

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 10 月份(104 年度)

主辦會計人員

主任黃重寬

機關長官

專員林鈺容

科長吳秀珍

郭旭崧(丙)

104 年 度 10 月 份 目 次

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

衛生福利部疾病管制署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 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
110100-4 歲入結存	4,500	121500-4 保管款	4,500
112000-0 歲入預算數	18,776,000 ✓	122000-7 預計納庫數	84,902,000 ✓
112100-5 歲入分配數	66,126,000 ✓	123000-2 歲入實收數	72,153,784
113000-6 歲入納庫數	72,153,784	124000-8 收回以前年度納庫款	1,000
114000-1 退還以前年度歲入款	1,000		
合 計	157,061,284	合 計	157,061,284
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 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			4,500
1.110100-4 歲人結存		4,500	
(二)本期收入			7,830,821
1.123000-2 歲人實收數		7,830,821	
收入數	7,839,821		
減：退還數	-9,000		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	1,307,119		
減：退還或沖轉數	-1,307,119		
收 項 總 計			7,835,321
二、付 項			
(一)本期支出			7,830,821
1.113000-6 歲人納庫數		7,830,821	
納庫數	7,839,821		
減：退還數	-9,000		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲人結存		4,500	
付 項 總 計			7,835,321

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

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

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

經費門併計

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	181	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000	4,500,000			17,882	0		17,882
					0	1,500,000			321,411	0	1,178,589	321,411
				0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	4,500,000			17,882	0		17,882
					0	1,500,000			321,411	0	1,178,589	321,411
				0457050300-6 賠償收入	4,500,000	4,500,000			17,882	0		17,882
					0	1,500,000			221,411	0	1,278,589	221,411
				0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	4,500,000			17,882	0		17,882
					0	1,500,000			221,411	0	1,278,589	221,411
				0457050200-1 沒入及沒收財物	0	0			0	0		0
					0	0			100,000	0	-100,000	100,000
				0457050201-4 沒入金	0	0			0	0		0
					0	0			100,000	0	-100,000	100,000
03	192	01	01	0500000000-8 規費收入	78,528,000	78,528,000			7,776,644	0		7,776,644
					0	63,063,000			67,780,271	0	-4,717,271	67,780,271
				0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	78,528,000			7,776,644	0		7,776,644
					0	63,063,000			67,780,271	0	-4,717,271	67,780,271
				0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	37,844,000			3,552,000	0		3,552,000
					0	31,727,000			31,305,900	0	421,100	31,305,900
				0557050101-5 審查費	32,282,000	32,282,000			3,082,000	0		3,082,000
					0	26,945,000			26,473,400	0	471,600	26,473,400
0557050102-8 證照費	5,562,000	5,562,000			470,000	0		470,000				
	0	4,782,000			4,832,500	0	-50,500	4,832,500				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經費門併計

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	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 31,336,000			4,224,644 36,474,371	0 0		4,224,644 36,474,371		
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000 0	30,000 24,000			148 45,896	0 0		148 45,896		
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000 0	40,654,000 31,312,000			4,224,496 36,370,940	0 0		4,224,496 36,370,940		
			04	0557050313-3 服務費	0 0	0 0			0 57,535	0 0		0 -57,535	0 57,535	
				0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000 570,000			24,700 509,894	0 0		0 60,106	24,700 509,894	
				0757050000-9 疾病管制署	626,000 0	626,000 570,000			24,700 509,894	0 0		0 60,106	24,700 509,894	
			01	0757050100-3 財產孳息	336,000 0	336,000 280,000			24,700 303,485	0 0		0 -23,485	24,700 303,485	
			01	0757050101-6 利息收入	0 0	0 0			0 685	0 0		0 -685	0 685	
			02	0757050106-0 租金收入	336,000 0	336,000 280,000			24,700 302,800	0 0		0 -22,800	24,700 302,800	
			02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000 0	290,000 290,000			0 206,409	0 0		0 83,591	0 206,409	
			07		1100000000-2 其他收入	1,248,000 0	1,248,000 993,000			11,595 3,542,208	0 0		0 -2,549,208	11,595 3,542,208

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 10 號 第 3 頁

經資門併計

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	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	1,248,000 993,000			11,595 3,542,208	0 0		11,595 3,542,208
	01			1157050900-3 雜項收入	1,248,000 0	1,248,000 993,000			11,595 3,542,208	0 0		11,595 3,542,208
		01		1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000 0	1,000,000 830,000			3,015 3,228,711	0 0		3,015 3,228,711
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000 0	248,000 163,000			8,580 313,497	0 0		8,580 313,497
				合 計	84,902,000 0	84,902,000 66,126,000			7,830,821 72,153,784	0 0		7,830,821 72,153,784
											-6,027,784	

衛生福利部疾病管制署
歲入類歲入結存明細表

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 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	
			以前年度部分		1,000	
			103 一百零三年度		1,000	
			0557050100-2 行政規費收入		1,000	
			0557050101-5 審查費	1,000		
			總計		1,000	

衛生福利部疾病管制署
歲入類保管款明細表

中華民國 104 年 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	
			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	
			以前年度部分		1,000	
			103		1,000	
			一百零三年度		1,000	
			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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日

第10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歲入預算數 112100-5歲入分配數		8,179,000	8,179,000
	本月合計	8,179,000	8,179,000

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第10號 第 1 頁

經資門併計

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				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	17,882	321,411	17,882	321,411	
	181			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	17,882	321,411	17,882	321,411	
		01		0457050300-6 賠償收入	4,500,000	17,882	221,411	17,882	221,411	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	17,882	221,411	17,882	221,411	
			02	0457050200-1 沒入及沒收財物	0	0	100,000	0	100,000	
			01	0457050201-4 沒入金	0	0	100,000	0	100,000	
03				0500000000-8 規費收入	78,528,000	7,776,644	67,780,271	7,776,644	67,780,271	
	192			0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	7,776,644	67,780,271	7,776,644	67,780,271	
		01		0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	3,552,000	31,305,900	3,552,000	31,305,900	
			01	0557050101-5 審查費	32,282,000	3,082,000	26,473,400	3,082,000	26,473,400	
			02	0557050102-8 證照費	5,562,000	470,000	4,832,500	470,000	4,832,500	
			02	0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	4,224,644	36,474,371	4,224,644	36,474,371	
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000	148	45,896	148	45,896	
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000	4,224,496	36,370,940	4,224,496	36,370,940	
			04	0557050313-3 服務費	0	0	57,535	0	57,535	
04				0700000000-9 財產收入	626,000	24,700	509,894	24,700	509,894	

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第10號 第 2 頁

經資門併計

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				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	24,700	509,894	24,700	509,894		
				0757050100-3 財產孳息	336,000	24,700	303,485	24,700	303,485		
				0757050101-6 利息收入	0	0	685	0	685		
				0757050106-0 租金收入	336,000	24,700	302,800	24,700	302,800		
				0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	0	206,409	0	206,409		
				1100000000-2 其他收入	1,248,000	11,595	3,542,208	11,595	3,542,208		
				1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	11,595	3,542,208	11,595	3,542,208		
				1157050900-3 雜項收入	1,248,000	11,595	3,542,208	11,595	3,542,208		
				1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	3,015	3,228,711	3,015	3,228,711		
				1157050909-8 其他雜項收入	248,000	8,580	313,497	8,580	313,497		
本 月 合 計				84,902,000	7,830,821	72,153,784	7,830,821	72,153,784			