

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 5 月份

主辦會計人員

會計處 張育珍(乙)

機關長官 部長陳時中(甲)

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
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	71,799,902	108,588,129	0	2,657,704,642
				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	71,799,902	108,377,165	0	2,601,956,591
		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	210,964	0	55,748,051
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	55,959,015	0	0	210,964	0	55,748,051
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	2,766,292,771	0	71,799,902	108,588,129	0	2,657,704,642

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	應付數	
					合計	0	0	0	0	0	0	
						2,766,292,771	0	71,799,902	108,588,129	0	2,657,704,642	545,231,226

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)			
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、收回以前年度支出賒餘款	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)			
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	108,588,129	0	0	0	0	15,544	0	20,468,915	88,134,758	2,112,473,416
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	108,588,129	0	0	0	0	15,544	0	20,468,915	88,134,758	2,112,473,416
一、以前年度應付(保留)數	108,588,129	0	0	0	0	0	0	20,468,915	88,119,214	2,112,473,416
109年度 7157010101 公共服務據點整備	108,377,165	0	0	0	0	0	0	20,468,915	87,908,250	2,056,725,365
109年度 7157010201 推動育安基礎建設	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	1,708,476,030	3 淨資產	1,708,476,030
11 流動資產	545,231,226	31 資產負債淨額	1,708,476,030
111101 預付其他政府款	545,231,226	310101 資產負債淨額	1,708,476,030
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	22,981,185		
140501 機械及設備	20,180,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,846,643		
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	1,708,476,030	合 計	1,708,476,030

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,492,024	88,134,758
公庫撥入數	60,492,024	88,134,758
罰款及賠償收入	0	0
支出	72,100,458	109,879,937
獎補助支出	71,799,902	108,377,165
折舊、折耗及攤銷	300,556	1,502,772
收支餘絀	-11,608,434	-21,745,179

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05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	-1,502,772	15,333,695
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	-1,502,772	1,088,627,783
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	-1,502,772	1,163,244,804

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	-	88,134,758	88,134,758	收入
	-	88,134,758	88,134,758	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	-	109,879,937	109,879,937	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	-	108,377,165	108,377,165	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
	-	1,502,772	1,502,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-21,745,179	-21,745,179	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數係歲出實現數108,588,129元-以前年度撥款於本年度實現數20,468,915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1,502,772元。