

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 111 年 2 月份

主辦會計人員

會計處
處長 張育珍

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111年02月28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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
10				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	2,050,592,000	0	2,050,592,000	890,616,000	4,320,613	733,247,863	
					0	0			157,368,137	20,000,000	
					0	0			0		
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	158,693,000	2,128,613	39,132,153	
					0	0			119,560,847	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	150,952,000	0	150,952,000	79,493,000	1,646,221	8,642,965	
					0	0			70,850,035	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,400,000	0	61,400,000	32,446,000	1,619,320	3,398,866	
					0	0			29,047,134	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	89,552,000	0	89,552,000	47,047,000	26,901	5,244,099	
					0	0			41,802,901	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	130,400,000	79,200,000	482,392	30,489,188	
					0	0			48,710,812	0	
					0	0			0		

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111年02月28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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數	備註 (預付款)				
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	500,000	482,392	17,608	
					0	0			482,392	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	129,300,000	0	129,300,000	78,650,000	0	30,421,580	
					0	0			48,228,420	0	
					0	0			0		
		02		6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	1,769,240,000	731,923,000	2,192,000	694,115,710	
					0	0			37,807,290	20,000,000	
					0	0			0		
		01		6557015010-1 公共服務據點整備	39,900,000	0	39,900,000	37,781,000	681,000	34,159,373	
					0	0			3,621,627	10,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,400,000	0	10,400,000	10,200,000	0	10,160,360	
					0	0			39,640	5,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	29,500,000	0	29,500,000	27,581,000	681,000	23,999,013	
					0	0			3,581,987	5,000,000	
					0	0			0		

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111年02月28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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					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	544,142,000	1,511,000	532,807,937	
					0	0			11,334,063	10,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,429,340,000	0	1,429,340,000	544,142,000	1,511,000	532,807,937	
					0	0			11,334,063	10,000,000	
					0	0			0		
		02		6557015020-5* 加速推動地方創生	300,000,000	0	300,000,000	150,000,000	0	127,148,400	
					0	0			22,851,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	150,000,000	0	127,148,400	
					0	0			22,851,600	0	
					0	0			0		
				合計	2,050,592,000	0	2,050,592,000	890,616,000	4,320,613	733,247,863	
					0	0			157,368,137	20,000,000	
					0	0			0		

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111年02月28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	29,047,134	39,640	0		29,086,774
2033 臨時人員酬金	243,707	0	0		243,707
2036 按日按件計資酬金	67,500	35,640	0		103,140
2039 委辦費	28,721,482	0	0		28,721,482
2054 一般事務費	5,800	4,000	0		9,800
2072 國內旅費	8,645	0	0		8,645
20 業務費*	482,392	0	0		482,392
2039 委辦費*	482,392	0	0		482,392
40 獎補助費	41,802,901	3,581,987	0		45,384,888
4010 對臺灣省各縣市之補助	6,326,901	3,581,987	0		9,908,888
4030 對特種基金之補助	1,260,000	0	0		1,260,000
4040 對國內團體之捐助	34,216,000	0	0		34,216,000
40 獎補助費*	48,228,420	11,334,063	22,851,600		82,414,083
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*	20,025,964	8,273,864	0		28,299,828
4030 對特種基金之補助*	3,496,710	0	0		3,496,710
4040 對國內團體之捐助*	22,260,346	0	0		22,260,346
合計	119,560,847	14,955,690	22,851,600		157,368,137

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年02月28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選數			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	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、收回以前年度支出賸餘款	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110年01月01日至111年02月28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110年01月01日至111年02月28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	157,368,137	20,000,000	0	0	0	0	0	0	177,368,137	713,247,863
本年度	157,368,137	20,000,000	0	0	0	0	0	0	177,368,137	713,247,863
一、本年度經費	157,368,137	20,000,000	0	0	0	0	0	0	177,368,137	713,247,863
6557014010 推廣數位公益服務	119,560,847	0	0	0	0	0	0	0	119,560,847	39,132,153
6557015010 公共服務據點整備	14,955,690	20,000,000	0	0	0	0	0	0	34,955,690	546,967,310
6557015020 加速推動地方創生	22,851,600	0	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	0
以前年度	0	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	0
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111年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,482,392	3 淨資產	20,482,392
11 流動資產	20,000,000	31 資產負債淨額	20,482,392
111101 預付其他政府款	20,000,000	310101 資產負債淨額	20,482,392
14 固定資產	482,392		
140501 機械及設備	335,900		
140701 雜項設備	146,492		
合 計	20,482,392	合 計	20,482,392

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,320,613	177,368,137
公庫撥入數	4,320,613	177,368,137
支出	3,838,221	156,885,745
業務支出	1,619,320	29,086,774
獎補助支出	2,218,901	127,798,971
收支餘絀	482,392	20,482,392

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111年02月28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	335,900	0	0	335,900
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	146,492	0	0	146,492
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	482,392	0	0	482,392
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	482,392	0	0	482,392

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」482,392元=依財產規定增加482,392元。

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111年02月28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	-	177,368,137	177,368,137	收入
		177,368,137	177,368,137	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	157,368,137	-482,392	156,885,745	支出
				繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	29,569,166	-482,392	29,086,774	業務支出
獎補助費	127,798,971	-	127,798,971	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	-157,368,137	177,850,529	20,482,392	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數係歲出實現數157,368,137元+預付款20,000,000元。

2.業務支出係預算執行數29,569,166元-代保管財產482,392元。