

歸檔

衛生福利部疾病管制署

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 11 月份(104 年度)

主辦會計人員

會計室黃重寬

機關長官

疾病管制署郭旭焜(丙)

專員林鈺容

科長吳秀珍

104 年 度 11 月 份 目 次

歲入類平衡表	-----	一 份 共 1 張
歲入類現金出納表	-----	一 份 共 1 張
歲入類累計表	-----	一 份 共 3 張
歲入結存明細表	-----	一 份 共 1 張
歲入類退還以前年度歲入款明細表	--	一 份 共 1 張
歲入類保管款明細表	-----	一 份 共 1 張
歲入類收回以前年度納庫款明細表	--	一 份 共 1 張
歲入類轉帳分錄清單	-----	一 份 共 1 張
歲入來源分析表	-----	一 份 共 2 張

衛生福利部疾病管制署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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
110100-4 歲入結存	4,500 ✓	121500-4 保管款	4,500 ✓
112000-0 歲入預算數	10,399,000 ✓	122000-7 預計納庫數	84,902,000 ✓
112100-5 歲入分配數	74,503,000 ✓	123000-2 歲入實收數	79,291,950 ✓
113000-6 歲入納庫數	79,291,950 ✓	124000-8 收回以前年度納庫款	1,000 ✓
114000-1 退還以前年度歲入款	1,000 ✓		
合 計	164,199,450	合 計	164,199,450
附註： 111500-8 債權憑證	1	121800-8 待抵銷債權憑證	1

衛生福利部疾病管制署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			4,500
1.110100-4 歲入結存		4,500	
(二)本期收入			7,138,166
1.123000-2 歲入實收數		7,138,166	
收入數	7,146,166		
減：退還數	-8,000		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	1,051,063		
減：退還或沖轉數	-1,051,063		
收 項 總 計			7,142,666
二、付 項			
(一)本期支出			7,138,166
1.113000-6 歲入納庫數		7,138,166	
納庫數	7,146,166		
減：退還數	-8,000		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲入結存		4,500	
付 項 總 計			7,142,666

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

8

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數						
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數					
02	181	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000 0	4,500,000 3,000,000			112,392 433,803	0 0		112,392 433,803					
				0457050000-2 疾病管制署	4,500,000 0	4,500,000 3,000,000			112,392 433,803	0 0		2,566,197 433,803	112,392 433,803				
				0457050300-6 賠償收入	4,500,000 0	4,500,000 3,000,000			112,392 333,803	0 0		2,666,197 333,803	112,392 333,803				
				0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000 0	4,500,000 3,000,000			112,392 333,803	0 0		2,666,197 333,803	112,392 333,803				
				0457050200-1 沒入及沒收財物	0 0	0 0			0 100,000	0 0		0 -100,000	0 100,000	0 100,000			
				0457050201-4 沒入金	0 0	0 0			0 100,000	0 0		0 -100,000	0 100,000	0 100,000			
				03	192	01	01	0500000000-8 規費收入	78,528,000 0	78,528,000 69,767,000			6,936,857 74,717,128	0 0		6,936,857 74,717,128	
								0557050000-8 疾病管制署	78,528,000 0	78,528,000 69,767,000			6,936,857 74,717,128	0 0		-4,950,128 74,717,128	6,936,857 74,717,128
								0557050100-2 行政規費收入	37,844,000 0	37,844,000 34,542,000			3,111,350 34,417,250	0 0		124,750 34,417,250	3,111,350 34,417,250
								0557050101-5 審查費	32,282,000 0	32,282,000 29,375,000			2,699,000 29,172,400	0 0		202,600 29,172,400	2,699,000 29,172,400
								0557050102-8 證照費	5,562,000 0	5,562,000 5,167,000			412,350 5,244,850	0 0		-77,850 5,244,850	412,350 5,244,850

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
04	193	02		0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	40,684,000			3,825,507	0		3,825,507	
					0	35,225,000			40,299,878	0	-5,074,878	40,299,878	
			01		0557050305-5 資料使用費	30,000	30,000			354,030	0		354,030
						0	27,000			399,926	0	-372,926	399,926
			02		0557050311-8 供應費	40,654,000	40,654,000			3,459,894	0		3,459,894
						0	35,198,000			39,830,834	0	-4,632,834	39,830,834
			04		0557050313-3 服務費	0	0			11,583	0		11,583
						0	0			69,118	0	-69,118	69,118
					0700000000-9 財產收入	626,000	626,000			24,700	0		24,700
						0	598,000			534,594	0	63,406	534,594
					0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000			24,700	0		24,700
						0	598,000			534,594	0	63,406	534,594
			01		0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000			24,700	0		24,700
						0	308,000			328,185	0	-20,185	328,185
01		0757050101-6 利息收入	0	0			0	0		0			
			0	0			685	0	-685	685			
02		0757050106-0 租金收入	336,000	336,000			24,700	0		24,700			
			0	308,000			327,500	0	-19,500	327,500			
02		0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000			0	0		0			
			0	290,000			206,409	0	83,591	206,409			
07		1100000000-2 其他收入	1,248,000	1,248,000			64,217	0		64,217			
			0	1,138,000			3,606,425	0	-2,468,425	3,606,425			

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 11 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數	
	190			1157050000-2 疾病管制署	1,248,000 0			64,217 3,606,425	0 0		64,217 3,606,425	
				1157050900-3 雜項收入	1,248,000 0	1,248,000 1,138,000			64,217 3,606,425	0 0	-2,468,425	64,217 3,606,425
				1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000 0	1,000,000 913,000			0 3,228,711	0 0	-2,315,711	0 3,228,711
				1157050909-8 其他雜項收入	248,000 0	248,000 225,000			64,217 377,714	0 0	-152,714	64,217 377,714
				合 計	84,902,000 0	84,902,000 74,503,000			7,138,166 79,291,950	0 0	-4,788,950	7,138,166 79,291,950

衛生福利部疾病管制署
歲入類歲入結存明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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 現金		4,500	
			總計		4,500	

衛生福利部疾病管制署
歲入類退還以前年度歲入款明細表

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			以前年度部分		1,000	
			103 一百零三年度		1,000	
			0557050100-2 行政規費收入		1,000	
			0557050101-5 審查費	1,000		
			總計		1,000	

衛生福利部疾病管制署
歲入類保管款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	
			A3 佳弘公司90.11.15支票未兌轉收		4,500	
			總計		4,500	

衛生福利部疾病管制署
歲入類收回以前年度納庫款明細表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,000	
			103		1,000	
			一百零三年度			
			0557050100-2		1,000	
			行政規費收入			
			0557050101-5	1,000		
			審查費			
			總計		1,000	

衛生福利部疾病管制署
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日

第11號 第 1 頁
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲人預算數 112100-5歲人分配數		8,377,000	8,377,000
	本月合計	8,377,000	8,377,000

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第11號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000	112,392	433,803	112,392	433,803		
	181			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	112,392	433,803	112,392	433,803		
		01		0457050300-6 賠償收入	4,500,000	112,392	333,803	112,392	333,803		
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	112,392	333,803	112,392	333,803		
			02	0457050200-1 沒人及沒收財物	0	0	100,000	0	100,000		
			01	0457050201-4 沒入金	0	0	100,000	0	100,000		
03				0500000000-8 規費收入	78,528,000	6,936,857	74,717,128	6,936,857	74,717,128		
	192			0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	6,936,857	74,717,128	6,936,857	74,717,128		
		01		0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	3,111,350	34,417,250	3,111,350	34,417,250		
			01	0557050101-5 審查費	32,282,000	2,699,000	29,172,400	2,699,000	29,172,400		
			02	0557050102-8 證照費	5,562,000	412,350	5,244,850	412,350	5,244,850		
			02	0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	3,825,507	40,299,878	3,825,507	40,299,878		
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000	354,030	399,926	354,030	399,926		
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000	3,459,894	39,830,834	3,459,894	39,830,834		
			04	0557050313-3 服務費	0	11,583	69,118	11,583	69,118		
04				0700000000-9 財產收入	626,000	24,700	534,594	24,700	534,594		

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第11號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
	193			0757050000-9 疾病管制署	626,000	24,700	534,594	24,700	534,594		
		01		0757050100-3 財產孳息	336,000	24,700	328,185	24,700	328,185		
			01	0757050101-6 利息收入	0	0	685	0	685		
			02	0757050106-0 租金收入	336,000	24,700	327,500	24,700	327,500		
			02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	0	206,409	0	206,409		
07				1100000000-2 其他收入	1,248,000	64,217	3,606,425	64,217	3,606,425		
	190			1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	64,217	3,606,425	64,217	3,606,425		
		01		1157050900-3 雜項收入	1,248,000	64,217	3,606,425	64,217	3,606,425		
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	0	3,228,711	0	3,228,711		
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000	64,217	377,714	64,217	377,714		
				本 月 合 計	84,902,000	7,138,166	79,291,950	7,138,166	79,291,950		