

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 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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	15
三、 財產增減結存表.....	17

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
					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
			02		6557015000-8 城鄉建設	1,547,693,000	0	0	0	0	417,078,818
			01		6557015010-1* 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	1,317,193,000	0	0	0	0	357,732,011
			02		6557015020-5* 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	230,500,000	0	0	0	0	59,346,807
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,547,693,000	0	0	0	0	417,078,818
						0	0	0	0	0	0
						1,547,693,000	0	0	0	1,547,693,000	417,078,818

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	1,454,700	0	0	0	0	0	0	1,454,700	1,130,614,182
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	1,454,700	0	0	0	0	0	0	1,454,700	1,130,614,182
一、以前年度應付(保留)數	0	1,454,700	0	0	0	0	0	0	1,454,700	1,130,614,182
111年度 6557015010 公共服務據點整備	0	1,454,700	0	0	0	0	0	0	1,454,700	959,460,989
111年度 6557015020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	417,712,382	3 淨資產	417,712,382
11 流動資產	417,078,818	31 資產負債淨額	417,712,382
110901 預付款	63,003,291	310101 資產負債淨額	417,712,382
111101 預付其他政府款	354,075,527		
14 固定資產	633,564		
140501 機械及設備	726,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-258,892		
140601 交通及運輸設備	123,142		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,587		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-53,301		
合 計	417,712,382	合 計	417,712,382

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
收入	1,454,700	1,454,700
公庫撥入數	1,454,700	1,454,700
支出	17,459	173,546
折舊、折耗及攤銷	17,459	173,546
收支餘絀	1,437,241	1,281,154

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

預付款明細表

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		63,003,291	
			以前年度部分		63,003,291	
			111		63,003,291	
			一百一十一年度			
			6557015000-8	63,003,291		
			城鄉建設			
			6557015010-1*	63,003,291		
			公共服務據點整備			
112	01	17	690027 轉帳憑單 111年度實支轉預付	40,767,663		
113	01	15	390129 轉帳傳票 高醫成大核銷-#390058對轉分錄	3,046,678		
113	01	15	390132 轉帳傳票 以前年度支出保留數於本年度撥付之預付款項由保留數調整至應付數	947,750		
113	01	15	690004 轉帳憑單 112年實支轉預付款	18,241,200		
			總計		63,003,291	

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		354,075,527	
			以前年度部分		354,075,527	
			111		354,075,527	
			一百一十一年度			
			6557015000-8 城鄉建設		354,075,527	
			6557015010-1* 公共服務據點整備		294,728,720	
112	01	17	690025 轉帳憑單 111年度實支轉預付	157,533,352		
112	05	26	590009 付款憑單 第3期(110年)「前瞻基礎建設2.0-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險 建築耐震補強重建」計畫	26,006,123		
113	01	15	690003 轉帳憑單 112年實支轉預付政府款	109,734,545		
113	02	27	590001 付款憑單 彰化縣「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」第三期到第五期(11 0-114年)第二梯次第二階段補助經費(向陽)	1,454,700		
			6557015020-5* 加速推動地方創生		59,346,807	
112	01	17	690028 轉帳憑單 111年度實支轉預付	5,762,560		
113	01	15	690003 轉帳憑單 112年實支轉預付政府款	53,584,247		
			總 計		354,075,527	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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		726,710	
			本年度部分		726,710	
			總計		726,710	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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		258,892	
			本年度部分		258,892	
			總計		258,892	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

交通及運輸設備明細表

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		123,142	
			本年度部分		123,142	
			總計		123,142	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

累計折舊—交通及運輸設備明細表

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		50,587	
			本年度部分		50,587	
			總計		50,587	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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		146,492	
			本年度部分		146,492	
			總計		146,492	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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		53,301	
			本年度部分		53,301	
			總計		53,301	

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	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	726,710	-140,033	0	0	-118,859	467,818
交通及運輸設備	123,142	0	0	0	-50,587	72,555
雜項設備	146,492	-49,201	0	0	-4,100	93,191
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	996,344	-189,234	0	0	-173,546	633,564
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	996,344	-189,234	0	0	-173,546	633,564
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	1,454,700	1,454,700	收入
	0	1,454,700	1,454,700	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	173,546	173,546	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	
	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	173,546	173,546	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	1,281,154	1,281,154	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係預付款1,454,700元。
- 2.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊173,546元。

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
6557015010-1 G3	60,841,000.00	60,841,000.00	60,841,000.00	60,841,000.00	0	0
公共服務據點整備	1,454,700.00	1,454,700.00	0.00	0.00	1,454,700	1,454,700
合計	60,841,000.00	60,841,000.00	60,841,000.00	60,841,000.00	0	0
	1,454,700.00	1,454,700.00	0.00	0.00	1,454,700	1,454,700

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6557015010-1 G3 公共服務據點整備				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	590001	1130227	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(彰化縣「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」第三期到第五期(110-114年)第二梯次第二階段補助經費(向陽))	1,454,700.00
				累計支付數差額	1,454,700.00

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：115公務用_前瞻計畫(第三期)

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	
		平方公尺	0		0		0			0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	0		0		0			0	
機械及設備	件	18	480,140	0	0	0	0	12,322	18	467,818	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0	75,643	0	0	0	3,088	0	72,555	
	其他	件	9		0		0		9		
雜項設備	圖書	冊(套)	0		0		0	2,049	0		
	其他	件	2	95,240	0	0	0		2	93,191	
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		29	651,023	0	0	0	0	17,459	29	633,564	

製表

約用林士賢
中級專員

覆核科長陳美琪

主辦財產管理人員

簡任秘書周士會

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：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 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。
- 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。
- 「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

專委李淑芳

會計處張育珍(乙)