

主計室

衛生福利部疾病管制署

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份(104 年度)

主辦會計人員

主計室 黃重寬

機關長官

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

104年 度 1 月 份 目 次

歲入類平衡表	-----	一份共1張
歲入類現金出納表	-----	一份共1張
歲入類累計表	-----	一份共2張
歲入類退還以前年度歲入款明細表	--	一份共1張
歲入類保管款明細表	-----	一份共1張
歲入類收回以前年度納庫款明細表	--	一份共1張
歲入類轉帳分錄清單	-----	一份共1張
歲入來源分析表	-----	一份共2張

衛生福利部疾病管制署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	4,500 ✓	121500-4 保管款	4,500
113000-6 歲入納庫數	2,940,305	123000-2 歲入實收數	2,940,305
114000-1 退還以前年度歲入款	1,000	124000-8 收回以前年度納庫款	1,000
合 計	2,945,805	合 計	2,945,805
附註： 111500-8 債權憑證	1	121800-8 待抵銷債權憑證	1

衛生福利部疾病管制署

歲入類現金出納表

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

第 1 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,500
1.110100-4 歲入結存		4,500	
(二)本期收入			2,940,305
1.123000-2 歲入實收數		2,940,305	
收入數	2,941,305		
減：退還數	-1,000		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		1,000	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-1,000	
收 項 總 計			2,944,805
二、付 項			
(一)本期支出			2,940,305
1.113000-6 歲入納庫數		2,940,305	
納庫數	2,941,305		
減：退還數	-1,000		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲入結存		4,500	
付 項 總 計			2,944,805

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

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

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數	
03	192			0500000000-8 規費收入	0	0			2,799,426	0		2,799,426	
					0	0			2,799,426	0	-2,799,426	2,799,426	
				0557050000-8 疾病管制署	0	0			2,799,426	0		2,799,426	
					0	0			2,799,426	0	-2,799,426	2,799,426	
				01	0557050100-2 行政規費收入	0	0			1,864,000	0		1,864,000
					0	0			1,864,000	0	-1,864,000	1,864,000	
				01	0557050101-5 審查費	0	0			1,631,000	0		1,631,000
					0	0			1,631,000	0	-1,631,000	1,631,000	
				02	0557050102-8 證照費	0	0			233,000	0		233,000
					0	0			233,000	0	-233,000	233,000	
				02	0557050300-1 使用規費收入	0	0			935,426	0		935,426
					0	0			935,426	0	-935,426	935,426	
				01	0557050305-5 資料使用費	0	0			798	0		798
					0	0			798	0	-798	798	
02	0557050311-8 供應費	0	0			934,628	0		934,628				
	0	0			934,628	0	-934,628	934,628					
04	193			0700000000-9 財產收入	0	0			65,400	0		65,400	
					0	0			65,400	0	-65,400	65,400	
				0757050000-9 疾病管制署	0	0			65,400	0		65,400	
					0	0			65,400	0	-65,400	65,400	
				01	0757050100-3 財產孳息	0	0			65,400	0		65,400
	0	0			65,400	0	-65,400	65,400					

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

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

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
07	190	01	02	0757050106-0 租金收入	0	0			65,400	0		65,400
					0	0			65,400	0	-65,400	65,400
				1100000000-2 其他收入	0	0			75,479	0		75,479
					0	0			75,479	0	-75,479	75,479
				1157050000-2 疾病管制署	0	0			75,479	0		75,479
					0	0			75,479	0	-75,479	75,479
				1157050900-3 雜項收入	0	0			75,479	0		75,479
					0	0			75,479	0	-75,479	75,479
				1157050901-6 收回以前年度歲出	0	0			57,922	0		57,922
					0	0			57,922	0	-57,922	57,922
				1157050909-8 其他雜項收入	0	0			17,557	0		17,557
					0	0			17,557	0	-17,557	17,557
			合計	0	0			2,940,305	0		2,940,305	
				0	0			2,940,305	0	-2,940,305	2,940,305	

衛生福利部疾病管制署
歲入類退還以前年度歲入款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

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

衛生福利部疾病管制署
歲入類保管款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	
			A3 佳弘公司90.11.15支票未兌轉收		4,500	
			總計		4,500	

衛生福利部疾病管制署
歲入類收回以前年度納庫款明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

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

衛生福利部疾病管制署
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 1 月 01 日起至 104 年 1 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
	本月份無		
	本月合計		

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第1號 第 1 頁

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

單位:新臺幣元

經資門併計

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
03	192	01		050000000-8 規費收入	0	2,799,426	2,799,426	2,799,426	2,799,426		
				0557050000-8 疾病管制署	0	2,799,426	2,799,426	2,799,426	2,799,426		
				0557050100-2 行政規費收入	0	1,864,000	1,864,000	1,864,000	1,864,000		
				0557050101-5 審查費	0	1,631,000	1,631,000	1,631,000	1,631,000		
				0557050102-8 證照費	0	233,000	233,000	233,000	233,000		
				0557050300-1 使用規費收入	0	935,426	935,426	935,426	935,426		
				0557050305-5 資料使用費	0	798	798	798	798		
				0557050311-8 供應費	0	934,628	934,628	934,628	934,628		
04	193	01		0700000000-9 財產收入	0	65,400	65,400	65,400	65,400		
				0757050000-9 疾病管制署	0	65,400	65,400	65,400	65,400		
				0757050100-3 財產孳息	0	65,400	65,400	65,400	65,400		
				0757050106-0 租金收入	0	65,400	65,400	65,400	65,400		
07	190	01		1100000000-2 其他收入	0	75,479	75,479	75,479	75,479		
				1157050000-2 疾病管制署	0	75,479	75,479	75,479	75,479		
				1157050900-3 雜項收入	0	75,479	75,479	75,479	75,479		
				1157050901-6 收回以前年度歲出	0	57,922	57,922	57,922	57,922		

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第1號 第 2 頁

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

單位:新臺幣元

經資門併計

科 目				年度 預算數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
			02	1157050909-8 其他雜項收入	0	17,557	17,557	17,557	17,557	
				本月合計		2,940,305	2,940,305	2,940,305	2,940,305	