

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 1 月份(104 年度)

主辦會計人員

主任黃重寅

機關長官

辦事員文熙菱

衛生福利部  
疾病管制署  
郭旭崧(丙)

## 104 年 度 1 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 2 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 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

衛生福利部疾病管制署

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	137,591,769	221000-4 保管款	30,417,207
210300-6 可支庫款	91,023,362	221200-3 代收款	143,753,485
210500-5 保留庫款	80,429,583	221300-8 預領經費	618,605,715
210900-3 零用金	1,850,000	221400-2 應付歲出保留款	119,202,459
211300-1 押金	4,100	221500-7 應付保管有價證券	116,332,500
211400-6 暫付款	468,230,992	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	116,332,500	減 213000-9 經費支出	132,853,160
		淨額	-132,853,160
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,100
合 計	895,462,306	合 計	895,462,306
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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			210,609,196
1. 210100-7 專戶存款		130,179,613	
2. 210500-5 保留庫款		80,429,583	
(二)本期收入			623,357,871
1. 221300-8 預領經費 領到數	618,605,715	618,605,715	
2. 221000-4 保管款 收入數	6,338,315	2,522,496	
減：退還數	-3,815,819		
3. 221200-3 代收款 收入數	28,294,211	2,229,660	
減：退還數	-26,064,551		
收 項 總 計			833,967,067
二、付 項			
(一)本期支出			523,072,353
1. 213000-9 經費支出 支付數		132,853,160	
本機關經費預算部分	129,864,337		
統籌科目部分	2,988,823		
2. 211400-6 暫付款 支付數	404,714,643	390,219,193	
本年度部分	404,714,643		
減：收回或沖轉數	-14,495,450		

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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			
本年度部分	-11,835,450		
以前年度部分	-2,660,000		
(二)本期結存			310,894,714
1. 210100-7 專戶存款		137,591,769	
2. 210300-6 可支庫款		91,023,362	
3. 210500-5 保留庫款		80,429,583	
4. 210900-3 零用金		1,850,000	
付 項 總 計			833,967,067

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

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	02			0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0			129,864,337	0	-129,864,337			
					0	0			129,864,337	0	326,934,301				
					0	0									
					0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0			129,864,337	0	-129,864,337	
						0	0					129,864,337	0	326,934,301	
						0	0								
					01	5257050400-1 科技發展工作	0	0	0	0			2,804,559	0	-2,804,559
							0	0				2,804,559	0	635,120	
							0	0							
						0200 業務費	0	0	0	0			2,804,559	0	-2,804,559
							0	0				2,804,559	0	635,120	
							0	0							
					02	7157050100-5 一般行政	0	0	0	0			114,454,584	0	-114,454,584
							0	0				114,454,584	0	8,771,116	
							0	0							
						0100 人事費	0	0	0	0			114,336,365	0	-114,336,365
							0	0				114,336,365	0	6,790,212	
							0	0							
						0200 業務費	0	0	0	0			118,219	0	-118,219
							0	0				118,219	0	1,766,904	
			0	0											
		0400 獎補助費	0	0	0	0			0	0	0				
			0	0				0	0	214,000					
			0	0											
	03	7157050200-0 防疫業務	0	0	0	0			8,305,194	0	-8,305,194				
			0	0				8,305,194	0	317,528,065					
			0	0											
		0200 業務費	0	0	0	0			4,470,489	0	-4,470,489				
			0	0				4,470,489	0	33,882,935					
			0	0											

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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						
				0400 獎補助費	0	0	0			3,834,705	0	-3,834,705
					0	0				3,834,705	0	283,645,130
					0	0						
		03		7157050200-0* 防疫業務	0	0	0			4,300,000	0	-4,300,000
					0	0				4,300,000	0	0
					0	0						
				0300 設備及投資	0	0	0			4,300,000	0	-4,300,000
					0	0				4,300,000	0	0
					0	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			103,740	0	-103,740
					0	0				103,740	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			103,740	0	-103,740
					0	0				103,740	0	0
					0	0						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	49,000
					0	0						
				0400 獎補助費	0	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	49,000
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			2,885,083	0	-2,885,083
					0	0				2,885,083	0	65,895,892
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			2,885,083	0	-2,885,083
					0	0				2,885,083	0	65,895,892
					0	0						
				合 計	0	0	0			132,853,160	0	-132,853,160
					0	0				132,853,160	0	392,879,193
					0	0						

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	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		
						25,559,660	0		0	0	0	25,559,660	0			
							03		7157050200-0* 防疫業務	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
						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
						3,080,000	0		0	0	0	3,080,000	0			
			01	7157059002-5* 營建工程	0	0		0	0	0	0					
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0					
				3,080,000	0		0	3,080,000	0							
				小計	0	0		0	0	0	0					
				25,559,660	0		0	25,559,660	0							
102	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0				
						37,663,251	0		0	0	0	37,663,251	35,081,376			
					02		0057050000-0 疾病管制局	0	0		0	0	0	0		
						37,663,251	0		0	0	0	37,663,251	35,081,376			
							03		7157050200-0 防疫業務	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	2,581,875	0							
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0					
				32,171,376	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1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 01 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* 防疫業務	0 2,910,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,910,000	0 2,910,000	
					0300 設備及投資	0 410,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 410,000	0 410,000	0 410,000
					0400 獎補助費	0 2,500,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	0 2,500,000	0 2,500,000
					小計	0 37,663,251	0 0		0 0	0 0	0 0	0 37,663,251	0 37,663,251	0 35,081,376
					0057000000-9 衛生福利部主管	0 55,979,548	0 0		0 0	0 0	0 0	0 55,979,548	0 55,979,548	0 3,691,500
				02	0057050000-0 疾病管制署	0 55,979,548	0 0		0 0	0 0	0 0	0 55,979,548	0 55,979,548	0 3,691,500
				01	5257050400-1 科技發展工作	0 284,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 284,000	0 284,000	0 0
					0200 業務費	0 284,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 284,000	0 284,000	0 0
				01	5257050400-1* 科技發展工作	0 285,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 285,000	0 285,000	0 0
					0300 設備及投資	0 285,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 285,000	0 285,000	0 0
				03	7157050200-0 防疫業務	0 32,554,818	0 0		0 0	0 0	0 0	0 32,554,818	0 32,554,818	0 2,691,500
					0200 業務費	0 29,863,318	0 0		0 0	0 0	0 0	0 29,863,318	0 29,863,318	0 0
					0400 獎補助費	0 2,691,500	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,691,500	0 2,691,500	0 2,691,500

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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
	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 0	0 0	0 0	0 22,855,730	0 1,000,000
				0300 設備及投資	0 2,955,730	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,955,730	0 0
				0400 獎補助費	0 19,900,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 19,900,000	0 1,000,000
				小計	0 55,979,548	0 0		0 0	0 0	0 0	0 55,979,548	0 3,691,500
				合計	0 119,202,459	0 0		0 0	0 0	0 0	0 119,202,459	0 38,772,876

## 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1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 01 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	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0100 人事費	0	114,336,365	0	2,885,083	103,740
0103 法定編制人員待遇	0	93,235,960	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	341,016	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	5,459,346	0	0	0
0111 獎金	0	5,916,317	0	0	0
0121 其他給與	0	230,130	0	0	103,740
0131 加班值班費	0	33,863	0	0	0
0142 退休退職給付	0	3,080,143	0	2,885,083	0
0143 退休離職儲金	0	4,578,062	0	0	0
0151 保險	0	1,461,528	0	0	0
0200 業務費	2,804,559	118,219	4,470,489	0	0
0201 教育訓練費	0	0	9,900	0	0
0202 水電費	0	1,492	450,990	0	0
0203 通訊費	180	10,360	1,440	0	0
0211 土地租金	0	0	685,157	0	0
0219 其他業務租金	0	0	622,511	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	900	0	0
0231 保險費	0	0	27,372	0	0
0249 臨時人員酬金	2,188,799	0	809,276	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,000	0	57,418	0	0
0251 委辦費	564,000	0	1,630,000	0	0
0262 國內組織會費	0	0	1,300	0	0
0271 物品	49,580	74,697	34,013	0	0
0279 一般事務費	0	29,670	58,535	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	3,730	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	11,500	0	0
0291 國內旅費	0	0	65,379	0	0
0294 運費	0	0	1,068	0	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1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 01 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
0100 人事費					117,325,188
0103 法定編制人員待遇					93,235,960
0104 約聘僱人員待遇					341,016
0105 技工及工友待遇					5,459,346
0111 獎金					5,916,317
0121 其他給與					333,870
0131 加班值班費					33,863
0142 退休退職給付					5,965,226
0143 退休離職儲金					4,578,062
0151 保險					1,461,528
0200 業務費					7,393,267
0201 教育訓練費					9,900
0202 水電費					452,482
0203 通訊費					11,980
0211 土地租金					685,157
0219 其他業務租金					622,511
0221 稅捐及規費					900
0231 保險費					27,372
0249 臨時人員酬金					2,998,075
0250 按日按件計資酬金					59,418
0251 委辦費					2,194,000
0262 國內組織會費					1,300
0271 物品					158,290
0279 一般事務費					88,205
0283 車輛及辦公器具養護費					3,730
0284 設施及機械設備養護費					11,500
0291 國內旅費					65,379
0294 運費					1,068

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1號第 2頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	一般行政	防疫業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0299 特別費	0	2,000	0	0	0
0300* 設備及投資	0	0	4,300,000	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	0	4,300,000	0	0
0400 獎補助費	0	0	3,834,705	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	3,700,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	134,705	0	0
合計	2,804,559	114,454,584	12,605,194	2,885,083	103,740

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1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 01 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
0299 特別費					2,000
0300* 設備及投資					4,300,000
0306* 資訊軟硬體設備費					4,300,000
0400 獎補助費					3,834,705
0432 對特種基金之補助					3,700,000
0445 社會福利津貼及濟助					134,705
合 計					132,853,160

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1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	-	-	2,000	2,000	-	2,000
2. 文康活動費	-	-	-	-	-	-
3. 債務費	-	-	-	-	-	-
4. 房屋租金	-	-	606,911	606,911	-	606,911

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

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		137,591,769	
			02 中央銀行 國庫局267863		65,448	
			03 台灣銀行 城中分行離職儲金專戶		4,500,860	
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目		133,025,461	
			總計		137,591,769	



衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		431,652,069	
			104 本年度部分		392,879,193	
			5257050400-1 科技發展工作		635,120	
			01 防疫科技發展研究及科技管理	509,810		
			0200 業務費	509,810		
			03 食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計畫	125,310		
			0200 業務費	125,310		
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金		49,000	
			0400 獎補助費	49,000		
			7157050100-5 一般行政		8,771,116	
			01 人員維持	6,790,212		
			0100 人事費	6,790,212		
			02 基本行政工作維持	1,980,904		
			0200 業務費	1,766,904		
			0400 獎補助費	214,000		
			7157050200-0 防疫業務		317,528,065	
			01 企劃及綜合業務	622,500		
			0200 業務費	622,500		
			02 檢疫防疫業務	6,704,059		

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第1號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0200 業務費	6,704,059		
			03 慢性傳染病防治業務	51,073,426		
			0200 業務費	21,143,296		
			0400 獎補助費	29,930,130		
			04 緊急應變整備業務	761,560		
			0200 業務費	761,560		
			05 疾病監測及調查業務	199,100		
			0200 業務費	199,100		
			06 傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務	4,452,420		
			0200 業務費	4,452,420		
			07 傳染病防治醫療業務	253,715,000		
			0400 獎補助費	253,715,000		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		65,895,892	
			0100 人事費	65,895,892		
			以前年度部分		38,772,876	
			102 一百零二年度		35,081,376	
			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 01 月 31 日

第 1 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	
			7157050200-0* 防疫業務		2,910,000	
			07 血清疫苗研製業務	2,910,000		
			0300 設備及投資	410,000		
			0400 獎補助費	2,500,000		
			103 一百零三年度		3,691,500	
			7157050200-0 防疫業務		2,691,500	
			04 緊急應變整備業務	2,691,500		
			0400 獎補助費	2,691,500		
			7157050200-0* 防疫業務		1,000,000	
			03 慢性傳染病防治業務	1,000,000		
			0400 獎補助費	1,000,000		

衛生福利部疾病管制署  
經費類暫付款明細表

第1號第 4頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,578,923	
			以前年度部分		36,578,923	
			103 一百零三年度		36,578,923	
			73 代收款暫付款		36,578,923	
			總計		468,230,992	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 員工所得稅		358,215	
			02 二代健保補充保費		2,400	
			03 離職儲金		89,076	
			04 勞退公自提退休金		9,971	
			10 勞工保險費		264,817	
			30 健保及眷屬健保保費		3,412,742	
			32 公保保費		83,541	
			40 退撫基金(退休給付)		29,581	
			104 本年度部分		7,180,944	
			11 法院扣款		65,448	
			60 日本NIID計畫(104)		2,926,255	
			D5 技術移轉授權金		126,816	
			F1 防疫雲-電子通報推廣及輔導		2,000,000	
			F2 防疫雲-自動通報系統技術建立與實作		2,000,000	
			F4 應用流行病學網		62,425	
			以前年度部分		132,322,198	
			99 九十九年度		1,636,053	
			55 日本國家傳染病研究所		1,636,053	
			100 一百年度		1,187,593	

衛生福利部疾病管制署  
經費類代收款明細表

第1號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		2,979,900	
			59 日本NIID計畫(102)		2,979,900	
			103 一百零三年度		122,054,312	
			08 其他		4,050	
			A8 中心導管照護品質提升推動計畫		63,332,740	
			A9 抗生素管理計畫		51,141,395	
			E3 台灣恙(虫+瞞-目)誌之編撰		282,262	
			E6 照護類流感病患獎勵計畫		856,365	
			E7 美國CDC		351,208	
			E8 台灣-英國加強流感病毒控制		92,791	
			F1 防疫雲-電子通報推廣及輔導		2,529,500	
			F2 防疫雲-自動通報系統技術建立與實作		3,002,125	
			F3 腸病毒間接免疫螢光染色法檢測		320,245	
			F4 應用流行病學網		45,197	
			F5 疫苗與猝睡症		96,434	
			總計		143,753,485	

衛生福利部疾病管制署  
經費類保管有價證券明細表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 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1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 離職儲金		4,500,860	
			104 本年度部分		5,982,453	
			02 履約保證金		5,652,972	
			03 保固金		329,481	
			以前年度部分		19,933,894	
			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		202,555	
			03 保固金		202,555	
			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		6,186,435	
			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

第1號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金		772,032	
			103 一百零三年度		12,804,334	
			02 履約保證金		11,077,338	
			03 保固金		1,726,996	
			總計		30,417,207	

衛生福利部疾病管制署  
經費類押金明細表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

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1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01 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	549,672,000	549,672,000	458,648,638	458,648,638	91,023,362	
5257050400-1 科技發展工作	3,687,000	3,687,000	3,539,679	3,539,679	147,321	
7157050100-5 一般行政	201,766,000	201,766,000	123,325,700	123,325,700	78,440,300	
7157050200-0 防疫業務	339,854,000	339,854,000	327,483,259	327,483,259	12,370,741	
7157050200-0* 防疫業務	4,365,000	4,365,000	4,300,000	4,300,000	65,000	
乙、統籌科目部分	68,933,715	68,933,715	68,933,715	68,933,715	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	49,000	49,000	49,000	49,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	68,780,975	68,780,975	68,780,975	68,780,975	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,740	103,740	103,740	103,740	0	
合 計	618,605,715	618,605,715	527,582,353	527,582,353	91,023,362	

衛生福利部疾病管制署  
以前年度保留庫款計算表

第1號第 1 頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	0	0	52,288,048	
甲、本機關經費預算部分	52,288,048	0	0	52,288,048	
5257050400-1 科技發展工作	284,000	0	0	284,000	
5257050400-1* 科技發展工作	285,000	0	0	285,000	
7157050200-0 防疫業務	29,863,318	0	0	29,863,318	
7157050200-0* 防疫業務	21,855,730	0	0	21,855,730	
合 計	80,429,583	0	0	80,429,583	

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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		911,130	0
221500-7 應付保管有價證券		0	911,130
	本月合計	911,130	911,130