

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 12 月份(104 年度)

主辦會計人員 

機關長官

專員林鈺容

科長吳秀珍

## 104 年 度 12 月 份 目 次

歲入類平衡表(結帳前、結帳後)-----	一 份 共 2 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 (結帳前)

第12號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

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
112100-5 歲入分配數	84,902,000	122000-7 預計納庫數	84,902,000 ✓
113000-6 歲入納庫數	95,494,160	123000-2 歲入實收數	95,494,160 ✓
114000-1 退還以前年度歲入款	1,000	124000-8 收回以前年度納庫款	1,000
合 計	180,401,660	合 計	180,401,660
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

歲入類平衡表 (結帳後)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
合 計	4,500	合 計	4,500
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			16,202,210
1.123000-2 歲入實收數		16,202,210	
收入數	16,217,326		
減：退還數	-15,116		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	2,144,169		
減：退還或沖轉數	-2,144,169		
收 項 總 計			16,206,710
二、付 項			
(一)本期支出			16,202,210
1.113000-6 歲入納庫數		16,202,210	
納庫數	16,217,326		
減：退還數	-15,116		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲入結存		4,500	
付 項 總 計			16,206,710

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

9-

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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			0400000000-2	4,500,000	4,500,000			234,750	0		234,750	
				罰款及賠償收入	0	4,500,000			668,553	0	3,831,447	668,553	
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000			234,750	0		234,750	
				疾病管制署	0	4,500,000			668,553	0	3,831,447	668,553	
				01	0457050300-6	4,500,000	4,500,000			228,750	0		228,750
				賠償收入	0	4,500,000			562,553	0	3,937,447	562,553	
				01	0457050301-9	4,500,000	4,500,000			228,750	0		228,750
				一般賠償收入	0	4,500,000			562,553	0	3,937,447	562,553	
				02	0457050200-1	0	0			6,000	0		6,000
				沒人及沒收財物	0	0			106,000	0	-106,000	106,000	
				01	0457050201-4	0	0			6,000	0		6,000
				沒入金	0	0			106,000	0	-106,000	106,000	
03	192			0500000000-8	78,528,000	78,528,000			14,425,059	0		14,425,059	
				規費收入	0	78,528,000			89,142,187	0	-10,614,187	89,142,187	
				0557050000-8	78,528,000	78,528,000			14,425,059	0		14,425,059	
				疾病管制署	0	78,528,000			89,142,187	0	-10,614,187	89,142,187	
				01	0557050100-2	37,844,000	37,844,000			5,573,350	0		5,573,350
				行政規費收入	0	37,844,000			39,990,600	0	-2,146,600	39,990,600	
				01	0557050101-5	32,282,000	32,282,000			4,776,200	0		4,776,200
				審查費	0	32,282,000			33,948,600	0	-1,666,600	33,948,600	
02	0557050102-8	5,562,000	5,562,000			797,150	0		797,150				
證照費	0	5,562,000			6,042,000	0	-480,000	6,042,000					

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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 0	40,684,000 40,684,000			8,851,709 49,151,587	0 0		8,851,709 49,151,587		
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000 0	30,000 30,000			136 400,062	0 0	✓	0 -370,062	136 400,062	
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000 0	40,654,000 40,654,000			8,837,647 48,668,481	0 0	✓	0 -8,014,481	8,837,647 48,668,481	
			04	0557050313-3 服務費	0 0	0 0			13,926 83,044	0 0	✓	0 -83,044	13,926 83,044	
				0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000 626,000			160,629 695,223	0 0		0 -69,223	160,629 695,223	
				0757050000-9 疾病管制署	626,000 0	626,000 626,000			160,629 695,223	0 0		0 -69,223	160,629 695,223	
			01	0757050100-3 財產孳息	336,000 0	336,000 336,000			1,629 329,814	0 0		0 6,186	1,629 329,814	
			01	0757050101-6 利息收入	0 0	0 0			29 714	0 0	✓	0 -714	29 714	
			02	0757050106-0 租金收入	336,000 0	336,000 336,000			1,600 329,100	0 0	✓	0 6,900	1,600 329,100	
			02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000 0	290,000 290,000			159,000 365,409	0 0	✓	0 -75,409	159,000 365,409	
			07		1100000000-2 其他收入	1,248,000 0	1,248,000 1,248,000			1,381,772 4,988,197	0 0		0 -3,740,197	1,381,772 4,988,197

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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
	190			1157050000-2 疾病管制署	1,248,000 0	1,248,000 1,248,000			1,381,772 4,988,197	0 0		1,381,772 4,988,197
		01		1157050900-3 雜項收入	1,248,000 0	1,248,000 1,248,000			1,381,772 4,988,197	0 0		1,381,772 4,988,197
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000 0	1,000,000 1,000,000			1,380,586 4,609,297	√ 0		1,380,586 4,609,297
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000 0	248,000 248,000			1,186 378,900	√ 0		1,186 378,900
				合 計	84,902,000 0	84,902,000 84,902,000			16,202,210 95,494,160	√ √	0 0	16,202,210 95,494,160



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 12 月 31 日

第 12 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12號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 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

歲入類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

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12號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

第12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		10,399,000	10,399,000
	本月合計	10,399,000	10,399,000

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第12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12 月 31 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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000	234,750	668,553	234,750	668,553	
	181			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	234,750	668,553	234,750	668,553	
		01		0457050300-6 賠償收入	4,500,000	228,750	562,553	228,750	562,553	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	228,750	562,553	228,750	562,553	
		02		0457050200-1 沒入及沒收財物	0	6,000	106,000	6,000	106,000	
			01	0457050201-4 沒入金	0	6,000	106,000	6,000	106,000	
03				0500000000-8 規費收入	78,528,000	14,425,059	89,142,187	14,425,059	89,142,187	
	192			0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	14,425,059	89,142,187	14,425,059	89,142,187	
		01		0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	5,573,350	39,990,600	5,573,350	39,990,600	
			01	0557050101-5 審查費	32,282,000	4,776,200	33,948,600	4,776,200	33,948,600	
		02		0557050102-8 證照費	5,562,000	797,150	6,042,000	797,150	6,042,000	
		02		0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	8,851,709	49,151,587	8,851,709	49,151,587	
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000	136	400,062	136	400,062	
		02		0557050311-8 供應費	40,654,000	8,837,647	48,668,481	8,837,647	48,668,481	
		04		0557050313-3 服務費	0	13,926	83,044	13,926	83,044	
04				0700000000-9 財產收入	626,000	160,629	695,223	160,629	695,223	

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第12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 12 月 31 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		
07	193			0757050000-9 疾病管制署	626,000	160,629	695,223	160,629	695,223				
				01	0757050100-3 財產孳息	336,000	1,629	329,814	1,629	329,814			
				01	0757050101-6 利息收入	0	29	714	29	714			
				02	0757050106-0 租金收入	336,000	1,600	329,100	1,600	329,100			
				02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	159,000	365,409	159,000	365,409			
					1100000000-2 其他收入	1,248,000	1,381,772	4,988,197	1,381,772	4,988,197			
				190		1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	1,381,772	4,988,197	1,381,772	4,988,197		
				01		1157050900-3 雜項收入	1,248,000	1,381,772	4,988,197	1,381,772	4,988,197		
				01		1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	1,380,586	4,609,297	1,380,586	4,609,297		
				02		1157050909-8 其他雜項收入	248,000	1,186	378,900	1,186	378,900		
							本月合計	84,902,000	16,202,210	95,494,160	16,202,210	95,494,160	