

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 9 月份(104 年度)

主辦會計人員

黃重寶

機關長官

郭旭宏(丙)

林鈺容

## 104 年 度 9 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 2 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
經費流用情形表	一份共 2 張
重大計畫預算執行績效分析表(季報)	一份共 2 張

衛生福利部疾病管制署

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	128,346,931	221000-4 保管款	29,689,336
210300-6 可支庫款	216,095,484	221200-3 代收款	145,756,354
210500-5 保留庫款	33,041,122	221400-2 應付歲出保留款	70,942,404
210900-3 零用金	1,850,000	221500-7 應付保管有價證券	116,309,130
211300-1 押金	4,100	222000-0 歲出預算數	1,203,000,000
211400-6 暫付款	2,375,347,474	222100-4 歲出分配數	4,421,576,397
211600-5 保管有價證券	116,309,130	減 213000-9 經費支出	1,913,283,480
212000-3 預計支用數	1,203,000,000	淨額	2,508,292,917
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	4,073,994,241	合 計	4,073,994,241
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			218,931,419
1. 212000-3 預計支用數		236,120,522	
收入數	236,120,522		
本機關經費預算部分	235,690,000		
統籌科目部分	430,522		
2. 221000-4 保管款		255,276	
收入數	1,912,125		
減：退還數	-1,656,849		
3. 221200-3 代收款		-17,536,946	
收入數	9,051,967		
減：退還數	-26,588,913		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		92,567	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	92,567		
收 項 總 計			671,621,395
二、付 項			
(一)本期支出			292,287,858
1. 213000-9 經費支出		152,764,445	
支付數	152,764,445		

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
本機關經費預算部分	152,294,123		
統籌科目部分	470,322		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,950,154	
支付數	3,857,587		
註銷數	92,567		
國庫已撥款部分	92,567		
3. 211400-6 暫付款		135,480,692	
支付數	172,142,512		
本年度部分	172,142,512		
減：收回或沖轉數	-36,661,820		
本年度部分	-32,711,666		
以前年度部分	-3,950,154		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		92,567	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	92,567		
(二)本期結存			379,333,537
1. 210100-7 專戶存款		128,346,931	
2. 210300-6 可支庫款		216,095,484	
3. 210500-5 保留庫款		33,041,122	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
付 項 總 計			671,621,395

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9號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				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	42,000,000	4,264,160,000			152,294,123	0	2,504,294,897		
					0	0				1,759,865,103	0	2,286,349,413		
					0	5,467,160,000								
		01	0057050000-0 疾病管制署		5,425,160,000	42,000,000				4,264,160,000	152,294,123	0	2,504,294,897	
					0	0				1,759,865,103	0	2,286,349,413		
					0	5,467,160,000								
			01	5257050400-1 科技發展工作		224,611,000				0	161,824,000	11,966,899	0	20,160,035
						0				0	141,663,965	0	1,632,806	
						0				224,611,000				
						0200 業務費				221,611,000	0	161,824,000	11,966,899	0
			0	0	141,663,965	0	1,632,806							
			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	18,621,000	1,098,310	0	10,251,773			
						0	0	8,369,227	0	2,970,000				
						0	31,408,000							
	01	0300 設備及投資		21,408,000	0	11,421,000	1,098,310	0	3,051,773					
				0	0	8,369,227	0	0						
			0	21,408,000										
02	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	866,348,000	65,209,815	0	80,582,789				
					0	0	785,765,211	0	10,402,721					
					0	1,000,178,000								
02	0100 人事費		967,518,000	0	840,999,000	63,774,956	0	76,382,464						
			0	0	764,616,536	0	9,454,721							
			0	967,518,000										

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第9號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				E	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							
				C200 業務費	29,660,000	0	22,384,941			1,434,859	0	3,250,325	
					0	35,941				19,134,616	0	0	
					0	29,695,941							
				C400 獎補助費	3,000,000	0	2,964,059			0	0	950,000	
					0	-35,941				2,014,059	0	948,000	
					0	2,964,059							
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0	1,223,000			0	0	255,260	
					0	0				967,740	0	0	
					0	1,484,000							
				C300 設備及投資	1,484,000	0	1,223,000			0	0	255,260	
					0	0				967,740	0	0	
					0	1,484,000							
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	42,000,000	3,168,485,000			71,032,847	0	2,373,813,517	
					0	0				794,671,483	0	2,271,343,886	
					0	4,133,950,000							
				C200 業務費	811,953,000	42,000,000	441,820,000			16,348,020	0	209,078,045	
					0	0				232,741,955	0	160,096,069	
					0	853,953,000							
				C400 獎補助費	3,279,997,000	0	2,726,665,000			54,684,827	0	2,164,735,472	
					0	0				561,929,528	0	2,111,247,817	
					0	3,279,997,000							
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0	44,659,000			2,986,252	0	16,231,523	
					0	0				28,427,477	0	0	
					0	72,479,000							
				C300 設備及投資	64,641,000	0	44,659,000			2,986,252	0	16,231,523	
					0	0				28,427,477	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9號第 3頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	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		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						
				C300 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						
				C900 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	10,316,245	0	10,316,245			62,860	0	3,445,000
					0	0				6,871,245	0	3,445,000
					0	10,316,245						
				C100 人事費	10,316,245	0	10,316,245			62,860	0	3,445,000
					0	0				6,871,245	0	3,445,000
					0	10,316,245						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	134,000	0	134,000			0	0	36,000
					0	0				98,000	0	36,000
					0	134,000						
				C400 獎補助費	134,000	0	134,000			0	0	36,000
					0	0				98,000	0	36,000
					0	134,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	146,966,152	0	146,966,152			407,462	0	517,020
					0	0				146,449,132	0	517,020
					0	146,966,152						



衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第9號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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						字
				0100 人事費	146,966,152 0 0	0 0 146,966,152	146,366,152			407,462 146,449,132	0 0	517,020 517,020
				合 計	5,582,576,397 0 0	42,000,000 0 5,624,576,397	4,421,576,397			152,764,445 1,913,283,480	0 0	2,508,292,917 2,290,347,433

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	0		0	0	0	0		
						25,559,660	0		0	0	0	25,559,660	0	
					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	0	
					03	7157050200-0* 防疫業務	0	0		0	0	0	0	0
						22,479,660	0		0	0	0	22,479,660	0	
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						22,479,660	0		0	0	0	22,479,660	0	
					04	7157059000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
						3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0	
					01	7157059002-5* 營建工程	0	0		0	0	0	0	0
3,080,000	0		0	0		0	3,080,000	0						
0300 設備及投資	0	0		0		0	0	0	0					
	3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0						
	小計	0	0		0	0	0	0	0					
	25,559,660	0		0	0	0	25,559,660	0						
102	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0		
						37,663,251	410,000		0	2,344,178	0	34,909,073	34,671,376	
					02	0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0	0
						37,663,251	410,000		0	2,344,178	0	34,909,073	34,671,376	
					03	7157050200-0 防疫業務	0	0		0	0	0	0	0
						34,753,251	0		0	2,344,178	0	32,409,073	32,171,376	
						0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
	2,581,875	0		0	2,344,178	0	237,697	0						
0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0						
	32,171,376	0		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9號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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	0		0	0	0	0	
						2,910,000	410,000		0	0	0	2,500,000	2,500,000
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						410,000	410,000		0	0	0	0	0
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						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	2,344,178	0	34,909,073	34,671,376
					0057000000-9 衛生福利部主管	0	0		0	0	0	0	0
						55,979,548	115,678		3,857,587	45,390,199	0	10,473,671	3,229,906
					02	0057050000-0 疾病管制署	0	0		0	0	0	0
						55,979,548	115,678		3,857,587	45,390,199	0	10,473,671	3,229,906
					01	5257050400-1 科技發展工作	0	0		0	0	0	0
						284,000	0		0	284,000	0	0	0
		0200 業務費	0	0		0	0	0	0				
		284,000	0		0	284,000	0	0	0				
	01	5257050400-1* 科技發展工作	0	0		0	0	0	0				
		285,000	0		0	285,000	0	0	0				
		0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0				
		285,000	0		0	285,000	0	0	0				
	03	7157050200-0 防疫業務	0	0		0	0	0	0				
		32,554,818	115,678		207,433	26,469,140	0	5,970,000	300,000				
		0200 業務費	0	0		0	0	0	0				
		29,863,318	0		0	24,193,318	0	5,670,000	0				
		0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0				
		2,691,500	115,678		207,433	2,275,822	0	300,000	300,000				

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第9號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	
			03		7157050200-0* 防疫業務	0 22,855,730	0 0		0 3,650,154	0 18,352,059	0 0	0 4,503,671	0 2,929,906
					0300 設備及投資	0 2,955,730	0 0		0 0	0 2,920,730	0 0	0 35,000	0 0
					0400 獎補助費	0 19,900,000	0 0		0 3,650,154	0 15,431,329	0 0	0 4,468,671	0 2,929,906
					小計	0 55,979,548	0 115,678		0 3,857,587	0 45,390,199	0 0	0 10,473,671	0 3,229,906
					合計	0 119,202,459	0 525,678		0 3,857,587	0 47,734,377	0 0	0 70,942,404	0 37,901,282

## 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9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 09 月 30 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	764,616,536	0	146,449,132
0103 法定編制人員待遇	0	0	468,957,681	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,705,080	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	27,603,561	0	0
0111 獎金	0	0	167,735,464	0	0
0121 其他給與	0	0	8,548,940	0	0
0131 加班值班費	0	0	5,106,569	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,735,184	0	146,449,132
0143 退休離職儲金	0	0	42,379,027	0	0
0151 保險	0	0	38,845,030	0	0
0200 業務費	141,663,965	0	19,134,616	232,741,955	0
0201 教育訓練費	164,200	0	197,445	983,708	0
0202 水電費	3,932,790	0	4,059,541	15,042,037	0
0203 通訊費	1,816,842	0	902,070	5,718,396	0
0211 土地租金	0	0	0	2,558,336	0
0212 權利使用費	0	0	0	56,175	0
0215 資訊服務費	2,832,000	0	0	5,616,585	0
0219 其他業務租金	6,450	0	327,800	8,881,921	0
0221 稅捐及規費	1,800	0	945,443	739,102	0
0231 保險費	54,839	0	121,469	161,118	0
0241 兼職費	0	0	0	2,880,000	0
0249 臨時人員酬金	15,928,780	0	570,679	6,143,555	0
0250 按日按件計資酬金	494,926	0	319,200	3,667,326	0
0251 委辦費	67,730,400	0	0	66,452,940	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	568,750	0
0271 物品	33,261,685	0	2,208,419	33,862,674	0
0279 一般事務費	12,782,546	0	7,477,886	57,010,408	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9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 09 月 30 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	6,871,245				917,936,913
0103 法定編制人員待遇	0				468,957,681
0104 約聘僱人員待遇	0				1,705,080
0105 技工及工友待遇	0				27,603,561
0111 獎金	0				167,735,464
0121 其他給與	6,871,245				15,420,185
0131 加班值班費	0				5,106,569
0142 退休退職給付	0				150,184,316
0143 退休離職儲金	0				42,379,027
0151 保險	0				38,845,030
0200 業務費	0				393,540,536
0201 教育訓練費	0				1,345,353
0202 水電費	0				23,034,368
0203 通訊費	0				8,437,308
0211 土地租金	0				2,558,336
0212 權利使用費	0				56,175
0215 資訊服務費	0				8,448,585
0219 其他業務租金	0				9,216,171
0221 稅捐及規費	0				1,686,345
0231 保險費	0				337,426
0241 兼職費	0				2,880,000
0249 臨時人員酬金	0				22,643,014
0250 按日按件計資酬金	0				4,481,452
0251 委辦費	0				134,183,340
0261 國際組織會費	0				25,473
0262 國內組織會費	0				576,750
0271 物品	0				69,332,778
0279 一般事務費	0				77,270,840

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  
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第9號第 2頁之 1

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	618,455	1,142,118	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	204,487	845,221	0
0284 設施及機械設備養護費	1,886,430	0	908,532	11,992,817	0
0291 國內旅費	523,279	0	89,924	5,365,150	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	236,998	0	57,720	1,426,332	0
0295 短程車資	0	0	16,767	369,470	0
0299 特別費	0	0	108,779	0	0
0300* 設備及投資	8,369,227	0	967,740	28,427,477	0
0304* 機械設備費	1,122,788	0	509,000	8,623,166	0
0305* 運輸設備費	0	0	0	149,904	0
0306* 資訊軟硬體設備費	7,075,435	0	0	14,553,123	0
0319* 雜項設備費	171,004	0	458,740	5,101,284	0
0400 獎補助費	0	98,000	2,014,059	561,929,528	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	520,300,000	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	108,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	98,000	0	39,561,602	0
0454 差額補貼	0	0	134,059	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	1,880,000	567,500	0
合 計	150,033,192	98,000	786,732,951	823,098,960	146,449,132

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9號第 2頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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				1,760,573
0283 車輛及辦公器具養護費	0				1,049,708
0284 設施及機械設備養護費	0				14,787,779
0291 國內旅費	0				5,978,353
0292 大陸地區旅費	0				298,436
0293 國外旅費	0				935,907
0294 運費	0				1,721,050
0295 短程車資	0				386,237
0299 特別費	0				108,779
0300* 設備及投資	0				37,764,444
0304* 機械設備費	0				10,254,954
0305* 運輸設備費	0				149,904
0306* 資訊軟硬體設備費	0				21,628,558
0319* 雜項設備費	0				5,731,028
0400 獎補助費	0				564,041,587
0430 政府機關間之補助	0				85,000
0432 對特種基金之補助	0				520,300,000
0437 對國內團體之捐助	0				1,307,426
0438 對私校之獎助	0				108,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				39,659,602
0454 差額補貼	0				134,059
0475 獎勵及慰問	0				2,447,500
合計	6,871,245				1,913,283,480



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9月30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	119,000	8,420	108,779	10,221	
2. 文康活動費	150,000	1,528,000	78,455	913,440	614,560	
3. 債務費					-	
4. 房屋租金	48,000	3,607,000	-	2,476,259	1,130,741	

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 09 月 30 日

第 9 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	
			非預算性質部分		128,346,931	
			02 中央銀行 國庫局267865		90,397	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		5,302,860	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		122,953,674	
			總計		128,346,931	

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 09 月 30 日

第 9 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		2,328,248,715	
			104 本年度部分		2,290,347,433	
			5257050400-1 科技發展工作		1,632,806	
			01 防疫科技發展研究及科技管理	1,196,677		
			0200 業務費	1,196,677		
			02 物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防治研究	21,000		
			0200 業務費	21,000		
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	361,629		
			0200 業務費	361,629		
			04 臺灣防疫雲發展計畫	53,500		
			0200 業務費	53,500		
			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		
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金		36,000	
			0400 獎補助費	36,000		
			7157050100-5 一般行政		10,402,721	
			01 人員維持	9,454,721		
			0100 人事費	9,454,721		

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 09 月 30 日

第 9 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	
			02 基本行政工作維持	948,000		
			0400 獎補助費	948,000		
			7157050200-0 防疫業務		2,271,343,886	
			01 企劃及綜合業務	1,963,873		
			0200 業務費	1,963,873		
			02 檢疫防疫業務	67,440,678		
			0200 業務費	67,040,678		
			0400 獎補助費	400,000		
			03 慢性傳染病防治業務	100,969,970		
			0200 業務費	75,089,104		
			0400 獎補助費	25,880,866		
			04 緊急應變整備業務	18,043,167		
			0200 業務費	2,848,167		
			0400 獎補助費	15,195,000		
			05 疾病監測及調查業務	3,090,247		
			0200 業務費	3,090,247		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	11,514,000		
			0200 業務費	10,064,000		
			0400 獎補助費	1,450,000		

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 09 月 30 日

第 9 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	
			07 傳染病防治醫療業務	2,068,321,951		
			0400 獎補助費	2,068,321,951		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		517,020	
			0100 人享費	517,020		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		3,445,000	
			0100 人享費	3,445,000		
			以前年度部分		37,901,282	
			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		3,229,906	
			7157050200-0 防疫業務		300,000	
			04 緊急應變整備業務	300,000		
			0400 獎補助費	300,000		
			7157050200-0* 防疫業務		2,929,906	

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 09 月 30 日

第 9 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 緊急應變整備業務	2,929,906		
			0400 獎補助費	2,929,906		

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 09 月 30 日

第 9 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		47,098,759	
			104 本年度部分		47,098,759	
			73 代收款暫付款		47,098,759	
			總計		2,375,347,474	

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 09 月 30 日

第 9 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		310,962	
			02 二代健保補充保費		54,035	
			03 離職儲金		107,776	
			04 勞退公自提退休金		10,772	
			10 勞工保險費		286,615	
			30 健保及眷屬健保保費		3,240,396	
			32 公保保費		78,486	
			40 退撫基金(退休給付)		13,790	
			104 本年度部分		131,780,814	
			08 其他		1,368,729	
			11 法院扣款		90,397	
			19 外籍勞工健康管理資訊系統		582,000	
			59 日本NIID計畫(102)		62,920	
			60 日本NIID計畫(104)		2,272,571	
			A9 抗生素管理計畫		83,158,999	
			B9 防癆協會		303,500	
			D5 技術移轉授權金		6,167,897	
			E1 科技部晶片檢測臨床計畫		1,353,503	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		27	



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 09 月 30 日

第 9 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	
			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		28,749,150	
			F8 登革熱及日腦抗體快速檢驗		696,423	
			F9 登革熱防治研究中心		5,828,000	
			以前年度部分		9,872,708	
			99 九十九年度		1,207,152	
			55 日本國家傳染病研究所		1,207,152	
			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	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	
			總計		145,756,354	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管有價證券明細表

中華民國 104 年 09 月 30 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		115,398,000	
			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		1,911,000	
			01 定存單		1,911,000	
			總	計		
					116,309,130	

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 09 月 30 日

第 9 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	
			04 離職儲金		5,302,860	
			104 本年度部分		13,979,794	
			02 履約保證金		13,127,521	
			03 保固金		852,273	
			以前年度部分		10,406,682	
			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		86,032	
			02 履約保證金		55,000	
			03 保固金		31,032	
			102 一百零二年度		4,342,205	
			02 履約保證金		3,761,403	

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 09 月 30 日

第 9 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		580,802	
			103 一百零三年度		5,554,774	
			02 履約保證金		4,047,356	
			03 保固金		1,507,418	
			總計		29,689,336	

衛生福利部疾病管制署

經費類押金明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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0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09 月 30 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	235,690,000	4,264,160,000	290,170,890	4,048,064,516	216,095,484	
5257050400-1 科技發展工作	26,961,000	161,824,000	10,138,599	143,396,771	18,427,229	
5257050400-1* 科技發展工作	1,432,000	18,621,000	1,098,310	11,339,227	7,281,773	
7157050100-5 一般行政	72,798,000	866,348,000	66,740,154	796,267,932	70,080,068	
7157050100-5* 一般行政	87,000	1,223,000	0	967,740	255,260	
7157050200-0 防疫業務	123,934,000	3,168,485,000	209,207,575	3,067,665,369	100,819,631	
7157050200-0* 防疫業務	10,478,000	44,659,000	2,986,252	28,427,477	16,231,523	
7157059000-0 一般建築及設備	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
7157059011-6* 交通及運輸設備	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
乙、統籌科目部分	430,522	157,416,397	430,522	157,416,397	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	36,000	134,000	36,000	134,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	407,462	146,966,152	407,462	146,966,152	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	-12,940	10,316,245	-12,940	10,316,245	0	
合計	236,120,522	4,421,576,397	290,601,412	4,205,480,913	216,095,484	

衛生福利部疾病管制署  
以前年度保留庫款計算表

第9號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	0	45,044,283	7,243,765	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	0	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	0	24,193,318	5,670,000	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	0	20,281,965	1,573,765	
合 計	80,429,583	0	47,388,461	33,041,122	





衛生福利部疾病管制署

經費流用情形表

中華民國 104 年度

全 2 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
						金 額	%	金 額	%		
20				005700000-9 衛生福利部主管	5,425,160,000	304,059	0.01	-304,059	-0.01	5,425,160,000	
	02			0057050000-0 疾病管制署	5,425,160,000	304,059	0.01	-304,059	-0.01	5,425,160,000	
		01		5257050400-1 科技發展工作	224,611,000	0		0		224,611,000	
				0200 業務費	221,611,000	0		0		221,611,000	
				0400 獎補助費	3,000,000	0		0		3,000,000	
		01		5257050400-1* 科技發展工作	31,408,000	0		0		31,408,000	
				0300 設備及投資	21,408,000	0		0		21,408,000	
				0400 獎補助費	10,000,000	0		0		10,000,000	
		02		7157050100-5 一般行政	1,000,178,000	304,059	0.03	-304,059	-0.03	1,000,178,000	
				0100 人事費	967,518,000	0		0		967,518,000	
				0200 業務費	29,660,000	170,000	0.57	-134,059	-0.45	29,695,941	
				0400 獎補助費	3,000,000	134,059	4.47	-170,000	-5.67	2,964,059	
		02		7157050100-5* 一般行政	1,484,000	0		0		1,484,000	
				0300 設備及投資	1,484,000	0		0		1,484,000	
		03		7157050200-0 防疫業務	4,091,950,000	0		0		4,091,950,000	
				0200 業務費	811,953,000	0		0		811,953,000	
				0400 獎補助費	3,279,997,000	0		0		3,279,997,000	
		03		7157050200-0* 防疫業務	72,479,000	0		0		72,479,000	
				0300 設備及投資	64,641,000	0		0		64,641,000	
				0400 獎補助費	7,838,000	0		0		7,838,000	
		04		7157059000-0 一般建築及設備	3,000,000	0		0		3,000,000	

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部疾病管制署

經費流用情形表

中華民國 104 年度

全 2 頁 第 2 頁

單位:新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額		
			01	7157059011-6* 交通及運輸設備	3,000,000	0	0		3,000,000	
				0300 設備及投資	3,000,000	0	0		3,000,000	
		05		7157059800-6 第一預備金	50,000	0	0		50,000	
				0900 預備金	50,000	0	0		50,000	

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部疾病管制署  
重大計畫預算執行績效分析表  
104年度第3期(民國104年1至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至104年9月底累計分配數(2)	截至104年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
急性傳染病流行風險監控與管理計畫- 病媒、腸道傳染病及腸病毒、 肝炎防治暨根除三麻一風整合 計畫(100-104年)-註1	832,930	297,569	0	82,748	82,748	77,536		74,455	74,455	96.03%	89.98%	
結核病防治整合型計畫第一期 (101-104年)	263,898	190,189	0	37,131	37,131	25,900		25,870	25,870	99.88%	69.67%	
愛滋病防治整合型計畫第一期 (102-105年)	117,000	69,195	0	20,830	20,830	15,600		15,429	15,429	98.90%	74.07%	
醫療感染控制發展計畫(101- 104年)	159,938	123,604	0	27,851	27,851	21,600		21,316	21,316	98.69%	76.54%	
新興/再浮現傳染病監測技術開 發與應用計畫(101-105年)	199,938	125,980	0	19,361	19,361	10,900		10,720	10,720	98.35%	55.37%	
愛滋防治第五期五年計畫(101- 105年)	20,734,000	7,859,754	906	1,870,280	1,871,186	1,650,367	906	1,494,249	1,495,155	90.60%	79.90%	
結核病十年減半全民動員第二 期計畫(100-104年)	9,156,888	5,142,202	7,855	867,464	875,319	790,636	2,185	788,451	790,636	100.00%	90.33%	

衛生福利部疾病管制署  
重大計畫預算執行績效分析表  
104年度第3期(民國104年1至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至104年9月底累計分配數(2)	截至104年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
我國因應流感大流行準備第二期計畫(99年6月-104年)	6,708,786	1,270,380	42,134	314,744	356,878	80,650	40,480	30,313	70,793	87.78%	19.84%	一、「因應伊波拉病毒感染疫情傳染病防治醫療網應變醫院提高防疫規格補助計畫」部分，因傳染病防治醫療網應變醫院辦理招標採購摺節使用經費，以及其中一家應變醫院因病室整修工程招標案流標4次致經費未能執行繳回資本門賸餘款。 二、防疫裝備倉儲費用部分，因應總委會動物禽流感疫情防疫之緊急需求，將儲備防護衣撥用于各縣市防檢單位使用摺節之倉儲費用。 三、傳染病防治醫療網指揮官/副指揮官7月、9月工作津貼，已於10月5日將領據等相關資料送交主計室辦理後續撥款行政作業。
充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫(103-107年)-註2	12,103,325	1,462,420	0	731,210	731,210	520,300	0	520,300	520,300	100.00%	71.16%	
感染性生物安全防护計畫(100-104年)	227,760	105,853	0	11,943	11,943	8,475	0	8,475	8,475	100.00%	70.96%	
合計	50,504,463	16,647,146	50,895	3,983,562	4,034,457	3,201,964	43,571	2,989,578	3,033,149	94.73%	75.18%	

註1：急性傳染病流行風險監控與管理計畫-病媒、腸道傳染病及腸病毒、肝炎防治暨根除三麻一風整合計畫(100-104年)總經費\$3,629,004千元，公務預算編列\$832,930千元，有關相關疫苗購置等相關經費，由疫苗基金編列\$2,796,074千元。

註2：充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二期計畫(103-107年)總經費\$12,103,325千元，由疫苗基金支應。依據傳染病防治法第27條，基金財源包括公務預算補助、菸品健康福利捐分配收入等，表列預算數為公務預算補助疫苗基金之額度。

填表說明：

註：1. 所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。