

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 105 年 3 月份

辦事員簡瑜慧

主辦會計人員

會計主任許玉媛

機關長官

衛生福利部
疾病管制署
郭旭崧(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 18	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 1	頁
八、零用金明細表	共 1	頁
九、暫付款明細表	共 2	頁
十、預付款明細表	共 6	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、存入保證金明細表	共 4	頁
十七、應付代收款明細表	共 6	頁
十八、應付保管款明細表	共 1	頁
十九、資本資產表	共 1	頁
二十、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 7	頁
二十一、本年度庫款支付計算表	共 2	頁
二十二、以前年度庫款支付計算表	共 1	頁
二十三、收入實現數與繳付公庫數差額調節表	共 2	頁
二十四、支出實現數與公庫撥入數差額調節表	共 2	頁
二十五、收入支出彙計表	共 1	頁
二十六、專戶存款調節表	共 8	頁
二十七、存單票據及原封戶明細表	共 4	頁
二十八、公庫收入(支出)差額解釋表	共 3	頁
二十九、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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31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)			
02	181			0400000000-2	4,500,000	4,500,000	0	97,042	0	148,446	
				罰款及賠償收入	0			148,446			
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000	0	97,042	0	148,446	
				疾病管制署	0			148,446			
				01	0457050300-6	4,500,000	4,500,000	0	11,362	0	62,766
				賠償收入	0			62,766			
				01	0457050301-9	4,500,000	4,500,000	0	11,362	0	62,766
	一般賠償收入	0			62,766						
03	192			0457050200-1	0	0	0	85,680	0	85,680	
				沒入及沒收財物	0			85,680			
				01	0457050201-4	0	0	0	85,680	0	85,680
				沒入金	0			85,680			
				0500000000-8	80,534,000	80,534,000	14,044,000	4,822,558	0	-2,333,749	
	規費收入	0			11,710,251						
	0557050000-8	80,534,000	80,534,000	14,044,000	4,822,558	0	-2,333,749				
	疾病管制署	0			11,710,251						
	01	0557050100-2	39,819,000	39,819,000	9,266,000	3,739,350	0	-1,071,100			
	行政規費收入	0			8,194,900						
	01	0557050101-5	34,257,000	34,257,000	8,180,000	3,178,000	0	-1,127,000			
	審查費	0			7,053,000						

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03月31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	1,086,000	561,350	0	55,900
					0			1,141,900		
				0557050300-1 使用規費收入	40,715,000	40,715,000	4,778,000	1,083,208	0	-1,262,649
					0			3,515,351		
				0557050305-5 資料使用費	20,000	20,000	2,000	1,713	0	-287
					0			1,713		
				0557050311-8 供應費	40,695,000	40,695,000	4,776,000	1,081,495	0	-1,262,362
					0			3,513,638		
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000	84,000	24,700	0	7,433
					0			91,433		
		0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000	84,000	24,700	0	7,433		
			0			91,433				
		01	0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000	84,000	24,700	0	7,433	
				0			91,433			
		02	0757050106-0 租金收入	336,000	336,000	84,000	24,700	0	7,433	
				0			91,433			
		02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000	0	0	0	0	
				0			0			
07			1100000000-2 其他收入	528,000	528,000	155,000	25,639	0	274,033	
				0			429,033			

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03月31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)			
190				1157050000-2 疾病管制署	528,000	528,000	155,000	25,639	0	274,033	
					0			429,033			
				01	1157050900-3 雜項收入	528,000	528,000	155,000	25,639	0	274,033
					0			429,033			
				01	1157050901-6 收回以前年度歲出	300,000	300,000	75,000	15,286	0	296,252
			0			371,252					
			02	1157050909-8 其他雜項收入	228,000	228,000	80,000	10,353	0	-22,219	
				0			57,781				
				合計	86,188,000	86,188,000	14,283,000	4,969,939	0	-1,903,837	
					0			12,379,163			

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03月31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	
					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	0	5,624,044,000	2,609,993,000	221,872,267	564,816,400
					0	0			2,045,176,600	352,463,098
					0	0			0	
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,624,044,000	0	5,624,044,000	2,609,993,000	221,872,267	564,816,400
					0	0			2,045,176,600	352,463,098
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技發展工作	231,261,000	0	231,261,000	46,417,000	6,627,103	12,860,497
					0	0			33,556,503	625,355
					0	0			0	
			02	業務費	229,661,000	0	229,661,000	44,817,000	6,627,103	11,260,497
					0	0			33,556,503	625,355
					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	100,000	98,000	2,000
					0	0			98,000	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	30,037,000	0	30,037,000	100,000	98,000	2,000
					0	0			98,000	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03月31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					
				04 獎補助費	7,880,000	0	7,880,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0		
		02		7157050100-5 一般行政	1,002,449,000	0	1,002,449,000	448,379,000	97,626,099		37,523,792
					0	0			410,855,208		5,459,699
					0	0			0		
				01 人事費	970,454,000	0	970,454,000	440,068,000	94,063,850		35,602,618
					0	0			404,465,382		4,673,309
					0	0			0		
				02 業務費	28,539,000	0	28,539,000	7,067,000	2,674,249		1,769,174
					0	0			5,297,826		786,390
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	1,244,000	888,000		152,000
					0	0			1,092,000		0
					0	0			0		
		02		7157050100-5* 一般行政	1,262,000	0	1,262,000	83,000	0		83,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,262,000	0	1,262,000	83,000	0		83,000
					0	0			0		0
					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03月31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	
					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)	
		03		7157050200-0 防疫業務	4,268,830,000	0	4,268,830,000	2,108,600,000	116,607,474	513,423,202
					0	0			1,595,176,798	346,378,044
					0	0			0	
				02 業務費	896,346,000	0	896,346,000	138,159,000	46,306,111	64,501,177
					0	0			73,657,823	7,924,409
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,372,484,000	0	3,372,484,000	1,970,441,000	70,301,363	448,922,025
					0	0			1,521,518,975	338,453,635
					0	0			0	
		03		7157050200-0* 防疫業務	79,275,000	0	79,275,000	6,414,000	913,591	923,909
					0	0			5,490,091	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	71,437,000	0	71,437,000	6,414,000	913,591	923,909
					0	0			5,490,091	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03月31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	
				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	
			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	
				09 預備金	50,000	0	50,000	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	4,222,540	0	4,222,540	4,222,540	3,723,850	0	
					0	0			4,222,540	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,222,540	0	4,222,540	4,222,540	3,723,850	0	
					0	0			4,222,540	0	
					0	0			0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					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03月31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	
					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)	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	0	0	
					0	0		36,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	73,860,722	0	73,860,722	73,860,722	847,382	0
					0	0		73,860,722		0
					0	0		0		
				01 人事費	73,860,722	0	73,860,722	73,860,722	847,382	0
					0	0		73,860,722		0
					0	0		0		
				合計	5,702,163,262	0	5,702,163,262	2,688,112,262	226,443,499	564,816,400
					0	0		2,123,295,862		352,463,098
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31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	保留數	
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
					4,050,000	0	0	0	0	4,050,000		
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	
					4,050,000	0	0	0	0	4,050,000		
					小計	0	0	0	0	0	0	
					4,050,000	0	0	0	0	4,050,000		
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
					114,577,977	0	45,000	45,000	0	114,532,977		
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
						114,577,977	0	45,000	45,000	0	114,532,977	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	0	0
						113,348,956	0	0	0	0	113,348,956	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	
86,348,956	0	0	0	0	86,348,956							

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03月31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
				04	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	27,000,000	0	0	0	0	27,000,000
		03		7157050200-0*	0	0	0	0	0	0
				防疫業務	1,229,021	0	45,000	45,000	0	1,184,021
				03	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	1,229,021	0	45,000	45,000	0	1,184,021
				小計	0	0	0	0	0	0
				合計	114,577,977	0	45,000	45,000	0	114,532,977
				合計	0	0	0	0	0	0
				合計	118,627,977	0	45,000	45,000	0	118,582,977

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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	404,465,382	0	73,860,722
0103 法定編制人員待遇	0	0	187,733,814	0	0
010301 職員待遇	0	0	180,992,736	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	0	6,741,078	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	817,664	0	0
010401 約聘人員酬金	0	0	410,768	0	0
010402 約僱人員酬金	0	0	406,896	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	11,046,017	0	0
010501 技工及工友待遇	0	0	11,046,017	0	0
0111 獎金	0	0	149,595,849	0	0
011101 考績獎金	0	0	61,491,416	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	0	10,800	0	0
011110 年終工作獎金	0	0	77,004,214	0	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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	4,222,540	482,548,644		
0103 法定編制人員待遇	0	187,733,814		
010301 職員待遇	0	180,992,736		
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	6,741,078		
0104 約聘僱人員待遇	0	817,664		
010401 約聘人員酬金	0	410,768		
010402 約僱人員酬金	0	406,896		
0105 技工及工友待遇	0	11,046,017		
010501 技工及工友待遇	0	11,046,017		
0111 獎金	0	149,595,849		
011101 考績獎金	0	61,491,416		
011102 特殊公勳獎賞	0	10,800		
011110 年終工作獎金	0	77,004,214		

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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
011199 其他業務獎金	0	0	11,089,419	0	0
0121 其他給與	0	0	2,763,049	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	0	2,763,049	0	0
0131 加班值班費	0	0	1,796,815	0	0
013101 超時加班費	0	0	1,484,391	0	0
013102 不休假加班費	0	0	312,424	0	0
0142 退休退職給付	0	0	644,259	0	73,860,722
014201 退休退職給付	0	0	644,259	0	73,860,722
0143 退休離職儲金	0	0	41,234,672	0	0
014302 公務人員提撥金	0	0	11,565,077	0	0
014304 教育人員提撥金	0	0	398,967	0	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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		
011199 其他業務獎金	0	11,089,419		
0121 其他給與	4,222,540	6,985,589		
012111 婚喪及生育補助	802,990	802,990		
012121 子女教育補助	3,419,550	3,419,550		
012131 休假補助	0	2,763,049		
0131 加班值班費	0	1,796,815		
013101 超時加班費	0	1,484,391		
013102 不休假加班費	0	312,424		
0142 退休退職給付	0	74,504,981		
014201 退休退職給付	0	74,504,981		
0143 退休離職儲金	0	41,234,672		
014302 公務人員提撥金	0	11,565,077		
014304 教育人員提撥金	0	398,967		

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	178,151	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	0	29,092,477	0	0
0151 保險	0	0	8,833,243	0	0
015101 健保保險補助	0	0	4,039,205	0	0
015102 公保保險補助	0	0	4,505,803	0	0
015103 勞保保險補助	0	0	288,235	0	0
02 業務費	33,556,503	0	5,297,826	73,657,823	0
0201 教育訓練費	14,800	0	25,360	255,244	0
020101 教育費	0	0	20,000	0	0
020102 訓練費	14,800	0	5,360	255,244	0
0202 水電費	680,000	0	1,231,990	4,663,884	0
020201 水費	0	0	64,334	84,512	0
020202 電費	680,000	0	1,165,869	4,579,372	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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		
014305 約聘僱人員提撥金	0	178,151		
014306 技工及工友提撥金	0	29,092,477		
0151 保險	0	8,833,243		
015101 健保保險補助	0	4,039,205		
015102 公保保險補助	0	4,505,803		
015103 勞保保險補助	0	288,235		
02 業務費	0	112,512,152		
0201 教育訓練費	0	295,404		
020101 教育費	0	20,000		
020102 訓練費	0	275,404		
0202 水電費	0	6,575,874		
020201 水費	0	148,846		
020202 電費	0	6,425,241		

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

經常門

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
020299 其他動力費	0	0	1,787	0	0
0203 通訊費	214,842	0	401,266	2,776,969	0
020302 一般通訊費	214,842	0	401,266	2,776,969	0
0211 土地租金	0	0	0	1,279,410	0
021101 土地租金	0	0	0	1,279,410	0
0212 權利使用費	0	0	0	386,500	0
021201 權利使用費	0	0	0	386,500	0
0219 其他業務租金	0	0	257,910	2,256,891	0
021901 其他業務租金	0	0	257,910	2,256,891	0
0221 稅捐及規費	0	0	17,057	177,210	0
022102 規費	0	0	17,057	177,210	0
0231 保險費	38	0	1,145	35,423	0
023101 法定責任保險	38	0	637	23,619	0

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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		
020299 其他動力費	0	1,787		
0203 通訊費	0	3,393,077		
020302 一般通訊費	0	3,393,077		
0211 土地租金	0	1,279,410		
021101 土地租金	0	1,279,410		
0212 權利使用費	0	386,500		
021201 權利使用費	0	386,500		
0219 其他業務租金	0	2,514,801		
021901 其他業務租金	0	2,514,801		
0221 稅捐及規費	0	194,267		
022102 規費	0	194,267		
0231 保險費	0	36,606		
023101 法定責任保險	0	24,294		

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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
023102 對業務活動保險	0	0	0	2,200	0
023103 對財產保險	0	0	508	9,604	0
0249 臨時人員酬金	6,437,070	0	194,931	2,814,707	0
024901 勞務服務費	0	0	194,931	229,536	0
024902 專業服務費	6,437,070	0	0	2,585,171	0
0250 按日按件計資酬金	93,720	0	29,200	400,145	0
025002 出席費	10,000	0	26,000	230,000	0
025003 講座鐘點費	16,000	0	3,200	11,600	0
025004 稿費	0	0	0	110,885	0
025006 評鑑裁判費	67,720	0	0	47,660	0
0251 委辦費	20,914,200	0	0	22,102,853	0
025102 委託研究	20,914,200	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	0	22,102,853	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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			
023102 對業務活動保險	0	2,200			
023103 對財產保險	0	10,112			
0249 臨時人員酬金	0	9,446,708			
024901 勞務服務費	0	424,467			
024902 專業服務費	0	9,022,241			
0250 按日按件計資酬金	0	523,065			
025002 出席費	0	266,000			
025003 講座鐘點費	0	30,800			
025004 稿費	0	110,885			
025006 評鑑裁判費	0	115,380			
0251 委辦費	0	43,017,053			
025102 委託研究	0	20,914,200			
025103 委託辦理	0	22,102,853			

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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
0261 國際組織會費	0	0	0	18,994	0
026101 國際組織會費	0	0	0	18,994	0
0262 國內組織會費	17,200	0	0	317,480	0
026201 國內組織會費	17,200	0	0	317,480	0
0271 物品	1,842,003	0	547,455	24,836,411	0
027101 消耗品	1,818,003	0	432,543	24,553,561	0
027102 非消耗品	24,000	0	95,825	130,397	0
027103 油料	0	0	19,087	152,453	0
0279 一般事務費	3,036,775	0	2,021,271	9,148,336	0
027901 一般事務費	3,036,775	0	2,021,271	9,148,336	0
0282 房屋建築養護費	0	0	182,950	143,058	0
028201 房屋建築養護費	0	0	182,950	143,058	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	52,485	180,773	0

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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			
0261 國際組織會費	0	18,994			
026101 國際組織會費	0	18,994			
0262 國內組織會費	0	334,680			
026201 國內組織會費	0	334,680			
0271 物品	0	27,225,869			
027101 消耗品	0	26,804,107			
027102 非消耗品	0	250,222			
027103 油料	0	171,540			
0279 一般事務費	0	14,206,382			
027901 一般事務費	0	14,206,382			
0282 房屋建築養護費	0	326,008			
028201 房屋建築養護費	0	326,008			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	233,258			

衛生福利部疾病管制署
歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	52,485	180,773	0
0284 設施及機械設備養護費	127,722	0	287,290	428,582	0
028401 設施及機械設備養護費	127,722	0	287,290	428,582	0
0291 國內旅費	144,299	0	28,070	907,143	0
029101 國內旅費	144,299	0	28,070	907,143	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	33,998	0
029201 大陸地區旅費	0	0	0	33,998	0
0293 國外旅費	0	0	0	251,454	0
029301 國外旅費	0	0	0	251,454	0
0294 運費	33,834	0	4,960	200,476	0
029401 運費	33,834	0	4,960	200,476	0
0295 短程車資	0	0	1,580	41,882	0
029501 短程車資	0	0	1,580	41,882	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	233,258			
0284 設施及機械設備養護費	0	843,594			
028401 設施及機械設備養護費	0	843,594			
0291 國內旅費	0	1,079,512			
029101 國內旅費	0	1,079,512			
0292 大陸地區旅費	0	33,998			
029201 大陸地區旅費	0	33,998			
0293 國外旅費	0	251,454			
029301 國外旅費	0	251,454			
0294 運費	0	239,270			
029401 運費	0	239,270			
0295 短程車資	0	43,462			
029501 短程車資	0	43,462			

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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
0299 特別費	0	0	12,906	0	0
029901 特別費	0	0	12,906	0	0
04 獎補助費	0	36,000	1,092,000	1,521,518,975	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	220,000,000	0
043202 業務補助	0	0	0	220,000,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000	0	1,301,483,975	0
044502 濟助費	0	36,000	0	1,301,483,975	0
0454 差額補貼	0	0	138,000	0	0
045401 利息補貼	0	0	138,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	954,000	35,000	0
047501 獎勵金	0	0	0	35,000	0
047502 慰問金	0	0	954,000	0	0
合計	33,556,503	36,000	410,855,208	1,595,176,798	73,860,722

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經常門

中華民國105年01月01日至105年03月31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			
0299 特別費	0	12,906			
029901 特別費	0	12,906			
04 獎補助費	0	1,522,646,975			
0432 對特種基金之補助	0	220,000,000			
043202 業務補助	0	220,000,000			
0445 社會福利津貼及濟助	0	1,301,519,975			
044502 濟助費	0	1,301,519,975			
0454 差額補貼	0	138,000			
045401 利息補貼	0	138,000			
0475 獎勵及慰問	0	989,000			
047501 獎勵金	0	35,000			
047502 慰問金	0	954,000			
合計	4,222,540	2,117,707,771			

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

資本門

中華民國105年01月01日至105年03月31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
03 設備及投資*	98,000	0	0	5,490,091	0
0304 機械設備費*	98,000	0	0	60,375	0
030401 機械設備費*	98,000	0	0	60,375	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	63,000	0
030501 運輸設備費*	0	0	0	63,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	5,320,216	0
030606 軟體購置費*	0	0	0	4,991,216	0
030607 系統開發費*	0	0	0	329,000	0
0319 雜項設備費*	0	0	0	46,500	0
031901 雜項設備費*	0	0	0	46,500	0
合計	98,000	0	0	5,490,091	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

資本門

中華民國105年01月01日至105年03月31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			
03 設備及投資*	0	5,588,091			
0304 機械設備費*	0	158,375			
030401 機械設備費*	0	158,375			
0305 運輸設備費*	0	63,000			
030501 運輸設備費*	0	63,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	5,320,216			
030606 軟體購置費*	0	4,991,216			
030607 系統開發費*	0	329,000			
0319 雜項設備費*	0	46,500			
031901 雜項設備費*	0	46,500			
合計	0	5,588,091			

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3月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (5)=(2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	13,000	39,000	-	12,906	26,094	
2. 文康活動費	145,000	645,000	161,422	513,055	131,945	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	151,000	1,213,000	117,000	1,071,799	141,201	

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	532,750,353	2 負債	269,987,814
11 流動資產	532,750,353	21 流動負債	269,987,814
110103 專戶存款	127,848,650	210399 其他應付款	118,582,977
110104 零用金	1,850,000	211201 存入保證金	30,579,672
110701 暫付款	23,556,187	211301 應付代收款	115,760,710
110901 預付款	330,809,383	211401 應付保管款	5,064,455
111001 預付其他基金款	12,544,033	3 淨資產	262,762,539
111101 預付其他政府款	36,138,000	31 資產負債淨額	262,762,539
111201 存出保證金	4,100	310101 資產負債淨額	262,762,539
合 計	532,750,353	合 計	532,750,353

附註:

保證品 134,284,985

衛生福利部疾病管制署
專戶存款明細表
中華民國105年03月31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		127,848,650	
			本年度部分		127,848,650	
			01 歲入類保管款收入專戶	4,500		
			02 中央銀行 國庫局267863	52,388		
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶	5,059,955		
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目	122,731,807		
			總 計		127,848,650	

衛生福利部疾病管制署

零用金明細表

中華民國105年03月31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03月31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		23,556,187	
			本年度部分		2,687,500	
			105 一百零五年度		2,687,500	
			73 代收款暫付款	2,687,500		
			以前年度部分		20,868,687	
			104 一百零四年度		20,868,687	
			73 代收款暫付款	20,868,687		

衛生福利部疾病管制署
暫付款明細表

中華民國105年03月31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		23,556,187	

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年03月31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		330,809,383	
			本年度部分		303,781,065	
			105 一百零五年度		303,781,065	
			5257050400-1 科技發展工作	625,355		
			01 防疫科技發展研究及科技管理	535,968		
			02 業務費	535,968		
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	89,387		

衛生福利部疾病管制署
預付款明細表

中華民國105年03月31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	89,387		
			7157050100-5 一般行政	5,459,699		
			01 人員維持	4,673,309		
			01 人事費	4,673,309		
			02 基本行政工作維持	786,390		
			02 業務費	786,390		
			7157050200-0 防疫業務	297,696,011		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年03月31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 企劃及綜合業務	261,000		
			02 業務費	261,000		
			02 檢疫防疫業務	1,769,109		
			02 業務費	1,769,109		
			03 慢性傳染病防治業務	17,690,802		
			02 業務費	3,344,200		
			04 獎補助費	14,346,602		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年03月31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	2,926,000		
			02 業務費	126,000		
			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	1,574,100		
			02 業務費	1,574,100		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年03月31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	272,625,000		
			04 獎補助費	272,625,000		
			以前年度部分		27,028,318	
			104 一百零四年度		27,028,318	
			7157050200-0 防疫業務	27,028,318		
			02 檢疫防疫業務	27,028,318		
			02 業務費	27,028,318		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年03月31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		330,809,383	

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03月31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		12,544,033	
			本年度部分		12,544,033	
			105 一百零五年度		12,544,033	
			7157050200-0 防疫業務	12,544,033		
			03 慢性傳染病防治業務	4,957,033		
			04 獎補助費	4,957,033		
			04 緊急應變整備業務	7,587,000		

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03月31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	7,587,000		
			總計		12,544,033	

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03月31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03月31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03月31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03月31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		4,100	
			以前年度部分		4,100	
			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		
			092 九十二年度		1,000	
			03 郵政劃撥預存手續費	1,000		

衛生福利部疾病管制署
存出保證金明細表

中華民國105年03月31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	
			098 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

保證品明細表

中華民國105年03月31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		134,284,985	
			本年度部分		8,430,000	
			105 一百零五年度		8,430,000	
			01 定存單	4,108,000		
			02 連帶保證書	4,322,000		
			以前年度部分		125,854,985	
			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03月31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		14,515,985	
			02 連帶保證書	14,515,985		

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國105年03月31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		134,284,985	

衛生福利部疾病管制署
其他應付款明細表
中華民國105年03月31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		118,582,977	
			以前年度部分		118,582,977	
			103 一百零三年度		4,050,000	
			7157050200-0 防疫業務	4,050,000		
			104 一百零四年度		114,532,977	
			7157050200-0 防疫業務	113,348,956		
			7157050200-0* 防疫業務	1,184,021		

衛生福利部疾病管制署
其他應付款明細表

中華民國105年03月31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		118,582,977	

衛生福利部疾病管制署
存入保證金明細表

中華民國105年03月31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		30,579,672	
			本年度部分		10,649,196	
			105 一百零五年度		10,649,196	
			02 履約保證金	10,423,792		
			03 保固金	225,404		
			以前年度部分		19,930,476	
			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03月31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03月31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		1,493,510	
			02 履約保證金	1,031,990		
			03 保固金	461,520		

衛生福利部疾病管制署
存入保證金明細表

中華民國105年03月31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		15,073,445	
			02 履約保證金	13,011,344		
			03 保固金	2,062,101		
			總計		30,579,672	

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表
中華民國105年03月31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		115,760,710	
			本年度部分		42,446,168	
			02 二代健保補充保費	57,146		
			03 離職儲金	73,049		
			04 勞退公自提退休金	22,880		
			10 勞工保險費	283,273		
			30 健保及眷屬健保保費	3,167,795		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年03月31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	
			32 公保保費	861,296		
			40 退撫基金(退休給付)	2,124,953		
			105 一百零五年度		35,855,776	
			08 其他	246,541		
			11 法院扣款	52,388		
			54 外籍勞工健康管理	134,283		
			B9 防癆協會	600,000		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表
中華民國105年03月31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	
			D5 技術移轉授權金	520,064		
			F6 輸血感染分析	500,000		
			F7 侵入性醫療處置照護品質提升計畫	33,450,000		
			G2 鑑定影響結合菌抗藥性之上位性因子	352,500		
			以前年度部分		73,314,542	
			100 一百年度		678,091	
			57 日本NIID合作計畫	678,091		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年03月31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	
			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		2,916,980	
			59 日本NIID計畫(102)	2,916,980		
			104 一百零四年度		65,255,131	
			08 其他	11,560		
			59 日本NIID計畫(102)	62,920		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年03月31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	
			60 日本NIID計畫(104)	2,272,571		
			61 日本NIID計畫(105)	3,250,447		
			A9 抗生素管理計畫	42,487,278		
			B9 防癆協會	8,600		
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫	25,303		
			E8 台灣-英國加強流感病毒控制	141,864		
			F4 應用流行病學網	42,988		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年03月31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	
			F5 疫苗與猝睡症	113,838		
			F7 侵入性醫療處置照護品質提升計畫	15,728,042		
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗	1,061,720		
			F9 登革熱防治研究中心	48,000		
			總計		115,760,710	

衛生福利部疾病管制署
應付保管款明細表

中華民國105年03月31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		5,064,455	
			本年度部分		5,064,455	
			04 離職儲金	5,059,955		
			A3 佳弘公司90.11.15支票未兌轉收	4,500		
			總計		5,064,455	

衛生福利部疾病管制署

資本資產表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,393,710,236	資本資產總額	1,401,240,322
土地	560,683,649	資本資產總額	1,401,240,322
土地改良物	56,580		
房屋建築及設備	602,220,200		
機械及設備	169,981,344		
交通及運輸設備	18,802,691		
雜項設備	41,965,772		
無形資產	7,530,086		
無形資產	7,530,086		
合 計	1,401,240,322	合 計	1,401,240,322
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03月31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	-2,702,139	56,580
房屋建築及設備	995,128,946	0	0	0	-392,908,746	602,220,200
機械及設備	1,406,527,507	0	532,936	1,903,804	-1,235,175,295	169,981,344
交通及運輸設備	163,202,898	0	143,812	635,500	-143,908,519	18,802,691
雜項設備	255,992,326	0	27,817	297,464	-213,756,907	41,965,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,696,916	0	0	3,166,830	0	7,530,086
小計	3,271,040,590	0	124,654,936	6,003,598	-1,988,451,606	1,401,240,322
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	124,654,936	6,003,598	-1,988,451,606	1,401,240,322

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3月31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								124,208,691
加：本月份國有財產增減結存表本期增加數				105	3	31	446,245	446,245
截至本月底止本年度資本資產成本增加數								124,654,936
加：軟體設備費CGBA已入帳，國有公用財產系統未入帳								5,320,216
軟體購置費	105	3	31				4,991,216	
系統開發費	105	3	31				329,000	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳								408,590
彩色印表機				105	2	2	102,345	
分析天平				105	3	17	98,800	
空氣清淨機				105	3	17	98,816	
二輪機踏車(MCC-0672)				105	2	26	40,406	
二輪機踏車(MCC-1869)				105	2	26	40,406	
電氣冰箱				105	3	8	27,817	
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳(以前年度財產於今年度更正及補登)								123,978,471
補登98年度個人電腦1台	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	
收入支出表設備及投資支累計執行數								5,588,091

衛生福利部疾病管制署

國有財產增減結存季報表 (總表_中央機關使用)

機關名稱：A21010000I000 衛生福利部疾病管制署

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國105年01月起至105年03月止

製表日期：105年04月01日

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	筆	22.00	\$436,733,278	0.00	123,950,371	0	\$0	\$0	22.00	\$560,683,649	
	公頃	3.262795		0.00		0.000000					
土地改良物	個	5.00	\$2,758,719	0.00	0.00	0	\$0	\$2,702,139	5.00	\$56,580	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	74.00	\$995,128,946	0.00	\$0	0	\$0	74.00	\$602,220,200	
		平方公尺	50,743.89		0.00		0.00				
	宿舍	棟	5.00		0.00		0		5.00		
		平方公尺	438.25		0.00		0.00		438.25		
	其他	個	31.00		0.00		0		31.00		
機械及設備	件	7,285.00	\$1,406,527,507	8.00	532,936.00	25	\$19,038	\$1,237,060,061	7,268.00	\$169,981,344	
交通及運輸設備	船	艘	0.00	\$163,202,898	0.00	143,812.00	0	\$6,355	\$144,537,664	0.00	\$18,802,691
	飛機	架	0.00		0.00		0				
	汽(機)車	輛	66.00		3.00		1		68.00		
	其他	件	554.00		0.00		2		552.00		
雜項設備	圖書	冊(套)	7.00	\$255,992,326	0.00	27,817.00	0	\$2,975	\$214,051,396	7.00	\$41,965,772
	其他	件	3,083.00		1.00		3		3,081.00		
有價證券	股	0.00	\$0	0.00	0.00	0	\$0	\$0	0.00	\$0.00	
權利		7.00	\$10,696,916	0.00	0.00	0.000000	\$0	\$3,166,830	7.00	\$7,530,086	
總值		11,139.00	\$3,271,040,590	12.00	124,654,936	31	\$28,368	\$1,994,426,836	11,120.00	\$1,401,240,322	

製表

薦科 質 吳雅茵

覆核

科長 王開弘

主辦財產管理人員

薦科 質 吳雅茵

主辦會計人員

科員 熊玉芝

機關首長

秘書室主任 吳詠智

主計室主任 許玉媛(乙)

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

衛生福利部疾病管制署

國有財產增減結存表 (總表_中央機關使用)

機關名稱：A21010000I000 衛生福利部疾病管制署

財產區分別：110 公務用 公務類

中華民國105/03/01起至105/03/31止

製表日期：105年04月01日

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	筆	22.00	\$560,683,649	0.00	\$0	0	\$0	\$0	22.00	\$560,683,649	
	公頃	3.262795		0.00		0.000000					
土地改良物	個	5.00	\$57,364	0.00	\$0	0	\$0	\$784	5.00	\$56,580	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	74.00	\$603,659,048	0.00	\$0	0	\$0	\$1,438,848	74.00	\$602,220,200
		平方公尺	50,743.89		0.00		0.00				
	宿舍	棟	5.00		0.00		0			5.00	
		平方公尺	438.25		0.00		0.00			438.25	
	其他	個	31.00		0.00		0			31.00	
機械及設備	件	7,264.00	\$174,732,137	4.00	\$337,616	0	\$296	\$5,088,113	7,268.00	\$169,981,344	
交通及運輸設備	船	艘	0.00	\$19,305,120	0.00	\$80,812	0	\$0	\$583,241	0.00	\$18,802,691
	飛機	架	0.00		0.00		0				
	汽(機)車	輛	66.00		2.00		0			68.00	
	其他	件	552.00		0.00		0			552.00	
雜項設備	圖書	冊(套)	7.00	\$43,401,738	0.00	\$27,817	0	\$0	\$1,463,783	7.00	\$41,965,772
	其他	件	3,080.00		1.00		0			3,081.00	
有價證券	股	0.00	\$0	0.00	\$0	0	\$0	\$0	0.00	\$0.00	
權利		7.00	\$7,598,408	0.00	\$0	0.000000	\$0	\$68,322	7.00	\$7,530,086	
總值		11,113.00	\$1,409,437,464	7.00	\$446,245	0	\$296	\$8,643,091	11,120.00	\$1,401,240,322	

製表 吳雅茵

覆核 科長王開弘

主辦財產管理人員

吳雅茵

主辦會計人員

科員熊玉芝

機關首長

秘書室主任 吳詠智

主計室主任 許玉媛(乙)

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

印表人:

印表日期:105年04月01日

衛生福利部疾病管制署
國有財產增減表 (總表_中央機關使用)

財產區分別: 110公務用_公務類

中華民國105年03月01日起至105年03月31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	\$0	減少	0	\$0			
							本期折舊		\$784			
房屋建築及設備 類 小計:				增加	0	\$0	減少	0	\$0			
							本期折舊		\$1,438,848			
3-01-26-06-0002 0000021	攪拌器 (直流攪拌機(數位型))	臺	\$42,000	1	\$42,000	3	105/03/01	0	0			105-財增-1050302
3-10-04-01-0003 0000034	溫度記錄器 (6打點記錄器)	組	\$98,000	1	\$98,000	3	105/03/01	0	0			105-財增-1050301
3-10-06-06-0001 0000014	分析天平 (電子天平)	臺	\$98,800	1	\$98,800	3	105/03/17	0	0			105-財增-1050303
3-12-01-04-0014 0000046	空氣淨化機 (HEPA空氣清淨機(送風))	臺	\$98,816	1	\$98,816	5	105/03/17	0	0			105-財增-1050301
3-14-01-01-0003 0001482	個人電腦 (個人電腦)	臺	\$19,600	0	\$0	5	96/09/29	0	67	05 更正 螢幕(0418)已另建帳 (104年物增0801號), 1050322補減螢幕帳 (原\$6650, 已逾年限 殘值\$67)		105-財減-0322
3-14-01-01-0003 0002031	個人電腦 (個人電腦)	臺	\$24,340	0	\$0	5	98/04/06	0	75	16 毀損 螢幕故障報廢, 1050322減螢幕帳(原 \$7496, 已逾年限殘 值\$75)		105-財減-0322
3-14-01-01-0003 0002539	個人電腦 (個人電腦)	臺	\$17,476	0	\$0	5	100/11/30	0	37	01 分割 螢幕(0501)1050321另 建帳(105物增0321), 1050322減螢幕帳(原 \$3711, 已逾年限殘 值\$37)		105-財減-0322

印表人:

印表日期:105年04月01日

衛生福利部疾病管制署
國有財產增減表(總表_中央機關使用)

財產區分別:110公務用_公務類

中華民國105年03月01日起至105年03月31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		
3-14-01-01-0003 0002546	個人電腦 (個人電腦)	臺	\$17,476	0	\$0	5	100/11/30	0	37	01分割 螢幕(0502)1050321另 建帳(105物增0321), 1050322減螢幕帳(原 \$3711,已逾年限殘 值\$27)		105-財減-0322
3-14-01-01-0003 0003796	個人電腦 (一般型電腦)	臺	\$30,495	0	\$0	5	98/09/17	0	80	05更正 資訊室未移撥螢幕 ,1050322減螢幕帳 (原\$8000,已逾年限 殘值\$80)		105-財減-0322
機械及設備 類 小計:				增加	4	\$337,616	減少		0	\$296		
									本期折舊		\$5,088,113	
4-01-07-05-0002 0000015	二輪機踏車 (機車MCC-0672)	輛	\$40,406	1	\$40,406	6	105/02/26	0	\$0			105-財增-0307
4-01-07-05-0002 0000016	二輪機踏車 (機車MCC-1869)	輛	\$40,406	1	\$40,406	6	105/03/11	0	\$0			105-財增-0301
交通及運輸設備 類 小計:				增加	2	\$80,812	減少		0	\$0		
									本期折舊		\$583,241	
5-01-01-07-0002 0000158	電氣冰櫃 (電冰箱)	臺	\$27,817	1	\$27,817	8	105/03/08	0	\$0			105-財增-0314
雜項設備 類 小計:				增加	1	\$27,817	減少		0	\$0		
									本期折舊		\$1,463,783	
權利 類 小計:				增加	0	\$0	減少		0	\$0		
									本期折舊		\$68,322	
金額總計:				增加	7	\$446,245	減少		0	\$296		
									本期折舊		\$8,643,091	

製表

薦任 吳雅茵
科員

覆核

科長 王開弘 主辦財產管理人員

薦任 吳雅茵
科員

主辦會計人員 科員 熊玉芝

機關首長

秘書室主任 吳詠智

主計室主任 許玉媛(乙)

衛生福利部
疾病管制署
署長 郭旭崧(丙)

印表人：

印表日期：105年04月01日

衛生福利部疾病管制署
國有財產增減表（總表_中央機關使用）

財產區分別：110公務用_公務類

中華民國105年03月01日起至105年03月31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		

- 說明：
1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減表之動態報告，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，依照行政院訂頒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、起訖期，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。

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03月31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	233,008,000	2,609,993,000	218,882,888	2,399,489,698	210,503,302	
5257050400-1 科技發展工作	7,796,000	46,417,000	6,922,458	34,281,858	12,135,142	
5257050400-1* 科技發展工作	100,000	100,000	98,000	98,000	2,000	
7157050100-5 一般行政	72,487,000	448,379,000	72,025,298	416,414,907	31,964,093	
7157050100-5* 一般行政	83,000	83,000	0	0	83,000	
7157050200-0 防疫業務	151,058,000	2,108,600,000	138,923,541	1,943,204,842	165,395,158	
7157050200-0* 防疫業務	1,484,000	6,414,000	913,591	5,490,091	923,909	
乙、統籌科目部分	1,118,882	78,119,262	1,118,882	78,119,262	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	36,000	0	36,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	847,382	73,860,722	847,382	73,860,722	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	271,500	4,222,540	271,500	4,222,540	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03月31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)		
合計	234,126,882	2,688,112,262	220,001,770	2,477,608,960	210,503,302	

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03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	0	0	4,050,000	
7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	
	4,050,000	0	0	4,050,000	
104年度	0	0	0	0	
	88,614,499	1,109,840	1,109,840	87,504,659	
7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	
	87,385,478	1,064,840	1,064,840	86,320,638	
7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	
	1,229,021	45,000	45,000	1,184,021	
合計	0	0	0	0	
	92,664,499	1,109,840	1,109,840	91,554,659	

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03月31日

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)			
收入合計數	12,379,163	0	0	0	0	0	0	0	0	12,379,163
本年度收入	12,379,163	0	0	0	0	0	0	0	0	12,379,163
0457050201 沒入金	85,680	0	0	0	0	0	0	0	0	85,680
0457050301 一般賠償收入	62,766	0	0	0	0	0	0	0	0	62,766
0557050101 審查費	7,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,053,000
0557050102 證照費	1,141,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,900
0557050305 資料使用費	1,713	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713
0557050311 供應費	3,513,638	0	0	0	0	0	0	0	0	3,513,638
0757050106 租金收入	91,433	0	0	0	0	0	0	0	0	91,433
1157050901 收回以前年度歲出	371,252	0	0	0	0	0	0	0	0	371,252
1157050909 其他雜項收入	57,781	0	0	0	0	0	0	0	0	57,781
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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03月31日

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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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03月31日

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)			
支出合計數	2,123,340,862	353,527,938	0	0	1,850,000	0	0	2,478,718,800	302,057,961
本年度支出	2,123,295,862	352,463,098	0	0	1,850,000	0	0	2,477,608,960	210,503,302
一、本年度經費	2,045,176,600	352,463,098	0	0	1,850,000	0	0	2,399,489,698	210,503,302
5257050400 科技發展工作	33,556,503	625,355	0	0	100,000	0	0	34,281,858	12,135,142
5257050400* 科技發展工作	98,000	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
7157050100 一般行政	410,855,208	5,459,699	0	0	100,000	0	0	416,414,907	31,964,093
7157050100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
7157050200 防疫業務	1,595,176,798	346,378,044	0	0	1,650,000	0	0	1,943,204,842	165,395,158
7157050200* 防疫業務	5,490,091	0	0	0	0	0	0	5,490,091	923,909
二、統籌科目	78,119,262	0	0	0	0	0	0	78,119,262	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	73,860,722	0	0	0	0	0	0	73,860,722	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,222,540	0	0	0	0	0	0	4,222,540	0
以前年度支出	45,000	1,064,840	0	0	0	0	0	1,109,840	91,554,659

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03月31日

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	45,000	1,064,840	0	0	0	0	0	0	1,109,840	91,554,659
103年度 7157050200 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000
104年度 7157050200 防疫業務	0	1,064,840	0	0	0	0	0	0	1,064,840	86,320,638
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	0	0	0	0	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	226,081,549	2,491,097,963
公庫撥入數	221,111,610	2,478,718,800
罰款及賠償收入	97,042	148,446
規費收入	4,822,558	11,710,251
財產收入	24,700	91,433
其他收入	25,639	429,033
支出	231,413,438	2,135,675,025
繳付公庫數	4,969,939	12,379,163
人事支出	98,635,082	482,548,644
業務支出	55,607,463	112,512,152
設備及投資支出	1,011,591	5,588,091
獎補助支出	71,189,363	1,522,646,975
收支餘絀	-5,331,889	355,422,938

衛生福利部疾病管制署

301專戶存款差額解釋表

存款帳戶第267863號

中華民國105年03月31日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	105	3	31			139,068
加：本署入帳銀行未入帳						52,388
105年04月份職員薪資代扣款(100175)	105	3	18		52,388	
減：銀行入帳本署未入帳						104,868
履約保證金-德星(002512)	105	3	29		18,100	
防疫資料庫使用費-國衛院(002514)	105	3	31		86,768	
減：未兌現支票						34,200
付履約保證金(桓基)(200065)	105	3	30	BF1487969	34,200	
本署帳面餘額						52,388

製表

約僱助理 朱玉綾

主辦出納人員

秘書室主任 吳詠智(甲)

覆核

專員林鈺容

科長吳秀珍

主辦會計人員

主計主任 許玉媛

機關長官

衛生福利部疾病管制署 郭旭松(丙)

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

080-001

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

 * 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

帳號： 0000267863 中華民國 105年 03月 01日 至 105年 03月 31日 頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
105.02.29								00
105.03.01		連線轉入				5280900		528090
105.03.04		通匯收入				6388800		1166970
105.03.08	1487954	通匯支出	400000					1126970
105.03.08	1487953	通匯支出	500000					1076970
105.03.08		國庫轉收				500000		1126970
105.03.08		國庫轉收				400000		1166970
105.03.09	1487955	通匯支出	5280900					638880
105.03.11		通匯收入				7500000		1388880
105.03.14	1487956	通匯支出	100000					1378880
105.03.14		國庫轉收				100000		1388880
105.03.15		通匯收入				5000000		6388880
105.03.16	1487958	通匯支出	200000					6368880
105.03.16	1487957	國庫轉支	6388800					5730000
105.03.16		國庫轉收				200000		5750000
105.03.17		通匯收入				7000000		6450000
105.03.18	1487959	國庫轉支	7500000					5700000
105.03.18		通匯收入				33000		5703300
105.03.18		通匯收入				1950000		5898300
105.03.21	1487961	通匯支出	100000					5888300

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

080-001

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03月01日至105年03月31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
105.03.21	1487960	國庫轉支		50000000					8883000
105.03.21		國庫轉收				100000			8983000
105.03.23	1487962	國庫轉支		70000000					1983000
105.03.23		通匯收入				4378800			6361800
105.03.23		通匯收入				3003800			9365600
105.03.28	1487965	通匯支出			39200				9326400
105.03.28	1487963	國庫轉支		33000					9293400
105.03.28	1487966	國庫轉支		3003800					6289600
105.03.28	1487964	國庫轉支		1950000					4339600
105.03.28		國庫轉收				39200			4378800
105.03.28		通匯收入				3420000			7798800
105.03.29		通匯收入				1810000			9608800
105.03.30	1487967	通匯支出		200000					9408800
105.03.30		國庫轉收				200000			9608800
105.03.31	1487968	國庫轉支		4378800					5230000
105.03.31		通匯收入				8676800			13906800
TOTAL				87074500		100981300			
		本月底餘額：新台幣	*	*	*	*	*	*	*
									拾捌元零角零分整

※注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
 ※注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

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03月31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	3	31			0
本署帳面餘額						0

製表的助理 **朱玉綾** 主辦出納人員

秘書室主任 **吳詠智(甲)**

審核專員 **林鈺容**

主辦會計人員

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)**

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 3 月 31 日 總頁數：110 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
105/03/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0000

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03月31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	3	18			5,059,955
本署帳面餘額						5,059,955

製表

約僱助理 **朱玉綾**

主辦出納人員

秘書室主任 **吳詠智(甲)**

覆核

專員 **林鈺容**

科長 **吳秀珍**

主辦會計人員

主計室主任 **許玉媛**

機關長官

衛生福利部疾病管制署長 **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：A21010000I 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 03 月 18 日

總頁數：2071 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
23	劉淑茹	N223707686		16,186	16,197	88	88	15	15			
24	吳念真	0200062435		5,842	5,842	7	7	5	5			
25	余品潔	0200117677		29,985	30,000	237	238	28	28			
26	李柏樵	P123526742		4,068	4,070	2	2	2	2			
27	林宏修	P123565454		3,016	3,017	1	1	1	1			
28	黃秋香	P222627877		8,989	8,993	21	21	0	0	4	4	已離退
29	張源培	Q123885229		5,183	5,186	6	6	4	4			
30	葉彥嫻	S222564172		5,905	5,908	8	8	5	5			
31	李佳蓓	T223820894		12,549	12,557	52	52	0	0	-5	-5	已離退
32	湯晴滄	U22126325		4,068	4,070	2	2	2	2			
33	尤佳蕓	V220455271		35,365	35,383	335	335	34	34			
本機關合計				40,439	40,456	140	140	0	0	-12	-12	
離退戶共 4 戶												
未離退戶共 29 戶				2,242,391	2,242,049	287,800	287,715	2,436	2,435			



經副襄理
002071
Sun Mar 20 22:26:57 2016

審核

5059955.1 主辦

臺灣銀行資訊室製表

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 03 月 18 日

總頁數：2070 分頁數：21

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	廖世揚	A12928289		8,886	8,883	189	189	9	9			
2	黃俊璋	A126585812		3,086	3,088	1	1	1	1			
3	王韻瑛	A129427264		30,362	30,364	211	211	29	29			
4	余芳如	A224079564		473,606	473,495	50,256	50,245	510	510			
5	袁慈	A226514584		11,810	11,816	34	34	11	11			
6	王嘉穗	A226831697		17,062	17,073	98	98	16	16			
7	王小棋	A228409504		57,150	57,155	849	849	55	55			
8	張瑀	B122374092		30,095	30,100	202	202	28	28			
9	張玉鶴	B200978025		388,377	388,278	72,094	72,080	449	448			
10	方韻慈	B222034611		5,967	5,969	14	14	0	0	-3	-3	已離退
11	陳彥澄	E223170360		38,724	38,741	397	397	37	37			
12	宋姿霖	E224310751		4,068	4,070	2	2	2	2			
13	黃尉童	E224444225		10,867	10,873	38	38	10	10			
14	李果鴻	F227407225		6,233	6,236	8	8	5	5			
15	洪彙欣	F227749353		22,984	22,996	141	141	22	22			
16	李緯程	G121714597		12,934	12,937	53	53	0	0	-8	-8	已離退
17	饒珍年	H220226993		22,374	22,385	132	132	21	21			
18	何柏蓉	I200085857		19,865	19,875	104	104	18	18			
19	朱玉綾	K222062453		34,875	34,895	335	335	33	33			
20	賴麗娟	L220416088		557,400	557,265	94,916	94,891	635	635			
21	林鈺薰	M220088709		375,219	375,048	67,005	66,969	431	431			
22	張雅惠	M220669740		19,730	19,740	102	102	18	18			
本頁小計				2,151,674	2,151,282	287,181	287,095	2,340	2,339	-11	-11	

經副襄理

03/20/16
Sun Mar 20 21:26:57 2016

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

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03月31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	104/01/05	國保148371	#470	二二零零科技(股)華南商銀保證書(YH103074)	105/03/30	235,000	
4	104/01/14	國保148437	#471	威知資訊(股)上海商銀保證書(YH102055)	105/03/31	25,020	
5	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	
6	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	
7	104/09/15	國保149607	#482	萊富生命科技(股)花旗(台灣)商銀保證書(YH104025)	105/11/30	114,000	
8	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	
9	105/01/06	國保150179	#484	二二零零科技(股)華南商銀保證書(CB104068)	106/03/31	254,000	
10	105/01/14	國保150253	#489	勸揚資訊(股)華南商銀保證書(YH103068)	106/03/31	139,065	
11	105/01/15	國保150278	#487	勸揚資訊(股)華南商銀保證書(CB104069)	106/03/31	348,000	
12	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			18,837,985	

製表

的儀助理 朱玉綾

主辦出納人員

秘書室主任 吳詠智(甲)

覆核

專員 林鈺容

科長 吳秀珍

主辦會計人員

主計室主任 許玉媛

機關長官

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

中央銀行國庫局保管品對帳單

0042-01

第1頁
 ****中央銀行國庫局
 ** 會計科
 ** 存匯科
 ** 一等專員
 ** 李明彬
 ** 二等專員
 ** 施淑郁

中華民國105年03月31日止

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	數量	值	數量	面	數量	面	數量	值
	上月結轉									14	
03/14	148236			1							
03/18	148234			1							
帳戶000487	累計			2						12	

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請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。

中央銀行 國庫局 具

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03月31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 約僱助理 朱玉綾

主辦出納人員

秘書室主任 吳詠智(甲)

覆核

專員 林鈺容

科長 吳秀珍

主辦會計人員

主計室主任 許玉媛

機關長官

衛生福利部
疾病管制署
郭旭崧(丙)

中央銀行國庫局保管品對帳單

0042-03

第1頁

中華民國105年03月31日止

戶名：衛生福利部疾病管制署存單及票據戶

地址：100台北市林森南路6號

帳號：000602

品名：存單及票據

保管方式：露封

單位：張 幣別：新台幣

中央銀行國庫局 會計科
存匯科 一等專員 李明彬 施淑郁

105年 月 日	寄存證編號	存		入		付		出		餘		類
		數量	面	數量	面	數量	面	數量	面	數量	面	
	上月結轉											
03/15	150762	1	294,000.00							10	113,838,000.00	
	150763	1	1,315,000.00									
帳戶000602	累計	2	1,609,000.00							12	115,447,000.00	

*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)

庫款支付差額解釋表

批號：10504010002

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁次： 1/2

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)
7157050100-5 00 一般行政	72,025,298.00	416,414,907.00	72,097,180.00	411,341,535.00	-71,882.00	5,073,372.00
7157050200-0 00 防疫業務	139,837,132.00	1,948,694,933.00	139,878,920.00	1,948,681,475.00	-41,788.00	13,458.00
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	847,382.00	73,860,722.00	2,169,783.00	73,745,740.00	-1,322,401.00	114,982.00
	847,382.00	73,860,722.00	2,169,783.00	73,745,740.00	-1,322,401.00	114,982.00
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				
7157050100-5 00 一般行政	收入傳票	100212	1050330	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(林森、昆陽辦公室105年3月份電話費-預種基金及疫苗基金#43-44)	-55,000.00	
	付款憑單	500896	1050318	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年4月份職員薪資代扣款)	4,945,867.00	
	付款憑單	500905	1050318	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(郭旭崧等105年4月份醫師獎金代扣款)	163,577.00	
	付款憑單	501071	1050330	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(林宜平等105年4月份薪資代扣款)	18,928.00	
				累計支付數差額	5,073,372.00	
7157050200-0 00 防疫業務	收入傳票	100206	1050329	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(收回12區105年3月份國家免疫馬匹畜牧場分攤電力費用#42)	-43,788.00	
	付款憑單	500902	1050318	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年4月份研發替代役薪資代扣款)	57,246.00	
				累計支付數差額	13,458.00	
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300282	1050301	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(預算核定公布,記載預計撥入數)	114,982.00	
	付款憑單	500875	1050317	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(柯熾嬌105.04.06-105.06.30月退休金;退休金其他現金給與補償金)	114,982.00	

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

庫款支付差額解釋表

批號：10504010002

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 03 月 31 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			
				累計支付數差額	114,982.00

製表

辦事員簡瑜慧

覆核

科長吳秀珍

主辦會計

主計室主任許玉媛

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：10504010002

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 03 月 31 日止

頁次： 1/1

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)		
9857050212-0 00 經費類保管款及代收款支出	122,731,807.00	117,647,289.00	5,084,518.00		
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			
9857050212-0 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100175	1050318	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年4月份職員薪資代扣款)	4,232,512.00
	收入傳票	100177	1050318	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(郭旭崧等105年4月份醫師獎金代扣款)	51,477.00
	收入傳票	100178	1050318	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年4月份研發替代役薪資代扣款)	57,246.00
	收入傳票	100205	1050328	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金#130-134)	333,200.00
	收入傳票	100210	1050330	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(林宜平等105年4月份薪資代扣款)	9,638.00
	收入傳票	100211	1050330	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金#136-138)	317,245.00
	收入傳票	100214	1050330	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金#139-141)	83,200.00
差額合計					5,084,518.00

製表

辦事員簡瑜慧

覆核

科長吳秀珍

主辦會計

主計室主任許玉媛

機關首長

衛生福利部疾病管制署
署長 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1期（民國105年1至3月）

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至105年3月底累計分配數(2)	截至105年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
急性傳染病流行風險監控與管理第二期計畫(105-109年)	3,911,999	49,066	0	49,066	49,066	23,111	0	17,595	17,595	76.13%	35.86%	1. 為提升登革熱偵測效能，委託健保署代辦快速診斷費用，須請健保署函送資料請款後辦理核銷，將俟健保署提供資料後儘速辦理。 2. 病毒性肝炎及人畜共通防治計畫，預計於4月積極辦理補助民間團體病毒性肝炎防治、人畜共通傳染病相關衛教教材及手冊製作等相關事宜。
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	220,000	0	220,000	220,000	100.00%	30.09%	
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	1,360,346	0	1,349,280	1,349,280	99.19%	72.22%	
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	442,926	0	308,759	308,759	69.71%	29.05%	本案原預計2月撥付健保署結核病醫療費，惟因立法院凍結1/3預算，無法匡列，俟前揭經費解凍後，再辦理撥款事宜。
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	14,446	0	11,768	11,768	81.46%	3.74%	1. 防護裝備相關採購案之倉儲費，因契約規定於次月檢據相關資料完成驗收後始能付款，致執行進度落後。未來將督促各合約商加速辦理報驗作業，並儘速辦理驗收及付款作業，以符合整體預定進度。 2. 「建置新興傳染病病患轉運送備援機制與量能採購案」刻正公告中，將於完成採購簽約程序後，儘速依契約規定辦理驗收付款作業。

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1期（民國105年1至3月）

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至105年3月底累計分配數(2)	截至105年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
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	510	0	76	76	14.90%	1.18%	「高級心臟救命術教育訓練案」刻正規劃中，將加速辦理。
合計	48,141,560	13,399,479	0	4,032,609	4,032,609	2,061,339	0	1,907,478	1,907,478	92.54%	47.30%	

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。