

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 12 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12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	28,157,436	59,387,834	177,158,209	0	1,547,693,000	415,624,118
				01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	40,453,004	5,809,985	0	34,643,019	0	0	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	10,113,512	3,951,227	0	6,162,285	0	0	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	1,548,438	98,598	0	1,449,840	0	0	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					40 獎補助費	8,565,074	3,852,629	0	4,712,445	0	0	
				01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	30,339,492	1,858,758	0	28,480,734	0	0	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	520,000	6,048	0	513,952	0	0	
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
					40 獎補助費	29,819,492	1,852,710	0	27,966,782	0	0	
		02			6557015000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	
					20 業務費	1,712,555,641	22,347,451	59,387,834	142,515,190	0	1,547,693,000	415,624,118

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12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	
				01	6557015010-1 公共服務據點整備	0 135,000	0 0	0 135,000	0 135,000	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 135,000	0 0	0 135,000	0 135,000	0 0	0 0	0 0
				01	6557015010-1* 公共服務據點整備	0 1,412,420,641	0 22,347,451	0 11,519,034	0 72,880,190	0 0	0 1,317,193,000	0 356,277,311
					40 獎補助費	0 1,412,420,641	0 22,347,451	0 11,519,034	0 72,880,190	0 0	0 1,317,193,000	0 356,277,311
				02	6557015020-5* 加速推動地方創生	0 300,000,000	0 0	0 47,733,800	0 69,500,000	0 0	0 230,500,000	0 59,346,807
					40 獎補助費	0 300,000,000	0 0	0 47,733,800	0 69,500,000	0 0	0 230,500,000	0 59,346,807
					小計	0 1,753,008,645	0 28,157,436	0 59,387,834	0 177,158,209	0 0	0 1,547,693,000	0 415,624,118
					合計	0 1,753,008,645	0 28,157,436	0 59,387,834	0 177,158,209	0 0	0 1,547,693,000	0 415,624,118

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12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	9,911,902	0	0	9,911,902
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,911,902	0	0	9,911,902
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	9,911,902	0	0	9,911,902
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	9,911,902	0	0	9,911,902
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12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12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	177,158,209	207,566,115	0	0	0	0	0	135,595,919	249,128,405	1,150,314,416
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	177,158,209	207,566,115	0	0	0	0	0	135,595,919	249,128,405	1,150,314,416
一、以前年度應付(保留)數	177,158,209	207,566,115	0	0	0	0	0	135,595,919	249,128,405	1,150,314,416
111年度 6557014010 推廣數位公益服務	34,643,019	0	0	0	0	0	0	30,284,980	4,358,039	1,327,083
111年度 6557015010 公共服務據點整備	73,015,190	153,981,868	0	0	0	0	0	42,760,939	184,236,119	977,834,140
111年度 6557015020 加速推動地方創生	69,500,000	53,584,247	0	0	0	0	0	62,550,000	60,534,247	171,153,193
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	416,431,228	3 淨資產	416,431,228
11 流動資產	415,624,118	31 資產負債淨額	416,431,228
110901 預付款	63,003,291	310101 資產負債淨額	416,431,228
111101 預付其他政府款	352,620,827		
14 固定資產	807,110		
140501 機械及設備	726,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-140,033		
140601 交通及運輸設備	123,142		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,201		
合 計	416,431,228	合 計	416,431,228

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	79,506,296	249,128,405
公庫撥入數	79,506,296	249,128,405
支出	59,395,504	187,162,184
繳付公庫數	0	9,911,902
業務支出	0	1,963,792
獎補助支出	59,387,834	175,194,417
折舊、折耗及攤銷	7,670	92,073
收支餘絀	20,110,792	61,966,221

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12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	390,810	0	-67,472	586,677
交通及運輸設備	0	0	123,142	0	0	123,142
雜項設備	146,492	-24,600	0	0	-24,601	97,291
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	513,952	0	-92,073	807,110
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	513,952	0	-92,073	807,110

備註：  
本年度資本資產成本變動「增加數」513,952元，係代保管財產增加數。

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12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	249,128,405	249,128,405	收入
	0	249,128,405	249,128,405	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	187,162,184	187,162,184	支出
	0	9,911,902	9,911,902	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	175,194,417	175,194,417	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	92,073	92,073	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	61,966,221	61,966,221	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數177,158,209元+預付款207,566,115元-以前年度撥款於本年度實現數135,595,919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9,911,902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92,073元。