

衛生福利部疾病管制署

# 會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 李淑芳

機關長官 周志浩

# 目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	4
三、以前年度歲出轉入數累計表	9
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	11
二、繳付公庫數分析表	20
三、公庫撥入數分析表	22
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	24
二、收入支出表	26
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	27
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	142
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	144
二、公庫收入(支出)差額解釋表	146

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	180	01	01	0400000000-2	600,000	600,000	600,000	79,771	0	0
				罰款及賠償收入	0			1,311,860		711,860
				0457050000-2	600,000	600,000	600,000	79,771	0	0
				疾病管制署	0			1,311,860		711,860
				0457050100-7	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			330,000		330,000
				0457050101-0	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			330,000		330,000
				0457050300-6	600,000	600,000	600,000	79,771	0	0
				賠償收入	0			981,860		381,860
03	151	01	01	0457050301-9	600,000	600,000	600,000	79,771	0	0
				一般賠償收入	0			981,860		381,860
				0500000000-8	125,617,000	125,617,000	125,617,000	23,639,510	0	0
				規費收入	0			142,328,243		16,711,243
				0557050000-8	125,617,000	125,617,000	125,617,000	23,639,510	0	0
				疾病管制署	0			142,328,243		16,711,243
01	01	01	0557050100-2	33,475,000	33,475,000	33,475,000	4,544,150	0	0	
			行政規費收入	0			42,496,850		9,021,850	
			0557050101-5	27,057,000	27,057,000	27,057,000	2,534,500	0	0	
審查費	0			20,659,900		-6,397,100				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	198		02	0557050102-8 證照費	6,418,000 0	6,418,000	6,418,000	2,009,650 21,836,950	0	0 15,418,950
			02	0557050300-1 使用規費收入	92,142,000 0	92,142,000	92,142,000	19,095,360 99,831,393	0	0 7,689,393
			01	0557050305-5 供應費	92,142,000 0	92,142,000	92,142,000	19,095,360 99,827,989	0	0 7,685,989
			02	0557050303-0 資料使用費	0 0	0	0	0 3,404	0	0 3,404
				0700000000-9 財產收入	665,000 0	665,000	665,000	96,551 1,292,187	0	0 627,187
				0757050000-9 疾病管制署	665,000 0	665,000	665,000	96,551 1,292,187	0	0 627,187
			01	0757050100-3 財產孳息	375,000 0	375,000	375,000	96,551 473,668	0	0 98,668
			01	0757050103-1 租金收入	375,000 0	375,000	375,000	26,300 399,709	0	0 24,709
			02	0757050101-6 利息收入	0 0	0	0	70,251 73,959	0	0 73,959
			02	0757050500-1 廢舊物資售價	290,000 0	290,000	290,000	0 818,519	0	0 528,519

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	195	01	01	1200000000-8 其他收入	849,000	849,000	849,000	122,005	0	0
					0			4,664,647		3,815,647
				1257050000-8 疾病管制署	849,000	849,000	849,000	122,005	0	0
					0			4,664,647		3,815,647
				1257050200-7 雜項收入	849,000	849,000	849,000	122,005	0	0
					0			4,664,647		3,815,647
				1257050201-0 收回以前年度歲出	700,000	700,000	700,000	110,362	0	0
					0			3,849,262		3,149,262
				1257050210-0 其他雜項收入	149,000	149,000	149,000	11,643	0	0
					0			815,385		666,385
		合計		127,731,000	127,731,000	127,731,000	23,937,837	0	0	
				0			149,596,937		21,865,937	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
19				005700000-9 衛生福利部主管						
	02			0057050000-0 疾病管制署	24,294,226,000	0	41,994,226,000	41,962,256,000	20,935,012,460	87,954,366
					0	0		41,865,813,608	8,488,026	
					0	17,700,000,000		0	55,937,044	
		01		5257050400-1 科技業務	180,710,000	0	180,684,730	180,684,730	53,974,113	720,000
					0	-25,270		179,055,456	909,274	
					0	0		0	0	
			20	業務費	180,710,000	0	180,684,730	180,684,730	53,974,113	720,000
					0	-25,270		179,055,456	909,274	
					0	0		0	0	
		01		5257050400-1* 科技業務	32,268,000	0	32,293,270	32,293,270	20,286,298	0
					0	25,270		32,245,751	47,519	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	32,268,000	0	32,293,270	32,293,270	20,286,298	0
					0	25,270		32,245,751	47,519	
					0	0		0	0	
		02		6557050100-0 一般行政	1,065,122,000	0	1,065,122,000	1,065,122,000	55,907,624	0
					0	0		1,063,254,346	1,867,654	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,029,522,000	0	1,029,522,000	1,029,522,000	48,771,581	0
					0	0		1,027,820,118	1,701,882	
					0	0		0	0	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	33,703,000	0	33,703,000	7,136,043	0	
					0	0		33,641,588	61,412	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,897,000	0	1,897,000	0	0	
					0	0		1,792,640	104,360	
					0	0		0	0	
		02		6557050100-0* 一般行政	1,582,000	0	1,582,000	157,310	0	
					0	0		1,580,510	1,490	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,582,000	0	1,582,000	157,310	0	
					0	0		1,580,510	1,490	
					0	0		0	0	
		03		6557050200-5 防疫業務	22,773,218,000	0	40,461,211,650	40,429,291,650	20,701,093,711	16,005,844
					0	-12,006,350		40,407,973,211	5,312,595	
					0	17,700,000,000		0	0	
				20 業務費	5,527,366,000	0	31,997,712,033	31,997,712,033	13,367,750,479	16,005,844
					0	10,570,346,033		31,976,602,256	5,103,933	
					0	15,900,000,000		0	0	
				40 獎補助費	17,245,852,000	0	8,463,499,617	8,431,579,617	7,333,343,232	0
					0	-10,582,352,383		8,431,370,955	208,662	
					0	1,800,000,000		0	0	
		03		6557050200-5* 防疫業務	67,658,000	0	79,664,350	79,664,350	34,142,301	5,937,044
					0	12,006,350		73,377,812	349,494	
					0	0		0	5,937,044	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	55,875,000	0	68,311,350	68,311,350	29,030,388	0
					0	12,436,350			68,265,899	45,451
					0	0			0	0
				40 獎補助費	11,783,000	0	11,353,000	11,353,000	5,111,913	5,937,044
					0	-430,000			5,111,913	304,043
					0	0			0	5,937,044
		04		6557059000-5 一般建築及設備	173,618,000	0	173,618,000	173,618,000	69,451,103	65,291,478
					0	0			108,326,522	0
					0	0			0	50,000,000
			01	6557059002-0* 營建工程	173,618,000	0	173,618,000	173,618,000	69,451,103	65,291,478
					0	0			108,326,522	0
					0	0			0	50,000,000
				30 設備及投資	173,618,000	0	173,618,000	173,618,000	69,451,103	65,291,478
					0	0			108,326,522	0
					0	0			0	50,000,000
		05		6557059800-1 第一預備金	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,475,144	0	10,475,144	10,475,144	711,500	0
					0	0			10,475,144	0
					0	0			0	0



衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	10,475,144	0	10,475,144	711,500	0	
					0	0		10,475,144	0	
					0	0		0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	351,600	0	351,600	0	0	
					0	0		351,600	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	351,600	0	351,600	0	0	
					0	0		351,600	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	151,763,915	0	151,763,915	98,005	0	
					0	0		151,763,915	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	151,763,915	0	151,763,915	98,005	0	
					0	0		151,763,915	0	
					0	0		0	0	
27				8979018900-6 災害準備金	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
					0	0		3,000,000,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
					0	0		3,000,000,000	0	
					0	0		0	0	
29				6577016500-5 調整軍公教人員待遇準備	30,500,488	0	30,500,488	31,544	0	
					0	0		30,500,488	0	
					0	0		0	0	

衛生福利部疾病管制署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	30,500,488	0	30,500,488	31,544	0	
					0	0		30,500,488	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,110	0	1,110	1,110	0	
					0	0		1,110	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,110	0	1,110	1,110	0	
					0	0		1,110	0	
					0	0		0	0	
				合計	27,487,318,257	0	45,187,318,257	23,935,854,619	87,954,366	
					0	0		45,058,905,865	8,488,026	
					0	17,700,000,000		0	55,937,044	

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		02			0057050000-0 疾病管制署	0	0	0	0	0	0
			01		5257050400-1 科技業務	22,427,609	4,095,097	20,013	18,332,512	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					8,189,000	0	2,000	8,189,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					8,189,000	0	2,000	8,189,000	0	0	0
		02			6557050100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	721,079	237,097	18,013	483,982	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					721,079	237,097	18,013	483,982	0	0	0
		03			6557050200-5 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	5,987,530	1,328,000	0	4,659,530	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,987,530	1,328,000	0	4,659,530	0	0	0
		03			6557050200-5* 防疫業務	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	7,530,000	2,530,000	0	5,000,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					2,530,000	2,530,000	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	22,427,609	4,095,097	20,013	18,332,512	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					22,427,609	4,095,097	20,013	18,332,512	0	0	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
10 人事費	0	0	1,027,820,118	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	615,990,654	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,965,109	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	20,560,068	0	0
1030 獎金	0	0	185,688,358	0	0
1035 其他給與	0	0	15,221,468	0	0
1040 加班值班費	0	0	34,014,729	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,941,473	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	68,862,326	0	0
1055 保險	0	0	65,575,933	0	0
20 業務費	179,055,456	0	33,641,588	31,976,602,256	0
2003 教育訓練費	105,200	0	241,660	963,087	0
2006 水電費	9,690,436	0	1,245,347	17,101,277	0
2009 通訊費	5,799,869	0	1,340,422	8,432,677	0
2012 土地租金	0	0	0	3,334,093	0
2015 權利使用費	0	0	0	66,053	0
2018 資訊服務費	28,516,574	0	0	59,108,303	0
2021 其他業務租金	480,208	0	612,737	5,819,448	0
2024 稅捐及規費	30,199	0	821,931	231,007	0
2027 保險費	78,126	0	336,132	333,418	0
2030 兼職費	0	0	0	5,760,000	0
2033 臨時人員酬金	31,238,545	0	3,257,462	31,329,064	0
2036 按日按件計資酬金	1,113,238	0	213,898	4,332,148	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	災害準備金
10 人事費	30,500,488	151,763,915	1,110	10,475,144	0
1015 法定編制人員待遇	24,591,667	0	1,110	0	0
1020 約聘僱人員待遇	799,515	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	806,269	0	0	0	0
1030 獎金	2,841,927	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	10,475,144	0
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,461,110	151,763,915	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	0	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	0	0
2012 土地租金	0	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2030 兼職費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	1,220,560,775				
1015 法定編制人員待遇	640,583,431				
1020 約聘僱人員待遇	20,764,624				
1025 技工及工友待遇	21,366,337				
1030 獎金	188,530,285				
1035 其他給與	25,696,612				
1040 加班值班費	34,014,729				
1045 退休退職給付	155,166,498				
1050 退休離職儲金	68,862,326				
1055 保險	65,575,933				
20 業務費	32,189,299,300				
2003 教育訓練費	1,309,947				
2006 水電費	28,037,060				
2009 通訊費	15,572,968				
2012 土地租金	3,334,093				
2015 權利使用費	66,053				
2018 資訊服務費	87,624,877				
2021 其他業務租金	6,912,393				
2024 稅捐及規費	1,083,137				
2027 保險費	747,676				
2030 兼職費	5,760,000				
2033 臨時人員酬金	65,825,071				
2036 按日按件計資酬金	5,659,284				

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
2039 委辦費	59,315,186	0	0	2,476,227,834	0
2042 國際組織會費	0	0	0	23,626	0
2045 國內組織會費	6,000	0	0	645,500	0
2051 物品	33,865,578	0	3,213,065	29,041,505,333	0
2054 一般事務費	6,907,962	0	18,813,084	70,856,721	0
2063 房屋建築養護費	7,350	0	789,340	5,781,621	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	302,949	653,877	0
2069 設施及機械設備養護費	1,413,451	0	2,183,264	23,599,180	0
2072 國內旅費	379,646	0	95,985	4,067,763	0
2078 國外旅費	0	0	0	157,764	0
2081 運費	107,050	0	5,500	216,171,318	0
2084 短程車資	838	0	11,612	101,144	0
2093 特別費	0	0	157,200	0	0
30 設備及投資*	32,245,751	0	1,580,510	68,265,899	108,326,522
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	108,326,522
3020 機械設備費*	1,024,115	0	0	14,333,864	0
3030 資訊軟硬體設備費*	31,127,497	0	0	51,516,311	0
3035 雜項設備費*	94,139	0	1,580,510	2,415,724	0
40 獎補助費	0	351,600	1,792,640	8,431,370,955	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	256,253,916	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	267,222,200	0
4025 政府機關間之補助	0	0	0	1,238,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	1,085,946,289	0



衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	災害準備金
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	3,000,000,000
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2039 委辦費	2,535,543,020				
2042 國際組織會費	23,626				
2045 國內組織會費	651,500				
2051 物品	29,078,583,976				
2054 一般事務費	96,577,767				
2063 房屋建築養護費	6,578,311				
2066 車輛及辦公器具養護費	956,826				
2069 設施及機械設備養護費	27,195,895				
2072 國內旅費	4,543,394				
2078 國外旅費	157,764				
2081 運費	216,283,868				
2084 短程車資	113,594				
2093 特別費	157,200				
30 設備及投資*	210,418,682				
3010 房屋建築及設備費*	108,326,522				
3020 機械設備費*	15,357,979				
3030 資訊軟硬體設備費*	82,643,808				
3035 雜項設備費*	4,090,373				
40 獎補助費	11,433,515,195				
4005 對直轄市政府之補助	256,253,916				
4010 對各縣市政府之補助	267,222,200				
4025 政府機關間之補助	1,238,000				
4030 對特種基金之補助	1,085,946,289				

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	早期退休公教人員生活困難照護金	一般行政	防疫業務	營建工程
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	17,437,228	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	397,573	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	351,600	0	3,728,197,572	0
4075 差額補貼	0	0	207,067	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	1,188,000	3,075,010,750	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	65,000	0
40 獎補助費*	0	0	0	5,111,913	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	1,097,847	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	4,014,066	0
小計	211,301,207	351,600	1,064,834,856	40,481,351,023	108,326,522
20 業務費	720,000	0	0	16,005,844	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	180,000	0
2039 委辦費	720,000	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	15,825,844	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	65,291,478
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	65,291,478
40 獎補助費*	0	0	0	5,937,044	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	5,937,044	0
保留數小計	720,000	0	0	21,942,888	65,291,478
合計	212,021,207	351,600	1,064,834,856	40,503,293,911	173,618,000

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	災害準備金
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	3,000,000,000
4075 差額補貼	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	0
小計	30,500,488	151,763,915	1,110	10,475,144	3,000,000,000
20 業務費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	30,500,488	151,763,915	1,110	10,475,144	3,000,000,000

衛生福利部疾病管制署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4040 對國內團體之捐助	17,437,228				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	397,573				
4065 社會福利津貼及濟助	6,728,549,172				
4075 差額補貼	207,067				
4085 獎勵及慰問	3,076,198,750				
4090 其他補助及捐助	65,000				
40 獎補助費*	5,111,913				
4030 對特種基金之補助*	1,097,847				
4040 對國內團體之捐助*	4,014,066				
小計	45,058,905,865				
20 業務費	16,725,844				
2036 按日按件計資酬金	180,000				
2039 委辦費	720,000				
2081 運費	15,825,844				
30 設備及投資*	65,291,478				
3010 房屋建築及設備費*	65,291,478				
40 獎補助費*	5,937,044				
4030 對特種基金之補助*	5,937,044				
保留數小計	87,954,366				
合計	45,146,860,231				

衛生福利部疾病管制署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	149,596,937	0	0	0	0	237,097	0	0	149,834,034
本年度	149,596,937	0	0	0	0	0	0	0	149,596,937
0457050101 罰金罰鍰	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
0457050301 一般賠償收入	981,860	0	0	0	0	0	0	0	981,860
0557050101 審查費	20,659,900	0	0	0	0	0	0	0	20,659,900
0557050102 證照費	21,836,950	0	0	0	0	0	0	0	21,836,950
0557050303 資料使用費	3,404	0	0	0	0	0	0	0	3,404
0557050305 供應費	99,827,989	0	0	0	0	0	0	0	99,827,989
0757050101 利息收入	73,959	0	0	0	0	0	0	0	73,959
0757050103 租金收入	399,709	0	0	0	0	0	0	0	399,709
0757050500 廢舊物資售價	818,519	0	0	0	0	0	0	0	818,519
1257050201 收回以前年度歲出	3,849,262	0	0	0	0	0	0	0	3,849,262
1257050210 其他雜項收入	815,385	0	0	0	0	0	0	0	815,385
以前年度	0	0	0	0	0	237,097	0	0	237,097

衛生福利部疾病管制署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	237,097	0	0	237,097
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	237,097	0	0	237,097
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部疾病管制署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	45,077,238,377	50,453,062	0	0	0	349,950	0	0	45,128,041,389	44,363,348
本年度	45,058,905,865	55,937,044	0	0	0	0	0	0	45,114,842,909	40,505,348
一、本年度經費	41,865,813,608	55,937,044	0	0	0	0	0	0	41,921,750,652	40,505,348
5257050400 科技業務	211,301,207	0	0	0	0	0	0	0	211,301,207	1,676,793
6557050100 一般行政	1,064,834,856	0	0	0	0	0	0	0	1,064,834,856	1,869,144
6557050200 防疫業務	40,481,351,023	5,937,044	0	0	0	0	0	0	40,487,288,067	21,667,933
6557059002 營建工程	108,326,522	50,000,000	0	0	0	0	0	0	158,326,522	15,291,478
二、統籌科目	3,193,092,257	0	0	0	0	0	0	0	3,193,092,257	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	351,600	0	0	0	0	0	0	0	351,600	0
6577016500 調整軍公教人員待遇準備	30,500,488	0	0	0	0	0	0	0	30,500,488	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	151,763,915	0	0	0	0	0	0	0	151,763,915	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,475,144	0	0	0	0	0	0	0	10,475,144	0
8979018900 災害準備金	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000	0



衛生福利部疾病管制署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	18,332,512	-5,483,982	0	0	0	349,950	0	0	13,198,480	3,858,000
一、以前年度應付(保留)數	18,332,512	-5,483,982	0	0	0	0	0	0	12,848,530	3,858,000
110年度 5257050400 科技業務	8,189,000	0	0	0	0	0	0	0	8,189,000	0
110年度 6557050100 一般行政	483,982	-483,982	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 6557050200 防疫業務	9,659,530	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	4,659,530	3,858,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	349,950	0	0	349,950	0
109年度 0457050301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	349,950	0	0	349,950	0

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,416,652,354	2 負債	1,174,007,732
11 流動資產	1,156,559,790	21 流動負債	881,075,123
110103 專戶存款	1,100,622,746	210302 應付代收款	881,075,123
110901 預付款	50,000,000	28 其他負債	292,932,609
111001 預付其他基金款	5,937,044	280301 存入保證金	291,620,359
14 固定資產	1,932,417,551	280401 應付保管款	1,311,365
140101 土地	412,313,845	280501 暫收款	885
140201 土地改良物	2,758,719	3 淨資產	2,242,644,622
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,731,132	31 資產負債淨額	2,242,644,622
140401 房屋建築及設備	1,000,471,987	310101 資產負債淨額	2,242,644,622
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-492,831,571		
140501 機械及設備	1,209,241,966		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,069,009,817		
140601 交通及運輸設備	81,693,991		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,091,705		
140701 雜項設備	227,877,457		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-200,522,522		
141001 收藏品及傳承資產	732,856,556		
減：141002 累計折舊—收藏品	-13,736,745		
141101 購建中固定資產	111,126,522		
16 無形資產	254,289,027		
160101 權利	33,268,730		
160102 電腦軟體	221,020,297		

衛生福利部疾病管制署

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	73,385,986		
180101 暫付款	73,384,986		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	3,416,652,354	合 計	3,416,652,354

附註:

保證品(應付保證品) 331,715,219元

衛生福利部疾病管制署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,506,110,583	45,277,638,326
公庫撥入數	11,482,172,746	45,128,041,389
罰款及賠償收入	79,771	1,311,860
規費收入	23,639,510	142,328,243
財產收益	96,551	1,292,187
其他收入	122,005	4,664,647
支出	23,867,614,525	45,192,104,484
繳付公庫數	24,174,934	149,834,034
人事支出	49,613,740	1,220,560,775
業務支出	13,428,880,648	32,202,631,812
獎補助支出	10,338,455,145	11,443,627,108
財產損失	22,386	1,415,030
折舊、折耗及攤銷	26,467,672	174,035,725
收支餘絀	-12,361,503,942	85,533,842

衛生福利部疾病管制署

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		1,100,622,746	
			本年度部分		1,100,622,746	
			03 衛生福利部疾病管制署聘僱人員離職儲金公提專戶	655,745		
			04 衛生福利部疾病管制署聘僱人員離職儲金自提專戶	655,620		
			06 國庫存款戶-保管款及代收款科目	1,099,310,496		
			07 郵政儲金-13236611	885		
			總計		1,100,622,746	

衛生福利部疾病管制署

預付款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		50,000,000	
			本年度部分		50,000,000	
			111		50,000,000	
			一百一十一年度			
			6557059000-5	50,000,000		
			一般建築及設備			
			6557059002-0*	50,000,000		
			營建工程			
111	12	01	504895 付款憑單			
			111年疾病管制署實驗室臨時辦公及建置統包工程預付款	50,000,000		
			總計		50,000,000	

衛生福利部疾病管制署  
預付其他基金款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		5,937,044	
			本年度部分		5,937,044	
			111 一百一十一年度		5,937,044	
			6557050200-5* 防疫業務	5,937,044		
111	11	04	504430 付款憑單 111年傳染病防治醫療網應變醫院負壓隔離病房硬體補助-衛生福利部花蓮醫院	2,229,794		
111	11	22	504688 付款憑單 111年傳染病防治醫療網應變醫院負壓隔離病房硬體結構/設備補助計畫	1,623,000		
111	12	26	505343 付款憑單 111年傳染病防治醫療網應變醫院負壓隔離病房硬體補助-國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院	2,084,250		
			總 計		5,937,044	

衛生福利部疾病管制署

土地明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		412,313,845	
			本年度部分		412,313,845	
			總計		412,313,845	



衛生福利部疾病管制署

土地改良物明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		2,758,719	
			本年度部分		2,758,719	
			總計		2,758,719	

衛生福利部疾病管制署  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		2,731,132	
			本年度部分		2,731,132	
			總計		2,731,132	

衛生福利部疾病管制署  
房屋建築及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		999,761,987	
			本年度部分		999,761,987	
			預算性質部分		710,000	
			本年度部分		710,000	
			111		710,000	
			一百一十一年度			
			6557050100-0*	710,000		
			一般行政			
			總        計		1,000,471,987	

衛生福利部疾病管制署  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		492,831,571	
			本年度部分		492,831,571	
			總 計		492,831,571	

衛生福利部疾病管制署

機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		1,183,352,693	
			本年度部分		1,183,352,693	
			預算性質部分		25,889,273	
			本年度部分		25,889,273	
			111		25,889,273	
			一百一十一年度			
			5257050400-1*	7,051,576		
			科技業務			
			6557050200-5*	18,837,697		
			防疫業務			
			總計		1,209,241,966	

衛生福利部疾病管制署  
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		1,069,009,817	
			本年度部分		1,069,009,817	
			總計		1,069,009,817	

衛生福利部疾病管制署  
交通及運輸設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		78,156,781	
			本年度部分		78,156,781	
			預算性質部分		3,537,210	
			本年度部分		3,537,210	
			111		3,537,210	
			一百一十一年度			
			5257050400-1*	18,000		
			科技業務			
			6557050100-0*	63,200		
			一般行政			
			6557050200-5*	3,456,010		
			防疫業務			
			總    計		81,693,991	

衛生福利部疾病管制署  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		67,091,705	
			本年度部分		67,091,705	
			總 計		67,091,705	



衛生福利部疾病管制署

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		224,271,201	
			本年度部分		224,271,201	
			預算性質部分		3,606,256	
			本年度部分		3,606,256	
			111		3,606,256	
			一百一十一年度			
			5257050400-1*	76,139		
			科技業務			
			6557050100-0*	807,310		
			一般行政			
			6557050200-5*	2,722,807		
			防疫業務			
			總計		227,877,457	

衛生福利部疾病管制署  
 累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		200,522,522	
			本年度部分		200,522,522	
			總計		200,522,522	

衛生福利部疾病管制署  
收藏品及傳承資產明細表  
中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		732,856,556	
			本年度部分		732,856,556	
			總 計		732,856,556	

衛生福利部疾病管制署  
 累計折舊—收藏品明細表  
 中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		13,736,745	
			本年度部分		13,736,745	
			總 計		13,736,745	

衛生福利部疾病管制署  
購建中固定資產明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		2,800,000	
			本年度部分		2,800,000	
			預算性質部分		108,326,522	
			本年度部分		108,326,522	
			111		108,326,522	
			一百一十一年度			
			6557059000-5	108,326,522		
			一般建築及設備			
			6557059002-0*	108,326,522		
			營建工程			
			總        計		111,126,522	

衛生福利部疾病管制署

權利明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		33,268,730	
			本年度部分		33,268,730	
			總計		33,268,730	

衛生福利部疾病管制署

電腦軟體明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		152,670,876	
			本年度部分		152,670,876	
			預算性質部分		68,349,421	
			本年度部分		68,349,421	
			111		68,349,421	
			一百一十一年度			
			5257050400-1*	25,100,036		
			科技業務			
			6557050200-5*	43,249,385		
			防疫業務			
			總計		221,020,297	

衛生福利部疾病管制署

暫付款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		73,384,986	
			本年度部分		27,586,896	
			111 一百一十一年度		27,586,896	
			73 代收款暫付款	27,586,896		
111	10	18	504131 付款憑單 111年國軍軍事訓練相關新進人員入營前COVID-19公費抗原快篩檢驗費用	17,501,400		
111	12	27	505401 付款憑單 預付食藥署111年辦理退款予販售家用快篩試劑實名制之健保特約藥局應給付款項	10,000,000		
112	01	06	505682 付款憑單 繳回111年度勞動部勞動力發展署就業安定基金補助本署外國人健康檢查管理資訊系統工作計畫贖餘款	20,000		
112	01	06	505683 付款憑單 繳回111年度勞動部勞動力發展署就業安定基金補助本署外國人健康檢查相關業務計畫贖餘款	64,496		
112	01	07	505797 付款憑單 繳回111年度勞動部勞動力發展署就業安定基金補助本署外國人健康檢查管理資訊系統工作計畫贖餘款	1,000		
			以前年度部分		45,798,090	
			110		45,798,090	



衛生福利部疾病管制署

暫付款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十年度			
			73 代收款暫付款		45,798,090	
110	11	02	504131 付款憑單 預付COVID-19疫苗接種疑似血栓併血小板低下症後群個案之靜脈注射免疫球蛋白或抗凝血藥物費用	11,629,690		
110	12	28	505223 付款憑單 110年度國軍軍事訓練相關新進人員入營前COVID-19公費抗原快篩檢驗費用	34,168,400		
			總計		73,384,986	

衛生福利部疾病管制署

存出保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		1,000	
			以前年度部分		1,000	
			089 八十八年下半年及八十九年度		200	
			09 郵政劃撥薪津帳戶押金	200		
088	07	30	300071 轉帳傳票 疾病管制局薪資劃撥帳戶開戶押金	200		
			098 九十八年度		400	
			07 租用信箱	400		
098	11	04	300122 轉帳傳票 一分局松山機場辦事處租用45-101號郵政專用信箱保證金	400		
			103 一百零三年度		400	
			07 租用信箱	400		
103	02	25	300029 轉帳傳票 政風室租用84-498號信箱	400		
			總計		1,000	

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		331,715,219	
			本年度部分		170,399,531	
			111 一百一十一年度		170,399,531	
			01 定存單	76,374,031		
111	11	14	301444 轉帳傳票 收華安藥品股份有限公司 ZH111042 案(急性組)履約保證定存單 112.12.31 #652 70374086 華安藥品股份有限公司	76,374,031		
			02 連帶保證書	94,025,500		
111	01	19	300050 轉帳傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司 YH110042 案(公關室)履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #647 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	8,950,000		
111	06	10	300700 轉帳傳票 收旭冠機電工程股份有限公司 HZ110010 案(研究檢驗中心)履約保證書面連帶保證書 112.12.21 #649 21209650 旭冠機電工程股份有限公司	29,898,000		
111	07	04	300802 轉帳傳票 收良福保全股份有限公司 CL111017 案(檢疫組)履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #650 70350492 良福保全股份有限公司	3,570,000		
111	11	29	301529 轉帳傳票 收旭冠機電工程股份有限公司 HZ110010案(研究檢驗中心)預付款還款保證書 112.10.14 #653 21209650 旭冠機電工程股份有限公司	50,000,000		

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	27	301682 轉帳傳票 收台灣安捷倫科技股份有限公司 LA111051 案 (研究檢驗中心) 履約保證書 面連帶保證書 113.04.30 #654 70747570 台灣安捷倫科技股份有限公司	1,607,500		
			以前年度部分		161,315,688	
			105 一百零五年度		10,840,000	
			01 定存單	10,840,000		
105	07	06	300711 轉帳傳票 收裕利股份有限公司CB105007案(整備)履約定存單106.06.22#504 22853066 裕利股份有限公司	5,410,000		
105	07	06	300712 轉帳傳票 收裕利股份有限公司CB105007案(整備)履約定存單106.06.22#502 22853066 裕利股份有限公司	5,430,000		
			106 一百零六年度		12,263,333	
			01 定存單	12,263,333		
106	11	17	301303 轉帳傳票 收裕利股份有限公司 CW106027-2 案 (整備組) 履約保證定存單 107.11.07 #536 22853066 裕利股份有限公司	6,131,667		
106	11	17	301304 轉帳傳票 收裕利股份有限公司 CW106027-3 案 (整備組) 履約保證定存單 107.11.07 #537	6,131,666		

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22853066 裕利股份有限公司			
			108 一百零八年度			
			01 定存單			
108	10	29	301287 轉帳傳票 收強將實業股份有限公司 JK108011 案 (檢疫組) 保固定存單 112.02.28 #589 22616965 強將實業股份有限公司	210,000	210,000	
			02 連帶保證書			
108	08	21	300987 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CL107007 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 111.06.30 #578 56065601 永信藥品工業股份有限公司	4,485,000	4,485,000	
108	08	21	300988 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CL107007 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 113.06.30 #579 56065601 永信藥品工業股份有限公司	4,485,000	4,485,000	
108	10	23	301263 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CL107007-1 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 113.06.30 #586 56065601 永信藥品工業股份有限公司	6,727,500	6,727,500	
108	10	23	301264 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CL107018 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 114.06.30 #587 56065601 永信藥品工業股份有限公司	7,312,500	7,312,500	
108	10	23	301265 轉帳傳票	2,695,534	2,695,534	

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	03	收永信藥品工業股份有限公司 CL107038 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 114.06.30 #588 56065601 永信藥品工業股份有限公司  05 連帶保證保險單  301173 轉帳傳票 收雅泰營造有限公司 HZ107013-1案 (秘書室)保固連帶保證保險單 113.08.13 #582 16279698 雅泰營造有限公司	131,679	131,679	
			109 一百零九年度  02 連帶保證書			75,265,500
109	04	07	300399 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108014-2 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 112.06.30 #606 56065601 永信藥品工業股份有限公司		2,925,000	
109	04	07	300400 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108014-3 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 114.12.31 #607 56065601 永信藥品工業股份有限公司		2,925,000	
109	04	07	300401 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108016-1 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 111.06.30 #602 56065601 永信藥品工業股份有限公司		10,000,000	
109	04	07	300402 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108016-2 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 114.06.30 #603 56065601 永信藥品工業股份有限公司		10,000,000	

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	07	300403 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108016-3 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 118.12.31 #604 56065601 永信藥品工業股份有限公司	10,000,000		
109	07	22	300829 轉帳傳票 收羅氏大藥廠股份有限公司 CB105006 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #617 23167467 羅氏大藥廠股份有限公司	9,375,000		
109	08	14	300947 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109026-1 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 112.06.30 #619 56065601 永信藥品工業股份有限公司	10,000,000		
109	08	14	300948 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109026-2 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 115.06.30 #620 56065601 永信藥品工業股份有限公司	10,000,000		
109	08	14	300949 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109026-3 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 117.12.31 #621 56065601 永信藥品工業股份有限公司	10,000,000		
109	08	28	300998 轉帳傳票 收萊富生命科技股份有限公司 JK109022 案(研究檢驗中心) 保固書面連帶保證書 112.08.05 #623 84310768 萊富生命科技股份有限公司	40,500		
			110 一百一十年度			36,899,642
			02 連帶保證書		36,899,642	

衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	20	300042 轉帳傳票 收叡揚資訊股份有限公司 YH109098 案(資訊室) 履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #632 22425662 叡揚資訊股份有限公司	200,000		
110	03	12	300281 轉帳傳票 收羅氏大藥廠股份有限公司 CL104007 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 114.06.30 #635 23167467 羅氏大藥廠股份有限公司	4,252,517		
110	03	17	300297 轉帳傳票 收羅氏大藥廠股份有限公司 CW106006 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 116.06.30 #636 23167467 羅氏大藥廠股份有限公司	16,632,000		
110	05	19	300592 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109054-1 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 112.06.30 #638 56065601 永信藥品工業股份有限公司	2,000,000		
110	05	19	300593 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109054-2 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 115.06.30 #639 56065601 永信藥品工業股份有限公司	2,000,000		
110	05	19	300594 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109054-3 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 118.12.31 #640 56065601 永信藥品工業股份有限公司	2,000,000		
110	08	04	300933 轉帳傳票 收嘉里醫藥物流股份有限公司 CW110034 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #642 16209589 嘉里醫藥物流股份有限公司	9,062,125		
110	12	31	301649 轉帳傳票 收信實公寓大廈管理維護股份有限公司 CW110062 案(秘書室) 履約保證書	369,000		



衛生福利部疾病管制署

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	面連帶保證書 111.12.31 #644 28786950 信實公寓大廈管理維護股份有限公司  301650 轉帳傳票 收叡揚資訊股份有限公司 LA110004 案(資訊室)保固書面連帶保證書 111 .12.31 #645 22425662 叡揚資訊股份有限公司  總計	384,000	331,715,219	

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		881,075,123	
			本年度部分		503,271,544	
			03 離職儲金	3,554		
			04 勞退公自提退休金	7,301		
			10 勞工保險費	46,987		
			30 健保及眷屬健保保費	619,932		
			32 公保保費	96,365		
			40 退撫基金(退休給付)	137,608		
			111 一百一十一年度		502,359,797	
			08 其他	5,710		
111	10	05	101440 收入傳票 邱○翔違反檢疫規定未繳還罰鍰行政執行衍生費用暫收款-法務部行政執行署士林分署	6		
111	12	09	101796 收入傳票 丁○舜違反檢疫規定未繳還罰鍰行政執行衍生費用暫收款-法務部行政執行署高雄分署	62		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	16	101827 收入傳票 未繳還實名制快篩試劑帳款之藥局(北港家源藥局-黃嘉豪)移送行政執行衍生費用暫收款-法務部行政執行署嘉義分署#178	129		
111	12	27	101901 收入傳票 林○豪違反檢疫規定未繳還罰鍰行政執行衍生費用暫收款-法務部行政執行署台北分署#186	215		
112	01	03	101966 收入傳票 收有償調用一般醫用口罩9萬6,700片及N95口罩180片-外交部	5,292		
112	01	06	102019 收入傳票 張○郁違反檢疫規定未繳還罰鍰行政執行衍生費用暫收款-法務部行政執行署新北分署	6		
			19 外國人健康檢查管理資訊系統		21,000	
111	01	10	100041 收入傳票 收111年度外國人健康檢查管理資訊系統補助款	20,000		
112	01	16	102113 收入傳票 收111年度外國人健康檢查資訊系統委外維護第4季維護違約金	1,000		
			54 外國人健康檢查相關業務計畫		64,496	
111	02	22	100228 收入傳票 收111年度外國人健康檢查相關業務計畫補助款	64,496		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	30	63 日本NIID計畫 101250 收入傳票 收日本NIID臺日研究合作計畫經費#117	1,551,900		
111	02	23	F6 輸血感染分析 100234 收入傳票 收疑似輸血感染事件調查及利用大數據基因資料庫比對疑似個案肝炎基因序列計畫第二年經費	418,393		
111	01	06	I1 2019新型冠狀病毒疫情受贈款 100022 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-東華德州撲克研究社	2,000	2,529,821	
111	01	14	100069 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-東華德州撲克研究社	5,000		
111	04	01	100462 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-張O卿	2,000		
111	04	15	100519 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-徐O薇	1,500,000		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	12	100653 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-洪O倫(5,000元)；洪O璿(5,000元)	10,000		
111	06	17	100822 收入傳票 收回民眾誤入賑災專戶嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款	1,005,821		
111	07	20	101000 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-善心人士	5,000		
			I7 疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款		460,397,238	
111	01	08	100029 收入傳票 收惠生藥局繳還食藥署防疫口罩代收款--法務部行政執行署花蓮分署	5,000		
111	01	12	100053 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用12/16-12/31歸墊代收 款I7(支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111002	50,674,077		
111	01	21	100090 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用1/1-1/15歸墊代收款I7 (支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111004	30,875,371		
111	01	22	100111 收入傳票 有償調用醫用口罩15,000片-司法院	60,000		
111	01	22	100112 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	114,200		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	22	100113 收入傳票 收長穎藥局林世津繳還食藥署防疫口罩代收款--法務部行政執行署台中分署	20,000		
111	02	09	100163 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用1/16-1/31歸墊代收款17(支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111010	27,017,214		
111	02	17	100184 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批回收款-中華郵政股份有限公司(110年12月份實名制1.0口罩代收款)	9,458,312		
111	02	21	100213 收入傳票 收惠生藥局繳還食藥署防疫口罩代收款--法務部行政執行署花蓮分署	5,000		
111	02	21	100217 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用2/1-2/15歸墊代收款17(支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111011-111012	31,373,102		
111	03	08	100305 收入傳票 收有償調用物資款項(外科口罩1萬片、兒童口罩10萬片)-外交部	455,000		
111	03	09	100326 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批回收款-中華郵政股份有限公司(111年1月份實名制1.0口罩代收款)	7,034,752		
111	03	21	100366 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用3/1-3/15歸墊代收款17(支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111027	28,754,439		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	21	100376 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	114,200		
111	03	28	100410 收入傳票 收青山藥局翁新慈繳還食藥署防疫口罩代收款--法務部行政執行署新北分署	10,000		
111	03	28	100413 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中華郵政股份有限公司(111年2月份實名制1.0口罩代收款)	5,639,821		
111	03	28	100414 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-經濟部	330,000		
111	04	21	100565 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	107,400		
111	04	21	100566 收入傳票 有償調用一般醫用口罩1萬3,200片-財政部關務署	52,800		
111	04	21	100567 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(長穎藥局-林世津)移送行政執行繳還費用	20,000		
111	04	21	100568 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(惠生藥局)移送行政執行繳還費用	5,000		
111	04	21	100571 收入傳票	842,400		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	21	收有償調用一般醫用口罩21萬600片-外交部 100572 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用4/1-4/15歸墊代收款I7 (支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111066	29,803,951		
111	05	13	100663 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用4/16-4/30歸墊代收款I7 (支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111073-111074	105,320,998		
111	05	18	100683 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用5/1-5/15歸墊代收款I7 (支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111076	30,826,210		
111	05	23	100705 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(青山藥局-翁心慈)移送行政執行繳還費用	10,000		
111	05	23	100706 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(惠生藥局)移送行政執行繳還費用	5,000		
111	05	23	100707 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中華郵政股份有限公司(111年3月份 實名制1.0口罩代收款)	4,230,916		
111	05	23	100708 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	112,400		
111	06	09	100784 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	106,800		



衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	09	100785 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中華郵政股份有限公司(111年4月份 實名制1.0口罩代收款)	2,805,942		
111	06	09	100786 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(青山藥局-翁心慈)移送行政執行繳還費用	10,000		
111	06	09	100788 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用5/16-5/31歸墊代收款I 7(支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111084	25,550,999		
111	06	29	100881 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中華郵政股份有限公司(111年5月份 實名制1.0口罩代收款)	4,740,321		
111	07	06	100937 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(青山藥局-翁心慈)移送行政執行繳還費用	10,000		
111	07	08	100949 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用6/16-6/30歸墊代收款I 7(支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#111093	59,007,548		
111	07	20	100997 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	87,200		
111	07	29	101068 收入傳票 收產業申購口罩款-經濟部	420,000		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	29	101069 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(青山藥局-翁心慈)移送行政執行繳還費用	10,000		
111	08	08	101127 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中華郵政股份有限公司(111年6月份 實名制1.0口罩代收款)	1,224,709		
111	08	09	101134 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	120,800		
111	08	24	101213 收入傳票 收機場免稅商店實名制口罩代銷款-采盟股份有限公司	300		
111	08	24	101214 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	129,800		
111	08	30	101260 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(青山藥局-翁心慈)移送行政執行繳還費用	10,000		
111	08	30	101261 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中華郵政股份有限公司(111年7月份 實名制1.0口罩代收款)	500,937		
111	09	16	101325 收入傳票 收有償調用一般醫用口罩1萬3,650片-財政部關務署	54,600		
111	09	19	101344 收入傳票	64,800		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	20	101350 收入傳票 收有償調用一般醫用口罩33萬8,450片-外交部	1,353,800		
111	10	06	101455 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中華郵政股份有限公司(111年9月份 實名制1.0口罩代收款)	51,835		
111	10	06	101456 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(青山藥局-翁心慈)移送行政執行繳還費用	10,000		
111	10	24	101524 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	210,400		
111	10	25	101530 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(惠生藥局)移送行政執行繳還費用	5,000		
111	10	31	101569 收入傳票 收惠生藥局繳還食藥署防疫口罩之剩餘行政執行帳款	6,434		
111	10	31	101570 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(青山藥局-翁心慈)移送行政執行繳還費用	10,000		
111	11	10	101618 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(惠生藥局)移送行政執行繳還費用#157	3,424		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	11	29	101750 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	137,600			
111	11	30	101761 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(青山藥局-翁心慈)移送行政執行繳還費用	10,000			
111	12	07	101783 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(惠生藥局)移送行政執行繳還費用#172	2,687			
111	12	26	101886 收入傳票 專案實名制口罩配送款項-內政部役政署	64,800			
111	12	26	101887 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(惠生藥局)移送行政執行繳還費用#185	2,139			
112	01	03	101966 收入傳票 收有償調用一般醫用口罩9萬6,700片及N95口罩180片-外交部	386,800			
112	01	04	101971 收入傳票 未繳還防疫口罩帳款之藥局(青山藥局-翁心慈)移送行政執行繳還費用	10,000			
			I8 衛生所執行實名制銷售口罩款		995,000		
111	01	22	100105 收入傳票 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-南投縣政府衛生局	6,840			
111	01	22	100106 收入傳票	29,560			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	22	收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-澎湖縣政府衛生局 100107 收入傳票 10,720 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-新竹縣政府衛生局			
111	01	22	100108 收入傳票 1,480 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-宜蘭縣政府衛生局			
111	01	22	100109 收入傳票 8,480 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-台中市政府衛生局			
111	01	22	100110 收入傳票 3,560 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-金門縣衛生局			
111	02	17	100190 收入傳票 39,080 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-屏東縣衛生局			
111	02	17	100191 收入傳票 3,840 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-臺南市政府衛生局			
111	02	17	100192 收入傳票 32,720 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-澎湖縣政府衛生局			
111	02	17	100193 收入傳票 14,120 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-嘉義縣衛生局			
111	02	17	100194 收入傳票 34,200			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	17	收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-花蓮縣衛生局 100195 收入傳票 13,480 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-高雄市政府衛生局			
111	02	17	100196 收入傳票 5,680 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-連江縣衛生福利局			
111	02	17	100197 收入傳票 36,960 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-臺東縣政府衛生局#21			
111	02	17	100198 收入傳票 26,320 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-苗栗縣政府衛生局#22			
111	02	21	100215 收入傳票 17,800 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-新北市政府衛生局			
111	02	25	100257 收入傳票 2,600 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-南投縣政府衛生局			
111	02	25	100258 收入傳票 12,320 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-新竹縣政府衛生局			
111	02	25	100259 收入傳票 36,000 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-台東縣政府衛生局#28			
111	02	25	100260 收入傳票 1,120			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	25	收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-宜蘭縣政府衛生局 100262 收入傳票 3,360 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-金門縣衛生局			
111	03	09	100312 收入傳票 22,880 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-苗栗縣政府衛生局#29			
111	03	09	100319 收入傳票 29,480 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-澎湖縣政府衛生局			
111	03	09	100320 收入傳票 3,960 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-臺南市政府衛生局			
111	03	09	100321 收入傳票 12,200 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-高雄市政府衛生局			
111	03	09	100322 收入傳票 13,160 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-嘉義縣衛生局			
111	03	09	100323 收入傳票 7,800 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-臺中市政府衛生局			
111	03	09	100324 收入傳票 36,880 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-屏東縣政府衛生局			
111	03	09	100325 收入傳票 34,920			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	21	收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-花蓮縣衛生局 100374 收入傳票 7,200 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-連江縣衛生局			
111	03	28	100415 收入傳票 2,720 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-南投縣政府衛生局			
111	03	28	100416 收入傳票 24,120 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-花蓮縣衛生局			
111	03	28	100417 收入傳票 9,280 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-嘉義縣衛生局			
111	03	28	100418 收入傳票 24,040 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-屏東縣政府衛生局			
111	03	28	100419 收入傳票 360 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-宜蘭縣政府衛生局			
111	03	28	100420 收入傳票 3,040 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-臺南市政府衛生局			
111	03	28	100421 收入傳票 4,080 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-臺中市政府衛生局			
111	03	28	100422 收入傳票 1,120			



衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	28	收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-金門縣衛生局 100423 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-新竹縣政府衛生局	6,200		
111	03	28	100424 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-臺東縣衛生局#44	27,520		
111	04	18	100524 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-澎湖縣政府衛生局	720		
111	04	18	100525 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-新北市政府衛生局	19,560		
111	04	18	100526 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-高雄市政府衛生局	7,920		
111	04	18	100527 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-澎湖縣政府衛生局	19,200		
111	04	18	100528 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-苗栗縣政府衛生局#50	14,360		
111	04	21	100569 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-連江縣衛生福利局	3,360		
111	04	21	100570 收入傳票	680		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	29	收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-金門縣衛生局 100601 收入傳票 760 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-宜蘭縣政府衛生局			
111	04	29	100602 收入傳票 7,840 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-新竹縣政府衛生局			
111	04	29	100603 收入傳票 27,560 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-屏東縣政府衛生局			
111	04	29	100604 收入傳票 4,360 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-南投縣政府衛生局			
111	04	29	100605 收入傳票 23,280 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-花蓮縣衛生局			
111	04	29	100606 收入傳票 2,720 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-臺南市政府衛生局			
111	04	29	100607 收入傳票 33,320 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-臺東縣衛生局#59			
111	05	23	100694 收入傳票 2,320 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-南投縣政府衛生局			
111	05	23	100695 收入傳票 8,760			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	23	收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-新北市政府衛生局 100696 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-新竹縣政府衛生局	6,040		
111	05	23	100697 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-臺中市政府衛生局	7,640		
111	05	23	100698 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-高雄市政府衛生局	7,440		
111	05	23	100699 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-連江縣衛生福利局	3,120		
111	05	23	100700 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-嘉義縣衛生局	14,040		
111	05	23	100701 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-臺中市政府衛生局	6,600		
111	05	23	100702 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-澎湖縣政府衛生局	17,480		
111	05	23	100703 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-苗栗縣政府衛生局#66	16,240		
111	05	31	100750 收入傳票	27,880		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	31	收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-臺東縣衛生局#75 100751 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-臺南市政府衛生局	3,040		
111	05	31	100752 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-屏東縣政府衛生局	24,000		
111	05	31	100753 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-花蓮縣衛生局	18,880		
111	05	31	100754 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-金門縣衛生局	2,240		
111	06	07	100777 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-宜蘭縣政府衛生局	800		
111	06	07	100778 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-澎湖縣政府衛生局	24,320		
111	06	29	100882 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-苗栗縣政府衛生局#89	6,280		
111	06	29	100883 收入傳票 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-連江縣衛生福利局	3,960		
111	06	29	100884 收入傳票	5,720		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	29	收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-高雄市政府衛生局 100885 收入傳票 3,800 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-嘉義縣衛生局			
111	07	06	100938 收入傳票 360 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-花蓮縣衛生局			
111	07	20	100998 收入傳票 7,200 收衛生所繳回執行實名制銷售口罩款-新北市政府衛生局			
			J9 代辦國軍軍事訓練相關新進人員入營前COVID-19公費抗原快篩檢驗費用		17,501,400	
111	09	16	101326 收入傳票 15,923,600 收代辦111年度國軍軍事訓練相關新進人員入營前COVID-19公費抗原快篩檢驗費用-國防部			
111	09	16	101327 收入傳票 1,577,800 收111年3月至5月替代役役男入營前COVID-19公費抗原快篩檢驗費用-內政部役政署			
			K1 實名制銷售快篩試劑		10,000,000	
111	12	16	101827 收入傳票 444,600 未繳還實名制快篩試劑帳款之藥局(北港家源藥局-黃嘉豪)移送行政執行繳還費用-法務部行政執行署嘉義分署#177			
111	12	26	101888 收入傳票 9,555,400			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	05	收家用快篩試劑實名制第7期帳款代收款-中華郵政股份有限公司  K2 有償調用快篩試劑  101995 收入傳票 收有償調用COVID-19家用快篩試劑款1萬1,116劑-教育部體育署	1,111,600		
111	06	27	K5 多重腹瀉群聚病原即時偵測平台研發及提升抗蛇毒血清純化製程計畫  100870 收入傳票 收多重腹瀉群聚病原即時偵測平台研發及提升抗蛇毒血清純化製程計畫第1 期款-行政院國家科學技術發展基金管理會	1,832,439	5,738,939	
111	12	12	101800 收入傳票 收多重腹瀉群聚病原即時偵測平台研發及提升抗蛇毒血清純化製程計畫第2 期款-行政院國家科學技術發展基金管理會	3,906,500		
111	07	29	K6 運用貝氏演算法發展COVID-19康復者血清中和抗體保護力變化之預測模型  101070 收入傳票 收111年度運用貝氏演算法發展COVID-19康復者血清中和抗體保護力變化之 預測模型計畫第1期款-科技部	237,070	237,070	
111	08	02	K7 建立新冠病毒變異株庫與生物材料應用計畫  101111 收入傳票 收建立新冠病毒變異株庫與生物材料應用計畫第1期款-行政院國家科學技術 發展基金管理會	387,230	1,787,230	

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	22	101850 收入傳票 收建立新冠病毒變異株庫與生物材料應用計畫第2期款-行政院國家科學技術發展基金管理會	1,400,000		
			以前年度部分		377,803,579	
			106 一百零六年度		2,136,101	
			G9 抗藥性結核病監測及基因分析之國際合作計畫	2,136,101		
106	09	15	100820 收入傳票 收抗藥性結核病監測及基因分析之國際合作計畫款#384 0200 代收代付	2,136,101		
			108 一百零八年度		13,599	
			H4 抗蛇毒血清凍晶注射劑產製技術	13,599		
108	05	09	100453 收入傳票 收高端公司給付「抗蛇毒血清凍晶注射劑產製技術」授權案教育訓練費用餘款 0200 代收代付	13,599		
			109 一百零九年度		80,203,773	
			08 其他	846		
109	11	12	102230 收入傳票	338		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	16	收未繳還防疫口罩帳款之藥局(康威藥局)移送行政執行繳還費用(執行:226,045元+必要費用:338元)-法務部行政執行署高雄分署 102252 收入傳票 478 收未繳還防疫口罩帳款之藥局(康威藥局)移送行政執行繳還費用(執行:25,435元+必要費用:478元)-法務部行政執行署高雄分署			
109	11	26	102315 收入傳票 30 收未繳還防疫口罩帳款之藥局(康威藥局)移送行政執行繳還費用(必要費用:30元)-法務部行政執行署高雄分署			
			G9 抗藥性結核病監測及基因分析之國際合作計畫		3,582,357	
109	01	31	100104 收入傳票 3,582,357 收周如文研究員與英國牛津大學人員共同執行結核病國際合作研究計畫款#14			
			I1 2019新型冠狀病毒疫情受贈款		11,461,702	
109	06	30	101381 收入傳票 1,351,364 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司(Diageo Taiwan Inc. Taiwan Bran)			
109	06	30	101382 收入傳票 5,000 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-翁和			
109	07	06	101418 收入傳票 3,555 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶			



衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	06	101419 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-台北双喜電影發行股份有限公司	311,624		
109	07	06	101420 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-新竹市銀髮族協會	7,400		
109	07	06	101421 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-弋果美語《為愛朗聲 2020公益英語朗讀大賽》活動	524,500		
109	07	13	101506 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-林○晶	2,000		
109	07	13	101507 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-鍾○慧	10,000		
109	07	24	101568 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會	10,000		
109	07	27	101589 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-鳳山區天聖堂	220,000		
109	08	13	101725 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	4,465		
109	08	21	101769 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-郭○菲	1,500		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	26	101789 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-郭○賢	30,000		
109	08	26	101790 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會	10,000		
109	09	09	101874 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-東森寵物雲股份有限公司	50,781		
109	09	09	101875 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	4,945		
109	09	09	101876 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-財團法人臺北市偉儀社會福利慈善基金會#175	6,173,220		
109	09	14	301074 轉帳傳票 僑委會協助北加州臺灣工商會等4僑團申購口罩溢繳款計2,626元(1,610+149+849+18元)轉為捐款收入	2,626		
109	09	17	101915 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-Sotheby's Hong Kong, Limited#182	1,736,688		
109	09	25	101969 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會	10,000		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	10	14	102056 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	4,240			
109	10	14	102057 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-恩沛國際投資股份有限公司	6,000			
109	10	16	102069 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-吳○璟	600			
109	10	16	102070 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-吳○璟	600			
109	10	20	102086 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-李○次	1,200			
109	10	20	102087 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○晴	1,000			
109	10	23	102103 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會	10,000			
109	11	11	102226 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	4,050			
109	11	25	102298 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會	10,000			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	12	08	102385 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃O亭	3,950			
109	12	08	102386 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-郭O維	6,000			
109	12	08	102387 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-立堤苑髮廊	24,394			
109	12	24	102535 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會	780,000			
109	12	29	102585 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-臺灣比爾文化股份有限公司	100,000			
109	12	30	102600 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會	10,000			
109	12	31	102636 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-碳佐麻里企業有限公司	30,000			
			J1 ATM/刷卡/超商購買口罩款		65,158,868		
109	11	12	102229 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第18期預購款#216	7,720,470			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	27	102324 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第20期預購款#226	22,392,605		
109	12	22	102496 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第21期預購款#243	18,673,403		
109	12	25	102542 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第22期預購款#245	16,372,390		
			110 一百一十年度			295,450,106
			08 其他		6,767	
110	04	29	100762 收入傳票 收鳳軒藥局-鄭鳳珠繳還食藥署防疫口罩代收款用(執行:55,325元+必要費用:208元)-法務部行政執行署新北分署	208		
110	07	15	101303 收入傳票 收英謙藥局-李建成繳還食藥署防疫口罩帳款(口罩款:10,305元+執行必要費用:265元)-法務部行政執行署新北分署	265		
110	07	30	101407 收入傳票 收崇安藥師藥局-黃建瑋繳還食藥署防疫口罩帳款(口罩款:25,060元+執行必要費用:98元)-法務部行政執行署台南分署	98		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	29	101763 收入傳票 從崇安藥師藥局繳還食藥署防疫口罩代收款-法務部行政執行署台南分署	98		
110	10	13	101834 收入傳票 收嘉鶴藥局移送行政執行繳還食藥署防疫口罩代收款(含行政執行費98元)- 法務部行政執行署台南分署	98		
111	01	10	102453 收入傳票 收110年度標竿學習案例甄選暨推廣實施計畫佳作獎獎金	6,000		
			63 日本NIID計畫		17,256,343	
110	11	11	301385 轉帳傳票 日本NIID經費自102年度起至109年度之餘額整併至110年度(代碼63日本NIID 經費)-代收款明細科目轉正	17,256,343		
			G9 抗藥性結核病監測及基因分析之國際合作計畫		214,582	
110	07	02	101206 收入傳票 收周如文研究員與英國牛津大學人員共同執行結核病國際合作研究計畫款#1 11	214,582		
			I1 2019新型冠狀病毒疫情受贈款		29,741,320	
110	01	12	100057 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-洪○蘭	10,000		
110	01	22	100124 收入傳票	698,491		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	22	收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-26980公民集資團隊 100125 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-王○立	2,000		
110	01	22	100126 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-葉○蒼	10,000		
110	01	27	100154 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會	10,000		
110	01	28	100170 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-台鑫環保有限公司	10,000		
110	01	29	100181 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○行(安平水晶)	16,000		
110	02	03	100202 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-陳○如	100,000		
110	02	04	100215 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	3,470		
110	02	09	100255 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○鳳	1,000		
110	02	09	100256 收入傳票	1,000		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	02	22	收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-賴○謹 100310 收入傳票 220,000 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-總億食品工業(股)公司(20萬元)、麥仕佳食品(股)公司(2萬元)			
110	02	23	100323 收入傳票 2,000 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-許○翔			
110	02	25	100345 收入傳票 2,400 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-游爸讀書會			
110	02	25	100346 收入傳票 5,700 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-李○欣			
110	03	04	100365 收入傳票 3,000 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會			
110	03	05	100379 收入傳票 3,050 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶			
110	03	12	100452 收入傳票 2,000 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-吳○昌			
110	03	18	100487 收入傳票 10,000,000 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-公益信託葉慈社會福利基金			



衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	22	100502 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-盧○媛	900,000		
110	03	22	100503 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-盧○德	1,000,000		
110	03	24	100522 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-鈺豐貿易股份有限公司	900,000		
110	04	07	100612 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會	5,000		
110	04	12	100651 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	4,180		
110	04	28	100738 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-桑○翔	323		
110	05	06	100802 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	10,070		
110	05	25	100911 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-全美戲院有限公司	39,500		
110	05	27	100930 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-洪○蘭(洪○盤闔家、何○翰等7筆)	9,000		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	05	28	100934 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-陳○嘉	5,000			
110	05	28	100935 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-王○庭	1,000			
110	06	03	100973 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-陳○以	100,000			
110	06	03	100974 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-劉○慧 施○純 蔡○珍 林○婕 郭○玟 劉○彤	5,000			
110	06	03	100975 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-全聯實業股份有限公司	10,000,000			
110	06	03	100976 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-觀世音慈心會	500,000			
110	06	08	100997 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	3,622			
110	06	08	100998 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-李○玲	20,000			
110	06	08	100999 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-中華燃燈印心協會	12,000			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	09	101020 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-翔大食品股份有限公司	20,000		
110	06	10	101030 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-健和興端子股份有限公司	100,000		
110	06	15	101057 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-劉○蘭	30,000		
110	06	15	101058 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-羅○慧	3,000		
110	06	15	101059 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-蕭○月	10,000		
110	06	15	101060 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-南無觀世音菩薩善心團體	268,000		
110	06	21	101097 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-台北市永樂基督長老教會#96	50,000		
110	06	21	101098 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-雅圖創意設計有限公司	8,000		
110	06	21	101099 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-南無觀世音菩薩善心團體	107,800		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	25	101141 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-鄭○隆	2,000		
110	06	28	101155 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-鄭○倩	50,000		
110	06	28	101156 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-江○鴻	3,000		
110	06	28	101157 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-中西要人	50,000		
110	06	28	101158 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-鉅工實業股份有限公司	200,000		
110	06	29	101168 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-徐○薇	2,000,000		
110	06	29	101169 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-圓明寺 釋○寬 釋○哲	490,000		
110	06	30	101179 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-圓明寺 釋○寬 釋○哲	490,000		
110	06	30	101180 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-臻鼎廣告科技有限公司	4,100		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	30	101198 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-圓明寺 釋○寬 釋○哲	20,000		
110	06	30	101199 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-慈德正能量行善團	10,000		
110	07	02	101204 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-江○鴻	10,000		
110	07	08	101235 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	3,540		
110	07	08	101236 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-徐○寧(善心人士)	200,000		
110	07	08	101237 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-廖○美	30,000		
110	07	08	101238 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-陳○方	12,000		
110	07	12	101247 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-林○亮	456,000		
110	07	14	101260 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-范○	80,000		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	16	101304 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-劉○霖(釋○威/釋○新等6筆)	12,000		
110	07	16	101305 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-安帝卡有限公司	41,894		
110	07	23	101346 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-林○菜	18,000		
110	07	23	101347 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-任○豪	3,000		
110	07	27	101357 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-謝○毓	10,000		
110	08	09	101451 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	3,970		
110	08	10	101459 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-葉○儒	12,000		
110	08	10	101460 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-陳○絜	1,200		
110	08	17	101510 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-王○璿	16,500		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	17	101511 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-信○法師	20,000		
110	09	08	101660 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-黃○葶	4,550		
110	09	15	101709 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-瑋琳有限公司	65,460		
110	09	15	101710 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-許○芬	500		
110	12	03	102134 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-羅○祈	200,000		
110	12	23	102276 收入傳票 收嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款-員林淨宗學會	10,000		
			I7 疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款		86,804,886	
110	11	29	102088 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中央選舉委員會	3,846,007		
110	11	29	102093 收入傳票 收惠生藥局繳還食藥署防疫口罩代收款--法務部行政執行署花蓮分署	5,000		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	12	03	102139 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用11/16-11/30歸墊代收 款I7(支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#330	41,301,619			
110	12	03	102143 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中華郵政股份有限公司(110年10月 份實名制1.0口罩代收款)	22,484,640			
110	12	17	102220 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-監察院	8,800			
110	12	17	102228 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-內政部役政署	166,000			
110	12	20	102241 收入傳票 徵用口罩無償撥配予中央、地方政府及醫療院所費用12/1-12/15歸墊代收 款I7(支出收回書另以電子支付系統傳輸國庫署)#350	1,834,193			
110	12	27	102290 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-財政部關務署	1,120,000			
110	12	28	102304 收入傳票 收回有償調用物資款項(醫用口罩271,500片)-外交部	1,086,000			
110	12	30	102357 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-中華郵政股份有限公司(110年11月 份實名制1.0口罩代收款)	14,531,795			
111	01	08	102430 收入傳票	679			



衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	10	收惠生藥局繳還食藥署防疫口罩代收款--法務部行政執行署花蓮分署 102448 收入傳票 收疫情指揮中心配銷口罩第四批收回款-財政部關務署	337,000		
111	01	10	102461 收入傳票 收衛生福利部食品藥物管理署繳回口罩實名制相關移送行政執行之扣押款	83,061		
111	01	14	301734 轉帳傳票 轉正未繳還防疫口罩帳款之藥局(吉上藥局-連三井)移送行政執行必要費用(自代碼其他轉為償還口罩款)	92		
			I8 衛生所執行實名制銷售口罩款		669,785	
110	12	03	102144 收入傳票 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-苗栗縣政府衛生局#202	18,938		
110	12	03	102146 收入傳票 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-連江縣衛生福利局	7,760		
110	12	03	102147 收入傳票 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-花蓮縣衛生局	46,760		
110	12	03	102148 收入傳票 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-屏東縣政府衛生局	72,007		
110	12	17	102221 收入傳票	2,080		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	17	收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-宜蘭縣政府衛生局 102222 收入傳票 4,520 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-金門縣衛生局			
110	12	17	102223 收入傳票 18,720 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-高雄市政府衛生局			
110	12	17	102224 收入傳票 38,680 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-澎湖縣政府衛生局			
110	12	17	102225 收入傳票 14,640 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-嘉義縣衛生局			
110	12	17	102226 收入傳票 96,080 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-臺東縣衛生局#206			
110	12	27	102291 收入傳票 15,880 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-新竹縣政府衛生局			
110	12	27	102292 收入傳票 2,680 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-宜蘭縣政府衛生局			
110	12	27	102293 收入傳票 8,480 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-臺中市政府衛生局			
110	12	27	102294 收入傳票 39,440			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	27	收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-花蓮縣衛生局 102295 收入傳票 15,440 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-南投縣政府衛生局			
110	12	27	102296 收入傳票 29,720 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-新北市政府衛生局			
110	12	27	102297 收入傳票 12,040 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-新竹市衛生局			
110	12	30	102358 收入傳票 33,920 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-苗栗縣政府衛生局#212			
110	12	30	102359 收入傳票 4,440 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-臺南市政府衛生局			
110	12	30	102360 收入傳票 53,600 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-屏東縣政府衛生局			
110	12	30	102361 收入傳票 12,520 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-嘉義縣衛生局			
110	12	30	102362 收入傳票 25,480 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-新北市政府衛生局			
110	12	30	102363 收入傳票 12,840			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	10	收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-高雄市政府衛生局 102449 收入傳票 76,760 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-臺東縣衛生局#216			
111	01	10	102450 收入傳票 6,360 收衛生所執行實名制口罩販賣繳回販售費用-連江縣衛生福利局			
			J1 ATM/刷卡/超商購買口罩款	126,468,023		
110	01	28	100158 收入傳票 13,202,916 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第23期款#12			
110	01	28	100159 收入傳票 12,426,847 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第24期款#13			
110	02	20	100286 收入傳票 11,529,523 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第25期款#24			
110	03	11	100426 收入傳票 19,736,945 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第26-27期款#36			
110	03	24	100523 收入傳票 8,135,794 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第28期款#41			
110	04	12	100648 收入傳票 6,817,914			

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	12	收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第29期款#53 100847 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第30-31期款#74	10,575,640		
110	05	24	100898 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第32期款#77	4,317,861		
110	07	12	101248 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第33期款#114	4,121,801		
110	07	30	101388 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第34-36期款#129	16,512,839		
110	08	30	101594 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第37-39期款#142	9,539,261		
110	10	18	101857 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第40-42期款#167	6,614,717		
110	11	08	101988 收入傳票 收ATM/刷卡/超商購買口罩款-財金公司辦理口罩實名制2.0-3.0第43-44期款#186	2,935,965		

衛生福利部疾病管制署

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	08	J8 A型及B型流感病毒快速鑑定檢驗試劑技術授權費  102169 收入傳票 120,000 收A型及B型流感病毒快速鑑定檢驗試劑技術授權費-台達電子工業股份有限公司	120,000		
110	12	17	J9 代辦國軍軍事訓練相關新進人員入營前COVID-19公費抗原快篩檢驗費用  102217 收入傳票 34,168,400 收代辦國軍軍事訓練相關新進人員入營前COVID-19公費抗原快篩檢驗費用	34,168,400		
			總計		881,075,123	

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		291,620,359	
			本年度部分		75,001,216	
			111 一百一十一年度		75,001,216	
			01 押標金		730,000	
111	12	27	101891 收入傳票 收押標金 LA111067 (研究檢驗中心) 依投標須知規定辦理退款事宜 45879480 康儀科技股份有限公司	70,000		
111	12	27	101892 收入傳票 收押標金 LA111072 (研究檢驗中心) 依投標須知規定辦理退款事宜 53115494 英美醫療器材有限公司	60,000		
111	12	27	101893 收入傳票 收押標金 YH111052 (整備組) 依投標須知規定辦理退款事宜 13081286 微確藥品有限公司	600,000		
			02 履約保證金		10,923,273	
111	01	05	100015 收入傳票 收履約保證金 YH110056 (企劃組) 111.12.31 Clarivate Analytics	118,341		
111	01	06	100021 收入傳票 收履約保證金 LA110073 (資訊室) 111.12.31 84355146 桓基科技股份有限公司	44,400		
111	01	06	100024 收入傳票 收履約保證金 HZ110013 (北區管制中心) 111.12.31 05197544 世在交通有限公司	62,490		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	07	100025 收入傳票 收履約保證金 YH110045 (公關室) 111.12.31 66651496 奧啓迪科技股份有限公司	550,000		
111	01	11	100042 收入傳票 收履約保證金 CL110036 (研究檢驗中心) 111.12.31 94908245 財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心	6,734		
111	01	11	100047 收入傳票 收履約保證金 HP110098 (研究檢驗中心) 111.12.31 84906514 勁因科技有限公司	8,174		
111	01	12	100049 收入傳票 收履約保證金 HP110103 (研究檢驗中心) 111.12.31 50795031 晶茂生物科技有限公司	14,583		
111	01	13	100057 收入傳票 收履約保證金 CW110074 (秘書室) 111.12.31 89450979 高靖文具有限公司	65,848		
111	01	14	100063 收入傳票 收履約保證金 HP110104 (研究檢驗中心) 111.12.31 80158777 威健股份有限公司	22,950		
111	01	17	100071 收入傳票 收履約保證金 LA110062 (資訊室) 111.12.31 16290336 植根國際資訊股份有限公司	39,200		
111	01	20	100083 收入傳票 收履約保證金 HP110092 (研究檢驗中心) 111.12.31 23283894 波仕特生物科技股份有限公司	40,000		
111	01	20	100084 收入傳票 收履約保證金 HP110093 (研究檢驗中心) 111.12.31 53326723 凱杰生物科技有限公司	182,500		



衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	21	100091 收入傳票 收履約保證金 HP110107 (研究檢驗中心) 111.12.31 23027311 醫兆股份有限公司	24,250		
111	01	25	100125 收入傳票 收履約保證金 HP110097 (研究檢驗中心) 111.12.31 16894172 友和貿易股份有限公司	37,250		
111	01	26	100129 收入傳票 收履約保證金 CL110034 (研究檢驗中心) 111.12.31 86619811 環佑實業有限公司	29,250		
111	02	11	100167 收入傳票 收履約保證金 HP111004 (疫情中心) 111.06.30 04246879 亞培快速診斷設備股份有限公司	400,000		
111	02	17	100199 收入傳票 收履約保證金 HP110105 (研究檢驗中心) 111.12.31 27368612 瑞安國際股份有限公司	34,442		
111	02	21	100219 收入傳票 收履約保證金 HP110090 (研究檢驗中心) 111.12.31 89626196 吉程股份有限公司	494,200		
111	02	21	100220 收入傳票 收履約保證金 HP111003 (疫情中心) 111.12.31 04246879 亞培快速診斷設備股份有限公司	730,000		
111	02	21	100221 收入傳票 收履約保證金 YH110049-1 (公關室) 111.12.31 16080795 民視文化事業股份有限公司	483,500		
111	02	24	100248 收入傳票 收履約保證金 YH110047 (公關室) 111.12.31 70451983 爆米花數位資訊股份有限公司	142,500		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	24	100249 收入傳票 收履約保證金 YH110049-2 (公關室) 111.12.31 54654081 民意傳播顧問股份有限公司	483,500		
111	03	03	100285 收入傳票 收履約保證金 LA111005 (研究檢驗中心) 111.12.31 12698994 又鑫生物科技有限公司	68,900		
111	03	08	100303 收入傳票 收履約保證金 LA111002 (研究檢驗中心) 111.12.31 89602027 瑞博企業有限公司	51,984		
111	03	15	100339 收入傳票 收履約保證金 HP110095 (研究檢驗中心) 111.12.31 45879480 康儀科技股份有限公司	234,000		
111	03	15	100340 收入傳票 收履約保證金 LA111001 (研究檢驗中心) 111.12.31 45879480 康儀科技股份有限公司	36,000		
111	03	15	100341 收入傳票 收履約保證金 LA111009 (研究檢驗中心) 111.12.31 04246879 亞培快速診斷設備股份有限公司	18,850		
111	03	22	100387 收入傳票 收履約保證金 LA111006 (研究檢驗中心) 111.12.31 86482596 諾貝爾生物有限公司	195,863		
111	03	22	100388 收入傳票 收履約保證金 LA111012 (研究檢驗中心) 111.12.31 16597764 紫外光科技有限公司	15,900		
111	03	25	100402 收入傳票 收履約保證金 LA111013 (研究檢驗中心) 111.12.31 28683504 正茂生物科技有限公司	20,250		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	29	100440 收入傳票 收履約保證金 ZZ01-1 (秘書室) 115.12.31 81691779 中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處	6,852		
111	03	29	100441 收入傳票 收履約保證金 ZZ02-1 (秘書室) 115.12.31 97176270 台灣大哥大股份有限公司	6,852		
111	03	29	100442 收入傳票 收履約保證金 ZZ03-1 (秘書室) 115.12.31 70769567 台灣之星電信股份有限公司	6,852		
111	03	29	100443 收入傳票 收履約保證金 ZZ04-1 (秘書室) 115.12.31 97179430 遠傳電信股份有限公司	6,852		
111	04	12	100490 收入傳票 收履約保證金 LA111015 (研究檢驗中心) 111.12.31 53115494 英美醫療器材有限公司	75,500		
111	04	15	100517 收入傳票 收履約保證金 HP111012 (慢性組) 111.12.31 22853066 裕利股份有限公司	2,743,200		
111	04	18	100530 收入傳票 收差額保證金 YH111010 (整備組) 111.12.31 27989289 邁帥防護科技有限公司	67,240		
111	04	29	100608 收入傳票 收履約保證金 CL111007 (研究檢驗中心) 111.12.31 23526610 台灣默克股份有限公司	47,500		
111	05	03	100615 收入傳票 收履約保證金 LA111014 (研究檢驗中心) 111.12.31 22022703 騰達行企業股份有限公司	140,500		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	04	100618 收入傳票 收履約保證金 YH111014 (秘書室) 111.12.31 23823506 震旦行股份有限公司-台北十分公司	16,500		
111	05	27	100726 收入傳票 收履約保證金 HP111018 (慢性組) 111.12.31 22853066 裕利股份有限公司	117,600		
111	06	17	100827 收入傳票 收履約保證金 LA111024 (研究檢驗中心) 111.12.31 53409673 醫凡企業有限公司	250,000		
111	06	20	100832 收入傳票 收履約保證金 LA111024 (研究檢驗中心) 111.12.31 90951938 明傑企業社	250,000		
111	07	21	101019 收入傳票 收履約保證金 CL111019 (北區管制中心) 111.12.31 31578230 真好行	25,088		
111	07	26	101028 收入傳票 收履約保證金 CL111020 (北區管制中心) 111.12.31 84597904 生發化學生技股份有限公司	60,000		
111	07	26	101031 收入傳票 收履約保證金 LA111035 (研究檢驗中心) 111.12.31 28679071 均泰生物科技股份有限公司	380,000		
111	08	26	101226 收入傳票 收履約保證金 LA111043 (研究檢驗中心) 112.04.30 52611501 潤物生技有限公司	75,000		
111	08	30	101262 收入傳票 收履約保證金 LA111037-2 (研究檢驗中心) 111.12.31 42753972 祥成企業有限公司	50,000		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	07	101295 收入傳票 收履約保證金 LA111048 (研究檢驗中心) 111.12.23 04920021 雙鷹企業有限公司	13,650		
111	09	22	101372 收入傳票 收履約保證金 LA111014-1 (研究檢驗中心) 111.12.31 22022703 騰達行企業股份有限公司	56,198		
111	09	28	101409 收入傳票 收履約保證金 LA111049 (研究檢驗中心) 111.12.31 28473486 研毅企業有限公司	47,400		
111	09	28	101413 收入傳票 收履約保證金 LA111046 (研究檢驗中心) 111.12.31 22022703 騰達行企業股份有限公司	46,000		
111	10	04	101433 收入傳票 收履約保證金 ZH111035 (急性組) 112.04.30 16152164 上群國際企業有限公司	36,000		
111	10	19	101504 收入傳票 收履約保證金 CK111010 (檢疫組) 111.12.31 04246879 亞培快速診斷設備股份有限公司	72,000		
111	11	02	101578 收入傳票 收履約保證金 CW111058 (資訊室) 112.11.30 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	106,995		
111	11	03	101591 收入傳票 收履約保證金 CW111070 (資訊室) 111.12.29 28859051 資拓宏宇國際股份有限公司	30,240		
111	11	07	101603 收入傳票 收履約保證金 LA111052 (研究檢驗中心) 111.12.31 53160883 賓紳貿易有限公司	27,900		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	11	101636 收入傳票 收履約保證金 LA111012-1 (研究檢驗中心) 111.12.31 16597764 紫外光科技有限公司	15,898		
111	11	15	101667 收入傳票 收履約保證金 CW111062 (資訊室) 111.12.20 24540267 藍新資訊股份有限公司	88,000		
111	11	23	101700 收入傳票 收履約保證金 CK111016 (疫苗中心) 112.12.31 86619811 環佑實業有限公司	29,400		
111	11	23	101701 收入傳票 收履約保證金 LA111057 (研究檢驗中心) 112.12.31 86016277 和益儀器股份有限公司	27,891		
111	11	23	101702 收入傳票 收履約保證金 LA111058 (研究檢驗中心) 111.12.31 84310768 萊富生命科技股份有限公司	21,843		
111	11	29	101753 收入傳票 收履約保證金 CW111082 (資訊室) 112.12.31 89211838 旭辰資訊股份有限公司	12,994		
111	11	29	101754 收入傳票 收履約保證金 HP110097-1 (研究檢驗中心) 111.12.31 16894172 友和貿易股份有限公司	37,226		
111	11	30	101760 收入傳票 收履約保證金 CW111057 (資訊室) 111.12.31 24540267 藍新資訊股份有限公司	88,440		
111	11	30	101763 收入傳票 收履約保證金 CW111086 (資訊室) 112.12.31 04967550 凌群電腦股份有限公司	75,800		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	06	101776 收入傳票 收履約保證金 HP111040 (慢性組) 112.12.31 52260152 培力藥品工業股份有限公司	59,000		
111	12	13	101814 收入傳票 收履約保證金 LA111068 (研究檢驗中心) 111.12.15 89602027 瑞博企業有限公司	142,500		
111	12	16	101826 收入傳票 收履約保證金 LA111064 (研究檢驗中心) 111.12.31 24745986 昕創生醫技術股份有限公司	32,300		
111	12	27	101894 收入傳票 收履約保證金 ZH111049 (企劃組) 112.12.31 Clarivate Analytics	134,379		
111	12	28	101911 收入傳票 收履約保證金 LA111065 (研究檢驗中心) 112.12.31 89626196 吉程股份有限公司	52,850		
111	12	28	101912 收入傳票 收履約保證金 CK111015 (疫苗中心) 112.12.31 12862410 樂斯科生物科技股份有限公司	83,840		
111	12	28	101913 收入傳票 收履約保證金 CK111029 (疫苗中心) 112.12.31 94908245 財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心	6,734		
112	01	05	101997 收入傳票 收履約保證金 CK111011 (疫苗中心) 112.12.31 27785546 澳登堡實業有限公司	596,400		
			03 保固金		3,347,943	

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	12	31	100002 收入傳票 收保固金 LA110025 (資訊室) 111.12.31 89223052 嘉因資訊股份有限公司	29,700			
110	12	31	100003 收入傳票 收保固金 LA110030 (資訊室) 111.12.31 28846346 樂晉科技有限公司	118,500			
111	01	05	100008 收入傳票 收保固金 LA110047 (資訊室) 111.12.31 16088678 大塚資訊科技股份有限公司	25,440			
111	01	06	100019 收入傳票 收保固金 YH109084 (資訊室) 111.12.31 97251214 德星國際股份有限公司	66,810			
111	01	06	100020 收入傳票 收保固金 YH109106 (資訊室) 111.12.31 86714857 緯創軟體股份有限公司	84,390			
111	01	06	100023 收入傳票 收保固金 HP110066 (研究檢驗中心) 111.12.20 29103510 卡爾蔡司股份有限公司	4,600			
111	01	10	100036 收入傳票 收保固金 LA110017 (資訊室) 111.12.31 66651496 奧啓迪科技股份有限公司	62,430			
111	01	10	100037 收入傳票 收保固金 YH109072 (資訊室) 111.12.31 86714857 緯創軟體股份有限公司	149,458			
111	01	10	100038 收入傳票 收保固金 ZH110025 (慢性組) 112.01.05 82815377 華人王牌培訓股份有限公司	5,050			



衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	01	13	100058 收入傳票 收保固金 YH109001 (資訊室) 111.12.31 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	131,400			
111	01	17	100070 收入傳票 收保固金 CW110016 (整備組) 111.06.30 25177644 志向企業有限公司	27,720			
111	01	21	100092 收入傳票 收保固金 YH109075-2 (資訊室) 111.12.31 11026506 大同股份有限公司	14,850			
111	01	28	100146 收入傳票 收保固金 YH109106-2 (資訊室) 111.12.31 86714857 緯創軟體股份有限公司	51,000			
111	03	08	100302 收入傳票 收保固金 LA110075 (資訊室) 112.02.23 16788829 曜揚科技股份有限公司	16,350			
111	03	17	100358 收入傳票 收保固金 LA110080 (資訊室) 112.12.31 86714857 緯創軟體股份有限公司	32,294			
111	03	28	100425 收入傳票 收保固金 LA111011-1 (研究檢驗中心) 112.03.20 27348877 金萬林企業股份有限公司	10,050			
111	04	18	100529 收入傳票 收保固金 LA111011-2 (研究檢驗中心) 112.04.11 86482596 諾貝爾生物有限公司	30,600			
111	05	17	100668 收入傳票 收保固金 CL111009 (研究檢驗中心) 112.05.05 23290699 秦宏實業有限公司	7,440			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	06	01	100759 收入傳票 收保固金 CL111013 (研究檢驗中心) 113.05.29 22452457 麥緯企業股份有限公司	16,050			
111	07	08	100946 收入傳票 收保固金 LA111017-1 (研究檢驗中心) 114.07.02 70395250 弘屹科技有限公司	16,050			
111	07	08	100947 收入傳票 收保固金 LA111017-2 (研究檢驗中心) 114.07.02 70395250 弘屹科技有限公司	6,000			
111	07	08	100948 收入傳票 收保固金 LA111025 (研究檢驗中心) 113.07.03 70395250 弘屹科技有限公司	10,350			
111	07	25	101023 收入傳票 收保固金 CW111031 (資訊室) 111.12.31 24542716 精誠科技整合股份有限公司	19,634			
111	07	25	101024 收入傳票 收保固金 YH111032 (整備組) 114.07.14 16290482 百裕電業有限公司	22,760			
111	07	26	101029 收入傳票 收保固金 HP110106 (研究檢驗中心) 112.06.19 28685539 台灣莎多利斯泰迪股份有限公司	8,610			
111	07	27	101035 收入傳票 收保固金 LA110085 (資訊室) 112.12.31 90575998 緯軟資服股份有限公司	57,687			
111	07	29	101080 收入傳票 收保固金 LA110092 (資訊室) 112.12.31 11026506 大同股份有限公司	10,050			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	08	19	101187 收入傳票 收保固金 HP111011 (慢性組) 112.08.06 47119134 克拉得企業有限公司	12,900			
111	08	23	101206 收入傳票 收保固金 LA111017 (研究檢驗中心) 114.08.10 70395250 弘屹科技有限公司	12,540			
111	09	07	101294 收入傳票 收保固金 CK111006 (檢疫組) 112.09.01 53921687 嘉碼國際有限公司	6,048			
111	09	13	101305 收入傳票 收保固金 CL111004 (研究檢驗中心) 112.08.15 23929888 台灣思百吉股份有限公司	60,000			
111	09	13	101307 收入傳票 收保固金 LA111031 (研究檢驗中心) 112.08.10 21246965 尖端生物科技股份有限公司	13,800			
111	09	16	101330 收入傳票 收保固金 LA111036 (研究檢驗中心) 112.09.06 70395250 弘屹科技有限公司	5,550			
111	09	22	101370 收入傳票 收保固金 LA111029 (研究檢驗中心) 112.08.10 67818184 金韋企業行	4,500			
111	09	22	101373 收入傳票 收保固金 CL111016 (研究檢驗中心) 113.09.15 90499465 立歆科技有限公司	14,400			
111	09	27	101392 收入傳票 收保固金 YH111031 (秘書室) 112.09.18 84357192 全都實業有限公司	21,300			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	10	07	101462 收入傳票 收保固金 CK111001 (研究檢驗中心) 114.09.26 80719546 賓赫企業有限公司	13,350			
111	10	19	101499 收入傳票 收保固金 CL111011 (研究檢驗中心) 114.10.05 70395250 弘屹科技有限公司	26,850			
111	10	19	101500 收入傳票 收保固金 LA111044 (研究檢驗中心) 112.10.11 27489806 瑞基海洋生物科技股份有限公司	11,250			
111	10	28	101545 收入傳票 收保固金 YH111040 (秘書室) 112.10.18 84357192 全都實業有限公司	17,940			
111	11	22	101689 收入傳票 收保固金 HP110072 (研究檢驗中心) 112.11.15 89308018 富特茂股份有限公司	25,200			
111	11	22	101690 收入傳票 收保固金 LA110089 (資訊室) 112.12.31 90575998 緯軟資服股份有限公司	228,010			
111	11	22	101691 收入傳票 收保固金 YH111044 (整備組) 112.11.13 16290482 百裕電業有限公司	5,580			
111	11	23	101698 收入傳票 收保固金 CK111009 (疫苗中心) 116.11.08 27554496 宇麥國際股份有限公司	10,740			
111	11	24	101714 收入傳票 收保固金 LA111033 (研究檢驗中心) 112.11.17 89308018 富特茂股份有限公司	60,600			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	11	28	101737 收入傳票 收保固金 LA110078 (資訊室) 112.12.31 70559767 國際厚生數位科技股份有限公司	181,740			
111	11	30	101762 收入傳票 收保固金 KP11104 (高屏區管制中心) 114.11.27 28846346 樂晉科技有限公司	7,200			
111	12	06	101777 收入傳票 收保固金 LA111047 (研究檢驗中心) 112.11.30 11084483 元利儀器股份有限公司	12,450			
111	12	07	101786 收入傳票 收保固金 LA110089-1 (資訊室) 112.12.31 90575998 緯軟資服股份有限公司	7,905			
111	12	13	101812 收入傳票 收保固金 LA110081、81-1 (資訊室) 112.12.31 24542716 精誠科技整合股份有限公司	458,142			
111	12	15	101822 收入傳票 收保固金 CW111051 (資訊室) 112.12.31 28846346 樂晉科技有限公司	87,000			
111	12	16	101825 收入傳票 收保固金 LA111054 (研究檢驗中心) 117.12.08 12955043 倍晶生技股份有限公司	12,600			
111	12	27	101889 收入傳票 收保固金 CL111018 (南區管制中心) 116.12.13 16571933 長緯營造有限公司	81,570			
111	12	27	101890 收入傳票 收保固金 LA110056 (資訊室) 112.12.31 80573681 捷連科技有限公司	154,350			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	28	101910 收入傳票 收保固金 LA110028-2 (資訊室) 112.12.12 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	660,245			
111	12	29	101916 收入傳票 收保固金 CK111013 (疫苗中心) 113.12.08 28388566 華鋒科技股份有限公司	17,400			
111	12	29	101917 收入傳票 收保固金 CW111030 (資訊室) 112.12.31 83763995 極智資訊股份有限公司	35,610			
111	12	29	101918 收入傳票 收保固金 YH111034 (整備組) 112.12.28 27989289 邁帥防護科技有限公司	18,720			
111	12	29	101919 收入傳票 收保固金 YH111034-1 (整備組) 112.12.28 27989289 邁帥防護科技有限公司	18,720			
111	12	29	101920 收入傳票 收保固金 YH111065 (整備組) 112.12.30 27989289 邁帥防護科技有限公司	8,460			
			04 其他		60,000,000		
111	12	07	101793 收入傳票 收羅氏家用COVID-19抗原快速篩檢試劑履約保證金#174 23932173 台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司	60,000,000			
			以前年度部分			216,619,143	
			105 一百零五年度			14,670	

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	29	03 保固金  101062 收入傳票 收保固金 HZ105012(高屏區) 112.12.27 16102073 晉泰工程有限公司	14,670		
			107 一百零七年度  02 履約保證金		1,590,505	
107	12	21	101457 收入傳票 收履約保證金 CL107033 (秘書室) 110.12.31 89671282 禾韻物流有限公司	915,570		
107	07	16	03 保固金  100772 收入傳票 收保固金 HZ106031 (疫苗中心) 112.06.28 13032146 唐邦營造有限公司	147,600		
107	07	16	100775 收入傳票 收保固金 ZH107027-5 (研究檢驗中心) 112.07.03 70395250 弘屹科技有限公司	6,000		
107	08	13	100899 收入傳票 收保固金 ZH107027-6 (研究檢驗中心) 112.07.30 70395250 弘屹科技有限公司	17,100		
107	08	22	100938 收入傳票 收保固金 ZH107027-7 (研究檢驗中心) 112.08.13 70395250 弘屹科技有限公司	43,200		
				674,935		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	25	101053 收入傳票 收保固金 ZH107029-2 (研究檢驗中心) 112.09.13 80158777 威健股份有限公司	24,150		
107	11	23	101288 收入傳票 收保固金 CB107018 (檢疫組) 112.11.07 23344724 騰崎企業有限公司	208,350		
107	12	28	101543 收入傳票 收保固金 HZ107001-1~4 (疫苗中心) 112.11.30 84213745 皇順營造有限公司	228,535		
			108 一百零八年度			430,551
			02 履約保證金		47,000	
108	12	31	101449 收入傳票 收履約保證金 YH108043 (資訊室) 109.12.31 80681366 晟福科技股份有限公司	47,000		
			03 保固金		383,551	
108	07	30	100766 收入傳票 收保固金 HZ107028 (秘書室) 113.07.04 27768413 得瑞特營造有限公司	264,001		
108	10	08	101001 收入傳票 收保固金 CB108015 (整備組) 113.10.03 12852829 明聚生物科技有限公司	25,050		
108	10	09	101005 收入傳票 收保固金 CL108039-1 (研究檢驗中心) 113.10.03 70395250 弘屹科技有限公司	11,250		



衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	14	101011 收入傳票 收保固金 CL108039-3 (研究檢驗中心) 113.10.03 05024641 造鑫企業有限公司	27,450		
108	10	21	101040 收入傳票 收保固金 CL108039-2 (研究檢驗中心) 113.10.13 05024641 造鑫企業有限公司	14,850		
108	12	12	101283 收入傳票 收保固金 YH108032 (資訊室) 111.11.21 24540267 藍新資訊股份有限公司	13,500		
108	12	24	101381 收入傳票 收保固金 HZ108015 (疫苗中心) 113.12.15 42790580 炫日科技股份有限公司	27,450		
		109	一百零九年度			874,829
		03	保固金		810,509	
109	01	07	100018 收入傳票 收保固金 YH108031 (資訊室) 111.12.25 24540267 藍新資訊股份有限公司	77,774		
109	04	10	100635 收入傳票 收保固金 JK108041 (疫苗中心) 114.03.31 70395250 弘屹科技有限公司	28,440		
109	04	30	100837 收入傳票 收保固金 YH109007 (資訊室) 112.04.14 24540267 藍新資訊股份有限公司	86,700		
109	05	08	100924 收入傳票	66,000		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	15	收保固金 JK109021-1 (研究檢驗中心) 112.05.07 23932173 台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司 100988 收入傳票 24,000 收保固金 JK109028-3 (研究檢驗中心) 114.05.10 80158777 威健股份有限公司			
109	05	27	101113 收入傳票 66,000 收保固金 JK109028-1 (研究檢驗中心) 112.05.20 23932173 台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司			
109	06	29	101351 收入傳票 55,260 收保固金 YH109022-1 (資訊室) 112.06.16 28846346 樂晉科技有限公司			
109	07	03	101405 收入傳票 23,820 收保固金 JK109040 (研究檢驗中心) 112.06.18 54729581 百恆威實業有限公司			
109	08	28	101807 收入傳票 7,770 收保固金 JK109068 (研究檢驗中心) 111.08.18 12698994 又鑫生物科技有限公司			
109	09	25	101972 收入傳票 10,650 收保固金 CL109008 (研究檢驗中心) 112.09.13 70395250 弘屹科技有限公司			
109	09	29	101998 收入傳票 153,600 收保固金 YH109034 (資訊室) 112.09.16 24540267 藍新資訊股份有限公司			
109	09	29	102005 收入傳票 13,800 收保固金 HZ109004 (研究檢驗中心) 112.09.22 10269125 華鴻土木包工業			
109	11	13	102242 收入傳票 99,000			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	16	收保固金 HP109003 (研究檢驗中心) 114.11.05 23932173 台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司 102253 收入傳票 5,535			
109	11	20	收保固金 HP109006 (研究檢驗中心) 114.11.04 28336049 歐德堡股份有限公司 102277 收入傳票 10,800			
109	12	21	收保固金 JK109070 (研究檢驗中心) 112.11.10 11084483 元利儀器股份有限公司 102484 收入傳票 27,600			
109	12	28	收保固金 HZ109014 (疫苗中心) 112.12.06 83607290 煜樹科技股份有限公司 102573 收入傳票 3,000			
109	12	29	收保固金 LA109024 (慢性組) 110.12.31 12834843 創盛國際資訊科技有限公司 102581 收入傳票 50,760			
			04 其他		64,320	
109	03	25	100509 收入傳票 60,000 收調用全身式防護衣500件保證金 19901091 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)			
109	05	19	101035 收入傳票 4,320 調用防護衣36件保證金 交通部航港局			
			110 一百一十年度			213,708,588

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金		208,523,748	
110	01	11	100049 收入傳票 收履約保證金 YH109083 (資訊室) 110.12.31 80681366 晟福科技股份有限公司	50,000		
110	01	28	100164 收入傳票 收履約保證金 YH109100 (資訊室) 111.12.31 04967550 凌群電腦股份有限公司	65,000		
110	05	07	100819 收入傳票 收履約保證金 YH110018 (急性組) 110.12.31 23243578 普惠醫工股份有限公司	350,000		
110	05	28	100937 收入傳票 收履約保證金 YH110011 (急性組) 22853066 裕利股份有限公司	9,777,000		
110	06	10	101034 收入傳票 收履約保證金 CL110017-2 (研究檢驗中心) 110.08.15 84299742 聯亞生技開發股份有限公司	18,750,000		
110	06	10	101035 收入傳票 收履約保證金 CL110017-2 (研究檢驗中心) 110.08.31 84299742 聯亞生技開發股份有限公司	18,750,000		
110	06	10	101036 收入傳票 收履約保證金 CL110017-2 (研究檢驗中心) 110.09.30 84299742 聯亞生技開發股份有限公司	75,000,000		
110	06	10	101037 收入傳票 收履約保證金 CL110017-2 (研究檢驗中心) 110.10.31 84299742 聯亞生技開發股份有限公司	75,000,000		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	06	23	101110 收入傳票 收履約保證金 YH110027 (急性組) 22853066 裕利股份有限公司	121,500			
110	07	02	101209 收入傳票 收履約保證金 CW110041 (整備組) 111.06.30 84668359 佺岳股份有限公司	260,000			
110	07	02	101210 收入傳票 收履約保證金 CW110042 (整備組) 111.06.30 54635135 智橋企業有限公司	1,800,000			
110	08	09	101454 收入傳票 收履約保證金 YH110035-1 (急性組) 110.10.31 43211700 信東生技股份有限公司	360,000			
110	08	13	101481 收入傳票 收履約保證金 YH110035-2 (急性組) 110.10.31 03155301 永豐化學工業股份有限公司	360,000			
110	08	26	101577 收入傳票 收履約保證金 LA110022 (資訊室) 111.09.30 31275691 三商電腦股份有限公司	320,000			
110	08	30	101607 收入傳票 收履約保證金 YH110036-19 (急性組) 111.12.31 22853066 裕利股份有限公司	890,000			
110	08	30	101608 收入傳票 收履約保證金 YH110036-20 (急性組) 111.12.31 22853066 裕利股份有限公司	365,000			
110	09	03	101637 收入傳票 收履約保證金 YH110039 (急性組) 22853066 裕利股份有限公司	166,500			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	08	101657 收入傳票 收履約保證金 YH110036-10 (急性組) 110.12.31 23243578 普惠醫工股份有限公司	1,157,000		
110	09	08	101658 收入傳票 收履約保證金 YH110036-15 (急性組) 110.12.31 69722158 華江醫療儀器股份有限公司	35,000		
110	09	08	101659 收入傳票 收履約保證金 YH110036-18 (急性組) 110.12.31 69722158 華江醫療儀器股份有限公司	216,000		
110	09	15	101713 收入傳票 收履約保證金 LA110028 (資訊室) 111.08.10 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司	963,000		
110	11	01	101958 收入傳票 收履約保證金 CW111003 (秘書室) 111.12.31 12148598 中興保全科技股份有限公司	18,750		
110	11	09	101995 收入傳票 收履約保證金 CW111001 (秘書室) 111.12.31 97161895 聯維有線電視股份有限公司	11,760		
110	11	11	102008 收入傳票 收履約保證金 CW110064 (秘書室) 111.12.31 24286103 森葳景觀有限公司	25,300		
110	11	18	102042 收入傳票 收履約保證金 CW111005 (秘書室) 111.12.31 11081681 台灣三菱電梯股份有限公司	6,700		
110	11	18	102043 收入傳票 收履約保證金 LA110041 (資訊室) 111.12.31 89211838 旭辰資訊股份有限公司	12,994		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	24	102075 收入傳票 收履約保證金 HP110074 (研究檢驗中心) 111.12.31 84498186 東研實業股份有限公司	7,400		
110	12	02	102128 收入傳票 收履約保證金 HP110080 (研究檢驗中心) 111.12.31 86016277 和益儀器股份有限公司	37,150		
110	12	03	102136 收入傳票 收履約保證金 CW111006 (秘書室) 111.12.31 24286103 森葳景觀有限公司	63,000		
110	12	08	102166 收入傳票 收履約保證金 HP110085 (研究檢驗中心) 111.12.31 84310768 萊富生命科技股份有限公司	50,785		
110	12	09	102174 收入傳票 收履約保證金 LA110056 (資訊室) 111.12.31 80573681 捷連科技有限公司	514,500		
110	12	10	102179 收入傳票 收履約保證金 LA110042 (資訊室) 111.12.31 89223052 嘉因資訊股份有限公司	473,000		
110	12	14	102193 收入傳票 收履約保證金 HP110086 (研究檢驗中心) 111.12.31 27489806 瑞基海洋生物科技股份有限公司	46,600		
110	12	14	102196 收入傳票 收履約保證金 HP110082 (研究檢驗中心) 111.12.31 27312189 台灣圓點奈米技術股份有限公司	87,000		
110	12	17	102215 收入傳票 收履約保證金 HP110083 (研究檢驗中心) 111.12.31 89626196 吉程股份有限公司	97,150		

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	17	102216 收入傳票 收履約保證金 YH110049-3 (公關室) 111.12.31 70766323 凱絡媒體服務股份有限公司	483,500		
110	12	20	102238 收入傳票 收履約保證金 YH110051 (企劃組) 111.12.31 89612094 德昇資訊貿易有限公司	92,000		
110	12	22	102250 收入傳票 收履約保證金 YH110067 (急性組) 111.02.28 04246879 亞培快速診斷設備股份有限公司	1,000,000		
110	12	30	102348 收入傳票 收履約保證金 HP110087 (研究檢驗中心) 111.12.31 23425872 協克企業有限公司	53,659		
110	12	30	102353 收入傳票 收履約保證金 CW110070 (整備組) 111.12.31 16608018 善誠股份有限公司	686,500		
			03 保固金		5,184,840	
110	04	06	100601 收入傳票 收保固金 HP109041 (研究檢驗中心) 113.03.16 28473486 研毅企業有限公司	14,190		
110	05	24	100902 收入傳票 收保固金 HP110014 (研究檢驗中心) 112.05.09 04277491 岑祥股份有限公司	24,600		
110	06	04	100982 收入傳票 收保固金 LA110006 (資訊室) 111.12.31 22425662 勸揚資訊股份有限公司	180,000		
110	06	08	101001 收入傳票	61,800		



衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	11	收保固金 HP110012 (研究檢驗中心) 113.05.27 82901149 列特博生技股份有限公司 101040 收入傳票 193,500 收保固金 HP110009 (研究檢驗中心) 115.05.11 23932173 台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司			
110	06	15	101053 收入傳票 14,190 收保固金 HP110036 (研究檢驗中心) 113.05.30 28473486 研毅企業有限公司			
110	06	17	101068 收入傳票 6,240 收保固金 HP110029 (研究檢驗中心) 112.06.01 80169303 西河科技股份有限公司			
110	06	21	101089 收入傳票 81,600 收保固金 CL110002 (研究檢驗中心) 112.05.31 96962861 歐美嘉股份有限公司			
110	06	22	101106 收入傳票 8,340 收保固金 HP110037-2 (研究檢驗中心) 118.06.17 12955043 倍晶生技股份有限公司			
110	07	05	101213 收入傳票 9,900 收保固金 HP110031 (研究檢驗中心) 112.06.22 05024641 造鑫企業有限公司			
110	07	08	101232 收入傳票 25,800 收保固金 HP110037-1 (研究檢驗中心) 116.06.22 70395250 弘屹科技有限公司			
110	07	12	101251 收入傳票 21,000 收保固金 YH109070 (資訊室) 111.12.31 86714857 緯創軟體股份有限公司			
110	07	13	101254 收入傳票 13,800			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	21	收保固金 HP109053 (研究檢驗中心) 112.06.17 80169303 西河科技股份有限公司 101322 收入傳票 17,640 收保固金 CL110008 (研究檢驗中心) 112.07.12 05024641 造鑫企業有限公司			
110	07	23	101344 收入傳票 245,100 收保固金 HP110010 (研究檢驗中心) 112.07.07 21246965 尖端生物科技股份有限公司			
110	08	05	101442 收入傳票 15,060 收保固金 YH109103 (資訊室) 111.12.31 70559767 國際厚生數位科技股份有限公司			
110	08	16	101502 收入傳票 15,000 收保固金 CW110046 (整備組) 112.07.01 84543491 魯恩有限公司			
110	08	20	101541 收入傳票 15,181 收保固金 LA110008 (資訊室) 111.12.31 24452051 皓展資訊股份有限公司			
110	08	31	101615 收入傳票 27,120 收保固金 YH109099 (資訊室) 111.12.31 11026506 大同股份有限公司			
110	09	15	101712 收入傳票 2,161,200 收保固金 CW110045-1 (整備組) 112.09.06 23161816 杏昌生技股份有限公司			
110	09	16	101719 收入傳票 270,000 收保固金 CW110045-3 (整備組) 112.09.06 04207968 南榮貿易股份有限公司			
110	09	17	101721 收入傳票 233,115			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	28	收保固金 CW110045-2 (整備組) 112.09.06 53563865 福智美科技股份有限公司 101750 收入傳票 9,000 收保固金 YH109075-1 (資訊室) 111.12.31 11026506 大同股份有限公司			
110	10	20	101870 收入傳票 39,600 收保固金 CL110021 (研究檢驗中心) 112.10.12 27348877 金萬林企業股份有限公司			
110	10	29	101932 收入傳票 24,300 收保固金 YH109107-1 (資訊室) 111.12.31 52875138 國興資訊股份有限公司			
110	11	01	101957 收入傳票 13,050 收保固金 CL110023 (研究檢驗中心) 115.10.20 28682224 永傑生物科技股份有限公司			
110	11	01	101959 收入傳票 6,900 收保固金 HP110058 (研究檢驗中心) 112.10.18 70395250 弘屹科技有限公司			
110	11	11	102010 收入傳票 89,100 收保固金 LA110013 (資訊室) 111.12.31 11026506 大同股份有限公司			
110	11	22	102058 收入傳票 4,275 收保固金 ZH110013 (疫情中心) 111.12.31 86396348 維大企業有限公司			
110	12	07	102159 收入傳票 30,600 收保固金 YH109070-1 (資訊室) 111.12.31 86714857 緯創軟體股份有限公司			
110	12	09	102176 收入傳票 236,100			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	14	收保固金 YH109117 (資訊室) 111.12.31 24542716 精誠科技整合股份有限公司 102189 收入傳票 3,900 收保固金 HP110064-1 (研究檢驗中心) 116.12.09 70395250 弘屹科技有限公司			
110	12	14	102190 收入傳票 78,300 收保固金 HP110064-2 (研究檢驗中心) 116.12.09 70395250 弘屹科技有限公司			
110	12	14	102191 收入傳票 11,700 收保固金 HP110064-3 (研究檢驗中心) 116.12.09 70395250 弘屹科技有限公司			
110	12	14	102192 收入傳票 5,800 收保固金 HP110064-4 (研究檢驗中心) 116.12.09 70395250 弘屹科技有限公司			
110	12	14	102202 收入傳票 43,740 收保固金 LA110018 (資訊室) 111.12.31 83763995 極智資訊股份有限公司			
110	12	22	102249 收入傳票 46,650 收保固金 LA110003-1 (資訊室) 111.12.31 16325089 全景軟體股份有限公司			
110	12	27	102287 收入傳票 84,612 收保固金 YH109073 (資訊室) 111.12.31 89223052 嘉因資訊股份有限公司			
110	12	27	102288 收入傳票 11,550 收保固金 HP110068-1 (研究檢驗中心) 111.12.08 86482596 諾貝爾生物有限公司			
110	12	28	102307 收入傳票 15,480			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	28	收保固金 CW110057 (整備組) 112.10.21 27989289 邁帥防護科技有限公司 102310 收入傳票 85,200 收保固金 HP110067 (研究檢驗中心) 112.12.23 27989289 邁帥防護科技有限公司			
110	12	28	102314 收入傳票 149,400 收保固金 LA110012 (資訊室) 111.12.31 80573681 捷連科技有限公司			
110	12	28	102315 收入傳票 41,700 收保固金 LA110012-1 (資訊室) 111.12.31 80573681 捷連科技有限公司			
110	12	29	102328 收入傳票 185,370 收保固金 YH109109 (資訊室) 111.12.31 70559767 國際厚生數位科技股份有限公司			
110	12	29	102330 收入傳票 13,500 收保固金 LA110038 (資訊室) 111.12.31 28846346 樂晉科技有限公司			
110	12	29	102331 收入傳票 10,440 收保固金 YH109071-1 (資訊室) 111.12.31 16290336 植根國際資訊股份有限公司			
110	12	29	102332 收入傳票 30,449 收保固金 YH109079 (資訊室) 111.12.31 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司			
110	12	29	102333 收入傳票 219,840 收保固金 YH109115 (資訊室) 111.12.31 53739409 宏碁資訊服務股份有限公司			
110	12	31	102367 收入傳票 5,550			

衛生福利部疾病管制署

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	收保固金 CW110052 (秘書室) 111.12.27 05160151 巧園園藝有限公司 102368 收入傳票 14,340 收保固金 HZ110008 (高屏區管制中心) 113.12.27 27203231 八丫旺實業有限公司			
110	12	31	102370 收入傳票 14,438 收保固金 YH109082 (資訊室) 111.12.31 86714857 緯創軟體股份有限公司			
110	12	31	102371 收入傳票 5,580 收保固金 YH109106-1 (資訊室) 111.12.31 86714857 緯創軟體股份有限公司			
			總計		291,620,359	

衛生福利部疾病管制署

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		1,311,365	
			本年度部分		1,311,365	
			04 離職儲金(公提)	655,745		
			05 離職儲金(自提)	655,620		
			總計		1,311,365	

衛生福利部疾病管制署

暫收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		885	
			本年度部分		885	
			05 郵政儲金	885		
			總計		885	



衛生福利部疾病管制署

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

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		331,715,219	
			本年度部分		170,399,531	
			111 一百一十一年度		170,399,531	
			01 定存單	76,374,031		
111	11	14	301444 轉帳傳票 收華安藥品股份有限公司 ZH111042 案(急性組)履約保證定存單 112.12.31 #652 70374086 華安藥品股份有限公司	76,374,031		
			02 連帶保證書	94,025,500		
111	01	19	300050 轉帳傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司 YH110042 案(公關室)履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #647 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	8,950,000		
111	06	10	300700 轉帳傳票 收旭冠機電工程股份有限公司 HZ110010 案(研究檢驗中心)履約保證書面連帶保證書 112.12.21 #649 21209650 旭冠機電工程股份有限公司	29,898,000		
111	07	04	300802 轉帳傳票 收良福保全股份有限公司 CL111017 案(檢疫組)履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #650 70350492 良福保全股份有限公司	3,570,000		
111	11	29	301529 轉帳傳票 收旭冠機電工程股份有限公司 HZ110010案(研究檢驗中心)預付款還款保證書 112.10.14 #653 21209650 旭冠機電工程股份有限公司	50,000,000		

衛生福利部疾病管制署

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	27	301682 轉帳傳票 收台灣安捷倫科技股份有限公司 LA111051 案 (研究檢驗中心) 履約保證書 面連帶保證書 113.04.30 #654 70747570 台灣安捷倫科技股份有限公司	1,607,500		
			以前年度部分		161,315,688	
			105 一百零五年度		10,840,000	
			01 定存單	10,840,000		
105	07	06	300711 轉帳傳票 收裕利股份有限公司CB105007案(整備)履約定存單106.06.22#504 22853066 裕利股份有限公司	5,410,000		
105	07	06	300712 轉帳傳票 收裕利股份有限公司CB105007案(整備)履約定存單106.06.22#502 22853066 裕利股份有限公司	5,430,000		
			106 一百零六年度		12,263,333	
			01 定存單	12,263,333		
106	11	17	301303 轉帳傳票 收裕利股份有限公司 CW106027-2 案 (整備組) 履約保證定存單 107.11.07 #536 22853066 裕利股份有限公司	6,131,667		
106	11	17	301304 轉帳傳票 收裕利股份有限公司 CW106027-3 案 (整備組) 履約保證定存單 107.11.07 #537	6,131,666		

衛生福利部疾病管制署

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22853066 裕利股份有限公司			
			108 一百零八年度			
			01 定存單			
108	10	29	301287 轉帳傳票 收強將實業股份有限公司 JK108011 案 (檢疫組) 保固定存單 112.02.28 #589 22616965 強將實業股份有限公司	210,000	210,000	
			02 連帶保證書			
108	08	21	300987 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CL107007 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 111.06.30 #578 56065601 永信藥品工業股份有限公司	4,485,000	4,485,000	
108	08	21	300988 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CL107007 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 113.06.30 #579 56065601 永信藥品工業股份有限公司	4,485,000	4,485,000	
108	10	23	301263 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CL107007-1 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 113.06.30 #586 56065601 永信藥品工業股份有限公司	6,727,500	6,727,500	
108	10	23	301264 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CL107018 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 114.06.30 #587 56065601 永信藥品工業股份有限公司	7,312,500	7,312,500	
108	10	23	301265 轉帳傳票	2,695,534	2,695,534	

衛生福利部疾病管制署

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	03	收永信藥品工業股份有限公司 CL107038 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 114.06.30 #588 56065601 永信藥品工業股份有限公司  05 連帶保證保險單  301173 轉帳傳票 收雅泰營造有限公司 HZ107013-1案 (秘書室)保固連帶保證保險單 113.08.13 #582 16279698 雅泰營造有限公司	131,679	131,679	
			109 一百零九年度  02 連帶保證書			75,265,500
109	04	07	300399 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108014-2 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 112.06.30 #606 56065601 永信藥品工業股份有限公司		2,925,000	
109	04	07	300400 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108014-3 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 114.12.31 #607 56065601 永信藥品工業股份有限公司		2,925,000	
109	04	07	300401 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108016-1 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 111.06.30 #602 56065601 永信藥品工業股份有限公司		10,000,000	
109	04	07	300402 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108016-2 案 (整備組) 履約保證書面連帶保證書 114.06.30 #603 56065601 永信藥品工業股份有限公司		10,000,000	

衛生福利部疾病管制署

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	07	300403 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CB108016-3 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 118.12.31 #604 56065601 永信藥品工業股份有限公司	10,000,000		
109	07	22	300829 轉帳傳票 收羅氏大藥廠股份有限公司 CB105006 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #617 23167467 羅氏大藥廠股份有限公司	9,375,000		
109	08	14	300947 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109026-1 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 112.06.30 #619 56065601 永信藥品工業股份有限公司	10,000,000		
109	08	14	300948 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109026-2 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 115.06.30 #620 56065601 永信藥品工業股份有限公司	10,000,000		
109	08	14	300949 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109026-3 案(整備組) 履約保證書面連帶保證書 117.12.31 #621 56065601 永信藥品工業股份有限公司	10,000,000		
109	08	28	300998 轉帳傳票 收萊富生命科技股份有限公司 JK109022 案(研究檢驗中心) 保固書面連帶保證書 112.08.05 #623 84310768 萊富生命科技股份有限公司	40,500		
		110	一百一十年度			36,899,642
		02	連帶保證書		36,899,642	

衛生福利部疾病管制署

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	01	20	300042 轉帳傳票 收叡揚資訊股份有限公司 YH109098 案(資訊室)履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #632 22425662 叡揚資訊股份有限公司	200,000			
110	03	12	300281 轉帳傳票 收羅氏大藥廠股份有限公司 CL104007 案(整備組)履約保證書面連帶保證書 114.06.30 #635 23167467 羅氏大藥廠股份有限公司	4,252,517			
110	03	17	300297 轉帳傳票 收羅氏大藥廠股份有限公司 CW106006 案(整備組)履約保證書面連帶保證書 116.06.30 #636 23167467 羅氏大藥廠股份有限公司	16,632,000			
110	05	19	300592 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109054-1 案(整備組)履約保證書面連帶保證書 112.06.30 #638 56065601 永信藥品工業股份有限公司	2,000,000			
110	05	19	300593 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109054-2 案(整備組)履約保證書面連帶保證書 115.06.30 #639 56065601 永信藥品工業股份有限公司	2,000,000			
110	05	19	300594 轉帳傳票 收永信藥品工業股份有限公司 CW109054-3 案(整備組)履約保證書面連帶保證書 118.12.31 #640 56065601 永信藥品工業股份有限公司	2,000,000			
110	08	04	300933 轉帳傳票 收嘉里醫藥物流股份有限公司 CW110034 案(整備組)履約保證書面連帶保證書 111.12.31 #642 16209589 嘉里醫藥物流股份有限公司	9,062,125			
110	12	31	301649 轉帳傳票 收信實公寓大廈管理維護股份有限公司 CW110062 案(秘書室)履約保證書	369,000			

衛生福利部疾病管制署

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	面連帶保證書 111.12.31 #644 28786950 信實公寓大廈管理維護股份有限公司  301650 轉帳傳票 收叡揚資訊股份有限公司 LA110004 案(資訊室)保固書面連帶保證書 111 .12.31 #645 22425662 叡揚資訊股份有限公司  總計	384,000	331,715,219	

衛生福利部疾病管制署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,091,229,357	0	40,065,544	718,981,056	0	412,313,845
土地改良物	2,758,719	-2,731,132	0	0	0	27,587
房屋建築及設備	999,905,741	-475,637,596	710,000	143,754	-17,193,975	507,640,416
機械及設備	1,293,955,076	-1,127,815,673	27,937,209	112,650,319	58,805,856	140,232,149
交通及運輸設備	83,064,718	-68,446,209	3,537,210	4,907,937	1,354,504	14,602,286
雜項設備	241,430,278	-209,584,092	3,606,256	17,159,077	9,061,570	27,354,935
收藏品及傳承資產	0	0	732,856,556	0	-13,736,745	719,119,811
權利	34,201,634	0	0	932,904	0	33,268,730
小計	3,746,545,523	-1,884,214,702	808,712,775	854,775,047	38,291,210	1,854,559,759
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,800,000	0	108,326,522	0	0	111,126,522
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	222,457,847	0	76,955,781	78,393,331	0	221,020,297
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	225,257,847	0	185,282,303	78,393,331	0	332,146,819
合計	3,971,803,370	-1,884,214,702	993,995,078	933,168,378	38,291,210	2,186,706,578

備註：

1.資本資產成本增加數993,995,078元(國有財產808,712,775元+電腦軟體76,955,781元+購建中固定資產108,326,522元)=屬累計表資本門預算執行增加數210,418,682元(本年度210,418,682元+以前年度0元)+其他依財產規制移入等增加數783,576,396元(2月份111年度本署土地調整地價40,065,544元+3月份109年度eMask口罩預購系統勞務採購案(委託開發應用軟體)自特別預算移至公務預算應付代收款支應做帳面資產增列8,106,360元+3月份應付代收款聚合酵素鏈鎖反應機資產增加335,000元+5月份應付代收款恆溫雙槽乾浴器購置1臺26,500元+6月份本署5筆不動產改登珍貴財產732,856,556元(1筆土地718,981,056元及4筆房屋建築計13,875,500元)+8月份研究檢驗中心轉漬器(蛋白質全濕式轉漬槽)回復產籍續用321元+9月份研究檢驗中心乾熱滅菌CO2培養箱恆溫器回復產籍續用1,915元+9月份111年度外國人健康檢查資訊系統委外維護及功能增修案功能增修款(應付代收款軟體增加)500,000元+9月份國健署移入本署6組核糖核酸分析系統1,684,200元)。



衛生福利部疾病管制署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

2.平衡表預算性質設備及投資預算執行數210,418,682元＝本年度預算執行實現數210,418,682元+以前年度保留預算執行數0元。

3.累計表資本門預算執行增加數210,418,682元，與平衡表預算性質設備及投資預算執行數210,418,682元，無差異。

衛生福利部疾病管制署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	149,596,937	45,128,041,389	45,277,638,326	收入
	0	45,128,041,389	45,128,041,389	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,311,860	0	1,311,860	罰款及賠償收入
規費收入	142,328,243	0	142,328,243	規費收入
財產收入	1,292,187	0	1,292,187	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	4,664,647	0	4,664,647	其他收入
歲出	45,146,860,231	45,244,253	45,192,104,484	支出
	0	149,834,034	149,834,034	繳付公庫數
人事費	1,220,560,775	0	1,220,560,775	人事支出
業務費	32,206,025,144	-3,393,332	32,202,631,812	業務支出
獎補助費	11,444,564,152	-937,044	11,443,627,108	獎補助支出
設備及投資	275,710,160	-275,710,160	0	
	0	1,415,030	1,415,030	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	174,035,725	174,035,725	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,997,263,294	45,082,797,136	85,533,842	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數45,128,041,389元：係本年度歲出實現數45,058,905,865元+以前年度歲出實現數18,332,512元+預付款50,000,000元-110年度預撥保留預付款721,079元+預付其他基金款5,937,044元-110年度預撥保留預付其他基金款5,000,000元+以前年度(109年)已收到之收入繳庫後領回退還予繳款人349,950元+110年度預撥保留註銷數237,097元。
- 2.繳付公庫數149,834,034元：係本年度歲入實現數149,596,937元+110年度預撥保留註銷數237,097元。
- 3.業務支出3,393,332元：係以前年度業務費保留實現數13,332,512元-本年度業務費保留數16,725,844元。
- 4.獎補助支出937,044元：係以前年度歲出實現數5,000,000元-本年度獎補助費保留5,937,044元-。
- 5.設備及投資調整數275,710,160元：係本年度設備及投資歲出實現數210,418,682元+本年度設備及投資保留數65,291,478元。

衛生福利部疾病管制署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
6.財產損失1,415,030元：係全年度折舊報廢損失1,415,030元。 7.折舊、折耗及攤銷174,035,725元：係全年度財產折舊95,011,093元+權利攤銷932,904元+軟體攤銷78,091,728元。				

**衛生福利部疾病管制署**  
**公庫收入差額解釋表**

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457050101-0	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	330,000	0	330,000	0	0
0457050201-4	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	0	0	0	0	0
0457050301-9	0	600,000	0	600,000	0	0
一般賠償收入	79,771	981,860	79,771	981,860	0	0
0557050101-5	2,491,000	27,057,000	2,491,000	27,057,000	0	0
審查費	2,534,500	20,659,900	2,534,500	20,659,900	0	0
0557050102-8	697,000	6,418,000	697,000	6,418,000	0	0
證照費	2,009,650	21,836,950	2,009,650	21,836,950	0	0
0557050303-0	0	0	0	0	0	0
資料使用費	0	3,404	0	3,404	0	0
0557050305-5	12,844,000	92,142,000	12,844,000	92,142,000	0	0
供應費	19,095,360	99,827,989	19,095,360	99,827,989	0	0
0757050101-6	0	0	0	0	0	0
利息收入	70,251	73,959	70,251	73,959	0	0
0757050103-1	24,000	375,000	24,000	375,000	0	0
租金收入	26,300	399,709	26,300	399,709	0	0
0757050500-1	0	290,000	0	290,000	0	0
廢舊物資售價	0	818,519	0	818,519	0	0
1257050201-0	35,000	700,000	35,000	700,000	0	0
收回以前年度歲出	110,362	3,849,262	110,362	3,849,262	0	0
1257050210-0	10,000	149,000	10,000	149,000	0	0
其他雜項收入	11,643	815,385	11,643	815,385	0	0
合計	16,101,000	127,731,000	16,101,000	127,731,000	0	0
	23,937,837	149,596,937	23,937,837	149,596,937	0	0

衛生福利部疾病管制署

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	31,179.00	30,501,598.00	33,619.00	30,501,598.00	-2,440	0
調整軍公教人員待遇準備	31,179.00	30,501,598.00	33,619.00	30,501,598.00	-2,440	0
0079000000-5 00 一般	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0	-3,000,000,000
災害準備金	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0	-3,000,000,000
5257050400-1 110	0.00	8,189,000.00	0.00	8,189,000.00	0	0
科技業務	2,000.00	8,189,000.00	2,000.00	8,189,000.00	0	0
5257050400-1 00 一般	43,739,000.00	212,978,000.00	43,739,000.00	212,978,000.00	0	0
科技業務	74,199,211.00	211,301,207.00	76,901,794.00	211,301,207.00	-2,702,583	0
6306205800-6 00 一般	0.00	351,600.00	0.00	351,600.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	351,600.00	0.00	351,600.00	0	0
6557050100-0 00 一般	40,432,000.00	1,066,704,000.00	40,432,000.00	1,066,704,000.00	0	0
一般行政	53,697,159.00	1,064,834,856.00	60,426,899.00	1,064,834,856.00	-6,729,740	0
6557050100-0 110	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	-237,097.00	-237,097.00	237,097	237,097
6557050200-5 110	0.00	8,517,530.00	0.00	8,517,530.00	0	0
防疫業務	0.00	4,659,530.00	0.00	4,659,530.00	0	0
6557050200-5 00 一般	2,159,650,000.00	40,508,956,000.00	2,159,650,000.00	40,508,956,000.00	0	0
防疫業務	11,234,056,209.00	40,487,288,067.00	12,354,334,323.00	40,487,288,067.00	-1,120,278,114	0
6557059002-0 00 一般	85,271,000.00	173,618,000.00	85,271,000.00	173,618,000.00	0	0
營建工程	119,451,103.00	158,326,522.00	121,762,406.00	158,326,522.00	-2,311,303	0
7606205300-6 00 一般	24,385.00	151,763,915.00	24,385.00	151,763,915.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	24,385.00	151,763,915.00	24,385.00	151,763,915.00	0	0
8903304500-4 00 一般	711,500.00	10,475,144.00	711,500.00	10,475,144.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	711,500.00	10,475,144.00	711,500.00	10,475,144.00	0	0
8979018900-6 00 一般	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0	3,000,000,000
災害準備金	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0	3,000,000,000
合 計	2,329,859,064.00	45,172,054,787.00	2,329,861,504.00	45,172,054,787.00	-2,440	0
	11,482,172,746.00	45,127,691,439.00	12,613,959,829.00	45,127,454,342.00	-1,131,787,083	237,097

**衛生福利部疾病管制署  
公庫支出差額解釋表**

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
007900000-5 00 一般 災害準備金	分配核定	300798	1110630	本機關分配數未入帳，國庫署已入帳(主計總處撥付災害準備金因該處預算科目與財政部科目代碼不同致產生差異數，實際無差異。)	-3,000,000,000.00
				累計分配數差額	-3,000,000,000.00
	付款憑單	502576	1110630	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳(主計總處撥付災害準備金因該處預算科目與財政部科目代碼不同致產生差異數，實際無差異。)	-3,000,000,000.00
				累計支付數差額	-3,000,000,000.00
6557050100-0 110 一般行政				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	101999	1111231	註銷110年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)(中正、萬華區)經費賸餘款-臺北市政府工務局(因庫款支付對帳時機關帳有加計111年度開帳紀錄之110年已撥保留數，國庫署僅控管未撥保留數)	237,097.00
				累計支付數差額	237,097.00
8979018900-6 00 一般 災害準備金	分配核定	300798	1110630	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(主計總處撥付災害準備金因該處預算科目與財政部科目代碼不同致產生差異數，實際無差異。)	3,000,000,000.00

**衛生福利部疾病管制署  
公庫支出差額解釋表**

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計分配數差額	3,000,000,000.00
	付款憑單	502576	1110630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(主計總處撥付災害準備金因該處預算科目與財政部科目代碼不同致產生差異數，實際無差異。)	3,000,000,000.00
				累計支付數差額	3,000,000,000.00

**衛生福利部疾病管制署  
公庫存款差額解釋表**

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9857050201-3 00 一般 保管款支出	-1,120,294.00	-1,120,294.00	0.00
9857050212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,099,310,496.00	1,095,103,122.00	4,207,374.00
<b>合 計</b>	1,098,190,202.00	1,093,982,828.00	4,207,374.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9857050201-3 00 一般 保管款支出				累計差額	0.00
9857050212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	101887	1111226	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(未繳還防疫口罩帳款之藥局(惠生藥局)移送行政執行繳還費用#185)	2,139.00
	收入傳票	101901	1111227	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(林 豪違反檢疫規定未繳還罰鍰行政執行衍生費用暫收款-法務部行政執行署台北分署#186)	215.00
	收入傳票	101972	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收退休、留職人員由郵政劃撥儲金提領111年12月份健保費18,236元，112年1月份公保費19,862元，112年1月份退撫基金28,725元)	66,823.00
	收入傳票	101978	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年11月份約用人員勞、健保費及勞退金-預種基金部分#194)	22,547.00



**衛生福利部疾病管制署**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9857050212-0 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	101979	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年12月份約用人員勞、健保費及勞退金-預種基金部分#195)	21,866.00
	收入傳票	101980	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年11月份約用人員勞、健保費及勞退金-疫苗基金部分#196)	20,825.00
	收入傳票	101981	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年12月份約用人員勞、健保費及勞退金-疫苗基金部分#197)	20,825.00
	收入傳票	101974	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年11月份約用人員勞、健保費及勞退金-就業安定基金部分入代收款)	20,790.00
	收入傳票	101975	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年12月份約用人員勞、健保費及勞退金-就業安定基金部分入代收款)	17,787.00
	收入傳票	101976	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年12月份工友、替代役及約用人員勞、健保費及勞退金-代收款部分)	1,849,081.00
	收入傳票	101977	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年11月份工友、替代役及約用人員勞、健保費及勞退金-代收款部分)	1,846,583.00
	收入傳票	102089	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收陳O龍繳納申請重覆開立口服抗病毒藥物款項(上繳衛福部其他雜項收入)-台大醫學院附設醫院)	17,072.00

**衛生福利部疾病管制署**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9857050212-0 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	102110	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(退中區管制中心-臺中港-FR2022007-審查費 1,000元-(台灣快桅股份有限公司(台中))-C03-111-11-0002628)	1,000.00
	收入傳票	102108	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(退高屏區管制中心-高雄港-GR2022133-審查費 1,000元-(君橡船務代理有限公司)-C04-111-11-0005623)	1,000.00
	收入傳票	102109	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(退高屏區管制中心-高雄港-GR2022134-審查費 1,000元-(正鴻船務代理有限公司)-C04-111-11-0004830)	1,000.00
	收入傳票	102019	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(張 郁違反檢疫規定未繳還罰鍰行政執行衍生費用暫收款-法務部行政執行署新北分署)	6.00
	收入傳票	101993	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(張O郁等3人登機前無COVID-19核酸檢驗報告書違反傳染病防治法第58條第1項及第3項處以罰鍰(移送執行署後繳回再解繳衛福部)-北區)	30,000.00
	收入傳票	102008	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年11月份約用人員勞、健保費及勞退金-特別預算部分(機關負擔部分))	34,417.00
	收入傳票	102009	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年12月份約用人員勞、健保費及勞退金-特別預算部分(機關負擔部分))	34,417.00
	收入傳票	101996	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收補發林書宇111年12月28-31日薪資等代扣款)	4,648.00

**衛生福利部疾病管制署**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9857050212-0 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	102001	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收補發張欣如111年12月份薪資差額等代扣款)	1,115.00
	收入傳票	101994	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收約用人員陳嘉馨111年12月30-31日薪資代扣款)	623.00
	收入傳票	102112	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收補發孫林柏伊等111年12月26-31日薪資代扣款)	4,376.00
	收入傳票	102111	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收補發連敏媛等111年12月26-31日薪資代扣款)	6,881.00
	收入傳票	101995	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收有償調用COVID-19家用快篩試劑款1萬1,116劑-教育部體育署)	179,000.00
	收入傳票	101925	1111230	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(退高屏區管制中心-高雄港-GR2022132-審查費 1,000元-(萬海航運股份有限公司)-2022041109540)	1,000.00
	收入傳票	102028	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(退還疫苗基金苗栗縣政府衛生局繳交111年度COVID-19疫苗接種作業計畫廠商逾期違約金)	338.00
	收入傳票	102113	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收111年度外國人健康檢查資訊系統委外維護第4季維護違約金)	1,000.00

衛生福利部疾病管制署

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9857050212-0 經費類保管款及代收款支出				累計差額	4,207,374.00