

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 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3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

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
111	10				0057000000-9 衛生福利部主管						
		01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	0	0	0	0
			01		6557014000-2 數位建設	1,759,210,030	0	0	0	1,759,210,030	353,565,824
				01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	40,453,004	0	0	0	40,453,004	34,767,882
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					6557014010-6* 推廣數位公益服務	10,113,512	0	0	0	10,113,512	8,565,074
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,548,438	0	0	0	1,548,438	0
					6557014010-6* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	8,565,074	0	0	0	8,565,074	8,565,074
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					6557014010-6* 推廣數位公益服務	30,339,492	0	0	0	30,339,492	26,202,808
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	520,000	0	0	0	520,000	0
					6557014010-6* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	29,819,492	0	0	0	29,819,492	26,202,808

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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

經資門分列

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		6557015000-8 城鄉建設	0 1,718,757,026	0 0	0 0	0 0	0 1,718,757,026	0 318,797,942
			01		6557015010-1 公共服務據點整備	0 6,336,385	0 0	0 0	0 0	0 6,336,385	0 0
				20	業務費	0 6,201,385	0 0	0 0	0 0	0 6,201,385	0 0
				40	獎補助費	0 135,000	0 0	0 0	0 0	0 135,000	0 0
			01		6557015010-1* 公共服務據點整備	0 1,412,420,641	0 0	0 0	0 0	0 1,412,420,641	0 250,485,382
				40	獎補助費	0 1,412,420,641	0 0	0 0	0 0	0 1,412,420,641	0 250,485,382
			02		6557015020-5* 加速推動地方創生	0 300,000,000	0 0	0 0	0 0	0 300,000,000	0 68,312,560
				40	獎補助費	0 300,000,000	0 0	0 0	0 0	0 300,000,000	0 68,312,560
					小計	0 1,759,210,030	0 0	0 0	0 0	0 1,759,210,030	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

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

經資門分列

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
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,759,210,030	0	0	0	0	1,759,210,030	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

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

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	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3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

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				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3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

經費門併計

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)	其他應收款 (7)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,644,206
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,644,206
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,644,206
111年度 6557014010 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685,122
111年度 6557015010 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,271,644
111年度 6557015020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,687,440
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	353,935,710	3 淨資產	353,935,710
11 流動資產	353,565,824	31 資產負債淨額	353,935,710
110901 預付款	68,907,932	310101 資產負債淨額	353,935,710
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	369,886		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,806		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,700		
合 計	353,935,710	合 計	353,935,710

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	7,671	15,345
折舊、折耗及攤銷	7,671	15,345
收支餘絀	-7,671	-15,345

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	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	335,900	-72,561	0	0	-11,245	252,094
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	146,492	-24,600	0	0	-4,100	117,792
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	482,392	-97,161	0	0	-15,345	369,886
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	482,392	-97,161	0	0	-15,345	369,886
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

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
				- 其他收入
歲出		15,345	15,345	支出
人事費				- 繳付公庫數
業務費				- 人事支出
獎補助費				- 業務支出
設備及投資				- 獎補助支出
				- 財產損失
				- 投資損失
債務費				- 利息費用及手續費
		15,345	15,345	- 折舊、折耗及攤銷
				- 其他支出
歲計餘絀		-15,345	-15,345	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷數係本期折舊15,345元。