

衛生福利部疾病管制署 主計室

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 4 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)

104 年 度 4 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

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	64,363,000	122000-7 預計納庫數	84,902,000
112100-5 歲入分配數	20,539,000	123000-2 歲入實收數	23,096,933
113000-6 歲入納庫數	23,096,933	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	108,004,433	合 計	108,004,433
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			6,498,306
1.123000-2 歲入實收數		6,498,306	
收入數	6,514,630		
減：退還數	-16,324		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	2,124,818		
減：退還或沖轉數	-2,124,818		
收 項 總 計			6,502,806
二、付 項			
(一)本期支出			6,498,306
1.113000-6 歲入納庫數		6,498,306	
納庫數	6,514,630		
減：退還數	-16,324		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲入結存		4,500	
付 項 總 計			6,502,806

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 4 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 04 月 30 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			0400000000-2	4,500,000	4,500,000			6,904	0		6,904
				罰款及賠償收入	0	0			8,336	0	-8,336	8,336
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000			6,904	0		6,904
				疾病管制署	0	0			8,336	0	-8,336	8,336
03	192			0457050300-6	4,500,000	4,500,000			6,904	0		6,904
				賠償收入	0	0			8,336	0	-8,336	8,336
				0457050301-9	4,500,000	4,500,000			6,904	0		6,904
				一般賠償收入	0	0			8,336	0	-8,336	8,336
				0500000000-8	78,528,000	78,528,000			6,424,780	0		6,424,780
				規費收入	0	19,711,000			22,591,762	0	-2,880,762	22,591,762
				0557050000-8	78,528,000	78,528,000			6,424,780	0		6,424,780
				疾病管制署	0	19,711,000			22,591,762	0	-2,880,762	22,591,762
				0557050100-2	37,844,000	37,844,000			3,372,800	0		3,372,800
				行政規費收入	0	12,150,000			11,189,550	0	960,450	11,189,550
				0557050101-5	32,282,000	32,282,000			2,836,500	0		2,836,500
				審查費	0	10,500,000			9,575,700	0	924,300	9,575,700
				0557050102-8	5,562,000	5,562,000			536,300	0		536,300
				證照費	0	1,650,000			1,613,850	0	36,150	1,613,850
				0557050300-1	40,684,000	40,684,000			3,051,980	0		3,051,980
				使用規費收入	0	7,561,000			11,402,212	0	-3,841,212	11,402,212
0557050305-5	30,000	30,000			1,578	0		1,578				
資料使用費	0	6,000			30,882	0	-24,882	30,882				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	40,654,000			3,050,402	0		3,050,402
					0	7,555,000			11,367,738	0	-3,812,738	11,367,738
			04	0557050313-3 服務費	0	0			0	0		0
					0	0			3,592	0	-3,592	3,592
				0700000000-9 財產收入	626,000	626,000			54,599	0		54,599
					0	402,000			170,561	0	231,439	170,561
				0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000			54,599	0		54,599
					0	402,000			170,561	0	231,439	170,561
				0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000			24,700	0		24,700
					0	112,000			140,662	0	-28,662	140,662
				0757050101-6 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			662	0	-662	662
				0757050106-0 租金收入	336,000	336,000			24,700	0		24,700
					0	112,000			140,000	0	-28,000	140,000
07	190	01	02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000			29,899	0		29,899
					0	290,000			29,899	0	260,101	29,899
				1100000000-2 其他收入	1,248,000	1,248,000			12,023	0		12,023
					0	426,000			326,274	0	99,726	326,274
				1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	1,248,000			12,023	0		12,023
					0	426,000			326,274	0	99,726	326,274
	1157050900-3 雜項收入	1,248,000	1,248,000			12,023	0		12,023			
		0	426,000			326,274	0	99,726	326,274			

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	1,000,000 332,000			2,124 279,570	0 0		2,124 279,570
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000 0	248,000 94,000			9,899 46,704	0 0		9,899 46,704
				合 計	84,902,000 0	84,902,000 20,539,000			6,498,306 23,096,933	0 0		6,498,306 23,096,933
											-2,557,933	

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 04 月 30 日

第 4 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 04 月 30 日

第 4 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		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

歲入類保管款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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4號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 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		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 4 月 01 日起至 104 年 4 月 30 日

第4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 112100-5歲人分配數		6,303,000	6,303,000
	本月合計	6,303,000	6,303,000

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第4號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000	6,904	8,336	6,904	8,336		
	181			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	6,904	8,336	6,904	8,336		
		01		0457050300-6 賠償收入	4,500,000	6,904	8,336	6,904	8,336		
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	6,904	8,336	6,904	8,336		
03				0500000000-8 規費收入	78,528,000	6,424,780	22,591,762	6,424,780	22,591,762		
	192			0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	6,424,780	22,591,762	6,424,780	22,591,762		
		01		0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	3,372,800	11,189,550	3,372,800	11,189,550		
			01	0557050101-5 審查費	32,282,000	2,836,500	9,575,700	2,836,500	9,575,700		
			02	0557050102-8 證照費	5,562,000	536,300	1,613,850	536,300	1,613,850		
		02		0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	3,051,980	11,402,212	3,051,980	11,402,212		
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000	1,578	30,882	1,578	30,882		
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000	3,050,402	11,367,738	3,050,402	11,367,738		
			04	0557050313-3 服務費	0	0	3,592	0	3,592		
04				0700000000-9 財產收入	626,000	54,599	170,561	54,599	170,561		
	193			0757050000-9 疾病管制署	626,000	54,599	170,561	54,599	170,561		
		01		0757050100-3 財產孳息	336,000	24,700	140,662	24,700	140,662		

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第4號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 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			累 計
			01	0757050101-6 利息收入	0	0	662	0	662		
			02	0757050106-0 租金收入	336,000	24,700	140,000	24,700	140,000		
			02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	29,899	29,899	29,899	29,899		
07				1100000000-2 其他收入	1,248,000	12,023	326,274	12,023	326,274		
	190			1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	12,023	326,274	12,023	326,274		
			01	1157050900-3 雜項收入	1,248,000	12,023	326,274	12,023	326,274		
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	2,124	279,570	2,124	279,570		
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000	9,899	46,704	9,899	46,704		
				本 月 合 計	84,902,000	6,498,306	23,096,933	6,498,306	23,096,933		