

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 112 年 2 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

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

經費門分列

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	0	0
							1,801,850,674	0	0	0	0	0	1,801,850,674	1,329,835,456
					01	7157010100-0 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0	0
							1,801,850,674	0	0	0	0	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	0	0
							1,801,850,674	0	0	0	0	0	1,801,850,674	1,329,835,456
						04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0
							1,801,850,674	0	0	0	0	0	1,801,850,674	1,329,835,456
							小計	0	0	0	0	0	0	0
			1,801,850,674	0	0	0	0	0	1,801,850,674	1,329,835,456				
		合計	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1,801,850,674	0	0	0	0	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

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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				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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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				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	

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

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	472,015,218
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	472,015,218
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	472,015,218
109年度 7157010101 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0	0	0	472,015,218
二、退還以前年度收入數	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112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,633,192,858	3 淨資產	2,633,192,858
11 流動資產	1,329,835,456	31 資產負債淨額	2,633,192,858
111101 預付其他政府款	1,329,835,456	310101 資產負債淨額	2,633,192,858
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	46,761,380		
140501 機械及設備	62,409,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,568,422		
140701 雜項設備	9,052,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,132,020		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	2,633,192,858	合 計	2,633,192,858

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出	1,034,597	2,069,178
折舊、折耗及攤銷	1,034,597	2,069,178
收支餘絀	-1,034,597	-2,069,178

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112年01月01日至112年02月28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	757,626,491	0	0	0	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	-21,655,124	0	0	-1,913,298	38,841,320
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	9,052,080	-976,140	0	0	-155,880	7,920,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	503,461,822	734,995,227	0	0	-2,069,178	1,236,387,871
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	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	66,969,531	0	0	0	0	66,969,531
合計	570,431,353	734,995,227	0	0	-2,069,178	1,303,357,402
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	-	2,069,178	2,069,178	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
歲計餘絀	-	-2,069,178	-2,069,178	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
				收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷數係本期折舊2,069,178元。