

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 4 月份

主辦會計人員

會計長張育珍(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.....	2
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.....	1
2. 採權益法之投資.....	1
3. 採權益法之投資評價調整.....	1
4. 機械及設備明細表.....	1
5. 累計折舊—機械及設備明細表.....	1
6. 購建中固定資產明細表.....	1
7. 電腦軟體明細表.....	1
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	1
二、財產增減結存表.....	1

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04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
109	11				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	2,766,292,771	0	36,788,227	36,788,227	0	2,729,504,544
				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	36,577,263	36,577,263	0	2,673,756,493
		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	210,964	210,964	0	55,748,051
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	55,959,015	0	210,964	210,964	0	55,748,051
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	2,766,292,771	0	36,788,227	36,788,227	0	2,729,504,544

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04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
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	2,766,292,771	0	36,788,227	36,788,227	0	2,729,504,544	556,539,104

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					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	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

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				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)			
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108年01月01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	36,788,227	0	0	0	0	15,544	0	9,161,037	27,642,734	2,172,965,440
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	36,788,227	0	0	0	0	15,544	0	9,161,037	27,642,734	2,172,965,440
一、以前年度應付(保留)數	36,788,227	0	0	0	0	0	0	9,161,037	27,627,190	2,172,965,440
109年度 7157010101 公共服務據點整備	36,577,263	0	0	0	0	0	0	9,161,037	27,416,226	2,117,217,389
109年度 7157010201 推動資安基礎建設	210,964	0	0	0	0	0	0	0	210,964	55,748,051
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	1,720,084,464	3 淨資產	1,720,084,464
11 流動資產	556,539,104	31 資產負債淨額	1,720,084,464
111101 預付其他政府款	556,539,104	310101 資產負債淨額	1,720,084,464
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	23,281,741		
140501 機械及設備	20,180,338		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-4,546,087		
141101 購建中固定資產	7,647,490		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	1,720,084,464	合 計	1,720,084,464

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,606,819	27,642,734
公庫撥入數	27,627,190	27,642,734
罰款及賠償收入	-20,371	0
支出	36,857,444	37,779,479
獎補助支出	36,577,263	36,577,263
折舊、折耗及攤銷	300,552	1,202,216
收支餘絀	-9,250,625	-10,136,745

## 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04月30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	-1,202,216	15,634,251
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	-1,202,216	1,088,928,339
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	210,964	0	0	7,647,490
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	210,964	0	0	74,617,021
合計	526,586,395	637,950,217	210,964	0	-1,202,216	1,163,545,360

備註：本年度成本變動「增加數」為210,964元係推動資安基礎建設以前年度保留數於本年度設備及投資實現數。

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	-	27,642,734	27,642,734	收入
	-	27,642,734	27,642,734	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	-	37,779,479	37,779,479	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	36,577,263	36,577,263	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
	-	1,202,216	1,202,216	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-10,136,745	-10,136,745	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數係歲出實現數36,788,227元-以前年度撥款於本年度實現數9,161,037元+退還以前年度收入數15,544元。
- 2.獎補助支出係以前年度保留數於本年度獎補助費實現數。
- 3.本月折舊、折耗及攤銷數係本期折舊1,202,216元。