

歸檔

衛生福利部疾病管制署

經費類

會計報告

中華民國 104 年 8 月份(104 年度)

主辦會計人員

專員林鈺容

科長吳秀珍

主任黃重實

機關長官

衛生福利部  
疾病管制署  
郭旭崧(丙)

# 104 年 度 7 月 份 目 次

經費類平衡表	一份共 1 張
經費類現金出納表	一份共 2 張
經費累計表	一份共 4 張
以前年度歲出保留數餘額表	一份共 3 張
經費累計表附表 - 用途別科目綜計表	一份共 4 張
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	一份共 1 張
專戶存款明細表	一份共 1 張
暫付款明細表	一份共 5 張
代收款明細表	一份共 3 張
保管有價證券明細表	一份共 1 張
保管款明細表	一份共 2 張
押金明細表	一份共 1 張
本年度可支庫款計算表	一份共 1 張
以前年度保留庫款計算表	一份共 1 張
經費類分錄轉帳清單	一份共 1 張

衛生福利部疾病管制署

經費類平衡表

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
210100-7 專戶存款	147,222,480	221000-4 保管款	29,434,060
210300-6 可支庫款	270,576,374	221200-3 代收款	163,293,300
210500-5 保留庫款	33,041,122	221400-2 應付歲出保留款	74,892,558
210900-3 零用金	1,850,000	221500-7 應付保管有價證券	116,332,500
211300-1 押金	4,100	222000-0 歲出預算數	1,396,690,000
211400-6 暫付款	2,239,866,782	222100-4 歲出分配數	4,185,455,875
211600-5 保管有價證券	116,332,500	減 213000-9 經費支出	1,760,519,035
212000-3 預計支用數	1,396,690,000	淨額	2,424,936,840
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	4,205,583,358	合 計	4,205,583,358
附註：			

衛生福利部疾病管制署  
經費類現金出納表

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			558,058,669
1. 210100-7 專戶存款		183,068,689	
2. 210300-6 可支庫款		339,896,958	
3. 210500-5 保留庫款		33,243,022	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
(二)本期收入			269,389,466
1. 212000-3 預計支用數		280,256,955	
收入數	280,256,955		
本機關經費預算部分	276,170,000		
統籌科目部分	4,086,955		
2. 221000-4 保管款		-816,488	
收入數	1,153,608		
減：退還數	-1,970,096		
3. 221200-3 代收款		-10,051,001	
收入數	5,198,677		
減：退還數	-15,249,678		
收 項 總 計			827,448,135
二、付 項			
(一)本期支出			374,758,159
1. 213000-9 經費支出		265,666,747	
支付數	265,666,747		
本機關經費預算部分	265,100,592		
統籌科目部分	566,155		

過次頁

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  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 號第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		7,097,329	
支付數	7,097,329		
3. 211400-6 暫付款		101,994,083	
支付數	134,912,502		
本年度部分	134,912,502		
減：收回或沖轉數	-32,918,419		
本年度部分	-26,022,990		
以前年度部分	-6,895,429		
(二)本期結存			452,689,976
1. 210100-7 專戶存款		147,222,480	
2. 210300-6 可支庫款		270,576,374	
3. 210500-5 保留庫款		33,041,122	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
付 項 總 計			827,448,135

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

經費累計表

第8號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額								
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)								
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數													
20	02			005700000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	0	4,028,470,000			265,100,592	0	2,420,899,020							
					0	0				1,607,570,980	0	2,148,472,646							
					0	5,425,160,000													
			01		0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000				0	4,028,470,000			265,100,592	0	2,420,899,020			
					0	0				1,607,570,980				0	2,148,472,646				
					0	5,425,160,000													
			01		5257050400-1 科技發展工作	224,611,000				0	134,863,000			33,259,475	0	5,165,934			
					0	0				129,697,066				0	3,461,106				
					0	224,611,000													
					0200 業務費	221,611,000				0				134,863,000			33,259,475	0	5,165,934
					0	0				0							129,697,066	0	3,461,106
					0	221,611,000													
		01		0400 獎補助費	3,000,000	0	0			0	0	0							
				0	0	0				0	0								
				0	3,000,000														
		01		5257050400-1* 科技發展工作	31,408,000	0	17,189,000			379,000	0	9,918,083							
				0	0	7,270,917				0	2,970,000								
				0	31,408,000														
				0300 設備及投資	21,408,000	0				9,989,000			379,000	0	2,718,083				
				0	0	0							7,270,917	0	0				
	0			21,408,000															
	01		0400 獎補助費	10,000,000	0	7,200,000			0	0	7,200,000								
			0	0	0				0	2,970,000									
			0	10,000,000															
	02		7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	0	793,550,000			66,126,671	0	72,994,604								
			0	0	720,555,396				0	8,872,382									
			0	1,000,178,000															
	02		0100 人事費	967,518,000	0	771,516,000			64,117,526	0	70,674,420								
			0	0	700,841,580				0	8,868,382									
			0	967,518,000															

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第8號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

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	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	29,660,000	0	19,899,941			2,009,145	0	2,200,184
					0	-134,059				17,699,757	0	0
					0	29,525,941						
				0400 獎補助費	3,000,000	0	2,134,059			0	0	120,000
					0	134,059				2,014,059	0	4,000
					0	3,134,059						
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0	1,136,000			43,710	0	168,260
					0	0				967,740	0	0
					0	1,484,000						
				0300 設備及投資	1,484,000	0	1,136,000			43,710	0	168,260
					0	0				967,740	0	0
					0	1,484,000						
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	0	3,044,551,000			160,950,265	0	2,320,912,364
					0	0				723,638,636	0	2,133,169,158
					0	4,091,950,000						
				0200 業務費	811,953,000	0	363,163,000			30,514,658	0	146,769,065
					0	0				216,393,935	0	108,811,131
					0	811,953,000						
				0400 獎補助費	3,279,997,000	0	2,681,388,000			130,435,607	0	2,174,143,299
					0	0				507,244,701	0	2,024,358,027
					0	3,279,997,000						
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0	34,181,000			4,341,471	0	8,739,775
					0	0				25,441,225	0	0
					0	72,479,000						
				0300 設備及投資	64,641,000	0	34,181,000			4,341,471	0	8,739,775
					0	0				25,441,225	0	0
					0	64,641,000						
				0400 獎補助費	7,838,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	7,838,000						

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第8號第 3頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
		04		7157059000-0 一般建築及設備	3,000,000	0	3,000,000			0	0	3,000,000
					0	0				0	0	0
					0	3,000,000						
		01		7157059011-6* 交通及運輸設備	3,000,000	0	3,000,000			0	0	3,000,000
					0	0				0	0	0
					0	3,000,000						
				0300 設備及投資	3,000,000	0	3,000,000			0	0	3,000,000
					0	0				0	0	0
					0	3,000,000						
		05		7157059800-6 第一預備金	50,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	50,000						
				0900 預備金	50,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	50,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	10,329,185	0	10,329,185			312,835	0	3,520,800
					0	0				6,808,385	0	3,520,800
					0	10,329,185						
				0100 人事費	10,329,185	0	10,329,185			312,835	0	3,520,800
					0	0				6,808,385	0	3,520,800
					0	10,329,185						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	98,000	0	98,000			0	0	0
					0	0				98,000	0	0
					0	98,000						
				0400 獎補助費	98,000	0	98,000			0	0	0
					0	0				98,000	0	0
					0	98,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	146,558,690	0	146,558,690			253,320	0	517,020
					0	0				146,041,670	0	517,020
					0	146,558,690						



衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第8號第 4頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	146,558,690 0 0	0 0 146,558,690	146,558,690			253,320 146,041,670	0 0	517,020 517,020
				合 計	5,582,145,875 0 0	0 0 5,582,145,875	4,185,455,875			265,666,747 1,760,519,035	0 0	2,424,936,840 2,152,510,466

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)					
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數						
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數					
100	22				0057000000-9 衛生署主管	0 25,559,660	0 0		0 0	0 0	0 25,559,660	0 0					
					02	0057050000-0 疾病管制局	0 25,559,660	0 0		0 0	0 0	0 25,559,660	0 0				
					03	7157050200-0* 防疫業務	0 22,479,660	0 0		0 0	0 0	0 22,479,660	0 0				
						0300 設備及投資	0 22,479,660	0 0		0 0	0 0	0 22,479,660	0 0				
					04	7157059000-0 一般建築及設備	0 3,080,000	0 0		0 0	0 0	0 3,080,000	0 0				
						01	7157059002-5* 營建工程	0 3,080,000	0 0		0 0	0 3,080,000	0 0				
						0300 設備及投資	0 3,080,000	0 0		0 0	0 0	0 3,080,000	0 0				
						小計	0 25,559,660	0 0		0 0	0 0	0 25,559,660	0 0				
					102	22				0057000000-9 衛生署主管	0 37,663,251	0 410,000		0 0	0 2,344,178	0 34,909,073	0 34,671,376
										02	0057050000-0 疾病管制局	0 37,663,251	0 410,000		0 0	0 2,344,178	0 34,909,073
03	7157050200-0 防疫業務	0 34,753,251	0 0							0 0	0 2,344,178	0 32,409,073	0 32,171,376				
	0200 業務費	0 2,581,875	0 0							0 0	0 2,344,178	0 237,697	0 0				
	0400 獎補助費	0 32,171,376	0 0							0 0	0 0	0 32,171,376	0 32,171,376				

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
103	21			03	7157050200-0* 防疫業務	0 2,910,000	0 410,000		0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	0 2,500,000	
					0300 設備及投資	0 410,000	0 410,000		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0400 獎補助費	0 2,500,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	0 2,500,000
					小計	0 37,663,251	0 410,000		0 0	0 2,344,178	0 0	0 34,909,073	0 34,671,376	0 34,671,376
					0057000000-9 衛生福利部主管	0 55,979,548	0 23,111		0 7,097,329	0 41,532,612	0 0	0 14,423,825	0 7,180,060	0 7,180,060
					02	0057050000-0 疾病管制署	0 55,979,548	0 23,111		0 7,097,329	0 41,532,612	0 0	0 14,423,825	0 7,180,060
					01	5257050400-1 科技發展工作	0 284,000	0 0		0 0	0 284,000	0 0	0 0	0 0
						0200 業務費	0 284,000	0 0		0 0	0 284,000	0 0	0 0	0 0
					01	5257050400-1* 科技發展工作	0 285,000	0 0		0 0	0 285,000	0 0	0 0	0 0
						0300 設備及投資	0 285,000	0 0		0 0	0 285,000	0 0	0 0	0 0
					03	7157050200-0 防疫業務	0 32,554,818	0 23,111		0 1,185,000	0 26,261,707	0 0	0 6,270,000	0 600,000
						0200 業務費	0 29,863,318	0 0		0 285,000	0 24,193,318	0 0	0 5,670,000	0 0
						0400 獎補助費	0 2,691,500	0 23,111		0 900,000	0 2,068,389	0 0	0 600,000	0 600,000

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第8號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		7157050200-0* 防疫業務	0 22,855,730	0 0		0 5,912,329	0 14,701,905	0 0	0 8,153,825	0 6,580,060
				0300 設備及投資	0 2,955,730	0 0		0 0	0 2,920,730	0 0	0 0	0 35,000	0 0
				0400 獎補助費	0 19,900,000	0 0		0 5,912,329	0 11,781,175	0 0	0 0	0 8,118,825	0 6,580,060
				小計	0 55,979,548	0 23,111		0 7,097,329	0 41,532,612	0 0	0 0	0 14,423,825	0 7,180,060
				合計	0 119,202,459	0 433,111		0 7,097,329	0 43,876,790	0 0	0 0	0 74,892,558	0 41,851,436

衛生福利部疾病管制署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

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
0100 人事費	0	0	700,841,580	0	146,041,670
0103 法定編制人員待遇	0	0	422,295,588	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,534,572	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	24,850,263	0	0
0111 獎金	0	0	164,427,420	0	0
0121 其他給與	0	0	7,572,842	0	0
0131 加班值班費	0	0	4,557,474	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,735,184	0	146,041,670
0143 退休離職儲金	0	0	37,788,495	0	0
0151 保險	0	0	34,079,742	0	0
0200 業務費	129,697,066	0	17,699,757	216,393,935	0
0201 教育訓練費	29,200	0	147,150	895,220	0
0202 水電費	1,980,126	0	4,051,871	13,322,965	0
0203 通訊費	1,427,278	0	896,613	5,124,653	0
0211 土地租金	0	0	0	2,558,336	0
0212 權利使用費	0	0	0	42,000	0
0215 資訊服務費	2,832,000	0	0	5,606,585	0
0219 其他業務租金	6,450	0	321,550	8,110,168	0
0221 稅捐及規費	1,800	0	944,993	724,702	0
0231 保險費	53,535	0	116,965	115,038	0
0241 兼職費	0	0	0	2,880,000	0
0249 臨時人員酬金	14,600,282	0	508,076	5,604,857	0
0250 按日按件計資酬金	403,466	0	278,400	3,265,934	0
0251 委辦費	67,257,400	0	0	62,736,468	0
0261 國際組織會費	2,000	0	0	23,473	0
0262 國內組織會費	8,000	0	0	568,450	0
0271 物品	28,014,061	0	1,899,601	32,511,132	0
0279 一般事務費	10,981,506	0	6,686,874	51,832,516	0

衛生福利部疾病管制署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8號第 1頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	6,808,385				853,691,635
0103 法定編制人員待遇	0				422,295,588
0104 約聘僱人員待遇	0				1,534,572
0105 技工及工友待遇	0				24,850,263
0111 獎金	0				164,427,420
0121 其他給與	6,808,385				14,381,227
0131 加班值班費	0				4,557,474
0142 退休退職給付	0				149,776,854
0143 退休離職儲金	0				37,788,495
0151 保險	0				34,079,742
0200 業務費	0				363,790,758
0201 教育訓練費	0				1,071,570
0202 水電費	0				19,354,962
0203 通訊費	0				7,448,544
0211 土地租金	0				2,558,336
0212 權利使用費	0				42,000
0215 資訊服務費	0				8,438,585
0219 其他業務租金	0				8,438,168
0221 稅捐及規費	0				1,671,495
0231 保險費	0				285,538
0241 兼職費	0				2,880,000
0249 臨時人員酬金	0				20,713,215
0250 按日按件計資酬金	0				3,947,800
0251 委辦費	0				129,993,868
0261 國際組織會費	0				25,473
0262 國內組織會費	0				576,450
0271 物品	0				62,424,794
0279 一般事務費	0				69,500,896

衛生福利部疾病管制署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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
0282 房屋建築養護費	0	0	559,905	993,628	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	175,432	773,850	0
0284 設施及機械設備養護費	1,369,335	0	876,167	11,119,528	0
0291 國內旅費	513,269	0	77,314	4,709,974	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	298,436	0
0293 國外旅費	0	0	0	935,907	0
0294 運費	217,358	0	41,720	1,321,340	0
0295 短程車資	0	0	16,767	318,775	0
0299 特別費	0	0	100,359	0	0
0300* 設備及投資	7,270,917	0	967,740	25,441,225	0
0304* 機械設備費	1,122,788	0	509,000	7,273,891	0
0305* 運輸設備費	0	0	0	149,904	0
0306* 資訊軟硬體設備費	5,977,125	0	0	13,231,161	0
0319* 雜項設備費	171,004	0	458,740	4,786,269	0
0400 獎補助費	0	98,000	2,014,059	507,244,701	0
0430 政府機關間之補助	0	0	0	85,000	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0	480,300,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	1,307,426	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	68,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	98,000	0	24,977,275	0
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	1,880,000	507,000	0
合 計	136,967,983	98,000	721,523,136	749,079,861	146,041,670

## 衛生福利部疾病管制署

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8號第 2頁之 2

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0282 房屋建築養護費	0				1,553,533
0283 車輛及辦公器具養護費	0				949,282
0284 設施及機械設備養護費	0				13,365,030
0291 國內旅費	0				5,300,557
0292 大陸地區旅費	0				298,436
0293 國外旅費	0				935,907
0294 運費	0				1,580,418
0295 短程車資	0				335,542
0299 特別費	0				100,359
0300* 設備及投資	0				33,679,882
0304* 機械設備費	0				8,905,679
0305* 運輸設備費	0				149,904
0306* 資訊軟硬體設備費	0				19,208,286
0319* 雜項設備費	0				5,416,013
0400 獎補助費	0				509,356,760
0430 政府機關間之補助	0				85,000
0432 對特種基金之補助	0				480,300,000
0437 對國內團體之捐助	0				1,307,426
0438 對私校之獎助	0				68,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				25,075,275
0454 差額補貼	0				134,059
0475 獎勵及慰問	0				2,387,000
合計	6,808,385				1,760,519,035



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104年1月1日起至104年8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	106,000	9,027	100,359	5,641	
2. 文康活動費	150,000	1,378,000	78,760	834,985	543,015	
3. 債務費					-	
4. 房屋租金	42,000	3,559,000	263,916	2,476,259	1,082,741	

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  
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年08 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		147,222,480	
			02 中央銀行 國庫局267863		83,863	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		5,103,599	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		142,035,018	
			總計		147,222,480	

衛生福利部疾病管制署

經費類暫付款明細表

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	
			預算性質部分		2,194,361,902	
			104 本年度部分		2,152,510,466	
			5257050400-1 科技發展工作		3,461,106	
			01 防疫科技發展研究及科技管理	1,046,152		
			0200 業務費	1,046,152		
			02 物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防治研究	5,000		
			0200 業務費	5,000		
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	1,902,143		
			0200 業務費	1,902,143		
			04 臺灣防疫雲發展計畫	507,811		
			0200 業務費	507,811		
			5257050400-1* 科技發展工作		2,970,000	
			04 臺灣防疫雲發展計畫	2,970,000		
			0400 獎補助費	2,970,000		
			7157050100-5 一般行政		8,872,382	
			01 人員維持	8,868,382		
			0100 人事費	8,868,382		
			02 基本行政工作維持	4,000		
			0400 獎補助費	4,000		

衛生福利部疾病管制署

經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7157050200-0 防疫業務		2,133,169,158	
			01 企劃及綜合業務	1,825,800		
			0200 業務費	1,825,800		
			02 檢疫防疫業務	25,525,816		
			0200 業務費	25,125,816		
			0400 獎補助費	400,000		
			03 慢性傳染病防治業務	92,787,066		
			0200 業務費	67,796,200		
			0400 獎補助費	24,990,866		
			04 緊急應變整備業務	13,836,765		
			0200 業務費	1,603,765		
			0400 獎補助費	12,233,000		
			05 疾病監測及調查業務	2,345,050		
			0200 業務費	2,345,050		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	11,564,500		
			0200 業務費	10,114,500		
			0400 獎補助費	1,450,000		
			07 傳染病防治醫療業務	1,985,284,161		
			0400 獎補助費	1,985,284,161		

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第8號第 3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
年	月	日		小計	合計	
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費	517,020	517,020	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 0100 人事費	3,520,800	3,520,800	
			以前年度部分		41,851,436	
			102 一百零二年度		34,671,376	
			7157050200-0 防疫業務		32,171,376	
			07 血清疫苗研製業務	32,171,376		
			0400 獎補助費	32,171,376		
			7157050200-0* 防疫業務		2,500,000	
			07 血清疫苗研製業務	2,500,000		
			0400 獎補助費	2,500,000		
			103 一百零三年度		7,180,060	
			7157050200-0 防疫業務		600,000	
			04 緊急應變整備業務	600,000		
			0400 獎補助費	600,000		
			7157050200-0* 防疫業務		5,580,060	
			03 慢性傳染病防治業務	1,900,000		
			0400 獎補助費	1,900,000		

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第8號第 4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
年	月	日		小計	合計	
			04 緊急應變整備業務	4,680,060		
			0400 獎補助費	4,680,060		

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 號 第 5 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,504,880	
			104 本年度部分		45,504,880	
			73 代收款暫付款		45,504,880	
			總計		2,239,866,782	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

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	
			01 員工所得稅		315,691	
			02 二代健保補充保費		55,500	
			03 離職儲金		99,822	
			04 勞退公自提退休金		18,811	
			10 勞工保險費		387,859	
			30 健保及眷屬健保保費		3,352,785	
			32 公保保費		91,376	
			40 退撫基金(退休給付)		16,066	
			104 本年度部分		148,999,287	
			08 其他		1,368,729	
			11 法院扣款		83,863	
			19 外籍勞工健康管理資訊系統		582,000	
			54 外籍勞工健康管理		67,142	
			59 日本NIID計畫(102)		62,920	
			60 日本NIID計畫(104)		2,272,971	
			A9 抗生素管理計畫		87,410,400	
			B9 防癆協會		303,500	
			D5 技術移轉授權金		3,167,897	
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫		511,649	



衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第8號第 2頁

中華民國 104 年08 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		427	
			E7 美國CDC		12,908	
			F4 應用流行病學網		62,425	
			F5 疫苗與猝睡症		934,273	
			F6 輸血感染分析		150,000	
			F7 侵人性醫療處置照護品質提升計畫		33,492,150	
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗		1,018,033	
			F9 登革熱防治研究中心		14,498,000	
			以前年度部分		9,956,103	
			99 九十九年度		1,290,547	
			55 日本國家傳染病研究所		1,290,547	
			100 一百年度		1,187,593	
			57 日本NIID合作計畫		1,187,593	
			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	
			103 一百零三年度		96,643	
			F4 應用流行病學網		209	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 號 第 3 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	
			總計		163,293,300	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管有價證券明細表

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	
			104 本年度部分		911,130	
			01 定存單		911,130	
			以前年度部分		115,421,370	
			98 九十八年度		66,420,000	
			01 定存單		66,420,000	
			99 九十九年度		44,367,000	
			01 定存單		44,367,000	
			101 一百零一年度		2,700,000	
			01 定存單		2,700,000	
			103 一百零三年度		1,934,370	
			01 定存單		1,934,370	
			總	計		
					116,332,500	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管款明細表

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
年	月	日		小計	合計	
			04 離職儲金		5,103,599	
			104 本年度部分		12,393,342	
			02 履約保證金		11,640,094	
			03 保固金		753,248	
			以前年度部分		11,937,119	
			97 九十七年度		35,625	
			03 保固金		35,625	
			98 九十八年度		370,715	
			02 履約保證金		356,225	
			03 保固金		14,490	
			99 九十九年度		2,991	
			02 履約保證金		2,991	
			100 一百年度		14,340	
			03 保固金		14,340	
			101 一百零一年度		291,069	
			02 履約保證金		149,000	
			03 保固金		142,069	
			102 一百零二年度		5,622,305	
			02 履約保證金		4,961,403	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金		660,902	
			103 一百零三年度		5,600,074	
			02 履約保證金		4,047,356	
			03 保固金		1,552,718	
			總計		29,434,060	

衛生福利部疾病管制署  
經費類押金明細表

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	
			以前年度部分		4,100	
			89 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 郵政劃撥新津帳戶押金		200	
			92 九十二年度		1,000	
			03 郵政劃撥預存手續費		1,000	
			98 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  
本年度可支庫款計算表

第8號第 1頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	276,170,000	4,028,470,000	345,490,584	3,757,893,626	270,576,374	
5257050400-1 科技發展工作	33,495,000	134,863,000	34,840,385	133,258,172	1,604,828	
5257050400-1* 科技發展工作	0	17,189,000	379,000	10,240,917	6,948,083	
7157050100-5 一般行政	71,980,000	793,550,000	64,978,236	729,527,778	64,022,222	
7157050100-5* 一般行政	137,000	1,136,000	43,710	967,740	168,260	
7157050200-0 防疫業務	165,526,000	3,044,551,000	240,907,782	2,858,457,794	186,093,206	
7157050200-0* 防疫業務	2,032,000	34,181,000	4,341,471	25,441,225	8,739,775	
7157059000-0 一般建築及設備	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	
7157059011-6* 交通及運輸設備	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	
乙、統籌科目部分	4,086,955	156,985,875	4,086,955	156,985,875	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	98,000	0	98,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	253,320	146,558,690	253,320	146,558,690	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,833,635	10,329,185	3,833,635	10,329,185	0	
合 計	280,256,955	4,185,455,875	349,577,539	3,914,879,501	270,576,374	

衛生福利部疾病管制署  
以前年度保留庫款計算表

第8號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
100年度	25,559,660	0	0	25,559,660	
甲、本機關經費預算部分	25,559,660	0	0	25,559,660	
7157050200-0* 防疫業務	22,479,660	0	0	22,479,660	
7157059000-0 一般建築及設備	3,080,000	0	0	3,080,000	
7157059002-5* 營建工程	3,080,000	0	0	3,080,000	
102年度	2,581,875	0	2,344,178	237,697	
甲、本機關經費預算部分	2,581,875	0	2,344,178	237,697	
7157050200-0 防疫業務	2,581,875	0	2,344,178	237,697	
103年度	52,288,048	201,900	45,044,283	7,243,765	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	201,900	45,044,283	7,243,765	
5257050400-1 科技發展工作	284,000	0	284,000	0	
5257050400-1* 科技發展工作	285,000	0	285,000	0	
7157050200-0 防疫業務	29,863,318	285,000	24,193,318	5,670,000	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	-83,100	20,281,965	1,573,765	
合 計	80,429,583	201,900	47,388,461	33,041,122	



衛生福利部疾病管制署

經費類轉帳分錄清單

第8號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		4,086,955	0
222000-0 歲出預算數		280,256,955	4,086,955
222100-4 歲出分配數		0	280,256,955
	本月合計	284,343,910	284,343,910