

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 8 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08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
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	43,954,800	165,518,550	0	1,636,332,124
				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	43,954,800	165,518,550	0	1,636,332,124
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,801,850,674	0	43,954,800	165,518,550	0	1,636,332,124
						0	0	0	0	0	0
						1,801,850,674	0	43,954,800	165,518,550	0	1,636,332,124

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08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	165,518,550	0	0	0	0	0	0	57,127,915	108,390,635	363,624,583
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	165,518,550	0	0	0	0	0	0	57,127,915	108,390,635	363,624,583
一、以前年度應付(保留)數	165,518,550	0	0	0	0	0	0	57,127,915	108,390,635	363,624,583
109年度 7157010101 公共服務據點整備	165,518,550	0	0	0	0	0	0	57,127,915	108,390,635	363,624,583
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,570,232,395	3 淨資產	2,570,232,395
11 流動資產	1,272,707,541	31 資產負債淨額	2,570,232,395
111101 預付其他政府款	1,272,707,541	310101 資產負債淨額	2,570,232,395
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	40,629,418		
140501 機械及設備	62,409,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,232,744		
140701 雜項設備	9,052,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,599,660		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	2,570,232,395	合 計	2,570,232,395

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,809,300	108,390,635
公庫撥入數	4,809,300	108,390,635
支出	44,913,827	173,719,690
獎補助支出	43,954,800	165,518,550
折舊、折耗及攤銷	959,027	8,201,140
收支餘絀	-40,104,527	-65,329,055

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08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	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	-7,577,620	33,176,998
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	9,052,080	-976,140	0	0	-623,520	7,452,420
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	-8,201,140	1,230,555,323
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	-8,201,140	1,297,524,854
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08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	108,390,635	108,390,635	收入
	0	108,390,635	108,390,635	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	173,719,690	173,719,690	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	165,518,550	165,518,550	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	8,201,140	8,201,140	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-65,329,055	-65,329,055	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數165,518,550元-以前年度撥款於本年度實現數57,127,915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8,201,140元。