

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 4 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

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
---------------------	---

衛生福利部
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至110年04月30日

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		
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	0
					01	7157010100-0 城鄉建設	246,156,531	177,264	1,270,498	2,521,300	0	243,457,967	217,236,315
					01	7157010101-2* 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0	0
					04	獎補助費	246,156,531	177,264	1,270,498	2,521,300	0	243,457,967	217,236,315
						小計	0	0	0	0	0	0	0
						合計	246,156,531	177,264	1,270,498	2,521,300	0	243,457,967	217,236,315
							0	0	0	0	0	0	0
							246,156,531	177,264	1,270,498	2,521,300	0	243,457,967	217,236,315

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至110年04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)			
合計	0	0	0	0	0	177,264	0	0	177,264
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	177,264	0	0	177,264
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	177,264	0	0	177,264
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	177,264	0	0	177,264
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110年04月30日

經費門併計

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110年04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	2,521,300	0	0	0	0	0	0	2,521,300	0	26,221,652
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	2,521,300	0	0	0	0	0	0	2,521,300	0	26,221,652
一、以前年度應付(保留)數	2,521,300	0	0	0	0	0	0	2,521,300	0	26,221,652
107年度 7157010101 公共服務據點整備	2,521,300	0	0	0	0	0	0	2,521,300	0	26,221,652
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110年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	217,236,315	3 淨資產	217,236,315
11 流動資產	217,236,315	31 資產負債淨額	217,236,315
111101 預付其他政府款	217,236,315	310101 資產負債淨額	217,236,315
合 計	217,236,315	合 計	217,236,315

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國106年09月13日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	0
支出	1,363,851	2,698,564
繳付公庫數	93,353	177,264
獎補助支出	1,270,498	2,521,300
收支餘絀	-1,363,851	-2,698,564

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04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				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		2,698,564	2,698,564	支出
人事費		177,264	177,264	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費		2,521,300	2,521,300	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
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-2,698,564	-2,698,564	收支餘絀

備註：

- 1.繳付公庫數係其他應收款177,264元。
- 2.獎補助支出係歲出實現數2,521,300元。