

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 3 月份

主辦會計人員

會計處 張育珍(印)

機關長官

部長陳時中(印)

衛生福利部
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	20,371	0	20,371	
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	20,371	0	20,371	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	20,371	0	20,371	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	20,371	0	20,371	
				合計	0	0	20,371	0	20,371	
					0		20,371			

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03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	7157010100-0 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	7157010101-2* 公共服務據點整備	2,710,333,756	0	0	0	2,710,333,756	565,700,141
					04 獎補助費	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
					03 設備及投資	55,959,015	0	0	0	55,959,015	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	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03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
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	2,766,292,771	0	0	0	0	2,766,292,771	565,700,141

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至110年03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)			
合計	20,371	0	0	0	0	0	0	0	20,371
本年度	20,371	0	0	0	0	0	0	0	20,371
0457010301 一般賠償收入	20,371	0	0	0	0	0	0	0	20,371
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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108年01月01日至110年03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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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108年01月01日至110年03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	0	0	0	0	0	15,544	0	0	15,544	2,200,592,630
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	0	0	0	0	0	15,544	0	0	15,544	2,200,592,630
一、以前年度應付(保留)數	0	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	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	0	55,959,015
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,544	0	0	15,544	0
109年度 0457010301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,544	0	0	15,544	0

衛生福利部
平衡表

中華民國110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,729,335,089	3 淨資產	1,729,335,089
11 流動資產	565,700,141	31 資產負債淨額	1,729,335,089
111101 預付其他政府款	565,700,141	310101 資產負債淨額	1,729,335,089
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	23,371,329		
140501 機械及設備	20,180,338		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-4,245,535		
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	1,729,335,089	合 計	1,729,335,089

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,915	35,915
公庫撥入數	15,544	15,544
罰款及賠償收入	20,371	20,371
支出	320,927	922,035
繳付公庫數	20,371	20,371
折舊、折耗及攤銷	300,556	901,664
收支餘絀	-285,012	-886,120

衛生福利部

預付其他政府款明細表

中華民國110年03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			
			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03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03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03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03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		4,245,535	
			本年度部分		4,245,535	
			總計		4,245,535	

衛生福利部
購建中固定資產明細表
中華民國110年03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03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108年01月01日至110年03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	-901,664	15,934,803
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	-901,664	1,089,228,891
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	-901,664	1,163,634,948
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03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	20,371	15,544	35,915	收入
	-	15,544	15,544	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,371	-	20,371	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	-	922,035	922,035	支出
	-	20,371	20,371	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	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
	-	901,664	901,664	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	20,371	-906,491	-886,120	收支餘絀

備註:
公庫撥入數係歲出實現數15,544元。
繳付公庫數係歲入實現數20,371元。
本月折舊、折耗及攤銷數係本期折舊901,664元。