

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 2 月份(104 年度)

主辦會計人員

辦事員文熙菱

科長吳秀珍

主任黃重寅

機關長官

郭旭崧(丙)

## 104 年 度 2 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 3 張
代收款明細表	一份共 2 張
保管有價證券明細表	一份共 1 張
保管款明細表	一份共 2 張
押金明細表	一份共 1 張
本年度可支庫款計算表	一份共 1 張
以前年度保留庫款計算表	一份共 1 張
經費類分錄轉帳清單	一份共 1 張

衛生福利部疾病管制署

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	132,203,045	221000-4 保管款	27,764,583
210300-6 可支庫款	74,596,515	221200-3 代收款	137,806,885
210500-5 保留庫款	80,429,583	221300-8 預領經費	872,223,834
210900-3 零用金	1,850,000	221400-2 應付歲出保留款	119,202,459
211300-1 押金	4,100	221500-7 應付保管有價證券	116,332,500
211400-6 暫付款	433,407,056	222000-0 歲出預算數	5,425,160,000
211600-5 保管有價證券	116,332,500	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	5,425,160,000	減 213000-9 經費支出	434,511,562
		淨額	-434,511,562
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	6,263,982,799	合 計	6,263,982,799
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			310,894,714
1. 210100-7 專戶存款		137,591,769	
2. 210300-6 可支庫款		91,023,362	
3. 210500-5 保留庫款		80,429,583	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
(二)本期收入			245,018,895
1. 221300-8 預領經費 領到數	253,618,119	253,618,119	
2. 221000-4 保管款 收入數	2,004,319	-2,652,624	
減：退還數	-4,656,943		
3. 221200-3 代收款 收入數	17,357,879	-5,946,600	
減：退還數	-23,304,479		
收 項 總 計			555,913,609
二、付 項			
(一)本期支出			266,834,466
1. 213000-9 經費支出 支付數	301,658,402	301,658,402	
本機關經費預算部分	234,435,491		
統籌科目部分	67,222,911		
2. 211400-6 暫付款 支付數	51,074,919	-34,823,936	

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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			
本年度部分	51,074,919		
減：收回或沖轉數		-85,898,855	
本年度部分	-82,688,355		
以前年度部分	-3,210,500		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			555,913,609

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2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02 月 28 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)		
				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	0			234,435,491	0	-364,299,828
					0	0				364,299,828	0	357,500,657
					0	5,425,160,000						
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	0	0			234,435,491	0	-364,299,828
					0	0				364,299,828	0	357,500,657
					0	5,425,160,000						
		01		5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0	0			13,822,610	0	-16,627,169
					0	0				16,627,169	0	0
					0	224,611,000						
				0200 業務費	221,611,000	0	0			13,822,610	0	-16,627,169
					0	0				16,627,169	0	0
					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	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	31,408,000						
				0300 設備及投資	21,408,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	21,408,000						
				0400 獎補助費	10,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,000,000						
		02		7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	0	0			200,262,529	0	-314,717,113
					0	0				314,717,113	0	5,305,159
					0	1,000,178,000						
				0100 人事費	967,518,000	0	0			196,737,152	0	-311,073,517
					0	0				311,073,517	0	4,517,294
					0	967,518,000						

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第2號第 2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 02 月 28 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
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	29,660,000	0			2,455,318	0	-2,573,537
					0	0			2,573,537	0	787,865
					0	29,660,000					
				0400 獎補助費	3,000,000	0			1,070,059	0	-1,070,059
					0	0			1,070,059	0	0
					0	3,000,000					
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,484,000					
				0300 設備及投資	1,484,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,484,000					
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	0			20,166,240	0	-28,471,434
					0	0			28,471,434	0	352,195,498
					0	4,091,950,000					
				0200 業務費	811,953,000	0			18,882,887	0	-23,353,376
					0	0			23,353,376	0	54,059,518
					0	811,953,000					
				0400 獎補助費	3,279,997,000	0			1,283,353	0	-5,118,058
					0	0			5,118,058	0	298,135,980
					0	3,279,997,000					
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0			184,112	0	-4,484,112
					0	0			4,484,112	0	0
					0	72,479,000					
				0300 設備及投資	64,641,000	0			184,112	0	-4,484,112
					0	0			4,484,112	0	0
					0	64,641,000					
				0400 獎補助費	7,838,000	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2號第 3頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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
款	項	目	節	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
				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	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	3,000,000					
				0300 設備及投資	3,000,000	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	50,000					
				0900 預備金	50,000	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	3,875,490	0			6,650	0	-110,390
					0	0			110,390	0	3,765,100
					0	3,875,490					
				0100 人事費	3,875,490	0			6,650	0	-110,390
					0	0			110,390	0	3,765,100
					0	3,875,490					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	49,000	0			49,000	0	-49,000
					0	0			49,000	0	0
					0	49,000					
				0400 獎補助費	49,000	0			49,000	0	-49,000
					0	0			49,000	0	0
					0	49,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	70,052,344	0			67,167,261	0	-70,052,344
					0	0			70,052,344	0	0
					0	70,052,344					



衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第2號第 4頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	70,052,344 0 0	0 0 70,052,344	0			67,167,261 70,052,344	0 0	-70,052,344 0
				合 計	5,499,136,834 0 0	0 0 5,499,136,834	0			301,658,402 434,511,562	0 0	-434,511,562 361,265,757

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第2號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	
100	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0		
						25,559,660	0		0	0	0	25,559,660	0	
					02		0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0
						25,559,660	0		0	0	0	25,559,660	0	
					03		7157050200-0* 防疫業務	0	0		0	0	0	0
						22,479,660	0		0	0	0	22,479,660	0	
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						22,479,660	0		0	0	0	22,479,660	0	
					04		7157059000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0
						3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0	
		01		7157059002-5* 營建工程	0	0		0	0	0				
				3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0			
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0			
				3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0			
				小計	0	0		0	0	0	0			
					25,559,660	0		0	0	0	25,559,660	0		
102	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0		
						37,663,251	0		0	0	0	37,663,251	35,081,376	
					02		0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0
						37,663,251	0		0	0	0	37,663,251	35,081,376	
					03		7157050200-0 防疫業務	0	0		0	0	0	0
						34,753,251	0		0	0	0	34,753,251	32,171,376	
				0200 業務費	0	0		0	0	0				
				2,581,875	0		0	0	0	2,581,875	0			
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0			
				32,171,376	0		0	0	0	32,171,376	32,171,376			

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			
103	21			03	7157050200-0* 防疫業務	0 2,910,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,910,000	0 2,910,000		
					0300 設備及投資	0 410,000	0 0		0 0	0 0	0 410,000	0 0	0 410,000	0 410,000	0 410,000
					0400 獎補助費	0 2,500,000	0 0		0 0	0 0	0 2,500,000	0 0	0 2,500,000	0 2,500,000	0 2,500,000
					小計	0 37,663,251	0 0		0 0	0 0	0 37,663,251	0 0	0 37,663,251	0 35,081,376	0 35,081,376
					0057000000-9 衛生福利部主管	0 55,979,548	0 0		0 0	0 0	0 55,979,548	0 0	0 55,979,548	0 3,691,500	0 3,691,500
					02	0057050000-0 疾病管制署	0 55,979,548	0 0		0 0	0 55,979,548	0 0	0 55,979,548	0 3,691,500	0 3,691,500
					01	5257050400-1 科技發展工作	0 284,000	0 0		0 0	0 284,000	0 0	0 284,000	0 0	0 0
						0200 業務費	0 284,000	0 0		0 0	0 284,000	0 0	0 284,000	0 0	0 0
					01	5257050400-1* 科技發展工作	0 285,000	0 0		0 0	0 285,000	0 0	0 285,000	0 0	0 0
						0300 設備及投資	0 285,000	0 0		0 0	0 285,000	0 0	0 285,000	0 0	0 0
					03	7157050200-0 防疫業務	0 32,554,818	0 0		0 0	0 32,554,818	0 0	0 32,554,818	0 2,691,500	0 2,691,500
						0200 業務費	0 29,863,318	0 0		0 0	0 29,863,318	0 0	0 29,863,318	0 0	0 0
						0400 獎補助費	0 2,691,500	0 0		0 0	0 2,691,500	0 0	0 2,691,500	0 2,691,500	0 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2號 第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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
			03		7157050200-0* 防疫業務	0 22,855,730	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 2,955,730	0 0
					0400 獎補助費	0 19,900,000	0 0	-	0 0	0 0	0 19,900,000	0 1,000,000
					小計	0 55,979,548	0 0		0 0	0 0	0 55,979,548	0 3,691,500
					合計	0 119,202,459	0 0		0 0	0 0	0 119,202,459	0 38,772,876

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2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 02 月 28 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	311,073,517	0	70,052,344
0103 法定編制人員待遇	0	0	139,589,499	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	511,524	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	8,205,409	0	0
0111 獎金	0	0	145,807,227	0	0
0121 其他給與	0	0	741,137	0	0
0131 加班值班費	0	0	315,949	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,080,143	0	70,052,344
0143 退休離職儲金	0	0	9,740,220	0	0
0151 保險	0	0	3,082,409	0	0
0200 業務費	16,627,169	0	2,573,537	23,353,376	0
0201 教育訓練費	23,300	0	0	47,380	0
0202 水電費	0	0	1,334,624	1,379,851	0
0203 通訊費	210	0	229,762	936,341	0
0211 土地租金	0	0	0	685,157	0
0219 其他業務租金	2,150	0	158,182	1,140,329	0
0221 稅捐及規費	0	0	0	3,000	0
0231 保險費	0	0	0	27,372	0
0249 臨時人員酬金	5,543,922	0	132,458	2,060,894	0
0250 按日按件計資酬金	117,110	0	30,000	368,508	0
0251 委辦費	10,135,800	0	0	14,580,056	0
0262 國內組織會費	5,000	0	0	151,250	0
0271 物品	627,804	0	256,065	601,894	0
0279 一般事務費	35,857	0	283,565	630,745	0
0282 房屋建築養護費	0	0	73,785	570	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	23,911	25,897	0
0284 設施及機械設備養護費	77,560	0	23,445	206,170	0
0291 國內旅費	55,671	0	10,380	401,544	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2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 02 月 28 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	110,390				381,236,251
0103 法定編制人員待遇	0				139,589,499
0104 約聘僱人員待遇	0				511,524
0105 技工及工友待遇	0				8,205,409
0111 獎金	0				145,807,227
0121 其他給與	110,390				851,527
0131 加班值班費	0				315,949
0142 退休退職給付	0				73,132,487
0143 退休離職儲金	0				9,740,220
0151 保險	0				3,082,409
0200 業務費	0				42,554,082
0201 教育訓練費	0				70,680
0202 水電費	0				2,714,475
0203 通訊費	0				1,166,313
0211 土地租金	0				685,157
0219 其他業務租金	0				1,300,661
0221 稅捐及規費	0				3,000
0231 保險費	0				27,372
0249 臨時人員酬金	0				7,737,274
0250 按日按件計資酬金	0				515,618
0251 委辦費	0				24,715,856
0262 國內組織會費	0				156,250
0271 物品	0				1,485,763
0279 一般事務費	0				950,167
0282 房屋建築養護費	0				74,355
0283 車輛及辦公器具養護費	0				49,808
0284 設施及機械設備養護費	0				307,175
0291 國內旅費	0				467,595

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2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 02 月 28 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
0292 大陸地區旅費	0	0	0	40,910	0
0294 運費	2,785	0	2,560	52,398	0
0295 短程車資	0	0	0	13,110	0
0299 特別費	0	0	14,800	0	0
0300* 設備及投資	0	0	0	4,484,112	0
0304* 機械設備費	0	0	0	87,412	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	0	0	4,300,000	0
0319* 雜項設備費	0	0	0	96,700	0
0400 獎補助費	0	49,000	1,070,059	5,118,058	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	4,300,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	49,000	0	818,058	0
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	936,000	0	0
合 計	16,627,169	49,000	314,717,113	32,955,546	70,052,344

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2號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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				
0292 大陸地區旅費	0				40,910
0294 運費	0				57,743
0295 短程車資	0				13,110
0299 特別費	0				14,800
0300* 設備及投資	0				4,484,112
0304* 機械設備費	0				87,412
0306* 資訊軟硬體設備費	0				4,300,000
0319* 雜項設備費	0				96,700
0400 獎補助費	0				6,237,117
0432 對特種基金之補助	0				4,300,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				867,058
0454 差額補貼	0				134,059
0475 獎勵及慰問	0				936,000
合計	110,390				434,511,562



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2月28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	-	-	12,800	14,800	- 14,800	
2. 文康活動費	-	-	73,763	73,763	- 73,763	
3. 債務費	-	-	-	-	- -	
4. 房屋租金	-	-	146,916	753,827	- 753,827	

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2號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		132,203,045	
			02 中央銀行 國庫局267863		1,520,395	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		4,818,596	
			05 臺灣銀行 城中分行 045036070199(302專戶)		46,579	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		125,817,475	
			總計		132,203,045	

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第2號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					400,038,633	
			預算性質部分			
			104			361,265,757
			本年度部分			
			7157050100-5			5,305,159
			一般行政			
			01			
			人員維持	4,517,294		
			0100			
			人事費	4,517,294		
			02			
			基本行政工作維持	787,865		
			0200			
			業務費	787,865		
			7157050200-0			352,195,498
			防疫業務			
			01			
			企劃及綜合業務	722,300		
			0200			
			業務費	722,300		
			02			
			檢疫防疫業務	13,614,144		
			0200			
			業務費	13,614,144		
			03			
			慢性傳染病防治業務	52,254,630		
			0200			
			業務費	31,723,650		
			0400			
			獎補助費	20,530,980		
			04			
			緊急應變整備業務	926,460		
			0200			
			業務費	926,460		
			05			
			疾病監測及調查業務	319,100		
			0200			
			業務費	319,100		

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第2號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	6,753,864		
			0200 業務費	6,753,864		
			07 傳染病防治醫療業務	277,605,000		
			0400 獎補助費	277,605,000		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		3,765,100	
			0100 人事費	3,765,100		
			以前年度部分		38,772,876	
			102 一百零二年度		35,081,376	
			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		2,910,000	
			07 血清疫苗研製業務	2,910,000		
			0300 設備及投資	410,000		
			0400 獎補助費	2,500,000		
			103 一百零三年度		3,691,500	
			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		

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第2號第 3頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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2號第 4頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,368,423	
			以前年度部分		33,368,423	
			103 一百零三年度		33,368,423	
			73 代收款暫付款		33,368,423	
			總計		433,407,056	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第2號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 員工所得稅		297,579	
			02 二代健保補充保費		49,418	
			03 離職儲金		4,805	
			04 勞退公自提退休金		18,371	
			09 歲入退費等款項		46,579	
			10 勞工保險費		372,603	
			30 健保及眷屬健保保費		4,739,978	
			32 公保保費		822,561	
			40 退撫基金(退休給付)		25,323	
			104 本年度部分		13,516,132	
			08 其他		1,371,549	
			11 法院扣款		148,989	
			54 外籍勞工健康管理		282,287	
			60 日本NIID計畫(104)		2,772,255	
			D5 技術移轉授權金		5,297,102	
			F1 防疫雲-電子通報推廣及輔導		1,754,000	
			F2 防疫雲-自動通報系統技術建立與實作		1,827,525	
			F4 應用流行病學網		62,425	
			以前年度部分		117,913,536	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第2號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			99 九十九年度		1,636,053	
			55 日本國家傳染病研究所		1,636,053	
			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		107,645,650	
			08 其他		4,050	
			A8 中心導管照護品質提升推動計畫		55,373,409	
			A9 抗生素管理計畫		51,141,395	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		262,262	
			E7 美國CDC		351,208	
			E8 台灣-英國加強流感病毒控制		92,791	
			F3 腸病毒間接免疫螢光染色法檢測		296,195	
			F4 應用流行病學網		27,906	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	
			總計		137,806,885	



衛生福利部疾病管制署  
經費類保管有價證券明細表

第2號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 離職儲金		4,818,596	
			104 本年度部分		7,249,036	
			02 履約保證金		6,919,555	
			03 保固金		329,481	
			以前年度部分		15,696,951	
			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2號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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		8,571,606	
			02 履約保證金		6,844,610	
			03 保固金		1,726,996	
			總計		27,764,583	

衛生福利部疾病管制署  
經費類押金明細表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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2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02 月 28 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	248,575,000	798,247,000	265,001,847	723,650,485	74,596,515	
5257050400-1 科技發展工作	13,070,000	16,757,000	13,187,490	16,727,169	29,831	
7157050100-5 一般行政	153,615,000	355,381,000	196,796,572	320,122,272	35,258,728	
7157050100-5* 一般行政	50,000	50,000	0	0	50,000	
7157050200-0 防疫業務	81,196,000	421,050,000	54,833,673	382,316,932	38,733,068	
7157050200-0* 防疫業務	644,000	5,009,000	184,112	4,484,112	524,888	
乙、統籌科目部分	5,043,119	73,976,834	5,043,119	73,976,834	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	1,271,369	70,052,344	1,271,369	70,052,344	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,771,750	3,875,490	3,771,750	3,875,490	0	
合 計	253,618,119	872,223,834	270,044,966	797,627,319	74,596,515	

衛生福利部疾病管制署  
以前年度保留庫款計算表

第2號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	0	0	52,288,048	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	0	0	52,288,048	
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	0	0	29,863,318	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	0	0	21,855,730	
合 計	80,429,583	0	0	80,429,583	

衛生福利部疾病管制署  
經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		5,499,136,834	0
222000-0 歲出預算數		0	5,499,136,834
	本月合計	5,499,136,834	5,499,136,834