

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 111 年 4 月份

主辦會計人員

會計處 處長 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111年04月30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
					保留數	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	2,362,610,955	0	3,799,272	27,882,626	0	2,334,728,329
				01	7157010101-2* 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	2,361,750,904	0	3,799,272	27,882,626	0	2,333,868,278
		02			7157010200-4 數位建設	0	0	0	0	0	0
				01	7157010201-7* 推動資安基礎建設	860,051	0	0	0	0	860,051
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	860,051	0	0	0	0	860,051
					小計	0	0	0	0	0	0
					小計	2,362,610,955	0	3,799,272	27,882,626	0	2,334,728,329
					小計						1,027,717,967

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111年04月30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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,362,610,955	0	3,799,272	27,882,626	0	2,334,728,329	1,027,717,967

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至111年04月30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	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108年01月01日至111年04月30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

經資門併計

中華民國108年01月01日至111年04月30日

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	27,882,626	0	0	0	0	0	0	7,015,068	20,867,558	1,307,010,362
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	27,882,626	0	0	0	0	0	0	7,015,068	20,867,558	1,307,010,362
一、以前年度應付(保留)數	27,882,626	0	0	0	0	0	0	7,015,068	20,867,558	1,307,010,362
109年度 7157010101 公共服務據點整備	27,882,626	0	0	0	0	0	0	7,015,068	20,867,558	1,306,150,311
109年度 7157010201 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,051
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,278,150,594	3 淨資產	2,278,150,594
11 流動資產	1,027,717,967	31 資產負債淨額	2,278,150,594
111101 預付其他政府款	1,027,717,967	310101 資產負債淨額	2,278,150,594
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	64,754,773		
140501 機械及設備	-62,409,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,001,919		
140701 雜項設備	9,052,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-352,620		
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	2,278,150,594	合 計	2,278,150,594

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國108年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	779,304	20,867,558
公庫撥入數	779,304	20,867,558
支出	4,833,431	32,019,226
獎補助支出	3,799,272	27,882,626
折舊、折耗及攤銷	1,034,159	4,136,600
收支餘絀	-4,054,127	-11,151,668

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111年04月30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	686,708,323	0	0	0	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	62,409,742	-10,175,319	0	0	-3,826,600	48,407,823
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	9,397,000	-387,540	0	344,920	34,920	8,699,460
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	503,806,742	676,145,464	0	344,920	-3,791,680	1,175,815,606
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	7,647,490	0	0	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	74,617,021	0	0	0	0	74,617,021
合計	578,423,763	676,145,464	0	344,920	-3,791,680	1,250,432,627
備註						

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111年04月30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	-	20,867,558	20,867,558	收入
	-	20,867,558	20,867,558	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	-	32,019,226	32,019,226	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	-	27,882,626	27,882,626	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
	-	4,136,600	4,136,600	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-11,151,668	-11,151,668	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數係歲出實現數27,882,626元-以前年度撥款於本年度實現數7,015,068元。
 2.獎補助費支出係以前年度保留數於本年度獎補助費實現數。
 3.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊4,136,600元。