

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

歲入累計表

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

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	58,293	0	0
	198			0757010000-3 衛生福利部	0	0	0	58,293	0	58,293
		01		0757010100-8 財產孳息	0	0	0	58,293	0	0
			01	0757010101-0 利息收入	0	0	0	58,293	0	0
200				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	187			0457010000-7 衛生福利部	0	0	0	0	0	0
		200		0457010300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	0
			100	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
700				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0
	194			1257010000-2 衛生福利部	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	4,830	0	4,830
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	4,830	0	4,830

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

歲入累計表

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

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		100		1257010200-1 雜項收入	0	0	0	0	0	
					0		4,830		4,830	
			200	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					0		4,830		4,830	
				合計	0	0	0	58,293	0	0
					0		83,675		83,675	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
11				005700000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	1,045,881,000	0	1,045,881,000	534,273,000	19,694,747	0
					0	0			160,961,957	373,311,043
					0	0			0	0
		01		6557014000-2 數位建設	327,434,000	0	327,434,000	163,717,000	1,039,033	0
					0	0			121,299,362	42,417,638
					0	0			0	0
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	211,784,000	0	211,784,000	95,467,000	319,033	0
					0	0			70,587,995	24,879,005
					0	0			0	0
				20 業務費	60,480,000	0	60,480,000	31,280,000	51,072	0
					0	0			19,101,954	12,178,046
					0	0			0	0
				40 獎補助費	151,304,000	0	151,304,000	64,187,000	267,961	0
					0	0			51,486,041	12,700,959
					0	0			0	0
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	115,650,000	0	115,650,000	68,250,000	720,000	0
					0	0			50,711,367	17,538,633
					0	0			0	0
				20 業務費	4,900,000	0	4,900,000	2,450,000	0	0
					0	0			0	2,450,000
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30	700,000	0	700,000	350,000	0	0
				設備及投資	0	0		0		350,000
					0	0		0		0
				40	110,050,000	0	110,050,000	65,450,000	720,000	0
				獎補助費	0	0		50,711,367		14,738,633
					0	0		0		0
		02		6557015000-8	718,447,000	0	718,447,000	370,556,000	18,655,714	0
				城鄉建設	0	0		39,662,595		330,893,405
					0	0		0		0
			01	6557015010-1	23,000,000	0	23,000,000	13,000,000	3,296,082	0
				公共服務據點整備	0	0		9,736,468		3,263,532
					0	0		0		0
				20	400,000	0	400,000	200,000	0	0
				業務費	0	0		83,900		116,100
					0	0		0		0
				40	22,600,000	0	22,600,000	12,800,000	3,296,082	0
				獎補助費	0	0		9,652,568		3,147,432
					0	0		0		0
			01	6557015010-1*	635,047,000	0	635,047,000	317,556,000	15,359,632	0
				公共服務據點整備	0	0		28,359,032		289,196,968
					0	0		0		0
				40	635,047,000	0	635,047,000	317,556,000	15,359,632	0
				獎補助費	0	0		28,359,032		289,196,968
					0	0		0		0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	60,400,000	0	60,400,000	0	0	
					0	0		1,567,095	38,432,905	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	60,400,000	0	60,400,000	40,000,000	0	
					0	0		1,567,095	38,432,905	
					0	0		0	0	
				合計	1,045,881,000	0	1,045,881,000	534,273,000	19,694,747	
					0	0		160,961,957	373,311,043	
					0	0		0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推廣數位公益服務	公共服務據點整備	加速推動地方創生	合計	
20 業務費	19,101,954	83,900	0	19,185,854	
2018 資訊服務費	1,936,878	0	0	1,936,878	
2033 臨時人員酬金	554,656	0	0	554,656	
2036 按日按件計資酬金	20,000	50,020	0	70,020	
2039 委辦費	16,590,420	0	0	16,590,420	
2054 一般事務費	0	14,000	0	14,000	
2072 國內旅費	0	19,880	0	19,880	
40 獎補助費	51,486,041	9,652,568	0	61,138,609	
4005 對直轄市政府之補助	2,120,050	0	0	2,120,050	
4010 對各縣市政府之補助	20,287,052	9,652,568	0	29,939,620	
4030 對特種基金之補助	803,999	0	0	803,999	
4040 對國內團體之捐助	28,274,940	0	0	28,274,940	
40 獎補助費*	50,711,367	28,359,032	1,567,095	80,637,494	
4005 對直轄市政府之補助*	2,321,000	9,109,032	1,567,095	12,997,127	
4010 對各縣市政府之補助*	31,500,367	19,250,000	0	50,750,367	
4030 對特種基金之補助*	2,160,000	0	0	2,160,000	
4040 對國內團體之捐助*	14,730,000	0	0	14,730,000	
小計	121,299,362	38,095,500	1,567,095	160,961,957	
合計	121,299,362	38,095,500	1,567,095	160,961,957	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	83,675	0	0	0	0	0	0	0	83,675
本年度	83,675	0	0	0	0	0	0	0	83,675
0457010301 一般賠償收入	20,552	0	0	0	0	0	0	0	20,552
0757010101 利息收入	58,293	0	0	0	0	0	0	0	58,293
1257010210 其他雜項收入	4,830	0	0	0	0	0	0	0	4,830
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	160,961,957	0	0	0	0	0	0	0	160,961,957	373,311,043
本年度	160,961,957	0	0	0	0	0	0	0	160,961,957	373,311,043
一、本年度經費	160,961,957	0	0	0	0	0	0	0	160,961,957	373,311,043
6557014010 推廣數位公益服務	121,299,362	0	0	0	0	0	0	0	121,299,362	42,417,638
6557015010 公共服務據點整備	38,095,500	0	0	0	0	0	0	0	38,095,500	292,460,500
6557015020 加速推動地方創生	1,567,095	0	0	0	0	0	0	0	1,567,095	38,432,905
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4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
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	19,753,040	161,045,632
公庫撥入數	19,694,747	160,961,957
罰款及賠償收入	0	20,552
財產收益	58,293	58,293
其他收入	0	4,830
支出	19,753,040	161,045,632
繳付公庫數	58,293	83,675
業務支出	51,072	19,185,854
獎補助支出	19,643,675	141,776,103
收支餘絀	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	83,675	160,961,957	161,045,632	收入
	0	160,961,957	160,961,957	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,552	0	20,552	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	58,293	0	58,293	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	4,830	0	4,830	其他收入
歲出	160,961,957	83,675	161,045,632	支出
	0	83,675	83,675	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	19,185,854	0	19,185,854	業務支出
獎補助費	141,776,103	0	141,776,103	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-160,878,282	160,878,282	0	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數160,961,957元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數83,675元。