

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 5 月份(104 年度)

主辦會計人員

主計室黃重寅

機關長官

衛生福利部疾病管制署 郭旭崧(丙)

辦事員文熙菱

科長吳秀珍

104 年 度 5 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 4 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 05 月 31 日

第 5 號 第 1

單位：新臺幣

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	166,995,528	221000-4 保管款	28,715,3
210300-6 可支庫款	302,253,628	221200-3 代收款	153,678,9
210500-5 保留庫款	41,667,359	221400-2 應付歲出保留款	93,281,1
210900-3 零用金	1,850,000	221500-7 應付保管有價證券	116,332,5
211300-1 押金	√ 4,100	222000-0 歲出預算數	2,327,842,0
211400-6 暫付款	√ 1,923,646,154	222100-4 歲出分配數	3,175,067,651 ✓
211600-5 保管有價證券	116,332,500	減 213000-9 經費支出	1,014,330,398 ✓
212000-3 預計支用數	2,327,842,000	淨額	2,160,737,2
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,1
合 計	4,880,591,269	合 計	4,880,591,2
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 號第 1
單位:新臺幣

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			548,360.9
1. 210100-7 專戶存款		162,683,018	
2. 210300-6 可支庫款		322,775,555	
3. 210500-5 保留庫款		61,052,385	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
(二)本期收入			193,093.7
1. 212000-3 預計支用數		195,145,212	
收入數	195,145,212		
本機關經費預算部分	193,665,000		
統籌科目部分	1,480,212		
2. 221000-4 保管款		86,746	
收入數	1,413,080		
減：退還數	-1,326,334		
3. 221200-3 代收款		-2,138,218	
收入數	20,434,175		
減：退還數	-22,572,393		
收 項 總 計			741,454.6
二、付 項			
(一)本期支出			228,688.1
1. 213000-9 經費支出		184,583,401	
支付數	184,583,401		
本機關經費預算部分	183,103,189		
統籌科目部分	1,480,212		

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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 號第 2
單位：新臺幣

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 支付數	8,834,120	8,834,120	
3. 211400-6 暫付款 支付數	55,772,146	35,270,662	
本年度部分	45,221,240		
以前年度部分	10,550,906		
減：收回或沖轉數	-20,501,484		
本年度部分	-14,137,502		
以前年度部分	-6,363,982		
(二)本期結存			512,766,5
1. 210100-7 專戶存款		166,995,528	
2. 210300-6 可支庫款		302,253,628	
3. 210500-5 保留庫款		41,667,359	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
付 項 總 計			741,454,6

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5號第 1

單位：新臺幣

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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												
20				005700000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	0	3,097,318,000			183,103,189	0	2,160,737,2						
					0	0				936,580,747	0	1,856,633,6						
					0	5,425,160,000												
				02						0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	0	3,097,318,000			183,103,189	0	2,160,737,2
												0				0	936,580,747	0
											0	5,425,160,000						
				01						5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0	67,037,000			6,895,299	0	17,838,5
												0				0	49,198,483	0
											0	224,611,000						
										0200 業務費	221,611,000	0	67,037,000			6,895,299	0	17,838,5
											0	0				49,198,483	0	3,958,0
											0	221,611,000						
										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	8,664,000			438,500	0	5,439,3
												0				0	3,224,624	0
											0	31,408,000						
										0300 設備及投資	21,408,000	0	5,364,000			438,500	0	2,139,3
											0	0				3,224,624	0	0
				0	21,408,000													
			0400 獎補助費	10,000,000	0	3,300,000			0	0	3,300,0							
				0	0				0	0	2,970,0							
				0	10,000,000													
02			7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	0	574,251,000			65,230,090	0	57,217,4							
					0				0	517,033,555	0	4,758,8						
				0	1,000,178,000													
			0100 人事費	967,518,000	0	560,920,000			62,710,213	0	55,176,1							
				0	0				505,743,869	0	4,064,2							
				0	967,518,000													

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第5號第 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣

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	12,196,941			2,519,877	0	1,977,3
					0	-134,059				10,219,627	0	694,6
					0	29,525,941						
				0400 獎補助費	3,000,000	0	1,134,059			0	0	64.0
					0	134,059				1,070,059	0	
					0	3,134,059						
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0	324,000			120,100	0	74.0
					0	0				249,911	0	
					0	1,484,000						
				0300 設備及投資	1,484,000	0	324,000			120,100	0	74.0
					0	0				249,911	0	
					0	1,484,000						
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	0	2,431,356,000			107,791,739	0	2,074,393.1
					0	0				356,962,833	0	1,844,946.7
					0	4,091,950,000						
				0200 業務費	811,953,000	0	193,698,000			23,291,435	0	95,496.0
					0	0				98,201,920	0	67,316.6
					0	811,953,000						
				0400 獎補助費	3,279,997,000	0	2,237,658,000			84,500,304	0	1,978,897.0
					0	0				258,760,913	0	1,777,630.0
					0	3,279,997,000						
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0	15,686,000			2,627,461	0	5,774.6
					0	0				9,911,341	0	
					0	72,479,000						
				0300 設備及投資	64,641,000	0	15,686,000			2,627,461	0	5,774.6
					0	0				9,911,341	0	
					0	64,641,000						
				0400 獎補助費	7,838,000	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5號第 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣

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		715705900C-0 一般建築及設備	3,000,000	0	0			0	0	
					0	0				0	0	
					0	3,000,000						
			01	7157059G11-6* 交通及運輸設備	3,000,000	0	0			0	0	
					0	0				0	0	
					0	3,000,000						
				0300 設備及投資	3,000,000	0	0			0	0	
					0	0				0	0	
					0	3,000,000						
			05	715705980C-6 第一預備金	50,000	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	50,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	5,138,825	0	5,138,825			338,000	0	
					0	0				5,138,825	0	
					0	5,138,825						
				0100 人事費	5,138,825	0	5,138,825			338,000	0	
					0	0				5,138,825	0	
					0	5,138,825						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	49,000	0	49,000			0	0	
					0	0				49,000	0	
					0	49,000						
				0400 獎補助費	49,000	0	49,000			0	0	
					0	0				49,000	0	
					0	49,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	72,561,826	0	72,561,826			1,142,212	0	
					0	0				72,561,826	0	
					0	72,561,826						

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第5號第 4

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣

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	72,561,826 0 0	0 0 72,561,826	72,561,826			1,142,212 72,561,826	0 0	
				合 計	5,502,909,651 0 0	0 0 5,502,909,651	3,175,067,651 ✓			184,583,401 1,014,330,398	0 0	2,160,737,2 1,856,633,6

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 1
單位：新臺幣

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

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	0		0	0	0					
						25,559,660	0		0	0	0	25,559,660				
					02	0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0	0		
							25,559,660	0		0	0	0	25,559,660			
					03	7157050200-0* 防疫業務	0	0		0	0	0	0	0	0	
							22,479,660	0		0	0	0	22,479,660			
					04	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	
							22,479,660	0		0	0	0	22,479,660			
					01	7157059000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0	0	
							3,080,000	0		0	0	0	3,080,000			
				7157059002-5* 營建工程	0	0		0	0	0	0	0				
					3,080,000	0		0	0	0	3,080,000					
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0				
					3,080,000	0		0	0	0	3,080,000					
				小計	0	0		0	0	0	0					
					25,559,660	0		0	0	0	25,559,660					
102	22				005700000C-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0				
						37,663,251	410,000		0	0	0	37,253,251	34,671,376			
					02	0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0	0	0	
							37,663,251	410,000		0	0	0	37,253,251	34,671,376		
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0		0	0	0	0	0	0	
							34,753,251	0		0	0	0	34,753,251	32,171,376		
				0200 業務費	0	0		0	0	0	0					
					2,581,875	0		0	0	2,581,875						
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0					
					32,171,376	0		0	0	32,171,376	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5號第 2
單位：新臺幣

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

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*	0	0		0	0	0	0			
				防疫業務	2,910,000	410,000		0	0	0	2,500,000	2,500,000		
				0300	0	0		0	0	0	0	0		
				設備及投資	410,000	410,000		0	0	0	0	0		
				0400	0	0		0	0	0	0	0		
				獎補助費	2,500,000	0		0	0	0	2,500,000	2,500,000		
				小計	0	0		0	0	0	0	0		
				37,663,251	410,000		0	0	0	37,253,251	34,671,300			
				005700000C-9	0	0		0	0	0	0	0		
				衛生福利部主管	55,979,548	0		8,834,120	25,511,318	0	30,468,230	16,942,400		
				02	0057050000-0	0	0		0	0	0	0	0	
				疾病管制署	55,979,548	0		8,834,120	25,511,318	0	30,468,230	16,942,400		
				01	5257050400-1	0	0		0	0	0	0	0	
				科技發展工作	284,000	0		284,000	284,000	0	0	0		
				0200	0	0		0	0	0	0	0		
業務費	284,000	0		284,000	284,000	0	0	0						
01	5257050400-1*	0	0		0	0	0	0	0					
科技發展工作	285,000	0		0	285,000	0	0	0						
0300	0	0		0	0	0	0	0	0					
設備及投資	285,000	0		0	285,000	0	0	0						
03	7157050200-0	0	0		0	0	0	0	0					
防疫業務	32,554,818	0		8,550,120	24,208,318	0	8,346,500	2,391,500						
0200	0	0		0	0	0	0	0	0					
業務費	29,863,318	0		8,550,120	23,908,318	0	5,955,000							
0400	0	0		0	0	0	0	0	0					
獎補助費	2,691,500	0		0	300,000	0	2,391,500	2,391,500						

衛生福利部疾病管制署
以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 3

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣

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	
			03		7157050200-0* 防疫業務	0	0		0	0	0		
						22,855,730	0		0	734,000	0	22,121,730	14,550,9
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	
						2,955,730	0		0	734,000	0	2,221,730	
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	
						19,900,000	0		0	0	0	19,900,000	14,550,9
					小計	0	0		0	0	0	0	
						55,979,548	0		8,834,120	25,511,318	0	30,468,230	16,942,4
					合計	0	0		0	0	0	0	
						119,202,459	410,000		8,834,120	25,511,318	0	93,281,141	51,613,7

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5號第 1頁之

單位：新臺幣

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

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	505,743,869	0	72,561,820
0103 法定編制人員待遇	0	0	279,343,686	0	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,023,048	0	
0105 技工及工友待遇	0	0	16,568,233	0	
0111 獎金	0	0	155,105,458	0	
0121 其他給與	0	0	4,328,508	0	
0131 加班值班費	0	0	2,767,946	0	
0142 退休退職給付	0	0	3,080,143	0	72,561,820
0143 退休離職儲金	0	0	23,475,793	0	
0151 保險	0	0	20,051,054	0	
0200 業務費	49,198,483	0	10,219,627	98,201,920	
0201 教育訓練費	28,200	0	94,650	280,615	
0202 水電費	0	0	2,822,750	6,182,998	
0203 通訊費	46,152	0	584,795	2,489,988	
0211 土地租金	0	0	0	1,371,891	
0212 權利使用費	0	0	0	21,000	
0215 資訊服務費	345,000	0	0	2,739,800	
0219 其他業務租金	6,450	0	293,000	4,035,001	
0221 稅捐及規費	0	0	586,771	357,713	
0231 保險費	51,783	0	14,505	52,766	
0241 兼職費	0	0	0	1,440,000	
0249 臨時人員酬金	10,324,668	0	320,267	3,898,106	
0250 按日按件計資酬金	195,910	0	156,000	1,676,471	
0251 委辦費	25,398,900	0	0	31,267,313	
0261 國際組織會費	0	0	0	23,473	
0262 國內組織會費	8,000	0	0	464,950	
0271 物品	6,916,105	0	1,017,671	12,119,812	
0279 一般事務費	4,615,171	0	3,454,635	21,012,496	

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5號第 1頁之

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣

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	5,138,825				583,444,5
0103 法定編制人員待遇	0				279,343,6
0104 約僱人員待遇	0				1,023,0
0105 技工及工友待遇	0				16,568,2
0111 獎金	0				155,105,4
0121 其他給與	5,138,825				9,467,3
0131 加班值班費	0				2,767,9
0142 退休退職給付	0				75,641,9
0143 退休離職儲金	0				23,475,7
0151 保險	0				20,051,0
0200 業務費	0				157,620,0
0201 教育訓練費	0				403,4
0202 水電費	0				9,005,7
0203 通訊費	0				3,120,9
0211 土地租金	0				1,371,8
0212 權利使用費	0				21,0
0215 資訊服務費	0				3,084,8
0219 其他業務租金	0				4,334,4
0221 稅捐及規費	0				944,4
0231 保險費	0				119,0
0241 兼職費	0				1,440,0
0249 臨時人員酬金	0				14,543,0
0250 按日按件計資酬金	0				2,028,3
0251 委辦費	0				56,666,2
0261 國際組織會費	0				23,4
0262 國內組織會費	0				472,9
0271 物品	0				20,053,5
0279 一般事務費	0				29,082,3

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5號第 2頁之

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣

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	300,505	620,281	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	37,872	430,643	
0284 設施及機械設備養護費	845,231	0	410,622	4,056,179	
0291 國內旅費	284,021	0	38,092	2,500,220	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	201,531	
0293 國外旅費	0	0	0	347,518	
0294 運費	132,892	0	39,260	436,209	
0295 短程車資	0	0	5,949	174,946	
0299 特別費	0	0	42,283	0	
0300* 設備及投資	3,224,624	0	249,911	9,911,341	
0304* 機械設備費	438,500	0	11,000	1,917,456	
0305* 運輸設備費	0	0	0	106,452	
0306* 資訊軟硬體設備費	2,768,120	0	0	7,074,277	
0319* 雜項設備費	18,004	0	238,911	813,156	
0400 獎補助費	0	49,000	1,070,059	258,760,913	
0430 政府機關間之補助	0	0	0	85,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	0	253,300,000	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	10,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	49,000	0	5,288,413	
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	
0475 獎勵及慰問	0	0	936,000	77,500	
合 計	52,423,107	49,000	517,283,466	366,874,174	72,561,8

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5號第 2頁之

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣

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				920,78
0283 車輛及辦公器具養護費	0				468,51
0284 設施及機械設備養護費	0				5,312,03
0291 國內旅費	0				2,822,33
0292 大陸地區旅費	0				201,53
0293 國外旅費	0				347,51
0294 運費	0				608,36
0295 短程車資	0				180,89
0299 特別費	0				42,28
0300* 設備及投資	0				13,385,87
0304* 機械設備費	0				2,366,99
0305* 運輸設備費	0				106,48
0306* 資訊軟硬體設備費	0				9,842,39
0319* 雜項設備費	0				1,070,07
0400 獎補助費	0				259,879,97
0430 政府機關間之補助	0				85,00
0432 對特種基金之補助	0				253,300,00
0437 對國內團體之捐助	0				10,00
0445 社會福利津貼及濟助	0				5,337,41
0454 差額補貼	0				134,08
0475 獎勵及慰問	0				1,013,50
合 計	5,138,825				1,014,330,39

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5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	65,000	-	42,283	22,717	
2. 文康活動費	139,000	928,000	59,679	496,243	431,757	
3. 債務費					-	
4. 房屋租金	190,000	2,488,000	189,441	1,634,278	853,722	

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 05 月 31 日

第5號第 1
單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		166,995,528	
			02 中央銀行 國庫局267863		83,893	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		4,741,883	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		162,169,752	
			總計		166,995,528	

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 05 月 31 日

第 5 號 第 1
單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					1,908,247,407	
			預算性質部分			
			104		1,856,633,625	✓
			本年度部分			
			5257050400-1		3,958,052	
			科技發展工作			
			01			
			防疫科技發展研究及科技管理	2,616,364		
			0200			
			業務費	2,616,364		
			03			
			食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	1,341,688		
			0200			
			業務費	1,341,688		
			5257050400-1*		2,970,000	
			科技發展工作			
			04			
			臺灣防疫雲發展計畫	2,970,000		
			0400			
			獎補助費	2,970,000		
			7157050100-5		4,758,872	
			一般行政			
			01			
			人員維持	4,064,226		
			0100			
			人事費	4,064,226		
			02			
			基本行政工作維持	694,646		
			0200			
			業務費	694,646		
			7157050200-0		1,844,946,701	
			防疫業務			
			01			
			企劃及綜合業務	4,182,029		
			0200			
			業務費	4,182,029		
			02			
			檢疫防疫業務	13,585,453		

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 05 月 31 日

第 5 號 第 2
單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0200 業務費	13,585,453		
			03 慢性傳染病防治業務	63,432,815		
			0200 業務費	39,622,135		
			0400 獎補助費	23,810,680		
			04 緊急應變整備業務	5,078,200		
			0200 業務費	878,200		
			0400 獎補助費	4,200,000		
			05 疾病監測及調查業務	1,097,308		
			0200 業務費	1,097,308		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	9,401,535		
			0200 業務費	7,951,535		
			0400 獎補助費	1,450,000		
			07 傳染病防治醫療業務	1,748,169,361		
			0400 獎補助費	1,748,169,361		
			以前年度部分		51,613,782	
			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		

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 05 月 31 日

第 5 號 第 3
單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		16,942,406	
			7157050200-0 防疫業務		2,391,500	
			04 緊急應變整備業務	2,391,500		
			0400 獎補助費	2,391,500		
			7157050200-0* 防疫業務		14,550,906	
			03 慢性傳染病防治業務	1,000,000		
			0400 獎補助費	1,000,000		
			04 緊急應變整備業務	13,550,906		
			0400 獎補助費	13,550,906		

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 05 月 31 日

第 5 號 第 4

單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,398,747	
			104 本年度部分		15,389,160	
			73 代收款暫付款		15,389,160	
			以前年度部分		9,587	
			103 一百零三年度		9,587	
			73 代收款暫付款		9,587	
			總計		1,923,646,154	

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 05 月 31 日

第5號第 1

單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 員工所得稅		297,391	
			02 二代健保補充保費		56,580	
			03 離職儲金		79,513	
			04 勞退公自提退休金		9,971	
			09 歲人退費等款項		30	
			10 勞工保險費		270,371	
			30 健保及眷屬健保保費		3,249,035	
			32 公保保費		852,942	
			40 退撫基金(退休給付)		2,241,197	
			104 本年度部分		118,973,274	
			08 其他		1,368,549	
			11 法院扣款		83,863	
			19 外籍勞工健康管理資訊系統		762,000	
			54 外籍勞工健康管理		80,864	
			59 日本NIID計畫(102)		62,920	
			60 日本NIID計畫(104)		2,362,757	
			A8 中心導管照護品質提升推動計畫		3,175	
			A9 抗生素管理計畫		96,323,122	
			B9 防務協會		600,000	

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 05 月 31 日

第5號第 2
單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			D5 技術移轉授權金		12,133,611	
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫		970,000	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		210,000	
			E7 美國CDC		608,318	
			F1 防疫雲-電子通報推廣及輔導		426,258	
			F2 防疫雲-自動通報系統技術建立與實作		251,595	
			F3 腸病毒間接免疫螢光染色法檢測		817,522	
			F4 應用流行病學網		62,425	
			F6 輸血感染分析		500,000	
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗		1,346,295	
			以前年度部分		27,648,617	
			99 九十九年度		1,495,793	
			55 日本國家傳染病研究所		1,495,793	
			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	

衛生福利部疾病管制署
經費類代收款明細表

第5號第 3
單位：新臺幣

中華民國 104 年 05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		17,583,911	
			08 其他		4,050	
			A8 中心導管照護品質提升推動計畫		12,352,818	
			A9 抗生素管理計畫		4,884,232	
			E3 台灣恙(虫+曩·目)誌之編撰		231,213	
			F4 應用流行病學網		15,164	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	
			總計		153,678,921	✓

衛生福利部疾病管制署
經費類保管有價證券明細表

第5號第 1
單位：新臺幣

中華民國 104 年 05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		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

中華民國 104 年 05 月 31 日

第 5 號 第 1

單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 離職儲金		4,741,883	
			104 本年度部分		11,071,425	
			02 履約保證金		10,564,389	
			03 保固金		507,036	
			以前年度部分		12,902,046	
			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		331,239	
			02 履約保證金		149,000	
			03 保固金		182,239	
			102 一百零二年度		6,126,935	
			02 履約保證金		5,414,403	

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 05 月 31 日

第 5 號 第 2

單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金		712,532	
			103 一百零三年度		6,020,201	
			02 履約保證金		4,332,533	
			03 保固金		1,687,668	
			總計		28,715,354	✓

衛生福利部疾病管制署
經費類押金明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 1

單位：新臺幣

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 郵政劃撥薪津帳戶押金		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5號第 1
單位：新臺幣

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	193,665,000	3,097,318,000	214,186,927	2,795,064,372	302,253,628	
5257050400-1 科技發展工作	10,442,000	67,037,000	9,522,446	53,256,535	13,780,465	
5257050400-1* 科技發展工作	1,060,000	8,664,000	438,500	6,194,624	2,469,376	
7157050100-5 一般行政	71,565,000	574,251,000	59,445,608	521,892,427	52,358,573	
7157050100-5* 一般行政	87,000	324,000	120,100	249,911	74,089	
7157050200-0 防疫業務	107,737,000	2,431,356,000	142,032,812	2,203,559,534	227,796,466	
7157050200-0* 防疫業務	2,774,000	15,686,000	2,627,461	9,911,341	5,774,659	
乙、統籌科目部分	1,480,212	77,749,651	1,480,212	77,749,651	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	49,000	0	49,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,142,212	72,561,826	1,142,212	72,561,826	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	338,000	5,138,825	338,000	5,138,825	0	
合 計	195,145,212	3,175,067,651	215,667,139	2,872,814,023	302,253,628	

衛生福利部疾病管制署
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 1

單位：新臺幣

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	0	2,581,875	
甲、本機關經費預算部分	2,581,875	0	0	2,581,875	
7157050200-0 防疫業務	2,581,875	0	0	2,581,875	
103年度	52,288,048	19,385,026	38,762,224	13,525,824	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	19,385,026	38,762,224	13,525,824	
5257050400-1 科技發展工作	284,000	284,000	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	8,550,120	23,908,318	5,955,000	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	10,550,906	14,284,906	7,570,824	
合 計	80,429,583	19,385,026	38,762,224	41,667,359	

衛生福利部疾病管制署
經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 號 第 1
單位：新臺幣

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		1,480,212	
222000-0 歲出預算數		195,145,212	1,480,212
222100-4 歲出分配數		0	195,145,212
	本月合計	196,625,424	196,625,424