

歸檔

衛生福利部疾病管制署

經費類

會計報告

中華民國 104 年 11 月份(104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 



## 104 年 度 11 月 份 目 次

經費類平衡表	一份共 1 張
經費類現金出納表	一份共 2 張
經費累計表	一份共 4 張
以前年度歲出保留數餘額表	一份共 3 張
經費累計表附表-用途別科目綜計表	一份共 4 張
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	一份共 1 張
專戶存款明細表	一份共 1 張
暫付款明細表	一份共 4 張
代收款明細表	一份共 3 張
保管有價證券明細表	一份共 1 張
保管款明細表	一份共 2 張
押金明細表	一份共 1 張
本年度可支庫款計算表	一份共 1 張
以前年度保留庫款計算表	一份共 1 張
經費類分錄轉帳清單	一份共 1 張
經費流用情形表	一份共 2 張

衛生福利部疾病管制署

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	121,538,992	221000-4 保管款	31,639,169
210300-6 可支庫款	504,912,735	221200-3 代收款	119,881,311
210500-5 保留庫款	33,049,622	221400-2 應付歲出保留款	67,720,998
210900-3 零用金	1,850,000	221500-7 應付保管有價證券	116,309,130
211300-1 押金	4,100	222000-0 歲出預算數	569,917,000
211400-6 暫付款	2,562,425,111	222100-4 歲出分配數	5,303,816,926
211600-5 保管有價證券	116,309,130	減 213000-9 經費支出	2,299,281,944
212000-3 預計支用數	569,917,000	淨額	3,004,534,982
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	3,910,006,690	合 計	3,910,006,690
附註：			

衛生福利部疾病管制署

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			454,613,827
1. 210100-7 專戶存款		121,412,297	
2. 210300-6 可支庫款		298,310,408	
3. 210500-5 保留庫款		33,041,122	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
(二)本期收入			407,860,799
1. 212000-3 預計支用數		411,844,068	
收入數	411,844,068		
本機關經費預算部分	410,636,000		
統籌科目部分	1,208,068		
2. 221000-4 保管款		875,693	
收入數	3,443,943		
減：退還數	-2,568,250		
3. 221200-3 代收款		-4,858,962	
收入數	10,085,441		
減：退還數	-14,944,403		
收 項 總 計			862,474,626
二、付 項			
(一)本期支出			201,123,277
1. 213000-9 經費支出		179,869,772	
支付數	179,869,772		
本機關經費預算部分	175,708,904		
統籌科目部分	4,160,868		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部疾病管制署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,221,389	
支付數	3,221,389		
3. 211400-6 暫付款		18,032,116	
支付數	48,469,778		
本年度部分	48,469,778		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-27,207,773		
以前年度部分	-3,229,889		
(二)本期結存			661,351,349
1. 210100-7 專戶存款		121,538,992	
2. 210300-6 可支庫款		504,912,735	
3. 210500-5 保留庫款		33,049,622	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
付 項 總 計			862,474,626

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

23

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第11號第 1頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

科目				代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節		第一預備金	全年度預算數						
20	02			005700000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	288,156,000	5,143,399,000			175,708,904	0	3,004,017,962
				0	0			2,139,381,038	0	2,497,255,227		
				0	5,713,316,000							
			0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	288,156,000	5,143,399,000			175,708,904	0	3,004,017,962	
				0	0			2,139,381,038	0	2,497,255,227		
				0	5,713,316,000							
	01	5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0	197,532,000			12,413,141	0	27,398,115		
			0	0			170,133,885	0	467,850			
			0	224,611,000								
		0200 業務費	221,611,000	0	194,532,000			12,413,141	0	24,398,115		
			0	0			170,133,885	0	467,850			
			0	221,611,000								
	01	0400 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000			0	0	3,000,000		
			0	0			0	0	0			
			0	3,000,000								
		5257050400-1* 科技發展工作	31,408,000	0	31,408,000			3,832,880	0	12,770,563		
			0	0			18,637,437	0	6,690,000			
			0	31,408,000								
0300 設備及投資	21,408,000	0	21,408,000			3,832,880	0	2,770,563				
	0	0			18,637,437	0	0					
	0	21,408,000										
02	0400 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000			0	0	10,000,000			
		0	0			0	0	6,690,000				
		0	10,000,000									
	7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	10,017,000	990,240,800			68,053,561	0	70,513,144			
		0	-38,200			919,727,656	0	5,475,622				
		0	1,010,156,800									
0100 人事費	967,518,000	10,017,000	960,358,000			65,097,648	0	66,520,097				
	0	0			893,837,903	0	5,471,622					
	0	977,535,000										

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第11號第 2頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	29,660,000	0	26,918,741			2,217,933	0	3,987,047
					0	-2,259				22,931,694	0	0
					0	29,657,741						
				0400 獎補助費	3,000,000	0	2,964,059			738,000	0	6,000
					0	-35,941				2,958,059	0	4,000
					0	2,964,059						
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0	1,435,200			405,200	0	32,260
					0	38,200				1,402,940	0	0
					0	1,522,200						
				0300 設備及投資	1,484,000	0	1,435,200			405,200	0	32,260
					0	38,200				1,402,940	0	0
					0	1,522,200						
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	255,920,000	3,840,038,000			72,092,542	0	2,864,548,832
					0	0				975,489,168	0	2,483,195,795
					0	4,347,870,000						
				0200 業務費	811,953,000	228,920,000	942,235,000			25,273,817	0	647,399,308
					0	0				294,835,692	0	303,773,614
					0	1,040,873,000						
				0400 獎補助費	3,279,997,000	27,000,000	2,897,803,000			46,818,725	0	2,217,149,524
					0	0				680,653,476	0	2,179,422,181
					0	3,306,997,000						
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	22,219,000	79,745,000			15,951,560	0	28,715,048
					0	0				51,029,952	0	1,425,960
					0	94,698,000						
				0200 業務費	0	1,380,000	1,380,000			0	0	1,380,000
					0	0				0	0	1,380,000
					0	1,380,000						
				0300 設備及投資	64,641,000	20,839,000	78,365,000			15,951,560	0	27,335,048
					0	0				51,029,952	0	45,960
					0	85,480,000						

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第11號第 3頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0400 獎補助費	7,838,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	7,838,000					
		04		7157059000-0 一般建築及設備	3,000,000	0	3,000,000		2,960,000	0	40,000
					0	0			2,960,000	0	0
					0	3,000,000					
			01	7157059011-6* 交通及運輸設備	3,000,000	0	3,000,000		2,960,000	0	40,000
					0	0			2,960,000	0	0
					0	3,000,000					
				0300 設備及投資	3,000,000	0	3,000,000		2,960,000	0	40,000
					0	0			2,960,000	0	0
					0	3,000,000					
		05		7157059800-6 第一預備金	50,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	50,000					
				0900 預備金	50,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	50,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	11,648,805	0	11,648,805		3,608,640	0	0
					0	0			11,648,805	0	0
					0	11,648,805					
				0100 人事費	11,648,805	0	11,648,805		3,608,640	0	0
					0	0			11,648,805	0	0
					0	11,648,805					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	134,000	0	134,000		0	0	0
					0	0			134,000	0	0
					0	134,000					
				0400 獎補助費	134,000	0	134,000		0	0	0
					0	0			134,000	0	0
					0	134,000					

26



衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第11號第 4頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	148,635,121 0 0	0 0 148,635,121	148,635,121			552,228 148,118,101	0 0	517,020 517,020
				0100 人事費	148,635,121 0 0	0 0 148,635,121	148,635,121			552,228 148,118,101	0 0	517,020 517,020
				合 計	5,585,577,926 0 0	288,156,000 0 5,873,733,926	5,303,816,926			179,869,772 2,299,281,944	0 0	3,004,534,982 2,497,772,247

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
100	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0		
						25,559,660	0		0	0	0	25,559,660	0	
					02	0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0	0
							25,559,660	0		0	0	0	25,559,660	0
					03	7157050200-0* 防疫業務	0	0		0	0	0	0	0
							22,479,660	0		0	0	0	22,479,660	0
					04	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
							22,479,660	0		0	0	0	22,479,660	0
					01	7157059000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
							3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0
				7157059002-5* 營建工程	0	0		0	0	0	0			
					3,080,000	0		0	0	3,080,000	0			
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0			
					3,080,000	0		0	0	3,080,000	0			
				小 計	0	0		0	0	0	0			
					25,559,660	0		0	0	25,559,660	0			
102	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0		
						37,663,251	410,000		0	2,344,178	0	34,909,073	34,671,376	
					02	0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0	0
							37,663,251	410,000		0	2,344,178	0	34,909,073	34,671,376
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0		0	0	0	0	0
							34,753,251	0		0	2,344,178	0	32,409,073	32,171,376
				0200 業務費	0	0		0	0	0	0			
					2,581,875	0		2,344,178	0	237,697	0			
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0			
					32,171,376	0		0	0	32,171,376	32,171,376			

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第11號第 2頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

年度別	科目節				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	21		03	7157050200-0*	0	0		0	0	0	0	0
				防疫業務	2,910,000	410,000		0	0	0	2,500,000	2,500,000
				0300	0	0		0	0	0	0	0
				設備及投資	410,000	410,000		0	0	0	0	0
				0400	0	0		0	0	0	0	0
				獎補助費	2,500,000	0		0	0	0	2,500,000	2,500,000
				小計	0	0		0	0	0	0	0
				37,663,251	410,000		0	2,344,178	0	34,909,073	34,671,376	
				0057000000-9	0	0		0	0	0	0	0
				衛生福利部主管	55,979,548	115,695		3,221,389	48,611,588	0	7,252,265	0
				02	0057050000-0	0	0		0	0	0	0
				疾病管制署	55,979,548	115,695		3,221,389	48,611,588	0	7,252,265	0
				01	5257050400-1	0	0		0	0	0	0
				科技發展工作	284,000	0		0	284,000	0	0	0
				0200	0	0		0	0	0	0	0
業務費	284,000	0		0	284,000	0	0	0				
01	5257050400-1*	0	0		0	0	0	0				
科技發展工作	285,000	0		0	285,000	0	0	0				
0300	0	0		0	0	0	0	0				
設備及投資	285,000	0		0	285,000	0	0	0				
03	7157050200-0	0	0		0	0	0	0				
防疫業務	32,554,818	115,695		299,983	26,769,123	0	5,670,000	0				
0200	0	0		0	0	0	0	0				
業務費	29,863,318	0		0	24,193,318	0	5,670,000	0				
0400	0	0		0	0	0	0	0				
獎補助費	2,691,500	115,695		299,983	2,575,805	0	0	0				

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第11號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		7157050200-0* 防疫業務	0	0		0	0	0	0
						22,855,730	0		2,921,406	21,273,465	0	1,582,265
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						2,955,730	0		0	2,920,730	0	35,000
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0
						19,900,000	0		2,921,406	18,352,735	0	1,547,265
					小計	0	0		0	0	0	0
						55,979,548	115,695		3,221,389	48,611,588	0	7,252,265
					合計	0	0		0	0	0	0
						119,202,459	525,695		3,221,389	50,955,766	0	67,720,998

衛生福利部疾病管制署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 1頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	早期退休公教人員生活 困難照護金	一般行政	防疫業務	交通及運輸設備
0100 人事費	0	0	893,837,903	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	562,843,622	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,046,096	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	33,110,157	0	0
0111 獎金	0	0	173,717,452	0	0
0121 其他給與	0	0	11,043,893	0	0
0131 加班值班費	0	0	7,543,862	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,735,184	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	51,607,829	0	0
0151 保險	0	0	48,189,808	0	0
0200 業務費	170,133,885	0	22,931,694	294,835,692	0
0201 教育訓練費	311,050	0	229,930	1,476,366	0
0202 水電費	5,384,000	0	4,064,871	18,694,108	0
0203 通訊費	1,870,342	0	913,130	7,749,380	0
0211 土地租金	0	0	0	3,244,281	0
0212 權利使用費	203,031	0	0	56,175	0
0215 資訊服務費	4,273,000	0	0	8,412,959	0
0219 其他業務租金	117,751	0	356,032	11,749,162	0
0221 稅捐及規費	1,800	0	946,193	773,302	0
0231 保險費	58,685	0	296,592	187,175	0
0241 兼職費	0	0	0	4,320,000	0
0249 臨時人員酬金	18,793,495	0	695,885	7,224,805	0
0250 按日按件計資酬金	687,926	0	427,000	4,831,285	0
0251 委辦費	67,730,400	0	0	72,101,591	0
0261 國際組織會費	2,000	0	0	33,473	0
0262 國內組織會費	8,000	0	0	569,950	0
0271 物品	50,310,611	0	2,462,060	45,852,306	0
0279 一般事務費	16,614,557	0	9,378,311	76,047,653	0

## 衛生福利部疾病管制署

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 1頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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		
0100 人事費	148,118,101	11,648,805		1,053,604,809
0103 法定編制人員待遇	0	0		562,843,622
0104 約聘僱人員待遇	0	0		2,046,096
0105 技工及工友待遇	0	0		33,110,157
0111 獎金	0	0		173,717,452
0121 其他給與	0	11,648,805		22,692,698
0131 加班值班費	0	0		7,543,862
0142 退休退職給付	148,118,101	0		151,853,285
0143 退休離職儲金	0	0		51,607,829
0151 保險	0	0		48,189,808
0200 業務費	0	0		487,901,271
0201 教育訓練費	0	0		2,017,346
0202 水電費	0	0		28,142,979
0203 通訊費	0	0		10,532,852
0211 土地租金	0	0		3,244,281
0212 權利使用費	0	0		259,206
0215 資訊服務費	0	0		12,685,959
0219 其他業務租金	0	0		12,222,945
0221 稅捐及規費	0	0		1,721,295
0231 保險費	0	0		542,452
0241 兼職費	0	0		4,320,000
0249 臨時人員酬金	0	0		26,714,185
0250 按日按件計資酬金	0	0		5,946,211
0251 委辦費	0	0		139,831,991
0261 國際組織會費	0	0		35,473
0262 國內組織會費	0	0		577,950
0271 物品	0	0		98,624,977
0279 一般事務費	0	0		102,040,521

## 衛生福利部疾病管制署

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	早期退休公教人員生活 困難照護金	一般行政	防疫業務	交通及運輸設備
0282 房屋建築養護費	131,170	0	1,170,627	1,563,011	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	226,237	1,307,778	0
0284 設施及機械設備養護費	2,701,470	0	1,449,150	16,511,831	0
0291 國內旅費	631,454	0	113,152	8,468,211	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	298,436	0
0293 國外旅費	0	0	0	1,005,118	0
0294 運費	303,143	0	58,040	1,795,748	0
0295 短程車資	0	0	17,039	561,588	0
0299 特別費	0	0	127,445	0	0
0300* 設備及投資	18,637,437	0	1,402,940	51,029,952	2,960,000
0304* 機械設備費	9,187,188	0	531,000	22,501,955	0
0305* 運輸設備費	0	0	0	149,904	2,960,000
0306* 資訊軟硬體設備費	9,279,245	0	0	22,681,647	0
0319* 雜項設備費	171,004	0	871,940	5,696,446	0
0400 獎補助費	0	134,000	2,958,059	680,653,476	0
0430 政府機關間之補助	0	0	0	199,600	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	627,569,481	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	2,436,953	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	108,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	134,000	0	49,529,942	0
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	2,824,000	809,500	0
合 計	188,771,322	134,000	921,130,596	1,026,519,120	2,960,000

衛生福利部疾病管制署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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		
0282 房屋建築養護費	0	0		2,864,808
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0		1,534,015
0284 設施及機械設備養護費	0	0		20,662,451
0291 國內旅費	0	0		9,212,817
0292 大陸地區旅費	0	0		298,436
0293 國外旅費	0	0		1,005,118
0294 運費	0	0		2,156,931
0295 短程車資	0	0		578,627
0299 特別費	0	0		127,445
0300* 設備及投資	0	0		74,030,329
0304* 機械設備費	0	0		32,220,143
0305* 運輸設備費	0	0		3,109,904
0306* 資訊軟硬體設備費	0	0		31,960,892
0319* 雜項設備費	0	0		6,739,390
0400 獎補助費	0	0		683,745,535
0430 政府機關間之補助	0	0		199,600
0432 對特種基金之補助	0	0		627,569,481
0437 對國內團體之捐助	0	0		2,436,953
0438 對私校之獎助	0	0		108,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	0		49,663,942
0454 差額補貼	0	0		134,059
0475 獎勵及慰問	0	0		3,633,500
合計	148,118,101	11,648,805		2,299,281,944



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、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國104年1月1日起至104年11月30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	13,000	145,000	-	127,445	17,555	
2. 文康活動費	150,000	1,828,000	96,053	1,112,638	715,362	
3. 債務費					-	
4. 房屋租金	42,000	4,573,000	82,883	3,199,348	1,373,652	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第20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  
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,538,992	
			02 中央銀行 國庫局267863		66,768	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		5,296,428	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		116,175,796	
			總計		121,538,992	

衛生福利部疾病管制署

經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,532,443,623	
			104		2,497,772,247	
			本年度部分			
			5257050400-1		467,850	
			科技發展工作			
			01			
			防疫科技發展研究及科技管理	439,510		
			0200			
			業務費	439,510		
			03			
			食源性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	28,340		
			0200			
			業務費	28,340		
			5257050400-1*		6,690,000	
			科技發展工作			
			04			
			臺灣防疫雲發展計畫	6,690,000		
			0400			
			獎補助費	6,690,000		
			7157050100-5		5,475,622	
			一般行政			
			01			
			人員維持	5,471,622		
			0100			
			人事費	5,471,622		
			02			
			基本行政工作維持	4,000		
			0400			
			獎補助費	4,000		
			7157050200-0		2,483,195,795	
			防疫業務			
			01			
			企劃及綜合業務	1,256,000		
			0200			
			業務費	1,256,000		
			02			
			檢疫防疫業務	209,276,115		

衛生福利部疾病管制署

經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0200 業務費	208,782,680		
			0400 獎補助費	493,435		
			03 慢性傳染病防治業務	101,275,619		
			0200 業務費	75,607,373		
			0400 獎補助費	25,668,246		
			04 緊急應變整備業務	16,793,734		
			0200 業務費	1,706,478		
			0400 獎補助費	15,087,256		
			05 疾病監測及調查業務	2,670,050		
			0200 業務費	2,670,050		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	15,201,033		
			0200 業務費	13,751,033		
			0400 獎補助費	1,450,000		
			07 傳染病防治醫療業務	2,136,723,244		
			0400 獎補助費	2,136,723,244		
			7157050200-0* 防疫業務		1,425,960	
			02 檢疫防疫業務	1,380,000		
			0200 業務費	1,380,000		
			04 緊急應變整備業務	45,960		

衛生福利部疾病管制署

經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0300 設備及投資	45,960		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		517,020	
			0100 人事費	517,020		
			以前年度部分		34,671,376	
			102 一百零二年度		34,671,376	
			7157050200-0 防疫業務		32,171,376	
			07 血清疫苗研製業務	32,171,376		
			0400 獎補助費	32,171,376		
			7157050200-0* 防疫業務		2,500,000	
			07 血清疫苗研製業務	2,500,000		
			0400 獎補助費	2,500,000		

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第11號第 4頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,981,488	
			104 本年度部分		29,981,488	
			73 代收款暫付款		29,981,488	
			總計		2,562,425,111	

# 衛生福利部疾病管制署

## 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 員工所得稅		312,951	
			02 二代健保補充保費		114,588	
			03 離職儲金		76,109	
			04 勞退公自提退休金		20,339	
			09 歲人退費等款項		30	
			10 勞工保險費		278,238	
			30 健保及眷屬健保保費		3,275,840	
			32 公保保費		57,400	
			40 退撫基金(退休給付)		2,156,669	
			104 本年度部分		104,376,854	
			08 其他		1,368,586	
			11 法院扣款		66,738	
			19 外籍勞工健康管理資訊系統		180,000	
			54 外籍勞工健康管理		266,722	
			59 日本NIID計畫(102)		62,920	
			60 日本NIID計畫(104)		2,272,571	
			A9 抗生素管理計畫		64,117,738	
			B9 防癆協會		55,670	
			D5 技術移轉授權金		120,940	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第11號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫		1,250,193	
			E8 台灣-英國加強流感病毒控制		141,864	
			F4 應用流行病學網		61,248	
			F5 疫苗與猝睡症		934,273	
			F6 輸血感染分析		116,710	
			F7 侵人性醫療處置照護品質提升計畫		27,234,357	
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗		298,324	
			F9 登革熱防治研究中心		5,828,000	
			以前年度部分		9,212,293	
			99 九十九年度		546,946	
			55 日本國家傳染病研究所		546,946	
			100 一百年度		1,187,593	
			57 日本NIID合作計畫		1,187,593	
			101 一百零一年度		4,464,340	
			57 日本NIID合作計畫		4,464,340	
			102 一百零二年度		2,916,980	
			59 日本NIID計畫(102)		2,916,980	
			103 一百零三年度		96,434	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	



衛生福利部疾病管制署

經費類代收款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		119,881,311	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管有價證券明細表

第11號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			104 本年度部分		911,130	
			01 定存單		911,130	
			以前年度部分		115,398,000	
			98 九十八年度		66,420,000	
			01 定存單		66,420,000	
			99 九十九年度		44,367,000	
			01 定存單		44,367,000	
			101 一百零一年度		2,700,000	
			01 定存單		2,700,000	
			103 一百零三年度		1,911,000	
			01 定存單		1,911,000	
			總計		116,309,130	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管款明細表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 離職儲金		5,296,428	
			104 本年度部分		16,261,328	
			02 履約保證金		14,679,023	
			03 保固金		1,582,305	
			以前年度部分		10,081,413	
			97 九十七年度		35,625	
			03 保固金		35,625	
			98 九十八年度		370,715	
			02 履約保證金		356,225	
			03 保固金		14,490	
			99 九十九年度		2,991	
			02 履約保證金		2,991	
			100 一百年度		14,340	
			03 保固金		14,340	
			101 一百零一年度		55,000	
			02 履約保證金		55,000	
			102 一百零二年度		4,342,205	
			02 履約保證金		3,761,403	
			03 保固金		580,802	

衛生福利部疾病管制署

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		5,260,537	
			02 履約保證金		4,047,356	
			03 保固金		1,213,181	
			總計		31,639,169	

衛生福利部疾病管制署  
經費類押金明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		4,100	
			89 八十八年下半年及八十九年度		2,300	
			02 郵政廣告回信預存郵資		2,100	
			09 郵政劃撥薪津帳戶押金		200	
			92 九十二年度		1,000	
			03 郵政劃撥預存手續費		1,000	
			98 九十八年度		400	
			07 租用信箱		400	
			103 一百零三年度		400	
			07 租用信箱		400	
			總計		4,100	

衛生福利部疾病管制署  
本年度可支庫款計算表

第11號第 1頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
	本 月 分 配 數	累 計 分 配 數	本 月 支 用 (領) 數	累 計 支 用 (領) 數		
甲、本機關經費預算部分	410,636,000	5,143,399,000	204,033,673	4,638,486,265	504,912,735	
5257050400-1 科技發展工作(原預算)	21,058,000	197,532,000	10,848,718	170,601,735	26,930,265	
5257050400-1* 科技發展工作(原預算)	4,959,000	31,408,000	5,152,880	25,327,437	6,080,563	
7157050100-5 一般行政(原預算)	42,304,800	980,223,800	62,196,534	924,135,489	56,088,311	
7157050100-5* 一般行政(原預算)	125,200	1,435,200	405,200	1,402,940	32,260	
7157050100-5 一般行政(第二預備金)	0	10,017,000	1,067,789	1,067,789	8,949,211	
7157050200-0 防疫業務(原預算)	332,179,000	3,584,118,000	100,733,804	3,273,141,735	310,976,265	
7157050200-0* 防疫業務(原預算)	10,010,000	57,526,000	7,206,720	42,285,112	15,240,888	
7157050200-0 防疫業務(第二預備金)	0	255,920,000	4,671,228	187,393,228	68,526,772	
7157050200-0* 防疫業務(第二預備金)	0	22,219,000	8,790,800	10,170,800	12,048,200	
7157059000-0 一般建築及設備(原預算)	0	3,000,000	2,960,000	2,960,000	40,000	
7157059011-6* 交通及運輸設備(原預算)	0	3,000,000	2,960,000	2,960,000	40,000	
乙、統籌科目部分	1,208,068	160,417,926	1,208,068	160,417,926	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金(原預算)	0	134,000	0	134,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	552,228	148,635,121	552,228	148,635,121	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助(原預算)	655,840	11,648,805	655,840	11,648,805	0	
合 計	411,844,068	5,303,816,926	205,241,741	4,798,904,191	504,912,735	

衛生福利部疾病管制署  
以前年度保留庫款計算表

第11號第 1 頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
100年度	25,559,660	0	0	25,559,660	
甲、本機關經費預算部分	25,559,660	0	0	25,559,660	
7157050200-0* 防疫業務	22,479,660	0	0	22,479,660	
7157059000-0 一般建築及設備	3,080,000	0	0	3,080,000	
7157059002-5* 營建工程	3,080,000	0	0	3,080,000	
102年度	2,581,875	0	2,344,178	237,697	
甲、本機關經費預算部分	2,581,875	0	2,344,178	237,697	
7157050200-0 防疫業務	2,581,875	0	2,344,178	237,697	
103年度	52,288,048	-8,500	45,035,783	7,252,265	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	-8,500	45,035,783	7,252,265	
5257050400-1 科技發展工作	284,000	0	284,000	0	
5257050400-1* 科技發展工作	285,000	0	285,000	0	
7157050200-0 防疫業務	29,863,318	0	24,193,318	5,670,000	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	-8,500	20,273,465	1,582,265	
合 計	80,429,583	-8,500	47,379,961	33,049,622	

衛生福利部疾病管制署  
經費類轉帳分錄清單

第11號 第 1頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		4,199,068	2,991,000
222000-0 歲出預算數		417,826,068	7,190,068
222100-4 歲出分配數		2,991,000	414,835,068
	本月合計	425,016,136	425,016,136



## 衛生福利部疾病管制署

## 經費流用情形表

中華民國 104 年度

全 2 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	流入數		流出數		流用後數	說明
						金額	%	金額	%		
20				005700000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	342,259	0.01	-342,259	-0.01	5,425,160,000	
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	342,259	0.01	-342,259	-0.01	5,425,160,000	
		01		5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0		0		224,611,000	
				0200 業務費	221,611,000	0		0		221,611,000	
				0400 獎補助費	3,000,000	0		0		3,000,000	
		01		5257050400-1* 科技發展工作	31,408,000	0		0		31,408,000	
				0300 設備及投資	21,408,000	0		0		21,408,000	
				0400 獎補助費	10,000,000	0		0		10,000,000	
		02		7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	304,059	0.03	-342,259	-0.03	1,000,139,800	
				0100 人事費	967,518,000	0		0		967,518,000	
				0200 業務費	29,660,000	170,000	0.57	-172,259	-0.58	29,657,741	
				0400 獎補助費	3,000,000	134,059	4.47	-170,000	-5.67	2,964,059	
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	38,200	2.57	0		1,522,200	
				0300 設備及投資	1,484,000	38,200	2.57	0		1,522,200	
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	0		0		4,091,950,000	
				0200 業務費	811,953,000	0		0		811,953,000	
				0400 獎補助費	3,279,997,000	0		0		3,279,997,000	
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0		0		72,479,000	
				0300 設備及投資	64,641,000	0		0		64,641,000	
				0400 獎補助費	7,838,000	0		0		7,838,000	
		04		7157059000-0 一般建築及設備	3,000,000	0		0		3,000,000	

主辦會計人員

機關長官

51

衛生福利部疾病管制署

經費流用情形表

中華民國 104 年度

全 2 頁 第 2 頁

單位:新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
			01	7157059011-6* 交通及運輸設備	3,000,000	0	0		3,000,000	
				0300 設備及投資	3,000,000	0	0		3,000,000	
		05		7157059800-6 第一預備金	50,000	0	0		50,000	
				0900 預備金	50,000	0	0		50,000	

主辦會計人員

機關長官