

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

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	181	01	01	0400000000-2	600,000	600,000	30,000	8,442	0	505,979
				罰款及賠償收入	0			535,979		
				0457050000-2	600,000	600,000	30,000	8,442	0	505,979
				疾病管制署	0			535,979		
				0457050300-6	600,000	600,000	30,000	8,442	0	415,979
				賠償收入	0			445,979		
				0457050301-9	600,000	600,000	30,000	8,442	0	415,979
				一般賠償收入	0			445,979		
				0457050100-7	0	0	0	0	0	90,000
				罰金罰鍰及怠金	0			90,000		
0457050101-0	0	0	0	0	0	90,000				
罰金罰鍰	0			90,000						
03	152	01	01	0500000000-8	130,987,000	130,987,000	38,527,000	8,771,850	0	-3,999,826
				規費收入	0			34,527,174		
				0557050000-8	130,987,000	130,987,000	38,527,000	8,771,850	0	-3,999,826
				疾病管制署	0			34,527,174		
				0557050100-2	41,372,000	41,372,000	16,885,000	2,507,800	0	-4,980,550
行政規費收入	0			11,904,450						
0557050101-5	34,257,000	34,257,000	14,217,000	2,060,000	0	-4,610,200				
審查費	0			9,606,800						

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	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	0557050102-8 證照費	7,115,000 0	7,115,000	2,668,000 447,800 2,297,650	0	-370,350
			02	0557050300-1 使用規費收入	89,615,000 0	89,615,000	21,642,000 6,264,050 22,622,724	0	980,724
			02	0557050305-5 供應費	89,615,000 0	89,615,000	21,642,000 6,264,050 22,622,724	0	980,724
04				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	202,000 36,180 220,366	0	18,366
	196			0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	202,000 36,180 220,366	0	18,366
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	202,000 20,500 184,686	0	-17,314
			01	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	202,000 20,500 184,686	0	-17,314
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	0 15,680 35,680	0	35,680
07				1200000000-8 其他收入	849,000 0	849,000	464,000 43,776 87,729,783	0	87,265,783
	193			1257050000-8 疾病管制署	849,000 0	849,000	464,000 43,776 87,729,783	0	87,265,783

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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)		
		01		1257050200-7 雜項收入	849,000 0	849,000	464,000 87,729,783	43,776 0	87,265,783	
			01	1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000 0	700,000	400,000 168,794	34,027 0	-231,206	
			02	1257050210-0 其他雜項收入	149,000 0	149,000	64,000 87,560,989	9,749 0	87,496,989	
				合計	133,101,000 0	133,101,000	39,223,000 123,013,302	8,860,248 0	83,790,302	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

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)	
19				005700000-9 衛生福利部主管						
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,773,105,000	0	5,773,105,000	3,497,069,000	175,271,157	1,048,009,629
					0	0			2,449,059,371	534,604,750
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技業務	229,800,000	0	229,800,000	68,090,000	5,370,816	7,557,878
					0	0			60,532,122	624,000
					0	0			0	
			20	業務費	229,600,000	0	229,600,000	68,090,000	5,370,816	7,557,878
					0	0			60,532,122	624,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5257050400-1* 科技業務	65,341,000	0	65,341,000	2,902,000	56,965	1,444,237
					0	0			1,457,763	936,190
					0	0			0	
			30	設備及投資	60,027,000	0	60,027,000	2,207,000	56,965	749,237
					0	0			1,457,763	242,000
					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05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					
				40 獎補助費	5,314,000	0	5,314,000	695,000	0	695,000	
					0	0			0	694,190	
					0	0			0		
		02		6557050100-0 一般行政	1,027,126,000	0	1,027,126,000	581,631,000	68,096,852	60,521,518	
					0	0			521,109,482	4,644,967	
					0	0			0		
				10 人事費	996,394,000	0	996,394,000	569,444,000	65,703,784	58,048,770	
					0	0			511,395,230	4,477,677	
					0	0			0		
				20 業務費	29,308,000	0	29,308,000	11,187,000	2,393,068	1,894,862	
					0	0			9,292,138	167,290	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	1,000,000	0	577,886	
					0	0			422,114	0	
					0	0			0		
		02		6557050100-0* 一般行政	1,862,000	0	1,862,000	600,000	10,000	275,711	
					0	0			324,289	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	600,000	10,000	275,711	
					0	0			324,289	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05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	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	4,374,588,000	0	4,374,588,000	2,833,398,000	100,434,754	975,264,136	
					0	0			1,858,133,864	526,177,248	
					0	0			0		
				20 業務費	918,234,000	0	918,234,000	487,471,000	29,143,251	362,109,121	
					0	0			125,361,879	7,986,341	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,456,354,000	0	3,456,354,000	2,345,927,000	71,291,503	613,155,015	
					0	0			1,732,771,985	518,190,907	
					0	0			0		
		03		6557050200-5* 防疫業務	74,338,000	0	74,338,000	10,448,000	1,301,770	2,946,149	
					0	0			7,501,851	2,222,345	
					0	0			0		
				30 設備及投資	62,455,000	0	62,455,000	9,728,000	1,301,770	2,226,149	
					0	0			7,501,851	2,222,345	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,883,000	0	11,883,000	720,000	0	720,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		06		6557059800-1 第一預備金	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109年01月01日至109年05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					
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,478,455	0	4,478,455	4,478,455	136,200	0	
					0	0		4,478,455		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,478,455	0	4,478,455	4,478,455	136,200	0	
					0	0		4,478,455		0	
					0	0		0		0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	123,400	0	123,400	123,400	0	0	
					0	0		123,400		0	
					0	0		0		0	
				40 獎補助費	123,400	0	123,400	123,400	0	0	
					0	0		123,400		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	78,828,431	0	78,828,431	78,828,431	13,268,116	60,373	
					0	0		78,768,058		60,373	
					0	0		0		0	
				10 人事費	78,828,431	0	78,828,431	78,828,431	13,268,116	60,373	
					0	0		78,768,058		60,373	
					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05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					
28				8979018900-6 災害準備金	481,831,918	0	481,831,918	0	0	481,831,918	
					0	0		0	0	481,831,918	
					0	0		0	0		
				20 業務費	481,831,918	0	481,831,918	0	0	481,831,918	
					0	0		0	0	481,831,918	
					0	0		0	0		
				合計	6,338,367,204	0	6,338,367,204	4,062,331,204	188,675,473	1,529,901,920	
					0	0			2,532,429,284	1,016,497,041	
					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
中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	19				0057000000-9 衛生福利部主管								
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0
							841,400	0	0	0	0	841,400	0
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0
							841,400	0	0	0	0	841,400	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				841,400	0	0	0	0	841,400	0			
				小計	0	0	0	0	0	0			
					841,400	0	0	0	0	841,400	0		
108	19				0057000000-9 衛生福利部主管								
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0	0
							62,959,565	0	0	59,238,000	0	3,721,565	3,721,565
					01	5257050400-1* 科技業務	0	0	0	0	0	0	0
							2,988,000	0	0	2,988,000	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0			
					2,988,000	0	0	2,988,000	0	0			

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

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
			03		0	0	0	0	0	0	0
				7157050200-0 防疫業務	56,250,000	0	0	56,250,000	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					56,250,000	0	0	56,250,000	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				7157050200-0* 防疫業務	3,721,565	0	0	0	0	3,721,565	3,721,565
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					3,721,565	0	0	0	0	3,721,565	3,721,565
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					62,959,565	0	0	59,238,000	0	3,721,565	3,721,565
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					63,800,965	0	0	59,238,000	0	4,562,965	3,721,565

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國109年01月01日至109年05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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	0	511,395,230	0	78,768,058
1015 法定編制人員待遇	0	0	301,441,272	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,053,456	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	11,782,886	0	0
1030 獎金	0	0	148,557,683	0	0
1035 其他給與	0	0	4,004,661	0	0
1040 加班值班費	0	0	2,324,499	0	0
1045 退休退職給付	0	0	843,012	0	78,768,058
1050 退休離職儲金	0	0	22,372,914	0	0
1055 保險	0	0	19,014,847	0	0
20 業務費	60,532,122	0	9,292,138	125,361,879	0
2003 教育訓練費	9,400	0	0	163,262	0
2006 水電費	4,171,044	0	475,522	5,053,756	0
2009 通訊費	2,262,790	0	608,541	2,463,040	0
2012 土地租金	0	0	0	1,963,779	0
2015 權利使用費	0	0	0	100,000	0
2018 資訊服務費	3,031,158	0	0	2,185,014	0
2021 其他業務租金	0	0	478,071	2,879,300	0
2024 稅捐及規費	0	0	554,080	11,700	0
2027 保險費	7,162	0	242,881	54,276	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國109年01月01日至109年05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	4,478,455	594,641,743		
1015 法定編制人員待遇	0	301,441,272		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,053,456		
1025 技工及工友待遇	0	11,782,886		
1030 獎金	0	148,557,683		
1035 其他給與	4,478,455	8,483,116		
1040 加班值班費	0	2,324,499		
1045 退休退職給付	0	79,611,070		
1050 退休退職儲金	0	22,372,914		
1055 保險	0	19,014,847		
20 業務費	0	195,186,139		
2003 教育訓練費	0	172,662		
2006 水電費	0	9,700,322		
2009 通訊費	0	5,334,371		
2012 土地租金	0	1,963,779		
2015 權利使用費	0	100,000		
2018 資訊服務費	0	5,216,172		
2021 其他業務租金	0	3,357,371		
2024 稅捐及規費	0	565,780		
2027 保險費	0	304,319		

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國109年01月01日至109年05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	公務人員退休撫卹給付
2030 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
2033 臨時人員酬金	12,188,736	0	1,155,472	7,296,550	0
2036 按日按件計資酬金	207,225	0	48,165	782,233	0
2039 委辦費	28,349,600	0	0	49,493,145	0
2042 國際組織會費	0	0	0	17,574	0
2045 國內組織會費	23,000	0	0	410,800	0
2051 物品	9,660,002	0	1,414,915	33,287,934	0
2054 一般事務費	236,827	0	3,604,420	9,719,061	0
2063 房屋建築養護費	0	0	146,325	1,023,484	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	48,596	229,754	0
2069 設施及機械設備養護費	217,165	0	466,991	5,357,447	0
2072 國內旅費	47,354	0	7,100	925,872	0
2075 大陸地區旅費	0	0	0	114,903	0
2078 國外旅費	0	0	0	70,028	0
2081 運費	120,659	0	6,170	294,411	0
2084 短程車資	0	0	2,264	24,556	0
2093 特別費	0	0	32,625	0	0
40 獎補助費	0	123,400	422,114	1,732,771,985	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	450,000,000	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	123,400	0	1,282,751,985	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國109年01月01日至109年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2030 兼職費	0	1,440,000			
2033 臨時人員酬金	0	20,640,758			
2036 按日按件計資酬金	0	1,037,623			
2039 委辦費	0	77,842,745			
2042 國際組織會費	0	17,574			
2045 國內組織會費	0	433,800			
2051 物品	0	44,362,851			
2054 一般事務費	0	13,560,308			
2063 房屋建築養護費	0	1,169,809			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	278,350			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,041,603			
2072 國內旅費	0	980,326			
2075 大陸地區旅費	0	114,903			
2078 國外旅費	0	70,028			
2081 運費	0	421,240			
2084 短程車資	0	26,820			
2093 特別費	0	32,625			
40 獎補助費	0	1,733,317,499			
4030 對特種基金之補助	0	450,000,000			
4065 社會福利津貼及濟助	0	1,282,875,385			

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

經常門

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	公務人員退休撫卹給付
4075 差額補貼	0	0	14,114	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	408,000	20,000	0

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經常門

中華民國109年01月01日至109年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
4075 差額補貼	0	14,114			
4085 獎勵及慰問	0	428,000			

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

資本門

中華民國109年01月01日至109年05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	公務人員退休撫卹給付
30 設備及投資*	1,457,763	0	324,289	7,501,851	0
3020 機械設備費*	754,685	0	0	1,517,102	0
3030 資訊軟硬體設備費*	650,906	0	0	4,697,513	0
3035 雜項設備費*	52,172	0	324,289	1,287,236	0

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

資本門

中華民國109年01月01日至109年05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
30 設備及投資*	0	9,283,903		
3020 機械設備費*	0	2,271,787		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,348,419		
3035 雜項設備費*	0	1,663,697		

衛生福利部疾病管制署

經費累計表附表-特別費、文康活動費支用情形表

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (5)=(2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	12,000	68,000	8,985	32,625	35,375	
2. 文康活動費	139,000	917,000	35,000	217,085	699,915	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按「各機關單位預算執行要點」第18點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管
控數填列。

衛生福利部疾病管制署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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	123,013,302	0	0	0	0	780,226	0	0	123,793,528
本年度	123,013,302	0	0	0	0	0	0	0	123,013,302
0457050101 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0457050301 一般賠償收入	445,979	0	0	0	0	0	0	0	445,979
0557050101 審查費	9,606,800	0	0	0	0	0	0	0	9,606,800
0557050102 證照費	2,297,650	0	0	0	0	0	0	0	2,297,650
0557050305 供應費	22,622,724	0	0	0	0	0	0	0	22,622,724
0757050103 租金收入	184,686	0	0	0	0	0	0	0	184,686
0757050500 廢舊物資售價	35,680	0	0	0	0	0	0	0	35,680
1257050201 收回以前年度歲出	168,794	0	0	0	0	0	0	0	168,794
1257050210 其他雜項收入	87,560,989	0	0	0	0	0	0	0	87,560,989
以前年度	0	0	0	0	0	780,226	0	0	780,226
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度歲入納庫款	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	780,226	0	780,226	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	780,226	0	780,226	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國109年01月01日至109年05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)	其他應收款 (7)			
合計	2,591,667,284	1,016,497,041	0	0	1,900,000	0	0	0	3,610,064,325	512,346,279
本年度	2,532,429,284	1,016,497,041	0	0	1,900,000	0	0	0	3,550,826,325	511,504,879
一、本年度經費	2,449,059,371	534,604,750	0	0	1,900,000	0	0	0	2,985,564,121	511,504,879
5257050400 科技業務	61,989,885	1,560,190	0	0	0	0	0	0	63,550,075	7,441,925
6557050100 一般行政	521,433,771	4,644,967	0	0	0	0	0	0	526,078,738	56,152,262
6557050200 防疫業務	1,865,635,715	528,399,593	0	0	1,900,000	0	0	0	2,395,935,308	447,910,692
二、統籌科目	83,369,913	481,892,291	0	0	0	0	0	0	565,262,204	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	123,400	0	0	0	0	0	0	0	123,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	78,768,058	60,373	0	0	0	0	0	0	78,828,431	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,478,455	0	0	0	0	0	0	0	4,478,455	0
8979018900 災害準備金	0	481,831,918	0	0	0	0	0	0	481,831,918	0
以前年度	59,238,000	0	0	0	0	0	0	0	59,238,000	841,400
一、以前年度應付(保留)數	59,238,000	0	0	0	0	0	0	0	59,238,000	841,400

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05月31日

經資門併計

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)			
107年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	841,400	
108年度 5257050400 科技業務	2,988,000	0	0	0	0	0	0	2,988,000	0	
108年度 7157050200 防疫業務	56,250,000	0	0	0	0	0	0	56,250,000	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,930,294,126	2 負債	1,414,727,230
11 流動資產	1,406,952,251	21 流動負債	1,288,855,937
110103 專戶存款	384,833,645	210302 應付代收款	1,288,855,937
110104 零用金	1,900,000	28 其他負債	125,871,293
110901 預付款	958,799,105	280301 存入保證金	121,697,576
111001 預付其他基金款	15,025,368	280401 應付保管款	4,172,862
111101 預付其他政府款	46,394,133	280501 暫收款	855
14 固定資產	1,277,252,423	3 淨資產	2,515,566,896
140101 土地	530,258,293	31 資產負債淨額	2,515,566,896
140201 土地改良物	2,758,719	310101 資產負債淨額	2,515,566,896
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132		
140401 房屋建築及設備	998,102,937		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-448,349,809		
140501 機械及設備	1,312,577,743		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,164,092,686		
140601 交通及運輸設備	86,821,144		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,634,609		
140701 雜項設備	242,185,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,643,376		
16 無形資產	216,194,867		
160101 權利	34,498,657		
160102 電腦軟體	181,696,210		
18 其他資產	1,029,894,585		
180101 暫付款	1,029,893,585		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	3,930,294,126	合 計	3,930,294,126

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	324,633,371	3,737,453,296
公庫撥入數	314,479,454	3,610,064,325
罰款及賠償收入	8,442	535,979
規費收入	8,771,850	34,527,174
財產收益	36,180	220,366
捐獻及贈與收入	1,293,669	4,375,669
其他收入	43,776	87,729,783
支出	210,360,503	2,773,471,737
繳付公庫數	8,860,248	123,793,528
人事支出	79,108,100	594,641,743
業務支出	36,907,135	251,436,139
獎補助支出	71,291,503	1,733,317,499
財產損失	1,293,887	4,547,190
折舊、折耗及攤銷	12,899,630	65,735,638
收支餘絀	114,272,868	963,981,559

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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05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	524,312,415	0	9,066,328	3,120,450	0	530,258,293
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	1,001,551,394	-444,513,364	0	3,448,457	-3,836,445	549,753,128
機械及設備	1,320,706,673	-1,151,805,799	2,673,578	10,802,508	-12,286,887	148,485,057
交通及運輸設備	87,494,459	-68,156,058	263,175	936,490	-478,551	18,186,535
雜項設備	242,523,610	-209,303,928	5,975,506	6,313,917	-2,339,448	30,541,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	34,858,822	0	0	360,165	0	34,498,657
小計	3,214,206,092	-1,876,510,281	17,978,587	24,981,987	-18,941,331	1,311,751,080
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	203,439,317	0	7,739,353	29,482,460	0	181,696,210
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	203,439,317	0	7,739,353	29,482,460	0	181,696,210
合計	3,417,645,409	-1,876,510,281	25,717,940	54,464,447	-18,941,331	1,493,447,290
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05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	123,013,302	3,614,439,994	3,737,453,296	收入
	-	3,610,064,325	3,610,064,325	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	535,979	-	535,979	罰款及賠償收入
規費收入	34,527,174	-	34,527,174	規費收入
財產收入	220,366	-	220,366	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	4,375,669	4,375,669	捐獻及贈與收入
其他收入	87,729,783	-	87,729,783	其他收入
歲出	2,532,429,284	241,042,453	2,773,471,737	支出
	-	123,793,528	123,793,528	繳付公庫數
人事費	594,641,743	-	594,641,743	人事支出
業務費	195,186,139	56,250,000	251,436,139	業務支出
獎補助費	1,733,317,499	-	1,733,317,499	獎補助支出
設備及投資	9,283,903	-9,283,903	-	
	-	4,547,190	4,547,190	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	65,735,638	65,735,638	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,409,415,982	3,373,397,541	963,981,559	收支餘絀

1.公庫撥入數3,610,064,325元：係歲出實現數2,532,429,284元+預付款958,799,105元+預付其他基金款15,025,368元-以前年度預付其他基金款撥入數3,721,565元+預付其他政府款46,394,133元+零用金1,900,000元+以前年度歲出實現數59,238,000元。

2.捐獻及贈與收入4,375,669元：新光鋼鐵(股)公司、亞護開發(股)公司及明昌國際工業(股)公司3月份捐贈本署移動式屏風134台(3,082,000元)，5月份明錫國際工業(股)公司及國泰世華商業銀行受託公益信託葉慈社會福利基金專戶捐贈屏風39件(1,293,669元)。

3.繳付公庫數123,793,528元：係歲入實現數123,013,302元+以前年度撥款於本年度繳還數780,226元。

4.業務支出56,250,000元：係支付以前年度歲出實現數56,250,000元。

5.財產減損4,547,190元：係截至上月底止財產折舊交易損失3,253,303元+本月財產折舊交易損失1,293,887元所致。

6.折舊、折耗及攤銷65,735,638元：係截至上月底止折舊及攤銷增加數52,836,008元+本月折舊數6,928,322元+本月攤銷數5,971,308元(含權利72,033元及軟體5,899,275元)。

