

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 7 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07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	9,782,061	10,592,110	30,159,126	0	417,190,781
				01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	40,453,004	4,353,061	6,811,037	13,886,339	0	20,051,684
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	10,113,512	3,937,794	1,090,137	3,563,637	0	2,513,483
					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
					20 業務費	8,565,074	3,937,794	1,090,137	2,113,797	0	2,513,483
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	30,339,492	415,267	5,720,900	10,322,702	0	17,538,201
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	520,000	0	0	513,952	0	6,048
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	29,819,492	415,267	5,720,900	9,808,750	0	17,538,201
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
		02			6557015000-8 城鄉建設	1,712,555,641	5,429,000	3,781,073	16,272,787	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07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 5,429,000	0 3,781,073	0 16,272,787	0 0	0 1,390,718,854	0 328,826,537
					40 獎補助費	0 1,412,420,641	0 5,429,000	0 3,781,073	0 16,272,787	0 0	0 1,390,718,854	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 9,782,061	0 10,592,110	0 30,159,126	0 0	0 1,713,067,458	0 417,190,781
					合計	0 1,753,008,645	0 9,782,061	0 10,592,110	0 30,159,126	0 0	0 1,713,067,458	0 417,190,781

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07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	9,782,061	0	0	9,782,061
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,782,061	0	0	9,782,061
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	9,782,061	0	0	9,782,061
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	9,782,061	0	0	9,782,061
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07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07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	30,159,126	87,115,095	0	0	0	0	0	13,708,077	103,566,144	1,295,876,677
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	30,159,126	87,115,095	0	0	0	0	0	13,708,077	103,566,144	1,295,876,677
一、以前年度應付(保留)數	30,159,126	87,115,095	0	0	0	0	0	13,708,077	103,566,144	1,295,876,677
111年度 6557014010 推廣數位公益服務	13,886,339	0	0	0	0	0	0	10,363,137	3,523,202	2,161,920
111年度 6557015010 公共服務據點整備	16,272,787	87,115,095	0	0	0	0	0	3,344,940	100,042,942	1,062,027,317
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	417,522,302	3 淨資產	417,522,302
11 流動資產	417,190,781	31 資產負債淨額	417,522,302
110901 預付款	57,682,397	310101 資產負債淨額	417,522,302
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	331,521		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-111,920		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,951		
合 計	417,522,302	合 計	417,522,302

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,058,925	103,566,144
公庫撥入數	5,058,925	103,566,144
支出	10,671,221	39,994,897
繳付公庫數	71,436	9,782,061
業務支出	0	1,963,792
獎補助支出	10,592,110	28,195,334
折舊、折耗及攤銷	7,675	53,710
收支餘絀	-5,612,296	63,571,247

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07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	-39,359	223,980
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	146,492	-24,600	0	0	-14,351	107,541
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	-53,710	331,521
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	-53,710	331,521
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07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	103,566,144	103,566,144	收入
	0	103,566,144	103,566,144	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	39,994,897	39,994,897	支出
	0	9,782,061	9,782,061	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	28,195,334	28,195,334	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	53,710	53,710	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	63,571,247	63,571,247	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數30,159,126元+預付款87,115,095元-以前年度撥款於本年度實現數13,708,077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9,782,061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53,710元。