

衛生福利部疾病管制署

# 會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 鄭美琴

機關長官 莊人祥

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	16
三、 公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	20
二、 收入支出表.....	22
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	25

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	188			0400000000-2	600,000	600,000	450,000	275,450	0	1,356,156	
				罰款及賠償收入	0			1,806,156			
				0457050000-2	600,000	600,000	450,000	275,450	0	1,356,156	
				疾病管制署	0			1,806,156			
				01	0457050100-7	0	0	0	30,000	0	70,000
				罰金罰鍰及息金	0			70,000			
				01	0457050101-0	0	0	0	30,000	0	70,000
				罰金罰鍰	0			70,000			
				02	0457050300-6	600,000	600,000	450,000	245,450	0	370,586
				賠償收入	0			820,586			
01	0457050301-9	600,000	600,000	450,000	245,450	0	370,586				
一般賠償收入	0			820,586							
03	0457050200-1	0	0	0	0	0	915,570				
沒入及沒收財物	0			915,570							
01	0457050201-4	0	0	0	0	0	915,570				
沒入金	0			915,570							
03	153			0500000000-8	125,617,000	125,617,000	96,292,000	10,950,557	0	787,742	
				規費收入	0			97,079,742			
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	96,292,000	10,950,557	0	787,742	
疾病管制署	0			97,079,742							

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	199	01	01	0557050100-2 行政規費收入	33,475,000 0	33,475,000	27,620,000	2,573,800 25,947,450	0	-1,672,550
				0557050101-5 審查費	27,057,000 0	27,057,000	22,588,000	2,046,000 18,963,800	0	-3,624,200
				0557050102-8 證照費	6,418,000 0	6,418,000	5,032,000	527,800 6,983,650	0	1,951,650
				0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	68,672,000	8,376,757 71,132,292	0	2,460,292
				0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 2,182	0	2,182
				0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	68,672,000	8,376,757 71,130,110	0	2,458,110
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	617,000	114,900 722,979	0	105,979
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	617,000	114,900 722,979	0	105,979
				0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	327,000	43,900 402,124	0	75,124
				0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	327,000	43,900 359,665	0	32,665

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	195		02	0757050101-6 利息收入	0	0	0	0	0	42,459
					0			42,459		
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000	290,000	290,000	71,000	0	30,855
					0			320,855		
				1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	759,000	463,967	0	3,380,659
					0			4,139,659		
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	759,000	463,967	0	3,380,659
					0			4,139,659		
			01	1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	759,000	463,967	0	3,380,659
					0			4,139,659		
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	630,000	16,924	0	1,863,553
					0			2,493,553		
02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	129,000	447,043	0	1,517,106			
		0			1,646,106					
		合計		127,731,000	127,731,000	98,118,000	11,804,874	0	5,630,536	
					0		103,748,536			

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
19				005700000-9 衛生福利部主管						
	02			0057050000-0 疾病管制署	89,731,922,000	0	89,731,922,000	88,724,594,000	16,232,746,551	35,451,264,323
					0	0			53,273,329,677	29,793,734,904
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	206,257,000	0	206,257,000	159,982,000	7,206,287	27,791,783
					0	0			132,190,217	120,400
					0	0			0	
				20 業務費	204,057,000	0	204,057,000	158,982,000	7,206,287	26,791,783
					0	0			132,190,217	120,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,200,000	0	2,200,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5257050400-1* 科技業務	63,006,000	0	63,006,000	40,907,000	4,770,725	16,618,050
					0	0			24,288,950	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	63,006,000	0	63,006,000	40,907,000	4,770,725	16,618,050
					0	0			24,288,950	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,108,005,000	0	1,108,005,000	1,011,090,000	76,473,635	43,446,964
					0	0			967,643,036	5,014,859
					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112年01月01日至112年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	1,071,950,000	0	1,071,950,000	980,712,000	73,854,823	39,524,216
					0	0			941,187,784	5,013,859
					0	0			0	
				20 業務費	34,113,000	0	34,113,000	28,436,000	2,384,812	3,824,987
					0	0			24,611,013	1,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,942,000	0	1,942,000	1,942,000	234,000	97,761
					0	0			1,844,239	0
					0	0			0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,109,000	0	1,109,000	1,109,000	118,115	470,420
					0	0			638,580	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	1,109,000	118,115	470,420
					0	0			638,580	0
					0	0			0	
		03		6557050200-5 防疫業務	87,912,388,000	0	87,912,388,000	87,218,835,000	16,109,962,475	35,287,251,590
					0	0			51,931,583,410	29,783,329,669
					0	0			0	
				20 業務費	36,659,764,000	0	36,659,764,000	36,296,287,000	82,809,286	6,757,111,346
					0	0			29,539,175,654	1,516,775,118
					0	0			0	
				40 獎補助費	51,252,624,000	0	51,252,624,000	50,922,548,000	16,027,153,189	28,530,140,244
					0	0			22,392,407,756	28,266,554,551
					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112年01月01日至112年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
		03		6557050200-5* 防疫業務	138,145,000	0	138,145,000	106,344,000	5,831,245	44,343,455
					0	0			62,000,545	5,269,976
					0	0			0	
				30 設備及投資	111,325,000	0	111,325,000	80,434,000	3,569,827	40,640,978
					0	0			39,793,022	4,360,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	26,820,000	0	26,820,000	25,910,000	2,261,418	3,702,477
					0	0			22,207,523	909,976
					0	0			0	
		04		6557059000-5 一般建築及設備	302,962,000	0	302,962,000	186,327,000	28,384,069	31,342,061
					0	0			154,984,939	0
					0	0			0	
			01	6557059002-0* 營建工程	302,962,000	0	302,962,000	186,327,000	28,384,069	31,342,061
					0	0			154,984,939	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	302,962,000	0	302,962,000	186,327,000	28,384,069	31,342,061
					0	0			154,984,939	0
					0	0			0	
		05		6557059800-1 第一預備金	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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112年01月01日至112年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,027,864	0	10,027,864	10,027,864	3,212,800	0
					0	0			10,027,864	0
					0	0			0	
			10	人事費	10,027,864	0	10,027,864	10,027,864	3,212,800	0
					0	0			10,027,864	0
					0	0			0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	197,400	0	197,400	197,400	58,600	0
					0	0			197,400	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	197,400	0	197,400	197,400	58,600	0
					0	0			197,400	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	134,650,798	0	134,650,798	134,650,798	11,677,434	0
					0	0			134,650,798	0
					0	0			0	
			10	人事費	134,650,798	0	134,650,798	134,650,798	11,677,434	0
					0	0			134,650,798	0
					0	0			0	
				合計	89,876,798,062	0	89,876,798,062	88,869,470,062	16,247,695,385	35,451,264,323
					0	0			53,418,205,739	29,793,734,904
					0	0			0	

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
			01		5257050400-1 科技業務	87,954,366	0	13,289,667	84,512,956	0	3,441,410
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					720,000	0	0	720,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		6557050200-5 防疫業務	720,000	0	0	720,000	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	14,165,483	0	1,840,361	0
					0	0	0	0	0	0	0
					16,005,844	0	0	14,165,483	0	1,840,361	0
			03		6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	5,937,044	0	1,623,000	5,937,044	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,937,044	0	1,623,000	5,937,044	0	0	0
			04		6557059000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	11,666,667	63,690,429	0	1,601,049	0
			01		6557059002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					65,291,478	0	11,666,667	63,690,429	0	1,601,049	0

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	65,291,478	0	11,666,667	63,690,429	0	1,601,049	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	13,289,667	84,512,956	0	3,441,410	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					87,954,366	0	13,289,667	84,512,956	0	3,441,410	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112年01月01日至112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				
	科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
10 人事費	0	0	941,187,784	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	583,441,626	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,865,109	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	17,725,894	0	0
1030 獎金	0	0	188,870,702	0	0
1035 其他給與	0	0	7,413,372	0	0
1040 加班值班費	0	0	7,395,828	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,008,705	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	69,330,934	0	0
1055 保險	0	0	47,135,614	0	0
20 業務費	132,190,217	0	24,611,013	29,539,175,654	0
2003 教育訓練費	222,961	0	206,586	1,576,718	0
2006 水電費	8,814,934	0	895,743	19,654,224	0
2009 通訊費	2,886,530	0	576,286	12,668,519	0
2012 土地租金	0	0	0	3,334,093	0
2015 權利使用費	10,842	0	0	104,278	0
2018 資訊服務費	11,620,114	0	0	54,536,664	0
2021 其他業務租金	613,389	0	573,090	27,738,191	0
2024 稅捐及規費	3,500	0	733,478	203,552	0
2027 保險費	9,895	0	342,064	5,959,528	0
2030 兼職費	0	0	0	4,230,000	0
2033 臨時人員酬金	24,186,055	0	2,615,505	25,688,044	0
2036 按日按件計資酬金	877,410	0	166,257	4,377,473	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112年01月01日至112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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	134,650,798	10,027,864	1,085,866,446	
1015 法定編制人員待遇	0	0	583,441,626	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,865,109	
1025 技工及工友待遇	0	0	17,725,894	
1030 獎金	0	0	188,870,702	
1035 其他給與	0	10,027,864	17,441,236	
1040 加班值班費	0	0	7,395,828	
1045 退休退職給付	134,650,798	0	136,659,503	
1050 退休離職儲金	0	0	69,330,934	
1055 保險	0	0	47,135,614	
20 業務費	0	0	29,695,976,884	
2003 教育訓練費	0	0	2,006,265	
2006 水電費	0	0	29,364,901	
2009 通訊費	0	0	16,131,335	
2012 土地租金	0	0	3,334,093	
2015 權利使用費	0	0	115,120	
2018 資訊服務費	0	0	66,156,778	
2021 其他業務租金	0	0	28,924,670	
2024 稅捐及規費	0	0	940,530	
2027 保險費	0	0	6,311,487	
2030 兼職費	0	0	4,230,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	52,489,604	
2036 按日按件計資酬金	0	0	5,421,140	

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112年01月01日至112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				
	科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
2039 委辦費	49,184,148	0	0	11,109,367,302	0
2042 國際組織會費	0	0	0	18,936	0
2045 國內組織會費	29,000	0	0	518,500	0
2051 物品	27,500,755	0	1,771,732	18,129,692,173	0
2054 一般事務費	4,650,920	0	14,062,121	45,986,412	0
2063 房屋建築養護費	0	0	580,768	1,915,843	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	249,922	520,835	0
2069 設施及機械設備養護費	1,171,024	0	1,616,195	13,132,974	0
2072 國內旅費	232,948	0	134,624	6,457,572	0
2078 國外旅費	0	0	0	1,252,776	0
2081 運費	175,792	0	0	69,828,299	0
2084 短程車資	0	0	5,450	412,748	0
2093 特別費	0	0	81,192	0	0
30 設備及投資*	24,288,950	0	638,580	39,793,022	154,984,939
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	154,984,939
3020 機械設備費*	5,622,656	0	0	3,739,590	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	12,725,515	0
3030 資訊軟硬體設備費*	18,537,014	0	0	20,563,277	0
3035 雜項設備費*	129,280	0	638,580	2,764,640	0
40 獎補助費	0	197,400	1,844,239	22,392,407,756	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	38,441,000	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	61,230,000	0
4025 政府機關間之補助	0	0	0	1,238,000	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112年01月01日至112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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	11,158,551,450	
2042 國際組織會費	0	0	18,936	
2045 國內組織會費	0	0	547,500	
2051 物品	0	0	18,158,964,660	
2054 一般事務費	0	0	64,699,453	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,496,611	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	770,757	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	15,920,193	
2072 國內旅費	0	0	6,825,144	
2078 國外旅費	0	0	1,252,776	
2081 運費	0	0	70,004,091	
2084 短程車資	0	0	418,198	
2093 特別費	0	0	81,192	
30 設備及投資*	0	0	219,705,491	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	154,984,939	
3020 機械設備費*	0	0	9,362,246	
3025 運輸設備費*	0	0	12,725,515	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	39,100,291	
3035 雜項設備費*	0	0	3,532,500	
40 獎補助費	0	0	22,394,449,395	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	38,441,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	61,230,000	
4025 政府機關間之補助	0	0	1,238,000	

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112年01月01日至112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				
	科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
4030 對特種基金之補助	0	0	0	16,834,077,597	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	1,408,904	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	467,700	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	197,400	0	5,416,665,255	0
4075 差額補貼	0	0	202,539	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	1,174,000	39,347,000	0
40 獎補助費*	0	0	0	22,207,523	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	22,207,523	0
合計	156,479,167	197,400	968,281,616	51,993,583,955	154,984,939



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112年01月01日至112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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4030 對特種基金之補助	0	0	16,834,077,597	
4040 對國內團體之捐助	0	0	1,408,904	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	467,700	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	5,416,862,655	
4075 差額補貼	0	0	202,539	
4085 獎勵及慰問	0	0	40,521,000	
40 獎補助費*	0	0	22,207,523	
4030 對特種基金之補助*	0	0	22,207,523	
合計	134,650,798	10,027,864	53,418,205,739	

衛生福利部疾病管制署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	103,748,536	0	0	0	0	0	0	0	103,748,536
本年度	103,748,536	0	0	0	0	0	0	0	103,748,536
0457050101 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0457050201 沒入金	915,570	0	0	0	0	0	0	0	915,570
0457050301 一般賠償收入	820,586	0	0	0	0	0	0	0	820,586
0557050101 審查費	18,963,800	0	0	0	0	0	0	0	18,963,800
0557050102 證照費	6,983,650	0	0	0	0	0	0	0	6,983,650
0557050303 資料使用費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
0557050305 供應費	71,130,110	0	0	0	0	0	0	0	71,130,110
0757050101 利息收入	42,459	0	0	0	0	0	0	0	42,459
0757050103 租金收入	359,665	0	0	0	0	0	0	0	359,665
0757050500 廢舊物資售價	320,855	0	0	0	0	0	0	0	320,855
1257050201 收回以前年度歲出	2,493,553	0	0	0	0	0	0	0	2,493,553
1257050210 其他雜項收入	1,646,106	0	0	0	0	0	0	0	1,646,106

衛生福利部疾病管制署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

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)	其他應收款 (7)			
合計	53,502,718,695	29,793,734,904	0	0	1,900,000	27,168	0	55,937,044	83,242,443,723	5,659,070,829
本年度	53,418,205,739	29,793,734,904	0	0	1,900,000	0	0	0	83,213,840,643	5,655,629,419
一、本年度經費	53,273,329,677	29,793,734,904	0	0	1,900,000	0	0	0	83,068,964,581	5,655,629,419
5257050400 科技業務	156,479,167	120,400	0	0	0	0	0	0	156,599,567	44,289,433
6557050100 一般行政	968,281,616	5,014,859	0	0	0	0	0	0	973,296,475	38,902,525
6557050200 防疫業務	51,993,583,955	29,788,599,645	0	0	1,900,000	0	0	0	81,784,083,600	5,541,095,400
6557059002 營建工程	154,984,939	0	0	0	0	0	0	0	154,984,939	31,342,061
二、統籌科目	144,876,062	0	0	0	0	0	0	0	144,876,062	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	197,400	0	0	0	0	0	0	0	197,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	134,650,798	0	0	0	0	0	0	0	134,650,798	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,027,864	0	0	0	0	0	0	0	10,027,864	0
以前年度	84,512,956	0	0	0	0	27,168	0	55,937,044	28,603,080	3,441,410
一、以前年度應付(保留)數	84,512,956	0	0	0	0	0	0	55,937,044	28,575,912	3,441,410
111年度 5257050400 科技業務	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0

衛生福利部疾病管制署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

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)	其他應收款 (7)			
111年度 6557050200 防疫業務	20,102,527	0	0	0	0	0	0	5,937,044	14,165,483	1,840,361
111年度 6557059002 營建工程	63,690,429	0	0	0	0	0	0	50,000,000	13,690,429	1,601,049
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,168	0	0	27,168	0
111年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	27,168	0	0	27,168	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112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	32,721,470,413	2 負債	427,094,680
11 流動資產	30,221,653,784	21 流動負債	40,675,472
110103 專戶存款	426,018,880	210302 應付代收款	40,675,472
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	386,419,208
110901 預付款	28,057,897,736	280301 存入保證金	384,970,795
111001 預付其他基金款	571,168	280401 應付保管款	1,328,397
111101 預付其他政府款	1,735,266,000	280501 暫收款	120,016
14 固定資產	2,203,487,021	3 淨資產	32,294,375,733
140101 土地	412,313,845	31 資產負債淨額	32,294,375,733
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	32,294,375,733
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	1,000,087,187		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-506,779,087		
140501 機械及設備	1,259,194,960		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,067,183,020		
140601 交通及運輸設備	90,930,549		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-61,028,641		
140701 雜項設備	218,509,923		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-191,507,983		
141001 收藏品及傳承資產	732,856,556		
減：141002 累計折舊—收藏品	-13,736,745		
141101 購建中固定資產	329,801,890		
16 無形資產	295,252,808		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	32,491,310		
160102 電腦軟體	262,761,498		
18 其他資產			1,076,800
180101 暫付款	1,075,800		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	32,721,470,413	合 計	32,721,470,413

附註：保證品(應付保證品) 413,306,332元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	13,811,592,300	83,346,192,259
公庫撥入數	13,799,787,426	83,242,443,723
罰款及賠償收入	275,450	1,806,156
規費收入	10,950,557	97,079,742
財產收益	114,900	722,979
其他收入	463,967	4,139,659
支出	16,242,486,039	53,553,111,484
繳付公庫數	11,804,874	103,748,536
人事支出	88,745,057	1,085,866,446
業務支出	92,400,385	29,710,862,367
獎補助支出	16,031,330,207	22,422,593,962
財產損失	602,936	79,239,618
折舊、折耗及攤銷	17,602,580	150,800,555
收支餘絀	-2,430,893,739	29,793,080,775



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112年01月01日至112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	412,313,845	0	0	0	0	412,313,845
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	1,000,471,987	-492,831,571	0	384,800	-13,947,516	493,308,100
機械及設備	1,209,241,966	-1,069,009,817	291,355,152	241,402,158	1,826,797	192,011,940
交通及運輸設備	81,693,991	-67,091,705	22,414,746	13,178,188	6,063,064	29,901,908
雜項設備	227,877,457	-200,522,522	11,157,390	20,524,924	9,014,539	27,001,940
收藏品及傳承資產	732,856,556	-13,736,745	0	0	0	719,119,811
權利	33,268,730	0	0	777,420	0	32,491,310
小計	3,700,483,251	-1,845,923,492	324,927,288	276,267,490	2,956,884	1,906,176,441
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	111,126,522	0	218,675,368	0	0	329,801,890
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	221,020,297	0	118,417,101	76,675,900	0	262,761,498
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	332,146,819	0	337,092,469	76,675,900	0	592,563,388
合計	4,032,630,070	-1,845,923,492	662,019,757	352,943,390	2,956,884	2,498,739,829
備註： 1.資本資產成本增加數662,019,757元(國有財產324,927,288元+購建中固定資產218,675,368元+電腦軟體118,417,101元)=屬累計表資本門預算執行增加數283,395,920元(本年度219,705,491元+以前年度63,690,429元)+其他依財產規制移入等增加數2,944,489元(4月份檢驗及疫苗研製中心購置多重腹瀉群聚病原即時偵測系統1台(應付代收軟體增加)1,428,000元+4月份111年度研究發展成果資訊管理軟體第1及2期款(應付代收軟體增加)610,000元+4月份研究檢驗中心個人電腦回復產籍續用138元+6月份檢驗及疫苗研製中心購置伺服器虛擬化軟體(應付代收軟體財產增加)88,666元+檢驗及疫苗研製中心購置結核菌檢驗用電泳槽1批(應付代收軟體財產增加)35,800元+檢驗及疫苗研製中心購置碎紙機(應付代收軟體財產增加)16,000元+檢驗及疫苗研製中心購置驗基識別運算套組(應付代收軟體財產增加)148,000元+112年8月份國有財產署無償移入本署冷氣機等1,125元+9月份112年度外國人健康檢查管理資訊系統功能增修(應付代收軟體財產增加)452,000元+10月份檢驗						

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112年01月01日至112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)		
及疫苗研製中心購置實驗室純水系統儲槽(應付代收款機械及設備財產增加)74,760元+10月份112年度快速病原及抗藥基因鑑定平台計畫購置直立式高階繪圖工作站繪圖卡(應付代收款電腦硬體財產增加)90,000元+自特別預算決算後無償移入財產帳291,642,183元及電腦軟體84,037,165元共375,679,348元。 2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數283,395,920元＝本年度預算執行實現數283,395,920元。 3.累計表資本門預算執行增加數283,395,920元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數283,395,920元，無差異。						

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112年01月01日至112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	103,748,536	83,242,443,723	83,346,192,259	收入
	0	83,242,443,723	83,242,443,723	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,806,156	0	1,806,156	罰款及賠償收入
規費收入	97,079,742	0	97,079,742	規費收入
財產收入	722,979	0	722,979	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	4,139,659	0	4,139,659	其他收入
歲出	53,418,205,739	134,905,745	53,553,111,484	支出
	0	103,748,536	103,748,536	繳付公庫數
人事費	1,085,866,446	0	1,085,866,446	人事支出
業務費	29,695,976,884	14,885,483	29,710,862,367	業務支出
獎補助費	22,416,656,918	5,937,044	22,422,593,962	獎補助支出
設備及投資	219,705,491	-219,705,491	0	
	0	79,239,618	79,239,618	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	150,800,555	150,800,555	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,314,457,203	83,107,537,978	29,793,080,775	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數83,242,443,723元：係本年度歲出實現數53,418,205,739元+零用金1,900,000元+預付款28,057,897,736元-111年度預撥保留預付款50,000,000元+預付其他政府款1,735,266,000元+支付以前年度保留款84,512,956元+預付其他基金款571,168元-111年度預撥保留預付其他基金款5,937,044元+退還111年度以前年度收入數27,168元。
- 2.繳付公庫數103,748,536元：係本年度歲入實現數103,748,536元。
- 3.業務支出14,885,483元：係支付以前年度業務費保留實現數14,885,483元。
- 4.獎補助支出5,937,044元：係支付以前年度獎補助費保留實現數5,937,044元。
- 5.設備及投資調整數219,705,491元：係支付本年度設備及投資歲出實現數219,705,491元。

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112年01月01日至112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
<p>6.財產減損79,239,618元：係設備報廢損失截至上月底止78,636,682元(含9月份贈與損失31,221,488元)+本月份602,936元。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷150,800,555元：係財產折舊73,648,722元+權利攤銷777,420元+軟體攤銷76,374,413元[(本月份17,602,580元：財產折舊8,617,372元+權利攤銷77,742元+軟體攤銷8,907,466元)+(截至上月份133,197,975元：財產折舊65,031,350元+權利攤銷699,678元+軟體攤銷67,466,947)]</p>				