

歸 檔

衛生福利部疾病管制署

會 計 月 報

中華民國 105 年 4 月份

辦事員簡瑜慧

主辦會計人員

主任許玉媛

機關長官

衛生福利部疾病管制署
郭旭崧(丙)

目 次

一、歲入累計表.....	共 3	頁
二、經費累計表.....	共 5	頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	共 2	頁
四、歲出用途別累計表.....	共 20	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 2	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、其他應付款明細表.....	共 2	頁
十六、存入保證金明細表.....	共 4	頁
十七、應付代收款明細表.....	共 7	頁
十八、應付保管款明細表.....	共 1	頁
十九、資本資產表.....	共 1	頁
二十、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 7	頁
二十一、本年度庫款支付計算表.....	共 2	頁
二十二、以前年度庫款支付計算表.....	共 1	頁
二十三、收入實現數與繳付公庫數差額調節表.....	共 2	頁
二十四、支出實現數與公庫撥入數差額調節表.....	共 2	頁
二十五、收入支出彙計表.....	共 1	頁
二十六、專戶存款調節表.....	共 8	頁
二十七、存單票據及原封戶明細表.....	共 4	頁
二十八、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04月30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	0400000000-2	4,500,000	4,500,000	0	968,127	0	1,116,573
				罰款及賠償收入	0			1,116,573		
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000	0	968,127	0	1,116,573
				疾病管制署	0			1,116,573		
				0457050300-6	4,500,000	4,500,000	0	918,127	0	980,893
				賠償收入	0			980,893		
				0457050301-9	4,500,000	4,500,000	0	918,127	0	980,893
				一般賠償收入	0			980,893		
				0457050200-1	0	0	0	50,000	0	135,680
				沒入及沒收財物	0			135,680		
03	192		01	0457050201-4	0	0	0	50,000	0	135,680
				沒入金	0			135,680		
				0500000000-8	80,534,000	80,534,000	19,849,000	5,972,656	0	-2,166,093
				規費收入	0			17,682,907		
				0557050000-8	80,534,000	80,534,000	19,849,000	5,972,656	0	-2,166,093
				疾病管制署	0			17,682,907		
01	01	0557050100-2	39,819,000	39,819,000	12,588,000	3,382,100	0	-1,011,000		
		行政規費收入	0			11,577,000				
		0557050101-5	34,257,000	34,257,000	11,140,000	2,909,000	0	-1,178,000		
審查費	0			9,962,000						

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04月30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		02	0557050102-8 證照費	5,562,000	5,562,000	1,448,000	473,100	0	167,000	
					0			1,615,000			
			02	0557050300-1 使用規費收入	40,715,000	40,715,000	7,261,000	2,590,556	0	-1,155,093	
					0			6,105,907			
			01	0557050305-5 資料使用費	20,000	20,000	4,000	130,045	0	127,758	
					0			131,758			
			02	0557050311-8 供應費	40,695,000	40,695,000	7,257,000	2,460,511	0	-1,282,851	
					0			5,974,149			
					0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	402,000	49,599	0	-260,968
						0			141,032		
					0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000	402,000	49,599	0	-260,968
						0			141,032		
	01	0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000	112,000	24,700	0	4,133			
			0			116,133					
	02	0757050106-0 租金收入	336,000	336,000	112,000	24,700	0	4,133			
			0			116,133					
	02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000	290,000	24,899	0	-265,101			
			0			24,899					
07			1100000000-2 其他收入	528,000	528,000	190,000	19,180	0	258,213		
				0			448,213				

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04月30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)		
190			01	1157050000-2	528,000	528,000	190,000	19,180	0	258,213
				疾病管制署	0			448,213		
				1157050900-3	528,000	528,000	190,000	19,180	0	258,213
				雜項收入	0			448,213		
				1157050901-6	300,000	300,000	100,000	9,200	0	280,452
				收回以前年度歲出	0			380,452		
02	1157050909-8	228,000	228,000	90,000	9,980	0	-22,239			
	其他雜項收入	0			67,761					
合計				86,188,000	86,188,000	20,441,000	7,009,562	0	-1,052,275	
				0			19,388,725			

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04月30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)	備註 (預付款)
20				005700000-9 衛生福利部主管	5,624,044,000	0	5,624,044,000	2,932,417,000	198,016,113	689,224,287
	02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	2,243,192,713	198,016,113	444,043,371
		01		5257050400-1 科技發展工作	5,624,044,000	0	5,624,044,000	2,932,417,000	2,243,192,713	689,224,287
			01	02 業務費	0	0	0	63,484,000	3,940,363	25,987,134
				04 獎補助費	231,261,000	0	231,261,000	61,884,000	37,496,866	9,314,970
					0	0	0	0	0	0
					229,661,000	0	229,661,000	1,600,000	3,940,363	24,387,134
					0	0	0	0	37,496,866	9,314,970
					0	0	0	0	0	0
					1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					37,917,000	0	37,917,000	3,320,000	848,000	2,374,000
					0	0	0	0	946,000	2,320,000
					0	0	0	0	0	0
					30,037,000	0	30,037,000	1,000,000	848,000	54,000
					0	0	0	0	946,000	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04月30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)
						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			備註 (預付款)		
					04 獎補助費	7,880,000	0	7,880,000	2,320,000	0	2,320,000	
					0	0	0	0	0	0	2,320,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
		02			7157050100-5 一般行政	1,002,449,000	0	1,002,449,000	518,049,000	67,692,913	39,500,879	
					0	0	0	0	478,548,121	0	4,029,072	
					0	0	0	0	0	0	0	
					01 人事費	970,454,000	0	970,454,000	506,909,000	64,704,409	37,739,209	
					0	0	0	0	469,169,791	0	3,616,673	
					0	0	0	0	0	0	0	
					02 業務費	28,539,000	0	28,539,000	9,896,000	2,988,504	1,609,670	
					0	0	0	0	8,286,330	0	412,399	
					0	0	0	0	0	0	0	
					04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	1,244,000	0	152,000	
					0	0	0	0	1,092,000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
		02			7157050100-5* 一般行政	1,262,000	0	1,262,000	166,000	0	166,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					03 設備及投資	1,262,000	0	1,262,000	166,000	0	166,000	
					0	0	0	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04月30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) 備註 (預付款)
					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	2,336,604,000	122,834,142	618,593,060	
					0	0			1,718,010,940	428,379,329	
					0	0			0		
				02 業務費	896,346,000	0	896,346,000	191,697,000	37,905,500	80,133,677	
					0	0			111,563,323	10,269,914	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,372,484,000	0	3,372,484,000	2,144,907,000	84,928,642	538,459,383	
					0	0			1,606,447,617	418,109,415	
					0	0			0		
		03		7157050200-0* 防疫業務	79,275,000	0	79,275,000	10,794,000	2,700,695	2,603,214	
					0	0			8,190,786	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	71,437,000	0	71,437,000	10,794,000	2,700,695	2,603,214	
					0	0			8,190,786	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註 (預付款)		
			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	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	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	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	0	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,145,505	0	5,145,505	5,145,505	922,965	0	
				0	0	0	0	5,145,505	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
			01	人事費	5,145,505	0	5,145,505	5,145,505	922,965	0	
				0	0	0	0	5,145,505	0	0	
				0	0	0	0	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	0	0	36,000	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04月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	73,860,722	0	73,860,722	73,860,722	0	0	
					0	0		73,860,722	0	0	
				01 人事費	73,860,722	0	73,860,722	73,860,722	0	0	
					0	0		73,860,722	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	5,703,086,227	0	5,703,086,227	3,011,459,227	198,939,078	689,224,287	
					0	0		2,322,234,940	444,043,371		
					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04月30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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 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
			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		
						114,577,977	4,893,844	25,546,066	25,591,066	0	84,093,067	
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
						114,577,977	4,893,844	25,546,066	25,591,066	0	84,093,067	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						113,348,956	4,893,844	25,546,066	25,546,066	0	82,909,046	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
				86,348,956	4,893,844	25,546,066	25,546,066	0	55,909,046			

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04月30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
					04 獎補助費	0	0	0	0	0
					27,000,000	0	0	0	0	27,000,000
		03			7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	0
					1,229,021	0	0	45,000	0	1,184,021
					03 設備及投資	0	0	0	0	0
					1,229,021	0	0	45,000	0	1,184,021
					小計	0	0	0	0	0
					114,577,977	4,893,844	25,546,066	25,591,066	0	84,093,067
					合計	0	0	0	0	0
					118,627,977	4,893,844	25,546,066	25,591,066	0	88,143,067

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04月30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	469,169,791	0	73,860,722
0103 法定編制人員待遇	0	0	235,007,344	0	0
010301 職員待遇	0	0	227,302,578	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	0	7,704,766	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,022,080	0	0
010401 約聘人員酬金	0	0	513,460	0	0
010402 約僱人員酬金	0	0	508,620	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	13,833,009	0	0
010501 技工及工友待遇	0	0	13,833,009	0	0
0111 獎金	0	0	152,464,816	0	0
011101 考績獎金	0	0	61,491,416	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04月30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	5,145,505	548,176,018		
0103 法定編制人員待遇	0	235,007,344		
010301 職員待遇	0	227,302,578		
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	7,704,766		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,022,080		
010401 約聘人員酬金	0	513,460		
010402 約僱人員酬金	0	508,620		
0105 技工及工友待遇	0	13,833,009		
010501 技工及工友待遇	0	13,833,009		
0111 獎金	0	152,464,816		
011101 考績獎金	0	61,491,416		
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04月30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	13,958,386	0	0
0121 其他給與	0	0	3,766,804	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	0	3,766,804	0	0
0131 加班值班費	0	0	2,279,790	0	0
013101 超時加班費	0	0	1,955,718	0	0
013102 不休假加班費	0	0	324,072	0	0
0142 退休退職給付	0	0	644,259	0	73,860,722
014201 退休退職給付	0	0	644,259	0	73,860,722
0143 退休離職儲金	0	0	45,646,280	0	0
014302 公務人員提撥金	0	0	15,347,809	0	0
014304 教育人員提撥金	0	0	531,956	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04月30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	13,958,386		
0121 其他給與	5,145,505	8,912,309		
012111 婚喪及生育補助	1,725,955	1,725,955		
012121 子女教育補助	3,419,550	3,419,550		
012131 休假補助	0	3,766,804		
0131 加班值班費	0	2,279,790		
013101 超時加班費	0	1,955,718		
013102 不休假加班費	0	324,072		
0142 退休退職給付	0	74,504,981		
014201 退休退職給付	0	74,504,981		
0143 退休離職儲金	0	45,646,280		
014302 公務人員提撥金	0	15,347,809		
014304 教育人員提撥金	0	531,956		

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04月30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
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	249,628	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	0	29,516,887	0	0
0151 保險	0	0	14,505,409	0	0
015101 健保保險補助	0	0	7,902,698	0	0
015102 公保保險補助	0	0	6,020,247	0	0
015103 勞保保險補助	0	0	582,292	0	0
015105 一般團體保險	0	0	172	0	0
02 業務費	37,496,866	0	8,286,330	111,563,323	0
0201 教育訓練費	14,800	0	30,110	299,344	0
020101 教育費	0	0	20,000	0	0
020102 訓練費	14,800	0	10,110	299,344	0
0202 水電費	880,000	0	2,125,630	6,025,083	0
020201 水費	0	0	119,015	97,366	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04月30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		
014305 約聘僱人員提撥金	0	249,628		
014306 技工及工友提撥金	0	29,516,887		
0151 保險	0	14,505,409		
015101 健保保險補助	0	7,902,698		
015102 公保保險補助	0	6,020,247		
015103 勞保保險補助	0	582,292		
015105 一般團體保險	0	172		
02 業務費	0	157,346,519		
0201 教育訓練費	0	344,254		
020101 教育費	0	20,000		
020102 訓練費	0	324,254		
0202 水電費	0	9,030,713		
020201 水費	0	216,381		

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04月30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
020202 電費	880,000	0	2,004,828	5,927,717	0
020299 其他動力費	0	0	1,787	0	0
0203 通訊費	299,842	0	546,345	3,643,982	0
020302 一般通訊費	299,842	0	546,345	3,643,982	0
0211 土地租金	0	0	0	1,964,567	0
021101 土地租金	0	0	0	1,964,567	0
0212 權利使用費	0	0	0	470,500	0
021201 權利使用費	0	0	0	470,500	0
0215 資訊服務費	97,710	0	0	958,607	0
021501 資訊操作維護費	0	0	0	958,607	0
021502 資訊設備租金	97,710	0	0	0	0
0219 其他業務租金	81,064	0	302,800	4,148,020	0
021901 其他業務租金	81,064	0	302,800	4,148,020	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04月30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		
020202 電費	0	8,812,545		
020299 其他動力費	0	1,787		
0203 通訊費	0	4,490,169		
020302 一般通訊費	0	4,490,169		
0211 土地租金	0	1,964,567		
021101 土地租金	0	1,964,567		
0212 權利使用費	0	470,500		
021201 權利使用費	0	470,500		
0215 資訊服務費	0	1,056,317		
021501 資訊操作維護費	0	958,607		
021502 資訊設備租金	0	97,710		
0219 其他業務租金	0	4,531,884		
021901 其他業務租金	0	4,531,884		

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04月30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
0221 稅捐及規費	0	0	604,447	196,988	0
022101 稅捐	0	0	587,390	0	0
022102 規費	0	0	17,057	196,988	0
0231 保險費	1,668	0	4,204	40,566	0
023101 法定責任保險	1,668	0	2,680	28,347	0
023102 對業務活動保險	0	0	0	2,200	0
023103 對財產保險	0	0	1,524	10,019	0
0241 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
024101 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
0249 臨時人員酬金	8,077,700	0	257,404	3,476,889	0
024901 勞務服務費	0	0	257,404	303,146	0
024902 專業服務費	8,077,700	0	0	3,173,743	0
0250 按日按件計資酬金	135,320	0	95,200	638,211	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04月30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		
0221 稅捐及規費	0	801,435		
022101 稅捐	0	587,390		
022102 規費	0	214,045		
0231 保險費	0	46,438		
023101 法定責任保險	0	32,695		
023102 對業務活動保險	0	2,200		
023103 對財產保險	0	11,543		
0241 兼職費	0	1,440,000		
024101 兼職費	0	1,440,000		
0249 臨時人員酬金	0	11,811,993		
024901 勞務服務費	0	560,550		
024902 專業服務費	0	11,251,443		
0250 按日按件計資酬金	0	868,731		

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04月30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
025001 顧問費	0	0	0	53,900	0
025002 出席費	30,000	0	80,000	356,000	0
025003 講座鐘點費	25,600	0	15,200	53,200	0
025004 稿費	0	0	0	127,451	0
025006 評鑑裁判費	79,720	0	0	47,660	0
0251 委辦費	20,914,200	0	0	30,749,145	0
025102 委託研究	20,914,200	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	0	30,749,145	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
0262 國內組織會費	17,200	0	0	371,280	0
026201 國內組織會費	17,200	0	0	371,280	0
0271 物品	3,334,876	0	807,998	39,493,241	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04月30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		
025001 顧問費	0	53,900		
025002 出席費	0	466,000		
025003 講座鐘點費	0	94,000		
025004 稿費	0	127,451		
025006 評鑑裁判費	0	127,380		
0251 委辦費	0	51,663,345		
025102 委託研究	0	20,914,200		
025103 委託辦理	0	30,749,145		
0261 國際組織會費	0	18,994		
026101 國際組織會費	0	18,994		
0262 國內組織會費	0	388,480		
026201 國內組織會費	0	388,480		
0271 物品	0	43,636,115		

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04月30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
027101 消耗品	3,269,636	0	671,615	38,949,683	0
027102 非消耗品	65,240	0	100,325	305,052	0
027103 油料	0	0	36,058	238,506	0
0279 一般事務費	3,080,497	0	2,789,122	11,720,962	0
027901 一般事務費	3,080,497	0	2,789,122	11,720,962	0
0282 房屋建築養護費	0	0	185,350	285,322	0
028201 房屋建築養護費	0	0	185,350	285,322	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	56,135	265,718	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	56,135	265,718	0
0284 設施及機械設備養護費	269,083	0	411,999	3,277,201	0
028401 設施及機械設備養護費	269,083	0	411,999	3,277,201	0
0291 國內旅費	231,210	0	50,140	1,426,372	0
029101 國內旅費	231,210	0	50,140	1,426,372	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04月30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		
027101 消耗品	0	42,890,934		
027102 非消耗品	0	470,617		
027103 油料	0	274,564		
0279 一般事務費	0	17,590,581		
027901 一般事務費	0	17,590,581		
0282 房屋建築養護費	0	470,672		
028201 房屋建築養護費	0	470,672		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	321,853		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	321,853		
0284 設施及機械設備養護費	0	3,958,283		
028401 設施及機械設備養護費	0	3,958,283		
0291 國內旅費	0	1,707,722		
029101 國內旅費	0	1,707,722		

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04月30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
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
0293 國外旅費	0	0	0	251,454	0
029301 國外旅費	0	0	0	251,454	0
0294 運費	58,696	0	4,960	324,997	0
029401 運費	58,696	0	4,960	324,997	0
0295 短程車資	3,000	0	1,580	41,882	0
029501 短程車資	3,000	0	1,580	41,882	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	1,092,000	1,606,447,617	0
0430 政府機關間之補助	0	0	0	78,000	0
043001 政府機關間之補助	0	0	0	78,000	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04月30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		
0292 大陸地區旅費	0	33,998		
029201 大陸地區旅費	0	33,998		
0293 國外旅費	0	251,454		
029301 國外旅費	0	251,454		
0294 運費	0	388,653		
029401 運費	0	388,653		
0295 短程車資	0	46,462		
029501 短程車資	0	46,462		
0299 特別費	0	12,906		
029901 特別費	0	12,906		
04 獎補助費	0	1,607,575,617		
0430 政府機關間之補助	0	78,000		
043001 政府機關間之補助	0	78,000		

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04月30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
0432 對特種基金之補助	0	0	0	260,000,000	0
043202 業務補助	0	0	0	260,000,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000	0	1,346,317,117	0
044502 濟助費	0	36,000	0	1,346,317,117	0
0454 差額補貼	0	0	138,000	0	0
045401 利息補貼	0	0	138,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	954,000	52,500	0
047501 獎勵金	0	0	0	52,500	0
047502 慰問金	0	0	954,000	0	0
合計	37,496,866	36,000	478,548,121	1,718,010,940	73,860,722

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04月30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		
0432 對特種基金之補助	0	260,000,000		
043202 業務補助	0	260,000,000		
0445 社會福利津貼及濟助	0	1,346,353,117		
044502 濟助費	0	1,346,353,117		
0454 差額補貼	0	138,000		
045401 利息補貼	0	138,000		
0475 獎勵及慰問	0	1,006,500		
047501 獎勵金	0	52,500		
047502 慰問金	0	954,000		
合計	5,145,505	2,313,098,154		

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04月30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*	946,000	0	0	8,190,786	0
0304 機械設備費*	946,000	0	0	902,175	0
030401 機械設備費*	946,000	0	0	902,175	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	143,812	0
030501 運輸設備費*	0	0	0	143,812	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	6,953,498	0
030601 硬體設備費*	0	0	0	166,100	0
030606 軟體購置費*	0	0	0	5,398,524	0
030607 系統開發費*	0	0	0	1,388,874	0
0319 雜項設備費*	0	0	0	191,301	0
031901 雜項設備費*	0	0	0	191,301	0
合計	946,000	0	0	8,190,786	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04月30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	9,136,786		
0304 機械設備費*	0	1,848,175		
030401 機械設備費*	0	1,848,175		
0305 運輸設備費*	0	143,812		
030501 運輸設備費*	0	143,812		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	6,953,498		
030601 硬體設備費*	0	166,100		
030606 軟體購置費*	0	5,398,524		
030607 系統開發費*	0	1,388,874		
0319 雜項設備費*	0	191,301		
031901 雜項設備費*	0	191,301		
合計	0	9,136,786		

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	-	12,906	39,094	
2. 文康活動費	135,000	780,000	103,821	616,876	163,124	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	930,000	2,143,000	841,453	1,913,252	229,748	

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	581,441,697	2 負債	217,836,953
11 流動資產	581,441,697	21 流動負債	217,836,953
110103 專戶存款	113,813,213	210399 其他應付款	88,143,067
110104 零用金	1,850,000	211201 存入保證金	32,069,542
110701 暫付款	15,880,673	211301 應付代收款	92,483,489
110901 預付款	399,033,678	211401 應付保管款	5,140,855
111001 預付其他基金款	14,722,033	3 淨資產	363,604,744
111101 預付其他政府款	36,138,000	31 資產負債淨額	363,604,744
111201 存出保證金	4,100	310101 資產負債淨額	363,604,744
合 計	581,441,697	合 計	581,441,697

附註:

保證品 134,581,835

衛生福利部疾病管制署

專戶存款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

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		113,813,213	
			本年度部分		113,813,213	
			01 歲入類保管款收入專戶	4,500		
			02 中央銀行 國庫局267863	52,418		
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶	5,136,355		
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目	108,619,940		
			總計		113,813,213	

衛生福利部疾病管制署

零用金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

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		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04月30日

普通公務帳

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		15,880,673	
			本年度部分		2,687,500	
			105 一百零五年度		2,687,500	
			73 代收款暫付款	2,687,500		
			以前年度部分		13,193,173	
			104 一百零四年度		13,193,173	
			73 代收款暫付款	13,193,173		

衛生福利部疾病管制署

暫付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計			

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

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		399,033,678	
			本年度部分		393,183,338	
			105 一百零五年度		393,183,338	
			5257050400-1 科技發展工作	9,314,970		
			01 防疫科技發展研究及科技管理	6,220,000		
			02 業務費	6,220,000		
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	3,094,970		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費	3,094,970		
			5257050400-1* 科技發展工作	1,010,000		
			04 臺灣防疫雲發展計畫	1,010,000		
			04 獎補助費	1,010,000		
			7157050100-5 一般行政	4,029,072		
			01 人員維持	3,616,673		
			01 人事費	3,616,673		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 基本行政工作維持	412,399		
			02 業務費	412,399		
			7157050200-0 防疫業務	378,829,296		
			01 企劃及綜合業務	2,294,780		
			02 業務費	2,294,780		
			02 檢疫防疫業務	712,506		
			02 業務費	512,506		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 獎補助費	200,000		
			03 慢性傳染病防治業務	18,999,010		
			02 業務費	3,459,628		
			04 獎補助費	15,539,382		
			04 緊急應變整備業務	2,893,000		
			02 業務費	93,000		
			04 獎補助費	2,800,000		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	3,060,000		
			02 業務費	3,060,000		
			07 傳染病防治醫療業務	350,020,000		
			04 獎補助費	350,020,000		
			以前年度部分		5,850,340	

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度			
			7157050200-0 防疫業務	5,850,340		
			02 檢疫防疫業務	5,850,340		
			02 業務費	5,850,340		
			總計		399,033,678	

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04月30日

普通公務帳

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		14,722,033	
			本年度部分		14,722,033	
			105 一百零五年度		14,722,033	
			5257050400-1* 科技發展工作	1,310,000		
			04 臺灣防疫雲發展計畫	1,310,000		
			04 獎補助費	1,310,000		
			7157050200-0 防疫業務	13,412,033		

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 慢性傳染病防治業務	5,825,033		
			04 獎補助費	5,825,033		
			04 緊急應變整備業務	7,587,000		
			04 獎補助費	7,587,000		
			總計		14,722,033	

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04月30日

普通公務帳

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		36,138,000	
			本年度部分		36,138,000	
			105 一百零五年度		36,138,000	
			7157050200-0 防疫業務	36,138,000		
			01 企劃及綜合業務	240,000		
			04 獎補助費	240,000		
			02 檢疫防疫業務	13,413,017		

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 獎補助費	13,413,017		
			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	3,354,649		
			04 獎補助費	3,354,649		

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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		36,138,000	

衛生福利部疾病管制署

存出保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

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		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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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04月30日

普通公務帳

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		134,581,835	
			本年度部分		8,726,850	
			105 一百零五年度		8,726,850	
			01 定存單	4,108,000		
			02 連帶保證書	4,618,850		
			以前年度部分		125,854,985	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
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		14,515,985	
			02 連帶保證書	14,515,985		

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		134,581,835	

衛生福利部疾病管制署

其他應付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

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		88,143,067	
			以前年度部分		88,143,067	
			103 一百零三年度		4,050,000	
			7157050200-0 防疫業務	4,050,000		
			104 一百零四年度		84,093,067	
			7157050200-0 防疫業務	82,909,046		
			7157050200-0* 防疫業務	1,184,021		

衛生福利部疾病管制署
其他應付款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		88,143,067	

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

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		32,069,542	
			本年度部分		12,250,766	
			105 一百零五年度		12,250,766	
			02 履約保證金	11,981,562		
			03 保固金	269,204		
			以前年度部分		19,818,776	
			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04月30日

普通公務帳

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	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04月30日

普通公務帳

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	14,340		
			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		1,493,510	
			02 履約保證金	1,031,990		
			03 保固金	461,520		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		14,961,745	
			02 履約保證金	12,933,544		
			03 保固金	2,028,201		
			總計		32,069,542	

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表
中華民國105年04月30日

普通公務帳

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		92,483,489	
			本年度部分		44,187,115	
			02 二代健保補充保費	83,803		
			03 離職儲金	73,440		
			04 勞退公自提退休金	18,068		
			09 歲入退費等款項	30		
			10 勞工保險費	285,381		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			30 健保及眷屬健保保費	3,165,135		
			32 公保保費	900,064		
			40 退撫基金(退休給付)	2,269,798		
			105 一百零五年度		37,391,396	
			08 其他	366,815		
			11 法院扣款	52,388		
			19 外籍勞工健康管理資訊系統	840,000		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			54 外籍勞工健康管理	134,283		
			B9 防癆協會	600,000		
			D5 技術移轉授權金	9,810		
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫	1,085,600		
			F6 輸血感染分析	500,000		
			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		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

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		48,296,374	
			100 一百年度		598,687	
			57 日本NIID合作計畫	598,687		
			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		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		40,316,367	
			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	27,576,052		
			B9 防癆協會	8,600		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

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	15,458		
			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	6,134,219		
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗	637,850		
			F9 登革熱防治研究中心	48,000		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		92,483,489	

衛生福利部疾病管制署

應付保管款明細表

中華民國105年04月30日

普通公務帳

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		5,140,855	
			本年度部分		5,140,855	
			04 離職儲金	5,136,355		
			A3 佳弘公司90.11.15支票未兌轉收	4,500		
			總計		5,140,855	

衛生福利部疾病管制署

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,387,098,277	資本資產總額	1,394,560,041
土地	560,683,649	資本資產總額	1,394,560,041
土地改良物	55,796		
房屋建築及設備	600,781,352		
機械及設備	166,733,878		
交通及運輸設備	18,313,734		
雜項設備	40,529,868		
無形資產	7,461,764		
無形資產	7,461,764		
合 計	1,394,560,041	合 計	1,394,560,041
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04月30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	-2,702,923	55,796
房屋建築及設備	995,128,946	0	0	0	-394,347,594	600,781,352
機械及設備	1,406,527,507	0	2,249,696	2,505,558	-1,239,537,767	166,733,878
交通及運輸設備	163,202,898	0	239,312	701,500	-144,426,976	18,313,734
雜項設備	255,992,326	0	45,985	337,364	-215,171,079	40,529,868
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,696,916	0	0	3,235,152	0	7,461,764
小計	3,271,040,590	0	126,485,364	6,779,574	-1,996,186,339	1,394,560,041
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	126,485,364	6,779,574	-1,996,186,339	1,394,560,041
備註：差異原因詳後附資本資產變動差額解釋表。						

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4月30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								124,654,936
加：本月份國有財產增減結存表本期增加數				105	4	30	1,830,428	1,830,428
截至本月底止本年度資本資產成本增加數								126,485,364
加：軟體設備費CGBA已入帳，國有公用財產系統未入帳								6,787,398
軟體購置費	105	4	30				5,398,524	
系統開發費	105	4	30				1,388,874	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳								157,505
彩色印表機				105	2	2	102,345	
不斷電供應系統				105	4	7	16,720	
不斷電供應系統				105	4	1	19,220	
不斷電供應系統				105	4	1	19,220	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳								123,978,471
補登98年度個人電腦1台(以前年度財產於今年度更正及補登)	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								9,136,786

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105/04/01起至105/04/30止

製表日期：105年05月01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	\$560,683,649	0.00	\$0	0	\$0	\$0	22.00	\$560,683,649	
	公頃	3.262795		0.00		0.000000					
土地改良物	個	5.00	\$56,580	0.00	\$0	0	\$0	\$784	5.00	\$55,796	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	74.00	\$602,220,200	0.00	\$0	0	\$0	\$1,438,848	74.00	\$600,781,352
		平方公尺	50,743.89		0.00		0.00				
	宿舍	棟	5.00		0.00		0			0	
		平方公尺	438.25		0.00		0.00			0	
	其他	個	31.00		0.00		0			0	
機械及設備	件	7,268.00	\$169,981,344	8.00	\$1,716,760	10	\$11,807	\$4,952,419	7,266.00	\$166,733,878	
交通及運輸設備	船	艘	0.00	\$18,802,691	0.00	\$95,500	0	\$660	\$583,797	0.00	\$18,313,734
	飛機	架	0.00		0.00		0				
	汽(機)車	輛	68.00		0.00		0				
	其他	件	552.00		3.00		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	7.00	\$41,965,772	0.00	\$18,168	1	\$399	\$1,453,673	554.00	\$40,529,868
	其他	件	3,081.00		1.00		0				
有價證券	股	0.00	\$0	0.00	\$0	0	\$0	\$0	0.00	\$0	
權利		7.00	\$7,530,086	0.00	\$0	0.000000	\$0	\$68,322	7.00	\$7,461,764	
總值		11,120.00	\$1,401,240,322	12.00	\$1,830,428	12	\$12,866	\$8,497,843	11,120.00	\$1,394,560,041	

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 熊玉芝

機關首長

秘書室主任 吳詠智(甲)

主計室主任 許玉媛(乙)

衛生福利部疾病管制署 郭旭松(丙)

印表人:

印表日期: 105年05月02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04月01日起至105年04月30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		
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	0.00	減少	0	0			
								本期折舊		1,438,848		
3-01-32-08-0037 0000181	分析儀器 (核酸蛋白質純化系統)	臺	\$848,000	1	848,000	5	105/03/29	0	0			105-財增-1050401
3-10-04-03-0007 0000033	恆溫器-co2培養箱 (低溫型co2培養箱)	套	\$233,333	0	0	5	96/10/31	1	2,333	15 報廢 已逾年限, 不堪使用		105-W減-000019
3-10-08-02-0087 0000038	凝集試驗器 (聚台酶連鎖反應機)	只	\$393,000	1	393,000	5	105/03/31	0	0			105-財增-1050403
3-10-11-03-0033 0000017	純水製造裝置 (純水製造系統)	臺	\$350,000	1	350,000	3	106/03/28	0	0			105-財增-1050402
3-10-11-03-0203 0000005	乾浴器 (加熱式乾浴機)	套	\$25,000	0	0	5	97/04/09	1	250	15 報廢 已逾年限, 不堪使用		105-W減-000013
3-14-01-01-0003 0003926	個人電腦 (直立式工作站(含螢幕))	臺	\$49,500	1	49,500	4	105/04/18	0	0			105-財增-1050405
3-14-01-01-0003 0003927	個人電腦 (直立式工作站(含螢幕))	臺	\$49,500	1	21,100	4	105/04/18	0	0			105-財增-1050405
3-14-01-01-0003 0002964	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$19,962	0	0	0	102/08/19	0	1,920	01 分割 螢幕與主機分割, 主機移轉整備組陳 松吟, 螢幕由資訊 室段書丞留用		105-財減值-1050401
3-14-01-01-0003 0001032	個人電腦 (ASUS A8F筆記型電腦)	臺	\$49,787	0	0	4	95/11/15	1	498	15 報廢 已逾年限, 不堪使用		105-W減-000010

印表人：

印表日期：105年05月02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04月01日起至105年04月30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 0001159	個人電腦 (PDA相片導航手機)	臺	\$20,000	0	0	4	96/04/04	1	200	15 報廢 已逾年限，不堪使 用		105-W減-000022
3-14-01-01-0003 0001349	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$19,600	0	0	4	96/09/29	1	196	15 報廢 已逾年限，不堪使 用		105-W減-000011
3-14-01-01-0003 0002225	個人電腦 (一般型筆記型電腦15吋)	臺	\$44,000	0	0	4	98/11/12	1	440	15 報廢 已逾年限，不堪使 用		105-W減-000003
3-14-03-02-0001 0000005	印表機 (A3彩色雷射印表機)	臺	\$94,500	0	0	5	96/08/03	1	945	15 報廢 已逾年限，不堪使 用		105-W減-000017
3-14-03-02-0001 0000034	印表機 (A4規格高階雷射印表機)	臺	\$28,900	0	0	5	94/09/07	1	289	15 報廢 已逾年限，不堪使 用		105-W減-000004
3-14-03-07-0001 0000003	顯示器 (42吋電漿顯示器)	臺	\$75,964	0	0	6	95/10/24	1	760	15 報廢 已逾年限，不堪使 用		105-W減-000015
3-14-05-03-0012 0000009	集線器 (24埠交換式集線器)	臺	\$5,400	0	0	5	103/11/14	1	3,976	05 更正 物品誤做為財產， 建置錯誤，4/19另建 物品帳60114080000- 950000094		105-財減-0419
3-01-04-17-0001 0000019	不斷電供應系統 (不斷電系統)	套	\$16,720	1	16,720	10	105/04/07	0	0			105-財增- 1050401
3-01-04-17-0001 0000020	不斷電供應系統 (不斷電系統)	套	\$19,220	1	19,220	6	95/10/24	0	0			105-財增- 1050401
3-01-04-17-0001 0000021	不斷電供應系統 (不斷電系統)	套	\$19,220	1	19,220	6	95/10/24	0	0			105-財增- 1050401
機械及設備 類 小計:				增加	8	1,716,760	減少		10	11,807		
									本期折舊		4,952,419	

印表人:

印表日期: 105年05月02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04月01日起至105年04月30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		
4-05-02-03-0009 0000148	電話傳真機 (雷射普通紙傳真機)	臺	\$66,000	0	0	5	92/05/15	1	660	15報廢 已逾年限, 不堪使用		105-W減-000001
4-05-02-05-0010 0000046	監錄設備 (16CH數位影像監視主機)	部	\$43,500	1	43,500	6	105/04/08	0	0			105-財增-1050404
4-05-02-05-0010 0000047	監錄設備 (8CH數位影像監視主機)	部	\$30,000	1	30,000	6	105/04/08	0	0			105-財增-1050404
4-05-02-05-0010 0000048	監錄設備 (8CH數位影像監視主機)	部	\$22,000	1	22,000	6	105/04/08	0	0			105-財增-1050404
交通及運輸設備類 小計:				增加	3	95,500		減少	1	660		
									本期折舊		583,797	
5-01-01-02-0002 0000021	影印機 (多功能彩色雷射事務機)	架	\$39,900	0	0	5	95/05/28	1	399	15報廢 已逾年限, 不堪使用		105-W減-000021
5-01-01-07-001A 0000051	冰箱 (冰箱)	台	\$18,168	1	18,168	4	105/03/28	0	0			105-財增-0408
雜項設備類 小計:				增加	1	18,168		減少	1	399		
									本期折舊		1,453,673	
權利類 小計:				增加	0	0		減少	0	0		
									本期折舊		68,322	
金額總計:				增加	12	1,830,428		減少	12	12,866		
									本期折舊		8,497,843	

製表

詹 賢 吳雅茵

覆核

科長 王開弘

主辦財產管理人員

詹 賢 吳雅茵

主辦會計人員

科員 熊玉芝

機關首長

秘書室主任 吳詠智(甲)

主計室主任 許玉媛(乙)

衛生福利部疾病管制署 郭旭松(丙)

印表人:

印表日期: 105年05月02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04月01日起至105年04月30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		

- 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了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。
 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

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年04月30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	322,424,000	2,932,417,000	289,596,386	2,689,086,084	243,330,916	
5257050400-1 科技發展工作	17,067,000	63,484,000	12,629,978	46,911,836	16,572,164	
5257050400-1* 科技發展工作	3,220,000	3,320,000	3,168,000	3,266,000	54,000	
7157050100-5 一般行政	69,670,000	518,049,000	66,262,286	482,677,193	35,371,807	
7157050100-5* 一般行政	83,000	166,000	0	0	166,000	
7157050200-0 防疫業務	228,004,000	2,336,604,000	204,835,427	2,148,040,269	188,563,731	
7157050200-0* 防疫業務	4,380,000	10,794,000	2,700,695	8,190,786	2,603,214	
乙、統籌科目部分	922,965	79,042,227	922,965	79,042,227	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	0	73,860,722	0	73,860,722	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	922,965	5,145,505	922,965	5,145,505	0	

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04月30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)		
合計	323,346,965	3,011,459,227	290,519,351	2,768,128,311	243,330,916	

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04月30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	9,261,932	10,371,772	78,242,727	
7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	
	87,385,478	9,261,932	10,326,772	77,058,706	
7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	
	1,229,021	0	45,000	1,184,021	
合計	0	0	0	0	
	92,664,499	9,261,932	10,371,772	82,292,727	

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04月30日

經資分列

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	19,388,725	0	0	0	0	0	4,893,844	0	0	24,282,569
本年度收入	19,388,725	0	0	0	0	0	0	0	0	19,388,725
0457050201 沒入金	135,680	0	0	0	0	0	0	0	0	135,680
0457050301 一般賠償收入	980,893	0	0	0	0	0	0	0	0	980,893
0557050101 審查費	9,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,962,000
0557050102 證照費	1,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,000
0557050305 資料使用費	131,758	0	0	0	0	0	0	0	0	131,758
0557050311 供應費	5,974,149	0	0	0	0	0	0	0	0	5,974,149
0757050106 租金收入	116,133	0	0	0	0	0	0	0	0	116,133
0757050600 廢舊物資售價	24,899	0	0	0	0	0	0	0	0	24,899
1157050901 收回以前年度歲出	380,452	0	0	0	0	0	0	0	0	380,452
1157050909 其他雜項收入	67,761	0	0	0	0	0	0	0	0	67,761
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	4,893,844	0	0	4,893,844
一、以前年度應收(保留)數	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04月30日

經費分列

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)			
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	4,893,844	0	0	4,893,844
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
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	4,893,844	0	0	4,893,844
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04月30日

經費分列

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
		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)			
支出合計數	2,347,826,006	445,108,211	0	0	1,850,000	30,636	0	16,284,134	2,778,530,719	320,729,799
本年度支出	2,322,234,940	444,043,371	0	0	1,850,000	0	0	0	2,768,128,311	243,330,916
一、本年度經費	2,243,192,713	444,043,371	0	0	1,850,000	0	0	0	2,689,086,084	243,330,916
5257050400 科技發展工作	37,496,866	9,314,970	0	0	100,000	0	0	0	46,911,836	16,572,164
5257050400* 科技發展工作	946,000	2,320,000	0	0	0	0	0	0	3,266,000	54,000
7157050100 一般行政	478,548,121	4,029,072	0	0	100,000	0	0	0	482,677,193	35,371,807
7157050100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000
7157050200 防疫業務	1,718,010,940	428,379,329	0	0	1,650,000	0	0	0	2,148,040,269	188,563,731
7157050200* 防疫業務	8,190,786	0	0	0	0	0	0	0	8,190,786	2,603,214
二、統籌科目	79,042,227	0	0	0	0	0	0	0	79,042,227	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	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	73,860,722	0	0	0	0	0	0	0	73,860,722	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,145,505	0	0	0	0	0	0	0	5,145,505	0
以前年度支出	25,591,066	1,064,840	0	0	0	30,636	0	16,284,134	10,402,408	77,398,883

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04月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)	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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)						
一、以前年度應付(保留)數	25,591,066	1,064,840	0	0	0	0	0	16,284,134	10,371,772	77,398,883	
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	25,546,066	1,064,840	0	0	0	0	0	16,284,134	10,326,772	72,164,862	
104年度 7157050200* 防疫業務	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	1,184,021	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,636	0	0	30,636	0	
104年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	30,636	0	0	30,636	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	306,821,481	2,797,919,444
公庫撥入數	299,811,919	2,778,530,719
罰款及賠償收入	968,127	1,116,573
規費收入	5,972,656	17,682,907
財產收入	49,599	141,032
其他收入	19,180	448,213
支出	210,842,484	2,346,517,509
繳付公庫數	11,903,406	24,282,569
人事支出	65,627,374	548,176,018
業務支出	44,834,367	157,346,519
設備及投資支出	3,548,695	9,136,786
獎補助支出	84,928,642	1,607,575,617
收支餘絀	95,978,997	451,401,935

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04月30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	4	30			72,166
加：本署入帳銀行未入帳						52,388
105年05月份職員薪資代扣款(100252)	105	4	20		52,388	
減：銀行入帳本署未入帳						41,500
履約保證金-中華國際(002577)	105	4	28		41,500	
減：未兌現支票						30,636
退還勞動部104年度外籍勞工健康檢查系統委外維護等案(德菲)逾期違約金(200074)	105	4	27	BF1487979	30,636	
本署帳面餘額						52,418

製表 **書記黎寶琦**

主辦出納人員 **秘書室主任吳詠智(甲)**

覆核 **辦事員簡瑜慧**

科長吳秀珍

主辦會計人員 **主任室許玉媛**

機關長官 **衛生福利部疾病管制署長郭旭崧(丙)**

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

077-001

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04月01日至105年04月30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	
105.03.31											13906800
105.04.01		連線轉入					5238800				19145600
105.04.01	1487969	國庫轉支		3420000							15725600
105.04.01		通匯收入						489384400			505110000
105.04.07	1487970	國庫轉支		1810000							503300000
105.04.07		連線轉入					100000000				603300000
105.04.07		通匯收入						3490000			606790000
105.04.11		連線轉入						840000000			690790000
105.04.12	1487972	通匯支出		5238800							685551200
105.04.12	1487971	國庫轉支		489384400							196166800
105.04.15	1487975	通匯支出		200000							195966800
105.04.15		國庫轉收					200000				196166800
105.04.15	1487973	國庫轉支		3490000							192676800
105.04.15	1487974	國庫轉支		8673800							184003000
105.04.19	1487977	國庫轉支		100000000							84003000
105.04.19	1487976	國庫轉支		840000000							3000
105.04.25		國庫轉收						1000000			103000
105.04.25	1487978	通匯支出		1000000							3000
105.04.28		通匯收入						4150000			4153000
105.04.29		國庫轉收						3063600			7216600

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

077-001

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04月0日至105年04月30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

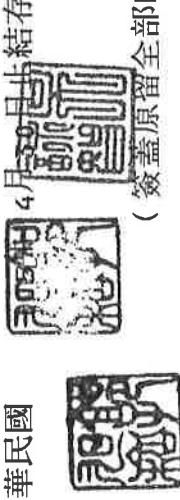
日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
TOTAL				696317000			689626800	
		本月底餘額：新台幣	※※※※※	※※※※※	※※※※※	※※※※※	柒萬貳仟壹佰陸拾陸元零角零分	整

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。

國庫機關專戶存款對帳單回單

局第 0000267863 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 105 年 4 月 30 日結存
72166.00元，業經覆核無誤。

此致
中央銀行國庫局



驗印

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04月30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	4	30			0
本署帳面餘額						0

製表

主辦出納人員

秘書室主任 吳詠智(甲)

審核

辦事員 簡瑜慧

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長 郭旭崧(丙)

書記 黎寶琦

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 4 月 29 日

總頁數：91

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
105/04/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0000

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 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04月30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	4	20			5,141,387
減：銀行入帳本署未入帳						5,032
105年4月約聘僱人員離職儲金自付、公提部分之利息	105	4	20		5,032	
本署帳面餘額						5,136,355

製表

書記黎寶琦

主辦出納人員

秘書室主任 吳詠智(甲)

覆核

辦事員簡瑜慧

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)

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 04 月 20 日

總頁數：2094 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	198	198	9	9			
2	郭睿	A126468236		3,767	3,767	1	1	1	1			
3	黃俊偉	A126585812		5,120	5,123	5	5	4	4			
4	王穎琪	A129427284		32,745	32,747	242	242	31	31			
5	余芳如	A224079564		476,687	476,576	50,781	50,770	525	525			
6	袁慈	A226514584		13,844	13,851	46	46	12	12			
7	王嘉穗	A226831697		17,062	17,073	98	98	0	0	7	7	已離退
8	王小棋	A228409504		59,417	59,422	908	908	59	59			
9	張瑪	B122374092		32,594	32,600	233	233	31	31			
10	張玉鶴	B200978025		390,411	390,313	72,555	72,541	461	461			
11	陳彥澄	E223170360		40,875	40,892	437	437	40	40			
12	宋姿霖	E224310751		6,102	6,105	7	7	5	5			
13	黃刷童	E224444225		12,465	12,472	49	49	11	11			
14	張雅婷	F227394643		3,674	3,676	1	1	1	1			
15	李果鴻	F227407225		8,267	8,271	15	15	7	7			
16	陳佩娟	F227420899		4,068	4,070	1	1	1	1			
17	洪彙欣	F227749353		25,018	25,031	165	165	24	24			
18	饒珍年	H220226993		24,408	24,420	155	155	23	23			
19	徐佳微	H222387971		4,068	4,070	1	1	1	1			
20	何柏蓉	I200085857		21,899	21,910	124	124	20	20			
21	宋玉綾	K222062463		36,909	36,930	371	371	36	36			
22	賴麗娟	L220416088		560,481	560,346	95,569	95,544	653	653			
本頁小計				1,788,767	1,788,548	221,962	221,912	1,955	1,955	7	7	

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

FORM NO : RP002

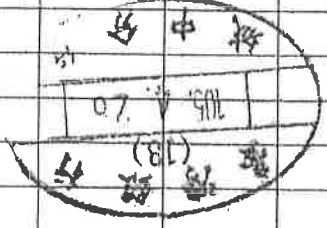
總頁數 : 2095

分頁數 : 22

分行代號 : 045
機關代號 : A21010001
機關名稱 : 衛生福利部疾病管制署
公播帳號 : 045004733104
自提帳號 : 045004733112

中華民國 105 年 04 月 20 日

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	林懿潔	M22008709		377,253	67,448	443	443	
24	張雅麗	M220669740		21,764	122	20	20	
25	劉淑茹	N223707686		16,186	88	0	0	已離退
26	吳慶貞	0200062435		8,225	13	6	6	
27	余品潔	0200117677		32,019	268	31	31	
28	李柏謙	P123526742		6,102	6,105	7	5	
29	林宏修	P123565454		5,050	4	4	3	
30	張潔怡	Q123885229		7,217	7,221	12	6	
31	葉沁嫻	S222564172		7,939	7,943	14	6	
32	湯騰迪	U22126325		6,102	6,105	7	5	
33	尤佳翔	V220455271		37,399	37,418	371	36	
				377,083	67,448	443	443	
				33,248	33,270	186	0	
				2,280,776	2,280,437	290,045	2,516	
				33,248	33,270	186	0	
				2,280,776	2,280,437	290,045	2,516	
2	本機關合計	離退員共	2					
31	未離退員共	31						



經副經理

審核

5/14/389 主 辦

臺灣銀行資訊室製表

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04月30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	
11	105/03/09	國保150762	#494	緯創軟體(股)台北富邦銀行定存單(CB104030-1)	106/05/25	294,000	
12	105/03/11	國保150763	#495	中華電信(股)臺灣銀行定存單(CW104058)	106/03/01	1,315,000	自動轉期至111/03/01
			12			115,447,000	

製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

書記黎寶琦

秘書室主任 吳詠智(甲)

辦事員簡瑜慧

主任室主任 許玉媛

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

科長吳秀珍

中央銀行國庫局保管品對帳單

0042-03

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 * * * * *

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：齋封 單位：張 幣別：新台幣

105年 月 日	寄存證編號	存		入		出		餘		額
		數量	面	數量	值	數量	面	數量	值	
	上月結轉							12	115,447,000.00	
	長戶000602 累計							12	115,447,000.00	

* 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
原封戶保管品明細表

帳號：487

中華民國105年04月30日

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	103/12/30	國保148323	#469	台灣諾華(股)花旗(台灣)商銀保證書(CL103026)	106/03/31	810,000	
3	104/01/05	國保148371	#470	二二零零科技(股)華南商銀保證書(YH103074)	105/03/30	235,000	
4	104/01/14	國保148437	#471	威知資訊(股)上海商銀保證書(YY102055)	105/03/31	25,020	
5	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	
6	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	
7	104/09/15	國保149607	#482	萊富生命科技(股)花旗(台灣)商銀保證書(YY104025)	105/11/30	114,000	
8	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	
9	105/01/06	國保150179	#484	二二零零科技(股)華南商銀保證書(CB104068)	106/03/31	254,000	
10	105/01/14	國保150253	#489	叡揚資訊(股)華南商銀保證書(YH103068)	106/03/31	139,065	
11	105/01/15	國保150278	#487	叡揚資訊(股)華南商銀保證書(CB104069)	106/03/31	348,000	
12	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	
13	105/04/19	國保150940	#496	萊富生命科技(股)花旗商銀保證書(YH105032)	106/03/31	170,000	
14	105/04/19	國保150941	#497	萊富生命科技(股)花旗商銀保證書(CW105008)	106/03/31	126,850	
			14			19,134,835	

製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

書記黎寶琦

秘書室主任 吳詠智(甲)

辦事員簡瑜慧

主任許玉媛

科長吳秀珍

郭旭盛(丙)

中央銀行國庫局保管品對帳單

0042-01
 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04月30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		額
			數量	面	值	面	值	數量	面	值	數量	面	
		上月結轉										12	
04/22		150940	1										
		150941	1										
長戶000487		累計	2									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。

中央銀行 國庫局 具

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/2

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

批號：10505020002

請傳輸

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	66,262,288.00	482,677,193.00	66,145,059.00	477,486,594.00	117,227.00	5,190,599.00
7157050200-0 00 防疫業務	207,536,122.00	2,156,231,055.00	207,752,198.00	2,156,433,673.00	-216,076.00	-202,618.00
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	100275	1050427	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(105年4月份林森、昆陽辦公室電話費-預種基金及疫苗基金#54-55)	-55,000.00	
	收入傳票	100284	1050428	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(收回105年3月份昆陽園區公共事務分攤經費分攤歸墊#58-60)	-6,975.00	
	付款憑單	501366	1050420	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年5月份職員薪資代扣款)	5,053,331.00	
	付款憑單	501394	1050421	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(郭旭崧等105年5月份醫師獎金代扣款)	168,250.00	
	付款憑單	501451	1050422	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(秦桔萬等105年5月份薪資代扣款)	9,435.00	
	付款憑單	501501	1050426	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(戴民主105年5月份薪資代扣款)	5,352.00	
	付款憑單	501571	1050428	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(鍾翊華等105年5月份補發薪資代扣款)	16,206.00	
				累計支付數差額	5,190,599.00	
7157050200-0 00 防疫業務	收入傳票	100281	1050427	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(4/13-15登革熱/屈公病/茲卡病毒感染症防治實務教育訓練費賸餘款#56)	-671.00	
	收入傳票	100282	1050428	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(105年度北區傳染病防治醫療網第一次諮詢會議暫付賸餘款#57)	-24,000.00	
	收入傳票	100284	1050428	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(收回105年3月份昆陽園區公共事務分攤經費分攤歸墊#58-60)	-232,787.00	
	付款憑單	501389	1050421	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年5月份研發替代役薪資代扣款)	54,840.00	

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

庫款支付差額解釋表

批號：10505020002

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 04 月 30 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			
				累計支付數差額	-202,618.00

製表

辦事員簡瑜慧

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)

大正

五月

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

批號：10505020002

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 04 月 30 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	108,619,940.00	103,800,946.00	4,818,994.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期		
	種 類	號 碼			
9857050212-0 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100252	1050420	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年5月份職員薪資代扣款)	4,340,446.00
	收入傳票	100258	1050421	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年5月份研發替代役薪資代扣款)	54,840.00
	收入傳票	100259	1050421	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(郭旭崧等105年5月份醫師獎金代扣款)	51,250.00
	收入傳票	100264	1050422	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(秦桔萬等105年5月份薪資代扣款)	9,435.00
	收入傳票	100272	1050426	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(戴民主105年5月份薪資代扣款)	5,352.00
	收入傳票	100276	1050427	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金#185)	98,000.00
	收入傳票	100277	1050427	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(工友、臨時人員105年3月份勞保費-預種基金#189)	3,665.00
	收入傳票	100285	1050428	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(鐘翊華等105年5月份薪資代扣款)	16,206.00
	收入傳票	100287	1050428	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金)	239,800.00
	差額合計				4,818,994.00

製表

辦事員簡瑜慧

覆核

科長吳秀珍

主辦會計

主計室許玉媛
主任

機關首長

衛生福利部疾病管制署
署長 郭旭崧(丙)

1948年