

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 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、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11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	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11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	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11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	953,910,000	29,158,802	459,355,393
					0	0			494,554,607	1,199,999
					0	0			0	
		01		6557014000-2 數位建設	327,434,000	0	327,434,000	293,972,000	3,178,267	10,521,148
					0	0			283,450,852	0
					0	0			0	
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	211,784,000	0	211,784,000	187,302,000	3,168,641	10,521,148
					0	0			176,780,852	0
					0	0			0	
				20 業務費	60,480,000	0	60,480,000	48,466,000	713,167	2,911,705
					0	0			45,554,295	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	151,304,000	0	151,304,000	138,836,000	2,455,474	7,609,443
					0	0			131,226,557	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	9,626	0
					0	0			106,670,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,900,000	0	4,900,000	2,520,000	9,626	0
					0	0			2,520,000	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11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	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	0	0
					0	0		103,450,000	0	
					0	0		0		
		02		6557015000-8 城鄉建設	718,447,000	0	718,447,000	659,938,000	25,980,535	448,834,245
					0	0		211,103,755	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	0	12,674,092
					0	0		10,325,908	0	
					0	0		0		
				20 業務費	400,000	0	400,000	400,000	0	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	594,538,000	25,980,535	408,231,153
					0	0		186,306,847	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	635,047,000	0	635,047,000	594,538,000	25,980,535	408,231,153
					0	0		186,306,847	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11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	0	27,929,000	
					0	0		14,471,000	1,199,999	
					0	0		0		
				40 獎補助費	60,400,000	0	60,400,000	0	27,929,000	
					0	0		14,471,000	1,199,999	
					0	0		0		
				合計	1,045,881,000	0	1,045,881,000	29,158,802	459,355,393	
					0	0		494,554,607	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11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	45,554,295	109,340	0	45,663,635	
2018 資訊服務費	2,836,878	0	0	2,836,878	
2033 臨時人員酬金	1,211,360	0	0	1,211,360	
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*	2,520,000	0	0	2,520,000	
2039 委辦費*	2,520,000	0	0	2,520,000	
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	131,226,557	10,216,568	0	141,443,125	
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	50,999,059	10,216,568	0	61,215,627	
4030 對特種基金之補助	3,215,997	0	0	3,215,997	
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	186,306,847	14,471,000	304,227,847	
4005 對直轄市政府之補助*	9,321,197	29,688,189	14,400,000	53,409,386	
4010 對各縣市政府之補助*	44,594,839	144,324,568	71,000	188,990,407	
4030 對特種基金之補助*	8,640,000	733,447	0	9,373,447	
4040 對國內團體之捐助*	40,893,964	11,560,643	0	52,454,607	
合計	283,450,852	196,632,755	14,471,000	494,554,607	

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	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)			
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	494,554,607	1,199,999	0	0	0	0	0	0	495,754,606	458,155,394
本年度	494,554,607	1,199,999	0	0	0	0	0	0	495,754,606	458,155,394
一、本年度經費	494,554,607	1,199,999	0	0	0	0	0	0	495,754,606	458,155,394
6557014010 推廣數位公益服務	283,450,852	0	0	0	0	0	0	0	283,450,852	10,521,148
6557015010 公共服務據點整備	196,632,755	0	0	0	0	0	0	0	196,632,755	420,905,245
6557015020 加速推動地方創生	14,471,000	1,199,999	0	0	0	0	0	0	15,670,999	26,729,001
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	2,323,537	3 淨資產	2,323,537
11 流動資產	1,199,999	31 資產負債淨額	2,323,537
110901 預付款	1,199,999	310101 資產負債淨額	2,323,537
14 固定資產	283,698		
140501 機械及設備	364,201		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,757		
140601 交通及運輸設備	29,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,746		
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	2,323,537	合 計	2,323,537

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,158,802	495,878,602
公庫撥入數	29,158,802	495,754,606
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	29,167,200	493,555,065
繳付公庫數	0	123,996
業務支出	722,793	47,650,594
獎補助支出	28,436,009	445,670,972
折舊、折耗及攤銷	8,398	109,503
收支餘絀	-8,398	2,323,537

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	0	0	364,201	0	-92,757	271,444
交通及運輸設備	0	0	29,000	0	-16,746	12,254
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	-109,503	283,698
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	-109,503	1,123,538

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	123,996	495,754,606	495,878,602	收入
	0	495,754,606	495,754,606	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	494,554,607	-999,542	493,555,065	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	48,183,635	-533,041	47,650,594	業務支出
獎補助費	445,670,972	0	445,670,972	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	109,503	109,503	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-494,430,611	496,754,148	2,323,537	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數494,554,607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48,183,635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109,503元。