

主計室

衛生福利部疾病管制署

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 月份(104 年度)

主辦會計人員

主計室黃重寅

機關長官

主計室郭旭盛(丙)

104年 度 2 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 02 月 28 日

第 2 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	84,902,000	122000-7 預計納庫數	84,902,000
113000-6 歲入納庫數	9,721,931	123000-2 歲入實收數	9,721,931
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	94,629,431	合 計	94,629,431
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			6,781,626
1.123000-2 歲入實收數		6,781,626	
收入數	6,785,626		
減：退還數	-4,000		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	1,755,427		
減：退還或沖轉數	-1,755,427		
收 項 總 計			6,786,126
二、付 項			
(一)本期支出			6,781,626
1.113000-6 歲入納庫數		6,781,626	
納庫數	6,785,626		
減：退還數	-4,000		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲入結存		4,500	
付 項 總 計			6,786,126

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 2 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 02 月 28 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000 0	4,500,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
	181			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000 0	4,500,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
		01		0457050300-6 賠償收入	4,500,000 0	4,500,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000 0	4,500,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	78,528,000 0	78,528,000 0			6,555,419 9,354,845	0 0	0 -9,354,845	6,555,419 9,354,845
	192			0557050000-8 疾病管制署	78,528,000 0	78,528,000 0			6,555,419 9,354,845	0 0	0 -9,354,845	6,555,419 9,354,845
		01		0557050100-2 行政規費收入	37,844,000 0	37,844,000 0			2,359,850 4,223,850	0 0	0 -4,223,850	2,359,850 4,223,850
			01	0557050101-5 審查費	32,282,000 0	32,282,000 0			1,993,200 3,624,200	0 0	0 -3,624,200	1,993,200 3,624,200
			02	0557050102-8 證照費	5,562,000 0	5,562,000 0			366,650 599,650	0 0	0 -599,650	366,650 599,650
		02		0557050300-1 使用規費收入	40,684,000 0	40,684,000 0			4,195,569 5,130,995	0 0	0 -5,130,995	4,195,569 5,130,995
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000 0	30,000 0			18,401 19,199	0 0	0 -19,199	18,401 19,199

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	01	02	0557050311-8 供應費	40,654,000 0	40,654,000 0			4,177,168 5,111,796	0 0		4,177,168 5,111,796			
				0700000000-9 財產收入	626,000 0	626,000 0			25,200 90,600	0 0		25,200 90,600			
				0757050000-9 疾病管制署	626,000 0	626,000 0			25,200 90,600	0 0		25,200 90,600			
				0757050100-3 財產孳息	336,000 0	336,000 0			25,200 90,600	0 0		25,200 90,600			
				02	0757050106-0 租金收入	336,000 0	336,000 0			25,200 90,600	0 0		25,200 90,600		
				02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000 0	290,000 0			0 0	0 0		0 0		
			07	190	01		1100000000-2 其他收入	1,248,000 0	1,248,000 0			201,007 276,486	0 0		201,007 276,486
							1157050000-2 疾病管制署	1,248,000 0	1,248,000 0			201,007 276,486	0 0		201,007 276,486
							1157050900-3 雜項收入	1,248,000 0	1,248,000 0			201,007 276,486	0 0		201,007 276,486
							01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000 0	1,000,000 0			191,145 249,067	0 0	

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 2 號 第 3 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 02 月 28 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	1157050909-8 其他雜項收入	248,000 0	248,000 0			9,862 27,419	0 0	-27,419	9,862 27,419
				合 計	84,902,000 0	84,902,000 0			6,781,626 9,721,931	0 0	-9,721,931	6,781,626 9,721,931

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2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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 02 月 28 日

第 2 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2號第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				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 2 月 01 日起至 104 年 2 月 28 日

第 2 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	轉份無	84,902,000	
122000-7預計納庫數			84,902,000
	本月合計	84,902,000	84,902,000

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第2號 第 1 頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

單位:新臺幣元

經費門併計

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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000	0	0	0	0	
	181			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	0	0	0	0	
		01		0457050300-6 賠償收入	4,500,000	0	0	0	0	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	0	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	78,528,000	6,555,419	9,354,845	6,555,419	9,354,845	
	192			0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	6,555,419	9,354,845	6,555,419	9,354,845	
		01		0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	2,359,850	4,223,850	2,359,850	4,223,850	
			01	0557050101-5 審查費	32,282,000	1,993,200	3,624,200	1,993,200	3,624,200	
			02	0557050102-8 證照費	5,562,000	366,650	599,650	366,650	599,650	
		02		0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	4,195,569	5,130,995	4,195,569	5,130,995	
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000	18,401	19,199	18,401	19,199	
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000	4,177,168	5,111,796	4,177,168	5,111,796	
04				0700000000-9 財產收入	626,000	25,200	90,600	25,200	90,600	
	193			0757050000-9 疾病管制署	626,000	25,200	90,600	25,200	90,600	
		01		0757050100-3 財產孳息	336,000	25,200	90,600	25,200	90,600	
			02	0757050106-0 租金收入	336,000	25,200	90,600	25,200	90,600	

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第2號 第 2 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 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		
		02		0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	0	0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	1,248,000	201,007	276,486	201,007	276,486	
	190			1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	201,007	276,486	201,007	276,486	
		01		1157050900-3 雜項收入	1,248,000	201,007	276,486	201,007	276,486	
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	191,145	249,067	191,145	249,067	
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000	9,862	27,419	9,862	27,419	
本月合計					84,902,000	6,781,626	9,721,931	6,781,626	9,721,931	