

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 4 月份(104 年度)

主辦會計人員

辦事員文熙菱

主計室黃重寅

機關長官

郭旭盛(丙)

## 104 年 度 4 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 04 月 30 日

第 4 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	162,683,018	221000-4 保管款	28,628,608
210300-6 可支庫款	322,775,555	221200-3 代收款	155,817,139
210500-5 保留庫款	61,052,385	221400-2 應付歲出保留款	102,115,261
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	2,521,507,000
211400-6 暫付款	1,888,375,492	222100-4 歲出分配數	2,979,922,439
211600-5 保管有價證券	116,332,500	減 213000-9 經費支出	829,746,997
212000-3 預計支用數	2,521,507,000	淨額	2,150,175,442
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	5,074,580,050	合 計	5,074,580,050
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			654,153,614
1. 210100-7 專戶存款		202,169,911	
2. 210300-6 可支庫款		381,002,318	
3. 210500-5 保留庫款		69,131,385	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
(二)本期收入			185,344,406
1. 212000-3 預計支用數		225,354,815	
收入數	225,354,815		
本機關經費預算部分	224,948,000		
統籌科目部分	406,815		
2. 221000-4 保管款		1,761,137	
收入數	2,772,536		
減：退還數	-1,011,399		
3. 221200-3 代收款		-41,771,546	
收入數	11,997,440		
減：退還數	-53,768,986		
收 項 總 計			839,498,020
二、付 項			
(一)本期支出			291,137,062
1. 213000-9 經費支出		191,484,749	
支付數	191,484,749		
本機關經費預算部分	191,077,934		
統籌科目部分	406,815		

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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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 支付數	5,379,000	5,379,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	127,211,844	94,273,313	
本年度部分	124,211,844		
以前年度部分	3,000,000		
減：收回或沖轉數		-32,938,531	
本年度部分	-16,725,855		
以前年度部分	-16,212,676		
(二)本期結存			548,360,958
1. 210100-7 專戶存款		162,683,018	
2. 210300-6 可支庫款		322,775,555	
3. 210500-5 保留庫款		61,052,385	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
付 項 總 計			839,498,020

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4號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

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											
20	02			0057000000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	0	2,903,653,000			191,077,934	0	2,150,175,442					
					0	0				753,477,558	0	1,825,549,887					
					0	5,425,160,000											
					5,425,160,000	0				2,903,653,000	191,077,934	0	2,150,175,442				
					0	0								753,477,558	0	1,825,549,887	
					0	5,425,160,000											
		01			0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	0	2,903,653,000			191,077,934	0	2,150,175,442				
					0	0	753,477,558				0	1,825,549,887					
					0	5,425,160,000											
					5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0				56,595,000	5,640,790	14,291,816				
						0	0							42,303,184	0	1,330,905	
						0	224,611,000										
						0200 業務費	221,611,000				0	56,595,000	5,640,790	14,291,816			
							0				0				42,303,184	0	1,330,905
							0				221,611,000						
						0400 獎補助費	3,000,000				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	7,604,000			2,786,124	0	4,817,876				
						0	0				2,786,124	0	2,970,000				
					0	31,408,000											
					0300 設備及投資	21,408,000	0				4,304,000	2,786,124	1,517,876				
						0	0							2,786,124	0	0	
						0	21,408,000										
		0400 獎補助費	10,000,000	0	3,300,000	0	3,300,000										
			0	0				0	0	2,970,000							
			0	10,000,000													
	02			7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	0	502,686,000			68,104,617	0	50,882,535					
					0	0				451,803,465	0	10,543,354					
					0	1,000,178,000											
					0100 人事費	967,518,000				0	491,630,000	66,518,232	48,596,344				
			0	0	443,033,656	0	9,589,067										
			0	967,518,000													

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第4號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	9,921,941			1,586,385	0	2,222,191
					0	-134,059				7,699,750	0	954,287
					0	29,525,941						
				0400 獎補助費	3,000,000	0	1,134,059			0	0	64,000
					0	134,059				1,070,059	0	0
					0	3,134,059						
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0	237,000			37,943	0	107,189
					0	0				129,811	0	0
					0	1,484,000						
				0300 設備及投資	1,484,000	0	237,000			37,943	0	107,189
					0	0				129,811	0	0
					0	1,484,000						
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	0	2,323,619,000			112,593,707	0	2,074,447,906
					0	0				249,171,094	0	1,810,705,628
					0	4,091,950,000						
				0200 業務費	811,953,000	0	169,573,000			23,427,208	0	94,662,515
					0	0				74,910,485	0	64,770,587
					0	811,953,000						
				0400 獎補助費	3,279,997,000	0	2,154,046,000			89,166,499	0	1,979,785,391
					0	0				174,260,609	0	1,745,935,041
					0	3,279,997,000						
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0	12,912,000			1,914,753	0	5,628,120
					0	0				7,283,880	0	0
					0	72,479,000						
				0300 設備及投資	64,641,000	0	12,912,000			1,914,753	0	5,628,120
					0	0				7,283,880	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4號第 3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04 月 30 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						
		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	4,800,825	0	4,800,825			406,815	0	0
					0	0				4,800,825	0	0
					0	4,800,825						
				0100 人事費	4,800,825	0	4,800,825			406,815	0	0
					0	0				4,800,825	0	0
					0	4,800,825						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	49,000	0	49,000			0	0	0
					0	0				49,000	0	0
					0	49,000						
				0400 獎補助費	49,000	0	49,000			0	0	0
					0	0				49,000	0	0
					0	49,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	71,419,614	0	71,419,614			0	0	0
					0	0				71,419,614	0	0
					0	71,419,614						



衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第4號第 4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04 月 30 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	71,419,614 0 0	0 0 71,419,614	71,419,614			0 71,419,614	0 0	0 0
				合 計	5,501,429,439 0 0	0 0 5,501,429,439	2,979,922,439			191,484,749 829,746,997	0 0	2,150,175,442 1,825,549,887

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第4號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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
						25,559,660	0		0	0	0	25,559,660	0	
					03		7157050200-0* 防疫業務	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
						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
						3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0	
		01		7157059002-5* 營建工程	0	0		0	0	0				
				0300 設備及投資	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	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	0	0	37,253,251	34,671,376	
					02		0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0
						37,663,251	410,000		0	0	0	37,253,251	34,671,376	
					03		7157050200-0 防疫業務	0	0		0	0	0	0
						34,753,251	0		0	0	0	34,753,251	32,171,376	
		0200 業務費	0	0		0	0	0	0					
		2,581,875	0		0	0	0	2,581,875	0					
		0400 獎補助費	0	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4號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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	保留數	
103	21			03	7157050200-0* 防疫業務	0 2,910,000	0 410,000		0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	0 2,500,000	
					0300 設備及投資	0 410,000	0 410,000		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0400 獎補助費	0 2,500,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	0 2,500,000
					小計	0 37,663,251	0 410,000		0 0	0 0	0 0	0 0	0 37,253,251	0 34,671,376
					0057000000-9 衛生福利部主管	0 55,979,548	0 0		0 5,379,000	0 16,677,198	0 0	0 39,302,350	0 6,391,500	
				02	0057050000-0 疾病管制署	0 55,979,548	0 0		0 5,379,000	0 16,677,198	0 0	0 39,302,350	0 6,391,500	
				01	5257050400-1 科技發展工作	0 284,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 284,000	0 0	
					0200 業務費	0 284,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 284,000	0 0	
				01	5257050400-1* 科技發展工作	0 285,000	0 0		0 285,000	0 285,000	0 0	0 0	0 0	
					0300 設備及投資	0 285,000	0 0		0 285,000	0 285,000	0 0	0 0	0 0	
				03	7157050200-0 防疫業務	0 32,554,818	0 0		0 4,360,000	0 15,658,198	0 0	0 16,896,620	0 2,391,500	
					0200 業務費	0 29,863,318	0 0		0 4,060,000	0 15,358,198	0 0	0 14,505,120	0 0	
					0400 獎補助費	0 2,691,500	0 0		0 300,000	0 300,000	0 0	0 2,391,500	0 2,391,500	

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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	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 22,855,730	0 0		0 734,000	0 734,000	0 0	0 22,121,730 4,000,000
					0300 設備及投資	0 2,955,730	0 0		0 734,000	0 734,000	0 0	0 2,221,730 0
					0400 獎補助費	0 19,900,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 19,900,000 4,000,000
					小 計	0 55,979,548	0 0		0 5,379,000	0 16,677,198	0 0	0 39,302,350 6,391,500
					合 計	0 119,202,459	0 410,000		0 5,379,000	0 16,677,198	0 0	0 102,115,261 41,062,876

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4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 04 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	公務人員退休撫卹給付
0100 人事費	0	0	443,033,656	0	71,419,614
0103 法定編制人員待遇	0	0	233,073,298	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	852,540	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	13,780,625	0	0
0111 獎金	0	0	152,420,607	0	0
0121 其他給與	0	0	3,368,670	0	0
0131 加班值班費	0	0	2,346,248	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,080,143	0	71,419,614
0143 退休離職儲金	0	0	18,692,219	0	0
0151 保險	0	0	15,419,306	0	0
0200 業務費	42,303,184	0	7,699,750	74,910,485	0
0201 教育訓練費	28,200	0	88,360	192,275	0
0202 水電費	0	0	2,005,758	5,067,857	0
0203 通訊費	46,122	0	426,703	2,267,223	0
0211 土地租金	0	0	0	1,114,536	0
0212 權利使用費	0	0	0	21,000	0
0215 資訊服務費	0	0	0	560,770	0
0219 其他業務租金	6,450	0	286,750	3,309,888	0
0221 稅捐及規費	0	0	586,771	253,503	0
0231 保險費	51,463	0	8,619	41,973	0
0241 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
0249 臨時人員酬金	8,739,894	0	257,664	3,302,288	0
0250 按日按件計資酬金	169,910	0	112,800	1,261,322	0
0251 委辦費	25,398,900	0	0	27,022,579	0
0261 國際組織會費	0	0	0	23,473	0
0262 國內組織會費	8,000	0	0	424,650	0
0271 物品	4,268,290	0	598,753	7,686,752	0
0279 一般事務費	2,971,678	0	2,651,249	14,492,244	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4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 04 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				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	4,800,825				519,254,095
0103 法定編制人員待遇	0				233,073,298
0104 約聘僱人員待遇	0				852,540
0105 技工及工友待遇	0				13,780,625
0111 獎金	0				152,420,607
0121 其他給與	4,800,825				8,169,495
0131 加班值班費	0				2,346,248
0142 退休退職給付	0				74,499,757
0143 退休離職儲金	0				18,692,219
0151 保險	0				15,419,306
0200 業務費	0				124,913,419
0201 教育訓練費	0				308,835
0202 水電費	0				7,073,615
0203 通訊費	0				2,740,048
0211 土地租金	0				1,114,536
0212 權利使用費	0				21,000
0215 資訊服務費	0				560,770
0219 其他業務租金	0				3,603,088
0221 稅捐及規費	0				840,274
0231 保險費	0				102,055
0241 兼職費	0				1,440,000
0249 臨時人員酬金	0				12,299,846
0250 按日按件計資酬金	0				1,544,032
0251 委辦費	0				52,421,479
0261 國際組織會費	0				23,473
0262 國內組織會費	0				432,650
0271 物品	0				12,553,795
0279 一般事務費	0				20,115,171

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4號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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	公務人員退休撫卹給付
0282 房屋建築養護費	0	0	242,735	122,855	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	32,022	346,123	0
0284 設施及機械設備養護費	370,431	0	286,235	3,287,742	0
0291 國內旅費	124,269	0	31,172	1,905,408	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	80,745	0
0293 國外旅費	0	0	0	241,089	0
0294 運費	119,577	0	39,260	316,631	0
0295 短程車資	0	0	2,616	127,559	0
0299 特別費	0	0	42,283	0	0
0300* 設備及投資	2,786,124	0	129,811	7,283,880	0
0304* 機械設備費	0	0	11,000	583,732	0
0305* 運輸設備費	0	0	0	106,452	0
0306* 資訊軟硬體設備費	2,768,120	0	0	6,135,071	0
0319* 雜項設備費	18,004	0	118,811	458,625	0
0400 獎補助費	0	49,000	1,070,059	174,260,609	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	170,300,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	10,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	49,000	0	3,898,109	0
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	936,000	52,500	0
合 計	45,089,308	49,000	451,933,276	256,454,974	71,419,614

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4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 04 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				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				365,590
0283 車輛及辦公器具養護費	0				378,145
0284 設施及機械設備養護費	0				3,944,408
0291 國內旅費	0				2,060,849
0292 大陸地區旅費	0				80,745
0293 國外旅費	0				241,089
0294 運費	0				475,468
0295 短程車資	0				130,175
0299 特別費	0				42,283
0300* 設備及投資	0				10,199,815
0304* 機械設備費	0				594,732
0305* 運輸設備費	0				106,452
0306* 資訊軟硬體設備費	0				8,903,191
0319* 雜項設備費	0				595,440
0400 獎補助費	0				175,379,668
0432 對特種基金之補助	0				170,300,000
0437 對國內團體之捐助	0				10,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				3,947,109
0454 差額補貼	0				134,059
0475 獎勵及慰問	0				988,500
合計	4,800,825				829,746,997



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4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	52,000	9,999	42,283	9,717	
2. 文康活動費	139,000	789,000	68,590	436,564	352,436	
3. 債務費					-	
4. 房屋租金	780,000	2,298,000	574,010	1,444,837	853,163	

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

第4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 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		162,683,018	
			02 中央銀行 國庫局267863		83,863	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		4,807,351	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		157,791,804	
			總計		162,683,018	

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,866,612,763	
			104		1,825,549,887	
			本年度部分			
			5257050400-1		1,330,905	
			科技發展工作			
			01			
			防疫科技發展研究及科技管理	1,175,495		
			0200			
			業務費	1,175,495		
			03			
			食源性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	155,410		
			0200			
			業務費	155,410		
			5257050400-1*		2,970,000	
			科技發展工作			
			04			
			臺灣防疫雲發展計畫	2,970,000		
			0400			
			獎補助費	2,970,000		
			7157050100-5		10,543,354	
			一般行政			
			01			
			人員維持	9,589,067		
			0100			
			人事費	9,589,067		
			02			
			基本行政工作維持	954,287		
			0200			
			業務費	954,287		
			7157050200-0		1,810,705,628	
			防疫業務			
			01			
			企劃及綜合業務	984,603		
			0200			
			業務費	984,603		
			02			
			檢疫防疫業務	14,059,230		

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 04 月 30 日

第 4 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	14,059,230		
			03 慢性傳染病防治業務	62,089,816		
			0200 業務費	39,679,136		
			0400 獎補助費	22,410,680		
			04 緊急應變整備業務	1,400,716		
			0200 業務費	1,315,716		
			0400 獎補助費	85,000		
			05 疾病監測及調查業務	319,100		
			0200 業務費	319,100		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	9,862,802		
			0200 業務費	8,412,802		
			0400 獎補助費	1,450,000		
			07 傳染病防治醫療業務	1,721,989,361		
			0400 獎補助費	1,721,989,361		
			以前年度部分		41,062,876	
			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		

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第4號第 3頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		6,391,500	
			7157050200-0 防疫業務		2,391,500	
			04 緊急應變整備業務	2,391,500		
			0400 獎補助費	2,391,500		
			7157050200-0* 防疫業務		4,000,000	
			03 慢性傳染病防治業務	1,000,000		
			0400 獎補助費	1,000,000		
			04 緊急應變整備業務	3,000,000		
			0400 獎補助費	3,000,000		

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 04 月 30 日

第 4 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		21,762,729	
			104 本年度部分		15,389,160	
			73 代收款暫付款		15,389,160	
			以前年度部分		6,373,569	
			103 一百零三年度		6,373,569	
			73 代收款暫付款		6,373,569	
			總計		1,888,375,492	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收欸明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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		295,779	
			02 二代健保補充保費		85,380	
			03 離職儲金		84,779	
			04 勞退公自提退休金		9,971	
			10 勞工保險費		270,376	
			30 健保及眷屬健保保費		3,245,154	
			32 公保保費		87,087	
			40 退撫基金(退休給付)		21,199	
			104 本年度部分		107,884,623	
			08 其他		1,368,549	
			11 法院扣款		83,863	
			19 外籍勞工健康管理資訊系統		762,000	
			54 外籍勞工健康管理		148,005	
			60 日本NIID計畫(104)		2,527,425	
			A8 中心導管照護品質提升推動計畫		67	
			A9 抗生素管理計畫		96,311,940	
			B9 防癆協會		600,000	
			D5 技術移轉授權金		2,190,755	
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫		980,000	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第4號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			E7 美國CDC		688,318	
			F1 防疫雲-電子通報推廣及輔導		426,258	
			F2 防疫雲-自動通報系統技術建立與實作		251,595	
			F3 腸病毒間接免疫螢光染色法檢測		983,423	
			F4 應用流行病學網		62,425	
			F6 輸血感染分析		500,000	
			以前年度部分		43,832,791	
			99 九十九年度		1,542,848	
			55 日本國家傳染病研究所		1,542,848	
			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		33,721,030	
			08 其他		4,050	
			A8 中心導管照護品質提升推動計畫		24,452,238	
			A9 抗生素管理計畫		8,891,116	



衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第4號第 3頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			E3 台灣恙(虫+蟎-目)誌之編撰		251,413	
			F4 應用流行病學網		25,779	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	
			總計		155,817,139	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管有價證券明細表

第4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 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		115,421,370	
			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

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	
			04 離職儲金		4,807,351	
			104 本年度部分		10,423,710	
			02 履約保證金		10,016,116	
			03 保固金		407,594	
			以前年度部分		13,397,547	
			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		198,340	
			03 保固金		198,340	
			101 一百零一年度		331,239	
			02 履約保證金		149,000	
			03 保固金		182,239	
			102 一百零二年度		6,133,235	
			02 履約保證金		5,414,403	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管款明細表

第4號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金		718,832	
			103 一百零三年度		6,325,402	
			02 履約保證金		4,620,906	
			03 保固金		1,704,496	
			總計		28,628,608	

衛生福利部疾病管制署  
經費類押金明細表

第4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				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4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04 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	224,948,000	2,903,653,000	283,174,763	2,580,877,445	322,775,555	
5257050400-1 科技發展工作	10,536,000	56,595,000	6,341,815	43,734,089	12,860,911	
5257050400-1* 科技發展工作	3,324,000	7,604,000	5,756,124	5,756,124	1,847,876	
7157050100-5 一般行政	72,181,000	502,686,000	75,650,585	462,446,819	40,239,181	
7157050100-5* 一般行政	87,000	237,000	37,943	129,811	107,189	
7157050200-0 防疫業務	132,038,000	2,323,619,000	193,473,543	2,061,526,722	262,092,278	
7157050200-0* 防疫業務	6,782,000	12,912,000	1,914,753	7,283,880	5,628,120	
乙、統籌科目部分	406,815	76,269,439	406,815	76,269,439	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	49,000	0	49,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	71,419,614	0	71,419,614	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	406,815	4,800,825	406,815	4,800,825	0	
合計	225,354,815	2,979,922,439	283,581,578	2,657,146,884	322,775,555	

衛生福利部疾病管制署  
經費類轉帳分錄清單

第4號 第 1頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 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		406,815	0
222000-0 歲出預算數		225,354,815	406,815
222100-4 歲出分配數		0	225,354,815
	本月合計	225,761,630	225,761,630