

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 3 月份(104 年度)

主辦會計人員 

辦事員文熙菱

機關長官

郭旭慶(丙)

104 年 度 3 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
重 大 計 畫 預 算 執 行 績 效 分 析 表 (季 報)	一份共 2 張
經 費 流 用 明 細 表	一份共 2 張

衛生福利部疾病管制署

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	202,169,911	221000-4 保管款	26,867,471
210300-6 可支庫款	381,002,318	221200-3 代收款	197,588,685
210500-5 保留庫款	69,131,385	221400-2 應付歲出保留款	107,494,261
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	2,746,455,000
211400-6 暫付款	1,794,102,179	222100-4 歲出分配數	2,754,567,624
211600-5 保管有價證券	116,332,500	減 213000-9 經費支出	638,262,248
212000-3 預計支用數	2,746,455,000	淨額	2,116,305,376
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	5,311,047,393	合 計	5,311,047,393
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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			289,079,143
1. 210100-7 專戶存款		132,203,045	
2. 210300-6 可支庫款		74,596,515	
3. 210500-5 保留庫款		80,429,583	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
(二)本期收入			1,941,638,478
1. 221300-8 預領經費		-872,223,834	
領到數	1,871,221,000		
減：沖轉數	-2,743,444,834		
2. 212000-3 預計支用數		2,754,567,624	
收入數	2,754,567,624		
本機關經費預算部分	2,678,705,000		
統籌科目部分	75,862,624		
3. 221000-4 保管款		-897,112	
收入數	1,088,679		
減：退還數	-1,985,791		
4. 221200-3 代收款		59,781,800	
收入數	211,853,438		
減：退還數	-152,071,638		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		410,000	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	410,000		
收 項 總 計			2,230,717,621
二、付 項			

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			1,576,564,007
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		203,750,686	
支付數	203,750,686		
本機關經費預算部分	198,099,796		
統籌科目部分	5,650,890		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		11,708,198	
支付數	11,298,198		
註銷數	410,000		
國庫已撥款部分	410,000		
3. 211400-6 暫付款		1,360,695,123	
支付數	1,403,855,855		
本年度部分	1,403,855,855		
減：收回或沖轉數	-43,160,732		
本年度部分	-31,668,554		
以前年度部分	-11,492,178		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		410,000	
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	410,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			2,230,717,621

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3號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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				005700000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	0	2,678,705,000			198,099,796	0	2,116,305,376							
					0	0				562,399,624	0	1,733,453,058							
					0	5,425,160,000													
				02						0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	0	2,678,705,000			198,099,796	0	2,116,305,376	
											0	0				562,399,624	0	1,733,453,058	
										0	5,425,160,000								
				01						5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0	46,059,000			20,035,225	0	9,396,606	
											0	0				36,662,394	0	629,880	
										0	224,611,000								
										0200 業務費	221,611,000	0	46,059,000			20,035,225	0	9,396,606	
											0	0				36,662,394	0	629,880	
										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	4,280,000			0	0	4,280,000
												0	0				0	0	0
										0	31,408,000								
										0300 設備及投資	21,408,000	0	980,000			0	0	980,000	
											0	0				0	0		
			0	21,408,000															
			0400 獎補助費	10,000,000	0	3,300,000			0	0	3,300,000								
				0	0				0	0									
			0	10,000,000															
	02			7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	0	430,505,000			68,981,735	0	46,806,152							
					0	0				383,698,848	0	2,997,386							
			0	1,000,178,000															
			0100 人事費	967,518,000	0	422,339,000			65,441,907	0	45,823,576								
				0	0				376,515,424	0	2,847,523								
			0	967,518,000															

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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			
款	項	目	節	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)	
				第一預備金	全年度預算數						
				29,660,000	0	7,031,941		3,539,828	0	918,576	
				0	-134,059			6,113,365	0	149,863	
				0	29,525,941						
				3,000,000	0	1,134,059		0	0	64,000	
				0	134,059			1,070,059	0	0	
				0	3,134,059						
		02		1,484,000	0	150,000		91,868	0	58,132	
				0	0			91,868	0	0	
				0	1,484,000						
				1,484,000	0	150,000		91,868	0	58,132	
				0	0			91,868	0	0	
				0	1,484,000						
		03		4,091,950,000	0	2,191,581,000		108,105,953	0	2,055,003,613	
				0	0			136,577,387	0	1,729,825,792	
				0	4,091,950,000						
				811,953,000	0	131,680,000		28,129,901	0	80,196,723	
				0	0			51,483,277	0	54,658,112	
				0	811,953,000						
				3,279,997,000	0	2,059,901,000		79,976,052	0	1,974,806,890	
				0	0			85,094,110	0	1,675,167,680	
				0	3,279,997,000						
		03		72,479,000	0	6,130,000		885,015	0	760,873	
				0	0			5,369,127	0	0	
				0	72,479,000						
				64,641,000	0	6,130,000		885,015	0	760,873	
				0	0			5,369,127	0	0	
				0	64,641,000						
				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3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03 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						
		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	4,394,010	0	4,394,010			4,283,620	0	0
					0	0				4,394,010	0	0
					0	4,394,010						
				0100 人事費	4,394,010	0	4,394,010			4,283,620	0	0
					0	0				4,394,010	0	0
					0	4,394,010						
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			1,367,270	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3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03 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	71,419,614 0 0	0 0 71,419,614	71,419,614			1,367,270 71,419,614	0 0	0 0
				合 計	5,501,022,624 0 0	0 0 5,501,022,624	2,754,567,624			203,750,686 638,262,248	0 0	2,116,305,376 1,733,453,058

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數餘額表

第3號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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 25,559,660	0 0		0 0	0 0	0 0	0 25,559,660	0 0					
					02	0057050000-0 疾病管制局	0 25,559,660	0 0		0 0	0 0	0 0	0 25,559,660	0 0				
					03	7157050200-0* 防疫業務	0 22,479,660	0 0		0 0	0 0	0 0	0 22,479,660	0 0				
						0300 設備及投資	0 22,479,660	0 0		0 0	0 0	0 0	0 22,479,660	0 0				
					04	7157059000-0 一般建築及設備	0 3,080,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 3,080,000	0 0				
						01	7157059002-5* 營建工程	0 3,080,000	0 0		0 0	0 0	0 3,080,000	0 0				
						0300 設備及投資	0 3,080,000	0 0		0 0	0 0	0 3,080,000	0 0					
						小計	0 25,559,660	0 0		0 0	0 0	0 0	0 25,559,660	0 0				
					102	22				0057000000-9 衛生署主管	0 37,663,251	0 410,000		0 0	0 0	0 0	0 37,253,251	0 34,671,376
										02	0057050000-0 疾病管制局	0 37,663,251	0 410,000		0 0	0 0	0 0	0 37,253,251
03	7157050200-0 防疫業務	0 34,753,251	0 0							0 0	0 0	0 0	0 34,753,251	0 32,171,376				
	0200 業務費	0 2,581,875	0 0							0 0	0 0	0 0	0 2,581,875	0 0				
	0400 獎補助費	0 32,171,376	0 0							0 0	0 0	0 0	0 32,171,376	0 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3號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	保留數				
103	21		03		7157050200-0*	0	0		0	0	0	0					
					防疫業務	2,910,000	410,000		0	0	0	2,500,000	2,500,000				
					0300	0	0		0	0	0	0	0				
					設備及投資	410,000	410,000		0	0	0	0	0				
					0400	0	0		0	0	0	0	0				
					獎補助費	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	0	0	37,253,251	34,671,376				
									0057000000-9	0	0		0	0	0		
									衛生福利部主管	55,979,548	0		11,298,198	11,298,198	0	44,681,350	3,691,500
								02		0	0		0	0	0	0	
									0057050000-0	55,979,548	0		11,298,198	11,298,198	0	44,681,350	3,691,500
								01		0	0		0	0	0	0	
									5257050400-1	284,000	0		0	0	0	284,000	0
									科技發展工作								
				0200	0	0		0	0	0	0	0					
				業務費	284,000	0		0	0	0	284,000	0					
			01		0	0		0	0	0	0	0					
				5257050400-1*	285,000	0		0	0	0	285,000	0					
				科技發展工作													
				0300	0	0		0	0	0	0	0					
				設備及投資	285,000	0		0	0	0	285,000	0					
			03		0	0		0	0	0	0	0					
				7157050200-0	32,554,818	0		11,298,198	11,298,198	0	21,256,620	2,691,500					
				防疫業務													
				0200	0	0		0	0	0	0	0					
				業務費	29,863,318	0		11,298,198	11,298,198	0	18,565,120	0					
				0400	0	0		0	0	0	0	0					
				獎補助費	2,691,500	0		0	0	0	2,691,500	2,691,500					

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數餘額表

第3號 第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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
			03	7157050200-0* 防疫業務	0 22,855,730	0 0		0 0	0 0	0 0	0 22,855,730	0 1,000,000
				0300 設備及投資	0 2,955,730	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,955,730	0 0
				0400 獎補助費	0 19,900,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 19,900,000	0 1,000,000
				小計	0 55,979,548	0 0		0 11,298,198	0 11,298,198	0 0	0 44,681,350	0 3,691,500
				合計	0 119,202,459	0 410,000		0 11,298,198	0 11,298,198	0 0	0 107,494,261	0 38,362,876

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3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 03 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	376,515,424	0	71,419,614
0103 法定編制人員待遇	0	0	186,145,653	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	682,032	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	10,993,017	0	0
0111 獎金	0	0	149,178,144	0	0
0121 其他給與	0	0	2,307,329	0	0
0131 加班值班費	0	0	1,758,321	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	14,256,688	0	0
0151 保險	0	0	8,114,097	0	0
0200 業務費	36,662,394	0	6,113,365	51,483,277	0
0201 教育訓練費	28,200	0	68,760	130,380	0
0202 水電費	0	0	1,992,930	3,448,828	0
0203 通訊費	46,122	0	347,592	1,977,905	0
0211 土地租金	0	0	0	685,157	0
0212 權利使用費	0	0	0	21,000	0
0219 其他業務租金	2,150	0	280,500	1,709,276	0
0221 稅捐及規費	0	0	586,771	252,006	0
0231 保險費	1,851	0	4,179	33,772	0
0249 臨時人員酬金	7,137,445	0	195,061	2,683,940	0
0250 按日按件計資酬金	141,910	0	64,800	919,930	0
0251 委辦費	25,398,900	0	0	23,860,630	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	362,050	0
0271 物品	2,021,895	0	464,297	6,662,758	0
0279 一般事務費	1,492,026	0	1,653,881	6,471,662	0
0282 房屋建築養護費	0	0	177,835	44,385	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	32,022	172,651	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3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 03 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	4,394,010				452,329,048
0103 法定編制人員待遇	0				186,145,653
0104 約聘僱人員待遇	0				682,032
0105 技工及工友待遇	0				10,993,017
0111 獎金	0				149,178,144
0121 其他給與	4,394,010				6,701,339
0131 加班值班費	0				1,758,321
0142 退休退職給付	0				74,499,757
0143 退休離職儲金	0				14,256,688
0151 保險	0				8,114,097
0200 業務費	0				94,259,036
0201 教育訓練費	0				227,340
0202 水電費	0				5,441,758
0203 通訊費	0				2,371,619
0211 土地租金	0				685,157
0212 權利使用費	0				21,000
0219 其他業務租金	0				1,991,926
0221 稅捐及規費	0				838,777
0231 保險費	0				39,802
0249 臨時人員酬金	0				10,016,446
0250 按日按件計資酬金	0				1,126,640
0251 委辦費	0				49,259,530
0261 國際組織會費	0				23,473
0262 國內組織會費	0				370,050
0271 物品	0				9,148,950
0279 一般事務費	0				9,617,569
0282 房屋建築養護費	0				222,220
0283 車輛及辦公器具養護費	0				204,673

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3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 03 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
0284 設施及機械設備養護費	232,045	0	152,620	461,213	0
0291 國內旅費	93,384	0	19,037	981,209	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	40,910	0
0293 國外旅費	0	0	0	241,089	0
0294 運費	58,466	0	39,260	242,873	0
0295 短程車資	0	0	1,536	56,180	0
0299 特別費	0	0	32,284	0	0
0300* 設備及投資	0	0	91,868	5,369,127	0
0304* 機械設備費	0	0	0	155,412	0
0305* 運輸設備費	0	0	0	43,452	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	0	0	5,028,563	0
0319* 雜項設備費	0	0	91,868	141,700	0
0400 獎補助費	0	49,000	1,070,059	85,094,110	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	81,300,000	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	3,744,110	0
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	936,000	40,000	0
合 計	36,662,394	49,000	383,790,716	141,946,514	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3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 03 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				
0284 設施及機械設備養護費	0				845,878
0291 國內旅費	0				1,093,630
0292 大陸地區旅費	0				40,910
0293 國外旅費	0				241,089
0294 運費	0				340,599
0295 短程車資	0				57,716
0299 特別費	0				32,284
0300* 設備及投資	0				5,460,995
0304* 機械設備費	0				155,412
0305* 運輸設備費	0				43,452
0306* 資訊軟硬體設備費	0				5,028,563
0319* 雜項設備費	0				233,568
0400 獎補助費	0				86,213,169
0432 對特種基金之補助	0				81,300,000
0437 對國內團體之捐助	0				10,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				3,793,110
0454 差額補貼	0				134,059
0475 獎勵及慰問	0				976,000
合計	4,394,010				638,262,248

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3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000 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	13,000	39,000	17,484	32,284	6,716	
2. 文康活動費	150,000	650,000	294,211	367,974	282,026	
3. 債務費					-	
4. 房屋租金	49,000	1,518,000	117,000	870,827	647,173	

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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		202,169,911	
			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		4,679,847	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		197,406,201	
			總計		202,169,911	

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 03 月 31 日

第 3 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		1,771,815,934	
			104 本年度部分		1,733,453,058	
			5257050400-1 科技發展工作		629,880	
			01 防疫科技發展研究及科技管理	474,470		
			0200 業務費	474,470		
			03 食媒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		
			7157050100-5 一般行政		2,997,386	
			01 人員維持	2,847,523		
			0100 人事費	2,847,523		
			02 基本行政工作維持	149,863		
			0200 業務費	149,863		
			7157050200-0 防疫業務		1,729,825,792	
			01 企劃及綜合業務	752,400		
			0200 業務費	752,400		
			02 檢疫防疫業務	13,723,225		
			0200 業務費	13,723,225		
			03 慢性傳染病防治業務	55,196,025		
			0200 業務費	33,168,345		

衛生福利部疾病管制署
經費類暫付款明細表

第3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			0400 獎補助費	22,027,680		
			04 緊急應變整備業務	1,380,916		
			0200 業務費	1,380,916		
			05 疾病監測及調查業務	370,326		
			0200 業務費	370,326		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	6,712,900		
			0200 業務費	5,262,900		
			0400 獎補助費	1,450,000		
			07 傳染病防治醫療業務	1,651,690,000		
			0400 獎補助費	1,651,690,000		
			以前年度部分		38,362,876	
			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		
			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		3,691,500	

衛生福利部疾病管制署
經費類暫付款明細表

第3號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7157050200-0 防疫業務		2,691,500	
			04 緊急應變整備業務	2,691,500		
			0400 獎補助費	2,691,500		
			7157050200-0* 防疫業務		1,000,000	
			03 慢性傳染病防治業務	1,000,000		
			0400 獎補助費	1,000,000		

衛生福利部疾病管制署
經費類暫付款明細表

第3號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,286,245	
			以前年度部分		22,286,245	
			103 一百零三年度		22,286,245	
			73 代收款暫付款		22,286,245	
			總計		1,794,102,179	

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 03 月 31 日

第 3 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		290,839	
			02 二代健保補充保費		57,508	
			03 離職儲金		78,211	
			04 勞退公自提退休金		7,337	
			10 勞工保險費		261,648	
			30 健保及眷屬健保保費		3,232,670	
			32 公保保費		45,080	
			40 退撫基金(退休給付)		2,145,178	
			104 本年度部分		109,217,857	
			08 其他		1,368,549	
			11 法院扣款		83,863	
			54 外籍勞工健康管理		215,146	
			60 日本NIID計畫(104)		2,559,225	
			A9 抗生素管理計畫		99,870,400	
			B9 防癆協會		600,000	
			D5 技術移轉授權金		2,190,755	
			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		1,089,641	

衛生福利部疾病管制署
經費類代收款明細表

第3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		82,252,357	
			99 九十九年度		1,589,976	
			55 日本國家傳染病研究所		1,589,976	
			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		2,979,900	
			59 日本NIID計畫(102)		2,979,900	
			103 一百零三年度		72,030,548	
			08 其他		4,050	
			A8 中心導管照護品質提升推動計畫		41,341,543	
			A9 抗生素管理計畫		30,176,087	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		251,813	
			E7 美國CDC		42,051	
			E8 台灣-英國加強流感病毒控制		92,791	
			F4 應用流行病學網		25,779	

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 03 月 31 日

第 3 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	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	
			總計		197,588,685	

衛生福利部疾病管制署
經費類保管有價證券明細表

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 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3號第 1頁

中華民國 104 年03 月 31 日

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		4,679,847	
			104 本年度部分		8,282,177	
			02 履約保證金		7,931,433	
			03 保固金		350,744	
			以前年度部分		13,905,447	
			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		6,186,435	
			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3號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金		772,032	
			103 一百零三年度		6,780,102	
			02 履約保證金		5,053,106	
			03 保固金		1,726,996	
			總計		26,867,471	

衛生福利部疾病管制署
經費類押金明細表

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

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3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03 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	1,880,458,000	2,678,705,000	1,574,052,197	2,297,702,682	381,002,318	
5257050400-1 科技發展工作	29,302,000	46,059,000	20,665,105	37,392,274	8,666,726	
5257050400-1* 科技發展工作	4,280,000	4,280,000	0	0	4,280,000	
7157050100-5 一般行政	75,124,000	430,505,000	66,673,962	386,796,234	43,708,766	
7157050100-5* 一般行政	100,000	150,000	91,868	91,868	58,132	
7157050200-0 防疫業務	1,770,531,000	2,191,581,000	1,485,736,247	1,868,053,179	323,527,821	
7157050200-0* 防疫業務	1,121,000	6,130,000	885,015	5,369,127	760,873	
乙、統籌科目部分	1,885,790	75,862,624	1,885,790	75,862,624	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	1,367,270	71,419,614	1,367,270	71,419,614	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	518,520	4,394,010	518,520	4,394,010	0	
合計	1,882,343,790	2,754,567,624	1,575,937,987	2,373,565,306	381,002,318	

衛生福利部疾病管制署
以前年度保留庫款計算表

第3號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	0	2,581,875	
甲、本機關經費預算部分	2,581,875	0	0	2,581,875	
7157050200-0 防疫業務	2,581,875	0	0	2,581,875	
103年度	52,288,048	11,298,198	11,298,198	40,989,850	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	11,298,198	11,298,198	40,989,850	
5257050400-1 科技發展工作	284,000	0	0	284,000	
5257050400-1* 科技發展工作	285,000	0	0	285,000	
7157050200-0 防疫業務	29,863,318	11,298,198	11,298,198	18,565,120	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	0	0	21,855,730	
合 計	80,429,583	11,298,198	11,298,198	69,131,385	

衛生福利部疾病管制署
重大計畫預算執行績效分析表
104年度第1期(民國104年1至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至104年3月底累計分配數(2)	截至104年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
急性傳染病流行風險監控與管理計畫- 病媒、腸道傳染病及腸病毒、 肝炎防治暨根除三麻一風整合 計畫(100-104年)-註1	832,930	255,569	0	40,748	40,748	11,787	0	11,787	11,787	100.00%	28.93%	
結核病防治整合型計畫第一期 (101-104年)	263,898	190,189	0	37,131	37,131	8,800	0	8,776	8,776	99.73%	23.64%	
愛滋病防治整合型計畫第一期 (102-105年)	117,000	69,195	0	20,830	20,830	4,200	0	4,126	4,126	98.24%	19.81%	
醫療感染控制發展計畫(101- 104年)	159,938	123,604	0	27,851	27,851	6,750	0	6,660	6,660	98.67%	23.91%	
新興/再浮現傳染病監測技術開 發與應用計畫(101-105年)	199,938	125,980	0	19,361	19,361	2,185	0	2,150	2,150	98.40%	11.10%	
愛滋防治第五期五年計畫(101- 105年)	20,734,000	7,859,754	906	1,870,280	1,871,186	1,562,327	600	1,359,039	1,359,945	87.05%	72.68%	1.104年度愛滋醫療費用預算計14億9,784萬5千元，原規劃於本年3月一次全數撥付，作為歸還102年欠健保醫療費用款。 2.後因健保署要求本署欠款部分應加計利息，且依據本年1月9日於衛福部召開協調會議決議，欠款計息部分係以104年度所產生之欠款開始計列。為減少欠款計息額度，故於104年3月將撥款期程重新配置，於3月先行撥付12億9,784萬5千元作為104年愛滋醫療費用預撥款(已完成撥款)，餘2億元於年底視其他醫療費用支付項目調度調整，以減少欠款項目及額度。 3.因撥款期程調整，於3月比原規劃減撥2億元，以致執行率僅87.05%一事，已規劃於4月先行作為其他醫療費用公務預算支出項目之第一期款(如各項篩檢計畫及個案計畫等)，預期4月之後之執行率可提升至93%。
結核病十年減半全民動員第二 期計畫(100-104年)	9,156,888	5,142,202	10,437	867,464	877,901	470,407	285	375,141	375,426	79.81%	42.76%	1.104年度結核病醫療費用預算計1億4,056萬元，原規劃於本年3月一次全數撥付，作為歸還103年欠健保醫療費用款及預撥104醫療費用。 2.後因健保署要求本署欠款部分應加計利息，且依據本年1月9日於衛福部召開協調會議決議，欠款計息部分係以104年度所產生之欠款開始計列。為減少欠款計息額度，故於104年3月將撥款期程重新配置，於3月先行撥付7,000萬元作為104年愛滋醫療費用預撥款(已完成撥款)，餘7,056萬元於9月份再撥付。 3.因撥款期程調整，於3月比原規劃減撥7,056萬元，以致執行率僅79.81%一事，已規劃於4月及5月先行作為MDR結核病醫療照護體系之第二期款，預期5月之後之執行率可提升至96.32%。

衛生福利部疾病管制署
重大計畫預算執行績效分析表
104年度第1期(民國104年1至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至104年3月底累計分配數(2)	截至104年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
我國因應流感大流行準備第二期計畫(99年6月-104年)	6,708,786	1,271,380	42,134	315,744	357,878	30,689	9,477	3,936	13,413	43.71%	3.75%	主要係因傳染病防治醫療網應變醫院維護費計畫業於104年3月核定，並函文應變醫院提報計畫，預計於4月完成受補助應變醫院計畫提報/審查與契約簽訂及第一期款撥付。
充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫(103-107年)-註2	12,103,325	1,462,420	0	731,210	731,210	81,300	0	81,300	81,300	100.00%	11.12%	
感染性生物安全防護計畫(100-104年)	227,760	105,853	0	11,943	11,943	2,719	0	2,719	2,719	100.00%	22.77%	
合計	50,504,463	16,606,146	53,477	3,942,562	3,996,039	2,181,164	10,668	1,855,634	1,866,302	85.56%	46.70%	

註1：急性傳染病流行風險監控與管理計畫-病媒、腸道傳染病及腸病毒、肝炎防治暨根除三麻一風整合計畫(100-104年)總經費\$3,629,004千元，公務預算編列\$832,930千元，有關相關疫苗購置等相關經費，由疫苗基金編列\$2,796,074千元。

註2：充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫(103-107年)總經費\$12,103,325千元，由疫苗基金支應。依據傳染病防治法第27條，基金財源包括公務預算補助、菸品健康福利捐分配收入等，表列預算數為公務預算補助疫苗基金之額度。

填表說明：

註：1. 所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

衛生福利部疾病管制署

經費流用情形表

中華民國 104 年 03 月

全 2 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0	0		224,611,000	46,059,000
0200 業務費	221,611,000	0	0		221,611,000	46,059,000
0400 獎補助費	3,000,000	0	0		3,000,000	0
5257050400-1* 科技發展工作	31,408,000	0	0		31,408,000	4,280,000
0300 設備及投資	21,408,000	0	0		21,408,000	980,000
0400 獎補助費	10,000,000	0	0		10,000,000	3,300,000
7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	0	0		1,000,178,000	430,505,000
0100 人事費	967,518,000	0	0		967,518,000	422,339,000
0200 業務費	29,660,000	-134,059	-134,059	-0.45	29,525,941	7,031,941
0400 獎補助費	3,000,000	134,059	134,059	4.47	3,134,059	1,134,059
7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0	0		1,484,000	150,000
0300 設備及投資	1,484,000	0	0		1,484,000	150,000
7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	0	0		4,091,950,000	2,191,581,000

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部疾病管制署

經費流用情形表

中華民國 104 年 03 月

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
0200 業務費	811,953,000	0	0		811,953,000	131,680,000
0400 獎補助費	3,279,997,000	0	0		3,279,997,000	2,059,901,000
7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0	0		72,479,000	6,130,000
0300 設備及投資	64,641,000	0	0		64,641,000	6,130,000
0400 獎補助費	7,838,000	0	0		7,838,000	0
7157059011-6* 交通及運輸設備	3,000,000	0	0		3,000,000	0
0300 設備及投資	3,000,000	0	0		3,000,000	0
7157059800-6 第一預備金	50,000	0	0		50,000	0
0900 預備金	50,000	0	0		50,000	0

主辦會計人員

機關長官