

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 11 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11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 | 87,636,379 | 300,805,307 | 0 | 1,246,331,693 | 406,148,560 |
| | | | 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 | 46,916,479 | 253,976,307 | 0 | 1,063,216,693 | 347,357,753 |
| | | | 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 | 40,719,900 | 46,829,000 | 0 | 183,115,000 | 58,790,807 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 合計 | 1,547,693,000 | 556,000 | 87,636,379 | 300,805,307 | 0 | 1,246,331,693 | 406,148,560 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1,547,693,000 | 556,000 | 87,636,379 | 300,805,307 | 0 | 1,246,331,693 | 406,148,560 |

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11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11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11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 | 300,805,307 | 51,835,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,755,435 | 291,885,749 | 840,183,133 |
| 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 | 300,805,307 | 51,835,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,755,435 | 291,885,749 | 840,183,133 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 300,805,307 | 51,835,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,755,435 | 291,885,749 | 840,183,133 |
| 111年度 6557015010 公共服務據點整備 | 253,976,307 | 51,835,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,755,435 | 245,056,749 | 715,858,940 |
| 111年度 6557015020 加速推動地方創生 | 46,829,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,829,000 | 124,324,193 |
| 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 406,629,397 | 3 淨資產 | 406,629,397 |
| 11 流動資產 | 406,148,560 | 31 資產負債淨額 | 406,629,397 |
| 110901 預付款 | 63,003,291 | 310101 資產負債淨額 | 406,629,397 |
| 111101 預付其他政府款 | 343,145,269 | | |
| 14 固定資產 | 480,837 | | |
| 140501 機械及設備 | 726,710 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -369,812 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 123,142 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -73,943 | | |
| 140701 雜項設備 | 146,492 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -71,752 | | |
| 合 計 | 406,629,397 | 合 計 | 406,629,397 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 87,636,379 | 291,885,749 |
| 公庫撥入數 | 87,636,379 | 291,885,749 |
| 支出 | 87,651,619 | 301,687,580 |
| 繳付公庫數 | 0 | 556,000 |
| 獎補助支出 | 87,636,379 | 300,805,307 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,240 | 326,273 |
| 收支餘絀 | -15,240 | -9,801,831 |

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11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 | -229,779 | 356,898 |
| 交通及運輸設備 | 123,142 | 0 | 0 | 0 | -73,943 | 49,199 |
| 雜項設備 | 146,492 | -49,201 | 0 | 0 | -22,551 | 74,740 |
| 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 | -326,273 | 480,837 |
| 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 | -326,273 | 480,837 |
| 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11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 | 291,885,749 | 291,885,749 | 收入 |
| | 0 | 291,885,749 | 291,885,749 | 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 | 301,687,580 | 301,687,580 | 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 | 300,805,307 | 300,805,307 | 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 | 326,273 | 326,273 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 0 | -9,801,831 | -9,801,831 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數300,805,307元+預付款51,835,877元-以前年度撥款於本年度實現數60,755,435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300,805,307元。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊326,273元。