

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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 張育珍(甲)

機關長官 部長 陳時中(㊟)

衛生福利部
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
10				0057000000-9 衛生福利部主管								
	01			0057010000-5 衛生福利部	2,050,592,000	0	2,050,592,000	716,796,000	29,321,429	0		
					0	0			102,336,881	614,459,119		
					0	0			0	20,000,000		
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	140,676,000	745,596	0		
					0	0			70,518,887	70,157,113		
					0	0			0	0		
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	150,952,000	0	150,952,000	72,476,000	15,300	0		
					0	0			39,347,962	33,128,038		
					0	0			0	0		
				20 業務費	61,400,000	0	61,400,000	30,700,000	15,300	0		
					0	0			17,807,162	12,892,838		
					0	0			0	0		
				40 獎補助費	89,552,000	0	89,552,000	41,776,000	0	0		
					0	0			21,540,800	20,235,200		
					0	0			0	0		
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	130,400,000	68,200,000	730,296	0		
					0	0			31,170,925	37,029,075		
					0	0			0	0		

衛生福利部
經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20	1,000,000	0	1,000,000	500,000	0	0
				業務費	0	0		0	0	500,000
					0	0		0	0	0
				30	100,000	0	100,000	50,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	50,000
					0	0		0	0	0
				40	129,300,000	0	129,300,000	67,650,000	730,296	0
				獎補助費	0	0		31,170,925	36,479,075	
					0	0		0	0	0
		02		6557015000-8	1,769,240,000	0	1,769,240,000	576,120,000	28,575,833	0
				城鄉建設	0	0		31,817,994	544,302,006	
					0	0		0	20,000,000	
		01		6557015010-1	39,900,000	0	39,900,000	17,100,000	21,060	0
				公共服務據點整備	0	0		2,760,627	14,339,373	
					0	0		0	10,000,000	
				20	10,400,000	0	10,400,000	5,200,000	21,060	0
				業務費	0	0		39,640	5,160,360	
					0	0		0	5,000,000	
				40	29,500,000	0	29,500,000	11,900,000	0	0
				獎補助費	0	0		2,720,987	9,179,013	
					0	0		0	5,000,000	

衛生福利部
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	6557015010-1* 公共服務據點整備	1,429,340,000	0	1,429,340,000	409,020,000	5,703,173	0
					0	0			6,205,767	402,814,233
					0	0			0	10,000,000
				40 獎補助費	1,429,340,000	0	1,429,340,000	409,020,000	5,703,173	0
					0	0			6,205,767	402,814,233
					0	0			0	10,000,000
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	300,000,000	0	300,000,000	150,000,000	22,851,600	0
					0	0			22,851,600	127,148,400
					0	0			0	0
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	150,000,000	22,851,600	0
					0	0			22,851,600	127,148,400
					0	0			0	0
				合計	2,050,592,000	0	2,050,592,000	716,796,000	29,321,429	0
					0	0			102,336,881	614,459,119
					0	0			0	20,000,000

衛生福利部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	推廣數位公益服務	公共服務據點整備	加速推動地方創生		
20 業務費	17,807,162	39,640	0		17,846,802
2033 臨時人員酬金	159,430	0	0		159,430
2036 按日按件計資酬金	50,000	35,640	0		85,640
2039 委辦費	17,588,500	0	0		17,588,500
2054 一般事務費	5,800	4,000	0		9,800
2072 國內旅費	3,432	0	0		3,432
40 獎補助費	21,540,800	2,720,987	0		24,261,787
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	2,720,987	0		2,720,987
4040 對國內團體之捐助	21,540,800	0	0		21,540,800
40 獎補助費*	31,170,925	6,205,767	22,851,600		60,228,292
4005 對直轄市政府之補助*	2,445,400	3,060,199	22,851,600		28,357,199
4010 對臺灣省各縣市之補助*	17,725,525	3,145,568	0		20,871,093
4040 對國內團體之捐助*	11,000,000	0	0		11,000,000
小計	70,518,887	8,966,394	22,851,600		102,336,881
合計	70,518,887	8,966,394	22,851,600		102,336,881

衛生福利部
繳付公庫數分析表

中華民國110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款			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	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	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	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	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	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	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110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				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110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)			
合計	102,336,881	20,000,000	0	0	0	0	0	122,336,881	594,459,119
本年度	102,336,881	20,000,000	0	0	0	0	0	122,336,881	594,459,119
一、本年度經費	102,336,881	20,000,000	0	0	0	0	0	122,336,881	594,459,119
6557014010 推廣數位公益服務	70,518,887	0	0	0	0	0	0	70,518,887	70,157,113
6557015010 公共服務據點整備	8,966,394	20,000,000	0	0	0	0	0	28,966,394	397,153,606
6557015020 加速推動地方創生	22,851,600	0	0	0	0	0	0	22,851,600	127,148,400
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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	20,000,000	3 淨資產	20,000,000
11 流動資產	20,000,000	31 資產負債淨額	20,000,000
111101 預付其他政府款	20,000,000	310101 資產負債淨額	20,000,000
合 計	20,000,000	合 計	20,000,000

附註:

衛生福利部
收入支出表

中華民國110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	29,321,429	122,336,881
公庫撥入數	29,321,429	122,336,881
支出	29,321,429	102,336,881
業務支出	36,360	17,846,802
獎補助支出	29,285,069	84,490,079
收支餘絀	0	20,000,000

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110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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註						

衛生福利部
預算執行與會計收支對照表
中華民國110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	-	122,336,881	122,336,881	收入
	-	122,336,881	122,336,881	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	102,336,881	-	102,336,881	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	17,846,802	-	17,846,802	業務支出
獎補助費	84,490,079	-	84,490,079	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	-102,336,881	122,336,881	20,000,000	收支餘絀

備註:
公庫撥入數係歲出實現數102,336,881元+預付款20,000,000元。