

衛生福利部
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月13日至109年10月31日

經資門分列

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	
107	10				0057000000-9 衛生福利部主管							
		01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	0	0	0	0	
			01		7157010100-0 城鄉建設	459,433,080	1,227,588	3,600,000	106,131,066	0	352,074,426	276,913,719
				01	7157010101-2* 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0	
					04 獎補助費	459,433,080	1,227,588	3,600,000	106,131,066	0	352,074,426	276,913,719
					小計	0	0	0	0	0	0	
					合計	459,433,080	1,227,588	3,600,000	106,131,066	0	352,074,426	276,913,719
						0	0	0	0	0	0	
						459,433,080	1,227,588	3,600,000	106,131,066	0	352,074,426	276,913,719

衛生福利部
繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至109年10月31日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	1,227,588	0	0	1,227,588
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,227,588	0	0	1,227,588
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、收回以前年度支出賒餘款	0	0	0	0	0	1,227,588	0	0	1,227,588
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	1,227,588	0	0	1,227,588
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

衛生福利部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至109年10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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年09月13日至109年10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	106,131,066	-7,136,889	0	0	0	0	0	53,433,910	45,560,267	75,160,707
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	106,131,066	-7,136,889	0	0	0	0	0	53,433,910	45,560,267	75,160,707
一、以前年度應付(保留)數	106,131,066	-7,136,889	0	0	0	0	0	53,433,910	45,560,267	75,160,707
107年度 7157010101 公共服務據點整備	106,131,066	-7,136,889	0	0	0	0	0	53,433,910	45,560,267	75,160,707
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部
平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	276,913,719	3 淨資產	276,913,719
11 流動資產	276,913,719	31 資產負債淨額	276,913,719
111101 預付其他政府款	276,913,719	310101 資產負債淨額	276,913,719
合 計	276,913,719	合 計	276,913,719

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國106年09月13日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,600,000	45,560,267
公庫撥入數	3,600,000	45,560,267
支出	3,603,846	107,358,654
繳付公庫數	3,846	1,227,588
獎補助支出	3,600,000	106,131,066
收支餘絀	-3,846	-61,798,387

衛生福利部
預付其他政府款明細表
中華民國109年10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		276,913,719	
			以前年度部分		276,913,719	
			107		276,913,719	
			一百零七年度			
			7157010100-0	276,913,719		
			城鄉建設			
			7157010101-2*	276,913,719		
			公共服務據點整備			
			總 計		276,913,719	

衛生福利部
預算執行與會計收支對照表
中華民國106年09月13日至109年10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	-	45,560,267	45,560,267	收入
	-	45,560,267	45,560,267	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	107,358,654	107,358,654	支出
	-	1,227,588	1,227,588	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	106,131,066	106,131,066	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-61,798,387	-61,798,387	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數107,358,654元-以前年度撥款於本年度實現數53,433,910元。
- 2.繳付公庫數係其他應收款1,227,588元。