

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 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①

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05月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	908	0	908	
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	908	0	908	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	908	0	908	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	908	0	908	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	6,449	
	197			0757010000-3 衛生福利部	0	0	6,449	0	6,449	
		01		0757010100-8 財產孳息	0	0	6,449	0	6,449	
			01	0757010101-0 利息收入	0	0	0	0	6,449	
				合計	0	0	908	0	7,357	
					0		7,357			

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05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)	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	963,585,000	6,225,008	753,664,864	
					0	0			209,920,136	20,000,000	
					0	0			0		
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	169,827,000	2,860,375	8,195,433	
					0	0			161,631,567	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	1,705,535	1,986,889	
					0	0			84,086,111	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,400,000	0	61,400,000	33,026,000	1,884,442	1,986,889	
					0	0			31,039,111	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	89,552,000	0	89,552,000	53,047,000	-178,907	0	
					0	0			53,047,000	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	1,154,840	6,208,544	
					0	0			77,545,456	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05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)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				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	1,154,840	6,140,936
					0	0			77,063,064	0
					0	0			0	
		02		6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	1,769,240,000	793,758,000	3,364,633	745,469,431
					0	0			48,288,569	20,000,000
					0	0			0	
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	39,900,000	0	39,900,000	39,684,000	526,500	35,303,273
					0	0			4,380,727	10,000,000
					0	0			0	
				20 業務費	10,400,000	0	10,400,000	10,260,000	0	10,209,760
					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	526,500	25,093,513
					0	0			4,330,487	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05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)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		01	6557015010-1* 公共服務據點整備	1,429,340,000	0	1,429,340,000	604,074,000	2,838,133	583,017,758	
				0	0			21,056,242	10,000,000	
				0	0			0		
			40 獎補助費	1,429,340,000	0	1,429,340,000	604,074,000	2,838,133	583,017,758	
				0	0			21,056,242	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	963,585,000	6,225,008	753,664,864	
				0	0			209,920,136	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05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	31,039,111	50,240	0		31,089,351
2033 臨時人員酬金	327,497	0	0		327,497
2036 按日按件計資酬金	88,500	38,140	0		126,640
2039 委辦費	30,601,669	0	0		30,601,669
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	53,047,000	4,330,487	0		57,377,487
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	10,517,320	4,330,487	0		14,847,807
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	38,909,840	0	0		38,909,840
40 獎補助費*	77,063,064	21,056,242	22,851,600		120,970,906
4005 對直轄市政府之補助*	2,991,690	6,089,924	22,851,600		31,933,214
4010 對臺灣省各縣市之補助*	37,317,545	14,966,318	0		52,283,863
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	161,631,567	25,436,969	22,851,600		209,920,136

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05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	7,357	0	0	0	0	0	0	0	7,357
本年度	7,357	0	0	0	0	0	0	0	7,357
0457010301 一般賠償收入	908	0	0	0	0	0	0	0	908
0757010101 利息收入	6,449	0	0	0	0	0	0	0	6,449
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、以前年度撥入納庫款	0	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	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款- 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

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05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)			
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	
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05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)	其他應收款 (7)			
合計	209,920,136	20,000,000	0	0	0	0	0	0	229,920,136	733,664,864
本年度	209,920,136	20,000,000	0	0	0	0	0	0	229,920,136	733,664,864
一、本年度經費	209,920,136	20,000,000	0	0	0	0	0	0	229,920,136	733,664,864
6557014010 推廣數位公益服務	161,631,567	0	0	0	0	0	0	0	161,631,567	8,195,433
6557015010 公共服務據點整備	25,436,969	20,000,000	0	0	0	0	0	0	45,436,969	598,321,031
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	20,438,931	3 淨資產	20,438,931
11 流動資產	20,000,000	31 資產負債淨額	20,438,931
111101 預付其他政府款	20,000,000	310101 資產負債淨額	20,438,931
14 固定資產	438,931		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,211		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,250		
合 計	20,438,931	合 計	20,438,931

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,225,916	229,927,493
公庫撥入數	6,225,008	229,920,136
罰款及賠償收入	908	908
財產收益	0	6,449
支出	6,233,586	209,488,562
繳付公庫數	908	7,357
業務支出	1,884,442	31,089,351
獎補助支出	4,340,566	178,348,393
折舊、折耗及攤銷	7,670	43,461
收支餘絀	-7,670	20,438,931

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	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	-33,211	302,689
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	146,492	0	-10,250	136,242
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	-43,461	438,931
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	-43,461	438,931

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	7,357	229,920,136	229,927,493	收入
	-	229,920,136	229,920,136	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	908	-	908	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	209,920,136	-431,574	209,488,562	支出
	-	7,357	7,357	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	31,571,743	-482,392	31,089,351	業務支出
獎補助費	178,348,393	-	178,348,393	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
	-	43,461	43,461	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-209,912,779	230,351,710	20,438,931	收支餘絀

備註:
 1.公庫撥入數係歲出實現數209,920,136元+預付款20,000,000元。
 2.繳付公庫數係歲入實現數7,357元。
 3.業務支出係預算執行數31,571,743元-代保管財產482,392元
 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊43,461元。