

歸 檔

衛生福利部疾病管制署

會 計 月 報

中華民國 105 年 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 許玉媛

機關長官

衛生福利部疾病管制署 郭旭安(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 6	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 2	頁
八、零用金明細表	共 1	頁
九、暫付款明細表	共 1	頁
十、預付款明細表	共 7	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、暫收款明細表	共 1	頁
十七、存入保證金明細表	共 4	頁
十八、應付代收款明細表	共 6	頁
十九、應付保管款明細表	共 1	頁
二十、資本資產表	共 1	頁
二十一、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 11	頁
二十二、本年度庫款支付計算表	共 2	頁
二十三、以前年度庫款支付計算表	共 1	頁
二十四、收入實現數與繳付公庫數差額調節表	共 2	頁
二十五、支出實現數與公庫撥入數差額調節表	共 2	頁
二十六、收入支出彙計表	共 1	頁
二十七、專戶存款調節表	共 11	頁
二十八、存單票據及原封戶明細表	共 4	頁
二十九、公庫收入(支出)差額解釋表	共 3	頁
三十、重大計畫預算執行績效分析表	共 2	頁

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

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	01	0400000000-2	4,500,000	4,500,000	0	31,996	0	2,992,947
				罰款及賠償收入	0			2,992,947		
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000	0	31,996	0	2,992,947
				疾病管制署	0			2,992,947		
				0457050300-6	4,500,000	4,500,000	0	31,996	0	2,857,267
				賠償收入	0			2,857,267		
03	192	01	01	0457050301-9	4,500,000	4,500,000	0	31,996	0	2,857,267
				一般賠償收入	0			2,857,267		
				0457050200-1	0	0	0	0	0	135,680
				沒入及沒收財物	0			135,680		
				0457050201-4	0	0	0	0	0	135,680
				沒入金	0			135,680		
03	192	01	01	0500000000-8	80,534,000	80,534,000	34,539,000	7,922,468	0	-2,572,288
				規費收入	0			31,966,712		
				0557050000-8	80,534,000	80,534,000	34,539,000	7,922,468	0	-2,572,288
				疾病管制署	0			31,966,712		
				0557050100-2	39,819,000	39,819,000	19,714,000	3,961,700	0	-602,800
				行政規費收入	0			19,111,200		
03	192	01	01	0557050101-5	34,257,000	34,257,000	17,039,000	3,338,000	0	-680,000
				審查費	0			16,359,000		

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06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	2,675,000	623,700	0	77,200	
					0			2,752,200			
				02	0557050300-1 使用規費收入	40,715,000	40,715,000	14,825,000	3,960,768	0	-1,969,488
					0			12,855,512			
				01	0557050305-5 資料使用費	20,000	20,000	8,000	3,900	0	460,018
					0			468,018			
				02	0557050311-8 供應費	40,695,000	40,695,000	14,817,000	3,956,868	0	-2,429,506
					0			12,387,494			
					0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	458,000	24,713	0	-256,755
					0			201,245			
					0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000	458,000	24,713	0	-256,755
					0			201,245			
				01	0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000	168,000	24,713	0	-2,454
		0			165,546						
		01	0757050101-6 利息收入	0	0	0	13	0	13		
		0			0		13				
		02	0757050106-0 租金收入	336,000	336,000	168,000	24,700	0	-2,467		
		0			0		165,533				
	02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000	290,000	0	0	-254,301			
		0			0		35,699				

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06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)		
07				1100000000-2 其他收入	528,000 0	528,000	260,000 446,697 642,390	0	382,390	
	190			1157050000-2 疾病管制署	528,000 0	528,000	260,000 446,697 642,390	0	382,390	
		01		1157050900-3 雜項收入	528,000 0	528,000	260,000 446,697 642,390	0	382,390	
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	300,000 0	300,000	150,000 436,724 502,562	0	352,562	
			02	1157050909-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	110,000 9,973 139,828	0	29,828	
				合計	86,188,000 0	86,188,000	35,257,000 8,425,874 35,803,294	0	546,294	

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06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	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)		
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,624,044,000	27,935,000	5,651,979,000	3,591,561,000	406,453,160	755,066,384	
					0	0			2,836,494,616	472,196,869	
					0	0			0		
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,624,044,000	27,935,000	5,651,979,000	3,591,561,000	406,453,160	755,066,384	
					0	0			2,836,494,616	472,196,869	
					0	0			0		
		01		5257050400-1 科技發展工作	231,261,000	0	231,261,000	88,487,000	11,877,552	19,054,302	
					0	0			69,432,698	657,842	
					0	0			0		
			02	業務費	229,661,000	0	229,661,000	86,887,000	11,877,552	17,454,302	
					0	0			69,432,698	657,842	
					0	0			0		
			04	獎補助費	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5257050400-1* 科技發展工作	37,917,000	0	37,917,000	8,713,000	520,525	5,629,875	
					0	0			3,083,125	2,320,000	
					0	0			0		
			03	設備及投資	30,037,000	0	30,037,000	6,393,000	520,525	3,309,875	
					0	0			3,083,125	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06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					
				04 獎補助費	7,880,000	0	7,880,000	2,320,000	0	2,320,000	
					0	0			0	2,320,000	
					0	0			0		
		02		7157050100-5 一般行政	1,002,449,000	0	1,002,449,000	661,152,000	66,899,254	46,919,014	
					0	0			614,232,986	4,917,932	
					0	0			0		
				01 人事費	970,454,000	0	970,454,000	644,332,000	64,215,835	44,120,383	
					0	0			600,211,617	3,963,932	
					0	0			0		
				02 業務費	28,539,000	0	28,539,000	14,470,000	2,481,419	1,742,631	
					0	0			12,727,369	208,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	2,350,000	202,000	1,056,000	
					0	0			1,294,000	746,000	
					0	0			0		
		02		7157050100-5* 一般行政	1,262,000	0	1,262,000	332,000	55,482	276,518	
					0	0			55,482	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,262,000	0	1,262,000	332,000	55,482	276,518	
					0	0			55,482	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06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					
		03		7157050200-0 防疫業務	4,268,830,000	27,935,000	4,296,765,000	2,805,206,000	325,132,794	669,080,514	
					0	0			2,136,125,486	464,301,095	
					0	0			0		
				02 業務費	896,346,000	27,935,000	924,281,000	287,551,000	29,556,323	110,972,315	
					0	0			176,578,685	18,506,936	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,372,484,000	0	3,372,484,000	2,517,655,000	295,576,471	558,108,199	
					0	0			1,959,546,801	445,794,159	
					0	0			0		
		03		7157050200-0* 防疫業務	79,275,000	0	79,275,000	27,671,000	1,967,553	14,106,161	
					0	0			13,564,839	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	71,437,000	0	71,437,000	27,671,000	1,967,553	14,106,161	
					0	0			13,564,839	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

中華民國105年01月01日至105年06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					
			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
			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
		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
			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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,923,732	0	5,923,732	5,923,732	135,462	5,923,732	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
			01	人事費	5,923,732	0	5,923,732	5,923,732	135,462	5,923,732	0
					0	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	72,000	0	72,000	72,000	0	36,000	36,000
					0	0			0	0	0
					0	0			36,000	36,000	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06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					
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	0	0	36,000	
					0	0		36,000		36,000	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,518,297	0	74,518,297	0	0	0	
					0	0		74,518,297		0	
				01 人事費	74,518,297	0	74,518,297	0	0	0	
					0	0		74,518,297		0	
					0	0		0			
				合計	5,704,558,029	27,935,000	5,732,493,029	3,672,075,029	406,588,622	755,102,384	
					0	0		2,916,972,645		472,232,869	
					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06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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
						4,050,000	0	2,900,000	2,900,000	0	1,150,000	
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	2,900,000	2,900,000	0	1,150,000	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	2,900,000	2,900,000	0	1,150,000	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	2,900,000	2,900,000	0	1,150,000	
						小計	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	2,900,000	2,900,000	0	1,150,000	
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
						114,577,977	4,893,844	0	40,814,870	0	68,869,263	
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
						114,577,977	4,893,844	0	40,814,870	0	68,869,263	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						113,348,956	4,893,844	0	40,769,870	0	67,685,242	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						86,348,956	4,893,844	0	40,769,870	0	40,685,242	

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

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	27,000,000
		03			7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	0
						1,229,021	0	0	45,000	1,184,021
					03 設備及投資	0	0	0	0	0
						1,229,021	0	0	45,000	1,184,021
					小計	0	0	0	0	0
						114,577,977	4,893,844	0	40,814,870	68,869,263
					合計	0	0	0	0	0
						118,627,977	4,893,844	2,900,000	43,714,870	70,019,263

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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	600,211,617	0	74,518,297
0103 法定編制人員待遇	0	0	332,093,675	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,430,912	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	19,258,732	0	0
0111 獎金	0	0	158,246,552	0	0
0121 其他給與	0	0	5,596,094	0	0
0131 加班值班費	0	0	3,405,403	0	0
0142 退休退職給付	0	0	644,259	0	74,518,297
0143 退休離職儲金	0	0	55,614,063	0	0
0151 保險	0	0	23,921,927	0	0
02 業務費	69,432,698	0	12,727,369	176,578,685	0
0201 教育訓練費	36,400	0	30,110	439,435	0
0202 水電費	1,915,000	0	2,855,307	8,992,016	0
0203 通訊費	801,058	0	653,215	5,307,328	0
0211 土地租金	0	0	0	1,965,355	0
0212 權利使用費	36,396	0	0	470,500	0
0215 資訊服務費	1,338,460	0	0	2,258,871	0
0219 其他業務租金	326,000	0	309,050	7,049,016	0
0221 稅捐及規費	0	0	605,797	206,138	0
0231 保險費	2,732	0	80,681	78,585	0
0241 兼職費	0	0	0	1,440,000	0

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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	5,923,732	680,653,646		
0103 法定編制人員待遇	0	332,093,675		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,430,912		
0105 技工及工友待遇	0	19,258,732		
0111 獎金	0	158,246,552		
0121 其他給與	5,923,732	11,519,826		
0131 加班值班費	0	3,405,403		
0142 退休退職給付	0	75,162,556		
0143 退休離職儲金	0	55,614,063		
0151 保險	0	23,921,927		
02 業務費	0	258,738,752		
0201 教育訓練費	0	505,945		
0202 水電費	0	13,762,323		
0203 通訊費	0	6,761,601		
0211 土地租金	0	1,965,355		
0212 權利使用費	0	506,896		
0215 資訊服務費	0	3,597,331		
0219 其他業務租金	0	7,684,066		
0221 稅捐及規費	0	811,935		
0231 保險費	0	161,998		
0241 兼職費	0	1,440,000		

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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
0249 臨時人員酬金	11,306,646	0	382,350	4,734,769	0
0250 按日按件計資酬金	231,320	0	197,700	1,512,596	0
0251 委辦費	27,469,200	0	0	47,973,564	0
0261 國際組織會費	2,000	0	0	18,994	0
0262 國內組織會費	17,200	0	0	376,280	0
0271 物品	16,649,095	0	1,340,968	51,505,248	0
0279 一般事務費	7,778,273	0	4,549,285	29,914,850	0
0282 房屋建築養護費	0	0	564,924	1,705,475	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	112,884	631,891	0
0284 設施及機械設備養護費	960,878	0	904,279	5,952,965	0
0291 國內旅費	447,627	0	70,370	2,745,090	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	33,998	0
0293 國外旅費	0	0	0	541,943	0
0294 運費	111,413	0	8,398	634,833	0
0295 短程車資	3,000	0	3,416	88,945	0
0299 特別費	0	0	58,635	0	0
03 設備及投資*	3,083,125	0	55,482	13,564,839	0
0304 機械設備費*	2,665,125	0	0	3,400,198	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	143,812	0
0306 資訊軟硬體設備費*	390,000	0	0	9,271,088	0
0319 雜項設備費*	28,000	0	55,482	749,741	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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			
0249 臨時人員酬金	0	16,423,765			
0250 按日按件計資酬金	0	1,941,616			
0251 委辦費	0	75,442,764			
0261 國際組織會費	0	20,994			
0262 國內組織會費	0	393,480			
0271 物品	0	69,495,311			
0279 一般事務費	0	42,242,408			
0282 房屋建築養護費	0	2,270,399			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	744,775			
0284 設施及機械設備養護費	0	7,818,122			
0291 國內旅費	0	3,263,087			
0292 大陸地區旅費	0	33,998			
0293 國外旅費	0	541,943			
0294 運費	0	754,644			
0295 短程車資	0	95,361			
0299 特別費	0	58,635			
03 設備及投資*	0	16,703,446			
0304 機械設備費*	0	6,065,323			
0305 運輸設備費*	0	143,812			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	9,661,088			
0319 雜項設備費*	0	833,223			

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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
04 獎補助費	0	36,000	1,294,000	1,959,546,801	0
0430 政府機關間之補助	0	0	0	78,000	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	350,000,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	235,287	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000	0	1,609,109,514	0
0454 差額補貼	0	0	138,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	1,156,000	124,000	0
合計	72,515,823	36,000	614,288,468	2,149,690,325	74,518,297

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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			
04 獎補助費	0	1,960,876,801			
0430 政府機關間之補助	0	78,000			
0432 對特種基金之補助	0	350,000,000			
0437 對國內團體之捐助	0	235,287			
0445 社會福利津貼及濟助	0	1,609,145,514			
0454 差額補貼	0	138,000			
0475 獎勵及慰問	0	1,280,000			
合計	5,923,732	2,916,972,645			

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6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	78,000	22,595	58,635	19,365	
2. 文康活動費	145,000	1,060,000	117,642	788,908	271,092	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	43,000	2,226,000	-	1,951,410	274,590	

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	582,948,782	2 負債	173,030,736
11 流動資產	582,948,782	21 流動負債	173,030,736
110103 專戶存款	99,614,163	210399 其他應付款	70,019,263
110104 零用金	1,850,000	210701 暫收款	8,913
110701 暫付款	3,398,310	211201 存入保證金	30,585,967
110901 預付款	427,173,176	211301 應付代收款	66,993,677
111001 預付其他基金款	14,772,033	211401 應付保管款	5,422,916
111101 預付其他政府款	36,138,000	3 淨資產	409,918,046
111201 存出保證金	3,100	31 資產負債淨額	409,918,046
		310101 資產負債淨額	409,918,046
合 計	582,948,782	合 計	582,948,782

附註：

保證品 143,902,835

衛生福利部疾病管制署

專戶存款明細表

中華民國105年06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		99,614,163	
			本年度部分		99,614,163	
			01 歲入類保管款收入專戶	4,500		
			02 中央銀行 國庫局267863	890,430		
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶	5,418,416		
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目	93,290,904		
			07 郵政儲金-13236611	9,913		

衛生福利部疾病管制署

專戶存款明細表

中華民國105年06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		99,614,163	

衛生福利部疾病管制署

零用金明細表

中華民國105年06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06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		3,398,310	
			本年度部分		3,398,310	
			105 一百零五年度		3,398,310	
			73 代收款暫付款	366,810		
			G4 侵入性醫療處置照護品質提升計畫(105)	3,031,500		
			總計		3,398,310	

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年06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		427,173,176	
			本年度部分		421,322,836	
			105 一百零五年度		421,322,836	
			5257050400-1 科技發展工作	657,842		
			01 防疫科技發展研究及科技管理	586,842		
			02 業務費	586,842		
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	71,000		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年06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	71,000		
			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		
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000		
			04 獎補助費	36,000		
			7157050100-5 一般行政	4,917,932		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年06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 人員維持	3,963,932		
			01 人事費	3,963,932		
			02 基本行政工作維持	954,000		
			02 業務費	208,000		
			04 獎補助費	746,000		
			7157050200-0 防疫業務	414,701,062		
			01 企劃及綜合業務	1,487,670		

衛生福利部疾病管制署
預付款明細表

中華民國105年06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	1,487,670		
			02 檢疫防疫業務	1,964,694		
			02 業務費	1,564,694		
			04 獎補助費	400,000		
			03 慢性傳染病防治業務	29,025,365		
			02 業務費	11,320,386		
			04 獎補助費	17,704,979		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年06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 緊急應變整備業務	2,963,100		
			02 業務費	163,100		
			04 獎補助費	2,800,000		
			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	3,121,086		
			02 業務費	3,121,086		

衛生福利部疾病管制署
預付款明細表

中華民國105年06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	
			07 傳染病防治醫療業務	375,289,147		
			04 獎補助費	375,289,147		
			以前年度部分		5,850,340	
			104 一百零四年度		5,850,340	
			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		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年06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		427,173,176	

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06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		14,772,033	
			本年度部分		14,772,033	
			105 一百零五年度		14,772,033	
			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	13,462,033		

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06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	5,875,033		
			04 獎補助費	5,875,033		
			04 緊急應變整備業務	7,587,000		
			04 獎補助費	7,587,000		
			總計		14,772,033	

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06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06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06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06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		3,100	
			以前年度部分		3,100	
			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		
			098 九十八年度		400	
			07 租用信箱	400		

衛生福利部疾病管制署
存出保證金明細表

中華民國105年06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	
			103 一百零三年度		400	
			07 租用信箱	400		
			總計		3,100	

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國105年06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		143,902,835	
			本年度部分		18,282,850	
			105 一百零五年度		18,282,850	
			01 定存單	4,108,000		
			02 連帶保證書	14,174,850		
			以前年度部分		125,619,985	
			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06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		14,280,985	
			02 連帶保證書	14,280,985		

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國105年06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		143,902,835	

衛生福利部疾病管制署

其他應付款明細表

中華民國105年06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		70,019,263	
			以前年度部分		70,019,263	
			103 一百零三年度		1,150,000	
			7157050200-0 防疫業務	1,150,000		
			02 業務費	1,150,000		
			104 一百零四年度		68,869,263	
			7157050200-0 防疫業務	67,685,242		

衛生福利部疾病管制署

其他應付款明細表

中華民國105年06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	40,685,242		
			04 獎補助費	27,000,000		
			7157050200-0* 防疫業務	1,184,021		
			03 設備及投資	1,184,021		
			總計		70,019,263	

衛生福利部疾病管制署

暫收款明細表

中華民國105年06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		8,913	
			本年度部分		8,913	
			05 郵政儲金	8,913		
			總計		8,913	

衛生福利部疾病管制署
存入保證金明細表

中華民國105年06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		30,585,967	
			本年度部分		14,260,473	
			105 一百零五年度		14,260,473	
			02 履約保證金	13,812,020		
			03 保固金	448,453		
			以前年度部分		16,325,494	
			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06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06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		907,980	
			02 履約保證金	652,500		
			03 保固金	255,480		

衛生福利部疾病管制署
存入保證金明細表

中華民國105年06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		12,053,993	
			02 履約保證金	10,223,042		
			03 保固金	1,830,951		
			總計		30,585,967	

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表
中華民國105年06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		66,993,677	
			本年度部分		49,025,287	
			02 二代健保補充保費	49,954		
			03 離職儲金	77,561		
			04 勞退公自提退休金	18,068		
			09 歲入退費等款項	890,430		
			10 勞工保險費	282,467		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年06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	3,151,591		
			32 公保保費	905,306		
			40 退撫基金(退休給付)	2,269,924		
			105 一百零五年度		41,379,986	
			08 其他	2,300		
			19 外籍勞工健康管理資訊系統	668,841		
			54 外籍勞工健康管理	201,424		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年06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	
			A9 抗生素管理計畫	10,216		
			B9 防癆協會	430,420		
			D5 技術移轉授權金	250,000		
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫	1,000,000		
			E9 衛生安全人才培訓計畫	586,000		
			F6 輸血感染分析	500,000		
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗	40		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年06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	
			F9 登革熱防治研究中心	5,876,000		
			G2 鑑定影響結合菌抗藥性之上位性因子	352,500		
			G4 侵入性醫療處置照護品質提升計畫(105)	31,502,245		
			以前年度部分		17,968,390	
			100 一百年度		204,606	
			57 日本NIID合作計畫	204,606		
			101 一百零一年度		4,464,340	

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年06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	
			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		
			104 一百零四年度		10,382,464	
			08 其他	11,560		
			59 日本NIID計畫(102)	62,920		
			60 日本NIID計畫(104)	2,272,571		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年06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	
			61 日本NIID計畫(105)	3,250,447		
			A9 抗生素管理計畫	4,470,236		
			E8 台灣-英國加強流感病毒控制	116,810		
			F4 應用流行病學網	42,988		
			F5 疫苗與猝睡症	113,838		
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗	41,094		
			總計		66,993,677	

衛生福利部疾病管制署
應付保管款明細表

中華民國105年06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		5,422,916	
			本年度部分		5,422,916	
			04 離職儲金	5,418,416		
			A3 佳弘公司90.11.15支票未兌轉收	4,500		
			總計		5,422,916	

衛生福利部疾病管制署

資本資產表

中華民國105年06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	1,378,097,923	資本資產總額	1,385,318,819
土地	560,683,649	資本資產總額	1,385,318,819
土地改良物	54,228		
房屋建築及設備	597,903,656		
機械及設備	163,715,481		
交通及運輸設備	17,391,645		
雜項設備	38,349,264		
無形資產	7,220,896		
無形資產	7,220,896		
合 計	1,385,318,819	合 計	1,385,318,819
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06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	-2,704,491	54,228
房屋建築及設備	995,128,946	0	0	0	-397,225,290	597,903,656
機械及設備	1,406,527,507	0	9,025,718	2,631,558	-1,249,206,186	163,715,481
交通及運輸設備	163,202,898	0	484,642	701,500	-145,594,395	17,391,645
雜項設備	255,992,326	0	695,867	337,364	-218,001,565	38,349,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,696,916	0	0	3,476,020	0	7,220,896
小計	3,271,040,590	0	134,156,598	7,146,442	-2,012,731,927	1,385,318,819
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	134,156,598	7,146,442	-2,012,731,927	1,385,318,819
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6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								129,808,085
加：本月份國有財產增減結存表本期增加數				105	6	30	4,348,513	4,348,513
截至本月底止本年度資本資產成本增加數								134,156,598
加：軟體設備費CGBA已入帳，國有公用財產系統未入帳								9,468,898
軟體購置費	105	6	30				5,398,524	
系統開發費	105	6	30				4,070,374	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳								2,903,973
彩色印表機				105	2	2	102,345	
盤式專用離心機				105	6	14	66,000	
冷氣機				105	6	4	80,648	
冷氣機				105	6	4	99,330	
低溫冷凍櫃				105	6	16	415,000	
電腦切換器				105	6	8	37,000	
電腦切換器				105	6	8	37,000	
顯示器				105	6	8	40,000	
顯示器				105	6	8	786,000	
顯示器				105	6	8	786,000	
電傳視訊系統				105	6	8	225,000	
電傳視訊系統				105	6	8	17,000	
電傳視訊系統				105	6	8	52,000	
不中斷電源設備				105	6	16	22,000	
影印機				105	6	14	105,482	
電視機				105	6	1	10,500	
冰箱				105	6	21	22,668	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳								124,018,077
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	
伺服器(以非消耗品入CGBA帳)				105	4	18	9,000	
伺服器(以非消耗品入CGBA帳)				105	4	18	8,000	
個人電腦直立式工作站(以非消耗品入CGBA帳)				105	5	3	2,600	

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6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
櫥櫃(自國健署撥入)				105	5	26	2,905	
不斷電供應系統(自國健署撥入)				105	5	26	6,391	
網路交換器(自國健署撥入)				105	5	26	1,100	
網路交換器(自國健署撥入)				105	5	26	8,495	
飲水機(自食藥署撥入)				105	5	13	325	
飲水機(自食藥署撥入)				105	5	13	325	
飲水機(自食藥署撥入)				105	5	13	303	
櫃(機櫃)(自食藥署撥入)				105	5	13	162	
收入支出表設備及投資支累計執行數								16,703,446

印表人: 吳雅茵

衛生福利部疾病管制署及所屬
公有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 105年 07月 04日

機關名稱: A210100001000
財產區分別: 110

頁次: 1

中華民國 105 年 04 月 01 日 至 105 年 06 月 30 日止

(RARP100304) 總頁數: 1

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	土地 (筆)	22.00		0.00		0.00			22.00	
	公頃	3,262,795	560,683,649	0.000000	0	0.000000	0	0	3,262,795	560,683,649
土地改良物	土地改良物 (個)	5.00	56,580	0.00	0	0.00	0	2,352	5.00	54,228
房屋建築及設備	辦公房屋 (棟)	74.00		0.00		0.00			74.00	
	(平方公尺)	50743.89	602,220,200	0.00	0	0.00	0	4,316,544	50743.89	597,903,656
	宿舍 (棟)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	(平方公尺)	438.25		0.00		0.00			438.25	
	其他 (個)	31.00		0.00		0.00			31.00	
機械及設備	(件)	7268.00	169,981,344	60.00	8,492,782	10.00	13,067	14,745,578	7318.00	163,715,481
交通及運輸設備	船 (艘)	0.00	18,802,691	0.00	340,830	0.00	660	1,751,216	0.00	17,391,645
	飛機 (架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車) (輛)	68.00		0.00		0.00			68.00	
	其他 (件)	552.00		10.00		1.00			561.00	
雜項設備	圖書 (冊(套))	7.00	41,965,772	0.00	668,050	0.00	399	4,284,159	7.00	38,349,264
	其他 (件)	3081.00		20.00		1.00			3100.00	
有價證券	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利		7.00	7,530,086	0.00	0	1.00	125,056	184,134	6.00	7,220,896
總值:		11,120	1,401,240,322	90	9,501,662	13	139,182	25,283,983	11,197	1,385,318,819

製表: 吳雅茵

覆核: 科長王開弘

主辦財產管理人員:

秘書室主任 吳詠智

主辦會計人員:

辦事員簡瑜慧

機關首長:

主計室主任 許玉媛(乙)

衛生福利部
疾病管制署
郭旭崧(丙)

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

印表人: 吳雅茵

衛生福利部疾病管制署及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 105年 07月 04日

機關名稱: A21010000I000

頁次: 1

財產區分別: 110

中華民國 105 年 06 月 01 日 至 105 年 06 月 30 日止

(RARP100304) 總頁數: 1

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	土地 (筆)	22.00		0.00		0.00			22.00	
	公頃	3.262795	560,683,649	0.000000	0	0.000000	0	0	3.262795	560,683,649
土地改良物	土地改良物 (個)	5.00	55,012	0.00	0	0.00	0	784	5.00	54,228
房屋建築及設備	辦公房屋 (棟)	74.00		0.00		0.00			74.00	
	(平方公尺)	50743.89	599,342,504	0.00	0	0.00	0	1,438,848	50743.89	597,903,656
	宿舍 (棟)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	(平方公尺)	438.25		0.00		0.00			438.25	
其他	(個)	31.00		0.00		0.00			31.00	
機械及設備	(件)	7286.00	164,793,697	32.00	3,873,913	0.00	0	4,952,129	7318.00	163,715,481
交通及運輸設備	船 (艘)	0.00	17,899,000	0.00	75,750	0.00	0	583,105	0.00	17,391,645
	飛機 (架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車) (輛)	68.00		0.00		0.00			68.00	
	其他 (件)	558.00		3.00		0.00			561.00	
雜項設備	圖書 (冊(套))	7.00	39,333,060	0.00	398,850	0.00	0	1,382,646	7.00	38,349,264
	其他 (件)	3092.00		8.00		0.00			3100.00	
有價證券	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利		6.00	7,284,010	0.00	0	0.00	0	63,114	6.00	7,220,896
總值:		11,154	1,389,390,932	43	4,348,513	0	0	8,420,626	11,197	1,385,318,819

製表: 吳雅茵

覆核: 科長王開弘

主辦財產管理人員:

秘書室主任 吳詠智

主辦會計人員:

辦事員簡瑜慧

機關首長:

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

主計室主任 許玉媛

衛生福利部疾病管制署及所屬
財產增減表

印表人：吳雅茵

印表日期：105年 07月 04日

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 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			減少	\$0			
								本期折舊	\$784			
房屋建築及設備 類 小計:				增加	\$0			減少	\$0			
								本期折舊	\$1,438,848			
3-01-05-13-0001 0000036 A210103001001	離心機 (盤式專用離心機)	臺	\$66,000.0	1.00	\$66,000	5	105/06/14	0.00	\$0			105-財增- 1050627
3-01-20-03-0004 0000027-0000028 A210101001000	冷氣機 (東元變頻冷氣機)	臺	\$40,324.0	2.00	\$80,648	10	105/06/04	0.00	\$0			105-財增- 1050602
3-01-20-03-0004 0000029-0000030 A210101001000	冷氣機 (東元變頻冷氣機)	臺	\$49,665.0	2.00	\$99,330	10	105/06/04	0.00	\$0			105-財增- 1050602
3-01-20-03-0004 0000034 A210103001001	冷氣機 (變頻一對一分離式冷 氣)	臺	\$32,462.0	1.00	\$32,462	10	105/05/31	0.00	\$0			105-財增- 1050615
3-01-20-03-0004 0000035 A210103001001	冷氣機 (變頻一對一分離式冷 氣)	臺	\$31,959.0	1.00	\$31,959	10	105/05/31	0.00	\$0			105-財增- 1050615
3-01-20-03-0004 0000036 A210103001001	冷氣機 (變頻一對一分離式冷 氣)	臺	\$22,659.0	1.00	\$22,659	10	105/05/31	0.00	\$0			105-財增- 1050615
3-01-20-03-0004 0000037 A210103001000	冷氣機 (變頻分離式冷氣機)	臺	\$25,000.0	1.00	\$25,000	10	105/06/15	0.00	\$0			105-財增- 1050620

衛生福利部疾病管制署及所屬
財產增減表

印表人：吳雅茵

印表日期：105年07月04日

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 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		
3-10-08-02-0175 0000097 A210103001001	可調式分注器 (八爪電動分注吸管)	支	\$43,500.0	1.00	\$43,500	5	105/06/16	0.00	\$0			105-財增- 1050620
3-11-01-01-0002 0000001-0000002 A2101040001000	活動病床 (二折式推床)	張	\$16,000.0	2.00	\$32,000	10	105/06/13	0.00	\$0			105-財增-0621
3-12-03-03-0001 0000024	偵測器 (壁掛式氧氣氣體偵測器)	組	\$33,075.0	1.00	\$33,075	5	105/06/04	0.00	\$0			105-財增- 1050607
3-14-01-01-0003 0003930	個人電腦 (9.7吋平板電腦- 含鍵盤)	臺	\$26,090.0	1.00	\$26,090	4	105/06/08	0.00	\$0			105-財增- 1050609
3-14-01-01-0004 0000027	電腦切換器 (複合式昇降頻切換器)	臺	\$37,000.0	1.00	\$37,000	4	105/06/08	0.00	\$0			105-財增- 1050612
3-14-01-01-0004 0000028	電腦切換器 (複合式昇降頻切換器)	臺	\$37,000.0	1.00	\$37,000	4	105/06/08	0.00	\$0			105-財增- 1050612
3-14-03-07-0001 0000057 A210105001000	顯示器 (55吋液晶顯示器)	臺	\$40,000.0	1.00	\$40,000	6	105/06/08	0.00	\$0			105-財增-0622
3-14-03-07-0001 0000058	顯示器 (97吋液晶顯示器單體)	臺	\$786,000.0	1.00	\$786,000	6	105/06/08	0.00	\$0			105-財增- 1050612
3-14-03-07-0001 0000059	顯示器 (97吋液晶顯示器單體)	臺	\$786,000.0	1.00	\$786,000	6	105/06/08	0.00	\$0			105-財增- 1050612
3-14-04-01-0008 0000088	電傳視訊系統 (單點HD視訊會議主機)	臺	\$225,000.0	1.00	\$225,000	5	105/06/08	0.00	\$0			105-財增- 1050612

衛生福利部疾病管制署及所屬
財產增減表

印表人：吳雅茵

印表日期：105年07月04日

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 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		
5-01-01-07-001B 0000288 A210101001000	冰箱 (TECO雙門變頻電冰箱)	台	\$22,668.0	1.00	\$22,668	8	105/06/21	0.00	\$0			105-財增-1050605
5-01-01-08-0014 0000036	碎紙機 (短碎狀碎紙機)	臺	\$27,400.0	1.00	\$27,400	5	105/06/13	0.00	\$0			105-財增-1050608
5-01-01-10-0019 0000073	飲水機 (冰溫熱程控殺菌飲水機)	座	\$28,000.0	1.00	\$28,000	3	105/06/01	0.00	\$0			105-財增-1050604
5-01-03-01-001B 0000174	桌子 (不鏽鋼桌)	張	\$80,000.0	1.00	\$80,000	5	105/05/19	0.00	\$0			105-財增-1050603
5-01-03-01-001B 0000175	桌子 (不鏽鋼桌)	張	\$80,000.0	1.00	\$80,000	5	105/05/19	0.00	\$0			105-財增-1050603
5-01-03-06-0007 0000008	調理台 (不鏽鋼雙槽式集水槽)	組	\$44,800.0	1.00	\$44,800	6	105/05/19	0.00	\$0			105-財增-1050603
雜項設備 類	小計:		增 加		\$398,850		減 少		\$0			
							本期折舊		\$1,382,646			
權利 類	小計:		增 加		\$0		減 少		\$0			
							本期折舊		\$63,114			
金額總計:			增 加		\$4,348,513		減 少		\$0			
							本期折舊		\$8,420,626			

衛生福利部疾病管制署及所屬 財產增減表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

印表人：吳雅茵

印表日期：105年 07月 04日

財產區分別：110 公務用_公務類

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			數量	金額	報損原因		
製表	覆核	科長	吳雅茵	主辦財產管理人員	秘書室主任	吳詠智	主辦會計人員	辦事員	簡瑜慧	機關首長	

- 說明：
- 1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，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，依照行政院頒發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、起迄期，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。
 - 6.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

衛生福利部
疾病管制署
郭旭盛(丙)

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06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	425,324,000	3,591,561,000	391,038,367	3,310,541,485	281,019,515	
5257050400-1 科技發展工作-原預算	12,729,000	88,487,000	11,903,194	70,190,540	18,296,460	
5257050400-1* 科技發展工作-原預算	3,793,000	8,713,000	520,525	5,403,125	3,309,875	
7157050100-5 一般行政-原預算	73,981,000	661,152,000	67,796,925	619,250,918	41,901,082	
7157050100-5* 一般行政-原預算	83,000	332,000	55,482	55,482	276,518	
7157050200-0 防疫業務-原預算	326,007,000	2,804,771,000	308,658,798	2,601,940,691	202,830,309	
7157050200-0 防疫業務-動支第二預備金	400,000	435,000	135,890	135,890	299,110	
7157050200-0* 防疫業務-原預算	8,331,000	27,671,000	1,967,553	13,564,839	14,106,161	
乙、統籌科目部分	135,462	80,514,029	135,462	80,514,029	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金-原預算	0	72,000	0	72,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付-原預算	0	74,518,297	0	74,518,297	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06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)		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助-原預算	135,462	5,923,732	135,462	5,923,732	0	
合計	425,459,462	3,672,075,029	391,173,829	3,391,055,514	281,019,515	

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06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	2,900,000	2,900,000	1,150,000	
7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	
	4,050,000	2,900,000	2,900,000	1,150,000	
104年度	0	0	0	0	
	88,614,499	0	25,595,576	63,018,923	
7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	
	87,385,478	0	25,550,576	61,834,902	
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	2,900,000	28,495,576	64,168,923	

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the characters "Handwritten" and "Date".

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

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06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)			
收入合計數	35,803,294	0	0	0	0	0	5,246,210	0	0	41,049,504
本年度收入	35,803,294	0	0	0	0	0	0	0	0	35,803,294
0457050201 沒人金	135,680	0	0	0	0	0	0	0	0	135,680
0457050301 一般賠償收入	2,857,267	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,267
0557050101 審查費	16,359,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,359,000
0557050102 證照費	2,752,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,200
0557050305 資料使用費	468,018	0	0	0	0	0	0	0	0	468,018
0557050311 供應費	12,387,494	0	0	0	0	0	0	0	0	12,387,494
0757050101 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
0757050106 租金收入	165,533	0	0	0	0	0	0	0	0	165,533
0757050600 廢舊物資售價	35,699	0	0	0	0	0	0	0	0	35,699
1157050901 收回以前年度歲出	502,562	0	0	0	0	0	0	0	0	502,562
1157050909 其他雜項收入	139,828	0	0	0	0	0	0	0	0	139,828
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	5,246,210	0	0	5,246,210

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06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						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				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,246,210	0	0	5,246,210
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	352,366	0	0	352,366
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06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	2,960,687,515	473,297,709	0	0	1,850,000	30,836	0	16,284,134	3,419,581,926	345,188,438
本年度支出	2,916,972,645	472,232,869	0	0	1,850,000	0	0	0	3,391,055,514	281,019,515
一、本年度經費	2,836,494,616	472,196,869	0	0	1,850,000	0	0	0	3,310,541,485	281,019,515
5257050400 科技發展工作	69,432,698	657,842	0	0	100,000	0	0	0	70,190,540	18,296,460
5257050400* 科技發展工作	3,083,125	2,320,000	0	0	0	0	0	0	5,403,125	3,309,875
7157050100 一般行政	614,232,986	4,917,932	0	0	100,000	0	0	0	619,250,918	41,901,082
7157050100* 一般行政	55,482	0	0	0	0	0	0	0	55,482	276,518
7157050200 防疫業務	2,136,125,486	464,301,095	0	0	1,650,000	0	0	0	2,602,076,581	203,129,419
7157050200* 防疫業務	13,564,839	0	0	0	0	0	0	0	13,564,839	14,106,161
二、統籌科目	80,478,029	36,000	0	0	0	0	0	0	80,514,029	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	74,518,297	0	0	0	0	0	0	0	74,518,297	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,923,732	0	0	0	0	0	0	0	5,923,732	0
以前年度支出	43,714,870	1,064,840	0	0	0	30,836	0	16,284,134	28,526,412	64,168,923

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06月30日

經資分列

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)
一、以前年度應付(保留)數	43,714,870	1,064,840	0	0	0	0	0	16,284,134	28,495,576	64,168,923
100年度 7157050200* 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100年度 7157059002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 7157050200 防疫業務	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	1,150,000
104年度 7157050200 防疫業務	40,769,870	1,064,840	0	0	0	0	0	16,284,134	25,550,576	61,834,902
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	30,836	0	0	30,836	0
104年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	30,836	0	0	30,836	0
104年度 0557050102 證照費	0	0	0	0	0	200	0	0	200	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	402,499,903	3,455,385,220
公庫撥入數	394,074,029	3,419,581,926
罰款及賠償收入	31,996	2,992,947
規費收入	7,922,468	31,966,712
財產收入	24,713	201,245
其他收入	446,697	642,390
支出	415,014,496	2,958,022,149
繳付公庫數	8,425,874	41,049,504
人事支出	64,351,297	680,653,646
業務支出	43,915,294	258,738,752
設備及投資支出	2,543,560	16,703,446
獎補助支出	295,778,471	1,960,876,801
收支餘絀	-12,514,593	497,363,071

第 一 章 概 論

第 一 節 概 論

第 二 節 概 論

第 三 節 概 論

第 四 節 概 論

第 五 節 概 論

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

076-001

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06月01日至105年06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	方	貸	方	餘	額
105.05.31								31009500
105.06.01		連線轉入			5238800			36248300
105.06.03		通匯收入			7174000			43422300
105.06.03		通匯收入			33492400			76914700
105.06.04	1487999	國庫轉支	4150000					72764700
105.06.06	1488000	國庫轉支	26856500					45908200
105.06.06		通匯收入			25000000			70908200
105.06.13		國庫轉收			100000			71008200
105.06.13	1496001	通匯支出		100000				70908200
105.06.15	1496004	通匯支出		1327000				69581200
105.06.15	1496006	通匯支出		2070300				67510900
105.06.15	1496005	通匯支出		1841500				65669400
105.06.16	1496008	通匯支出		100000				65569400
105.06.16	1496010	通匯支出		100000				65469400
105.06.16	1496003	國庫轉支		33492400				31977000
105.06.16	1496002	國庫轉支		7174000				24803000
105.06.16		國庫轉收			100000			24903000
105.06.16		國庫轉收			100000			25003000
105.06.16		通匯收入			36000			25039000
105.06.17		通匯收入			69600000			94639000

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

076-001

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 06月 01日 至 105年 06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		貸		方	餘	額	
105.06.20		現金收入					1900			94640900
105.06.21	1496009	通匯支出		92500						94548400
105.06.21	1496011	國庫轉支		25000000						69548400
105.06.21	1496007	國庫轉支		10100						69538300
105.06.21		國庫轉收					100700			69639000
105.06.23	1496015	通匯支出		100000						69539000
105.06.23	1496013	通匯支出		100000						69439000
105.06.23	1496012	通匯支出		200000						69239000
105.06.23		國庫轉收					100000			69339000
105.06.23		國庫轉收					100000			69439000
105.06.23		國庫轉收					200000			69639000
105.06.24	1496014	國庫轉支		36000						69603000
105.06.24		通匯收入					2370000			71973000
105.06.27		通匯收入					1428800			73401800
105.06.28	1496019	通匯支出		1041600						72360200
105.06.28	1496016	通匯支出		100000						72260200
105.06.28		國庫轉收					100000			72360200
105.06.28		國庫轉收					1041600			73401800
105.06.29	1496020	國庫轉支		200000						73381800
105.06.29		國庫轉收					200000			73401800




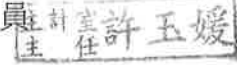

衛生福利部疾病管制署

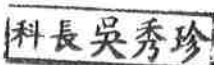
302專戶存款差額解釋表

臺灣銀行 城中分行 帳號:045036070199

中華民國105年06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	6	30			80,475
減：銀行入帳本署尚未入帳						80,475
購買蛇毒血清凍晶注射劑-華泰醫藥有限公司(普2718)	105	6	21		80,475	
本署帳面餘額						0

製表  主辦出納人員  審核  主辦會計人員  機關長官 



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 6 月 30 日 總頁數： 98 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
105/06/01	LMB			0.00	0.00	0000
105/06/24	M			80,475.00	80,475.00	1045928517
		**TOTAL:	0.00	80,475.00	80,475.00	

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06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	6	20			5,336,582
加：銀行減帳本署未減帳						87,037
沖付陳彥澄約聘僱人員離職儲金自付公提部分及利息	105	6	20		87,037	
減：銀行入帳本署未入帳						5,203
沖收六月份約聘僱人員離職儲金自付公提部份之利息	105	6	20		5,191	
沖收陳彥澄約聘僱人員離職儲金自付公提部份之利息	105	6	20		12	
本署帳面餘額						5,418,416

製表

助理 朱玉綾

主辦出納人員

秘書室 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 許玉媛

機關長官

衛生福利部 疾病管制署 郭旭崧(丙)

聘僱人員離職儲金
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 06 月 20 日

總頁數：2110 分頁數：22

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	陳重光	A122334695		2,319	2,321	1	1	1	1			
2	郭睿	A126468236		8,533	8,533	14	14	8	8			
3	黃俊璋	A126585812		9,188	9,193	19	19	8	8			
4	王韻頊	A129427264		37,511	37,513	311	311	36	36			
5	余芳如	A224079564		482,849	482,738	51,811	51,800	525	525			
6	曹湘宜	A224668310		6,102	6,105	7	7	5	5			
7	袁慈	A226514584		17,912	17,921	77	77	17	17			
8	王小棋	A228409504		63,951	63,956	1,030	1,030	63	63			
9	張瑪	B122374092		37,592	37,600	302	302	36	36			
10	張玉鶴	B200978025		394,479	394,383	73,458	73,443	460	460			
11	陳彥澄	E223170360		43,026	43,043	478	478	0	0	6	6	已離退
12	宋姿霖	E224310751		10,170	10,175	23	23	9	9			
13	黃樹童	E224444225		15,661	15,670	77	77	15	15			
14	張雅婷	F227394643		7,742	7,746	13	13	7	7			
15	李果鴻	F227407225		12,335	12,341	35	35	11	11			
16	陳佩娟	F227420899		8,136	8,140	13	13	7	7			
17	洪榮欣	F227749353		29,086	29,101	218	218	28	28			
18	楊伶惠	G221258023		5,799	5,799	7	7	5	5			
19	饒珍年	H220226993		28,476	28,490	207	207	27	27			
20	徐佳微	H222387971		8,136	8,140	13	13	7	7			
21	黃霏嫻	H224182189		3,937	3,939	2	2	2	2			
22	何柏蓉	I200085857		25,967	25,980	171	171	25	25			
本頁小計				1,258,907	1,258,827	128,287	128,261	1,302	1,302	6	6	

經副襄理

002110
Tue Jun 21 07:23:31 2016

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

衛生福利部疾病管制署

郵局存款差額解釋表

中華民國105年6月30日

第全頁 共全頁

郵局儲金13236611帳戶

摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳戶餘額	105	6	30			13,624
減：銀行入帳本署未入帳						3,711
劃撥收支詳清單6/29編號797	105	6	29		735	
劃撥收支詳清單6/30編號798	105	6	30		2,976	
減：未兌現支票						
本署帳面餘額						9,913

製表

薦任員 陳佳瑢

主辦出納

秘書室主任 吳詠智(甲)

覆核

辦事員 簡瑜慧

主辦會計

主計室主任 許玉媛

機關長官

科長 吳秀珍

衛生福利部疾病管制署長 郭旭崧(丙)

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲F)

流水編號：002009

帳號：13236611

前單結餘：10,648.00 本單結餘：13,624.00

編號：798

第 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)金額	
			+	-
105/06/30	現金存款	1		2,996.00
105/06/30	現金存款手續費	1		20.00

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06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 簡瑜慧 王媛

主辦出納人員

秘書室 吳諫智(甲)

覆核

辦事員 簡瑜慧

主辦會計人員

王媛 許玉媛

機關長官

科長 吳秀珍

衛生福利部 郭旭葵(丙)


衛生福利部疾病管制署

原封戶保管品明細表

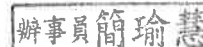
中華民國105年06月30日

帳號：487

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	104/01/14	國保148437	#471 /	威知資訊(股)上海商銀保證書(YY102055) /	105/03/31	25,020 /	
4	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 /	
5	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 /	
6	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 /	
7	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 /	
8	105/01/06	國保150179	#484 /	二一零零科技(股)華南商銀保證書(CB104068) /	106/03/31	254,000 /	
9	105/01/14	國保150253	#489 /	歡揚資訊(股)華南商銀保證書(YH103068) /	106/03/31	139,065 /	
10	105/01/15	國保150278	#487 /	歡揚資訊(股)華南商銀保證書(CB104069) /	106/03/31	348,000 /	
11	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 /	
12	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 /	
13	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	105/05/16	國保151034	#498 /	萊富生命科技(股)花旗商銀保證書(CW105013) /	105/11/10	181,000 /	
15	105/06/17	國保151173	#499 /	羅氏大藥廠(股)花旗(台灣)商銀保證書(CB105006) /	107/06/30	9,375,000 /	
			15			28,455,835 /	


製表  備註

主辦出納人員  室主任

覆核  辦事員

主辦會計人員  室主任

機關長官

 科長

 衛生福利部疾病管制署

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國105年06月30日止

0042-01 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	
		數量	面	價值	數量	面	價值	數量	面	價值	
	上月結轉										15
06/17	151173	1									
06/21	148371				1						
戶000487	累計	1			1						15

注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並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(570500-1)

批號：10507010003

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 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

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)
5257050400-1 00 科技發展工作	12,423,719.00	75,593,665.00	12,370,188.00	75,539,768.00	53,531.00	53,897.00
7157050100-5 00 一般行政	67,852,407.00	619,306,400.00	67,880,770.00	614,044,317.00	-28,363.00	5,262,083.00
7157050200-0 00 防疫業務	310,626,351.00	2,615,505,530.00	310,883,133.00	2,615,760,708.00	-256,782.00	-255,178.00
8903304500-4 00 公教人員婚喪生育及子女教育補助	135,462.00	5,923,732.00	135,780.00	5,924,050.00	-318.00	-318.00
	135,462.00	5,923,732.00	135,780.00	5,924,050.00	-318.00	-318.00
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				
5257050400-1 00 科技發展工作	付款憑單	502318	1050620	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年7月份研發替代役薪資代扣款) 累計支付數差額	53,897.00 53,897.00	
7157050100-5 00 一般行政	付款憑單	502322	1050620	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年7月份職員薪資代扣款)	5,080,284.00	
	付款憑單	502324	1050620	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(郭旭崧等105年7月份醫師獎金代扣款)	166,954.00	
	付款憑單	502395	1050623	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(林秀品等105年7月份補發薪資代扣款)	7,374.00	
	付款憑單	502516	1050628	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(吳芮育105年7月份補發薪資代扣款) 累計支付數差額	7,471.00 5,262,083.00	
7157050200-0 00 防疫業務	收入傳票	100472	1050628	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(收回105年5月份昆陽園區公共事務分攤經費歸墊#119-120) 累計支付數差額	-255,178.00 -255,178.00	
8903304500-4 00	分配核定	300683	1050601	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(105年6月份統籌款分配預	-318.00	

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

庫款支付差額解釋表

批號：10507010003

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 06 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			
公教人員婚喪生育及子女教育補助				算核定，記載支出分配數)	
	收入傳票	100476	1050629	累計分配數差額	-318.00
				本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(邱文賢生育補助差額繳回#121)	-318.00
				累計支付數差額	-318.00

製表

辦事員簡瑜慧

覆核

科長吳秀珍

主辦會計

主任室許玉媛(乙)

機關首長

衛生福利部
疾病管制署
郭旭崧(丙)

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：10507010003

頁次： 1/1

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 06 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)		
9857050201-3 00 保管款支出	4,500.00	979,560.00	-975,060.00		
9857050212-0 00 經費類保管款及代收款支出	93,290,904.00	88,735,368.00	4,555,536.00		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9857050201-3 00 保管款支出	收入傳票	100457	1050624	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收105年5月份馬偕醫院國際預防接種疫苗規費類費用及非規費類用藥費)	488,497.00
	付款憑單	502450	1050627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(105年5月份台中醫院等疫苗基金款)	-1,463,557.00
				差額合計	-975,060.00
9857050212-0 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100432	1050620	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年7月份職員薪資代扣款)	4,386,588.00
	收入傳票	100434	1050620	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年7月份研發替代役薪資代扣款)	53,897.00
	收入傳票	100435	1050620	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(郭旭崧等105年7月份醫師獎金代扣款)	49,954.00
	收入傳票	100449	1050623	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(林秀品等105年7月份補發薪資代扣款)	7,374.00
	收入傳票	100469	1050628	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(工友、臨時人員105年5月份勞保費-預種基金#279)	3,665.00
	收入傳票	100470	1050628	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(工友、臨時人員105年5月份健保費-預種基金#280)	2,381.00
	收入傳票	100471	1050628	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(工友、臨時人員105年5月份勞退雇主提繳-預種基金#281)	2,406.00
	收入傳票	100473	1050628	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(吳芮育105年7月份補發薪資代扣款)	7,471.00
	收入傳票	100474	1050629	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金#275,277)	41,800.00
				差額合計	4,555,536.00

製表

辦事員簡瑜慧

覆核

科長吳秀珍

主辦會計

會計室許玉嬾

機關首長

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

衛生福利部疾病管制署
重大計畫預算執行績效分析表
105年度第2期（民國105年1至6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105年6月底累計分配數(2)	截至105年6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第二期計畫(105-109年)	3,911,999	49,066	0	49,066	49,066	30,022	0	22,005	22,005	73.30%	44.85%	1. 登革熱105年5月奉行政院同意動支第二預備金，委託健保署代辦醫療院所「登革熱NS1抗原快速篩檢試劑」經費1,400萬元，健保署函請撥付文件尚缺明細資料，致無法辦理核撥事宜，俟收到該署補齊資料後，儘速辦理核撥作業。 2. 腸病毒及腸道計畫補助腸病毒責任醫院案2,300千元，因目前陸續核定補助計畫中，爰未及於原預定時間撥款，將儘速完成計畫核定及撥款作業。
充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫(103-107年)	12,103,325	2,193,630	0	731,210	731,210	350,000	0	350,000	350,000	100.00%	47.87%	
愛滋防治第五期五年計畫(101-105年)	9,846,377	9,772,857	0	1,868,407	1,868,407	1,718,504	0	1,692,725	1,692,725	98.50%	90.60%	
我國加入WHO2035消除結核第一期計畫(105-109年)	18,390,319	1,062,865	0	1,062,865	1,062,865	588,602	0	425,423	425,423	72.28%	40.03%	未達原因： 原預計2月撥付健保署結核病醫療費用，因立法院凍結1/3預算，致無法撥付。 改進措施： 俟前揭預算解冻後儘速辦理撥款事宜。
我國因應流感大流行準備第三期計畫(105-110年)	3,228,200	314,614	0	314,614	314,614	21,787	0	20,377	20,377	93.53%	6.48%	

衛生福利部疾病管制署
重大計畫預算執行績效分析表
105年度第2期（民國105年1至6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105年6月底累計分配數(2)	截至105年6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)			
新興傳染病風險監測與應變計畫(105-110年)	661,340	6,447	0	6,447	6,447	2,400	0	774	774	32.25%	12.01%	未達原因： 辦理感染症防治中心105年度高級心臟救命術(ACLS)-傳染病病人照護版教育訓練。因採購內容及項目涉及病患急救等臨床/醫療之高度專業性，故規劃及評估時程較長，刻正辦理招標公告。 改進措施： 掌握進度積極辦理。
合計	48,141,560	13,399,479	0	4,032,609	4,032,609	2,711,315	0	2,511,304	2,511,304	92.62%	62.27%	

註1：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。

註2：急性傳染病流行風險監控與管理第二期計畫總經費3,911,999千元，其中由國家疫苗基金支應3,612,007千元。