

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 10 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10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		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	60,873	
	187			0457010000-7 衛生福利部	0	0	0	0	60,873	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	0	0	60,873	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	60,873	
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10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		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	123,996	
					0			123,996		

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10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		
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	874,827,000	17,391,625	409,431,195
					0	0			465,395,805	1,199,999
					0	0			0	
		01		6557014000-2 數位建設	327,434,000	0	327,434,000	293,911,000	7,241,491	13,638,415
					0	0			280,272,585	0
					0	0			0	
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	211,784,000	0	211,784,000	187,241,000	110,185	13,628,789
					0	0			173,612,211	0
					0	0			0	
			20	業務費	60,480,000	0	60,480,000	48,405,000	53,430	3,563,872
					0	0			44,841,128	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	151,304,000	0	151,304,000	138,836,000	56,755	10,064,917
					0	0			128,771,083	0
					0	0			0	
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	115,650,000	0	115,650,000	106,670,000	7,131,306	9,626
					0	0			106,660,374	0
					0	0			0	
			20	業務費	4,900,000	0	4,900,000	2,520,000	1,977,333	9,626
					0	0			2,510,374	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10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		
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	0	0	
					0	0		700,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	110,050,000	0	110,050,000	103,450,000	5,153,973	0
					0	0		103,450,000	0	
					0	0		0		
		02		6557015000-8 城鄉建設	718,447,000	0	718,447,000	580,916,000	10,150,134	395,792,780
					0	0		185,123,220	1,199,999	
					0	0		0		
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	4,500	12,674,092
					0	0		10,325,908	0	
					0	0		0		
				20 業務費	400,000	0	400,000	400,000	4,500	290,660
					0	0		109,340	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	22,600,000	0	22,600,000	22,600,000	0	12,383,432
					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	517,916,000	10,145,634	357,589,688
					0	0		160,326,312	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	635,047,000	0	635,047,000	517,916,000	10,145,634	357,589,688
					0	0		160,326,312	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10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		
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	25,529,000
					0	0			14,471,000	1,199,999
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,400,000	0	60,400,000	40,000,000	0	25,529,000
					0	0			14,471,000	1,199,999
					0	0			0	
				合計	1,045,881,000	0	1,045,881,000	874,827,000	17,391,625	409,431,195
					0	0			465,395,805	1,199,999
					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10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	44,841,128	109,340	0	44,950,468	
2018 資訊服務費	2,176,878	0	0	2,176,878	
2033 臨時人員酬金	1,158,193	0	0	1,158,193	
2036 按日按件計資酬金	27,500	50,020	0	77,520	
2039 委辦費	41,478,203	0	0	41,478,203	
2054 一般事務費	354	25,000	0	25,354	
2072 國內旅費	0	34,320	0	34,320	
20 業務費*	2,510,374	0	0	2,510,374	
2039 委辦費*	2,510,374	0	0	2,510,374	
30 設備及投資*	700,000	0	0	700,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	700,000	0	0	700,000	
40 獎補助費	128,771,083	10,216,568	0	138,987,651	
4005 對直轄市政府之補助	7,340,114	0	0	7,340,114	
4010 對各縣市政府之補助	48,945,585	10,216,568	0	59,162,153	
4030 對特種基金之補助	2,813,997	0	0	2,813,997	
4040 對國內團體之捐助	69,671,387	0	0	69,671,387	
40 獎補助費*	103,450,000	160,326,312	14,471,000	278,247,312	
4005 對直轄市政府之補助*	8,338,097	17,690,589	14,400,000	40,428,686	
4010 對各縣市政府之補助*	46,657,939	131,285,933	71,000	178,014,872	
4030 對特種基金之補助*	7,560,000	733,447	0	8,293,447	
4040 對國內團體之捐助*	40,893,964	10,616,343	0	51,510,307	
合計	280,272,585	170,652,220	14,471,000	465,395,805	

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10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	123,996	0	0	0	0	0	0	0	123,996
本年度	123,996	0	0	0	0	0	0	0	123,996
0457010301 一般賠償收入	60,873	0	0	0	0	0	0	0	60,873
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10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113年10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	465,395,805	1,199,999	0	0	0	0	0	0	466,595,804	408,231,196
本年度	465,395,805	1,199,999	0	0	0	0	0	0	466,595,804	408,231,196
一、本年度經費	465,395,805	1,199,999	0	0	0	0	0	0	466,595,804	408,231,196
6557014010 推廣數位公益服務	280,272,585	0	0	0	0	0	0	0	280,272,585	13,638,415
6557015010 公共服務據點整備	170,652,220	0	0	0	0	0	0	0	170,652,220	370,263,780
6557015020 加速推動地方創生	14,471,000	1,199,999	0	0	0	0	0	0	15,670,999	24,329,001
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,331,935	3 淨資產	2,331,935
11 流動資產	1,199,999	31 資產負債淨額	2,331,935
110901 預付款	1,199,999	310101 資產負債淨額	2,331,935
14 固定資產	292,096		
140501 機械及設備	364,201		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,555		
140601 交通及運輸設備	29,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,550		
16 無形資產	839,840		
160102 電腦軟體	419,840		
160104 發展中之無形資產	420,000		
合 計	2,331,935	合 計	2,331,935

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,391,625	466,719,800
公庫撥入數	17,391,625	466,595,804
罰款及賠償收入	0	60,873
財產收益	0	58,293
其他收入	0	4,830
支出	17,400,022	464,387,865
繳付公庫數	0	123,996
業務支出	2,035,263	46,927,801
獎補助支出	15,356,362	417,234,963
折舊、折耗及攤銷	8,397	101,105
收支餘絀	-8,397	2,331,935

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10月31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	-85,555	278,646
交通及運輸設備	0	0	29,000	0	-15,550	13,450
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	-101,105	292,096
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	420,000	0	0	420,000
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	839,840	0	0	839,840
合計	0	0	1,233,041	0	-101,105	1,131,936
備註： 本年度資本資產成本變動「增加數」1,233,041元，係代保管財產增加數393,201元+本年度預算執行數700,000元+帳務調整139,840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10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	123,996	466,595,804	466,719,800	收入
	0	466,595,804	466,595,804	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	60,873	0	60,873	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	465,395,805	-1,007,940	464,387,865	支出
	0	123,996	123,996	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	47,460,842	-533,041	46,927,801	業務支出
獎補助費	417,234,963	0	417,234,963	獎補助支出
設備及投資	700,000	-700,000	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	101,105	101,105	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-465,271,809	467,603,744	2,331,935	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數465,395,805元+預付款1,199,999元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數123,996元。
- 3.業務支出係預算執行數47,460,842元-代保管財產393,201元-帳務調整139,840元。
- 4.設備及投資係預算執行數700,000元。
- 5.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊101,105元。