

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 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、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
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	9,710,625	7,558,800	19,567,016	0	422,795,402
				01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	40,453,004	4,281,625	0	7,075,302	0	25,656,305
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	10,113,512	3,866,358	0	2,473,500	0	3,675,056
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,548,438	0	0	1,449,840	0	98,598
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	8,565,074	3,866,358	0	1,023,660	0	3,675,056
				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	0	4,601,802	0	21,981,249
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	513,952	0	6,048
					40 獎補助費	29,819,492	415,267	0	4,087,850	0	21,981,249
		02			6557015000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
						1,712,555,641	5,429,000	7,558,800	12,491,714	0	397,139,097

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	
						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 5,429,000	0 7,558,800	0 12,491,714	0 0	0 1,394,499,927	0 328,826,537
					40 獎補助費	0 1,412,420,641	0 5,429,000	0 7,558,800	0 12,491,714	0 0	0 1,394,499,927	0 328,826,537
				02	6557015020-5* 加速推動地方創生	0 300,000,000	0 0	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 9,710,625	0 7,558,800	0 19,567,016	0 0	0 1,723,731,004	0 422,795,402
					合計	0 1,753,008,645	0 9,710,625	0 7,558,800	0 19,567,016	0 0	0 1,723,731,004	0 422,795,402

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06月30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	9,710,625	0	0	9,710,625
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,710,625	0	0	9,710,625
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	9,710,625	0	0	9,710,625
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	9,710,625	0	0	9,710,625
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06月30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	19,567,016	87,115,095	0	0	0	0	0	8,174,892	98,507,219	1,300,935,602
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	19,567,016	87,115,095	0	0	0	0	0	8,174,892	98,507,219	1,300,935,602
一、以前年度應付(保留)數	19,567,016	87,115,095	0	0	0	0	0	8,174,892	98,507,219	1,300,935,602
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	12,491,714	87,115,095	0	0	0	0	0	3,344,940	96,261,869	1,065,808,390
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	423,134,598	3 淨資產	423,134,598
11 流動資產	422,795,402	31 資產負債淨額	423,134,598
110901 預付款	63,287,018	310101 資產負債淨額	423,134,598
111001 預付其他基金款	7,131,378		
111101 預付其他政府款	352,377,006		
14 固定資產	339,196		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,296		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,900		
合 計	423,134,598	合 計	423,134,598

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,533,260	98,507,219
公庫撥入數	5,533,260	98,507,219
支出	13,437,926	29,323,676
繳付公庫數	5,871,455	9,710,625
業務支出	0	1,963,792
獎補助支出	7,558,800	17,603,224
折舊、折耗及攤銷	7,671	46,035
收支餘絀	-7,904,666	69,183,543

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	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	-33,735	229,604
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	146,492	-24,600	0	0	-12,300	109,592
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	-46,035	339,196
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	-46,035	339,196
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	98,507,219	98,507,219	收入
	0	98,507,219	98,507,219	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	29,323,676	29,323,676	支出
	0	9,710,625	9,710,625	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	17,603,224	17,603,224	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	46,035	46,035	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	69,183,543	69,183,543	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數19,567,016元+預付款87,115,095元-以前年度撥款於本年度實現數8,174,892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9,710,625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46,035元。