

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11月30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	1,410,753	18,730,118	124,861,184	0	333,161,143	266,970,902
				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	1,410,753	18,730,118	124,861,184	0	333,161,143	266,970,902
					小計	0	0	0	0	0	0	
					合計	459,433,080	1,410,753	18,730,118	124,861,184	0	333,161,143	266,970,902
					合計	0	0	0	0	0	0	
					合計	459,433,080	1,410,753	18,730,118	124,861,184	0	333,161,143	266,970,902

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11月30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	0	0	0	0	0	1,410,753	0	0	1,410,753
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,410,753	0	0	1,410,753
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、收回以前年度支出撥款	0	0	0	0	0	1,410,753	0	0	1,410,753
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	1,410,753	0	0	1,410,753
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11月30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)			
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11月30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	124,861,184	-7,136,889	0	0	0	0	0	63,193,562	54,530,733	66,190,241
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	124,861,184	-7,136,889	0	0	0	0	0	63,193,562	54,530,733	66,190,241
一、以前年度應付(保留)數	124,861,184	-7,136,889	0	0	0	0	0	63,193,562	54,530,733	66,190,241
107年度 7157010101 公共服務據點整備	124,861,184	-7,136,889	0	0	0	0	0	63,193,562	54,530,733	66,190,241
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	266,970,902	3 淨資產	266,970,902
11 流動資產	266,970,902	31 資產負債淨額	266,970,902
111101 預付其他政府款	266,970,902	310101 資產負債淨額	266,970,902
合 計	266,970,902	合 計	266,970,902

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,970,466	54,530,733
公庫撥入數	8,970,466	54,530,733
支出	18,913,283	126,271,937
繳付公庫數	183,165	1,410,753
獎補助支出	18,730,118	124,861,184
收支餘絀	-9,942,817	-71,741,204

衛生福利部
預付其他政府款明細表
中華民國109年11月30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		266,970,902	
			以前年度部分		266,970,902	
			107		266,970,902	
			一百零七年度			
			7157010100-0	266,970,902		
			城鄉建設			
			7157010101-2*	266,970,902		
			公共服務據點整備			
			總 計		266,970,902	

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11月30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	-	54,530,733	54,530,733	收入
	-	54,530,733	54,530,733	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	-	126,271,937	126,271,937	支出
	-	1,410,753	1,410,753	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	124,861,184	124,861,184	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	-	-71,741,204	-71,741,204	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數124,861,184元-以前年度撥款於本年度實現數63,193,562元-預付款7,136,889。
- 2.繳付公庫數係其他應收款1,410,753元。