

歸檔

衛生福利部疾病管制署

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

主任會計室 許玉媛

機關長官

衛生福利部疾病管制署 郭旭森(丙)

專員 林鈺容

科長 吳秀珍

目 次

一、歲入累計表	共 3	頁
二、經費累計表	共 5	頁
三、以前年度歲出保留數累計表	共 3	頁
四、歲出用途別累計表	共 10	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 2	頁
九、暫付款明細表	共 1	頁
十、預付款明細表	共 6	頁
十一、預付其他基金款明細表	共 1	頁
十二、存出保證金明細表	共 2	頁
十三、保證品明細表	共 3	頁
十四、債權憑證明細表	共 1	頁
十五、其他應付款明細表	共 3	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 2	頁
二十一、本年度庫款支付計算表	共 1	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 2	頁
二十六、專戶存款調節表	共 10	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

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000	4,500,000	0	24,534	0	24,534
	181				0			24,534		
		01		0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	4,500,000	0	24,534	0	24,534
					0			24,534		
			01	0457050300-6 賠償收入	4,500,000	4,500,000	0	24,534	0	24,534
					0			24,534		
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	4,500,000	0	24,534	0	24,534
					0			24,534		
03				0500000000-8 規費收入	80,534,000	80,534,000	4,812,000	3,081,864	0	-1,730,136
	192				0			3,081,864		
				0557050000-8 疾病管制署	80,534,000	80,534,000	4,812,000	3,081,864	0	-1,730,136
					0			3,081,864		
		01		0557050100-2 行政規費收入	39,819,000	39,819,000	3,280,000	1,917,000	0	-1,363,000
					0			1,917,000		
			01	0557050101-5 審查費	34,257,000	34,257,000	2,918,000	1,688,000	0	-1,230,000
					0			1,688,000		
			02	0557050102-8 證照費	5,562,000	5,562,000	362,000	229,000	0	-133,000
					0			229,000		
		02		0557050300-1 使用規費收入	40,715,000	40,715,000	1,532,000	1,164,864	0	-367,136
					0			1,164,864		

衛生福利部疾病管制署
歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)		
			01	0557050305-5 資料使用費	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
			02	0557050311-8 供應費	40,695,000 0	40,695,000	1,532,000	1,164,864 1,164,864	0	-367,136
04				0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000	28,000	41,533 41,533	0	13,533
	193			0757050000-9 疾病管制署	626,000 0	626,000	28,000	41,533 41,533	0	13,533
		01		0757050100-3 財產孳息	336,000 0	336,000	28,000	41,533 41,533	0	13,533
			02	0757050106-0 租金收入	336,000 0	336,000	28,000	41,533 41,533	0	13,533
			02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	528,000 0	528,000	35,000	128,027 128,027	0	93,027
	190			1157050000-2 疾病管制署	528,000 0	528,000	35,000	128,027 128,027	0	93,027
		01		1157050900-3 雜項收入	528,000 0	528,000	35,000	128,027 128,027	0	93,027

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01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)		
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	300,000	300,000	25,000	89,111	0	64,111
					0			89,111		
			02	1157050909-8 其他雜項收入	228,000	228,000	10,000	38,916	0	28,916
					0			38,916		
				合計	86,188,000	86,188,000	4,875,000	3,275,958	0	-1,599,042
					0			3,275,958		

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01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)	預付數
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,624,044,000	0	5,624,044,000	653,481,000	310,421,049	343,059,951
					0	0			310,421,049	223,174,685
					0	0			0	
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,624,044,000	0	5,624,044,000	653,481,000	310,421,049	343,059,951
					0	0			310,421,049	223,174,685
					0	0			0	
		01		5257050400-1 科技發展工作	231,261,000	0	231,261,000	11,920,000	9,760,183	2,159,817
					0	0			9,760,183	330,000
					0	0			0	
			02	業務費	229,661,000	0	229,661,000	10,320,000	9,760,183	559,817
					0	0			9,760,183	330,000
					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	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	30,037,000	0	30,037,000	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01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)
					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			預付數		
				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	
		02		7157050100-5 一般行政	1,002,449,000	0	1,002,449,000	212,415,000	186,927,394	25,487,606	
					0	0			186,927,394	7,915,751	
					0	0			0	0	
				01 人事費	970,454,000	0	970,454,000	209,880,000	186,244,261	23,635,739	
					0	0			186,244,261	7,693,751	
					0	0			0	0	
				02 業務費	28,539,000	0	28,539,000	2,397,000	683,133	1,713,867	
					0	0			683,133	222,000	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	3,456,000	0	3,456,000	138,000	0	138,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		7157050100-5* 一般行政	1,262,000	0	1,262,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,262,000	0	1,262,000	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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)
					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			預付款		
		03		7157050200-0 防疫業務	4,268,830,000	0	4,268,830,000	424,797,000	109,428,472	315,368,528	
					0	0			109,428,472	214,928,934	
					0	0			0		
				02 業務費	896,346,000	0	896,346,000	44,986,000	9,340,633	35,645,367	
					0	0			9,340,633	10,231,901	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,372,484,000	0	3,372,484,000	379,811,000	100,087,839	279,723,161	
					0	0			100,087,839	204,697,033	
					0	0			0		
		03		7157050200-0* 防疫業務	79,275,000	0	79,275,000	4,349,000	4,305,000	44,000	
					0	0			4,305,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	71,437,000	0	71,437,000	4,349,000	4,305,000	44,000	
					0	0			4,305,000	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	

12

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01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)
					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			預付數		
			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	3,452,350	0	3,452,350	3,452,350	0	3,452,350	
					0	0		0	0	3,452,350	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,452,350	0	3,452,350	3,452,350	0	3,452,350	
					0	0		0	0	3,452,350	
					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	36,000	0	
					0	0		36,000	36,000	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01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) 預付數
					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	36,000	0	36,000	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	71,575,957	0	71,575,957	71,575,957	343,697	71,232,260	
					0	0			343,697	71,232,260	
					0	0			0		
				01 人事費	71,575,957	0	71,575,957	71,575,957	343,697	71,232,260	
					0	0			343,697	71,232,260	
					0	0			0		
				合計	5,699,108,307	0	5,699,108,307	728,545,307	310,800,746	417,744,561	
					0	0			310,800,746	297,859,295	
					0	0			0		

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01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
100	22				0	0	0	0	0	0
				0057000000-9 衛生署主管	21,063,005	0	0	0	0	21,063,005
		02			0	0	0	0	0	0
				0057050000-0 疾病管制局	21,063,005	0	0	0	0	21,063,005
			03		0	0	0	0	0	0
				7157050200-0* 防疫業務	17,983,005	0	0	0	0	17,983,005
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					17,983,005	0	0	0	0	17,983,005
		04			0	0	0	0	0	0
				7157059000-0 一般建築及設備	3,080,000	0	0	0	0	3,080,000
			01		0	0	0	0	0	0
				7157059002-5* 營建工程	3,080,000	0	0	0	0	3,080,000
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3,080,000	0	0	0	0	3,080,000
				小計	0	0	0	0	0	0
					21,063,005	0	0	0	0	21,063,005
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

15

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01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	
104	20				0057050000-0	0	0	0	0	0	0
					疾病管制署	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
					03	7157050200-0	0	0	0	0	0
					防疫業務	4,050,000	0	0	0	4,050,000	
					02	業務費	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	
					4,050,000	0	0	0	4,050,000		
					0057000000-9	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	114,577,977	0	0	0	114,577,977	
					02	0	0	0	0	0	
					疾病管制署	114,577,977	0	0	0	114,577,977	
					03	0	0	0	0	0	
					防疫業務	113,348,956	0	0	0	113,348,956	
					02	0	0	0	0	0	
				業務費	86,348,956	0	0	0	86,348,956		
				04	0	0	0	0	0		
				獎補助費	27,000,000	0	0	0	27,000,000		

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01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
			03		0	0	0	0	0	0
				7157050200-0*	1,229,021	0	0	0	0	1,229,021
				防疫業務						
				03	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	1,229,021	0	0	0	0	1,229,021
				小計	0	0	0	0	0	0
					114,577,977	0	0	0	0	114,577,977
				合計	0	0	0	0	0	0
					139,690,982	0	0	0	0	139,690,982

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01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
01 人事費	0	0	186,244,261	0	343,697
0103 法定編制人員待遇	0	0	94,226,025	0	0
010301 職員待遇	0	0	90,851,917	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	0	3,374,108	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	408,832	0	0
010401 約聘人員酬金	0	0	205,384	0	0
010402 約僱人員酬金	0	0	203,448	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	5,506,596	0	0
010501 技工及工友待遇	0	0	5,506,596	0	0
0111 獎金	0	0	79,967,992	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	0	10,800	0	0
011110 年終工作獎金	0	0	74,489,579	0	0
011199 其他業務獎金	0	0	5,467,613	0	0
0121 其他給與	0	0	171,805	0	0
012131 休假補助	0	0	171,805	0	0
0131 加班值班費	0	0	31,120	0	0
013102 不休假加班費	0	0	31,120	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	343,697
014201 退休退職給付	0	0	0	0	343,697
0143 退休離職儲金	0	0	4,437,619	0	0
014302 公務人員提撥金	0	0	3,840,886	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01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	0		186,587,958	
0103 法定編制人員待遇	0		94,226,025	
010301 職員待遇	0		90,851,917	
010307 公務人員考試錄取占缺訓	0		3,374,108	
0104 約聘僱人員待遇	0		408,832	
010401 約聘人員酬金	0		205,384	
010402 約僱人員酬金	0		203,448	
0105 技工及工友待遇	0		5,506,596	
010501 技工及工友待遇	0		5,506,596	
0111 獎金	0		79,967,992	
011102 特殊公勳獎賞	0		10,800	
011110 年終工作獎金	0		74,489,579	
011199 其他業務獎金	0		5,467,613	
0121 其他給與	0		171,805	
012131 休假補助	0		171,805	
0131 加班值班費	0		31,120	
013102 不休假加班費	0		31,120	
0142 退休退職給付	0		343,697	
014201 退休退職給付	0		343,697	
0143 退休離職儲金	0		4,437,619	
014302 公務人員提撥金	0		3,840,886	

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01月31日

經常門

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
014304 教育人員提撥金	0	0	130,910	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	52,828	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	0	412,995	0	0
0151 保險	0	0	1,494,272	0	0
015102 公保保險補助	0	0	1,494,272	0	0
02 業務費	9,760,183	0	683,133	9,340,633	0
0201 教育訓練費	3,000	0	0	0	0
020102 訓練費	3,000	0	0	0	0
0202 水電費	200,000	0	366,887	1,761,484	0
020201 水費	0	0	23,399	25,278	0
020202 電費	200,000	0	342,687	1,736,206	0
020299 其他動力費	0	0	801	0	0
0203 通訊費	74,782	0	63,885	958,330	0
020302 一般通訊費	74,782	0	63,885	958,330	0
0211 土地租金	0	0	0	593,465	0
021101 土地租金	0	0	0	593,465	0
0219 其他業務租金	0	0	0	378,624	0
021901 其他業務租金	0	0	0	378,624	0
0221 稅捐及規費	0	0	0	600	0
022102 規費	0	0	0	600	0
0231 保險費	0	0	0	2,200	0

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01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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
014304 教育人員提撥金	0	130,910		
014305 約聘僱人員提撥金	0	52,828		
014306 技工及工友提撥金	0	412,995		
0151 保險	0	1,494,272		
015102 公保保險補助	0	1,494,272		
02 業務費	0	19,783,949		
0201 教育訓練費	0	3,000		
020102 訓練費	0	3,000		
0202 水電費	0	2,328,371		
020201 水費	0	48,677		
020202 電費	0	2,278,893		
020299 其他動力費	0	801		
0203 通訊費	0	1,096,997		
020302 一般通訊費	0	1,096,997		
0211 土地租金	0	593,465		
021101 土地租金	0	593,465		
0219 其他業務租金	0	378,624		
021901 其他業務租金	0	378,624		
0221 稅捐及規費	0	600		
022102 規費	0	600		
0231 保險費	0	2,200		

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01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
0249 臨時人員酬金	3,549,583	0	79,475	1,576,107	0
024901 勞務服務費	0	0	79,475	93,556	0
024902 專業服務費	3,549,583	0	0	1,482,551	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	3,200	56,078	0
025002 出席費	0	0	0	38,000	0
025003 講座鐘點費	0	0	3,200	3,200	0
025004 稿費	0	0	0	12,278	0
025006 評鑑裁判費	0	0	0	2,600	0
0251 委辦費	5,931,000	0	0	1,575,000	0
025102 委託研究	5,931,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	0	1,575,000	0
0262 國內組織會費	0	0	0	25,000	0
026201 國內組織會費	0	0	0	25,000	0
0271 物品	0	0	48,895	2,145,771	0
027101 消耗品	0	0	48,895	2,145,551	0
027102 非消耗品	0	0	0	220	0
0279 一般事務費	0	0	77,356	150,902	0
027901 一般事務費	0	0	77,356	150,902	0
0282 房屋建築養護費	0	0	18,800	3,885	0
028201 房屋建築養護費	0	0	18,800	3,885	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01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		
0249 臨時人員酬金	0	5,205,165		
024901 勞務服務費	0	173,031		
024902 專業服務費	0	5,032,134		
0250 按日按件計資酬金	0	59,278		
025002 出席費	0	38,000		
025003 講座鐘點費	0	6,400		
025004 稿費	0	12,278		
025006 評鑑裁判費	0	2,600		
0251 委辦費	0	7,506,000		
025102 委託研究	0	5,931,000		
025103 委託辦理	0	1,575,000		
0262 國內組織會費	0	25,000		
026201 國內組織會費	0	25,000		
0271 物品	0	2,194,666		
027101 消耗品	0	2,194,446		
027102 非消耗品	0	220		
0279 一般事務費	0	228,258		
027901 一般事務費	0	228,258		
0282 房屋建築養護費	0	22,685		
028201 房屋建築養護費	0	22,685		

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01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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,805	21,500	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,805	21,500	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	900	14,130	0
028401 設施及機械設備養護費	0	0	900	14,130	0
0291 國內旅費	1,818	0	0	39,059	0
029101 國內旅費	1,818	0	0	39,059	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
0294 運費	0	0	0	4,500	0
029401 運費	0	0	0	4,500	0
0299 特別費	0	0	4,930	0	0
029901 特別費	0	0	4,930	0	0
04 獎補助費	0	36,000	0	100,087,839	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	100,000,000	0
043202 業務補助	0	0	0	100,000,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	36,000	0	87,839	0
044502 濟助費	0	36,000	0	87,839	0
合計	9,760,183	36,000	186,927,394	109,428,472	343,697

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01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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合計		
0283 車輛及辦公器具養護費	0		40,305		
028301 車輛及辦公器具養護費	0		40,305		
0284 設施及機械設備養護費	0		15,030		
028401 設施及機械設備養護費	0		15,030		
0291 國內旅費	0		40,877		
029101 國內旅費	0		40,877		
0292 大陸地區旅費	0		33,998		
029201 大陸地區旅費	0		33,998		
0294 運費	0		4,500		
029401 運費	0		4,500		
0299 特別費	0		4,930		
029901 特別費	0		4,930		
04 獎補助費	0		100,123,839		
0432 對特種基金之補助	0		100,000,000		
043202 業務補助	0		100,000,000		
0445 社會福利津貼及濟助	0		123,839		
044502 濟助費	0		123,839		
合計	0		306,495,746		

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01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*	0	0	0	4,305,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	4,305,000	0
030606 軟體購置費*	0	0	0	4,305,000	0
合計	0	0	0	4,305,000	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01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	4,305,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	4,305,000			
030606 軟體購置費*	0	4,305,000			
合計	0	4,305,000			

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1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	13,000	4,930	4,930	8,070	
2. 文康活動費	250,000	250,000	11,500	11,500	238,500	
3. 債務費			-	-	-	
4. 房屋租金	1,020,000	1,020,000	378,624	378,624	641,376	

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	465,357,010	2 負債	279,371,119
11 流動資產	465,357,010	21 流動負債	279,371,119
110103 專戶存款	109,989,719	210399 其他應付款	139,690,982
110104 零用金	1,850,000	211201 存入保證金	28,437,679
110701 暫付款	29,690,418	211301 應付代收款	106,241,679
110901 預付款	319,335,740	211401 應付保管款	5,000,779
111001 預付其他基金款	4,487,033	3 淨資產	185,985,891
111201 存出保證金	4,100	31 資產負債淨額	185,985,891
		310101 資產負債淨額	185,985,891
合 計	465,357,010	合 計	465,357,010
附註：		附註：	
1903 保證品	136,606,985	2903 應付保證品	136,606,985
1904 債權憑證	1		
減：1905 待抵銷債權憑證	-1		

衛生福利部疾病管制署

專戶存款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		109,989,719	
			本年度部分		109,989,719	
			01 歲入類保管款收入專戶	4,500		
			02 中央銀行 國庫局267863	65,478		
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶	4,996,279		
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目	104,923,462		
			總計		109,989,719	



衛生福利部疾病管制署
零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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		
			02 業務費	100,000		
			7157050100-5 一般行政	100,000		
			02 業務費	100,000		

衛生福利部疾病管制署

零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			7157050200-0 防疫業務	1,650,000		
			02 業務費	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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,690,418	
			以前年度部分		29,690,418	
			104 一百零四年度		29,690,418	
			73 代收款暫付款	29,690,418		
			總計		29,690,418	

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		319,335,740	
			本年度部分		293,372,262	
			105 一百零五年度		293,372,262	
			5257050400-1 科技發展工作	330,000		
			01 防疫科技發展研究及科技管理	297,000		
			02 業務費	297,000		
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	33,000		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費	33,000		
			7157050100-5 一般行政	7,915,751		
			01 人員維持	7,693,751		
			01 人事費	7,693,751		
			02 基本行政工作維持	222,000		
			02 業務費	222,000		
			7157050200-0 防疫業務	210,441,901		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 檢疫防疫業務	1,689,501		
			02 業務費	1,689,501		
			03 慢性傳染病防治業務	8,590,400		
			02 業務費	4,070,400		
			04 獎補助費	4,520,000		
			04 緊急應變整備業務	66,000		
			02 業務費	66,000		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			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	3,556,000		
			02 業務費	3,556,000		
			07 傳染病防治醫療業務	195,690,000		
			04 獎補助費	195,690,000		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	71,232,260		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			01 人事費	71,232,260		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,452,350		
			01 人事費	3,452,350		
			以前年度部分		25,963,478	
			104 一百零四年度		25,963,478	
			7157050200-0 防疫業務	25,963,478		
			02 檢疫防疫業務	25,963,478		

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 業務費	25,963,478		
			總計		319,335,740	

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,487,033	
			本年度部分		4,487,033	
			105 一百零五年度		4,487,033	
			7157050200-0 防疫業務	4,487,033		
			03 慢性傳染病防治業務	4,487,033		
			04 獎補助費	4,487,033		
			總計		4,487,033	

衛生福利部疾病管制署
存出保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		136,606,985	
			本年度部分		6,262,000	
			105 一百零五年度		6,262,000	
			01 定存單	1,940,000		
			02 連帶保證書	4,322,000		
			以前年度部分		130,344,985	
			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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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		19,005,985	
			02 連帶保證書	19,005,985		

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		136,606,985	

衛生福利部疾病管制署

債權憑證明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			101 一百零一年度			1
101	10	31	300717 轉帳傳票 王姬珍君罰鍰案件審計部債權憑證 0701 王姬珍債權憑證	1		
			總計			1

衛生福利部疾病管制署

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		139,690,982	
			以前年度部分		139,690,982	
			100 一百年度		21,063,005	
			7157050200-0* 防疫業務	17,983,005		
			03 設備及投資	17,983,005		
			7157059000-0 一般建築及設備	3,080,000		
			7157059002-5* 營建工程	3,080,000		

衛生福利部疾病管制署

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			03 設備及投資	3,080,000		
			103 一百零三年度		4,050,000	
			7157050200-0 防疫業務	4,050,000		
			02 業務費	4,050,000		
			104 一百零四年度		114,577,977	
			7157050200-0 防疫業務	113,348,956		
			02 業務費	86,348,956		

衛生福利部疾病管制署

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			04 獎補助費	27,000,000		
			7157050200-0* 防疫業務	1,229,021		
			03 設備及投資	1,229,021		
			總計		139,690,982	

衛生福利部疾病管制署
存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,437,679	
			本年度部分		6,819,544	
			105 一百零五年度		6,819,544	
			02 履約保證金	6,599,600		
			03 保固金	219,944		
			以前年度部分		21,618,135	
			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01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金	14,340		
			101 一百零一年度		55,000	
			02 履約保證金	55,000		
			102 一百零二年度		3,185,802	
			02 履約保證金	2,605,000		
			03 保固金	580,802		
			103 一百零三年度		2,097,472	

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金	1,458,690		
			03 保固金	638,782		
			104 一百零四年度		15,856,190	
			02 履約保證金	13,708,806		
			03 保固金	2,147,384		
			總計		28,437,679	

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		106,241,679	
			本年度部分		5,411,166	
			01 員工所得稅	309,825		
			02 二代健保補充保費	7,874		
			03 離職儲金	3,145		
			04 勞退公自提退休金	23,003		
			09 歲入退費等款項	30		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			10 勞工保險費	266,021		
			30 健保及眷屬健保保費	3,155,074		
			32 公保保費	837,940		
			40 退撫基金(退休給付)	15,414		
			105 一百零五年度		792,840	
			11 法院扣款	163,306		
			54 外籍勞工健康管理	268,565		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			D5 技術移轉授權金	8,469		
			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		100,830,513	
			099 九十九年度		105,144	
			55 日本國家傳染病研究所	105,144		
			100 一百年度		1,187,593	
			57 日本NIID合作計畫	1,187,593		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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		92,156,456	
			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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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	60,067,738		
			B9 防癆協會	8,600		
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫	867,358		
			E8 台灣-英國加強流感病毒控制	141,864		
			F4 應用流行病學網	61,248		

衛生福利部疾病管制署
應付代收款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
				小計	合計	
年	月	日				
			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	23,886,558		
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗	1,363,754		
			F9 登革熱防治研究中心	48,000		
			總 計		106,241,679	

衛生福利部疾病管制署
應付保管款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,000,779	
			本年度部分		5,000,779	
			04 離職儲金	4,996,279		
			A3 佳弘公司90.11.15支票未兌轉收	4,500		
			總計		5,000,779	

衛生福利部疾病管制署

資本資產表

中華民國105年01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	1,286,105,711	資本資產總額	1,293,718,947
土地	436,733,278	資本資產總額	1,293,718,947
土地	436,733,278	資本資產總額	1,293,718,947
土地改良物	58,148		
土地改良物	2,758,719		
減：累計折舊—土地改良物	-2,700,571		
房屋建築及設備	605,097,896		
房屋建築及設備	995,128,946		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-390,031,050		
機械及設備	179,516,403		
機械及設備	1,406,527,507		
減：累計折舊—機械及設備	-1,227,011,104		
交通及運輸設備	19,830,265		
交通及運輸設備	163,202,898		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-143,372,633		
雜項設備	44,869,721		
雜項設備	255,992,326		
減：累計折舊—雜項設備	-211,122,605		
無形資產	7,613,236		
無形資產	7,613,236		
權利	7,613,236		
合 計	1,293,718,947	合 計	1,293,718,947
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01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	0	0	0	436,733,278
土地改良物	2,758,719	0	0	0	-2,700,571	58,148
房屋建築及設備	995,128,946	0	0	0	-390,031,050	605,097,896
機械及設備	1,406,527,507	0	0	0	-1,227,011,104	179,516,403
交通及運輸設備	163,202,898	0	0	0	-143,372,633	19,830,265
雜項設備	255,992,326	0	0	0	-211,122,605	44,869,721
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	10,696,916	0	0	3,083,680	0	7,613,236
小計	3,271,040,590	0	0	3,083,680	-1,974,237,963	1,293,718,947
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	0	3,083,680	-1,974,237,963	1,293,718,947

備註 相關差異原因詳附件。

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105/01/01起至105/01/31止

製表日期：105年02月04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	\$0	0	\$0	\$0	22.00	\$436,733,278
	公頃	3.26		0.00		0.000000				
土地改良物	個	5.00	\$2,758,719	0.00	\$0	0	\$0	\$2,700,571	5.00	\$58,148
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	74.00	\$995,128,946	0.00	\$0	0	\$390,031,050	74.00	\$605,097,896
		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	0.00	\$0	0	\$0	\$1,227,011,104	7,285.00	\$179,516,403
交通及運輸設備	船	艘	0.00	\$163,202,898	0.00	\$0	0	\$143,372,633	0.00	\$19,830,265
	飛機	架	0.00		0.00		0			
	汽(機)車	輛	66.00		0.00		0		66.00	
	其他	件	554.00		0.00		0		554.00	
雜項設備	圖書	冊(套)	7.00	\$255,992,326	0.00	\$0	0	\$211,122,605	7.00	\$44,869,721
	其他	件	3,083.00		0.00		0		3,083.00	
有價證券	股	0.00	\$0	0.00	\$0	0	\$0	\$0	0.00	\$0.00
權利		7.00	\$10,696,916	0.00	\$0	0.000000	\$0	\$3,083,680	7.00	\$7,613,236
總值		11,139.00	\$3,271,040,590	0.00	\$0	0	\$0	\$1,977,321,643	11,139.00	\$1,293,718,947

製表

覆核

科長王開弘

主辦財產管理人員

科員吳詠智

室主任吳詠智

主辦會計人員

科員熊玉芝

機關首長

主任室許玉媛(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

資本資產變動差額解釋表

中華民國105年1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								0
加：本月份國有財產增減結存表本期增加數								0
截至本月底止本年度資本資產成本增加數								0
加：軟體設備費CGBA已入帳，國有公用財產系統未入帳	105	1	31				4,305,000	4,305,000
加：硬體購置費CGBA已入帳，國有公用財產系統未入帳							-	0
加：CGBA已入帳，國有公用財產系統未入帳(本年度保留款)								0
硬體設備費保留款							-	
軟體購置費保留款							-	
系統開發費保留款							-	
加：CGBA已入帳，國有公用財產系統未入帳(委辦費資本門)								0
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳(以前年度保留款)								0
減：CGBA未入帳，國有公用財產系統已入帳(代收款)								0
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)								0
減：CGBA已入帳，國有公用財產系統作減值帳(以財產減值後淨值入CGBA帳)								0
收入支出表設備及投資支累計執行數								4,305,000

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01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	653,481,000	653,481,000	535,445,734	535,445,734	118,035,266	
5257050400-1 科技發展工作	11,920,000	11,920,000	10,190,183	10,190,183	1,729,817	
7157050100-5 一般行政	212,415,000	212,415,000	194,943,145	194,943,145	17,471,855	
7157050200-0 防疫業務	424,797,000	424,797,000	326,007,406	326,007,406	98,789,594	
7157050200-0* 防疫業務	4,349,000	4,349,000	4,305,000	4,305,000	44,000	
乙、統籌科目部分	75,064,307	75,064,307	75,064,307	75,064,307	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	36,000	36,000	36,000	36,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	71,575,957	71,575,957	71,575,957	71,575,957	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,452,350	3,452,350	3,452,350	3,452,350	0	
合計	728,545,307	728,545,307	610,510,041	610,510,041	118,035,266	

65

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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	
100年度	0	0	0	0	
	21,063,005	0	0	21,063,005	
7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	
	17,983,005	0	0	17,983,005	
7157059000-0 一般建築及設備	0	0	0	0	
	3,080,000	0	0	3,080,000	
7157059002-5* 營建工程	0	0	0	0	
	3,080,000	0	0	3,080,000	
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	0	0	88,614,499	
7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0	
	87,385,478	0	0	87,385,478	
7157050200-0* 防疫業務	0	0	0	0	
	1,229,021	0	0	1,229,021	
合計	0	0	0	0	
	113,727,504	0	0	113,727,504	

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01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)			
收入合計數	3,275,958	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,958
本年度收入	3,275,958	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,958
0457050301 一般賠償收入	24,534	0	0	0	0	0	0	0	0	24,534
0557050101 審查費	1,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,000
0557050102 證照費	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000
0557050311 供應費	1,164,864	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,864
0757050106 租金收入	41,533	0	0	0	0	0	0	0	0	41,533
1157050901 收回以前年度歲出	89,111	0	0	0	0	0	0	0	0	89,111
1157050909 其他雜項收入	38,916	0	0	0	0	0	0	0	0	38,916
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
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

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01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)			
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01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 (10)
		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)			
支出合計數	310,800,746	297,859,295	0	0	1,850,000	0	0	0	610,510,041	231,762,770
本年度支出	310,800,746	297,859,295	0	0	1,850,000	0	0	0	610,510,041	118,035,266
一、本年度經費	310,421,049	223,174,685	0	0	1,850,000	0	0	0	535,445,734	118,035,266
5257050400 科技發展工作	9,760,183	330,000	0	0	100,000	0	0	0	10,190,183	1,729,817
7157050100 一般行政	186,927,394	7,915,751	0	0	100,000	0	0	0	194,943,145	17,471,855
7157050200 防疫業務	109,428,472	214,928,934	0	0	1,650,000	0	0	0	326,007,406	98,789,594
7157050200* 防疫業務	4,305,000	0	0	0	0	0	0	0	4,305,000	44,000
二、統籌科目	379,697	74,684,610	0	0	0	0	0	0	75,064,307	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	0	36,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	343,697	71,232,260	0	0	0	0	0	0	71,575,957	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	3,452,350	0	0	0	0	0	0	3,452,350	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,727,504
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,727,504
100年度 7157050200* 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,983,005

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01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 (10)
		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)			
100年度 7157059002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	87,385,478
104年度 7157050200* 防疫業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,021
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	613,785,999	613,785,999
公庫撥入數	610,510,041	610,510,041
罰款及賠償收入	24,534	24,534
罰款及賠償收入	24,534	24,534
規費收入	3,081,864	3,081,864
規費收入	3,081,864	3,081,864
財產收入	41,533	41,533
財產孳息收入	41,533	41,533
其他收入	128,027	128,027
其他收入	128,027	128,027
支出	314,076,704	314,076,704
繳付公庫數	3,275,958	3,275,958
人事支出	186,587,958	186,587,958
人事支出	186,587,958	186,587,958
業務支出	19,783,949	19,783,949
業務支出	19,783,949	19,783,949
設備及投資支出	4,305,000	4,305,000
增購財產支出	4,305,000	4,305,000

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	100,123,839	100,123,839
補助特種基金	100,000,000	100,000,000
補助社會保險及其他福利費用	123,839	123,839
收支餘絀	299,709,295	299,709,295

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01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	1	31			729,268
加：本署入帳銀行未入帳						65,448
105年02月份職員薪資代扣款(100052)	105	1	19		65,448	
減：銀行入帳本署未入帳						503,385
104年傳染病防治計畫贖餘款-台北市衛生局(002411)	105	1	29		260,385	
採購精製結核菌素600瓶-彰化縣衛生局(002412)	105	1	30		243,000	
減：未兌現支票						225,853
105年1月份國家免疫馬匹畜牧場分攤電力費用(200029)	105	1	28	BF1487939	63,853	
付履約保證金(紅絲帶等)(200030)	105	1	30	BF1487940	162,000	
本署帳面餘額						65,478

製表

約值助理 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)

73

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

082-001

 * 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 *

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01月01日至105年01月31日 頁次：004

日期	支票號碼	摘要	借	貸	方	餘	額
105.01.28	1487935	通匯支出	100000				33144800
105.01.28	1487936	通匯支出	100000				33044800
105.01.28	1487937	國庫轉支	26856500				61888300
105.01.28		國庫轉收		100000			62888300
105.01.28		國庫轉收		100000			63888300
105.01.28		通匯收入		11700000			180888300
105.01.28		通匯收入		4500000			225888300
105.01.29	1487938	通匯支出	100000				224888300
105.01.29		國庫轉收		100000			225888300
105.01.29		通匯收入		26038500			48626800
105.01.30		通匯收入		24300000			72926800
TOTAL			1574153300	1116349100			
		本月底餘額：新台幣	*	*	*	*	柒拾貳萬玖千貳佰陸拾捌元零角零分

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。

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

082-001

 * 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

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01月01日 至105年01月31日 頁次：001

日期	支票號碼	摘要	借	方	貸	方	餘	額
104.12.31								530731000
105.01.04		連線轉入			6544800			537275800
105.01.04	1479199	通匯支出		1000000				537175800
105.01.04		國庫轉收				1000000		537275800
105.01.04		通匯收入			308729300			846005100
105.01.05	1479200	國庫轉支		775000				845230100
105.01.05	1487901	國庫轉支		551200				844678900
105.01.05	1487903	國庫轉支		255800				844423100
105.01.05	1487902	國庫轉支		13067800				831355300
105.01.05		通匯收入				7800		831363100
105.01.05		通匯收入			10000000			841363100
105.01.05		通匯收入			163144100			10048507200
105.01.06		通匯收入			343300			1004850500
105.01.07		國庫轉收			400000			1005250500
105.01.07	1487906	通匯支出		400000				1004850500
105.01.07	1487904	國庫轉支		10000000				994850500
105.01.07	1487907	國庫轉支		67339000				927511500
105.01.07	1487905	國庫轉支		1065800				926445700
105.01.07		連線轉入			300765600			1227211300
105.01.08	1487910	國庫轉支		44930000				1182281300

75

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

082-001

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01月01日至105年01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
105.01.08	1487915	國庫轉支		10000000					1172281300
105.01.08	1487908	國庫轉支		30000000					1142281300
105.01.08	1487914	國庫轉支		308729300					833552000
105.01.08	1487912	國庫轉支		229693500					603858500
105.01.08	1487911	國庫轉支		72923900					530934600
105.01.08	1487913	通匯支出		1000000					530834600
105.01.08		國庫轉收					1000000		530934600
105.01.08	1487909	國庫轉支		60000000					470934600
105.01.08		通匯收入					700000		471004600
105.01.08		通匯收入					14259000		485263600
105.01.08		通匯收入					13800000		486643600
105.01.08		通匯收入					12945200		499588800
105.01.11		連線轉入					90538900		590127700
105.01.12	1487916	國庫轉支		4800					590122900
105.01.13	1487919	國庫轉支		14259000					575863900
105.01.13	1487918	國庫轉支		13800000					574483900
105.01.13	1487917	國庫轉支		163144100					411339800
105.01.13		通匯收入					260800		411600600
105.01.13		通匯收入					9780000		421380600
105.01.13		通匯收入					61450000		482830600

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

082-001

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01月01日至105年01月31日 頁次：003

 * 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	
105.01.14	1487923	國庫轉支		300765500						182065100
105.01.14	1487921	國庫轉支		70000						181995100
105.01.14	1487922	國庫轉支		12945200						169049900
105.01.14	1487920	國庫轉支		343300						168706600
105.01.14	1487924	通匯支出		100						168706500
105.01.15	1487927	通匯支出		3911800						164794700
105.01.15	1487925	通匯支出		100000						164694700
105.01.15		國庫轉收				100000				164794700
105.01.15	1487926	國庫轉支		90538900						74255800
105.01.15	1487928	國庫轉支		61450000						12805800
105.01.18	1487930	國庫轉支		9780000						3025800
105.01.18		連線轉入				35250000				38275800
105.01.19	1487931	通匯支出		1306000						36969800
105.01.19	1487929	通匯支出		1456000						35513800
105.01.19		通匯收入					6385300			41899100
105.01.21		連線轉入					26856500			68755600
105.01.21	1487932	國庫轉支		260800						68494800
105.01.25	1487934	通匯支出		100000						68394800
105.01.25	1487933	國庫轉支		35250000						33144800
105.01.25		國庫轉收				100000				33244800

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01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	1	31			0
本署帳面餘額						0

製表

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

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)

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 105 年 1 月 30 日
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數： 85 分頁數 1
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	摘要符號說明
105/01/01	LMB			3,250,447.00	3,250,447.00	0000	LMB 上月結餘
105/01/04	M			1,918.00	3,252,365.00		BCF 過次頁
105/01/04	M			7,216.00	3,259,581.00		BBF 承前頁
105/01/06	MN	3523193	3,250,447.00		9,134.00	00000000000000000000	R 新開戶
105/01/11	MN	3523194	1,918.00		7,216.00	00000000000000000000	C 現金
105/01/11	MN	3523195	7,216.00		0.00	00000000000000000000	M 轉帳
		**TOTAL:	3,259,581.00	3,259,581.00	0.00		N 一次交換
							Y 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

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01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	1	20			4,880,384
加：本署入帳銀行未入帳						115,895
沖收二月份約聘僱人員離職儲金自付部份	105	1	27		57,959	
本署約聘僱人員105年2月份機關撥繳部份離職儲金	105	1	28		57,936	
本署帳面餘額						4,996,279

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)

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 01 月 20 日

總頁數：2106 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	謝家惠	F225278502		19,977	19,987	132	132	0	0	-15	-15	已離退
24	吳麗卿	F226255325		42,720	42,728	559	559	0	0	-30	-30	已離退
25	洪彙欣	F227749353		18,916	18,926	98	98	19	19			
26	李緯程	G121714597		12,934	12,937	39	39	13	13			
27	饒珍年	H220226993		18,306	18,315	90	90	18	18			
28	何柏蓉	I200085857		15,797	15,805	68	68	16	16			
29	朱玉綾	K222062453		30,807	30,825	268	268	32	32			
30	賴麗娟	L220416088		551,238	551,103	93,605	93,580	673	673			
31	林懿薰	M220088709		371,151	370,978	66,116	66,080	456	456			
32	張雅惠	M220669740		15,662	15,670	66	66	15	15			
33	劉淑茹	N223707686		12,990	12,999	58	58	13	13			
34	余品潔	O200117677		25,917	25,930	180	181	25	25			
35	黃秋香	P222627877		6,955	6,958	12	12	6	6			
36	林鈺禎	T223157752		13,107	13,114	51	51	0	0	2	2	已離退
37	李佳蓓	T223820894		12,269	12,276	39	39	12	12			
38	尤佳蓁	V220455271		31,297	31,313	267	267	32	32			
本機關合計			離退戶共 14 戶	305,601	305,684	2,819	2,818	0	0	-13	-13	
			未離退戶共 24 戶	2,157,507	2,157,133	282,914	282,830	2,527	2,527			



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

002106
Thu Jan 21 04:10:51 2016

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

中華民國 105 年 01 月 20 日

FORM NO：RP002

總頁數：2105 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	171	171	9	9			
2	王宏禎	A126419439		33,670	33,670	266	266	0	0	16	16	已離退
3	王顯頊	A129427264		25,596	25,598	153	153	26	26			
4	葉怡君	A222830201		2,229	2,229	0	0	0	0			已離退
5	余芳如	A224079564		467,444	467,333	49,204	49,193	539	539			
6	袁慈	A226514584		7,742	7,746	14	14	7	7			
7	譚鈺馨	A226773216		9,120	9,125	22	22	0	0	1	1	已離退
8	王嘉穗	A226831697		13,866	13,875	66	66	14	14			
9	廖婉婷	A227378153		8,136	8,140	16	16	0	0			已離退
10	施好璇	A227802127		6,780	6,783	11	11	0	0			已離退
11	王小棋	A228409504		52,499	52,505	737	737	55	55			
12	張瑀	B122374092		24,981	24,983	146	146	25	25			
13	張玉鶴	B200978025		384,309	384,208	71,168	71,155	475	475			
14	方韻慈	B222034611		5,967	5,969	8	8	5	5			
15	鄭琇瑜	D221764596		31,594	31,610	275	275	0	0	6	6	已離退
16	邱子育	D222146216		7,664	7,667	14	14	0	0	4	4	已離退
17	陳彥澄	E223170360		34,307	34,323	322	322	35	35			
18	謝佩勳	E224219802		60,839	60,838	1,039	1,038	0	0	-6	-6	已離退
19	黃尉童	E224444225		7,671	7,675	19	19	7	7			
20	魏智偉	F125578890		19,617	19,628	103	103	0	0	9	9	已離退
21	楊蓓真	F223934712		23,555	23,567	152	152	0	0	-2	-2	已離退
22	楊舒嫻	F224214273		26,593	26,598	179	179	0	0	2	2	已離退
本頁小計				1,263,065	1,262,953	124,085	124,060	1,197	1,197	30	30	

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

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 *
 * 存匯科 會計科 *
 * 一等專員 二等專員 *
 * 李明彬 施淑郁 *

中華民國105年01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 數量	入		付		出 值	餘 數量	餘 面 值	類
		面 值	數量	數量	面 值				
							18		
01/08	1								
01/11			1						
			1						
			1						
			1						
			1						
			1						
01/15	1								
01/20			1						
			1						
			1						
帳戶000487	4		7				15		

*注意一： 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並將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
原封戶保管品明細表

帳號：487

中華民國105年01月31日

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	103/12/22	國保148234	#466	叡揚資訊(股)華南商銀保證書(YH103068)	105/03/31	635,000	
3	103/12/23	國保148236	#467	威知資訊(股)上海商銀保證書(YH103029)	105/03/31	135,000	
4	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	
5	104/01/05	國保148371	#470	二一零零科技(股)華南商銀保證書(YH103074)	105/03/30	235,000	
6	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	
7	104/01/21	國保148521	#475	東慧國際諮詢顧問(股)國泰世華銀行保證書(CB103028)	105/03/31	3,720,000	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	105/01/06	國保150179	#484	二一零零科技(股)華南商銀保證書(CB104068)	106/03/31	254,000	
13	105/01/14	國保150253	#489	叡揚資訊(股)華南商銀保證書(YH103068)	106/03/31	139,065	
14	105/01/15	國保150278	#487	叡揚資訊(股)華南商銀保證書(CB104069)	106/03/31	348,000	
15	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	
			15			23,327,985	

製表

約 辦 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

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)

科長 吳秀珍

中央銀行國庫局保管品對帳單

0042-03

第1頁

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

中華民國105年01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：密封 單位：張 幣別：新台幣

105年 月 日	寄存證編號	存 入		付 出		餘 額	
		數 量	面 值	數 量	面 值	數 量	面 值
	上月結轉					13	116,309,130.00
01/18	142107			3	2,700,000.00		
01/20	148235			1	1,060,000.00		
	150276	1	136,000.00				
	150277	1	104,000.00				
01/26	148261			2	299,000.00		
	148490			1	191,000.00		
	150310	1	850,000.00				
	150311	1	850,000.00				
01/29	148489			1	158,130.00		
	148491			1	562,000.00		
帳戶000602	累計	4	1,940,000.00	9	4,970,130.00	8	113,279,000.00

*注意一： 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並將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01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	
			8			113,279,000	

製表

的 助理 朱玉綾

主辦出納人員

秘書室 吳詠智(甲)
室主任

覆核

專員 林鈺容

科長 吳秀珍

主辦會計人員

主計室 許玉媛
主任

機關長官

衛生福利部 疾病管制署 郭旭盛(丙)

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

庫款支付差額解釋表

批號：10502030001

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 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)
5257050400-1 00 科技發展工作	10,190,183	10,190,183	10,134,356	10,134,356	55,827	55,827
7157050100-5 00 一般行政	194,943,145	194,943,145	185,397,812	185,397,812	9,545,333	9,545,333
7157050200-0 00 防疫業務	330,312,406	330,312,406	330,375,315	330,375,315	-62,909	-62,909
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				
5257050400-1 00 科技發展工作	付款憑單	500109	1050119	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年2月份研發替代役薪資代扣款)	55,827	
				累計支付數差額	55,827	
7157050100-5 00 一般行政	收入傳票	100078	1050128	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(收回105年1月份電話費-疫苗基金及預種基金#7-8)	-55,000	
	付款憑單	500096	1050119	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(郭旭崧等105年2月份醫師獎金代扣款)	119,500	
	付款憑單	500112	1050119	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年2月份職員薪資代扣款)	4,969,456	
	付款憑單	500186	1050122	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(許玉媛等105年2月份薪資代扣款)	15,634	
	付款憑單	500202	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(1050210502繳納105年2月勞工退休準備金)	412,995	
	付款憑單	500207	1050126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(洪素珠等105年2月份補發薪資差額代扣款)	803	
	付款憑單	500226	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(繳納本署約聘僱人員105年2月份機關撥繳部分離職儲金)	57,936	
	付款憑單	500227	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(本署公務人員105年2月份機關撥繳部分退撫基金)	3,885,641	
	付款憑單	500228	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(本署聘任人員105年2月份機關撥繳部分退撫基金)	130,910	

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

庫款支付差額解釋表

批號：10502030001

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

頁次：2/2

科目及代號	憑證	種類	號碼	日期	摘要	差額	
						金額	解釋
防疫業務 7157050200-00	付款憑單	500260	1050129	本機關支付業已入帳，國庫單未入帳(黃貝琴等105年2月份捕發薪資代扣款)	累計支付數差額	376	
	付款憑單	500261	1050129	本機關支付業已入帳，國庫單未入帳(康靜儀105年2月份薪資代扣款)	累計支付數差額	7,082	
	收入傳單	100079	1050128	本機關收入業已入帳，國庫單未入帳(收回105年1月份國家免疫馬匹畜牧場分攤電力費用#9)	累計支付數差額	9,545,333	
	付款憑單	500153	1050121	本機關支付業已入帳，國庫單未入帳(105年1-2月研發替代役母組差額代扣款)	累計支付數差額	944	
					累計支付數差額	-62,909	

製表

林鈺蓉

覆核

吳秀珍

主辦會計

許玉媛

機關首長

郭旭松(丙)

衛生福利部疾病管制署(570500-1)

批號：10502030001

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

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	104,923,462	102,043,242	2,880,220		
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	100047	1050119	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(郭旭崧等105年2月份醫師獎金代扣款)	119,500
	收入傳票	100051	1050119	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年2月份研發替代役薪資代扣款)	55,827
	收入傳票	100052	1050119	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年2月份職員薪資代扣款)	4,412,773
	收入傳票	100060	1050121	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年1-2月研發替代役晉級差額代扣款)	944
	收入傳票	100064	1050122	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(許玉媛等105年2月份薪資代扣款)	15,634
	收入傳票	100067	1050126	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(洪素珠等105年2月份補發薪資差額代扣款)	803
	收入傳票	100072	1050127	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金#55-57)	212,600
	收入傳票	100081	1050129	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(陳靜儀105年2月份薪資代扣款)	7,082
	收入傳票	100082	1050129	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(黃貝琴等105年2月份補發薪資代扣款)	376
	收入傳票	100083	1050130	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收履約保證金#58-61)	275,375
	付款憑單	500215	1050127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(繳納公務人員二月份退撫基金自付部分)	-2,092,249
	付款憑單	500216	1050127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(繳納聘任人員二月份退撫基金自付部分)	-70,486
	付款憑單	500217	1050127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(繳二月份約聘僱人員離職儲金自付部分)	-57,959
差額合計					2,880,220

製表 專員林鈺容

覆核 科長吳秀珍

主辦會計 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)

