

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 5 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
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05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 |
| | | | | | 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 | 65,164,314 | 93,046,940 | 0 | 2,269,564,015 |
| | | | | 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 | 64,304,263 | 92,186,889 | 0 | 2,269,564,015 |
| | | 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 | 860,051 | 860,051 | 0 | 0 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 860,051 | 0 | 860,051 | 860,051 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 2,362,610,955 | 0 | 65,164,314 | 93,046,940 | 0 | 2,269,564,015 |

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05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 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | 2,362,610,955 | 0 | 65,164,314 | 93,046,940 | 0 | 2,269,564,015 | 1,021,700,057 |

衛生福利部
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至111年05月31日

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 | 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

經資門併計

中華民國108年01月01日至111年05月31日

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

經費門併計

中華民國108年01月01日至111年05月31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 | 93,046,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,032,978 | 80,013,962 | 1,247,863,958 |
| 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 | 93,046,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,032,978 | 80,013,962 | 1,247,863,958 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 93,046,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,032,978 | 80,013,962 | 1,247,863,958 |
| 109年度 7157010101 公共服務據點整備 | 92,186,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,032,978 | 79,153,911 | 1,247,863,958 |
| 109年度 7157010201 推動資安基礎建設 | 860,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,051 | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,263,450,613 | 3 淨資產 | 2,263,450,613 |
| 11 流動資產 | 1,021,700,057 | 31 資產負債淨額 | 2,263,450,613 |
| 111101 預付其他政府款 | 1,021,700,057 | 310101 資產負債淨額 | 2,263,450,613 |
| 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 | 56,072,702 | | |
| 140501 機械及設備 | 62,409,742 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -14,958,560 | | |
| 140701 雜項設備 | 9,052,080 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -430,560 | | |
| 16 無形資產 | 66,969,531 | | |
| 160102 電腦軟體 | 66,969,531 | | |
| 合 計 | 2,263,450,613 | 合 計 | 2,263,450,613 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 59,146,404 | 80,013,962 |
| 公庫撥入數 | 59,146,404 | 80,013,962 |
| 支出 | 65,338,844 | 97,358,070 |
| 獎補助支出 | 64,304,263 | 92,186,889 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,034,581 | 5,171,181 |
| 收支餘絀 | -6,192,440 | -17,344,108 |

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05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 | 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 | 8,507,541 | 8,507,541 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 62,409,742 | -10,175,319 | 0 | 0 | -4,783,241 | 47,451,182 |
| 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 | -43,020 | 8,621,520 |
| 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 | 8,507,541 | 8,852,461 | -4,826,261 | 1,174,781,025 |
| 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 | 7,647,490 | 0 | 0 |
| 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 | 7,647,490 | 0 | 66,969,531 |
| 合計 | 578,423,763 | 676,145,464 | 8,507,541 | 16,499,951 | -4,826,261 | 1,241,750,556 |

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」8,507,541元，係以前年度保留預算執行數860,051元+分期購建中資產完工7,647,490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111年05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 | - | 80,013,962 | 80,013,962 | 收入 |
| | - | 80,013,962 | 80,013,962 | 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 | - | 97,358,070 | 97,358,070 | 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 | - | 92,186,889 | 92,186,889 | 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 |
| | - | 5,171,181 | 5,171,181 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | - | -17,344,108 | -17,344,108 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數93,046,940元-以前年度撥款於本年度實現數13,032,978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5,171,181元。