

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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 張育珍(甲)

機關長官

部長 陳時中

衛生福利部
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01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 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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	11				005700000-9 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	2,766,292,771	0	0	0	2,766,292,771	565,700,141
				01	7157010101-2* 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	2,710,333,756	0	0	0	2,710,333,756	565,700,141
		02			7157010200-4 數位建設	0	0	0	0	0	0
				01	7157010201-7* 推動資安基礎建設	55,959,015	0	0	0	55,959,015	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	55,959,015	0	0	0	55,959,015	0
						2,766,292,771	0	0	0	2,766,292,771	565,700,141

衛生福利部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至110年01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
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,766,292,771	0	0	0	0	2,766,292,771	565,700,141

衛生福利部
公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至110年01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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,592,630
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	2,200,592,630
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,592,630
109年度 7157010101 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,633,615
109年度 7157010201 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	55,959,015
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	1,730,236,753	3 淨資產	1,730,236,753
11 流動資產	565,700,141	31 資產負債淨額	1,730,236,753
111101 預付其他政府款	565,700,141	310101 資產負債淨額	1,730,236,753
13 長期投資	1,073,294,088		
130101 採權益法之投資	432,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	641,294,088		
14 固定資產	24,272,993		
140501 機械及設備	20,180,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,343,871		
141101 購建中固定資產	7,436,526		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	1,730,236,753	合 計	1,730,236,753

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國108年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出	300,556	300,556
折舊、折耗及攤銷	300,556	300,556
收支餘絀	-300,556	-300,556

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		565,700,141	
			以前年度部分		565,700,141	
			109		565,700,141	
			一百零九年度			
			7157010100-0	565,700,141		
			城鄉建設			
			7157010101-2*	565,700,141		
			公共服務據點整備			
			04	565,700,141		
			獎補助費			
			總計		565,700,141	

衛生福利部

採權益法之投資明細表

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	
			非預算性質部分		432,000,000	
			本年度部分		432,000,000	
			總計		432,000,000	

衛生福利部

採權益法之投資評價調整明細表

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	
			非預算性質部分		641,294,088	
			本年度部分		641,294,088	
			總計		641,294,088	

衛生福利部
機械及設備明細表
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	
			非預算性質部分		20,180,338	
			本年度部分		20,180,338	
			總 計		20,180,338	

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

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	
			非預算性質部分		3,644,427	
			本年度部分		3,644,427	
			總計		3,644,427	

衛生福利部

購建中固定資產明細表

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	
			非預算性質部分		7,436,526	
			本年度部分		7,436,526	
			總計		7,436,526	

衛生福利部
電腦軟體明細表
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	
			非預算性質部分		66,969,531	
			本年度部分		66,969,531	
			總 計		66,969,531	

衛生福利部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	432,000,000	641,294,088	0	0	0	1,073,294,088
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	20,180,338	-3,343,871	0	0	-300,556	16,535,911
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	452,180,338	637,950,217	0	0	-300,556	1,089,829,999
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,436,526	0	0	0	0	7,436,526
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	66,969,531	0	0	0	0	66,969,531
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	74,406,057	0	0	0	0	74,406,057
合計	526,586,395	637,950,217	0	0	-300,556	1,164,236,056
備註						

衛生福利部
預算執行與會計收支對照表
中華民國108年01月01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
				其他收入
歲出		300,556	300,556	支出
人事費				繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		300,556	300,556	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-300,556	-300,556	收支餘絀

備註：折舊、折耗及攤銷數係本期折舊數300,566元。