

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 11 月份

主辦會計人員 會計處 長 張育珍

機關長官 部長薛瑞元

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11月30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	10,263	0	13,741	
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	10,263	0	13,741	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	10,263	0	13,741	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	10,263	0	13,741	
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	10,263	0	20,190	
					0		20,190			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11月30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	1,497,042,000	56,003,560	1,088,205,238	
					0	0			408,836,762	99,075,000	
					0	0			0		
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	250,066,000	2,633,226	11,305,341	
					0	0			238,760,659	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	150,952,000	0	150,952,000	123,856,000	2,006,947	1,690,725	
					0	0			122,165,275	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,400,000	0	61,400,000	49,658,000	2,006,947	1,690,725	
					0	0			47,967,275	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	89,552,000	0	89,552,000	74,198,000	0	0	
					0	0			74,198,000	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	130,400,000	126,210,000	626,279	9,614,616	
					0	0			116,595,384	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11月30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	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	700,000	0	217,608	
					0	0			482,392	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	129,300,000	0	129,300,000	125,410,000	626,279	9,297,008	
					0	0			116,112,992	0	
					0	0			0		
		02		6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	1,769,240,000	1,246,976,000	53,370,334	1,076,899,897	
					0	0			170,076,103	99,075,000	
					0	0			0		
		01		6557015010-1 公共服務據點整備	39,900,000	0	39,900,000	39,880,000	0	32,582,844	
					0	0			7,297,156	14,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,400,000	0	10,400,000	10,380,000	0	10,329,760	
					0	0			50,240	9,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	29,500,000	0	29,500,000	29,500,000	0	22,253,084	
					0	0			7,246,916	5,000,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11月30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			應付款(3)	
		01	6557015010-1*	1,429,340,000	0	1,429,340,000	1,017,398,000	53,370,334	917,169,053	
			公共服務據點整備	0	0			100,228,947	85,075,000	
			40	1,429,340,000	0	1,429,340,000	1,017,398,000	53,370,334	917,169,053	
			獎補助費	0	0			100,228,947	85,075,000	
				0	0			0		
		02	6557015020-5*	300,000,000	0	300,000,000	189,698,000	0	127,148,000	
			加速推動地方創生	0	0			62,550,000	0	
			40	300,000,000	0	300,000,000	189,698,000	0	127,148,000	
			獎補助費	0	0			62,550,000	0	
				0	0			0		
			合計	2,050,592,000	0	2,050,592,000	1,497,042,000	56,003,560	1,088,205,238	
				0	0			408,836,762	99,075,000	
				0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11月30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	47,967,275	50,240	0		48,017,515
2033 臨時人員酬金	628,365	0	0		628,365
2036 按日按件計資酬金	93,500	38,140	0		131,640
2039 委辦費	47,223,044	0	0		47,223,044
2054 一般事務費	12,800	7,500	0		20,300
2072 國內旅費	9,566	4,600	0		14,166
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	74,198,000	7,246,916	0		81,444,916
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	12,345,980	7,246,916	0		19,592,896
4015 對福建省各縣之補助	863,200	0	0		863,200
4030 對特種基金之補助	2,688,419	0	0		2,688,419
4040 對國內團體之捐助	56,574,001	0	0		56,574,001
40 獎補助費*	116,112,992	100,228,947	62,550,000		278,891,939
4005 對直轄市政府之補助*	6,984,730	34,053,679	62,550,000		103,588,409
4010 對臺灣省各縣市之補助*	46,912,374	65,240,111	0		112,152,485
4015 對福建省各縣之補助*	1,717,409	595,157	0		2,312,566
4025 政府機關間之補助*	0	340,000	0		340,000
4030 對特種基金之補助*	8,048,659	0	0		8,048,659

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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11月30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	合計	
4040 對國內團體之捐助*	52,449,820	0	0	52,449,820	
合計	238,760,659	107,526,103	62,550,000	408,836,762	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11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	20,190	0	0	0	0	0	0	0	20,190
本年度	20,190	0	0	0	0	0	0	0	20,190
0457010301 一般賠償收入	13,741	0	0	0	0	0	0	0	13,741
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11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	408,836,762	99,075,000	0	0	0	0	0	0	507,911,762	989,130,238
本年度	408,836,762	99,075,000	0	0	0	0	0	0	507,911,762	989,130,238
一、本年度經費	408,836,762	99,075,000	0	0	0	0	0	0	507,911,762	989,130,238
6557014010 推廣數位公益服務	238,760,659	0	0	0	0	0	0	0	238,760,659	11,305,341
6557015010 公共服務據點整備	107,526,103	99,075,000	0	0	0	0	0	0	206,601,103	850,676,897
6557015020 加速推動地方創生	62,550,000	0	0	0	0	0	0	0	62,550,000	127,148,000
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,467,902	3 淨資產	99,467,902
11 流動資產	99,075,000	31 資產負債淨額	99,467,902
111101 預付其他政府款	99,075,000	310101 資產負債淨額	99,467,902
14 固定資產	392,902		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,940		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,550		
合 計	99,467,902	合 計	99,467,902

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

收入支出表

中華民國110年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,013,823	507,931,952
公庫撥入數	56,003,560	507,911,762
罰款及賠償收入	10,263	13,741
財產收益	0	6,449
支出	56,021,497	408,464,050
繳付公庫數	10,263	20,190
業務支出	2,006,947	48,017,515
獎補助支出	53,996,613	360,336,855
折舊、折耗及攤銷	7,674	89,490
收支餘絀	-7,674	99,467,902

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11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	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	-66,940	268,960
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	146,492	0	-22,550	123,942
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	-89,490	392,902
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	-89,490	392,902

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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11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	20,190	507,911,762	507,931,952	收入
	-	507,911,762	507,911,762	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,741	-	13,741	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	408,836,762	-372,712	408,464,050	支出
	-	20,190	20,190	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	48,499,907	-482,392	48,017,515	業務支出
獎補助費	360,336,855	-	360,336,855	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
	-	89,490	89,490	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-408,816,572	508,284,474	99,467,902	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數係歲出實現數408,836,762元+預付款99,075,000元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數20,190元。
- 3.業務支出係預算執行數48,499,907元-代保管財產482,392元。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊89,400元。