

衛生福利部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	19,385	121100-6 暫收款	12,285
111000-5 應收歲入款	558,065,284	121300-5 應納庫款	558,065,284
113000-6 歲入納庫數	10,815,662	121500-4 保管款	7,100
		123000-2 歲入實收數	10,815,662
合 計	568,900,331	合 計	568,900,331
附註： 111500-8 債權憑證	44	121800-8 待抵銷債權憑證	44

衛生福利部
歲入類現金出納表

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

第 1 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			71,850
1.110100-4 歲入結存		71,850	
(二)本期收入			11,063,431
1.123000-2 歲入實收數		10,815,662	
收入數	10,815,662		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		300,234	
收入數	300,234		
3.121100-6 暫收款		-52,465	
收入數	107,430		
減：退還或沖轉數	-159,895		
收 項 總 計			11,135,281
二、付 項			
(一)本期支出			11,115,896
1.113000-6 歲入納庫數		10,815,662	
納庫數	10,815,662		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		300,234	
應收歲入款	300,234		
納庫數	300,234		
(二)本期結存			19,385
1.110100-4 歲入結存		19,385	
付 項 總 計			11,135,281

衛生福利部
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

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

科 目				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	180			0400000000-2	0	0			2,756	0		2,756		
				罰款及賠償收入	0	0			2,756	0	-2,756	2,756		
			02		0457010000-7	0	0			2,756	0		2,756	
					衛生福利部	0	0			2,756	0	-2,756	2,756	
			01		0457010300-0	0	0			2,756	0		2,756	
					賠償收入	0	0			2,756	0	-2,756	2,756	
	01		0457010301-3	0	0			2,756	0		2,756			
			一般賠償收入	0	0			2,756	0	-2,756	2,756			
	03	191			0500000000-8	0	0			6,134,525	0		6,134,525	
					規費收入	0	0			6,134,525	0	-6,134,525	6,134,525	
				01		0557010000-2	0	0			6,134,525	0		6,134,525
						衛生福利部	0	0			6,134,525	0	-6,134,525	6,134,525
01					0557010100-7	0	0			3,267,725	0		3,267,725	
					行政規費收入	0	0			3,267,725	0	-3,267,725	3,267,725	
01			0557010101-0	0	0			1,568,900	0		1,568,900			
			審查費	0	0			1,568,900	0	-1,568,900	1,568,900			
02			0557010102-2	0	0			1,698,825	0		1,698,825			
			證照費	0	0			1,698,825	0	-1,698,825	1,698,825			
02			0557010300-6	0	0			2,866,800	0		2,866,800			
			使用規費收入	0	0			2,866,800	0	-2,866,800	2,866,800			

衛生福利部
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

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

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	192	01	0557010305-0	0	0			2,060,700	0		2,060,700
			資料使用費	0	0			2,060,700	0	-2,060,700	2,060,700
		02	0557010312-5	0	0			806,100	0		806,100
			場地設施使用費	0	0			806,100	0	-806,100	806,100
		0700000000-9	財產收入	0	0			540,327	0		540,327
				0	0			540,327	0	-540,327	540,327
		0757010000-3	衛生福利部	0	0			540,327	0		540,327
				0	0			540,327	0	-540,327	540,327
		01	0757010100-8	0	0			533,827	0		533,827
			財產孳息	0	0			533,827	0	-533,827	533,827
		01	0757010101-0	0	0			22,481	0		22,481
			利息收入	0	0			22,481	0	-22,481	22,481
02	0757010106-4	0	0			511,346	0		511,346		
	租金收入	0	0			511,346	0	-511,346	511,346		
02	0757010600-0	0	0			6,500	0		6,500		
	廢舊物資售價	0	0			6,500	0	-6,500	6,500		
07	189	1100000000-2	0	0			4,138,054	0		4,138,054	
		其他收入	0	0			4,138,054	0	-4,138,054	4,138,054	
		1157010000-7	0	0			4,138,054	0		4,138,054	
		衛生福利部	0	0			4,138,054	0	-4,138,054	4,138,054	

衛生福利部

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	245,871,614	221000-4 保管款	118,515,951
210300-6 可支庫款	3,919,305,317	221100-9 應付歲出款	80,271,522
210500-5 保留庫款	394,087,089	221200-3 代收款	521,323,977
210900-3 零用金	800,000	221300-8 預領經費	46,027,463,098
211100-2 應領經費	1,300,000	221400-2 應付歲出保留款	407,635,502
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	7,962,113
211400-6 暫付款	662,047,988	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	7,962,113	減 213000-9 經費支出	41,943,646,295
		淨額	-41,943,646,295
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	11,848,253
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	5,231,374,521	合 計	5,231,374,521
附註：			
211800-4 債權憑證	1,300	221700-6 待抵銷債權憑證	1,300

衛生福利部
經費類現金出納表

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

第 1 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			676,677,409
1. 210100-7 專戶存款		282,590,320	
2. 210500-5 保留庫款		394,087,089	
(二)本期收入			45,876,111,823
1. 221300-8 預領經費 領到數	46,027,463,098	46,027,463,098	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,107,189		
減：退還數	-6,833,343		
3. 221200-3 代收款 收入數	20,739,722		
減：退還數	-166,364,843	-145,625,121	
收 項 總 計			46,552,789,232
二、付 項			
(一)本期支出			41,992,725,212
1. 213000-9 經費支出 支付數		41,943,646,295	
本機關經費預算部分	41,884,845,197		
統籌科目部分	58,801,098		
2. 211400-6 暫付款 支付數		49,016,454	
本年度部分	175,381,381		
減：收回或沖轉數		-126,364,927	
過 次 頁			

衛生福利部
經費類現金出納表

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

第 1 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-5,068,327		
以前年度部分	-121,296,600		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		62,463	
上年度結轉待納庫款部分	62,463		
(二)本期結存			4,560,064,020
1. 210100-7 專戶存款		245,871,614	
2. 210300-6 可支庫款		3,919,305,317	
3. 210500-5 保留庫款		394,087,089	
4. 210900-3 零用金		800,000	
付 項 總 計			46,552,789,232

衛生福利部
經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額					
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)					
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數										
20	01			005700000-9 衛生福利部主管	0	0	0			41,884,845,197	0	-41,884,845,197				
				0	0	41,884,845,197				0	163,711,486					
				0	0											
		02		0057010000-5 衛生福利部	0	0				0	0			41,884,845,197	0	-41,884,845,197
				0	0	41,884,845,197								0	163,711,486	
				0	0											
	02	01		5257011700-5 科技業務	0	0	0							638,574	0	-638,574
				0	0	638,574								0	157,136,000	
				0	0											
	02	01		5257011710-9 科技發展工作	0	0				0			638,574	0	-638,574	
				0	0	638,574							0	0		
				0	0											
	02			0200 業務費	0	0	0						638,574	0	-638,574	
				0	0	638,574							0	0		
				0	0											
	02			5257011720-2 財團法人國家衛生研 究院發展計畫	0	0				0			0	0	0	
				0	0	0							0	155,138,000		
				0	0											
	02			0400 獎補助費	0	0	0						0	0	0	
				0	0	0							0	155,138,000		
				0	0											
	02			5257011720-2* 財團法人國家衛生研 究院發展計畫	0	0				0			0	0	0	
				0	0	0							0	1,998,000		
				0	0											
02			0400 獎補助費	0	0	0			0				0	0		
			0	0	0				0				1,998,000			
			0	0												
03			6657012000-7 社會保險業務	0	0				0			41,712,744,589	0	-41,712,744,589		
			0	0	41,712,744,589							0	0			
			0	0												

衛生福利部
經費累計表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
			01	6657012010-0 社會保險行政工作	0	0	0		732,581	0	-732,581
					0	0			732,581	0	0
				0200 業務費	0	0	0		732,581	0	-732,581
					0	0			732,581	0	0
			02	6657012020-4 社會保險補助	0	0	0		41,712,012,008	0	-41,712,012,008
					0	0			41,712,012,008	0	0
				0400 獎補助費	0	0	0		41,712,012,008	0	-41,712,012,008
					0	0			41,712,012,008	0	0
					0	0					
		04		6757011000-7 社會救助業務	0	0	0		81,038,138	0	-81,038,138
					0	0			81,038,138	0	1,652,883
				0200 業務費	0	0	0		18,138	0	-18,138
					0	0			18,138	0	52,883
				0400 獎補助費	0	0	0		81,020,000	0	-81,020,000
					0	0			81,020,000	0	1,600,000
					0	0					
		05		6857011000-2 社工及社區發展業務	0	0	0		29,897	0	-29,897
					0	0			29,897	0	10,820
				0200 業務費	0	0	0		29,897	0	-29,897
					0	0			29,897	0	10,820
					0	0					
		06		6857012000-8 保護服務業務	0	0	0		63,256	0	-63,256
					0	0			63,256	0	209,052
					0	0					

衛生福利部
經費累計表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金							全年度預算數
				0200 業務費	0	0	0			63,256	0	-63,256
					0	0				63,256	0	209,052
			07	7157010100-0 一般行政	0	0	0			87,069,210	0	-87,069,210
					0	0				87,069,210	0	454,874
				0100 人事費	0	0	0			85,955,182	0	-85,955,182
					0	0				85,955,182	0	176,379
				0200 業務費	0	0	0			868,028	0	-868,028
					0	0				868,028	0	278,495
				0400 獎補助費	0	0	0			246,000	0	-246,000
					0	0				246,000	0	0
			08	7157011000-0 醫政業務	0	0	0			1,697,010	0	-1,697,010
					0	0				1,697,010	0	0
				0200 業務費	0	0	0			897,010	0	-897,010
					0	0				897,010	0	0
				0400 獎補助費	0	0	0			800,000	0	-800,000
					0	0				800,000	0	0
			09	7157011100-5 心理及口腔健康業務	0	0	0			269,968	0	-269,968
					0	0				269,968	0	4,018,129
				0200 業務費	0	0	0			269,968	0	-269,968
					0	0				269,968	0	187,129

衛生福利部
經費累計表

第1號第 4頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0400 獎補助費	0	0	0			0	0	0
					0	0			0	0		3,831,000
					0	0						
		10		7157011200-0 護理及健康照護業務	0	0	0			96,882	0	-96,882
					0	0				96,882	0	18,892
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			96,882	0	-96,882
					0	0				96,882	0	18,892
					0	0						
		11		7157011500-3 中醫藥業務	0	0	0			293,872	0	-293,872
					0	0				293,872	0	0
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			293,872	0	-293,872
					0	0				293,872	0	0
					0	0						
		12		7157011600-8 綜合規劃業務	0	0	0			286,844	0	-286,844
					0	0				286,844	0	149,148
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			286,844	0	-286,844
					0	0				286,844	0	149,148
					0	0						
		13		7157011700-2 國際衛生業務	0	0	0			584,297	0	-584,297
					0	0				584,297	0	0
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			584,297	0	-584,297
					0	0				584,297	0	0
					0	0						
		15		7157011900-1 醫院營運業務	0	0	0			32,660	0	-32,660
					0	0				32,660	0	61,688
					0	0						

衛生福利部
經費累計表

第1號第 5頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金							全年度預算數
				0200 業務費	0	0	0			32,660	0	-32,660
					0	0				32,660	0	61,688
					0	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0	0			1,092,780	0	-1,092,780
					0	0				1,092,780	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			1,092,780	0	-1,092,780
					0	0				1,092,780	0	0
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			57,708,318	0	-57,708,318
					0	0				57,708,318	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			57,708,318	0	-57,708,318
					0	0				57,708,318	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			41,943,646,295	0	-41,943,646,295
					0	0				41,943,646,295	0	163,711,486
					0	0						