

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10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		
					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			應付數(3)		
07				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	5,423,918,000	0	12,243,833,000	11,788,756,000	610,154,433	5,873,690,374	
					6,819,915,000	0			5,915,065,626	3,072,501,725	
					0	0			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,273,881,000	0	12,052,515,000	11,600,500,000	607,915,733	5,830,599,249	
					6,778,634,000	0			5,769,900,751	3,072,501,725	
					0	0			0		
				10 人事費	95,298,000	0	128,358,000	128,358,000	2,416,945	85,624,659	
					33,060,000	0			42,733,341	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,363,708,000	0	8,713,187,000	8,642,917,000	580,754,345	3,051,681,768	
					4,349,479,000	0			5,591,235,232	1,398,549,310	
					0	0			0		
				40 獎補助費	814,875,000	0	3,210,970,000	2,829,225,000	24,744,443	2,693,292,822	
					2,396,095,000	0			135,932,178	1,673,952,415	
					0	0			0		
		01		6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	150,037,000	0	191,318,000	188,256,000	2,238,700	43,091,125	
					41,281,000	0			145,164,875	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10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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				30 設備及投資	150,037,000	0	191,318,000	188,256,000	2,238,700	43,091,125
					41,281,000	0			145,164,875	0
					0	0			0	
				合計	5,423,918,000	0	12,243,833,000	11,788,756,000	610,154,433	5,873,690,374
					6,819,915,000	0			5,915,065,626	3,072,501,725
					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10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	42,733,341	42,733,341			
1040 加班值班費	42,733,341	42,733,341			
20 業務費	5,591,235,232	5,591,235,232			
2006 水電費	902,000	902,000			
2009 通訊費	12,178,542	12,178,542			
2018 資訊服務費	3,601,674	3,601,674			
2021 其他業務租金	6,148,228	6,148,228			
2027 保險費	1,110,589	1,110,589			
2033 臨時人員酬金	72,291,942	72,291,942			
2036 按日按件計資酬金	1,863,793	1,863,793			
2039 委辦費	357,988,591	357,988,591			
2045 國內組織會費	33,600	33,600			
2051 物品	4,690,523,147	4,690,523,147			
2054 一般事務費	155,410,300	155,410,300			
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	1,155,460	1,155,460			
2081 運費	287,082,336	287,082,336			
2084 短程車資	80,364	80,364			
30 設備及投資*	145,164,875	145,164,875			

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10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*	96,874,242	96,874,242		
3030 資訊軟硬體設備費*	46,769,834	46,769,834		
3035 雜項設備費*	1,520,799	1,520,799		
40 獎補助費	135,932,178	135,932,178		
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	1,039,178	1,039,178		
4085 獎勵及慰問	132,493,000	132,493,000		
合計	5,915,065,626	5,915,065,626		

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10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	5,915,065,626	3,072,501,725	0	0	0	0	0	8,987,567,351	2,801,188,649
本年度	5,915,065,626	3,072,501,725	0	0	0	0	0	8,987,567,351	2,801,188,649
一、本年度經費	5,915,065,626	3,072,501,725	0	0	0	0	0	8,987,567,351	2,801,188,649
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,915,065,626	3,072,501,725	0	0	0	0	0	8,987,567,351	2,801,188,649
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,211,219,736	3 淨資產	3,211,219,736
11 流動資產	3,072,501,725	31 資產負債淨額	3,211,219,736
110901 預付款	2,167,186,310	310101 資產負債淨額	3,211,219,736
111101 預付其他政府款	905,315,415		
14 固定資產	115,718,612		
140501 機械及設備	119,352,349		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,988,330		
140601 交通及運輸設備	1,827,600		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-107,024		
140701 雜項設備	1,753,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-119,957		
16 無形資產	22,999,399		
160102 電腦軟體	22,999,399		
合 計	3,211,219,736	合 計	3,211,219,736

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	811,595,521	8,989,567,351
公庫撥入數	811,595,521	8,987,567,351
罰款及賠償收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
支出	610,297,103	5,778,347,615
人事支出	2,416,945	42,733,341
業務支出	580,754,345	5,591,235,232
獎補助支出	24,744,443	135,932,178
折舊、折耗及攤銷	2,381,370	8,446,864
收支餘絀	201,298,418	3,211,219,736

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10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	119,352,349	0	-6,988,330	112,364,019
交通及運輸設備	0	0	1,827,600	0	-107,024	1,720,576
雜項設備	0	0	1,753,974	0	-119,957	1,634,017
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	122,933,923	0	-7,215,311	115,718,612
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	24,230,952	1,231,553	0	22,999,399
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	24,230,952	1,231,553	0	22,999,399
合計	0	0	147,164,875	1,231,553	-7,215,311	138,718,011
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10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		8,989,567,351	8,989,567,351	收入
		8,987,567,351	8,987,567,351	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	5,915,065,626	-136,718,011	5,778,347,615	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費	42,733,341	-	42,733,341	人事支出
業務費	5,591,235,232	-	5,591,235,232	業務支出
獎補助費	135,932,178	-	135,932,178	獎補助支出
設備及投資	145,164,875	-145,164,875	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費		-	-	利息費用及手續費
		8,446,864	8,446,864	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,915,065,626	9,126,285,362	3,211,219,736	收支餘絀

1. 公庫撥入數8,987,567,351元：係歲出實現數5,915,065,626元+預付款2,167,186,310+預付其他政府款905,315,415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8,446,864元：係截至上月底止折舊及攤銷6,065,494元+本月財產折舊數1,948,134元+本月軟體攤銷數433,236元。

