

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 3 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盛(丙)

104年 度 3 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

歲入累計表

第 3 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 03 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			1,432	0		1,432				
				罰款及賠償收入	0	0			1,432	0	-1,432	1,432				
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000			1,432	0		1,432				
				疾病管制署	0	0			1,432	0	-1,432	1,432				
				0457050300-6	4,500,000	4,500,000			1,432	0		1,432				
				賠償收入	0	0			1,432	0	-1,432	1,432				
				0457050301-9	4,500,000	4,500,000			1,432	0		1,432				
				一般賠償收入	0	0			1,432	0	-1,432	1,432				
				03	192	01	02	0500000000-8	78,528,000	78,528,000			6,812,137	0		6,812,137
				規費收入				0	13,820,000			16,166,982	0	-2,346,982	16,166,982	
0557050000-8	78,528,000	78,528,000						6,812,137	0		6,812,137					
疾病管制署	0	13,820,000						16,166,982	0	-2,346,982	16,166,982					
0557050100-2	37,844,000	37,844,000						3,592,900	0		3,592,900					
行政規費收入	0	8,830,000						7,816,750	0	1,013,250	7,816,750					
0557050101-5	32,282,000	32,282,000						3,115,000	0		3,115,000					
審查費	0	7,710,000						6,739,200	0	970,800	6,739,200					
0557050102-8	5,562,000	5,562,000						477,900	0		477,900					
證照費	0	1,120,000						1,077,550	0	42,450	1,077,550					
0557050300-1	40,684,000	40,684,000			3,219,237	0		3,219,237								
使用規費收入	0	4,990,000			8,350,232	0	-3,360,232	8,350,232								
0557050305-5	30,000	30,000			10,105	0		10,105								
資料使用費	0	3,000			29,304	0	-26,304	29,304								

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 3 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 03 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	0557050311-8 供應費	40,654,000	40,654,000			3,205,540	0		3,205,540
					0	4,987,000			8,317,336	0	-3,330,336	8,317,336
			04	0557050313-3 服務費	0	0			3,592	0		3,592
					0	0			3,592	0	-3,592	3,592
			0700000000-9 財產收入	626,000	626,000			25,362	0		25,362	
				0	84,000			115,962	0	-31,962	115,962	
			0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000			25,362	0		25,362	
				0	84,000			115,962	0	-31,962	115,962	
			01	0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000			25,362	0		25,362
					0	84,000			115,962	0	-31,962	115,962
			01	0757050101-6 利息收入	0	0			662	0		662
					0	0			662	0	-662	662
			02	0757050106-0 租金收入	336,000	336,000			24,700	0		24,700
					0	84,000			115,300	0	-31,300	115,300
02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000			0	0		0			
		0	0			0	0	0	0			
07	190	1100000000-2 其他收入	1,248,000	1,248,000			37,765	0		37,765		
			0	332,000			314,251	0	17,749	314,251		
1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	1,248,000			37,765	0		37,765				
	0	332,000			314,251	0	17,749	314,251				
1157050900-3 雜項收入	1,248,000	1,248,000			37,765	0		37,765				
	0	332,000			314,251	0	17,749	314,251				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 3 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 03 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
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000 0	1,000,000 249,000			28,379 277,446	0 0		28,379 277,446
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000 0	248,000 83,000			9,386 36,805	0 0		9,386 36,805
合 計					84,902,000 0	84,902,000 14,236,000			6,876,696 16,598,627	0 0		6,876,696 16,598,627

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 03 月 31 日

第 3 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

第3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 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 03 月 31 日

第 3 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3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 03 月 31 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 行政規費收入		1,000	
			0557050101-5 審查費	1,000		
			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 3 月 01 日起至 104 年 3 月 31 日

第 3 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			14,236,000
112100-5歲入分配數		14,236,000	
	本月合計	14,236,000	14,236,000

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第3號 第 1 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000	1,432	1,432	1,432	1,432	
	181			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	1,432	1,432	1,432	1,432	
		01		0457050300-6 賠償收入	4,500,000	1,432	1,432	1,432	1,432	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	1,432	1,432	1,432	1,432	
03				0500000000-8 規費收入	78,528,000	6,812,137	16,166,982	6,812,137	16,166,982	
	192			0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	6,812,137	16,166,982	6,812,137	16,166,982	
		01		0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	3,592,900	7,816,750	3,592,900	7,816,750	
			01	0557050101-5 審查費	32,282,000	3,115,000	6,739,200	3,115,000	6,739,200	
			02	0557050102-8 證照費	5,562,000	477,900	1,077,550	477,900	1,077,550	
		02		0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	3,219,237	8,350,232	3,219,237	8,350,232	
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000	10,105	29,304	10,105	29,304	
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000	3,205,540	8,317,336	3,205,540	8,317,336	
			04	0557050313-3 服務費	0	3,592	3,592	3,592	3,592	
04				0700000000-9 財產收入	626,000	25,362	115,962	25,362	115,962	
	193			0757050000-9 疾病管制署	626,000	25,362	115,962	25,362	115,962	
		01		0757050100-3 財產孳息	336,000	25,362	115,962	25,362	115,962	

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第3號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

單位:新臺幣元

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		
			01	0757050101-6 利息收入	0	662	662	662	662	
			02	0757050106-0 租金收入	336,000	24,700	115,300	24,700	115,300	
			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	37,765	314,251	37,765	314,251	
	190			1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	37,765	314,251	37,765	314,251	
			01	1157050900-3 雜項收入	1,248,000	37,765	314,251	37,765	314,251	
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	28,379	277,446	28,379	277,446	
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000	9,386	36,805	9,386	36,805	
				本 月 合 計	84,902,000	6,876,696	16,598,627	6,876,696	16,598,627	