

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 8 月份(104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 黃重寅

機關長官

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

專員 林鈺容

科長 吳秀珍

## 104 年 度 8 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 08 月 31 日

第 8 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	34,798,000	122000-7 預計納庫數	84,902,000
112100-5 歲入分配數	50,104,000	123000-2 歲入實收數	55,815,929
113000-6 歲入納庫數	55,815,929	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	140,723,429	合 計	140,723,429
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			9,107,641
1.123000-2 歲人實收數		9,107,641	
收入數	9,120,641		
減：退還數	-13,000		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	2,586,679		
減：退還或沖轉數	-2,586,679		
收 項 總 計			9,112,141
二、付 項			
(一)本期支出			9,107,641
1.113000-6 歲人納庫數		9,107,641	
納庫數	9,120,641		
減：退還數	-13,000		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲人結存		4,500	
付 項 總 計			9,112,141

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 8 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 08 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
02	181	01	01	0400000000-2	4,500,000	4,500,000			39,323	0		39,323
				罰款及賠償收入	0	0			291,133	0	-291,133	291,133
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000			39,323	0		39,323
				疾病管制署	0	0			291,133	0	-291,133	291,133
				0457050300-6	4,500,000	4,500,000			39,323	0		39,323
				賠償收入	0	0			191,133	0	-191,133	191,133
				0457050301-9	4,500,000	4,500,000			39,323	0		39,323
				一般賠償收入	0	0			191,133	0	-191,133	191,133
				0457050200-1	0	0			0	0		0
				沒人及沒收財物	0	0			100,000	0	-100,000	100,000
				0457050201-4	0	0			0	0		0
				沒人金	0	0			100,000	0	-100,000	100,000
03	192	01	01	0500000000-8	78,528,000	78,528,000			8,974,342	0		8,974,342
				規費收入	0	48,787,000			51,542,494	0	-2,755,494	51,542,494
				0557050000-8	78,528,000	78,528,000			8,974,342	0		8,974,342
				疾病管制署	0	48,787,000			51,542,494	0	-2,755,494	51,542,494
				0557050100-2	37,844,000	37,844,000			3,418,200	0		3,418,200
				行政規費收入	0	25,400,000			24,803,000	0	597,000	24,803,000
				0557050101-5	32,282,000	32,282,000			2,868,000	0		2,868,000
				審查費	0	21,515,000			20,936,400	0	578,600	20,936,400
0557050102-8	5,562,000	5,562,000			550,200	0		550,200				
證照費	0	3,885,000			3,866,600	0	18,400	3,866,600				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 8 號 第 2 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 08 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	40,684,000			5,556,142	0		5,556,142	
					0	23,387,000			26,739,494	0	-3,352,494	26,739,494	
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000	30,000			116	0		116	
					0	18,000			45,748	0	-27,748	45,748	
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000	40,654,000			5,556,026	0		5,556,026	
					0	23,369,000			26,676,194	0	-3,307,194	26,676,194	
			04	0557050313-3 服務費	0	0			0	0		0	
					0	0			17,552	0	-17,552	17,552	
					0700000000-9 財產收入	626,000	626,000			75,300	0		75,300
						0	514,000			457,984	0	56,016	457,984
					0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000			75,300	0		75,300
						0	514,000			457,984	0	56,016	457,984
					01	0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000			25,700	0	
				0	224,000			255,485	0	-31,485	255,485		
		01	0757050101-6 利息收入	0	0			0	0		0		
				0	0			685	0	-685	685		
		02	0757050106-0 租金收入	336,000	336,000			25,700	0		25,700		
				0	224,000			254,800	0	-30,800	254,800		
		02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000			49,600	0		49,600		
				0	290,000			202,499	0	87,501	202,499		
07			1100000000-2 其他收入	1,248,000	1,248,000			18,676	0		18,676		
				0	803,000			3,524,318	0	-2,721,318	3,524,318		

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 8 號 第 3 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 08 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	
190				1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	1,248,000			18,676	0		18,676	
					0	803,000			3,524,318	0	-2,721,318	3,524,318	
				01	1157050900-3 雜項收入	1,248,000	1,248,000			18,676	0		18,676
					0	803,000			3,524,318	0	-2,721,318	3,524,318	
				01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	1,000,000			7,823	0		7,823
					0	664,000			3,225,696	0	-2,561,696	3,225,696	
				02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000	248,000			10,853	0		10,853
					0	139,000			298,622	0	-159,622	298,622	
					合計	84,902,000	84,902,000	✓		9,107,641	0		9,107,641
						0	50,104,000	✓		55,815,929	0	-5,711,929	55,815,929

衛生福利部疾病管制署  
歲入類歲入結存明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	
			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

中華民國 104 年08 月 31 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  
歲入類保管款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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8號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

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		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 8 月 01 日 起 至 104 年 8 月 31 日

第 8 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			7,919,000
112100-5歲入分配數		7,919,000	
	本月合計	7,919,000	7,919,000

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第8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08 月 31 日止

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	39,323	291,133	39,323	291,133		
	181			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	39,323	291,133	39,323	291,133		
		01		0457050300-6 賠償收入	4,500,000	39,323	191,133	39,323	191,133		
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	39,323	191,133	39,323	191,133		
		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	8,974,342	51,542,494	8,974,342	51,542,494		
	192			0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	8,974,342	51,542,494	8,974,342	51,542,494		
		01		0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	3,418,200	24,803,000	3,418,200	24,803,000		
			01	0557050101-5 審查費	32,282,000	2,868,000	20,936,400	2,868,000	20,936,400		
			02	0557050102-8 證照費	5,562,000	550,200	3,866,600	550,200	3,866,600		
		02		0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	5,556,142	26,739,494	5,556,142	26,739,494		
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000	116	45,748	116	45,748		
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000	5,556,026	26,676,194	5,556,026	26,676,194		
			04	0557050313-3 服務費	0	0	17,552	0	17,552		
04				0700000000-9 財產收入	626,000	75,300	457,984	75,300	457,984		

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第8號 第 2 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 08 月 31 日止

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	75,300	457,984	75,300	457,984				
				01	0757050100-3 財產孳息	336,000	25,700	255,485	25,700	255,485			
				01	0757050101-6 利息收入	0	0	685	0	685			
				02	0757050106-0 租金收入	336,000	25,700	254,800	25,700	254,800			
				02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	49,600	202,499	49,600	202,499			
					1100000000-2 其他收入	1,248,000	18,676	3,524,318	18,676	3,524,318			
				190		1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	18,676	3,524,318	18,676	3,524,318		
				01		1157050900-3 雜項收入	1,248,000	18,676	3,524,318	18,676	3,524,318		
				01		1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	7,823	3,225,696	7,823	3,225,696		
				02		1157050909-8 其他雜項收入	248,000	10,853	298,622	10,853	298,622		
			本 月 合 計	84,902,000	9,107,641	55,815,929	9,107,641	55,815,929					