

主計室

衛生福利部疾病管制署

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 5 月份(104 年度)

主辦會計人員

黃重寅

機關長官

郭旭森(丙)

104 年 度 5 月 份 目 次

歲入類平衡表	-----	一 份 共 1 張
歲入類現金出納表	-----	一 份 共 1 張
歲入類累計表	-----	一 份 共 3 張
歲入結存明細表	-----	一 份 共 1 張
歲入類退還以前年度歲入款明細表	--	一 份 共 1 張
歲入類保管款明細表	-----	一 份 共 1 張
歲入類收回以前年度納庫款明細表	--	一 份 共 1 張
歲入類轉帳分錄清單	-----	一 份 共 1 張
歲入來源分析表	-----	一 份 共 2 張

衛生福利部疾病管制署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第 5 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	4,500	121500-4 保管款	4,500
112000-0 歲入預算數	57,780,000	122000-7 預計納庫數	84,902,000
112100-5 歲入分配數	27,122,000	123000-2 歲入實收數	29,962,088
113000-6 歲入納庫數	29,962,088	124000-8 收回以前年度納庫款	1,000
114000-1 退還以前年度歲入款	1,000		
合 計	114,869,588	合 計	114,869,588
附註： 111500-8 債權憑證	1	121800-8 待抵銷債權憑證	1

衛生福利部疾病管制署

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,500
1.110100-4 歲人結存		4,500	
(二)本期收入			6,865,155
1.123000-2 歲人實收數		6,865,155	
收入數	6,869,155		
減：退還數	-4,000		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	1,573,917		
減：退還或沖轉數	-1,573,917		
收 項 總 計			6,869,655
二、付 項			
(一)本期支出			6,865,155
1.113000-6 歲人納庫數		6,865,155	
納庫數	6,869,155		
減：退還數	-4,000		
(二)本期結存			4,500
1.110100-4 歲人結存		4,500	
付 項 總 計			6,869,655

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數					
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數				
02	181	01	01	0400000000-2	4,500,000	4,500,000			11,569	0		11,569				
				罰款及賠償收入	0	0			19,905	0	-19,905	19,905				
				0457050000-2	4,500,000	4,500,000			11,569	0		11,569				
				疾病管制署	0	0			19,905	0	-19,905	19,905				
				0457050300-6	4,500,000	4,500,000			11,569	0		11,569				
				賠償收入	0	0			19,905	0	-19,905	19,905				
				0457050301-9	4,500,000	4,500,000			11,569	0		11,569				
				一般賠償收入	0	0			19,905	0	-19,905	19,905				
				03	192	01	01	0500000000-8	78,528,000	78,528,000			6,743,466	0		6,743,466
								規費收入	0	26,172,000			29,335,228	0	-3,163,228	29,335,228
								0557050000-8	78,528,000	78,528,000			6,743,466	0		6,743,466
								疾病管制署	0	26,172,000			29,335,228	0	-3,163,228	29,335,228
0557050100-2	37,844,000	37,844,000							3,150,700	0		3,150,700				
行政規費收入	0	15,623,000							14,340,250	0	1,282,750	14,340,250				
03	192	01	01	0557050101-5	32,282,000	32,282,000			2,669,000	0		2,669,000				
				審查費	0	13,400,000			12,244,700	0	1,155,300	12,244,700				
				0557050102-8	5,562,000	5,562,000			481,700	0		481,700				
				證照費	0	2,223,000			2,095,550	0	127,450	2,095,550				
03	192	01	02	0557050300-1	40,684,000	40,684,000			3,592,766	0		3,592,766				
				使用規費收入	0	10,549,000			14,994,978	0	-4,445,978	14,994,978				
03	192	01	01	0557050305-5	30,000	30,000			1,150	0		1,150				
				資料使用費	0	9,000			32,032	0	-23,032	32,032				

衛生福利部疾病管制署

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
04	193		02	0557050311-8 供應費	40,654,000	40,654,000			3,591,616	0		3,591,616	
					0	10,540,000			14,959,354	0	-4,419,354	14,959,354	
			04	0557050313-3 服務費	0	0			0	0	0	0	0
					0	0			3,592	0	-3,592	3,592	
			0700000000-9 財產收入	626,000	626,000			25,200	0	25,200	0	25,200	
				0	430,000			195,761	0	234,239	0	195,761	
			0757050000-9 疾病管制署	626,000	626,000			25,200	0	25,200	0	25,200	
				0	430,000			195,761	0	234,239	0	195,761	
			01	0757050100-3 財產孳息	336,000	336,000			25,200	0	25,200	0	25,200
					0	140,000			165,862	0	-25,862	165,862	
			01	0757050101-6 利息收入	0	0			0	0	0	0	0
					0	0			662	0	-662	662	
			02	0757050106-0 租金收入	336,000	336,000			25,200	0	25,200	0	25,200
					0	140,000			165,200	0	-25,200	165,200	
02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	290,000			0	0	0	0	0			
		0	290,000			29,899	0	260,101	29,899				
07	190	1100000000-2 其他收入	1,248,000	1,248,000			84,920	0	84,920	0	84,920		
			0	520,000			411,194	0	108,806	411,194			
01	1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	1,248,000			84,920	0	84,920	0	84,920			
		0	520,000			411,194	0	108,806	411,194				
01	1157050900-3 雜項收入	1,248,000	1,248,000			84,920	0	84,920	0	84,920			
		0	520,000			411,194	0	108,806	411,194				

衛生福利部疾病管制署
歲入類歲入結存明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 現金		4,500	
			總計		4,500	

衛生福利部疾病管制署
歲入類退還以前年度歲入款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第 5 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			以前年度部分		1,000	
			103		1,000	
			一百零三年度			
			0557050100-2		1,000	
			行政規費收入			
			0557050101-5	1,000		
			審查費			
			總計		1,000	

衛生福利部疾病管制署
歲入類保管款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			A3 佳弘公司90.11.15支票未兌轉收		4,500	
			總計		4,500	

衛生福利部疾病管制署
歲入類收回以前年度納庫款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,000	
			103		1,000	
			一百零三年度		1,000	
			0557050100-2		1,000	
			行政規費收入			
			0557050101-5	1,000		
			審查費			
			總計		1,000	

衛生福利部疾病管制署
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 5 月 01 日起至 104 年 5 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			6,583,000
112100-5歲入分配數		6,583,000	
	本月合計	6,583,000	6,583,000

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第5號 第 1 頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位:新臺幣元

經資門併計

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500,000	11,569	19,905	11,569	19,905	
	181			0457050000-2 疾病管制署	4,500,000	11,569	19,905	11,569	19,905	
		01		0457050300-6 賠償收入	4,500,000	11,569	19,905	11,569	19,905	
			01	0457050301-9 一般賠償收入	4,500,000	11,569	19,905	11,569	19,905	
03				0500000000-8 規費收入	78,528,000	6,743,466	29,335,228	6,743,466	29,335,228	
	192			0557050000-8 疾病管制署	78,528,000	6,743,466	29,335,228	6,743,466	29,335,228	
		01		0557050100-2 行政規費收入	37,844,000	3,150,700	14,340,250	3,150,700	14,340,250	
			01	0557050101-5 審查費	32,282,000	2,669,000	12,244,700	2,669,000	12,244,700	
			02	0557050102-8 證照費	5,562,000	481,700	2,095,550	481,700	2,095,550	
		02		0557050300-1 使用規費收入	40,684,000	3,592,766	14,994,978	3,592,766	14,994,978	
			01	0557050305-5 資料使用費	30,000	1,150	32,032	1,150	32,032	
			02	0557050311-8 供應費	40,654,000	3,591,616	14,959,354	3,591,616	14,959,354	
			04	0557050313-3 服務費	0	0	3,592	0	3,592	
04				0700000000-9 財產收入	626,000	25,200	195,761	25,200	195,761	
	193			0757050000-9 疾病管制署	626,000	25,200	195,761	25,200	195,761	
		01		0757050100-3 財產孳息	336,000	25,200	165,862	25,200	165,862	

衛生福利部疾病管制署

歲入來源分析表

第5號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位:新臺幣元

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
			01	0757050101-6 利息收入	0	0	662	0	662	
			02	0757050106-0 租金收入	336,000	25,200	165,200	25,200	165,200	
			02	0757050600-6 廢舊物資售價	290,000	0	29,899	0	29,899	
07				1100000000-2 其他收入	1,248,000	84,920	411,194	84,920	411,194	
	190			1157050000-2 疾病管制署	1,248,000	84,920	411,194	84,920	411,194	
			01	1157050900-3 雜項收入	1,248,000	84,920	411,194	84,920	411,194	
			01	1157050901-6 收回以前年度歲出	1,000,000	4,767	284,337	4,767	284,337	
			02	1157050909-8 其他雜項收入	248,000	80,153	126,857	80,153	126,857	
				本 月 合 計	84,902,000	6,865,155	29,962,088	6,865,155	29,962,088	