

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 110 年 1 月份

主辦會計人員  會計處長張育珍(甲)

機關長官  部長陳時中(乙)

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110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)        | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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 |    |    |    | 005700000-9<br>衛生福利部主管    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    |    | 0057010000-5<br>衛生福利部     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 01 |    | 7157010100-0<br>城鄉建設      | 246,156,531        | 0         | 0                     | 0          | 246,156,531                      | 219,934,879 |
|     |    |    |    | 01 | 7157010101-2*<br>公共服務據點整備 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 04<br>獎補助費                | 246,156,531        | 0         | 0                     | 0          | 246,156,531                      | 219,934,879 |
|     |    |    |    |    | 小計                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 合計                        | 246,156,531        | 0         | 0                     | 0          | 246,156,531                      | 219,934,879 |
|     |    |    |    |    | 合計                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                           | 246,156,531        | 0         | 0                     | 0          | 246,156,531                      | 219,934,879 |

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110年01月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,221,652   |                 |
| 本年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  |                 |
| 一、本年度經費                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  |                 |
| 二、統籌科目                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  |                 |
| 以前年度                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,221,652   |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,221,652   |                 |
| 107年度 7157010101<br>公共服務據點整備 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,221,652   |                 |
| 04<br>獎補助費                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,221,652   |                 |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  |                 |

衛生福利部  
平衡表

中華民國110年01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

預付其他政府款明細表

中華民國110年01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  | 219,934,879 |             |    |
|    |   |   | 城鄉建設          |             |             |    |
|    |   |   | 7157010101-2* | 219,934,879 |             |    |
|    |   |   | 公共服務據點整備      |             |             |    |
|    |   |   | 04            | 219,934,879 |             |    |
|    |   |   | 獎補助費          |             |             |    |
|    |   |   | 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110年01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        |       |     |      | - 收入       |
| 稅課收入      |       |     |      | - 公庫撥入數    |
| 罰款及賠償收入   |       |     |      | - 稅課收入     |
| 規費收入      |       |     |      | - 罰款及賠償收入  |
| 財產收入      |       |     |      | - 規費收入     |
| 營業盈餘及事業收入 |       |     |      | - 財產收益     |
| 捐獻及贈與收入   |       |     |      | - 投資收益     |
| 其他收入      |       |     |      | - 捐獻及贈與收入  |
| 歲出        |       |     |      | - 其他收入     |
| 人事費       |       |     |      | - 支出       |
| 業務費       |       |     |      | - 繳付公庫數    |
| 獎補助費      |       |     |      | - 人事支出     |
| 設備及投資     |       |     |      | - 業務支出     |
| 債務費       |       |     |      | - 獎補助支出    |
|           |       |     |      | - 財產損失     |
|           |       |     |      | - 投資損失     |
|           |       |     |      | - 利息費用及手續費 |
|           |       |     |      | - 折舊、折耗及攤銷 |
|           |       |     |      | - 其他支出     |
| 歲計餘絀      |       |     |      | - 收支餘絀     |