

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 9 月份(104 年度)

主辦會計人員

會計室主任 黃重寅

機關長官

專員 林鈺容

科長 吳秀珍

衛生福利部疾病管制署長 郭旭崧(丙)

104 年 度 9 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 09 月 30 日

第 9 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	26,955,000 ✓	122000-7 預計納庫數	84,902,000
112100-5 歲入分配數	57,947,000 ✓	123000-2 歲入實收數	64,322,963 ✓
113000-6 歲入納庫數	64,322,963 ✓	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	149,230,463	合 計	149,230,463
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			8,507,034
1.123000-2 歲人實收數		8,507,034	
收入數	8,517,034		
減：退還數	-10,000		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	1,374,887		
減：退還或沖轉數	-1,374,887		
收 項 總 計			8,511,534
二、付 項			
(一)本期支出			8,507,034
1.113000-6 歲人納庫數		8,507,034	
納庫數	8,517,034		
減：退還數	-10,000		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲人結存		4,500	
付 項 總 計			8,511,534

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 9 號 第 1 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000 0	4,500,000 0			12,396 303,529	0 0		12,396 303,529				
			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000 0	4,500,000 0			12,396 303,529	0 0		12,396 303,529				
			0457050300-6 賠償收入	4,500,000 0	4,500,000 0			12,396 203,529	0 0		12,396 203,529				
			0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000 0	4,500,000 0			12,396 203,529	0 0		12,396 203,529				
			0457050200-1 沒人及沒收財物	0 0	0 0			0 100,000	0 0		0 -100,000	0 100,000			
			0457050201-4 沒入金	0 0	0 0			0 100,000	0 0		0 -100,000	0 100,000			
			03	192	01	0500000000-8 規費收入	78,528,000 0	78,528,000 56,507,000			8,461,133 60,003,627	0 0		8,461,133 60,003,627	
						0557050000-8 疾病管制署	78,528,000 0	78,528,000 56,507,000			8,461,133 60,003,627	0 0		8,461,133 60,003,627	
						0557050100-2 行政規費收入	37,844,000 0	37,844,000 28,457,000			2,950,900 27,753,900	0 0		2,950,900 703,100	2,950,900 27,753,900
						0557050101-5 審查費	32,282,000 0	32,282,000 24,145,000			2,455,000 23,391,400	0 0		2,455,000 753,600	2,455,000 23,391,400
		02	0557050102-8 證照費	5,562,000 0	5,562,000 4,312,000			495,900 4,362,500	0 0		495,900 4,362,500				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

經資門併計

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		
04	193	02	0557050300-1 使用規費收入	40,684,000 0	40,684,000 28,050,000			5,510,233 32,249,727	0 0		5,510,233 32,249,727		
		01	0557050305-5 資料使用費	30,000 0	30,000 21,000			0 45,748	0 0		0 45,748		
		02	0557050311-8 供應費	40,654,000 0	40,654,000 28,029,000			5,470,250 32,146,444	✓ 0	0		5,470,250 32,146,444	
		04	0557050313-3 服務費	0 0	0 0			39,983 57,535	✓ 0	0		39,983 57,535	
			0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000 542,000			27,210 485,194	0 0			27,210 485,194	
			0757050000-9 疾病管制署	626,000 0	626,000 542,000			27,210 485,194	0 0			27,210 485,194	
		01	0757050100-3 財產孳息	336,000 0	336,000 252,000			23,300 278,785	0 0			23,300 278,785	
		01	0757050101-6 利息收入	0 0	0 0			0 685	0 0			0 685	
		02	0757050106-0 租金收入	336,000 0	336,000 252,000			23,300 278,100	✓ 0	0		23,300 278,100	
		02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000 0	290,000 290,000			3,910 206,409	✓ 0	0		3,910 206,409	
		07		1100000000-2 其他收入	1,248,000 0	1,248,000 898,000			6,295 3,530,613	0 0			6,295 3,530,613

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 9 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

經資門併計

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
190	01		1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	1,248,000			6,295	0		6,295
				0	898,000			3,530,613	0	-2,632,613	3,530,613
		01	1157050900-3 雜項收入	1,248,000	1,248,000			6,295	0		6,295
				0	898,000			3,530,613	0	-2,632,613	3,530,613
	01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	1,000,000			0	0		0	
			0	747,000			3,225,696	0	-2,478,696	3,225,696	
	02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000	248,000			6,295	0		6,295	
			0	151,000			304,917	0	-153,917	304,917	
合 計			84,902,000	84,902,000			8,507,034	0		8,507,034	
			0	57,947,000			64,322,963	0	-6,375,963	64,322,963	

衛生福利部疾病管制署
歲入類歲入結存明細表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 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
歲入類保管款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 09 月 30 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 9 月 01 日 起 至 104 年 9 月 30 日

第9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		7,843,000	7,843,000
	本月合計	7,843,000	7,843,000

✓

16.

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第9號 第 1 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位:新臺幣元

經資門併計

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		
02			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000	12,396	303,529	12,396	303,529		
	181		0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	12,396	303,529	12,396	303,529		
		01	0457050300-6 賠償收入	4,500,000	12,396	203,529	12,396	203,529		
		01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	12,396	203,529	12,396	203,529		
		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	8,461,133	60,003,627	8,461,133	60,003,627		
	192		0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	8,461,133	60,003,627	8,461,133	60,003,627		
		01	0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	2,950,900	27,753,900	2,950,900	27,753,900		
		01	0557050101-5 審查費	32,282,000	2,455,000	23,391,400	2,455,000	23,391,400		
		02	0557050102-8 證照費	5,562,000	495,900	4,362,500	495,900	4,362,500		
		02	0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	5,510,233	32,249,727	5,510,233	32,249,727		
		01	0557050305-5 資料使用費	30,000	0	45,748	0	45,748		
		02	0557050311-8 供應費	40,654,000	5,470,250	32,146,444	5,470,250	32,146,444		
		04	0557050313-3 服務費	0	39,983	57,535	39,983	57,535		
04			0700000000-9 財產收入	626,000	27,210	485,194	27,210	485,194		

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第9號 第 2 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位:新臺幣元

經資門併計

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	27,210	485,194	27,210	485,194		
		01	0757050100-3 財產孳息	336,000	23,300	278,785	23,300	278,785		
			01 0757050101-6 利息收入	0	0	685	0	685		
			02 0757050106-0 租金收入	336,000	23,300	278,100	23,300	278,100		
		02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	3,910	206,409	3,910	206,409		
			1100000000-2 其他收入	1,248,000	6,295	3,530,613	6,295	3,530,613		
		190	1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	6,295	3,530,613	6,295	3,530,613		
			01 1157050900-3 雜項收入	1,248,000	6,295	3,530,613	6,295	3,530,613		
			01 1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	0	3,225,696	0	3,225,696		
			02 1157050909-8 其他雜項收入	248,000	6,295	304,917	6,295	304,917		
本 月 合 計				84,902,000	8,507,034	64,322,963	8,507,034	64,322,963		