

主計室

衛生福利部疾病管制署

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 月份(104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 黃重寅

機關長官

衛生福利部疾病管制署 郭旭崙(丙)

104 年 度 6 月 份 目 次

歲入類平衡表	-----	一 份 共 1 張
歲入類現金出納表	-----	一 份 共 1 張
歲入類累計表	-----	一 份 共 3 張
歲入結存明細表	-----	一 份 共 1 張
歲入類退還以前年度歲入款明細表	--	一 份 共 1 張
歲入類保管款明細表	-----	一 份 共 1 張
歲入類收回以前年度納庫款明細表	--	一 份 共 1 張
歲入類轉帳分錄清單	-----	一 份 共 1 張
歲入來源分析表	-----	一 份 共 2 張

衛生福利部疾病管制署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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
110100-4 歲入結存	4,500	121500-4 保管款	4,500
112000-0 歲入預算數	50,378,000	122000-7 預計納庫數	84,902,000
112100-5 歲入分配數	34,524,000	123000-2 歲入實收數	37,105,046
113000-6 歲入納庫數	37,105,046	124000-8 收回以前年度納庫款	1,000
114000-1 退還以前年度歲入款	1,000		
合 計	122,012,546	合 計	122,012,546
附註： 111500-8 債權憑證	1	121800-8 待抵銷債權憑證	1

衛生福利部疾病管制署

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			4,500
1.110100-4 歲人結存		4,500	
(二)本期收入			7,142,958
1.123000-2 歲人實收數		7,142,958	
收入數	7,145,958		
減：退還數	-3,000		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	1,893,277		
減：退還或沖轉數	-1,893,277		
收 項 總 計			7,147,458
二、付 項			
(一)本期支出			7,142,958
1.113000-6 歲人納庫數		7,142,958	
納庫數	7,145,958		
減：退還數	-3,000		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲人結存		4,500	
付 項 總 計			7,147,458

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

歲入累計表

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科		目	原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	181	01	01	0400000000-2	4,500,000	4,500,000			121,213	0		121,213
				罰款及賠償收入	0	0			141,118	0	-141,118	141,118
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000			121,213	0		121,213
				疾病管制署	0	0			141,118	0	-141,118	141,118
				0457050300-6	4,500,000	4,500,000			21,213	0		21,213
				賠償收入	0	0			41,118	0	-41,118	41,118
				0457050301-9	4,500,000	4,500,000			21,213	0		21,213
				一般賠償收入	0	0			41,118	0	-41,118	41,118
				0457050200-1	0	0			100,000	0		100,000
				沒人及沒收財物	0	0			100,000	0	-100,000	100,000
				0457050201-4	0	0			100,000	0		100,000
				沒人金	0	0			100,000	0	-100,000	100,000
03	192	01	01	0500000000-8	78,528,000	78,528,000			6,816,133	0		6,816,133
				規費收入	0	33,452,000			36,151,361	0	-2,699,361	36,151,361
				0557050000-8	78,528,000	78,528,000			6,816,133	0		6,816,133
				疾病管制署	0	33,452,000			36,151,361	0	-2,699,361	36,151,361
				0557050100-2	37,844,000	37,844,000			3,698,800	0		3,698,800
				行政規費收入	0	18,821,000			18,039,050	0	781,950	18,039,050
				0557050101-5	32,282,000	32,282,000			3,069,000	0		3,069,000
				審查費	0	16,060,000			15,313,700	0	746,300	15,313,700
0557050102-8	5,562,000	5,562,000			629,800	0		629,800				
證照費	0	2,761,000			2,725,350	0	35,650	2,725,350				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
04	193		02	0557050300-1 使用規費收入	40,684,000 0	40,684,000 14,631,000			3,117,333 18,112,311	0 0		3,117,333 18,112,311	
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000 0	30,000 12,000			11,047 43,079	0 0		11,047 43,079	
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000 0	40,654,000 14,619,000			3,092,326 18,051,680	0 0		3,092,326 18,051,680	
			04	0557050313-3 服務費	0 0	0 0			13,960 17,552	0 0		13,960 17,552	
				0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000 458,000			147,708 343,469	0 0		147,708 343,469	
				0757050000-9 疾病管制署	626,000 0	626,000 458,000			147,708 343,469	0 0		147,708 343,469	
			01	0757050100-3 財產孳息	336,000 0	336,000 168,000			24,708 190,570	0 0		24,708 190,570	
			01	0757050101-6 利息收入	0 0	0 0			8 670	0 0		8 670	
			02	0757050106-0 租金收入	336,000 0	336,000 168,000			24,700 189,900	0 0		24,700 189,900	
			02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000 0	290,000 290,000			123,000 152,899	0 0		123,000 152,899	
			07		1100000000-2 其他收入	1,248,000 0	1,248,000 614,000			57,904 469,098	0 0		57,904 469,098

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
	190			1157050000-2 疾病管制署	1,248,000 0	1,248,000 614,000			57,904 469,098	0 0		57,904 469,098
		01		1157050900-3 雜項收入	1,248,000 0	1,248,000 614,000			57,904 469,098	0 0		57,904 469,098
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000 0	1,000,000 498,000			48,651 332,988	0 0		48,651 332,988
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000 0	248,000 116,000			9,253 136,110	0 0		9,253 136,110
				合 計	84,902,000 0	84,902,000 34,524,000			7,142,958 37,105,046	0 0		7,142,958 37,105,046
											-2,581,046	

衛生福利部疾病管制署
歲入類歲入結存明細表

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 現金		4,500	
			總計		4,500	

衛生福利部疾病管制署
歲入類退還以前年度歲入款明細表

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			以前年度部分		1,000	
			103		1,000	
			一百零三年度			
			0557050100-2		1,000	
			行政規費收入			
			0557050101-5			
			審查費	1,000		
			總計		1,000	

衛生福利部疾病管制署
歲入類保管款明細表

第0號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A3 佳弘公司90.11.15支票未兌轉收		4,500	
			總計		4,500	

衛生福利部疾病管制署
歲入類收回以前年度納庫款明細表

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,000	
			103 一百零三年度		1,000	
			0557050100-2 行政規費收入		1,000	
			0557050101-5 審查費	1,000		
			總計		1,000	

衛生福利部疾病管制署
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 6 月 01 日起至 104 年 6 月 30 日

第 6 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲人預算數 112100-5歲人分配數		7,402,000	7,402,000
	本月合計	7,402,000	7,402,000

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位:新臺幣元

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註		
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計	
02	181			0400000000-2	4,500,000	121,213	141,118	121,213	141,118			
				罰款及賠償收入								
				0457050000-2	4,500,000	121,213	141,118	121,213	141,118			
				疾病管制署								
				01	0457050300-6	4,500,000	21,213	41,118	21,213	41,118		
				賠償收入								
		01	0457050301-9	4,500,000	21,213	41,118	21,213	41,118				
			一般賠償收入									
		02	0457050200-1	0	100,000	100,000	100,000	100,000				
			沒入及沒收財物									
		01	0457050201-4	0	100,000	100,000	100,000	100,000				
			沒入金									
03	192			0500000000-8	78,528,000	6,816,133	36,151,361	6,816,133	36,151,361			
				規費收入								
				0557050000-8	78,528,000	6,816,133	36,151,361	6,816,133	36,151,361			
				疾病管制署								
				01	0557050100-2	37,844,000	3,698,800	18,039,050	3,698,800	18,039,050		
				行政規費收入								
				01	0557050101-5	32,282,000	3,069,000	15,313,700	3,069,000	15,313,700		
				審查費								
				02	0557050102-8	5,562,000	629,800	2,725,350	629,800	2,725,350		
					證照費							
	02	0557050300-1	40,684,000	3,117,333	18,112,311	3,117,333	18,112,311					
			使用規費收入									
		01	0557050305-5	30,000	11,047	43,079	11,047	43,079				
			資料使用費									
		02	0557050311-8	40,654,000	3,092,326	18,051,680	3,092,326	18,051,680				
			供應費									
		04	0557050313-3	0	13,960	17,552	13,960	17,552				
			服務費									
04			0700000000-9	626,000	147,708	343,469	147,708	343,469				
			財產收入									

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第6號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
	193			0757050000-9 疾病管制署	626,000	147,708	343,469	147,708	343,469		
		01		0757050100-3 財產孳息	336,000	24,708	190,570	24,708	190,570		
			01	0757050101-6 利息收入	0	8	670	8	670		
			02	0757050106-0 租金收入	336,000	24,700	189,900	24,700	189,900		
		02		0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	123,000	152,899	123,000	152,899		
07				1100000000-2 其他收入	1,248,000	57,904	469,098	57,904	469,098		
	190			1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	57,904	469,098	57,904	469,098		
		01		1157050900-3 雜項收入	1,248,000	57,904	469,098	57,904	469,098		
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	48,651	332,988	48,651	332,988		
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000	9,253	136,110	9,253	136,110		
				本 月 合 計	84,902,000	7,142,958	37,105,046	7,142,958	37,105,046		