

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0057000000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	31,189,694,000	19,907,516,000	518,333,915	12,072,775,173	
					25,765,776,000	0			7,834,740,827	3,482,242,117	
					0	0			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	30,977,122,000	19,710,184,000	517,758,620	12,024,814,175	
					25,703,241,000	0			7,685,369,525	3,482,242,117	
					0	0			0		
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	819,328	84,299,004	
					33,060,000	0			44,058,996	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	24,847,669,000	15,068,646,000	444,479,386	7,658,327,688	
					20,483,961,000	0			7,410,318,312	1,111,621,698	
					0	0			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	6,001,095,000	4,513,180,000	72,459,906	4,282,187,783	
					5,186,220,000	0			230,992,217	2,370,620,419	
					0	0			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	212,572,000	197,332,000	575,295	47,960,698	
					62,535,000	0			149,371,302	0	
					0	0			0		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
			30	150,037,000	0	212,572,000	575,295	47,960,698		
			設備及投資	62,535,000	0		149,371,302	0		
				0	0		0			
			合計	5,423,918,000	0	31,189,694,000	518,333,915	12,072,775,173		
				25,765,776,000	0		7,834,740,827	3,482,242,117		
				0	0		0			

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
10 人事費	44,058,996	44,058,996		
1040 加班值班費	44,058,996	44,058,996		
20 業務費	7,410,318,312	7,410,318,312		
2006 水電費	962,000	962,000		
2009 通訊費	13,997,168	13,997,168		
2018 資訊服務費	3,601,674	3,601,674		
2021 其他業務租金	29,271,457	29,271,457		
2027 保險費	1,119,752	1,119,752		
2033 臨時人員酬金	72,530,936	72,530,936		
2036 按日按件計資酬金	2,179,043	2,179,043		
2039 委辦費	411,629,701	411,629,701		
2045 國內組織會費	33,600	33,600		
2051 物品	6,274,414,455	6,274,414,455		
2054 一般事務費	233,881,347	233,881,347		
2063 房屋建築養護費	112,800	112,800		
2069 設施及機械設備養護費	751,866	751,866		
2072 國內旅費	1,316,959	1,316,959		
2081 運費	364,425,165	364,425,165		
2084 短程車資	90,389	90,389		
30 設備及投資*	149,371,302	149,371,302		

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
3020 機械設備費*	100,203,537	100,203,537		
3030 資訊軟硬體設備費*	47,580,966	47,580,966		
3035 雜項設備費*	1,586,799	1,586,799		
40 獎補助費	230,992,217	230,992,217		
4030 對特種基金之補助	2,400,000	2,400,000		
4065 社會福利津貼及濟助	1,372,217	1,372,217		
4085 獎勵及慰問	227,220,000	227,220,000		
小計	7,834,740,827	7,834,740,827		
合計	7,834,740,827	7,834,740,827		

衛生福利部疾病管制署

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
合計	7,834,740,827	3,482,242,117	0	0	0	0	0	11,316,982,944	8,590,533,056
本年度	7,834,740,827	3,482,242,117	0	0	0	0	0	11,316,982,944	8,590,533,056
一、本年度經費	7,834,740,827	3,482,242,117	0	0	0	0	0	11,316,982,944	8,590,533,056
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	7,834,740,827	3,482,242,117	0	0	0	0	0	11,316,982,944	8,590,533,056
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,620,236,223	3 淨資產	3,620,236,223
11 流動資產	3,482,242,117	31 資產負債淨額	3,620,236,223
110901 預付款	2,566,926,702	310101 資產負債淨額	3,620,236,223
111101 預付其他政府款	915,315,415		
14 固定資產	115,135,304		
140501 機械及設備	122,828,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,940,395		
140601 交通及運輸設備	1,827,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-157,262		
140701 雜項設備	1,753,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-177,389		
16 無形資產	22,858,802		
160102 電腦軟體	22,858,802		
合 計	3,620,236,223	合 計	3,620,236,223

附註：

衛生福利部疾病管制署
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	708,762,483	11,318,982,944
公庫撥入數	708,762,483	11,316,982,944
罰款及賠償收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	520,386,383	7,698,746,721
人事支出	819,328	44,058,996
業務支出	444,479,386	7,410,318,312
獎補助支出	72,459,906	230,992,217
折舊、折耗及攤銷	2,627,763	13,377,196
收支餘絀	188,376,100	3,620,236,223

衛生福利部疾病管制署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	122,828,776	0	-10,940,395	111,888,381
交通及運輸設備	0	0	1,827,600	0	-157,262	1,670,338
雜項設備	0	0	1,753,974	0	-177,389	1,576,585
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	126,410,350	0	-11,275,046	115,135,304
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	24,960,952	2,102,150	0	22,858,802
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	24,960,952	2,102,150	0	22,858,802
合計	0	0	151,371,302	2,102,150	-11,275,046	137,994,106
備註						

衛生福利部疾病管制署
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		11,318,982,944	11,318,982,944	收入
		11,316,982,944	11,316,982,944	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,000,000	2,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	7,834,740,827	-135,994,106	7,698,746,721	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	44,058,996	-	44,058,996	人事支出
業務費	7,410,318,312	-	7,410,318,312	業務支出
獎補助費	230,992,217	-	230,992,217	獎補助支出
設備及投資	149,371,302	-149,371,302	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,377,196	13,377,196	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,834,740,827	11,454,977,050	3,620,236,223	收支餘絀

1. 公庫撥入數11,316,982,944元：係歲出實現數7,834,740,827元+預付款2,566,926,702+預付其他政府款915,315,415元。
2. 捐獻及贈與收入2,000,000元：係創茂生技股份有限公司4月份捐贈本署自動化核酸純化萃取儀2台(2,000,000元)。
3. 折舊、折耗及攤銷13,377,196元：係截至上月底止折舊及攤銷10,749,433元+本月財產折舊數2,190,402元+本月軟體攤銷數437,361元。

