

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員 會計處 張育珍 甲

機關長官 部長 薛瑞元 ㊟

衛生福利部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月13日至111年09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 |
| 107 | 10 | | | | 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 | 143,052,613 | 0 | 0 | 0 | 143,052,613 | 124,372,961 |
| | | | | 01 | 7157010101-2* 公共服務據點整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 143,052,613 | 0 | 0 | 0 | 143,052,613 | 124,372,961 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 143,052,613 | 0 | 0 | 0 | 143,052,613 | 124,372,961 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 143,052,613 | 0 | 0 | 0 | 143,052,613 | 124,372,961 |

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至111年09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款- 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106年09月13日至111年09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

中華民國106年09月13日至111年09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) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,679,652 | |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 18,679,652 | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,679,652 | |
| 107年度 7157010101 公共服務據點整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,679,652 | |
| 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 124,372,961 | 3 淨資產 | 124,372,961 |
| 11 流動資產 | 124,372,961 | 31 資產負債淨額 | 124,372,961 |
| 111101 預付其他政府款 | 124,372,961 | 310101 資產負債淨額 | 124,372,961 |
| 合 計 | 124,372,961 | 合 計 | 124,372,961 |

附註:

衛生福利部
收入支出表

中華民國106年09月13日至111年09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|------|-----|-----|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 支出 | | |
| 收支餘絀 | 0 | 0 |

衛生福利部
預算執行與會計收支對照表
中華民國106年09月13日至111年09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 | | | | - 收入 |
| 稅課收入 | | | | - 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | | | | - 稅課收入 |
| 規費收入 | | | | - 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | | | | - 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | - 財產收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | - 投資收益 |
| 其他收入 | | | | - 捐獻及贈與收入 |
| 歲出 | | | | - 其他收入 |
| 人事費 | | | | - 支出 |
| 業務費 | | | | - 繳付公庫數 |
| 獎補助費 | | | | - 人事支出 |
| 設備及投資 | | | | - 業務支出 |
| 債務費 | | | | - 獎補助支出 |
| | | | | - 財產損失 |
| | | | | - 投資損失 |
| | | | | - 利息費用及手續費 |
| | | | | - 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | - 其他支出 |
| 歲計餘絀 | | | | - 收支餘絀 |