

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 9 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、 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.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

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09月30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	556,000	0	167,248,188	0	1,379,888,812
				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	161,139,088	0	1,156,053,912
				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	556,000	0	6,109,100	0	223,834,900
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,547,693,000	556,000	0	167,248,188	0	1,379,888,812
						0	0	0	0	0	0
						1,547,693,000	556,000	0	167,248,188	0	1,379,888,812

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113年01月01日至113年09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	0	0	0	0	0	556,000	0	0	556,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	556,000	0	0	556,000
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	556,000	0	0	556,000
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	556,000	0	0	556,000
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113年01月01日至113年09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)			
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113年01月01日至113年09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	167,248,188	51,835,877	0	0	0	0	0	28,136,700	190,947,365	941,121,517
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	167,248,188	51,835,877	0	0	0	0	0	28,136,700	190,947,365	941,121,517
一、以前年度應付(保留)數	167,248,188	51,835,877	0	0	0	0	0	28,136,700	190,947,365	941,121,517
111年度 6557015010 公共服務據點整備	161,139,088	51,835,877	0	0	0	0	0	28,136,700	184,838,265	776,077,424
111年度 6557015020 加速推動地方創生	6,109,100	0	0	0	0	0	0	0	6,109,100	165,044,093
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	439,278,607	3 淨資產	439,278,607
11 流動資產	438,767,295	31 資產負債淨額	439,278,607
110901 預付款	63,003,291	310101 資產負債淨額	439,278,607
111101 預付其他政府款	375,764,004		
14 固定資產	511,312		
140501 機械及設備	726,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-345,165		
140601 交通及運輸設備	123,142		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,215		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-67,652		
合 計	439,278,607	合 計	439,278,607

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	190,947,365
公庫撥入數	0	190,947,365
支出	17,465	168,099,986
繳付公庫數	0	556,000
獎補助支出	0	167,248,188
折舊、折耗及攤銷	17,465	295,798
收支餘絀	-17,465	22,847,379

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09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	726,710	-140,033	0	0	-205,132	381,545
交通及運輸設備	123,142	0	0	0	-72,215	50,927
雜項設備	146,492	-49,201	0	0	-18,451	78,840
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	-295,798	511,312
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	-295,798	511,312
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09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	0	190,947,365	190,947,365	收入
	0	190,947,365	190,947,365	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	168,099,986	168,099,986	支出
	0	556,000	556,000	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	167,248,188	167,248,188	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	295,798	295,798	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	22,847,379	22,847,379	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數167,248,188元+預付款51,835,877元-以前年度撥款於本年度實現數28,136,700元。
- 2.繳付公庫數係其他應收款556,000元。
- 3.獎補助支出係以前年度保留預算執行數167,248,188元。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊295,798元。