

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 113 年 6 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 邱泰源

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
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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113年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	54,030	
	187			0457010000-7 衛生福利部	0	0	0	0	54,030	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	0	0	54,030	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	54,030	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	58,293	
	198			0757010000-3 衛生福利部	0	0	0	0	58,293	
		01		0757010100-8 財產孳息	0	0	0	0	58,293	
			01	0757010101-0 利息收入	0	0	0	0	58,293	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	4,830	
	194			1257010000-2 衛生福利部	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113年06月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1257010200-1 雜項收入	0	0	0	0	4,830	
			02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	0	4,830	
				合計	0	0	0	0	117,153	
					0			117,153		

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113年06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	609,469,000	1,190,320	269,983,075
					0	0			339,485,925	0
					0	0			0	
		01		6557014000-2 數位建設	327,434,000	0	327,434,000	222,188,000	53,430	10,969,139
					0	0			211,218,861	0
					0	0			0	
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	211,784,000	0	211,784,000	144,938,000	53,430	10,249,509
					0	0			134,688,491	0
					0	0			0	
				20 業務費	60,480,000	0	60,480,000	33,436,000	53,430	2,133,317
					0	0			31,302,683	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	151,304,000	0	151,304,000	111,502,000	0	8,116,192
					0	0			103,385,808	0
					0	0			0	
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	115,650,000	0	115,650,000	77,250,000	0	719,630
					0	0			76,530,370	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,900,000	0	4,900,000	2,450,000	0	719,630
					0	0			1,730,370	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113年06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	350,000	0	0
					0	0		350,000		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	110,050,000	0	110,050,000	74,450,000	0	0
					0	0		74,450,000		0
					0	0		0		
		02		6557015000-8 城鄉建設	718,447,000	0	718,447,000	387,281,000	1,136,890	259,013,936
					0	0		128,267,064		0
					0	0		0		
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	23,000,000	0	23,000,000	13,200,000	2,640	2,887,252
					0	0		10,312,748		0
					0	0		0		
				20 業務費	400,000	0	400,000	400,000	2,640	303,820
					0	0		96,180		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	22,600,000	0	22,600,000	12,800,000	0	2,583,432
					0	0		10,216,568		0
					0	0		0		
			01	6557015010-1* 公共服務據點整備	635,047,000	0	635,047,000	334,081,000	1,134,250	217,764,779
					0	0		116,316,221		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	635,047,000	0	635,047,000	334,081,000	1,134,250	217,764,779
					0	0		116,316,221		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113年06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	60,400,000	0	60,400,000	40,000,000	0	38,361,905
					0	0			1,638,095	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,400,000	0	60,400,000	40,000,000	0	38,361,905
					0	0			1,638,095	0
					0	0			0	
				合計	1,045,881,000	0	1,045,881,000	609,469,000	1,190,320	269,983,075
					0	0			339,485,925	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113年06月30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	31,302,683	96,180	0	31,398,863	
2018 資訊服務費	1,936,878	0	0	1,936,878	
2033 臨時人員酬金	944,473	0	0	944,473	
2036 按日按件計資酬金	27,500	50,020	0	77,520	
2039 委辦費	28,393,478	0	0	28,393,478	
2054 一般事務費	354	17,000	0	17,354	
2072 國內旅費	0	29,160	0	29,160	
20 業務費*	1,730,370	0	0	1,730,370	
2039 委辦費*	1,730,370	0	0	1,730,370	
30 設備及投資*	350,000	0	0	350,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	350,000	0	0	350,000	
40 獎補助費	103,385,808	10,216,568	0	113,602,376	
4005 對直轄市政府之補助	6,386,723	0	0	6,386,723	
4010 對各縣市政府之補助	46,256,509	10,216,568	0	56,473,077	
4030 對特種基金之補助	2,009,998	0	0	2,009,998	
4040 對國內團體之捐助	48,732,578	0	0	48,732,578	
40 獎補助費*	74,450,000	116,316,221	1,638,095	192,404,316	
4005 對直轄市政府之補助*	2,909,509	11,136,982	1,567,095	15,613,586	
4010 對各縣市政府之補助*	33,841,527	102,698,949	71,000	136,611,476	
4030 對特種基金之補助*	5,400,000	733,447	0	6,133,447	
4040 對國內團體之捐助*	32,298,964	1,746,843	0	34,045,807	
合計	211,218,861	126,628,969	1,638,095	339,485,925	

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113年06月30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	117,153	0	0	0	0	0	0	0	117,153
本年度	117,153	0	0	0	0	0	0	0	117,153
0457010301 一般賠償收入	54,030	0	0	0	0	0	0	0	54,030
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113年06月30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113年06月30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	339,485,925	0	0	0	0	0	0	0	339,485,925	269,983,075
本年度	339,485,925	0	0	0	0	0	0	0	339,485,925	269,983,075
一、本年度經費	339,485,925	0	0	0	0	0	0	0	339,485,925	269,983,075
6557014010 推廣數位公益服務	211,218,861	0	0	0	0	0	0	0	211,218,861	10,969,139
6557015010 公共服務據點整備	126,628,969	0	0	0	0	0	0	0	126,628,969	220,652,031
6557015020 加速推動地方創生	1,638,095	0	0	0	0	0	0	0	1,638,095	38,361,905
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113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	745,526	3 淨資產	745,526
14 固定資產	325,686	31 資產負債淨額	745,526
140501 機械及設備	364,201	310101 資產負債淨額	745,526
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,749		
140601 交通及運輸設備	29,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,766		
16 無形資產	419,840		
160102 電腦軟體	419,840		
合 計	745,526	合 計	745,526

附註：

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113年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,190,320	339,603,078
公庫撥入數	1,190,320	339,485,925
罰款及賠償收入	0	54,030
財產收益	0	58,293
其他收入	0	4,830
支出	1,212,165	338,857,552
繳付公庫數	0	117,153
業務支出	56,070	32,666,192
獎補助支出	1,134,250	306,006,692
折舊、折耗及攤銷	21,845	67,515
收支餘絀	-21,845	745,526

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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113年06月30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	0	0	364,201	0	-56,749	307,452
交通及運輸設備	0	0	29,000	0	-10,766	18,234
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	393,201	0	-67,515	325,686
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	419,840	0	0	419,840
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	419,840	0	0	419,840
合計	0	0	813,041	0	-67,515	745,526
備註： 本年度資本資產成本變動「增加數」813,041元，係代保管財產增加數393,201元+依財產規定增加數419,840元。						

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113年06月30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	117,153	339,485,925	339,603,078	收入
	0	339,485,925	339,485,925	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	54,030	0	54,030	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	339,485,925	-628,373	338,857,552	支出
	0	117,153	117,153	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	33,129,233	-463,041	32,666,192	業務支出
獎補助費	306,006,692	0	306,006,692	獎補助支出
設備及投資	350,000	-350,000	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	67,515	67,515	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-339,368,772	340,114,298	745,526	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數339,485,925元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數117,153元。
- 3.業務支出係預算執行數33,129,233元-代保管財產393,201元-帳務調整69,840元。
- 4.設備及投資係預算執行數350,000元。
- 5.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊67,515元。