

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 12 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

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12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	117,453,391	-346,647,555	286,228,425	0	2,362,610,955 1,034,733,035
				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	117,453,391	-346,647,555	231,129,461	0	2,361,750,904 1,034,733,035
		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	55,098,964	0	860,051 0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	55,959,015	0	0	55,098,964	0	860,051 0
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	2,766,292,771	117,453,391	-346,647,555	286,228,425	0	2,362,610,955 1,034,733,035

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12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	117,453,391	-346,647,555	286,228,425	0	2,362,610,955	1,034,733,035
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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	148,124	0	0	148,124
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	148,124	0	0	148,124
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	148,124	0	0	148,124
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	148,124	0	0	148,124
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108年01月01日至110年12月31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)			
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	286,228,425	572,514,116	0	0	0	15,544	0	103,333,098	755,424,987	1,445,183,187
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	286,228,425	572,514,116	0	0	0	15,544	0	103,333,098	755,424,987	1,445,183,187
一、以前年度應付(保留)數	286,228,425	572,514,116	0	0	0	0	0	103,333,098	755,409,443	1,445,183,187
109年度 7157010101 公共服務據點整備	231,129,461	572,514,116	0	0	0	0	0	103,333,098	700,310,479	1,444,323,136
109年度 7157010201 推動資安基礎建設	55,098,964	0	0	0	0	0	0	0	55,098,964	860,051
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	2,289,302,262	3 淨資產	2,289,302,262
11 流動資產	1,034,733,035	31 資產負債淨額	2,289,302,262
111101 預付其他政府款	1,034,733,035	310101 資產負債淨額	2,289,302,262
13 長期投資	1,118,708,323		
130101 採權益法之投資	432,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	686,708,323		
14 固定資產	68,891,373		
140501 機械及設備	62,409,742		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-10,175,319		
140701 雜項設備	9,397,000		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-387,540		
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	2,289,302,262	合 計	2,289,302,262

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	234,059,224	800,839,222
公庫撥入數	188,644,989	755,424,987
罰款及賠償收入	0	0
投資收益	45,414,235	45,414,235
支出	-345,465,274	241,758,169
繳付公庫數	148,124	148,124
業務支出	0	3,261,596
獎補助支出	-346,647,555	231,129,461
折舊、折耗及攤銷	1,034,157	7,218,988
收支餘絀	579,524,498	559,081,053

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12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	45,414,235	1,118,708,323
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	42,229,404	0	-6,831,448	52,234,423
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	9,397,000	0	-387,540	9,009,460
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	51,626,404	0	38,195,247	1,179,952,206
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	51,837,368	0	38,195,247	1,254,569,227

備註：本年度成本變動「增加數」51,837,368元係推動資安基礎建設以前年度保留數於本年度實現數55,098,964元-其他依財產規定支出3,261,596元。

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		800,839,222	800,839,222	收入
		755,424,987	755,424,987	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		45,414,235	45,414,235	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		241,758,169	241,758,169	支出
		148,124	148,124	繳付公庫數
人事費		-	-	人事支出
業務費		3,261,596	3,261,596	業務支出
獎補助費		231,129,461	231,129,461	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
		7,218,988	7,218,988	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀		559,081,053	559,081,053	收支餘絀

- 備註:
- 1.公庫撥入數係歲出實現數286,228,425元-以前年度撥款於本年度實現數103,333,098元+退還以前年度收入數15,544元+預付款572,514,116元。
 - 2.投資收益係採權益法之投資評價調整本年度增加數。
 - 3.繳付公庫數係其他應收款148,124元。
 - 4.業務支出係其他依財產規定支出3,261,596元。
 - 5.獎補助支出係以前年度保留數於本年度獎補助費實現數。
 - 6.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊7,218,988元。