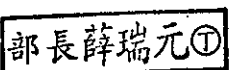


衛生福利部

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 7 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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07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	0	0	908	
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	0	0	908	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	0	0	908	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	0	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	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	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07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	1,104,367,000	8,418,304	881,482,843	
					0	0			222,884,157	99,075,000	
					0	0			0		
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	217,990,000	7,218,304	48,307,041	
					0	0			169,682,959	0	
					0	0			0		
		01		6557014010-6 推廣數位公益服務	150,952,000	0	150,952,000	119,088,000	1,016,873	33,151,928	
					0	0			85,936,072	0	
					0	0			0		
			20	業務費	61,400,000	0	61,400,000	47,330,000	-1,107,544	16,565,345	
					0	0			30,764,655	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	89,552,000	0	89,552,000	71,758,000	2,124,417	16,586,583	
					0	0			55,171,417	0	
					0	0			0		
		01		6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	130,400,000	98,902,000	6,201,431	15,155,113	
					0	0			83,746,887	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07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					
				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	98,352,000	6,201,431	15,087,505	
					0	0			83,264,495	0	
					0	0			0		
		02		6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	1,769,240,000	886,377,000	1,200,000	833,175,802	
					0	0			53,201,198	99,075,000	
					0	0			0		
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	39,900,000	0	39,900,000	39,724,000	0	32,816,844	
					0	0			6,907,156	14,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,400,000	0	10,400,000	10,300,000	0	10,249,760	
					0	0			50,240	9,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	29,500,000	0	29,500,000	29,424,000	0	22,567,084	
					0	0			6,856,916	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07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					
			01	6557015010-1* 公共服務據點整備	1,429,340,000	0	1,429,340,000	656,955,000	1,200,000	633,512,558	
					0	0			23,442,442	85,075,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,429,340,000	0	1,429,340,000	656,955,000	1,200,000	633,512,558	
					0	0			23,442,442	85,075,000	
					0	0			0		
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	300,000,000	0	300,000,000	189,698,000	0	166,846,400	
					0	0			22,851,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	189,698,000	0	166,846,400	
					0	0			22,851,600	0	
					0	0			0		
				合計	2,050,592,000	0	2,050,592,000	1,104,367,000	8,418,304	881,482,843	
					0	0			222,884,157	99,075,000	
					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07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	30,764,655	50,240	0		30,814,895
2033 臨時人員酬金	424,228	0	0		424,228
2036 按日按件計資酬金	88,500	38,140	0		126,640
2039 委辦費	30,230,482	0	0		30,230,482
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	55,171,417	6,856,916	0		62,028,333
4005 對直轄市政府之補助	1,726,400	0	0		1,726,400
4010 對臺灣省各縣市之補助	12,066,420	6,856,916	0		18,923,336
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*	83,264,495	23,442,442	22,851,600		129,558,537
4005 對直轄市政府之補助*	5,263,731	7,276,124	22,851,600		35,391,455
4010 對臺灣省各縣市之補助*	41,246,935	16,166,318	0		57,413,253
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	169,682,959	30,349,598	22,851,600		222,884,157

## 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07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、以前年度歲入納庫款	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數- 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07月31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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年07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)			
合計	222,884,157	99,075,000	0	0	0	0	0	321,959,157	782,407,843
本年度	222,884,157	99,075,000	0	0	0	0	0	321,959,157	782,407,843
一、本年度經費	222,884,157	99,075,000	0	0	0	0	0	321,959,157	782,407,843
6557014010 推廣數位公益服務	169,682,959	0	0	0	0	0	0	169,682,959	48,307,041
6557015010 公共服務據點整備	30,349,598	99,075,000	0	0	0	0	0	129,424,598	567,254,402
6557015020 加速推動地方創生	22,851,600	0	0	0	0	0	0	22,851,600	166,846,400
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,498,591	3 淨資產	99,498,591
11 流動資產	99,075,000	31 資產負債淨額	99,498,591
111101 預付其他政府款	99,075,000	310101 資產負債淨額	99,498,591
14 固定資產	423,591		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,451		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,350		
合 計	99,498,591	合 計	99,498,591

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,418,304	321,966,514
公庫撥入數	8,418,304	321,959,157
罰款及賠償收入	0	908
財產收益	0	6,449
支出	8,425,974	222,467,923
繳付公庫數	0	7,357
業務支出	-1,107,544	30,814,895
獎補助支出	9,525,848	191,586,870
折舊、折耗及攤銷	7,670	58,801
收支餘絀	-7,670	99,498,591

## 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07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	-44,451	291,449
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	146,492	0	-14,350	132,142
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	-58,801	423,591
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	-58,801	423,591

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07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	321,959,157	321,966,514	收入
	-	321,959,157	321,959,157	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	222,884,157	-416,234	222,467,923	支出
	-	7,357	7,357	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	31,297,287	-482,392	30,814,895	業務支出
獎補助費	191,586,870	-	191,586,870	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
	-	58,801	58,801	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-222,876,800	322,375,391	99,498,591	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數係歲出實現數222,884,157元+預付款99,075,000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31,297,287元-代保管財產482,392元。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊58,801元。