

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 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	110,873	0	0
	179				0	0	0	124,614		124,614
				0457010000-7 衛生福利部	0	0	0	110,873	0	0
		02			0	0	0	124,614		124,614
				0457010300-0 賠償收入	0	0	0	110,873	0	0
			01		0	0	0	124,614		124,614
				0457010301-3 一般賠償收入	0	0	0	110,873	0	0
					0	0	0	124,614		124,614
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	29,454	0	0
	197				0	0	0	35,903		35,903
				0757010000-3 衛生福利部	0	0	0	29,454	0	0
		01			0	0	0	35,903		35,903
				0757010100-8 財產孳息	0	0	0	29,454	0	0
			01		0	0	0	35,903		35,903
				0757010101-0 利息收入	0	0	0	29,454	0	0
					0	0	0	35,903		35,903
				合計	0	0	0	140,327	0	0
					0	0	0	160,517		160,517

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
10				005700000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	2,050,592,000	0	2,050,592,000	2,050,592,000	-129,332,586	1,759,210,030
					0	0		279,504,176	11,877,794	
					0	0		0	353,565,824	
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	281,352,000	-4,148,098	40,453,004
					0	0		234,612,561	6,286,435	
					0	0		0	34,767,882	
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	150,952,000	0	149,784,638	149,784,638	11,319,416	10,113,512
					0	-1,167,362		133,484,691	6,186,435	
					0	0		0	8,565,074	
			20	業務費	61,400,000	0	61,400,000	61,400,000	9,901,438	1,548,438
					0	0		57,868,713	1,982,849	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	89,552,000	0	88,384,638	88,384,638	1,417,978	8,565,074
					0	-1,167,362		75,615,978	4,203,586	
					0	0		0	8,565,074	
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	131,567,362	131,567,362	-15,467,514	30,339,492
					0	1,167,362		101,127,870	100,000	
					0	0		0	26,202,808	
			20	業務費	1,000,000	0	1,002,392	1,002,392	0	520,000
					0	2,392		482,392	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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30	100,000	0	100,000	100,000	0	0
				設備及投資	0	0		0		100,000
					0	0		0		0
				40	129,300,000	0	130,464,970	130,464,970	-15,467,514	29,819,492
				獎補助費	0	1,164,970		100,645,478		0
					0	0		0		26,202,808
		02		6557015000-8	1,769,240,000	0	1,769,240,000	1,769,240,000	-125,184,488	1,718,757,026
				城鄉建設	0	0		44,891,615		5,591,359
					0	0		0		318,797,942
			01	6557015010-1	39,900,000	0	21,023,515	21,023,515	1,798,615	6,336,385
				公共服務據點整備	0	-18,876,485		9,095,771		5,591,359
					0	0		0		0
				20	10,400,000	0	10,400,000	10,400,000	1,798,615	6,201,385
				業務費	0	0		1,848,855		2,349,760
					0	0		0		0
				40	29,500,000	0	10,623,515	10,623,515	0	135,000
				獎補助費	0	-18,876,485		7,246,916		3,241,599
					0	0		0		0
			01	6557015010-1*	1,429,340,000	0	1,448,216,485	1,448,216,485	-64,433,103	1,412,420,641
				公共服務據點整備	0	18,876,485		35,795,844		0
					0	0		0		250,485,382
				40	1,429,340,000	0	1,448,216,485	1,448,216,485	-64,433,103	1,412,420,641
				獎補助費	0	18,876,485		35,795,844		0
					0	0		0		250,485,382

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	300,000,000	0	300,000,000	-62,550,000	300,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	68,312,560	
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	-62,550,000	300,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	68,312,560	
				合計	2,050,592,000	0	2,050,592,000	-129,332,586	1,759,210,030	
					0	0		279,504,176	11,877,794	
					0	0		0	353,565,824	

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12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				
	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	
20 業務費	57,868,713	1,848,855	0	59,717,568	
2033 臨時人員酬金	789,803	1,646,335	0	2,436,138	
2036 按日按件計資酬金	93,500	190,420	0	283,920	
2039 委辦費	56,963,044	0	0	56,963,044	
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	75,615,978	7,246,916	0	82,862,894	
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	12,634,400	7,246,916	0	19,881,316	
4015 對福建省各縣之補助	863,200	0	0	863,200	
4040 對國內團體之捐助	60,391,978	0	0	60,391,978	
40 獎補助費*	100,645,478	35,795,844	0	136,441,322	
4005 對直轄市政府之補助*	8,616,370	10,814,825	0	19,431,195	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	57,779,290	24,981,019	0	82,760,309	
4015 對福建省各縣之補助*	4,016,295	0	0	4,016,295	
4040 對國內團體之捐助*	30,233,523	0	0	30,233,523	
小計	234,612,561	44,891,615	0	279,504,176	
20 業務費	1,548,438	6,201,385	0	7,749,823	
2033 臨時人員酬金	0	1,559,720	0	1,559,720	
2039 委辦費	1,548,438	4,641,665	0	6,190,103	
20 業務費*	520,000	0	0	520,000	

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12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				
	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	
2039 委辦費*	520,000	0	0	520,000	
40 獎補助費	8,565,074	135,000	0	8,700,074	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	135,000	0	135,000	
4030 對特種基金之補助	2,573,382	0	0	2,573,382	
4040 對國內團體之捐助	5,991,692	0	0	5,991,692	
40 獎補助費*	29,819,492	1,412,420,641	300,000,000	1,742,240,133	
4005 對直轄市政府之補助*	0	191,214,400	133,515,000	324,729,400	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	720,900	1,032,398,241	166,485,000	1,199,604,141	
4015 對福建省各縣之補助*	0	42,605,000	0	42,605,000	
4030 對特種基金之補助*	9,000,000	0	0	9,000,000	
4040 對國內團體之捐助*	20,098,592	146,203,000	0	166,301,592	
保留數小計	40,453,004	1,418,757,026	300,000,000	1,759,210,030	
合計	275,065,565	1,463,648,641	300,000,000	2,038,714,206	

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年12月31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					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	160,517	0	0	0	0	0	0	0	160,517
本年度	160,517	0	0	0	0	0	0	0	160,517
0457010301 一般賠償收入	124,614	0	0	0	0	0	0	0	124,614
0757010101 利息收入	35,903	0	0	0	0	0	0	0	35,903
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年12月31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					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)			
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

經資門併計

中華民國110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	279,504,176	353,565,824	0	0	0	0	0	0	633,070,000	1,417,522,000
本年度	279,504,176	353,565,824	0	0	0	0	0	0	633,070,000	1,417,522,000
一、本年度經費	279,504,176	353,565,824	0	0	0	0	0	0	633,070,000	1,417,522,000
6557014010 推廣數位公益服務	234,612,561	34,767,882	0	0	0	0	0	0	269,380,443	11,971,557
6557015010 公共服務據點整備	44,891,615	250,485,382	0	0	0	0	0	0	295,376,997	1,173,863,003
6557015020 加速推動地方創生	0	68,312,560	0	0	0	0	0	0	68,312,560	231,687,440
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	353,951,055	3 淨資產	353,951,055
11 流動資產	353,565,824	31 資產負債淨額	353,951,055
110901 預付款	68,907,932	310101 資產負債淨額	353,951,055
111001 預付其他基金款	10,622,041		
111101 預付其他政府款	274,035,851		
14 固定資產	385,231		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,561		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,600		
合 計	353,951,055	合 計	353,951,055

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	125,298,565	633,230,517
公庫撥入數	125,158,238	633,070,000
罰款及賠償收入	110,873	124,614
財產收益	29,454	35,903
支出	-129,184,588	279,279,462
繳付公庫數	140,327	160,517
業務支出	11,700,053	59,717,568
獎補助支出	-141,032,639	219,304,216
折舊、折耗及攤銷	7,671	97,161
收支餘絀	254,483,153	353,951,055

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	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	-72,561	263,339
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	146,492	0	-24,600	121,892
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	-97,161	385,231
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	-97,161	385,231
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	160,517	633,070,000	633,230,517	收入
	0	633,070,000	633,070,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	124,614	0	124,614	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	35,903	0	35,903	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	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	2,038,714,206	-1,759,434,744	279,279,462	支出
	0	160,517	160,517	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	68,469,783	-8,752,215	59,717,568	業務支出
獎補助費	1,970,244,423	-1,750,940,207	219,304,216	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	97,161	97,161	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,038,553,689	2,392,504,744	353,951,055	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數279,504,176元+預付款353,565,824元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數160,517元。
- 3.業務支出係決算數68,469,783元-代保管財產482,392元-本年度業務費保留數8,269,823。
- 4.獎補助費係決算數1,970,244,423-本年度獎補助費保留數1,750,940,207。
- 5.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊97,161元。