

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 12 月份

主辦會計人員

會計處 處長 黃育珍

機關長官

部長 陳時中

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12月31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	應付數
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	2,803,806	46,734,444	100,300,112	0	143,052,613
				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	2,803,806	46,734,444	100,300,112	0	143,052,613
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	246,156,531	2,803,806	46,734,444	100,300,112	0	143,052,613
						246,156,531	2,803,806	46,734,444	100,300,112	0	143,052,613

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12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	2,803,806	0	0	2,803,806
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,803,806	0	0	2,803,806
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	2,803,806	0	0	2,803,806
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	2,803,806	0	0	2,803,806
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12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106年09月13日至110年12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	100,300,112	2,640,000	0	0	0	0	0	95,398,112	7,542,000	18,679,652
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	100,300,112	2,640,000	0	0	0	0	0	95,398,112	7,542,000	18,679,652
一、以前年度應付(保留)數	100,300,112	2,640,000	0	0	0	0	0	95,398,112	7,542,000	18,679,652
107年度 7157010101 公共服務據點整備	100,300,112	2,640,000	0	0	0	0	0	95,398,112	7,542,000	18,679,652
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,372,961	3 淨資產	124,372,961
11 流動資產	124,372,961	31 資產負債淨額	124,372,961
111101 預付其他政府款	124,372,961	310101 資產負債淨額	124,372,961
合 計	124,372,961	合 計	124,372,961

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	900,000	7,542,000
公庫撥入數	900,000	7,542,000
支出	49,360,986	103,103,918
繳付公庫數	2,626,542	2,803,806
獎補助支出	46,734,444	100,300,112
收支餘絀	-48,460,986	-95,561,918

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12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		7,542,000	7,542,000	收入
		7,542,000	7,542,000	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		103,103,918	103,103,918	支出
		2,803,806	2,803,806	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	100,300,112	100,300,112	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀		-95,561,918	-95,561,918	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數100,300,112元-以前年度撥款於本年度實現數95,398,112元+預付款2,640,000元。
- 2.繳付公庫數係其他應收款2,803,806元。
- 3.獎補助支出係以前年度保留數於本年度獎補助費實現數。