

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 113 年 2 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、平衡表各科目明細表.....	5
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	16
三、財產增減結存表.....	17

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113年01月01日至113年02月29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
109	11										
		01			0	0	0	0	0	0	0
			01		900,454,404	0	0	0	0	900,454,404	707,164,988
				01	0	0	0	0	0	0	0
					900,454,404	0	0	0	0	900,454,404	707,164,988
				01	0	0	0	0	0	0	0
					900,454,404	0	0	0	0	900,454,404	707,164,988
				04	0	0	0	0	0	0	0
					900,454,404	0	0	0	0	900,454,404	707,164,988
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					900,454,404	0	0	0	0	900,454,404	707,164,988
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					900,454,404	0	0	0	0	900,454,404	707,164,988

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113年01月01日至113年02月29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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,289,416
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,289,416
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,289,416
109年度 7157010101 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,289,416
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,053,691,622	3 淨資產	2,053,691,622
11 流動資產	724,602,988	31 資產負債淨額	2,053,691,622
110398 其他應收款	17,438,000	310101 資產負債淨額	2,053,691,622
111101 預付其他政府款	707,164,988		
13 長期投資	1,227,243,791		
130101 採權益法之投資	432,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	795,243,791		
14 固定資產	34,875,312		
140501 機械及設備	62,409,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,519,210		
140701 雜項設備	9,052,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,067,300		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	2,053,691,622	合 計	2,053,691,622

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	959,026	1,918,035
折舊、折耗及攤銷	959,026	1,918,035
收支餘絀	-959,026	-1,918,035

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

其他應收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		17,438,000	
			以前年度部分		17,438,000	
			109		17,438,000	
			一百零九年度			
			7157010100-0	17,438,000		
			城鄉建設			
			7157010101-2*	17,438,000		
			公共服務據點整備			
			總計		17,438,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

預付其他政府款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		707,164,988	
			以前年度部分		707,164,988	
			109		707,164,988	
			一百零九年度			
			7157010100-0	707,164,988		
			城鄉建設			
			7157010101-2*	707,164,988		
			公共服務據點整備			
			總計		707,164,988	



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

採權益法之投資明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		432,000,000	
			本年度部分		432,000,000	
			總計		432,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		795,243,791	
			本年度部分		795,243,791	
			總計		795,243,791	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

機械及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		62,409,742	
			本年度部分		62,409,742	
			總計		62,409,742	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,519,210	
			本年度部分		34,519,210	
			總計		34,519,210	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

雜項設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,052,080	
			本年度部分		9,052,080	
			總計		9,052,080	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,067,300	
			本年度部分		2,067,300	
			總計		2,067,300	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

電腦軟體明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		66,969,531	
			本年度部分		66,969,531	
			總計		66,969,531	

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113年01月01日至113年02月29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	795,243,791	0	0	0	1,227,243,791
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	-32,757,055	0	0	-1,762,155	27,890,532
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	9,052,080	-1,911,420	0	0	-155,880	6,984,780
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	760,575,316	0	0	-1,918,035	1,262,119,103
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	760,575,316	0	0	-1,918,035	1,329,088,634
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113年01月01日至113年02月29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	0	0	收入
	0	0	0	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	1,918,035	1,918,035	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	0	0	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	1,918,035	1,918,035	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-1,918,035	-1,918,035	收支餘絀

備註：

1.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊1,918,035元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
7157010101-2 G2 公共服務據點整備	8,500,000.00 0.00	8,500,000.00 0.00	8,500,000.00 0.00	8,500,000.00 0.00	0 0	0 0
合計	8,500,000.00 0.00	8,500,000.00 0.00	8,500,000.00 0.00	8,500,000.00 0.00	0 0	0 0

# 衛生福利部 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1  
印表人：林士賢  
印表日期：113年03月05日

財產區分：114公務用\_前瞻計畫(第二期)

中華民國 113年2月1日起至113年2月29日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	164	28,771,618	0	0	0	0	881,086	164	27,890,532
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,062,720	0	0	0	77,940	0	6,984,780
	其他	件	44	0	0	0	0	0	44	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		208	35,834,338	0	0	0	0	959,026	208	34,875,312

製表 約用林士賢

覆核 科長陳美琪

主辦財產管理人員

簡任周士會

主辦會計或主計人員

行政助理張佳瑜

機關首長

部長薛瑞元

聯絡電話：  
說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

秘書處許朝程(乙)

科長涂明蒂

專員李淑芳

會計處張育珍(乙)