

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 9 月份

主辦會計人員 

機關長官 

衛生福利部
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至111年09月30日

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	195,354,610	543,592,954	0	1,819,018,001	886,512,439
				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	195,354,610	542,732,903	0	1,819,018,001	886,512,439
		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	0	860,051	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					小計	860,051	0	0	860,051	0	0	0
						2,362,610,955	0	195,354,610	543,592,954	0	1,819,018,001	886,512,439

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
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	2,362,610,955	0	195,354,610	543,592,954	0	1,819,018,001	886,512,439

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09月30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09月30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)			
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108年01月01日至111年09月30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	543,592,954	0	0	0	0	0	0	148,220,596	395,372,358	932,505,562
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	543,592,954	0	0	0	0	0	0	148,220,596	395,372,358	932,505,562
一、以前年度應付(保留)數	543,592,954	0	0	0	0	0	0	148,220,596	395,372,358	932,505,562
109年度 7157010101 公共服務據點整備	542,732,903	0	0	0	0	0	0	148,220,596	394,512,307	932,505,562
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	2,132,632,175	3 淨資產	2,132,632,175
11 流動資產	886,512,439	31 資產負債淨額	2,132,632,175
111101 預付其他政府款	886,512,439	310101 資產負債淨額	2,132,632,175
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	60,441,882		
140501 機械及設備	62,409,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,785,161		
140701 雜項設備	9,052,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-742,320		
141001 收藏品及傳承資產	8,507,541		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	2,132,632,175	合 計	2,132,632,175

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	140,146,634	395,372,358
公庫撥入數	140,146,634	395,372,358
支出	196,389,191	552,042,445
獎補助支出	195,354,610	542,732,903
折舊、折耗及攤銷	1,034,581	9,309,542
收支餘絀	-56,242,557	-156,670,087

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09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	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	0	0	0	0
機械及設備	62,409,742	-10,175,319	0	0	-8,609,842	43,624,581
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	-354,780	8,309,760
收藏品及傳承資產	0	0	8,507,541	0	0	8,507,541
權利	0	0	0	0	0	0
小計	503,806,742	676,145,464	8,507,541	344,920	-8,964,622	1,179,150,205
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	7,992,410	-8,964,622	1,246,119,736

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		395,372,358	395,372,358	收入
		395,372,358	395,372,358	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		552,042,445	552,042,445	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		542,732,903	542,732,903	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
		9,309,542	9,309,542	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀		-156,670,087	-156,670,087	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數543,592,954元-以前年度撥款於本年度實現數148,220,596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9,309,542元。