

衛生福利部疾病管制署

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 月份 (104 年度)

主辦會計人員

王麗英

機關長官

郭旭傑(丙)

卓員林鈺蓉

歸檔

104 年 度 6 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 5 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 3 張

衛生福利部疾病管制署

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	191,586,615	221000-4 保管款	30,124,067
210300-6 可支庫款	290,112,957	221200-3 代收款	178,563,561
210500-5 保留庫款	37,136,451	221400-2 應付歲出保留款	88,458,733
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	2,111,509,000
211400-6 暫付款	1,948,776,273	222100-4 歲出分配數	3,394,854,537
211600-5 保管有價證券	116,332,500	減 213000-9 經費支出	1,222,538,602
212000-3 預計支用數	2,111,509,000	淨額	2,172,315,935
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	4,697,307,896	合 計	4,697,307,896
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			512,766,515
1. 210100-7 專戶存款		166,995,528	
2. 210300-6 可支庫款		302,253,628	
3. 210500-5 保留庫款		41,667,359	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
(二)本期收入			246,084,445
1. 212000-3 預計支用數		219,786,886	
收入數	219,786,886		
本機關經費預算部分	216,333,000		
統籌科目部分	3,453,886		
2. 221000-4 保管款		1,408,713	
收入數	2,665,471		
減：退還數	-1,256,758		
3. 221200-3 代收款		24,884,640	
收入數	110,370,412		
減：退還數	-85,485,772		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		4,206	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	4,206		
收 項 總 計			758,850,960
二、付 項			
(一)本期支出			238,164,937
1. 213000-9 經費支出		208,208,204	
支付數	208,208,204		

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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			
本機關經費預算部分	205,271,338		
統籌科目部分	2,936,866		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		4,822,408	
支付數	4,818,202		
註銷數	4,206		
國庫已撥款部分	4,206		
3. 211400-6 暫付款		25,130,119	
支付數	70,524,477		
本年度部分	70,524,477		
減：收回或沖轉數	-45,394,358		
本年度部分	-45,093,271		
以前年度部分	-301,087		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		4,206	
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	4,206		
(二)本期結存			520,686,023
1. 210100-7 專戶存款		191,586,615	
2. 210300-6 可支庫款		290,112,957	
3. 210500-5 保留庫款		37,136,451	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
付 項 總 計			758,850,960

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

23

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第6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06 月 30 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													
20				005700000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	0	3,313,651,000			205,271,338	0	2,171,798,915							
					0	0				1,141,852,085	0	1,879,835,958							
					0	5,425,160,000													
				02						0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	0	3,313,651,000				205,271,338	0	2,171,798,915
											0	0							
					0	5,425,160,000													
				01						5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0	77,801,000				12,132,419	0	16,470,098
											0	0							
										0	224,611,000								
										0200 業務費	221,611,000	0	77,801,000				12,132,419	0	16,470,098
											0	0							
											0	221,611,000							
										0400 獎補助費	3,000,000	0	0				0	0	0
											0	0							
											0	3,000,000							
				01						5257050400-1* 科技發展工作	31,408,000	0	10,864,000				2,746,005	0	4,893,371
											0	0							
											0	31,408,000							
										0300 設備及投資	21,408,000	0	7,564,000				2,746,005	0	1,593,371
											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	2,970,000				
				0	10,000,000														
02			7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	0	649,535,000				65,550,349	0	66,951,096							
				0	0								582,583,904	0	9,684,973				
				0	1,000,178,000														
			0100 人事費	967,518,000	0	632,915,000				63,151,379	0	64,019,752							
				0	0								568,895,248	0	8,067,129				
				0	967,518,000														

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第6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06 月 30 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	第一預備金	全年度預算數							
				0200 業務費	29,660,000	0	14,485,941			2,398,970	0	1,867,344
					0	-134,059				12,618,597	0	669,844
					0	29,525,941						
				0400 獎補助費	3,000,000	0	2,134,059			0	0	1,064,000
					0	134,059				1,070,059	0	948,000
					0	3,134,059						
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0	411,000			160,369	0	720
					0	0				410,280	0	0
					0	1,484,000						
				0300 設備及投資	1,484,000	0	411,000			160,369	0	720
					0	0				410,280	0	0
					0	1,484,000						
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	0	2,553,622,000			122,698,168	0	2,073,960,999
					0	0				479,661,001	0	1,865,026,918
					0	4,091,950,000						
				0200 業務費	811,953,000	0	240,262,000			41,585,148	0	100,474,932
					0	0				139,787,068	0	65,336,127
					0	811,953,000						
				0400 獎補助費	3,279,997,000	0	2,313,360,000			81,113,020	0	1,973,486,067
					0	0				339,873,933	0	1,799,690,791
					0	3,279,997,000						
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0	21,418,000			1,984,028	0	9,522,631
					0	0				11,895,369	0	15,750
					0	72,479,000						
				0300 設備及投資	64,641,000	0	21,418,000			1,984,028	0	9,522,631
					0	0				11,895,369	0	15,750
					0	64,641,000						
				0400 獎補助費	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6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06 月 30 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	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	6,043,465	0	6,043,465			904,640	0	0
				0	0				6,043,465	0	0
				0	6,043,465						
			0100 人事費	6,043,465	0	6,043,465			904,640	0	0
				0	0				6,043,465	0	0
				0	6,043,465						
05			6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	98,000	0	98,000			49,000	0	0
				0	0				98,000	0	0
				0	98,000						
			0400 獎補助費	98,000	0	98,000			49,000	0	0
				0	0				98,000	0	0
				0	98,000						
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	75,062,072	0	75,062,072			1,983,226	0	517,020
				0	0				74,545,052	0	517,020
				0	75,062,072						

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第6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06 月 30 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			
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)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0100 人事費	75,062,072 0 0	0 0 75,062,072			1,983,226 74,545,052	0 0	517,020 517,020
				合 計	5,506,363,537 0 0	0 0 5,506,363,537			208,208,204 1,222,538,602	0 0	2,172,315,935 1,880,352,978

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數餘額表

第6號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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			01	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	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	0
						22,479,660	0		0	0	0	22,479,660	0		
							0300 設備及投資	0	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	0
						3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0		
		7157059002-5* 營建工程	0	0		0	0	0	0	0					
			3,080,000	0		0	0	3,080,000	0						
		0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
			3,080,000	0		0	0	3,080,000	0						
		小計	0	0		0	0	0	0	0					
			25,559,660	0		0	0	25,559,660	0						
102	22			02	0057000000-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0			
						37,663,251	410,000		2,344,178	2,344,178	0	34,909,073	34,671,376		
					02		0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0	0
						37,663,251	410,000		2,344,178	2,344,178	0	34,909,073	34,671,376		
					03		7157050200-0 防疫業務	0	0		0	0	0	0	0
						34,753,251	0		2,344,178	2,344,178	0	32,409,073	32,171,376		
							0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
	2,581,875	0		2,344,178	2,344,178	0	237,697	0							
		0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
			32,171,376	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6號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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	0		0	0	0	0	
						2,910,000	410,000		0	0	0	2,500,000	2,500,000
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						410,000	410,000		0	0	0	0	0
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						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		2,344,178	2,344,178	0	34,909,073	34,671,376
					0057000000-9 衛生福利部主管	0	0		0	0	0	0	0
						55,979,548	4,206		2,474,024	27,985,342	0	27,990,000	16,650,906
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0		0	0	0	0
						55,979,548	4,206		2,474,024	27,985,342	0	27,990,000	16,650,906
					01	5257050400-1 科技發展工作	0	0		0	0	0	0
						284,000	0		0	284,000	0	0	0
						0200 業務費	0	0		0	0	0	0
	284,000	0		0	284,000	0	0	0					
01	5257050400-1* 科技發展工作	0	0		0	0	0	0					
	285,000	0		0	285,000	0	0	0					
	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0					
	285,000	0		0	285,000	0	0	0					
03	7157050200-0 防疫業務	0	0		0	0	0	0					
	32,554,818	4,206		287,294	24,495,612	0	8,055,000	2,100,000					
	0200 業務費	0	0		0	0	0	0					
	29,863,318	0		0	23,908,318	0	5,955,000	0					
	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0					
	2,691,500	4,206		287,294	587,294	0	2,100,000	2,100,000					

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數餘額表

第6號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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	0		0	0	0	0
						22,855,730	0		2,186,730	2,920,730	0	19,935,000
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						2,955,730	0		2,186,730	2,920,730	0	35,000
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0
						19,900,000	0		0	0	0	19,900,000
					小計	0	0		0	0	0	0
						55,979,548	4,206		2,474,024	27,985,342	0	27,990,000
					合計	0	0		0	0	0	0
						119,202,459	414,206		4,818,202	30,329,520	0	88,458,733
												51,322,282

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6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 06 月 30 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	568,895,248	0	74,545,052
0103 法定編制人員待遇	0	0	325,893,145	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,193,556	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	19,343,667	0	0
0111 獎金	0	0	157,862,941	0	0
0121 其他給與	0	0	5,220,912	0	0
0131 加班值班費	0	0	3,399,830	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,080,143	0	74,545,052
0143 退休離職儲金	0	0	28,228,701	0	0
0151 保險	0	0	24,672,353	0	0
0200 業務費	61,330,902	0	12,618,597	139,787,068	0
0201 教育訓練費	28,200	0	94,650	300,655	0
0202 水電費	0	0	3,461,449	8,156,580	0
0203 通訊費	709,529	0	674,036	4,025,759	0
0211 土地租金	0	0	0	1,872,391	0
0212 權利使用費	0	0	0	21,000	0
0215 資訊服務費	1,371,000	0	0	2,739,800	0
0219 其他業務租金	6,450	0	299,250	5,720,472	0
0221 稅捐及規費	1,800	0	588,121	446,175	0
0231 保險費	52,343	0	87,500	88,552	0
0241 兼職費	0	0	0	1,440,000	0
0249 臨時人員酬金	11,821,892	0	382,870	4,461,952	0
0250 按日按件計資酬金	231,510	0	187,200	2,338,638	0
0251 委辦費	25,398,900	0	0	45,257,008	0
0261 國際組織會費	2,000	0	0	23,473	0
0262 國內組織會費	8,000	0	0	471,950	0
0271 物品	13,845,025	0	1,239,550	18,825,951	0
0279 一般事務費	6,328,336	0	4,182,319	30,889,353	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6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 06 月 30 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	6,043,465				649,483,765
0103 法定編制人員待遇	0				325,893,145
0104 約聘僱人員待遇	0				1,193,556
0105 技工及工友待遇	0				19,343,667
0111 獎金	0				157,862,941
0121 其他給與	6,043,465				11,264,377
0131 加班值班費	0				3,399,830
0142 退休退職給付	0				77,625,195
0143 退休離職儲金	0				28,228,701
0151 保險	0				24,672,353
0200 業務費	0				213,736,567
0201 教育訓練費	0				423,505
0202 水電費	0				11,618,029
0203 通訊費	0				5,409,324
0211 土地租金	0				1,872,391
0212 權利使用費	0				21,000
0215 資訊服務費	0				4,110,800
0219 其他業務租金	0				6,026,172
0221 稅捐及規費	0				1,036,096
0231 保險費	0				228,395
0241 兼職費	0				1,440,000
0249 臨時人員酬金	0				16,666,714
0250 按日按件計資酬金	0				2,757,348
0251 委辦費	0				70,655,908
0261 國際組織會費	0				25,473
0262 國內組織會費	0				479,950
0271 物品	0				33,910,526
0279 一般事務費	0				41,400,008

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6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 06 月 30 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
0282 房屋建築養護費	0	0	395,005	718,886	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	130,821	567,925	0
0284 設施及機械設備養護費	962,174	0	712,477	5,842,887	0
0291 國內旅費	420,596	0	59,474	3,181,359	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	201,531	0
0293 國外旅費	0	0	0	935,907	0
0294 運費	143,147	0	39,470	1,045,381	0
0295 短程車資	0	0	11,667	213,483	0
0299 特別費	0	0	72,738	0	0
0300* 設備及投資	5,970,629	0	410,280	11,895,369	0
0304* 機械設備費	438,500	0	11,000	2,715,284	0
0305* 運輸設備費	0	0	0	149,904	0
0306* 資訊軟硬體設備費	5,514,125	0	0	7,834,986	0
0319* 雜項設備費	18,004	0	399,280	1,195,195	0
0400 獎補助費	0	98,000	1,070,059	339,873,933	0
0430 政府機關間之補助	0	0	0	85,000	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	325,300,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	311,124	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	98,000	0	14,053,809	0
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	936,000	124,000	0
合 計	67,301,531	98,000	582,994,184	491,556,370	74,545,052

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6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 06 月 30 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				
0282 房屋建築養護費	0				1,113,891
0283 車輛及辦公器具養護費	0				698,746
0284 設施及機械設備養護費	0				7,517,538
0291 國內旅費	0				3,661,429
0292 大陸地區旅費	0				201,531
0293 國外旅費	0				935,907
0294 運費	0				1,227,998
0295 短程車資	0				225,150
0299 特別費	0				72,738
0300* 設備及投資	0				18,276,278
0304* 機械設備費	0				3,164,784
0305* 運輸設備費	0				149,904
0306* 資訊軟硬體設備費	0				13,349,111
0319* 雜項設備費	0				1,612,479
0400 獎補助費	0				341,041,992
0430 政府機關間之補助	0				85,000
0432 對特種基金之補助	0				325,300,000
0437 對國內團體之捐助	0				311,124
0445 社會福利津貼及濟助	0				14,151,809
0454 差額補貼	0				134,059
0475 獎勵及慰問	0				1,060,000
合計	6,043,465				1,222,538,602

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	30,455	72,738	5,262	
2. 文康活動費	150,000	1,078,000	61,583	557,826	520,174	
3. 債務費					-	
4. 房屋租金	42,000	2,530,000	-	1,634,278	895,722	

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6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		191,586,615	
			02 中央銀行 國庫局267863		83,893	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		5,082,669	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		186,420,053	
			總計		191,586,615	

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 06 月 30 日

第 6 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		1,931,675,260	
			104 本年度部分		1,880,352,978	
			5257050400-1 科技發展工作		2,040,317	
			01 防疫科技發展研究及科技管理	1,872,487		
			0200 業務費	1,872,487		
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	167,830		
			0200 業務費	167,830		
			5257050400-1* 科技發展工作		3,068,000	
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	98,000		
			0300 設備及投資	98,000		
			04 臺灣防疫發展計畫	2,970,000		
			0400 獎補助費	2,970,000		
			7157050100-5 一般行政		9,684,973	
			01 人員維持	8,067,129		
			0100 人事費	8,067,129		
			02 基本行政工作維持	1,617,844		
			0200 業務費	669,844		
			0400 獎補助費	948,000		
			7157050200-0 防疫業務		1,865,026,918	

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 06 月 30 日

第 6 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 企劃及綜合業務	771,400		
			0200 業務費	771,400		
			02 檢疫防疫業務	15,299,897		
			0200 業務費	15,249,897		
			0400 獎補助費	50,000		
			03 慢性傳染病防治業務	65,676,276		
			0200 業務費	41,290,596		
			0400 獎補助費	24,385,680		
			04 緊急應變整備業務	8,330,757		
			0200 業務費	902,507		
			0400 獎補助費	7,428,250		
			05 疾病監測及調查業務	319,100		
			0200 業務費	319,100		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	8,252,627		
			0200 業務費	6,802,627		
			0400 獎補助費	1,450,000		
			07 傳染病防治醫療業務	1,766,376,861		
			0400 獎補助費	1,766,376,861		
			7157050200-0* 防疫業務		15,750	

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 06 月 30 日

第 6 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	
			05 疾病監測及調查業務	15,750		
			0300 設備及投資	15,750		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		517,020	
			0100 人事費	517,020		
			以前年度部分		51,322,282	
			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		16,650,906	
			7157050200-0 防疫業務		2,100,000	
			04 緊急應變整備業務	2,100,000		
			0400 獎補助費	2,100,000		
			7157050200-0* 防疫業務		14,550,906	
			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

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 號 第 4 頁
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	13,550,906		
			0400 獎補助費	13,550,906		

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 06 月 30 日

第 6 號 第 5 頁
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		17,101,013	
			104 本年度部分		17,101,013	
			73 代收款暫付款		17,101,013	
			總計		1,948,776,273	

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 06 月 30 日

第 6 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		298,768	
			02 二代健保補充保費		56,580	
			03 離職儲金		4,345	
			04 勞退公自提退休金		7,337	
			09 歲入退費等款項		30	
			10 勞工保險費		269,941	
			30 健保及眷屬健保保費		3,199,417	
			32 公保保費		836,925	
			40 退撫基金(退休給付)		17,664	
			104 本年度部分		163,565,274	
			08 其他		1,368,729	
			11 法院扣款		83,863	
			19 外籍勞工健康管理資訊系統		762,000	
			54 外籍勞工健康管理		13,722	
			59 日本NIID計畫(102)		62,920	
			60 日本NIID計畫(104)		2,338,357	
			A9 抗生素管理計畫		96,310,400	
			B9 防癆協會		568,336	
			D5 技術移轉授權金		6,167,897	

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 06 月 30 日

第 6 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫		941,414	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		210,000	
			E7 美國CDC		506,588	
			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		247,545	
			F3 腸病毒間接免疫螢光染色法檢測		766,252	
			F4 應用流行病學網		62,425	
			F5 疫苗與猝睡症		934,273	
			F6 輸血感染分析		500,000	
			F7 侵人性醫療處置照護品質提升計畫		35,450,000	
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗		1,346,295	
			F9 登革熱防治研究中心		14,498,000	
			以前年度部分		10,307,280	
			99 九十九年度		1,391,506	
			55 日本國家傳染病研究所		1,391,506	
			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	

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 06 月 30 日

第 6 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	
			102 一百零二年度		2,916,980	
			59 日本NIID計畫(102)		2,916,980	
			103 一百零三年度		346,861	
			08 其他		4,050	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		231,213	
			F4 應用流行病學網		15,164	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	
			總計		178,563,561	

衛生福利部疾病管制署
經費類保管有價證券明細表

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				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 06 月 30 日

第 6 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		5,082,669	
			104 本年度部分		12,819,590	
			02 履約保證金		12,289,784	
			03 保固金		529,806	
			以前年度部分		12,221,808	
			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		14,340	
			03 保固金		14,340	
			101 一百零一年度		291,069	
			02 履約保證金		149,000	
			03 保固金		142,069	
			102 一百零二年度		5,685,005	
			02 履約保證金		5,009,403	

衛生福利部疾病管制署
經費類保管款明細表

第6號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金		675,602	
			103 一百零三年度		5,822,063	
			02 履約保證金		4,147,595	
			03 保固金		1,674,468	
			總計		30,124,067	

衛生福利部疾病管制署
經費類押金明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	
			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6號第 1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06 月 30 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	216,333,000	3,313,651,000	228,473,671	3,023,538,043	290,112,957	
5257050400-1 科技發展工作	10,764,000	77,801,000	10,214,684	63,471,219	14,329,781	
5257050400-1* 科技發展工作	2,200,000	10,864,000	2,844,005	9,038,629	1,825,371	
7157050100-5 一般行政	75,284,000	649,535,000	70,476,450	592,368,877	57,166,123	
7157050100-5* 一般行政	87,000	411,000	160,369	410,280	720	
7157050200-0 防疫業務	122,266,000	2,553,622,000	142,778,385	2,346,337,919	207,284,081	
7157050200-0* 防疫業務	5,732,000	21,418,000	1,999,778	11,911,119	9,506,881	
乙、統籌科目部分	3,453,886	81,203,537	3,453,886	81,203,537	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	49,000	98,000	49,000	98,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,500,246	75,062,072	2,500,246	75,062,072	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	904,640	6,043,465	904,640	6,043,465	0	
合 計	219,786,886	3,394,854,537	231,927,557	3,104,741,580	290,112,957	

衛生福利部疾病管制署
以前年度保留庫款計算表

第6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 06 月 30 日止

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	2,344,178	2,344,178	237,697	
甲、本機關經費預算部分	2,581,875	2,344,178	2,344,178	237,697	
7157050200-0 防疫業務	2,581,875	2,344,178	2,344,178	237,697	
103年度	52,288,048	2,186,730	40,948,954	11,339,094	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	2,186,730	40,948,954	11,339,094	
5257050400-1 科技發展工作	284,000	0	284,000	0	
5257050400-1* 科技發展工作	285,000	0	285,000	0	
7157050200-0 防疫業務	29,863,318	0	23,908,318	5,955,000	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	2,186,730	16,471,636	5,384,094	
合 計	80,429,583	4,530,908	43,293,132	37,136,451	

56

衛生福利部疾病管制署
經費類轉帳分錄清單

第6號 第 1頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		3,453,886	0
222000-0 歲出預算數		219,786,886	3,453,886
222100-4 歲出分配數		0	219,786,886
	本月合計	223,240,772	223,240,772

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2期(民國104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104年6月底累計分配數(2)	截至104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96(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	18,406		15,665	15,665	85.11%	38.44%	檢疫防疫業務項下「辦理登革熱及其他病媒防疫業務」，決標未執行數約1千萬元，為委託登革熱高風險縣市辦理登革熱防治計畫第2期款，已完成期中成果報告審查。 改進措施：積極辦理經費核撥事宜。
結核病防治整合型計畫第一期 (101-104年)	263,888	190,189	0	37,131	37,131	9,800		9,721	9,721	99.19%	26.18%	
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	7,700		7,580	7,580	98.44%	36.39%	
醫療感染控制發展計畫(101- 104年)	159,938	123,604	0	27,851	27,851	9,000		8,869	8,869	98.54%	31.84%	
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	5,700		5,616	5,616	98.53%	29.01%	
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	1,600,075	906	1,449,098	1,450,004	90.62%	77.49%	
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	7,855	867,464	875,319	482,980	1,285	449,492	450,777	93.33%	51.50%	