

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 5 月份

主辦會計人員

會計處
處長張育珍(乙)

機關長官

部長陳時中(㊟)

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

中華民國106年09月13日至110年05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
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
			01		7157010100-0 城鄉建設	246,156,531	177,264	24,139,633	0	219,318,334	193,096,682
				01	7157010101-2* 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	246,156,531	177,264	24,139,633	0	219,318,334	193,096,682
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	246,156,531	177,264	24,139,633	0	219,318,334	193,096,682
						0	0	0	0	0	0
						246,156,531	177,264	24,139,633	0	219,318,334	193,096,682

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05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	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、收回以前年度支出撥餘款	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05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)			
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106年09月13日至110年05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	26,660,933	0	0	0	0	0	0	26,660,933	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	26,660,933	0	0	0	0	0	0	26,660,933	0	26,221,652
一、以前年度應付(保留)數	26,660,933	0	0	0	0	0	0	26,660,933	0	26,221,652
107年度 7157010101 公共服務據點整備	26,660,933	0	0	0	0	0	0	26,660,933	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	193,096,682	3 淨資產	193,096,682
11 流動資產	193,096,682	31 資產負債淨額	193,096,682
111101 預付其他政府款	193,096,682	310101 資產負債淨額	193,096,682
合 計	193,096,682	合 計	193,096,682

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05月31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	24,139,633	26,838,197
繳付公庫數	0	177,264
獎補助支出	24,139,633	26,660,933
收支餘絀	-24,139,633	-26,838,197

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05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	-	26,838,197	26,838,197	其他收入
人事費	-	177,264	177,264	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	-	26,660,933	26,660,933	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-	-26,838,197	-26,838,197	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
				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26,660,933元。