

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 4 月份

主辦會計人員

會計處 長 張育珍 印

機關長官

部長陳時中 印

衛生福利部
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目				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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	6,449	
	197			0757010000-3 衛生福利部	0	0	0	0	6,449	
		01		0757010100-8 財產孳息	0	0	0	0	6,449	
			01	0757010101-0 利息收入	0	0	0	0	6,449	
				合計	0	0	0	0	6,449	
					0			6,449		

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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					
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	929,479,000	8,431,841	725,783,872	
					0	0			203,695,128	20,000,000	
					0	0			0		
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	169,827,000	3,312,341	11,055,808	
					0	0			158,771,192	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	150,952,000	0	150,952,000	86,073,000	2,385,351	3,692,424	
					0	0			82,380,576	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,400,000	0	61,400,000	33,026,000	25,511	3,871,331	
					0	0			29,154,669	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	89,552,000	0	89,552,000	53,047,000	2,359,840	-178,907	
					0	0			53,225,907	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	130,400,000	83,754,000	926,990	7,363,384	
					0	0			76,390,616	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04月30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					
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	500,000	0	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	83,204,000	926,990	7,295,776	
					0	0		75,908,224		0	
					0	0		0			
		02		6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	1,769,240,000	759,652,000	5,119,500	714,728,064	
					0	0		44,923,936		20,000,000	
					0	0		0			
		01		6557015010-1 公共服務據點整備	39,900,000	0	39,900,000	39,664,000	7,500	35,809,773	
					0	0		3,854,227		10,000,000	
					0	0		0			
				20 業務費	10,400,000	0	10,400,000	10,240,000	7,500	10,189,760	
					0	0		50,240		5,000,000	
					0	0		0			
				40 獎補助費	29,500,000	0	29,500,000	29,424,000	0	25,620,013	
					0	0		3,803,987		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04月30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	569,988,000	5,112,000	551,769,891	
					0	0			18,218,109	10,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,429,340,000	0	1,429,340,000	569,988,000	5,112,000	551,769,891	
					0	0			18,218,109	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	929,479,000	8,431,841	725,783,872	
					0	0			203,695,128	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04月30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	29,154,669	50,240	0		29,204,909
2033 臨時人員酬金	323,242	0	0		323,242
2036 按日按件計資酬金	88,500	38,140	0		126,640
2039 委辦費	28,721,482	0	0		28,721,482
2054 一般事務費	12,800	7,500	0		20,300
2072 國內旅費	8,645	4,600	0		13,245
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	53,225,907	3,803,987	0		57,029,894
4005 對直轄市政府之補助	1,522,270	0	0		1,522,270
4010 對臺灣省各縣市之補助	10,325,040	3,803,987	0		14,129,027
4015 對福建省各縣之補助	837,570	0	0		837,570
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	39,281,027	0	0		39,281,027
40 獎補助費*	75,908,224	18,218,109	22,851,600		116,977,933
4005 對直轄市政府之補助*	2,991,690	4,448,024	22,851,600		30,291,314
4010 對臺灣省各縣市之補助*	36,162,705	13,770,085	0		49,932,790
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*	33,257,119	0	0		33,257,119
合計	158,771,192	22,072,336	22,851,600		203,695,128

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				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)			
合計	6,449	0	0	0	0	0	0	6,449	
本年度	6,449	0	0	0	0	0	0	6,449	
0757010101 利息收入	6,449	0	0	0	0	0	0	6,449	
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	

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				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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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04月30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	203,695,128	20,000,000	0	0	0	0	0	223,695,128	705,783,872
本年度	203,695,128	20,000,000	0	0	0	0	0	223,695,128	705,783,872
一、本年度經費	203,695,128	20,000,000	0	0	0	0	0	223,695,128	705,783,872
6557014010 推廣數位公益服務	158,771,192	0	0	0	0	0	0	158,771,192	11,055,808
6557015010 公共服務據點整備	22,072,336	20,000,000	0	0	0	0	0	42,072,336	567,579,664
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	20,446,601	3 淨資產	20,446,601
11 流動資產	20,000,000	31 資產負債淨額	20,446,601
111101 預付其他政府款	20,000,000	310101 資產負債淨額	20,446,601
14 固定資產	446,601		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,591		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,200		
合 計	20,446,601	合 計	20,446,601

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,431,841	223,701,577
公庫撥入數	8,431,841	223,695,128
財產收益	0	6,449
支出	8,439,511	203,254,976
繳付公庫數	0	6,449
業務支出	33,011	29,204,909
獎補助支出	8,398,830	174,007,827
折舊、折耗及攤銷	7,670	35,791
收支餘絀	-7,670	20,446,601

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	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	-27,591	308,309
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	146,492	0	-8,200	138,292
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	-35,791	446,601
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	-35,791	446,601

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」482,392元，係代保管財產增加數。

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	6,449	223,695,128	223,701,577	收入
	-	223,695,128	223,695,128	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	6,449	-	6,449	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	203,695,128	-440,152	203,254,976	支出
	-	6,449	6,449	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	29,687,301	-482,392	29,204,909	業務支出
獎補助費	174,007,827	-	174,007,827	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
	-	35,791	35,791	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-203,688,679	224,135,280	20,446,601	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數係歲出實現數203,695,128元+預付款20,000,000元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數6,449元。
- 3.業務支出係預算執行數29,687,301元-代保管財產482,392元。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊35,791元。