

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 5 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 薛瑞元

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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
					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	1,753,008,645	3,839,170	11,358,180	12,008,216	0	1,737,161,259
				01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	40,453,004	3,839,170	7,075,302	7,075,302	0	29,538,532
					40 獎補助費	10,113,512	3,423,903	2,473,500	2,473,500	0	4,216,109
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,548,438	0	1,449,840	1,449,840	0	98,598
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					6557014010-6* 推廣數位公益服務	8,565,074	3,423,903	1,023,660	1,023,660	0	4,117,511
				01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	30,339,492	415,267	4,601,802	4,601,802	0	25,322,423
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	520,000	0	513,952	513,952	0	6,048
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					6557015000-8 城鄉建設	29,819,492	415,267	4,087,850	4,087,850	0	25,316,375
		02			6557015000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
					城鄉建設	1,712,555,641	0	4,282,878	4,932,914	0	1,707,622,727
											404,593,637

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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	6557015010-1 公共服務據點整備	0 135,000	0 0	0 0	0 0	0 135,000	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 4,282,878	0 4,932,914	0 1,407,487,727	0 336,281,077
					40 獎補助費	0 1,412,420,641	0 0	0 4,282,878	0 4,932,914	0 1,407,487,727	0 336,281,077
				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 1,753,008,645	0 3,839,170	0 11,358,180	0 12,008,216	0 1,737,161,259	0 430,692,397
					合計	0 1,753,008,645	0 3,839,170	0 11,358,180	0 12,008,216	0 1,737,161,259	0 430,692,397

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112年01月01日至112年05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	0	0	0	0	0	3,839,170	0	0	3,839,170
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,839,170	0	0	3,839,170
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	3,839,170	0	0	3,839,170
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	3,839,170	0	0	3,839,170
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	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112年01月01日至112年05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)			
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112年01月01日至112年05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	12,008,216	87,115,095	0	0	0	0	0	6,149,352	92,973,959	1,306,468,862
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	12,008,216	87,115,095	0	0	0	0	0	6,149,352	92,973,959	1,306,468,862
一、以前年度應付(保留)數	12,008,216	87,115,095	0	0	0	0	0	6,149,352	92,973,959	1,306,468,862
111年度 6557014010 推廣數位公益服務	7,075,302	0	0	0	0	0	0	4,829,952	2,245,350	3,439,772
111年度 6557015010 公共服務據點整備	4,932,914	87,115,095	0	0	0	0	0	1,319,400	90,728,609	1,071,341,650
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	431,039,264	3 淨資產	431,039,264
11 流動資產	430,692,397	31 資產負債淨額	431,039,264
110901 預付款	63,729,473	310101 資產負債淨額	431,039,264
111001 預付其他基金款	7,131,378		
111101 預付其他政府款	359,831,546		
14 固定資產	346,867		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-100,675		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,850		
合 計	431,039,264	合 計	431,039,264

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	90,360,131	92,973,959
公庫撥入數	90,360,131	92,973,959
支出	13,728,590	15,885,750
繳付公庫數	2,362,736	3,839,170
業務支出	1,963,792	1,963,792
獎補助支出	9,394,388	10,044,424
折舊、折耗及攤銷	7,674	38,364
收支餘絀	76,631,541	77,088,209

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05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	335,900	-72,561	0	0	-28,114	235,225
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	146,492	-24,600	0	0	-10,250	111,642
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	-38,364	346,867
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	-38,364	346,867
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05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	92,973,959	92,973,959	收入
	0	92,973,959	92,973,959	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	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	0	15,885,750	15,885,750	支出
	0	3,839,170	3,839,170	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,963,792	1,963,792	業務支出
獎補助費	0	10,044,424	10,044,424	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	38,364	38,364	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	77,088,209	77,088,209	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數12,008,216元+預付款87,115,095元-以前年度撥款於本年度實現數6,149,352元。
- 2.繳付公庫數係以前年度撥款於本年度繳還之其他應收款3,839,170元。
- 3.業務支出係以前年度保留於本年度業務費實現數。
- 4.獎補助支出係以前年度保留數於本年度獎補助費實現數。
- 5.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊38,364元。