

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 10 月 份 (104 年 度)

主 辦 會 計 人 員

主 辦 會 計 人 員  
黃 重 寅

機 關 長 官

機 關 長 官  
郭 旭 泰 (代)

專 員 林 鈺 容

科 長 吳 秀 珍

## 104 年 度 10 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

衛生福利部疾病管制署

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	121,412,297	221000-4 保管款	30,763,476
210300-6 可支庫款	298,310,408	221200-3 代收款	124,740,273
210500-5 保留庫款	33,041,122	221400-2 應付歲出保留款	70,942,387
210900-3 零用金	1,850,000	221500-7 應付保管有價證券	116,309,130
211300-1 押金	4,100	222000-0 歲出預算數	980,553,000
211400-6 暫付款	2,544,392,995	222100-4 歲出分配數	4,891,972,858
211600-5 保管有價證券	116,309,130	減 213000-9 經費支出	2,119,412,172
212000-3 預計支用數	980,553,000	淨額	2,772,560,686
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	4,095,873,052	合 計	4,095,873,052
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			379,333,537
1. 210100-7 專戶存款		128,346,931	
2. 210300-6 可支庫款		216,095,484	
3. 210500-5 保留庫款		33,041,122	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
(二)本期收入			450,454,537
1. 212000-3 預計支用數		470,396,461	
收入數	470,396,461		
本機關經費預算部分	468,603,000		
統籌科目部分	1,793,461		
2. 221000-4 保管款		1,074,140	
收入數	2,573,765		
減：退還數	-1,499,625		
3. 221200-3 代收款		-21,016,081	
收入數	6,664,064		
減：退還數	-27,680,145		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		17	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	17		
收 項 總 計			829,788,074
二、付 項			
(一)本期支出			375,174,247
1. 213000-9 經費支出		206,128,692	
支付數	206,128,692		

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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	203,807,031		
統籌科目部分	2,321,661		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		17	
註銷數		17	
國庫已撥款部分	17		
3. 211400-6 暫付款		169,045,521	
支付數	203,560,590		
本年度部分	203,560,590		
減：收回或沖轉數	-34,515,069		
本年度部分	-34,515,062		
以前年度部分	-17		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		17	
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		17	
(二)本期結存			454,613,827
1. 210100-7 專戶存款		121,412,297	
2. 210300-6 可支庫款		298,310,408	
3. 210500-5 保留庫款		33,041,122	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
付 項 總 計			829,788,074

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10號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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		
				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				0057000000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	288,156,000	4,732,763,000			203,807,031	0	2,769,090,866	
					0	0			1,963,672,134	0	2,468,930,458		
					0	5,713,316,000							
				02	0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	288,156,000	4,732,763,000			203,807,031	0	2,769,090,866
					0	0					1,963,672,134	0	2,468,930,458
					0	5,713,316,000							
				01	5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0	176,474,000			16,056,779	0	18,753,256
					0	0					157,720,744	0	1,932,273
					0	224,611,000							
					0200 業務費	221,611,000	0	176,474,000			16,056,779	0	18,753,256
					0	0					157,720,744	0	1,932,273
					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	26,449,000			6,435,330	0	11,644,443
					0	0					14,804,557	0	5,370,000
					0	31,408,000							
					0300 設備及投資	21,408,000	0	19,249,000			6,435,330	0	4,444,443
					0	0					14,804,557	0	0
	0	21,408,000											
	0400 獎補助費	10,000,000	0	7,200,000			0	0	7,200,000				
	0	0					0	0	5,370,000				
	0	10,000,000											
02	7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	10,017,000	947,936,000			65,908,864	0	96,261,925				
	0	0					851,674,075	0	10,164,880				
	0	1,010,195,000											
	0100 人事費	967,518,000	10,017,000	920,302,000			64,123,719	0	91,561,745				
	0	0					828,740,255	0	9,397,230				
	0	977,535,000											

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第10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10 月 31 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						
				0200 業務費	29,660,000	0	24,669,941			1,579,145	0	3,956,180
					0	35,941				20,713,761	0	25,650
					0	29,695,941						
				0400 獎補助費	3,000,000	0	2,964,059			206,000	0	744,000
					0	-35,941				2,220,059	0	742,000
					0	2,964,059						
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0	1,310,000			30,000	0	312,260
					0	0				997,740	0	0
					0	1,484,000						
				0300 設備及投資	1,484,000	0	1,310,000			30,000	0	312,260
					0	0				997,740	0	0
					0	1,484,000						
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	255,920,000	3,507,859,000			108,725,143	0	2,604,462,374
					0	0				903,396,626	0	2,450,083,305
					0	4,347,870,000						
				0200 業務費	811,953,000	228,920,000	659,301,000			36,819,920	0	389,739,125
					0	0				269,561,875	0	304,783,813
					0	1,040,873,000						
				0400 獎補助費	3,279,997,000	27,000,000	2,848,558,000			71,905,223	0	2,214,723,249
					0	0				633,834,751	0	2,145,299,492
					0	3,306,997,000						
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	22,219,000	69,735,000			6,650,915	0	34,656,608
					0	0				35,078,392	0	1,380,000
					0	94,698,000						
				0200 業務費	0	1,380,000	1,380,000			0	0	1,380,000
					0	0				0	0	1,380,000
					0	1,380,000						
				0300 設備及投資	64,641,000	20,839,000	68,355,000			6,650,915	0	33,276,608
					0	0				35,078,392	0	0
					0	85,480,000						

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第10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10 月 31 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						
				0400 獎補助費	7,838,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	7,838,000						
		04		7157059000-0 一般建築及設備	3,000,000	0	3,000,000			0	0	3,000,000
					0	0				0	0	0
					0	3,000,000						
			01	7157059011-6* 交通及運輸設備	3,000,000	0	3,000,000			0	0	3,000,000
					0	0				0	0	0
					0	3,000,000						
				0300 設備及投資	3,000,000	0	3,000,000			0	0	3,000,000
					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	10,992,965	0	10,992,965			1,168,920	0	2,952,800
					0	0				8,040,165	0	2,952,800
					0	10,992,965						
				0100 人事費	10,992,965	0	10,992,965			1,168,920	0	2,952,800
					0	0				8,040,165	0	2,952,800
					0	10,992,965						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	134,000	0	134,000			36,000	0	0
					0	0				134,000	0	0
					0	134,000						
				0400 獎補助費	134,000	0	134,000			36,000	0	0
					0	0				134,000	0	0
					0	134,000						



衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第10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 10 月 31 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									
05				7506205300-0	148,082,893	0	148,082,893			1,116,741	0	517,020			
				公務人員退休撫卹給付	0	0				147,565,873	0	517,020			
					0	148,082,893									
				0100	148,082,893	0				148,082,893			1,116,741	0	517,020
				人事費	0	0							147,565,873	0	517,020
					0	148,082,893									
			合 計	5,584,369,858	288,156,000	4,891,972,858			206,128,692	0	2,772,560,686				
				0	0				2,119,412,172	0	2,472,400,278				
				0	5,872,525,858										

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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				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	
					04	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						22,479,660	0		0	0	0	22,479,660	0	
					01	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		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	410,000		0	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		0	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		0	2,344,178	0	32,409,073	32,171,376	
				0200 業務費	0	0		0	0	0	0			
				2,581,875	0		0	2,344,178	0	237,697	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10號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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		0	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	115,695		0	45,390,199	0	10,473,654	3,229,889
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0		0	0	0	0
						55,979,548	115,695		0	45,390,199	0	10,473,654	3,229,889
					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	115,695		0	26,469,140	0	5,969,983	299,983				
		0200 業務費	0	0		0	0	0	0				
		29,863,318	0		0	24,193,318	0	5,670,000	0				
		0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0				
		2,691,500	115,695		0	2,275,822	0	299,983	299,983				

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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 18,352,059	0 0	0 4,503,671	0 2,929,906
					0300 設備及投資	0 2,955,730	0 0		0 0	0 2,920,730	0 0	0 35,000	0 0
					0400 獎補助費	0 19,900,000	0 0		0 0	0 15,431,329	0 0	0 4,468,671	0 2,929,906
					小計	0 55,979,548	0 115,695		0 0	0 45,390,199	0 0	0 10,473,654	0 3,229,889
					合計	0 119,202,459	0 525,695		0 0	0 47,734,377	0 0	0 70,942,387	0 37,901,265

## 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10號第 1頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	828,740,255	0	147,565,873
0103 法定編制人員待遇	0	0	515,277,480	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,875,588	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	30,356,859	0	0
0111 獎金	0	0	170,701,864	0	0
0121 其他給與	0	0	9,695,344	0	0
0131 加班值班費	0	0	6,549,237	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,735,184	0	147,565,873
0143 退休離職儲金	0	0	47,011,122	0	0
0151 保險	0	0	43,537,577	0	0
0200 業務費	157,720,744	0	20,713,761	269,561,875	0
0201 教育訓練費	236,303	0	222,805	1,463,966	0
0202 水電費	3,932,790	0	4,059,541	16,941,709	0
0203 通訊費	1,870,342	0	907,560	6,654,409	0
0211 土地租金	0	0	0	2,986,138	0
0212 權利使用費	203,031	0	0	56,175	0
0215 資訊服務費	2,832,000	0	0	6,789,405	0
0219 其他業務租金	6,450	0	334,050	11,141,463	0
0221 稅捐及規費	1,800	0	946,193	741,352	0
0231 保險費	56,367	0	124,389	174,906	0
0241 兼職費	0	0	0	4,320,000	0
0249 臨時人員酬金	17,313,613	0	633,282	6,677,827	0
0250 按日按件計資酬金	514,926	0	344,000	4,276,276	0
0251 委辦費	67,730,400	0	0	68,636,640	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	569,650	0
0271 物品	44,977,779	0	2,330,677	41,096,325	0
0279 一般事務費	14,657,462	0	8,546,078	68,825,626	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10號第 1頁之 2

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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	8,040,165				984,346,293
0103 法定編制人員待遇	0				515,277,480
0104 約聘僱人員待遇	0				1,875,588
0105 技工及工友待遇	0				30,356,859
0111 獎金	0				170,701,864
0121 其他給與	8,040,165				17,735,509
0131 加班值班費	0				6,549,237
0142 退休退職給付	0				151,301,057
0143 退休離職儲金	0				47,011,122
0151 保險	0				43,537,577
0200 業務費	0				447,996,380
0201 教育訓練費	0				1,923,074
0202 水電費	0				24,934,040
0203 通訊費	0				9,432,311
0211 土地租金	0				2,986,138
0212 權利使用費	0				259,206
0215 資訊服務費	0				9,621,405
0219 其他業務租金	0				11,481,963
0221 稅捐及規費	0				1,689,345
0231 保險費	0				355,662
0241 兼職費	0				4,320,000
0249 臨時人員酬金	0				24,624,722
0250 按日按件計資酬金	0				5,135,202
0251 委辦費	0				136,367,040
0261 國際組織會費	0				25,473
0262 國內組織會費	0				577,650
0271 物品	0				88,404,781
0279 一般事務費	0				92,029,166

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10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10 月 31 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	32,520	0	663,555	1,269,768	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	216,037	1,130,063	0
0284 設施及機械設備養護費	2,494,811	0	1,086,830	15,457,304	0
0291 國內旅費	589,502	0	96,344	6,972,378	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	298,436	0
0293 國外旅費	0	0	0	935,907	0
0294 運費	260,648	0	58,040	1,642,581	0
0295 短程車資	0	0	16,935	480,098	0
0299 特別費	0	0	127,445	0	0
0300* 設備及投資	14,804,557	0	997,740	35,078,392	0
0304* 機械設備費	7,458,188	0	509,000	12,326,823	0
0305* 運輸設備費	0	0	0	149,904	0
0306* 資訊軟硬體設備費	7,175,365	0	0	17,134,823	0
0319* 雜項設備費	171,004	0	488,740	5,466,842	0
0400 獎補助費	0	134,000	2,220,059	633,834,751	0
0430 政府機關間之補助	0	0	0	105,300	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	585,300,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	1,503,799	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	108,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	134,000	0	46,182,652	0
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	2,086,000	635,000	0
合 計	172,525,301	134,000	852,671,815	938,475,018	147,565,873

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10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10 月 31 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				1,965,843
0283 車輛及辦公器具養護費	0				1,346,100
0284 設施及機械設備養護費	0				19,038,945
0291 國內旅費	0				7,658,224
0292 大陸地區旅費	0				298,436
0293 國外旅費	0				935,907
0294 運費	0				1,961,269
0295 短程車資	0				497,033
0299 特別費	0				127,445
0300* 設備及投資	0				50,880,689
0304* 機械設備費	0				20,294,011
0305* 運輸設備費	0				149,904
0306* 資訊軟硬體設備費	0				24,310,188
0319* 雜項設備費	0				6,126,586
0400 獎補助費	0				636,188,810
0430 政府機關間之補助	0				105,300
0432 對特種基金之補助	0				585,300,000
0437 對國內團體之捐助	0				1,503,799
0438 對私校之獎助	0				108,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				46,316,652
0454 差額補貼	0				134,059
0475 獎勵及慰問	0				2,721,000
合 計	8,040,165				2,119,412,172



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10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	132,000	18,666	127,445	4,555	
2. 文康活動費	150,000	1,678,000	103,145	1,016,585	661,415	
3. 債務費					-	
4. 房屋租金	924,000	4,531,000	640,206	3,116,465	1,414,535	

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10號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,412,297	
			02 中央銀行 國庫局267863		65,448	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		5,473,685	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		115,873,164	
			總計		121,412,297	

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第10號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,510,301,543	
			104		2,472,400,278	
			本年度部分			
			5257050400-1		1,932,273	
			科技發展工作			
			01			
			防疫科技發展研究及科技管理	1,149,644		
			0200			
			業務費	1,149,644		
			02			
			物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防治研究	21,000		
			0200			
			業務費	21,000		
			03			
			食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	761,629		
			0200			
			業務費	761,629		
			5257050400-1*		5,370,000	
			科技發展工作			
			04			
			臺灣防疫雲發展計畫	5,370,000		
			0400			
			獎補助費	5,370,000		
			7157050100-5		10,164,880	
			一般行政			
			01			
			人員維持	9,397,230		
			0100			
			人事費	9,397,230		
			02			
			基本行政工作維持	767,650		
			0200			
			業務費	25,650		
			0400			
			獎補助費	742,000		
			7157050200-0		2,450,083,305	
			防疫業務			

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 10 月 31 日

第10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	2,784,029		
			0200 業務費	2,784,029		
			02 檢疫防疫業務	208,566,903		
			0200 業務費	208,073,468		
			0400 獎補助費	493,435		
			03 慢性傳染病防治業務	102,555,915		
			0200 業務費	75,986,809		
			0400 獎補助費	26,569,106		
			04 緊急應變整備業務	17,880,345		
			0200 業務費	2,685,345		
			0400 獎補助費	15,195,000		
			05 疾病監測及調查業務	2,355,050		
			0200 業務費	2,355,050		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	14,349,112		
			0200 業務費	12,899,112		
			0400 獎補助費	1,450,000		
			07 傳染病防治醫療業務	2,101,591,951		
			0400 獎補助費	2,101,591,951		
			7157050200-0* 防疫業務		1,380,000	

# 衛生福利部疾病管制署

## 經費類暫付款明細表

第10號第 3頁

中華民國 104 年10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 檢疫防疫業務	1,380,000		
			0200 業務費	1,380,000		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		517,020	
			0100 人事費	517,020		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		2,952,800	
			0100 人事費	2,952,800		
			以前年度部分		37,901,265	
			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		3,229,889	
			7157050200-0 防疫業務		299,983	
			04 緊急應變整備業務	299,983		
			0400 獎補助費	299,983		
			7157050200-0* 防疫業務		2,929,906	

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10 月 31 -日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 緊急應變整備業務	2,929,906		
			0400 獎補助費	2,929,906		

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10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,091,452	
			104 本年度部分		34,091,452	
			73 代收款暫付款		34,091,452	
			總計		2,544,392,995	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第10號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 員工所得稅		321,045	
			02 二代健保補充保費		114,508	
			03 離職儲金		82,238	
			04 勞退公自提退休金		14,493	
			10 勞工保險費		282,299	
			30 健保及眷屬健保保費		3,256,973	
			32 公保保費		63,437	
			40 退撫基金(退休給付)		7,046	
			104 本年度部分		111,256,302	
			08 其他		1,368,729	
			11 法院扣款		65,448	
			19 外籍勞工健康管理資訊系統		402,000	
			54 外籍勞工健康管理		333,863	
			59 日本NIID計畫(102)		62,920	
			60 日本NIID計畫(104)		2,272,571	
			A9 抗生素管理計畫		69,502,945	
			B9 防癆協會		303,500	
			D5 技術移轉授權金		123,528	
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫		1,296,848	



衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第10號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		27	
			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		150,000	
			F7 侵人性醫療處置照護品質提升計畫		28,063,072	
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗		486,153	
			F9 登革熱防治研究中心		5,828,000	
			以前年度部分		9,341,932	
			99 九十九年度		676,376	
			55 日本國家傳染病研究所		676,376	
			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		2,916,980	
			59 日本NIID計畫(102)		2,916,980	
			103 一百零三年度		96,643	
			F4 應用流行病學網		209	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	

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 10 月 31 日

第10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	
			總計		124,740,273	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管有價證券明細表

第10號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			104 本年度部分		911,130	
			01 定存單		911,130	
			以前年度部分		115,398,000	
			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		1,911,000	
			01 定存單		1,911,000	
			總	計		
					116,309,130	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管款明細表

第10號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 離職儲金		5,473,685	
			104 本年度部分		14,883,109	
			02 履約保證金		13,642,483	
			03 保固金		1,240,626	
			以前年度部分		10,406,682	
			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		86,032	
			02 履約保證金		55,000	
			03 保固金		31,032	
			102 一百零二年度		4,342,205	
			02 履約保證金		3,761,403	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管款明細表

第10號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金		580,802	
			103 一百零三年度		5,554,774	
			02 履約保證金		4,047,356	
			03 保固金		1,507,418	
			總計		30,763,476	

衛生福利部疾病管制署  
經費類押金明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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10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10 月 31 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	468,603,000	4,732,763,000	386,388,076	4,434,452,592	298,310,408	
5257050400-1 科技發展工作	14,650,000	176,474,000	16,356,246	159,753,017	16,720,983	
5257050400-1* 科技發展工作	7,828,000	26,449,000	8,835,330	20,174,557	6,274,443	
7157050100-5 一般行政	81,588,000	947,936,000	65,671,023	861,938,955	85,997,045	
7157050100-5* 一般行政	87,000	1,310,000	30,000	997,740	312,260	
7157050200-0 防疫業務	339,374,000	3,507,859,000	287,464,562	3,355,129,931	152,729,069	
7157050200-0* 防疫業務	25,076,000	69,735,000	8,030,915	36,458,392	33,276,608	
7157059000-0 一般建築及設備	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
7157059011-6* 交通及運輸設備	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
乙、統籌科目部分	1,793,461	159,209,858	1,793,461	159,209,858	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	134,000	0	134,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,116,741	148,082,893	1,116,741	148,082,893	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	676,720	10,992,965	676,720	10,992,965	0	
合 計	470,396,461	4,891,972,858	388,181,537	4,593,662,450	298,310,408	

衛生福利部疾病管制署  
以前年度保留庫款計算表

第10號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	2,344,178	237,697	
甲、本機關經費預算部分	2,581,875	0	2,344,178	237,697	
7157050200-0 防疫業務	2,581,875	0	2,344,178	237,697	
103年度	52,288,048	0	45,044,283	7,243,765	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	0	45,044,283	7,243,765	
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	24,193,318	5,670,000	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	0	20,281,965	1,573,765	
合 計	80,429,583	0	47,388,461	33,041,122	



衛生福利部疾病管制署  
經費類轉帳分錄清單

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		248,477,661	528,200
222000-0 歲出預算數		471,452,861	249,005,861
222100-4 歲出分配數		528,200	470,924,661
	本月合計	720,458,722	720,458,722