

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 6 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、公庫撥入數分析表..... | 2 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、平衡表..... | 3 |
| 二、收入支出表..... | 4 |
| 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..... | 5 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 6 |

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112年01月01日至112年06月30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 |
| 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 | 1,801,850,674 | 0 | 0 | 103,455,955 | 0 | 1,698,394,719 |
| | | | | 01 | 7157010101-2* 公共服務據點整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 獎補助費 | 1,801,850,674 | 0 | 0 | 103,455,955 | 0 | 1,698,394,719 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 1,801,850,674 | 0 | 0 | 103,455,955 | 0 | 1,698,394,719 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1,801,850,674 | 0 | 0 | 103,455,955 | 0 | 1,698,394,719 |

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112年01月01日至112年06月30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 | 103,455,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685,400 | 101,770,555 | 370,244,663 |
| 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 | 103,455,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685,400 | 101,770,555 | 370,244,663 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 103,455,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685,400 | 101,770,555 | 370,244,663 |
| 109年度 7157010101 公共服務據點整備 | 103,455,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685,400 | 101,770,555 | 370,244,663 |
| 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112年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,627,668,517 | 3 淨資產 | 2,627,668,517 |
| 11 流動資產 | 1,328,150,056 | 31 資產負債淨額 | 2,627,668,517 |
| 111101 預付其他政府款 | 1,328,150,056 | 310101 資產負債淨額 | 2,627,668,517 |
| 13 長期投資 | 1,189,925,905 | | |
| 130101 採權益法之投資 | 432,000,000 | | |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | 757,925,905 | | |
| 14 固定資產 | 42,623,025 | | |
| 140501 機械及設備 | 62,409,742 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -27,395,017 | | |
| 140701 雜項設備 | 9,052,080 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -1,443,780 | | |
| 16 無形資產 | 66,969,531 | | |
| 160102 電腦軟體 | 66,969,531 | | |
| 合 計 | 2,627,668,517 | 合 計 | 2,627,668,517 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 0 | 101,770,555 |
| 公庫撥入數 | 0 | 101,770,555 |
| 支出 | 1,034,597 | 109,663,488 |
| 獎補助支出 | 0 | 103,455,955 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,034,597 | 6,207,533 |
| 收支餘絀 | -1,034,597 | -7,892,933 |

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06月30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 | 757,925,905 | 0 | 0 | 0 | 1,189,925,905 |
| 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 | -5,739,893 | 35,014,725 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 9,052,080 | -976,140 | 0 | 0 | -467,640 | 7,608,300 |
| 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 | 735,294,641 | 0 | 0 | -6,207,533 | 1,232,548,930 |
| 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 | 735,294,641 | 0 | 0 | -6,207,533 | 1,299,518,461 |
| 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06月30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 | 101,770,555 | 101,770,555 | 收入 |
| | 0 | 101,770,555 | 101,770,555 | 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 | 109,663,488 | 109,663,488 | 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 | 103,455,955 | 103,455,955 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 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 | 6,207,533 | 6,207,533 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 0 | -7,892,933 | -7,892,933 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數103,455,955元-以前年度撥款於本年度實現數1,685,400元。
- 2.獎補助支出係以前年度保留數於本年度獎補助費實現數。
- 3.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊6,207,533元。