

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 12 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 薛瑞元

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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111年01月01日至111年12月31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	
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	25,768,052	-295,031,658	534,992,229	0	1,801,850,674	1,329,835,456
				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	25,768,052	-295,031,658	534,132,178	0	1,801,850,674	1,329,835,456
		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
					合計	0	0	0	0	0	0	
					合計	2,362,610,955	25,768,052	-295,031,658	534,992,229	0	1,801,850,674	1,329,835,456
					合計	0	0	0	0	0	0	
					合計	2,362,610,955	25,768,052	-295,031,658	534,992,229	0	1,801,850,674	1,329,835,456

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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)	其他應收款 (7)			
合計	534,992,229	743,806,234	0	0	0	0	0	448,703,813	830,094,650	497,783,270
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	534,992,229	743,806,234	0	0	0	0	0	448,703,813	830,094,650	497,783,270
一、以前年度應付(保留)數	534,992,229	743,806,234	0	0	0	0	0	448,703,813	830,094,650	497,783,270
109年度 7157010101 公共服務據點整備	534,132,178	743,806,234	0	0	0	0	0	448,703,813	829,234,599	497,783,270
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,635,262,036	3 淨資產	2,635,262,036
11 流動資產	1,329,835,456	31 資產負債淨額	2,635,262,036
11101 預付其他政府款	1,329,835,456	310101 資產負債淨額	2,635,262,036
13 長期投資	1,189,626,491		
130101 採權益法之投資	432,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	757,626,491		
14 固定資產	48,830,558		
140501 機械及設備	62,409,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,655,124		
140701 雜項設備	9,052,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-976,140		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	2,635,262,036	合 計	2,635,262,036

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	222,243,874	901,012,818
公庫撥入數	151,325,706	830,094,650
投資收益	70,918,168	70,918,168
支出	-293,997,057	546,545,503
獎補助支出	-295,031,658	534,132,178
折舊、折耗及攤銷	1,034,601	12,413,325
收支餘絀	516,240,931	354,467,315

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年12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	432,000,000	686,708,323	0	0	70,918,168	1,189,626,491
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	-11,479,805	40,754,618
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	-588,600	8,075,940
收藏品及傳承資產	0	0	8,507,541	8,507,541	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	503,806,742	676,145,464	8,507,541	8,852,461	58,849,763	1,238,457,049
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	16,499,951	58,849,763	1,305,426,580
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。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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111年01月01日至111年12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	0	901,012,818	901,012,818	收入
	0	830,094,650	830,094,650	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	70,918,168	70,918,168	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	546,545,503	546,545,503	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	534,132,178	534,132,178	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	12,413,325	12,413,325	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	354,467,315	354,467,315	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數534,992,229元+預付數743,806,234-以前年度撥款於本年度實現數448,703,813元。
- 2.投資收益係採權益法之投資評價調整本年度增加數。
- 3.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。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊12,413,325元。