

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員

會計長陳育珍

機關長官

部長陳時中

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
會計月報

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員

機關長官

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
---------------------	---

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	0
二、繳付公庫數分析表.....	2
三、公庫撥入數分析表.....	1

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	1
二、收入支出表.....	1

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
1. 預付其他政府款明細表.....	1

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	1
二、重大計劃預算執行績效分析表.....	1

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	4,996,936	83,418,429	208,279,613	0	219,934,879
				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	4,996,936	83,418,429	208,279,613	0	219,934,879
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	459,433,080	4,996,936	83,418,429	208,279,613	0	219,934,879
						0	0	0	0	0	0
						459,433,080	4,996,936	83,418,429	208,279,613	0	219,934,879

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12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	1,958,227	0	0	1,958,227
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,958,227	0	0	1,958,227
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	1,958,227	0	0	1,958,227
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	1,958,227	0	0	1,958,227
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

中華民國106年09月13日至109年12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					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)			
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

中華民國106年09月13日至109年12月31日

經資門併計

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	208,279,613	62,473,656	0	0	0	0	0	179,292,656	91,460,613	29,260,361
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	208,279,613	62,473,656	0	0	0	0	0	179,292,656	91,460,613	29,260,361
一、以前年度應付(保留)數	208,279,613	62,473,656	0	0	0	0	0	179,292,656	91,460,613	29,260,361
107年度 7157010101 公共服務據點整備	208,279,613	62,473,656	0	0	0	0	0	179,292,656	91,460,613	29,260,361
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	219,934,879	3 淨資產	219,934,879
11 流動資產	219,934,879	31 資產負債淨額	219,934,879
111101 預付其他政府款	219,934,879	310101 資產負債淨額	219,934,879
合 計	219,934,879	合 計	219,934,879

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,929,880	91,460,613
公庫撥入數	36,929,880	91,460,613
支出	83,965,903	210,237,840
繳付公庫數	547,474	1,958,227
獎補助支出	83,418,429	208,279,613
收支餘絀	-47,036,023	-118,777,227

衛生福利部

預付其他政府款明細表

中華民國109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		219,934,879	
			以前年度部分		219,934,879	
			107		219,934,879	
			一百零七年度			
			7157010100-0 城鄉建設	219,934,879		
			7157010101-2* 公共服務據點整備	219,934,879		
			總計		219,934,879	

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	-	91,460,613	91,460,613	收入
	-	91,460,613	91,460,613	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	-	210,237,840	210,237,840	支出
	-	1,958,227	1,958,227	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	208,279,613	208,279,613	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	-	-118,777,227	-118,777,227	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數係歲出實現數208,279,613元-以前年度撥款於本年度實現數179,292,656元+預付款62,473,656元。

2.繳付公庫數係其他應收款1,958,227元。