

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 7 月份(104 年度)

主辦會計人員

黃重寅

機關長官

郭旭崧(丙)

專員林鈺容

104 年 度 7 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

衛生福利部疾病管制署

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	183,068,689	221000-4 保管款	30,250,548
210300-6 可支庫款	339,896,958	221200-3 代收款	173,344,301
210500-5 保留庫款	33,243,022	221400-2 應付歲出保留款	81,989,887
210900-3 零用金	1,850,000	221500-7 應付保管有價證券	116,332,500
211300-1 押金	4,100	222000-0 歲出預算數	1,672,860,000
211400-6 暫付款	2,137,872,699	222100-4 歲出分配數	3,905,198,920
211600-5 保管有價證券	116,332,500	減 213000-9 經費支出	1,494,852,288
212000-3 預計支用數	1,672,860,000	淨額	2,410,346,632
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	4,485,127,968	合 計	4,485,127,968
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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			520,686,023
1. 210100-7 專戶存款		191,586,615	
2. 210300-6 可支庫款		290,112,957	
3. 210500-5 保留庫款		37,136,451	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
(二)本期收入			505,270,509
1. 212000-3 預計支用數		510,344,383	
收入數	510,344,383		
本機關經費預算部分	438,649,000		
統籌科目部分	71,695,383		
2. 221000-4 保管款		126,481	
收入數	707,773		
減：退還數	-581,292		
3. 221200-3 代收款		-5,219,260	
收入數	9,742,323		
減：退還數	-14,961,583		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		18,905	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	18,905		
收 項 總 計			1,025,956,532
二、付 項			
(一)本期支出			467,897,863
1. 213000-9 經費支出		272,313,686	
支付數	272,313,686		

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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			
本機關經費預算部分	200,618,303		
統籌科目部分	71,695,383		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,468,846	
支付數	6,449,941		
註銷數	18,905		
國庫已撥款部分	18,905		
3. 211400-6 暫付款		189,096,426	
支付數	287,554,177		
本年度部分	283,658,748		
以前年度部分	3,895,429		
減：收回或沖轉數	-98,457,751		
本年度部分	-91,986,905		
以前年度部分	-6,470,846		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		18,905	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	18,905		
(二)本期結存			558,058,669
1. 210100-7 專戶存款		183,068,689	
2. 210300-6 可支庫款		339,896,958	
3. 210500-5 保留庫款		33,243,022	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
付 項 總 計			1,025,956,532

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

經費累計表

第7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07 月 31 日止

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							
							字	起訖 號數										
預算追加(減)數				經費流用數					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												
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	0	3,752,300,000			200,618,303	0	2,409,829,612						
					0	0				1,342,470,388	0	2,068,082,654						
					0	5,425,160,000												
				02						0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	0	3,752,300,000			200,618,303	0	2,409,829,612
											0	0				1,342,470,388	0	2,068,082,654
					0	5,425,160,000												
				01						5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0	101,368,000			35,106,689	0	4,930,409
											0	0				96,437,591	0	1,880,196
					0	224,611,000												
										0200 業務費	221,611,000	0	101,368,000			35,106,689	0	4,930,409
											0	0				96,437,591	0	1,880,196
											0	221,611,000						
										0400 獎補助費	3,000,000	0	0			0	0	0
											0	0				0	0	0
											0	3,000,000						
				01						5257050400-1* 科技發展工作	31,408,000	0	17,189,000			921,288	0	10,297,083
											0	0				6,891,917	0	2,970,000
											0	31,408,000						
										0300 設備及投資	21,408,000	0	9,989,000			921,288	0	3,097,083
											0	0				6,891,917	0	0
				0	21,408,000													
			0400 獎補助費	10,000,000	0	7,200,000			0	0	7,200,000							
				0	0				0	0	2,970,000							
				0	10,000,000													
02			7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	0	721,570,000			71,844,821	0	67,141,275							
				0	0				654,428,725	0	10,020,817							
				0	1,000,178,000													
			0100 人事費	967,518,000	0	702,222,000			67,828,806	0	65,497,946							
				0	0				636,724,054	0	10,000,542							
				0	967,518,000													

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第7號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

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	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0200 業務費	29,660,000	0	17,213,941		3,072,015	0	1,523,329
					0	-134,059			15,690,612	0	16,275
					0	29,525,941					
				0400 獎補助費	3,000,000	0	2,134,059		944,000	0	120,000
					0	134,059			2,014,059	0	4,000
					0	3,134,059					
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0	999,000		513,750	0	74,970
					0	0			924,030	0	0
					0	1,484,000					
				0300 設備及投資	1,484,000	0	999,000		513,750	0	74,970
					0	0			924,030	0	0
					0	1,484,000					
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	0	2,879,025,000		83,027,370	0	2,316,336,629
					0	0			562,688,371	0	2,053,211,641
					0	4,091,950,000					
				0200 業務費	811,953,000	0	333,743,000		46,092,209	0	147,863,723
					0	0			185,879,277	0	108,928,164
					0	811,953,000					
				0400 獎補助費	3,279,997,000	0	2,545,282,000		36,935,161	0	2,168,472,906
					0	0			376,809,094	0	1,944,283,477
					0	3,279,997,000					
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0	32,149,000		9,204,385	0	11,049,246
					0	0			21,099,754	0	0
					0	72,479,000					
				0300 設備及投資	64,641,000	0	32,149,000		9,204,385	0	11,049,246
					0	0			21,099,754	0	0
					0	64,641,000					
				0400 獎補助費	7,838,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	7,838,000					

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第7號第 3頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 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						
		04		7157059000-0 一般建築及設備	3,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	3,000,000						
		01		7157059011-6* 交通及運輸設備	3,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	3,000,000						
				0300 設備及投資	3,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	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	6,495,550	0	6,495,550			452,085	0	0
					0	0				6,495,550	0	0
					0	6,495,550						
				0100 人事費	6,495,550	0	6,495,550			452,085	0	0
					0	0				6,495,550	0	0
					0	6,495,550						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	98,000	0	98,000			0	0	0
					0	0				98,000	0	0
					0	98,000						
				0400 獎補助費	98,000	0	98,000			0	0	0
					0	0				98,000	0	0
					0	98,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	146,305,370	0	146,305,370			71,243,298	0	517,020
					0	0				145,788,350	0	517,020
					0	146,305,370						

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第7號第 4頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

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						
				0100 人事費	146,305,370	0	146,305,370			71,243,298	0	517,020
					0	0				145,788,350	0	517,020
					0	146,305,370						
				合 計	5,578,058,920	0	3,905,198,920			272,313,686	0	2,410,346,632
					0	0				1,494,852,288	0	2,068,599,674
					0	5,578,058,920						

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 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
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
							22,479,660	0		0	0	0	22,479,660	0
					04	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
01	7157059002-5* 營建工程	0	0		0	0	0	0	0					
		3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0					
	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
		3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0					
		小計	0	0		0	0	0	0					
			25,559,660	0		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		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	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7號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 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	
103	21		03		7157050200-0* 防疫業務	0	0		0	0	0	0	
						2,910,000	410,000		0	0	0	2,500,000	2,500,000
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						410,000	410,000		0	0	0	0	0
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						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 衛生福利部主管	0	0		0	0	0	0	0
						55,979,548	23,111		6,449,941	34,435,283	0	21,521,154	14,075,489
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0		0	0	0	0
						55,979,548	23,111		6,449,941	34,435,283	0	21,521,154	14,075,489
					01	5257050400-1 科技發展工作	0	0		0	0	0	0
						284,000	0		0	284,000	0	0	0
	0200 業務費	0	0		0	0	0	0					
	284,000	0		0	284,000	0	0	0					
01	5257050400-1* 科技發展工作	0	0		0	0	0	0					
	285,000	0		0	285,000	0	0	0					
	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0					
	285,000	0		0	285,000	0	0	0					
03	7157050200-0 防疫業務	0	0		0	0	0	0					
	32,554,818	23,111		581,095	25,076,707	0	7,455,000	1,500,000					
	0200 業務費	0	0		0	0	0	0					
	29,863,318	0		0	23,908,318	0	5,955,000	0					
	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0					
	2,691,500	23,111		581,095	1,168,389	0	1,500,000	1,500,000					

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數餘額表

第7號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 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	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	保留數
			03		7157050200-0* 防疫業務	0	0		0	0	0	0	
						22,855,730	0		5,868,846	8,789,576	0	14,066,154	12,575,489
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						2,955,730	0		0	2,920,730	0	35,000	0
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						19,900,000	0		5,868,846	5,868,846	0	14,031,154	12,575,489
					小計	0	0		0	0	0	0	0
						55,979,548	23,111		6,449,941	34,435,283	0	21,521,154	14,075,489
					合計	0	0		0	0	0	0	0
						119,202,459	433,111		6,449,941	36,779,461	0	81,989,887	48,746,865

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7號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 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	公務人員退休撫卹給付
0100 人事費	0	0	636,724,054	0	145,788,350
0103 法定編制人員待遇	0	0	375,472,744	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,364,064	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	22,096,965	0	0
0111 獎金	0	0	161,465,251	0	0
0121 其他給與	0	0	6,397,826	0	0
0131 加班值班費	0	0	4,010,069	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,724,402	0	145,788,350
0143 退休離職儲金	0	0	32,884,772	0	0
0151 保險	0	0	29,307,961	0	0
0200 業務費	96,437,591	0	15,690,612	185,879,277	0
0201 教育訓練費	28,200	0	102,150	867,600	0
0202 水電費	1,171,207	0	4,051,871	9,106,232	0
0203 通訊費	710,089	0	821,941	4,900,643	0
0211 土地租金	0	0	0	2,558,336	0
0212 權利使用費	0	0	0	21,000	0
0215 資訊服務費	2,397,000	0	0	4,958,475	0
0219 其他業務租金	6,450	0	311,750	7,569,941	0
0221 稅捐及規費	1,800	0	937,819	469,102	0
0231 保險費	53,055	0	90,154	96,769	0
0241 兼職費	0	0	0	2,880,000	0
0249 臨時人員酬金	13,671,323	0	445,473	5,102,839	0
0250 按日按件計資酬金	295,310	0	249,200	2,942,712	0
0251 委辦費	45,362,400	0	0	59,264,650	0
0261 國際組織會費	2,000	0	0	23,473	0
0262 國內組織會費	8,000	0	0	481,250	0
0271 物品	21,535,340	0	1,628,312	23,813,529	0
0279 一般事務費	9,445,503	0	5,445,693	42,597,974	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7號第 1頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	6,495,550				789,007,954
0103 法定編制人員待遇	0				375,472,744
0104 約聘僱人員待遇	0				1,364,064
0105 技工及工友待遇	0				22,096,965
0111 獎金	0				161,465,251
0121 其他給與	6,495,550				12,893,376
0131 加班值班費	0				4,010,069
0142 退休退職給付	0				149,512,752
0143 退休離職儲金	0				32,884,772
0151 保險	0				29,307,961
0200 業務費	0				298,007,480
0201 教育訓練費	0				997,950
0202 水電費	0				14,329,310
0203 通訊費	0				6,432,673
0211 土地租金	0				2,558,336
0212 權利使用費	0				21,000
0215 資訊服務費	0				7,355,475
0219 其他業務租金	0				7,888,141
0221 稅捐及規費	0				1,408,721
0231 保險費	0				239,978
0241 兼職費	0				2,880,000
0249 臨時人員酬金	0				19,219,635
0250 按日按件計資酬金	0				3,487,222
0251 委辦費	0				104,627,050
0261 國際組織會費	0				25,473
0262 國內組織會費	0				489,250
0271 物品	0				46,977,181
0279 一般事務費	0				57,489,170

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7號第 2頁之 1

經資門分別

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 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	公務人員退休撫卹給付
0282 房屋建築養護費	0	0	397,505	789,746	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	173,832	670,338	0
0284 設施及機械設備養護費	1,099,137	0	820,607	10,208,506	0
0291 國內旅費	458,702	0	69,624	3,872,788	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	298,436	0
0293 國外旅費	0	0	0	935,907	0
0294 運費	192,075	0	39,470	1,195,528	0
0295 短程車資	0	0	13,879	253,503	0
0299 特別費	0	0	91,332	0	0
0300* 設備及投資	6,891,917	0	924,030	21,099,754	0
0304* 機械設備費	896,788	0	509,000	7,273,891	0
0305* 運輸設備費	0	0	0	149,904	0
0306* 資訊軟硬體設備費	5,977,125	0	0	9,071,290	0
0319* 雜項設備費	18,004	0	415,030	4,604,669	0
0400 獎補助費	0	98,000	2,014,059	376,809,094	0
0430 政府機關間之補助	0	0	0	85,000	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	360,300,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	1,257,426	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	48,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	98,000	0	14,938,168	0
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	1,880,000	180,500	0
合 計	103,329,508	98,000	655,352,755	583,788,125	145,788,350

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7號第 2頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0282 房屋建築養護費	0				1,187,251
0283 車輛及辦公器具養護費	0				844,170
0284 設施及機械設備養護費	0				12,128,250
0291 國內旅費	0				4,401,114
0292 大陸地區旅費	0				298,436
0293 國外旅費	0				935,907
0294 運費	0				1,427,073
0295 短程車資	0				267,382
0299 特別費	0				91,332
0300* 設備及投資	0				28,915,701
0304* 機械設備費	0				8,679,679
0305* 運輸設備費	0				149,904
0306* 資訊軟硬體設備費	0				15,048,415
0319* 雜項設備費	0				5,037,703
0400 獎補助費	0				378,921,153
0430 政府機關間之補助	0				85,000
0432 對特種基金之補助	0				360,300,000
0437 對國內團體之捐助	0				1,257,426
0438 對私校之獎助	0				48,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				15,036,168
0454 差額補貼	0				134,059
0475 獎勵及慰問	0				2,060,500
合計	6,495,550				1,494,852,288

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7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	15,000	93,000	18,594	91,332	1,668	
2. 文康活動費	150,000	1,228,000	198,399	756,225	471,775	
3. 債務費					-	
4. 房屋租金	987,000	3,517,000	578,065	2,212,343	1,304,657	

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 07 月 31 日

第 7 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		183,068,689	
			02 中央銀行 國庫局267863		13,090	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		5,229,981	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		177,825,618	
			總計		183,068,689	

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 07 月 31 日

第 7 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		2,117,346,539	
			104		2,068,599,674	
			本年度部分			
			5257050400-1		1,880,196	
			科技發展工作			
			01	975,521		
			防疫科技發展研究及科技管理			
			0200	975,521		
			業務費			
			03	787,000		
			食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫			
			0200	787,000		
			業務費			
			04	117,675		
			臺灣防疫雲發展計畫			
			0200	117,675		
			業務費			
			5257050400-1*		2,970,000	
			科技發展工作			
			04	2,970,000		
			臺灣防疫雲發展計畫			
			0400	2,970,000		
			獎補助費			
			7157050100-5		10,020,817	
			一般行政			
			01	10,000,542		
			人員維持			
			0100	10,000,542		
			人事費			
			02	20,275		
			基本行政工作維持			
			0200	16,275		
			業務費			
			0400	4,000		
			獎補助費			
			7157050200-0		2,053,211,841	
			防疫業務			

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 07 月 31 日

第 7 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	
			01 企劃及綜合業務	1,333,000		
			0200 業務費	1,333,000		
			02 檢疫防疫業務	27,903,435		
			0200 業務費	27,453,435		
			0400 獎補助費	450,000		
			03 慢性傳染病防治業務	90,211,410		
			0200 業務費	65,855,544		
			0400 獎補助費	24,355,866		
			04 緊急應變整備業務	9,081,585		
			0200 業務費	1,653,335		
			0400 獎補助費	7,428,250		
			05 疾病監測及調查業務	2,345,050		
			0200 業務費	2,345,050		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	11,737,800		
			0200 業務費	10,287,800		
			0400 獎補助費	1,450,000		
			07 傳染病防治醫療業務	1,910,599,361		
			0400 獎補助費	1,910,599,361		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		517,020	

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 07 月 31 日

第 7 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	
			0100 人事費	517,020		
			以前年度部分		48,746,865	
			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		
			103 一百零三年度		14,075,489	
			7157050200-0 防疫業務		1,500,000	
			04 緊急應變整備業務	1,500,000		
			0400 獎補助費	1,500,000		
			7157050200-0* 防疫業務		12,575,489	
			03 慢性傳染病防治業務	1,900,000		
			0400 獎補助費	1,900,000		
			04 緊急應變整備業務	10,675,489		
			0400 獎補助費	10,675,489		

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 07 月 31 日

第 7 號 第 4 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		20,526,160	
			104 本年度部分		20,526,160	
			73 代收款暫付款		20,526,160	
			總計		2,137,872,699	

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 07 月 31 日

第 7 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		317,858	
			02 二代健保補充保費		89,172	
			03 離職儲金		3,098	
			04 勞退公自提退休金		10,010	
			09 歲人退費等款項		30	
			10 勞工保險費		271,726	
			30 健保及眷屬健保保費		3,307,652	
			32 公保保費		81,397	
			40 退撫基金(退休給付)		43,039	
			104 本年度部分		159,176,296	
			08 其他		1,368,729	
			11 法院扣款		13,060	
			19 外籍勞工健康管理資訊系統		582,000	
			54 外籍勞工健康管理		134,283	
			59 日本NIID計畫(102)		62,920	
			60 日本NIID計畫(104)		2,273,371	
			A9 抗生素管理計畫		96,310,400	
			B9 防癆協會		303,500	
			D5 技術移轉授權金		6,167,897	

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 07 月 31 日

第 7 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	
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫		838,304	
			E3 台灣恙(虫+蟎-目)誌之編撰		210,000	
			E7 美國CDC		187,208	
			F4 應用流行病學網		62,425	
			F5 疫苗與猝睡症		934,273	
			F6 輸血感染分析		500,000	
			F7 侵人性醫療處置照護品質提升計畫		33,492,150	
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗		1,237,776	
			F9 登革熱防治研究中心		14,498,000	
			以前年度部分		10,044,023	
			99 九十九年度		1,290,547	
			55 日本國家傳染病研究所		1,290,547	
			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)		2,916,930	
			103 一百零三年度		184,563	

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 07 月 31 日

第 7 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	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		75,745	
			F4 應用流行病學網		12,384	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	
			總計		173,344,301	

衛生福利部疾病管制署
經費類保管有價證券明細表

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		911,130	
			01 定存單		911,130	
			以前年度部分		115,421,370	
			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		1,934,370	
			01 定存單		1,934,370	
			總計		116,332,500	

衛生福利部疾病管制署
經費類保管款明細表

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 離職儲金		5,229,981	
			104 本年度部分		12,812,748	
			02 履約保證金		12,254,130	
			03 保固金		558,618	
			以前年度部分		12,207,819	
			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		291,069	
			02 履約保證金		149,000	
			03 保固金		142,069	
			102 一百零二年度		5,685,005	
			02 履約保證金		5,009,403	

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 07 月 31 日

第 7 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	
			03 保固金		675,602	
			103 一百零三年度		5,808,074	
			02 履約保證金		4,133,606	
			03 保固金		1,674,468	
			總計		30,250,548	

衛生福利部疾病管制署

經費類押金明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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7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 07 月 31 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	438,649,000	3,752,300,000	388,864,999	3,412,403,042	339,896,958	
5257050400-1 科技發展工作	23,567,000	101,368,000	34,946,568	98,417,787	2,950,213	
5257050400-1* 科技發展工作	6,325,000	17,189,000	823,288	9,861,917	7,327,083	
7157050100-5 一般行政	72,035,000	721,570,000	72,180,665	664,549,542	57,020,458	
7157050100-5* 一般行政	588,000	999,000	513,750	924,030	74,970	
7157050200-0 防疫業務	325,403,000	2,879,025,000	271,212,093	2,617,550,012	261,474,988	
7157050200-0* 防疫業務	10,731,000	32,149,000	9,188,635	21,099,754	11,049,246	
乙、統籌科目部分	71,695,383	152,898,920	71,695,383	152,898,920	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	98,000	0	98,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	71,243,298	146,305,370	71,243,298	146,305,370	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	452,085	6,495,550	452,085	6,495,550	0	
合計	510,344,383	3,905,198,920	460,560,382	3,565,301,962	339,896,958	

衛生福利部疾病管制署
以前年度保留庫款計算表

第7號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	3,893,429	44,842,383	7,445,665	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	3,893,429	44,842,383	7,445,665	
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	23,908,318	5,955,000	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	3,893,429	20,365,065	1,490,665	
合 計	80,429,583	3,893,429	47,186,561	33,243,022	

衛生福利部疾病管制署

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		71,695,383	0
222000-0 歲出預算數		510,344,383	71,695,383
222100-4 歲出分配數		0	510,344,383
	本月合計	582,039,766	582,039,766