

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 105 年 2 月份

主辦會計人員

主任會計師 許玉媛

機關長官

郭旭崧(丙)

專員 林鈺容

目 次

一、歲入累計表	共 3	頁
二、經費累計表	共 5	頁
三、以前年度歲出保留數累計表	共 2	頁
四、歲出用途別累計表	共 18	頁
五、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	共 1	頁
六、平衡表	共 1	頁
七、專戶存款明細表	共 1	頁
八、零用金明細表	共 1	頁
九、暫付款明細表	共 2	頁
十、預付款明細表	共 6	頁
十一、預付其他基金款明細表	共 1	頁
十二、預付其他政府款明細表	共 3	頁
十三、存出保證金明細表	共 2	頁
十四、保證品明細表	共 3	頁
十五、債權憑證明細表	共 1	頁
十六、其他應付款明細表	共 2	頁
十七、存入保證金明細表	共 4	頁
十八、應付代收款明細表	共 6	頁
十九、應付保管款明細表	共 1	頁
二十、資本資產表	共 1	頁
二十一、資本資產變動表(含財產增減結存表及資本資產變動表差額解釋表)	共 3	頁
二十二、本年度庫款支付計算表	共 1	頁
二十三、以前年度庫款支付計算表	共 1	頁
二十四、收入實現數與繳付公庫數差額調節表	共 2	頁
二十五、支出實現數與公庫撥入數差額調節表	共 2	頁
二十六、收入支出彙計表	共 2	頁
二十七、專戶存款調節表	共 8	頁
二十八、存單票據及原封戶明細表	共 4	頁
二十九、公庫收入(支出)差額解釋表	共 3	頁

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	4,500,000	4,500,000	0	26,870	0	51,404
				罰款及賠償收入	0	0	51,404			
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000	0	26,870	0	51,404
				疾病管制署	0	0	51,404			
03	192	01	01	0457050300-6	4,500,000	4,500,000	0	26,870	0	51,404
				賠償收入	0	0	51,404			
				0457050301-9	4,500,000	4,500,000	0	26,870	0	51,404
				一般賠償收入	0	0	51,404			
03	192	01	01	0500000000-8	80,534,000	80,534,000	8,820,000	3,805,829	0	-1,932,307
				規費收入	0	0	6,887,693			
				0557050000-8	80,534,000	80,534,000	8,820,000	3,805,829	0	-1,932,307
				疾病管制署	0	0	6,887,693			
				0557050100-2	39,819,000	39,819,000	6,061,000	2,538,550	0	-1,605,450
				行政規費收入	0	0	4,455,550			
03	192	01	01	0557050101-5	34,257,000	34,257,000	5,337,000	2,187,000	0	-1,462,000
				審查費	0	0	3,875,000			
				0557050102-8	5,562,000	5,562,000	724,000	351,550	0	-143,450
				證照費	0	0	580,550			
03	192	01	02	0557050300-1	40,715,000	40,715,000	2,759,000	1,267,279	0	-326,857
				使用規費收入	0	0	2,432,143			

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	193	01	01	0557050305-5 資料使用費	20,000	20,000	0	0	0	0	
					0			0			
			02	0557050311-8 供應費	40,695,000	40,695,000	2,759,000	1,267,279	0	-326,857	
					0			2,432,143			
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	56,000	25,200	0	10,733	
					0			66,733			
				0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000	56,000	25,200	0	10,733	
					0			66,733			
				01	0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000	56,000	25,200	0	10,733
					0			66,733			
		02	0757050106-0 租金收入	336,000	336,000	56,000	25,200	0	10,733		
				0			66,733				
		02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000	0	0	0	0		
				0			0				
07	190	01		1100000000-2 其他收入	528,000	528,000	70,000	275,367	0	333,394	
					0			403,394			
				1157050000-2 疾病管制署	528,000	528,000	70,000	275,367	0	333,394	
					0			403,394			
			1157050900-3 雜項收入	528,000	528,000	70,000	275,367	0	333,394		
				0			403,394				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	1157050901-6 收回以前年度歲出	300,000 0	300,000	50,000	266,855 355,966	0	305,966
			02	1157050909-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	20,000	8,512 47,428	0	27,428
				合計	86,188,000 0	86,188,000	8,946,000	4,133,266 7,409,224	0	-1,536,776

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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					
20				005700000-9 衛生福利部主管	5,624,044,000	0	5,624,044,000	2,376,985,000	1,512,883,284	553,680,667	
					0	0			1,823,304,333	355,452,477	
					0	0			0		
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,624,044,000	0	5,624,044,000	2,376,985,000	1,512,883,284	553,680,667	
					0	0			1,823,304,333	355,452,477	
					0	0			0		
		01		5257050400-1 科技發展工作	231,261,000	0	231,261,000	38,621,000	17,169,217	11,691,600	
					0	0			26,929,400	330,000	
					0	0			0		
				02 業務費	229,661,000	0	229,661,000	37,021,000	17,169,217	10,091,600	
					0	0			26,929,400	330,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5257050400-1* 科技發展工作	37,917,000	0	37,917,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	30,037,000	0	30,037,000	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105年01月01日至105年02月29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 分配預算數 (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)	
				04 獎補助費	7,880,000	0	7,880,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		02		7157050100-5 一般行政	1,002,449,000	0	1,002,449,000	375,892,000	126,301,715	62,662,891
					0	0			313,229,109	31,060,500
					0	0			0	
				01 人事費	970,454,000	0	970,454,000	369,873,000	124,157,271	59,471,468
					0	0			310,401,532	30,049,500
					0	0			0	
				02 業務費	28,539,000	0	28,539,000	4,775,000	1,940,444	2,151,423
					0	0			2,623,577	265,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	1,244,000	204,000	1,040,000
					0	0			204,000	746,000
					0	0			0	
		02		7157050100-5* 一般行政	1,262,000	0	1,262,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,262,000	0	1,262,000	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

中華民國105年01月01日至105年02月29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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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					
		03		7157050200-0 防疫業務	4,268,830,000	0	4,268,830,000	1,957,542,000	1,369,140,852	478,972,676	
					0	0			1,478,569,324	324,061,977	
					0	0			0		
			02	業務費	896,346,000	0	896,346,000	91,346,000	18,011,079	63,994,288	
					0	0			27,351,712	6,104,364	
					0	0			0		
			04	獎補助費	3,372,484,000	0	3,372,484,000	1,866,196,000	1,351,129,773	414,978,388	
					0	0			1,451,217,612	317,957,613	
					0	0			0		
		03		7157050200-0* 防疫業務	79,275,000	0	79,275,000	4,930,000	271,500	353,500	
					0	0			4,576,500	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	71,437,000	0	71,437,000	4,930,000	271,500	353,500	
					0	0			4,576,500	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	7,838,000	0	7,838,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		7157059000-0 一般建築及設備	3,000,000	0	3,000,000	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

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
			01	7157059011-6* 交通及運輸設備	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			03	設備及投資	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		05		7157059800-6 第一預備金	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			09	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	3,951,040	0	3,951,040	3,951,040	498,690	3,452,350
					0	0			498,690	3,452,350
					0	0			0	
			01	人事費	3,951,040	0	3,951,040	3,951,040	498,690	3,452,350
					0	0			498,690	3,452,350
					0	0			0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	0

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					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					
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0		36,000		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	73,013,340	0	73,013,340	72,669,643		0	
					0	0		73,013,340		0	
					0	0		0			
				01 人事費	73,013,340	0	73,013,340	72,669,643		0	
					0	0		73,013,340		0	
					0	0		0			
				合計	5,701,044,380	0	5,701,044,380	2,453,985,380	1,586,051,617	557,133,017	
					0	0		1,896,852,363		358,904,827	
					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105年01月01日至105年02月29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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
						4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	
						小計	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
						114,577,977	0	0	0	0	114,577,977	
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
						114,577,977	0	0	0	0	114,577,977	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						113,348,956	0	0	0	0	113,348,956	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						86,348,956	0	0	0	0	86,348,956	

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105年01月01日至105年02月29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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
					04 獎補助費	0	0	0	0	0
						27,000,000	0	0	0	27,000,000
		03			7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	0
						1,229,021	0	0	0	1,229,021
					03 設備及投資	0	0	0	0	0
						1,229,021	0	0	0	1,229,021
					小計	0	0	0	0	0
						114,577,977	0	0	0	114,577,977
					合計	0	0	0	0	0
						118,627,977	0	0	0	118,627,977

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105年01月01日至105年02月29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	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	0	310,401,532	0	73,013,340
0103 法定編制人員待遇	0	0	141,115,740	0	0
010301 職員待遇	0	0	136,058,147	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	0	5,057,593	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	613,248	0	0
010401 約聘人員酬金	0	0	308,076	0	0
010402 約僱人員酬金	0	0	305,172	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	8,259,894	0	0
010501 技工及工友待遇	0	0	8,259,894	0	0
0111 獎金	0	0	146,348,126	0	0
011101 考績獎金	0	0	61,147,499	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	0	10,800	0	0
011110 年終工作獎金	0	0	77,004,214	0	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105年01月01日至105年02月29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		
01 人事費	498,690	383,913,562		
0103 法定編制人員待遇	0	141,115,740		
010301 職員待遇	0	136,058,147		
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	5,057,593		
0104 約聘僱人員待遇	0	613,248		
010401 約聘人員酬金	0	308,076		
010402 約僱人員酬金	0	305,172		
0105 技工及工友待遇	0	8,259,894		
010501 技工及工友待遇	0	8,259,894		
0111 獎金	0	146,348,126		
011101 考績獎金	0	61,147,499		
011102 特殊公勳獎賞	0	10,800		
011110 年終工作獎金	0	77,004,214		

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105年01月01日至105年02月29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	公務人員退休撫卹給付
011199 其他業務獎金	0	0	8,185,613	0	0
0121 其他給與	0	0	1,019,899	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	0	1,019,899	0	0
0131 加班值班費	0	0	480,533	0	0
013101 超時加班費	0	0	414,913	0	0
013102 不休假加班費	0	0	65,620	0	0
0142 退休退職給付	0	0	644,259	0	73,013,340
014201 退休退職給付	0	0	644,259	0	73,013,340
0143 退休離職儲金	0	0	8,925,101	0	0
014302 公務人員提撥金	0	0	7,726,527	0	0
014304 教育人員提撥金	0	0	261,820	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	110,764	0	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105年01月01日至105年02月29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		
011199 其他業務獎金	0	8,185,613		
0121 其他給與	498,690	1,518,589		
012111 婚喪及生育補助	498,690	498,690		
012131 休假補助	0	1,019,899		
0131 加班值班費	0	480,533		
013101 超時加班費	0	414,913		
013102 不休假加班費	0	65,620		
0142 退休退職給付	0	73,657,599		
014201 退休退職給付	0	73,657,599		
0143 退休離職儲金	0	8,925,101		
014302 公務人員提撥金	0	7,726,527		
014304 教育人員提撥金	0	261,820		
014305 約聘僱人員提撥金	0	110,764		

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105年01月01日至105年02月29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	公務人員退休撫卹給付
014306 技工及工友提撥金	0	0	825,990	0	0
0151 保險	0	0	2,994,732	0	0
015101 健保保險補助	0	0	1,248	0	0
015102 公保保險補助	0	0	2,993,484	0	0
02 業務費	26,929,400	0	2,623,577	27,351,712	0
0201 教育訓練費	11,800	0	20,000	139,835	0
020101 教育費	0	0	20,000	0	0
020102 訓練費	11,800	0	0	139,835	0
0202 水電費	400,000	0	803,954	3,621,417	0
020201 水費	0	0	43,206	60,411	0
020202 電費	400,000	0	759,947	3,561,006	0
020299 其他動力費	0	0	801	0	0
0203 通訊費	144,812	0	264,977	1,754,204	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105年01月01日至105年02月29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			
014306 技工及工友提撥金	0	825,990			
0151 保險	0	2,994,732			
015101 健保保險補助	0	1,248			
015102 公保保險補助	0	2,993,484			
02 業務費	0	56,904,689			
0201 教育訓練費	0	171,635			
020101 教育費	0	20,000			
020102 訓練費	0	151,635			
0202 水電費	0	4,825,371			
020201 水費	0	103,617			
020202 電費	0	4,720,953			
020299 其他動力費	0	801			
0203 通訊費	0	2,163,993			

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105年01月01日至105年02月29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	公務人員退休撫卹給付
020302 一般通訊費	144,812	0	264,977	1,754,204	0
0211 土地租金	0	0	0	1,279,410	0
021101 土地租金	0	0	0	1,279,410	0
0212 權利使用費	0	0	0	136,500	0
021201 權利使用費	0	0	0	136,500	0
0219 其他業務租金	0	0	126,867	1,054,599	0
021901 其他業務租金	0	0	126,867	1,054,599	0
0221 稅捐及規費	0	0	450	171,500	0
022102 規費	0	0	450	171,500	0
0231 保險費	0	0	572	12,444	0
023101 法定責任保險	0	0	64	640	0
023102 對業務活動保險	0	0	0	2,200	0
023103 對財產保險	0	0	508	9,604	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105年01月01日至105年02月29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		
020302 一般通訊費	0	2,163,993		
0211 土地租金	0	1,279,410		
021101 土地租金	0	1,279,410		
0212 權利使用費	0	136,500		
021201 權利使用費	0	136,500		
0219 其他業務租金	0	1,181,466		
021901 其他業務租金	0	1,181,466		
0221 稅捐及規費	0	171,950		
022102 規費	0	171,950		
0231 保險費	0	13,016		
023101 法定責任保險	0	704		
023102 對業務活動保險	0	2,200		
023103 對財產保險	0	10,112		

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105年01月01日至105年02月29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	公務人員退休撫卹給付
0249 臨時人員酬金	4,897,134	0	132,458	2,153,997	0
024901 勞務服務費	0	0	132,458	155,926	0
024902 專業服務費	4,897,134	0	0	1,998,071	0
0250 按日按件計資酬金	73,720	0	3,200	162,950	0
025002 出席費	6,000	0	0	96,000	0
025003 講座鐘點費	0	0	3,200	8,400	0
025004 稿費	0	0	0	23,890	0
025006 評鑑裁判費	67,720	0	0	34,660	0
0251 委辦費	20,914,200	0	0	12,720,163	0
025102 委託研究	20,914,200	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	0	12,720,163	0
0261 國際組織會費	0	0	0	18,994	0
026101 國際組織會費	0	0	0	18,994	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105年01月01日至105年02月29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		
0249 臨時人員酬金	0	7,183,589		
024901 勞務服務費	0	288,384		
024902 專業服務費	0	6,895,205		
0250 按日按件計資酬金	0	239,870		
025002 出席費	0	102,000		
025003 講座鐘點費	0	11,600		
025004 稿費	0	23,890		
025006 評鑑裁判費	0	102,380		
0251 委辦費	0	33,634,363		
025102 委託研究	0	20,914,200		
025103 委託辦理	0	12,720,163		
0261 國際組織會費	0	18,994		
026101 國際組織會費	0	18,994		

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105年01月01日至105年02月29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	公務人員退休撫卹給付
0262 國內組織會費	12,200	0	0	211,900	0
026201 國內組織會費	12,200	0	0	211,900	0
0271 物品	377,981	0	150,879	2,555,834	0
027101 消耗品	377,981	0	106,288	2,501,323	0
027102 非消耗品	0	0	32,929	16,918	0
027103 油料	0	0	11,662	37,593	0
0279 一般事務費	4,840	0	859,529	773,550	0
027901 一般事務費	4,840	0	859,529	773,550	0
0282 房屋建築養護費	0	0	40,000	43,158	0
028201 房屋建築養護費	0	0	40,000	43,158	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,805	43,741	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,805	43,741	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	176,415	60,662	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105年01月01日至105年02月29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			
0262 國內組織會費	0	224,100			
026201 國內組織會費	0	224,100			
0271 物品	0	3,084,694			
027101 消耗品	0	2,985,592			
027102 非消耗品	0	49,847			
027103 油料	0	49,255			
0279 一般事務費	0	1,637,919			
027901 一般事務費	0	1,637,919			
0282 房屋建築養護費	0	83,158			
028201 房屋建築養護費	0	83,158			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	62,546			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	62,546			
0284 設施及機械設備養護費	0	237,077			

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105年01月01日至105年02月29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	公務人員退休撫卹給付
028401 設施及機械設備養護費	0	0	176,415	60,662	0
0291 國內旅費	76,599	0	11,605	278,223	0
029101 國內旅費	76,599	0	11,605	278,223	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	33,998	0
029201 大陸地區旅費	0	0	0	33,998	0
0294 運費	16,114	0	960	98,245	0
029401 運費	16,114	0	960	98,245	0
0295 短程車資	0	0	0	26,388	0
029501 短程車資	0	0	0	26,388	0
0299 特別費	0	0	12,906	0	0
029901 特別費	0	0	12,906	0	0
04 獎補助費	0	36,000	204,000	1,451,217,612	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	150,000,000	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105年01月01日至105年02月29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		
028401 設施及機械設備養護費	0	237,077		
0291 國內旅費	0	366,427		
029101 國內旅費	0	366,427		
0292 大陸地區旅費	0	33,998		
029201 大陸地區旅費	0	33,998		
0294 運費	0	115,319		
029401 運費	0	115,319		
0295 短程車資	0	26,388		
029501 短程車資	0	26,388		
0299 特別費	0	12,906		
029901 特別費	0	12,906		
04 獎補助費	0	1,451,457,612		
0432 對特種基金之補助	0	150,000,000		

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105年01月01日至105年02月29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	公務人員退休撫卹給付
043202 業務補助	0	0	0	150,000,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000	0	1,301,217,612	0
044502 濟助費	0	36,000	0	1,301,217,612	0
0475 獎勵及慰問	0	0	204,000	0	0
047502 慰問金	0	0	204,000	0	0
合計	26,929,400	36,000	313,229,109	1,478,569,324	73,013,340

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105年01月01日至105年02月29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		
043202 業務補助	0	150,000,000		
0445 社會福利津貼及濟助	0	1,301,253,612		
044502 濟助費	0	1,301,253,612		
0475 獎勵及慰問	0	204,000		
047502 慰問金	0	204,000		
合計	498,690	1,892,275,863		

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105年01月01日至105年02月29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	公務人員退休撫卹給付
03 設備及投資*	0	0	0	4,576,500	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,530,000	0
030606 軟體購置費*	0	0	0	4,530,000	0
0319 雜項設備費*	0	0	0	46,500	0
031901 雜項設備費*	0	0	0	46,500	0
合計	0	0	0	4,576,500	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105年01月01日至105年02月29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		
03 設備及投資*	0	4,576,500		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	4,530,000		
030606 軟體購置費*	0	4,530,000		
0319 雜項設備費*	0	46,500		
031901 雜項設備費*	0	46,500		
合計	0	4,576,500		

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105年1月1日起至105年2月29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	26,000	7,976	12,906	13,094	
2. 文康活動費	250,000	500,000	340,133	351,633	148,367	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	42,000	1,062,000	576,175	954,799	107,201	

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

平衡表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	560,814,317	2 負債	292,719,889
11 流動資產	560,814,317	21 流動負債	292,719,889
110103 專戶存款	143,381,162	210399 其他應付款	118,627,977
110104 零用金	1,850,000	211201 存入保證金	28,883,701
110701 暫付款	30,710,750	211301 應付代收款	140,207,432
110901 預付款	349,020,692	211401 應付保管款	5,000,779
111001 預付其他基金款	4,957,033	3 淨資產	268,094,428
111101 預付其他政府款	30,890,580	31 資產負債淨額	268,094,428
111201 存出保證金	4,100	310101 資產負債淨額	268,094,428
合 計	560,814,317	合 計	560,814,317
附註：		附註：	
1903 保證品	133,445,985	2903 應付保證品	133,445,985
1904 債權憑證	1		
減：1905 待抵銷債權憑證	-1		

衛生福利部疾病管制署

專戶存款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		143,381,162	
			本年度部分		143,381,162	
			01 歲入類保管款收入專戶	4,500		
			02 中央銀行 國庫局267863	52,809		
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶	4,996,279		
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目	138,327,574		
			總計		143,381,162	

衛生福利部疾病管制署

零用金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,850,000	
			本年度部分		1,850,000	
			105 一百零五年度		1,850,000	
			5257050400-1 科技發展工作	100,000		
			7157050100-5 一般行政	100,000		
			7157050200-0 防疫業務	1,650,000		
			總計		1,850,000	

衛生福利部疾病管制署

暫付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,710,750	
			本年度部分		2,177,581	
			105 一百零五年度		2,177,581	
			73 代收款暫付款	2,177,581		
			以前年度部分		28,533,169	
			104 一百零四年度		28,533,169	
			73 代收款暫付款	28,533,169		

衛生福利部疾病管制署

暫付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		30,710,750	

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		349,020,692	
			本年度部分		323,057,214	
			105 一百零五年度		323,057,214	
			5257050400-1 科技發展工作	330,000		
			01 防疫科技發展研究及科技管理	297,000		
			02 業務費	297,000		
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	33,000		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費	33,000		
			7157050100-5 一般行政	31,060,500		
			01 人員維持	30,049,500		
			01 人事費	30,049,500		
			02 基本行政工作維持	1,011,000		
			02 業務費	265,000		
			04 獎補助費	746,000		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			7157050200-0 防疫業務	288,214,364		
			02 檢疫防疫業務	347,164		
			02 業務費	347,164		
			03 慢性傳染病防治業務	16,684,200		
			02 業務費	3,344,200		
			04 獎補助費	13,340,000		
			04 緊急應變整備業務	33,000		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費	33,000		
			05 疾病監測及調查業務	850,000		
			02 業務費	850,000		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	1,530,000		
			02 業務費	1,530,000		
			07 傳染病防治醫療業務	268,770,000		
			04 獎補助費	268,770,000		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,452,350		
			01 人事費	3,452,350		
			以前年度部分		25,963,478	
			104 一百零四年度		25,963,478	
			7157050200-0 防疫業務	25,963,478		
			02 檢疫防疫業務	25,963,478		
			02 業務費	25,963,478		

衛生福利部疾病管制署
預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		349,020,692	

衛生福利部疾病管制署
預付其他基金款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,957,033	
			本年度部分		4,957,033	
			105 一百零五年度		4,957,033	
			7157050200-0 防疫業務	4,957,033		
			03 慢性傳染病防治業務	4,957,033		
			04 獎補助費	4,957,033		
			總計		4,957,033	

衛生福利部疾病管制署
 預付其他政府款明細表
 中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		30,890,580	
			本年度部分		30,890,580	
			105 一百零五年度		30,890,580	
			7157050200-0 防疫業務	30,890,580		
			01 企劃及綜合業務	240,000		
			04 獎補助費	240,000		
			02 檢疫防疫業務	9,465,597		

衛生福利部疾病管制署
 預付其他政府款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			04 獎補助費	9,465,597		
			03 慢性傳染病防治業務	18,744,086		
			04 獎補助費	18,744,086		
			05 疾病監測及調查業務	386,248		
			04 獎補助費	386,248		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	2,054,649		
			04 獎補助費	2,054,649		

衛生福利部疾病管制署
 預付其他政府款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		30,890,580	

衛生福利部疾病管制署

存出保證金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,100	
			以前年度部分		4,100	
			089 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		
			092 九十二年度		1,000	
			03 郵政劃撥預存手續費	1,000		

衛生福利部疾病管制署
存出保證金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			098 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

保證品明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		133,445,985	
			本年度部分		6,821,000	
			105 一百零五年度		6,821,000	
			01 定存單	2,499,000		
			02 連帶保證書	4,322,000		
			以前年度部分		126,624,985	
			098 九十八年度		66,420,000	

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			01 定存單	66,420,000		
			099 九十九年度		44,367,000	
			01 定存單	44,367,000		
			103 一百零三年度		552,000	
			01 定存單	552,000		
			104 一百零四年度		15,285,985	
			02 連帶保證書	15,285,985		

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		133,445,985	

衛生福利部疾病管制署

債權憑證明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			101 一百零一年度			1
101	10	31	300717 轉帳傳票 王姬珍君罰鍰案件審計部債權憑證 0701 王姬珍債權憑證	1		
			總計			1

衛生福利部疾病管制署

其他應付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		118,627,977	

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,883,701	
			本年度部分		8,613,125	
			105 一百零五年度		8,613,125	
			02 履約保證金	8,387,721		
			03 保固金	225,404		
			以前年度部分		20,270,576	
			097 九十七年度		35,625	

衛生福利部疾病管制署
存入保證金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金	35,625		
			098 九十八年度		370,715	
			02 履約保證金	356,225		
			03 保固金	14,490		
			099 九十九年度		2,991	
			02 履約保證金	2,991		
			100 一百年度		14,340	

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			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		2,939,850	
			02 履約保證金	2,605,000		
			03 保固金	334,850		
			103 一百零三年度		1,720,672	

衛生福利部疾病管制署
存入保證金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金	1,097,790		
			03 保固金	622,882		
			104 一百零四年度		15,131,383	
			02 履約保證金	13,030,769		
			03 保固金	2,100,614		
			總計		28,883,701	

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		140,207,432	
			本年度部分		45,008,488	
			02 二代健保補充保費	48,621		
			03 離職儲金	68,804		
			04 勞退公自提退休金	141,907		
			10 勞工保險費	780,002		
			30 健保及眷屬健保保費	4,673,266		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			32 公保保費	846,313		
			40 退撫基金(退休給付)	2,144,406		
			105 一百零五年度		36,305,169	
			08 其他	243,000		
			11 法院扣款	52,809		
			54 外籍勞工健康管理	268,565		
			B7 行政院國家科學委員會	29,826		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			B9 防癆協會	600,000		
			D5 技術移轉授權金	1,308,469		
			F7 侵入性醫療處置照護品質提升計畫	33,450,000		
			G2 鑑定影響結合菌抗藥性之上位性因子	352,500		
			以前年度部分		95,198,944	
			099 九十九年度		105,144	
			55 日本國家傳染病研究所	105,144		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			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		
			104 一百零四年度		86,524,887	

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			08 其他	11,560		
			59 日本NIID計畫(102)	62,920		
			60 日本NIID計畫(104)	2,272,571		
			61 日本NIID計畫(105)	3,250,447		
			A9 抗生素管理計畫	58,655,077		
			B9 防癆協會	8,600		
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫	156,913		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			E8 台灣-英國加強流感病毒控制	141,864		
			F4 應用流行病學網	42,988		
			F5 疫苗與猝睡症	113,838		
			F7 侵入性醫療處置照護品質提升計畫	20,396,355		
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗	1,363,754		
			F9 登革熱防治研究中心	48,000		
			總計		140,207,432	

衛生福利部疾病管制署

應付保管款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,000,779	
			本年度部分		5,000,779	
			04 離職儲金	4,996,279		
			A3 佳弘公司90.11.15支票未兌轉收	4,500		
			總計		5,000,779	

衛生福利部疾病管制署

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,401,839,056	資本資產總額	1,409,437,464
土地	560,683,649	資本資產總額	1,409,437,464
土地	560,683,649	資本資產總額	1,409,437,464
土地改良物	57,364		
土地改良物	2,758,719		
減：累計折舊—土地改良物	-2,701,355		
房屋建築及設備	603,659,048		
房屋建築及設備	995,128,946		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-391,469,898		
機械及設備	174,732,137		
機械及設備	1,406,704,085		
減：累計折舊—機械及設備	-1,231,971,948		
交通及運輸設備	19,305,120		
交通及運輸設備	163,259,543		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-143,954,423		
雜項設備	43,401,738		
雜項設備	255,989,351		
減：累計折舊—雜項設備	-212,587,613		
無形資產	7,598,408		
無形資產	7,598,408		
權利	7,598,408		
合 計	1,409,437,464	合 計	1,409,437,464
備註:			

衛生福利部疾病管制署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年02月29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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	436,733,278	0	123,950,371	0	0	560,683,649
土地改良物	2,758,719	0	0	0	-2,701,355	57,364
房屋建築及設備	995,128,946	0	0	0	-391,469,898	603,659,048
機械及設備	1,406,527,507	0	195,320	1,874,204	-1,230,116,486	174,732,137
交通及運輸設備	163,202,898	0	63,000	635,500	-143,325,278	19,305,120
雜項設備	255,992,326	0	0	297,464	-212,293,124	43,401,738
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,696,916	0	0	3,098,508	0	7,598,408
小計	3,271,040,590	0	124,208,691	5,905,676	-1,979,906,141	1,409,437,464
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	3,271,040,590	0	124,208,691	5,905,676	-1,979,906,141	1,409,437,464
備註 相關差異原因詳附件。						

衛生福利部疾病管制署

國有財產增減結存表 (總表_中央機關使用)

機關名稱：A21010000I000 衛生福利部疾病管制署

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國105/02/01起至105/02/29止

製表日期：105年03月07日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	22.00	\$436,733,278	0.00	\$123,950,371	0	\$0	\$0	22.00	\$560,683,649	
	公頃	3.262795		0.00		0.000000					
土地改良物	個	5.00	\$58,148	0.00	\$0	0	\$0	\$784	5.00	\$57,364	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	74.00	\$605,097,896	\$0	0	\$0	\$1,438,848	74.00	\$603,659,048	
		平方公尺	50,743.89			0.00			0.00		
	宿舍	棟	5.00			0.00			0		5.00
		平方公尺	438.25			0.00			0.00		438.25
	其他	個	31.00			0.00			0		31.00
機械及設備	件	7,285.00	\$179,516,403	4.00	\$195,320	25	\$18,742	\$4,960,844	7,264.00	\$174,732,137	
交通及運輸設備	船	艘	0.00	\$19,830,265	\$63,000	0	\$6,355	\$581,790	0.00	\$19,305,120	
	飛機	架	0.00			0					
	汽(機)車	輛	66.00			1			66.00		
	其他	件	554.00			2			552.00		
雜項設備	圖書	冊(套)	7.00	\$44,869,721	\$0	0	\$2,975	\$1,465,008	7.00	\$43,401,738	
	其他	件	3,083.00			0.00			3		3,080.00
有價證券	股	0.00	\$0	0.00	\$0	0	\$0	\$0	0.00	\$0.00	
權利		7.00	\$7,613,236	0.00	\$0	0.000000	\$0	\$14,828	7.00	\$7,598,408	
總值		11,139.00	\$1,293,718,947	5.00	\$124,208,691	31	\$28,072	\$8,462,102	11,113.00	\$1,409,437,464	

製表 庶務科 吳雅茵

覆核 科長 王開弘

主辦財產管理人員

庶務科 吳雅茵

主辦會計人員

科員 熊玉芝

主計室 許玉媛(乙)

機關首長

衛生福利部
疾病管制署
郭旭崧(丙)

秘書室 吳詠智

印表人：

印表日期：105年03月09日

衛生福利部疾病管制署
 國有財產增減表（總表_中央機關使用）

財產區分別：110公務用_公務類

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機 關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
1-01-01-03-0001-0000001	牲畜飼料室基地	平方公尺	\$0	0	\$40,600,000	0	88/07/01	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-03-0001-0000008	辦公房屋基地 (台北市中正區成功段 三小段00790000)	平方公尺	\$76481	0	\$62,083,867	0	97/07/06	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000003	辦公房屋基地 (台中市南屯區豐富段 00860000)	平方公尺	\$0	0	\$4,699,905	0	88/07/01	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000009	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 040000)	平方公尺	\$0	0	\$1,401,440	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000010	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 050000)	平方公尺	\$0	0	\$121,480	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000011	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 060000)	平方公尺	\$0	0	\$498,092	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000012	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 070000)	平方公尺	\$0	0	\$2,390,892	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000013	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 080000)	平方公尺	\$0	0	\$3,544,612	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000014	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 090000)	平方公尺	\$0	0	\$191,788	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000015	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 100000)	平方公尺	\$0	0	\$1,355,672	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000016	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 110000)	平方公尺	\$0	0	\$53,676	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000017	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 460000)	平方公尺	\$0	0	\$146,424	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000008	辦公房屋基地 (台南市南區南鞍段00 030000)	平方公尺	\$0	0	\$60,420	0	94/02/03	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000004	辦公房屋基地 (高雄市鼓山區鼓南段 一小段00940000)	平方公尺	\$0	0	\$104,000	0	66/01/22	0	0			105-地價調整-1050218

印表人:

印表日期: 105年03月09日

衛生福利部疾病管制署
 國有財產增減表(總表_中央機關使用)

財產區分別: 110公務用_公務類

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用年限	購置日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
1-01-02-01-0001-0000005	辦公房屋基地 (高雄市鼓山區鼓南段一小段01180002)	平方公尺	\$0	0	\$750,000	0	74/08/05	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000007	辦公房屋基地 (高雄市鼓山區鼓南段一小段00940001)	平方公尺	\$0	0	\$332,000	0	77/12/16	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-02-01-0001-0000018	辦公房屋基地 (高雄市左營區新庄段十三小段09880000)	平方公尺	\$0	0	\$5,475,487	0	93/05/24	0	0			105-地價調整-1050218
1-01-06-01-0002-0000007	員工眷屬宿舍基地 (高雄市苓雅區林德宮段四小段40440001)	平方公尺	\$0	0	\$50,400	0	66/01/23	0	0			105-地價調整-1050219
1-01-06-01-0003-0000001	職務宿舍基地 (花蓮縣花蓮市富國段00400000)	平方公尺	\$4,800	0	\$90,216	0	72/08/09	0	0			105-地價調整-1050218
土地類 小計:				增加	0	\$123,950,371	減少	0	\$0			
							本期折舊		\$0			
土地改良物類 小計:				增加	0	\$0	減少	0	\$0			
							本期折舊		\$784			
房屋建築及設備類 小計:				增加	0	\$0	減少	0	\$0			
							本期折舊		\$1,438,848			
3-14-01-01-0003-0003901	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$28100	1	\$28,100	4	98/11/12	0	0			105-財增-1050203
3-14-03-02-0001-000308	印表機 (彩色印表機)	臺	\$102345	1	\$102,345	5	98/12/07	0	0			105-財增-1050202
3-14-03-08-0015-0000100	數位攝影機 (DV攝影機)	架	\$46500	1	\$46,500	5	105/01/15	0	0			105-財增-1050201
3-11-01-01-0005-0000001	迴診車 (移動式負壓隔離艙)	臺	\$172,000	0	\$0	5	92/12/23	1	\$1,720	15報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-01-01-0003-0002339	個人電腦 (X光看片判讀設備)	臺	\$860,000	0	\$0	4	93/12/31	1	\$8,600	15報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218

印表人：

印表日期：105年03月09日

衛生福利部疾病管制署
 國有財產增減表（總表_中央機關使用）

財產區分別：110公務用_公務類

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用年限	購置日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
3-14-01-01-0003 0000023	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$23,724	0	\$0	4	94/09/07	1	\$237	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1216
3-14-01-01-0003 0000026	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$44,726	0	\$0	4	94/09/07	1	\$447	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1217
3-14-01-01-0003 0000886	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$28,521	0	\$0	4	95/08/16	1	\$285	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1217
3-14-01-01-0003 0000887	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$28,521	0	\$0	4	95/08/16	1	\$285	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1217
3-14-01-01-0003 0000892	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$28,521	0	\$0	4	95/08/16	1	\$200	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1216
3-14-01-01-0003 0001458	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$19,600	0	\$0	4	96/09/29	1	\$130	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1217
3-14-01-01-0003 0001459	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$19,600	0	\$0	4	96/09/29	1	\$63	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1216
3-14-01-01-0003 0001706	個人電腦 (一般型筆記型電腦)	臺	\$41,600	0	\$0	4	97/10/31	1	\$416	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-01-01-0003 0001708	個人電腦 (一般型筆記型電腦)	臺	\$41,600	0	\$0	4	97/10/31	1	\$416	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1217
3-14-01-01-0003 0002503	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$19,600	0	\$0	4	96/09/29	1	\$196	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-01-01-0003 0002630	個人電腦 (筆記型電腦)	臺	\$45,555	0	\$0	4	96/11/16	1	\$456	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-01-04-0007 0000012	伺服器 (伺服器)	臺	\$182,500	0	\$0	5	92/06/27	1	\$1,825	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-03-02-0001 0000128	印表機 (A3規格雷射印表機)	臺	\$84,970	0	\$0	5	97/11/10	1	\$850	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1216

印表人:

印表日期: 105年03月09日

衛生福利部疾病管制署
 國有財產增減表 (總表_中央機關使用)

財產區分別: 110公務用_公務類

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用年限	購置日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
3-14-03-04-0006 0000074	圖形掃描器 (A4單面網路掃描器)	臺	\$35,000	0	\$0	5	99/03/22	1	\$350	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-03-04-0006 0000075	圖形掃描器 (A4單面網路掃描器)	臺	\$35,000	0	\$0	5	99/03/22	1	\$350	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-03-08-0013 0000004	數位照相機 (高階彩色數位相機)	架	\$269	0	\$0	5	92/05/22	1	\$269	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-03-08-0013 0000006	數位照相機 (中階彩色數位相機)	架	\$17,610	0	\$0	5	92/12/10	1	\$176	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-03-08-0013 0000007	數位照相機 (中階彩色數位相機)	架	\$17,610	0	\$0	5	92/12/10	1	\$176	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-03-08-0013 0000008	數位照相機 (中階彩色數位相機)	架	\$17,610	0	\$0	5	92/12/10	1	\$176	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-03-08-0013 0000081	數位照相機 (數位相機)	台	\$12,713	0	\$0	5	97/10/29	1	\$127	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218
3-14-04-03-0018 0000005	網路交換器 (高速乙太網路交換器)	台	\$32,550	0	\$0	4	93/05/24	1	\$326	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1216
3-10-09-08-0008 0000001	濁度計 (濁度計)	臺	\$333	0	\$0	5	91/11/21	1	\$333	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1229
3-10-09-08-0008 0000002	濁度計 (濁度計)	臺	\$333	0	\$0	5	91/11/21	1	\$333	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1229
3-10-10-01-0007 0000041	不斷電裝置 (不斷電系統)	組	\$18,375	1	\$18,375	5	105/02/22	0	\$0			105-財增-0224
機械及設備 類 小計:				增加	4	\$195,320	減少	25	\$18,742			
									本期折舊	\$4,960,844		
4-01-07-01-0005 0000005	客貨兩用車 (客貨兩用車DC-0409)	輛	\$516,000	0	\$0	5	86/12/05	1	\$5,160	15 報廢 老舊不堪使用擬予報廢		104-財減-1218

印表人:

印表日期: 105年03月09日

衛生福利部疾病管制署
國有財產增減表(總表_中央機關使用)

財產區分別: 110公務用_公務類

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用年限	購置日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
4-05-02-01-0006 0000003	電子自動交換機 (網路電話閘道器)	臺	\$965	0	\$0	8	95/11/21	1	\$965	15 報廢 老舊不堪使用擬予 報廢		104-財減-1218
4-05-02-03-0017 0000040	衛星定位系統 (GPS衛星定位車機)	套	\$23,000	0	\$0	5	97/03/06	1	\$230	15 報廢 老舊不堪使用擬予 報廢		104-財減-1218
4-01-07-05-0002 0000014	二輪機踏車 (機車MEW-2161)	輛	\$63,000	1	\$63,000	6	105/02/03	0	\$0			105-財增-0223
交通及運輸設備 類 小計:				增加	1	\$63,000		減少	3	\$6,355		
									本期折舊	\$581,790		
5-01-01-05-0021 0000042	投影機 (實物投影機)	部	\$1,548	0	\$0	8	89/12/01	1	\$1,548	15 報廢 老舊不堪使用擬予 報廢		104-財減-1218
5-01-01-05-0021 0000064	投影機 (投影機)	部	\$1,120	0	\$0	8	92/07/02	1	\$1,120	15 報廢 老舊不堪使用擬予 報廢		104-財減-1218
5-01-01-05-0053 0000004	投影機 (DVD碟影機)	臺	\$30,714	0	\$0	5	93/12/29	1	\$307	15 報廢 老舊不堪使用擬予 報廢		104-財減-1218
雜項設備 類 小計:				增加	0	\$0		減少	3	\$2,975		
									本期折舊	\$1,465,008		
權利 類 小計:				增加	0	\$0		減少	0	\$0		
									本期折舊	\$14,828		
金額總計:				增加	5	\$124,208,691		減少	31	\$28,072		
									本期折舊	\$8,462,102		

製表

科員吳雅茵

覆核

科長王開弘

主辦財產管理人員

科員吳雅茵

主辦會計人員

科員熊五芝

機關首長

主計室主任 王淑娥(乙)

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

說明: 1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減表之動態報告, 財產管理單位於每月終根據財產明細分類帳編製之。

2. 本表增加部分列前, 減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

印表人：

印表日期：105年03月09日

衛生福利部疾病管制署

國有財產增減表（總表_中央機關使用）

財產區分別：110公務用_公務類

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機 關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		

3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

衛生福利部疾病管制署

資本資產變動差額解釋表

中華民國105年2月29日

摘 要	CGBA日期			財產帳日期			金 額	
	年	月	日	年	月	日	小 計	合 計
截至上月底止本年度資本資產成本增加數								0
加：本月份國有財產增減結存表本期增加數							124,208,691	124,208,691
截至本月底止本年度資本資產成本增加數								124,208,691
加：軟體設備費CGBA已入帳，國有公用財產系統未入帳								4,530,000
軟體購置費	105	2	29				4,530,000	
系統開發費	105	2	29				-	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳								183,720
彩色印表機				105	2	2	102,345	
公務機車MEW-2161				105	2	3	63,000	
不斷電系統				105	2	22	18,375	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳(以前年度財產於今年度更正及補登)								123,978,471
補登98年度個人電腦1台	105	2	18				28,100	
辦公房屋等基地105年度公告地價調整	105	2	18				123,950,371	
收入支出表設備及投資支累計執行數								4,576,500

衛生福利部疾病管制署
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,723,504,000	2,376,985,000	1,645,161,076	2,180,606,810	196,378,190	
5257050400-1 科技發展工作	26,701,000	38,621,000	17,169,217	27,359,400	11,261,600	
7157050100-5 一般行政	163,477,000	375,892,000	149,446,464	344,389,609	31,502,391	
7157050200-0 防疫業務	1,532,745,000	1,957,542,000	1,478,273,895	1,804,281,301	153,260,699	
7157050200-0* 防疫業務	581,000	4,930,000	271,500	4,576,500	353,500	
乙、統籌科目部分	1,936,073	77,000,380	1,936,073	77,000,380	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	36,000	0	36,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,437,383	73,013,340	1,437,383	73,013,340	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	498,690	3,951,040	498,690	3,951,040	0	
合 計	1,725,440,073	2,453,985,380	1,647,097,149	2,257,607,190	196,378,190	

衛生福利部疾病管制署
以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0	0	0	0	
	4,050,000	0	0	4,050,000	
7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	
	4,050,000	0	0	4,050,000	
104年度	0	0	0	0	
	88,614,499	0	0	88,614,499	
7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	
	87,385,478	0	0	87,385,478	
7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	
	1,229,021	0	0	1,229,021	
合計	0	0	0	0	
	92,664,499	0	0	92,664,499	

衛生福利部疾病管制署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	7,409,224	0	0	0	0	0	0	0	0	7,409,224
本年度收入	7,409,224	0	0	0	0	0	0	0	0	7,409,224
0457050301 一般賠償收入	51,404	0	0	0	0	0	0	0	0	51,404
0557050101 審查費	3,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,875,000
0557050102 證照費	580,550	0	0	0	0	0	0	0	0	580,550
0557050311 供應費	2,432,143	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432,143
0757050106 租金收入	66,733	0	0	0	0	0	0	0	0	66,733
1157050901 收回以前年度歲出	355,966	0	0	0	0	0	0	0	0	355,966
1157050909 其他雜項收入	47,428	0	0	0	0	0	0	0	0	47,428
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0

衛生福利部疾病管制署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部疾病管制署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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 (10)
		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)			
支出合計數	1,896,852,363	358,904,827	0	0	1,850,000	0	0	2,257,607,190	289,042,689
本年度支出	1,896,852,363	358,904,827	0	0	1,850,000	0	0	2,257,607,190	196,378,190
一、本年度經費	1,823,304,333	355,452,477	0	0	1,850,000	0	0	2,180,606,810	196,378,190
5257050400 科技發展工作	26,929,400	330,000	0	0	100,000	0	0	27,359,400	11,261,600
7157050100 一般行政	313,229,109	31,060,500	0	0	100,000	0	0	344,389,609	31,502,391
7157050200 防疫業務	1,478,569,324	324,061,977	0	0	1,650,000	0	0	1,804,281,301	153,260,699
7157050200* 防疫業務	4,576,500	0	0	0	0	0	0	4,576,500	353,500
二、統籌科目	73,548,030	3,452,350	0	0	0	0	0	77,000,380	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	73,013,340	0	0	0	0	0	0	73,013,340	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	498,690	3,452,350	0	0	0	0	0	3,951,040	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	92,664,499
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	92,664,499
100年度 7157050200* 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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 (10)
		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)			
100年度 7157059002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
104年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,385,478
104年度 7157050200* 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,021
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,651,230,415	2,265,016,414
公庫撥入數	1,647,097,149	2,257,607,190
罰款及賠償收入	26,870	51,404
罰款及賠償收入	26,870	51,404
規費收入	3,805,829	6,887,693
規費收入	3,805,829	6,887,693
財產收入	25,200	66,733
財產孳息收入	25,200	66,733
其他收入	275,367	403,394
其他收入	275,367	403,394
支出	1,590,184,883	1,904,261,587
繳付公庫數	4,133,266	7,409,224
人事支出	197,325,604	383,913,562
人事支出	197,325,604	383,913,562
業務支出	37,120,740	56,904,689
業務支出	37,120,740	56,904,689
設備及投資支出	271,500	4,576,500
增購財產支出	271,500	4,576,500

衛生福利部疾病管制署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	1,351,333,773	1,451,457,612
補助特種基金	50,000,000	150,000,000
補助社會保險及其他福利費用	1,301,129,773	1,301,253,612
其他獎補助	204,000	204,000
收支餘絀	61,045,532	360,754,827

衛生福利部疾病管制署

301專戶存款差額解釋表

存款帳戶第267863號

中華民國105年02月29日

摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行對帳單餘額	105	2	29			0
加：本署入帳銀行未入帳						52,809
105年03月份職員薪資代扣款(100125)	105	2	19		52,809	
本署帳面餘額						52,809

製表

林玉鏡

主辦出納人員

吳詠智(甲)

覆核

林鈺容

科長吳秀珍

主辦會計人員

許玉媛

機關長官

郭旭崧(丙)

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

080-001

戶名：衛生福利部疾病管制署301專戶

地址：100台北市林森南路6號

帳號：0000267863 中華民國105年02月01日至105年02月29日 頁次：001

 * 中央銀行國庫局 *
 * 存匯科 國庫會計科 *
 * 一等專員科長 *
 * 李明彬 黃德煙 *

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方		餘	額
105.01.31										72926800
105.02.01		連線轉入				6544800				79471600
105.02.01	1487939	國庫轉支		6385300						73086300
105.02.01		通匯收入				2894100				75980400
105.02.02	1487940	國庫轉支		16200000						59780400
105.02.02		通匯收入				12000000				71780400
105.02.03		連線轉入				10480800				82261200
105.02.03		通匯收入				115959100				198220300
105.02.04	1487942	通匯支出		100000						198120300
105.02.04	1487941	通匯支出		100000						198020300
105.02.04		國庫轉收				100000				198120300
105.02.04		國庫轉收				100000				198220300
105.02.05		連線轉入				2982600				201202900
105.02.15		內部轉入				3345000000				3546202900
105.02.15		通匯收入				10037500				3556240400
105.02.16	1487943	國庫轉支		27194100						3529046300
105.02.16	1487945	國庫轉支		3000						3529043300
105.02.16	1487944	內部轉出		115959100						3413084200
105.02.18	1487948	通匯支出		12909600						3400174600
105.02.18	1487947	國庫轉支		26038500						3374136100

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

080-001

戶名：衛生福利部疾病管制署301專戶

地址：100台北市林森南路6號

帳號：

0000267863 中華民國105年02月01日至105年02月29日

頁次：002

 中央銀行國庫局
 存匯科國庫會計科
 一等專員科長
 李明彬 黃德煙

日期	支票號碼	摘要	借		貸		方	餘	額
105.02.18	1487946	國庫轉支		12000000					3362136100
105.02.19	1487949	國庫轉支		13020100					3349116000
105.02.22		通匯收入				890500			3350006500
105.02.24	1487950	國庫轉支		3345000000					5006500
105.02.26	1487951	通匯支出		4116000					890500
105.02.26	1487952	國庫轉支		890500					000
TOTAL				3579916200		3506989400			
		本月底餘額：新台幣	***	***	***	***	***	***	元零角零分

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
 ※注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

衛生福利部疾病管制署

302專戶存款差額解釋表

臺灣銀行 城中分行 帳號:045036070199

中華民國105年02月29日

摘 要	日 期			支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	105	2	29			0
本署帳面餘額						0

製表

的偵理 朱玉綾

主辦出納人

書室主任 吳詠智(甲)

審核

專員 林鈺容

主辦會計人員

主計室主任 許玉媛

機關長官

衛生福利部 疾病管制署 郭旭松(丙)

科長 吳秀珍

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：045-036-07019-9

幣別：00

中華民國 105 年 2 月 26 日

總頁數：75

分頁數：1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
105/02/01	LMB			0.00	0.00	0000
105/02/16	M			2,000.00	2,000.00	退回馬永銘春節慰
105/02/25	MN	3523196	2,000.00		0.00	00000000000000000000 現金轉帳
		**TOTAL:	2,000.00	2,000.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 新開戶
 C 現金
 00000 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

城中分行

主辦會計 謝淑子

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

衛生福利部疾病管制署

專戶存款差額解釋表(離職儲金)

公提帳戶第045004733104號自提帳戶第045004733112號

中華民國105年02月29日

第1頁 共1頁

摘 要	日期			支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	105	2	19			5,001,459
減：銀行入帳本署未入帳						5,180
沖收二月份約聘僱人員離職儲金自付公提部份之利息	105	2	19		5,180	
本署帳面餘額						4,996,279

製表

的助理 朱玉綾

主辦出納人員

秘書室主任 吳詠智(甲)

覆核

專員 林鈺容

科長 吳秀珍

主辦會計人員

主計室主任 許玉媛

機關長官

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：045 分行名稱：城中分行
機關代號：A210100001 機關名稱：衛生福利部疾病管制署
公提帳號：045004733104 自提帳號：045004733112

FORM NO：RP002

中華民國 105 年 02 月 19 日

總頁數：2056 分頁數：21

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	廖世揚	A12928289		8,886	8,883	180	180	9	9		
2	王顥頊	A129427264		27,979	27,981	182	182	29	29		
3	余芳如	A224079564		470,525	470,414	49,746	49,735	542	542		
4	袁慈	A226514584		9,776	9,781	23	23	9	9		
5	王嘉穗	A226831697		15,464	15,474	82	82	16	16		
6	王小棋	A228409504		54,883	54,888	794	794	57	57		
7	張瑀	B122374092		27,596	27,600	174	174	28	28		
8	張玉鶴	B200978025		386,343	386,243	71,645	71,632	477	477		
9	方韻慈	B222034611		5,967	5,969	14	14	6	6		
10	陳彥澄	E223170360		36,573	36,590	360	360	38	38		
11	黃尉童	E224444225		9,269	9,274	28	28	9	9		
12	李果鴻	F227407225		4,199	4,201	3	3	3	3		
13	洪榮欣	F227749353		20,950	20,961	119	119	21	21		
14	李緯程	G121714597		12,934	12,937	53	53	14	14		
15	饒珍年	H220226993		20,340	20,350	111	111	21	21		
16	何柏蓉	I200085857		17,831	17,840	86	86	18	18		
17	朱玉綾	K222062453		32,841	32,860	302	302	34	34		
18	賴麗娟	L220416088		554,319	554,184	94,281	94,256	676	676		
19	林懿薰	M220088709		373,185	373,013	66,574	66,538	458	458		
20	張雅惠	M220669740		17,696	17,705	84	84	18	18		
21	劉淑茹	N223707686		14,588	14,598	73	73	15	15		
22	吳念真	O200062435		3,459	3,459	2	2	2	2		
本頁小計				2,125,603	2,125,205	284,916	284,831	2,500	2,500		

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

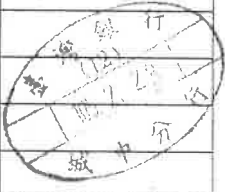
分行代號：045 分行名稱：城中分行
機關代號：A210100001 機關名稱：衛生福利部疾病管制署
公提帳號：045004733104 自提帳號：045004733112

FORM NO：RP002

中華民國 105 年 02 月 19 日

總頁數：2057 分頁數： 22

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
23	余品潔	0200117677		27,951	27,965	209	210	29	29		
24	黃秋香	P222627877		8,989	8,993	21	21	9	9		
25	張源培	Q123885229		3,149	3,151	2	2	2	2		
26	葉彥嫻	S222564172		3,871	3,873	3	3	3	3		
27	李佳蓓	T223820894		12,549	12,557	52	52	13	13		
28	尤佳蔡	V220455271		33,331	33,348	301	301	34	34		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	28 戶	2,215,443	2,215,092	285,504	285,420	2,590	2,590		



衛生福利部疾病管制署
原封戶保管品明細表

中華民國105年02月29日

帳號：487

序號	存入日期	保管證字號	編號	摘要	到期日	金額	備註
1	103/10/06	國保147610	#458	大同(股)公司土地銀行保證書(YH103023)	109/01/31	40,350	
2	103/12/22	國保148234	#466	歡揚資訊(股)華南商銀保證書(YH103068)	105/03/31	635,000	
3	103/12/23	國保148236	#467	威知資訊(股)上海商銀保證書(YH103029)	105/03/31	135,000	
4	103/12/30	國保148323	#469	台灣諾華(股)花旗(台灣)商銀保證書(CL103026)	106/03/31	810,000	
5	104/01/05	國保148371	#470	二一零零科技(股)華南商銀保證書(YH103074)	105/03/30	235,000	
6	104/01/14	國保148437	#471	威知資訊(股)上海商銀保證書(YH102055)	105/03/31	25,020	
7	104/08/20	國保149518	#480	台灣布魯克生命科學(股)美商美國銀行保證書(CW104010)	105/11/19	150,000	
8	104/09/01	國保149553	#481	羅氏大藥廠(股)花旗(台灣)商銀保證書(CL104007)	106/12/31	12,757,550	
9	104/09/15	國保149607	#482	萊富生命科技(股)花旗(台灣)商銀保證書(YH104025)	105/11/30	114,000	
10	104/12/29	國保150114	#483	老達利貿易(股)華南商銀保證書(JK104015)	105/12/31	245,000	
11	105/01/06	國保150179	#484	二一零零科技(股)華南商銀保證書(CB104068)	106/03/31	254,000	
12	105/01/14	國保150253	#489	歡揚資訊(股)華南商銀保證書(YH103068)	106/03/31	139,065	
13	105/01/15	國保150278	#487	歡揚資訊(股)華南商銀保證書(CB104069)	106/03/31	348,000	
14	105/01/15	國保150279	#488	東慧國際諮詢顧問(股)國泰世華銀行保證書(YH104059)	106/03/31	3,720,000	
			14			19,607,985	

製表 助理 朱玉綾

主辦出納人員

秘書室主任 吳詠智(甲)

覆核

專員 林鈺容

主辦會計人員

主計室 許玉媛

機關長官

衛生福利部
疾病管制署
署長 郭旭崧(丙)

中央銀行國庫局保管品對帳單

0042-01 第1頁

中央銀行國庫局
存匯科 會計科
一等專員 二等專員
李明彬 施淑郁

中華民國105年02月29日止

戶名：衛生福利部疾病管制署原封戶

地址：100台北市林森南路6號

帳號：000487 品名：原封

保管方式：原封 單位：包 幣別：

105年 月 日	寄存證編號	存		入		付		出		餘	
		數量	面	價值	數量	面	價值	數量	面	價值	
	上月結轉										15
02/15	148521					1					
帳戶000487	累計					1					14

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
*注意二：貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

衛生福利部疾病管制署
存單及票據戶保管品明細表
 中華民國105年02月29日

帳號：602

序號	存入日期	保管證字號	編號	摘要	到期日	金額	備註
1	98/07/28	國保138878	#304	裕利公司香港上海匯豐銀定存單(YY098027)	105/08/22	66,420,000	
2	99/01/11	國保138880	#335	裕翔藥品(股)國泰世銀定存單(YY098074)	105/11/30	44,367,000	
3	103/01/09	國保146078	#444	強將實業(股)永豐銀定存單(HZ102027)	106/01/03	336,000	自動轉期至109/01/03
4	103/10/21	國保147943	#459	強將實業(股)公司永豐商業銀行定存單(CB103008)	104/10/16	216,000	自動轉期至109/10/16
5	104/01/15	國保150276	#485	緯創軟體(股)台北富邦銀行定存單(CB104051)	106/04/05	136,000	
6	104/01/15	國保150277	#486	緯創軟體(股)台北富邦銀行定存單(CB104043)	106/04/05	104,000	
7	104/01/22	國保150310	#490	工成有限公司一銀定存單(LA100052-1-3批1)	101/08/07	850,000	
8	104/01/22	國保150311	#491	工成有限公司一銀定存單(LA100052-1-3批2)	102/02/07	850,000	
9	105/02/15	國保150562	#492	緯創軟體(股)台北富邦銀行定存單(CB104030)	106/04/15	328,000	
10	105/02/15	國保150561	#493	緯創軟體(股)台北富邦銀行定存單(CB104050)	106/04/15	231,000	
			10			113,838,000	

製表的
 助理 **朱玉綾**

主辦出納人員

秘書室主任 **吳詠智(甲)**

覆核

專員 **林鈺容**

科長 **吳秀珍**

主辦會計人員

主計室主任 **許玉媛**

機關長官

衛生福利部
 疾病管制署
 署長 **郭旭崧(丙)**

中央銀行國庫局保管品對帳單

第1頁
0042-03

中央銀行國庫局
會計科
存匯科
一等專員
李明彬
二等專員
施淑郁

中華民國105年02月29日止

戶名：衛生福利部疾病管制署存單及票據戶

地址：100台北市林森南路6號

帳號：000602 品名：存單及票據 保管方式：露封 單位：張 幣別：新台幣

105年 月 日	寄存證編號	存		入		付		出		餘		
		數量	面	值	數量	面	值	數量	面	值	數量	面
	上月結轉										8	113,279,000.00
02/18	150561	1		231,000.00								
	150562	1		328,000.00								
帳戶000602	累計	2		559,000.00							10	113,838,000.00

*注意一： 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並將將回單發蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
*注意二： 貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

庫款支付差額解釋表

批號：10503020001

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 02 月 29 日止

頁次： 1/2

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
7157050100-5 00 一般行政	149,446,464.00	344,389,609.00	153,846,543.00	339,244,355.00	-4,400,079.00	5,145,254.00
7157050200-0 00 防疫業務	1,478,545,395.00	1,808,857,801.00	1,478,427,240.00	1,808,802,555.00	118,155.00	55,246.00
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	1,437,383.00	73,013,340.00	0.00	71,575,957.00	1,437,383.00	1,437,383.00
	1,437,383.00	73,013,340.00	0.00	71,575,957.00	1,437,383.00	1,437,383.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7157050100-5 00 一般行政	收入傳票	100116	1050218	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(銀行銷戶收回馬永銘春節慰問金#18)	-2,000.00	
	收入傳票	100140	1050225	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回105年2月份公務手機超話費#23)	-2,306.00	
	付款憑單	500501	1050218	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(郭旭崧等105年3月份醫師獎金代扣款)	160,721.00	
	付款憑單	500510	1050219	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(鍾瀚璿等105年3月份薪資代扣款)	10,191.00	
	付款憑單	500517	1050219	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(105年3月份職員薪資代扣款)	4,972,981.00	
	付款憑單	500518	1050219	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(郝正芬等105年1-3月份晉級差額等代扣款)	5,667.00	
				累計支付數差額	5,145,254.00	
7157050200-0 00 防疫業務	收入傳票	100132	1050225	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(庫賈氏病審查會議專家出席費贖餘款#20)	-2,000.00	
	付款憑單	500505	1050219	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(105年3月份研發替代役薪資代扣款)	57,246.00	
				累計支付數差額	55,246.00	
7506205300-0 00	分配核定	300165	1050201	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	1,437,383.00	

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

庫款支付差額解釋表

批號：10503020001

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 02 月 29 日止

頁次： 2/2

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
公務人員退休撫卹給付				本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	
				累計分配數差額	1,437,383.00
	付款憑單	500421	1050216	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(王賀舜等105.03.03-105.06.30月退休金；退休金其他現金給與補償金)	549,100.00
	付款憑單	500422	1050216	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(邱蘇秀敏105.03.02-105.06.30月退休金；退休金其他現金給與補償金)	71,631.00
	付款憑單	500423	1050216	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(陳惠雯105.03.02-105.06.30月退休金；退休金其他現金給與補償金)	76,232.00
	付款憑單	500426	1050216	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(陳亮佑等105.03.02-105.06.30月退休金；退休金其他現金給與補償金)	740,420.00
				累計支付數差額	1,437,383.00

製表

專員林鈺容

覆核

科長吳秀珍

主辦會計

主計室主任許玉媛

機關首長

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

批號：10503020001

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 02 月 29 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9857050212-0 00 經費類保管款及代收款支出	138,327,574.00	133,617,911.00	4,709,663.00		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9857050212-0 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100118	1050218	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(郭旭崧等105年3月份醫師獎金代扣款)	48,621.00
	收入傳票	100120	1050219	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(郝正芬等105年1-3月份晉級差額等代扣款)	5,667.00
	收入傳票	100123	1050219	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年3月份研發替代役薪資代扣款)	57,246.00
	收入傳票	100124	1050219	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(鍾瀚璿等105年3月份薪資代扣款)	10,191.00
	收入傳票	100125	1050219	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年3月份職員薪資代扣款)	4,262,221.00
	收入傳票	100129	1050223	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(留退人員二月健保三月公保費#85)	36,960.00
	收入傳票	100130	1050223	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金#86-87)	28,905.00
	收入傳票	100137	1050225	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(工友、臨時人員105年1月份勞保費-預種基金#88)	3,665.00
	收入傳票	100138	1050225	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(工友、臨時人員105年1月份健保費-預種基金#89)	2,381.00
	收入傳票	100139	1050225	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(工友、臨時人員105年1月份勞退雇主提繳-預種基金#90)	2,406.00
	收入傳票	100141	1050225	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金#91-92)	251,400.00
	差額合計				

製表 專員林鈺容

覆核

科長吳秀珍

主辦會計

主計室主任許玉媛

機關首長

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

