

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 12 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.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	187	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	221,250	0	0
0				0	282,123	282,123				
0457010000-7 衛生福利部				0	0	221,250	0	0		
0				0	282,123	282,123				
0457010300-0 賠償收入				0	0	221,250	0	0		
0				0	282,123	282,123				
0457010301-3 一般賠償收入				0	0	221,250	0	0		
0				0	282,123	282,123				
04	198	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	96,501	0	0
0				0	154,794	154,794				
0757010000-3 衛生福利部				0	0	96,501	0	0		
0				0	154,794	154,794				
0757010100-8 財產孳息				0	0	96,501	0	0		
0				0	154,794	154,794				
0757010101-0 利息收入				0	0	96,501	0	0		
0				0	154,794	154,794				
07	194			1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,790	0	0
0				0	7,620	7,620				
1257010000-2 衛生福利部				0	0	2,790	0	0		
0				0	7,620	7,620				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	2,790	0	0
					0			7,620		7,620
			02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	2,790	0	0
					0			7,620		7,620
				合計	0	0	0	320,541	0	0
					0			444,537		444,537

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
11				0057000000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	1,045,881,000	0	1,045,881,000	1,045,881,000	-147,521,366	678,581,739
					0	0			347,033,241	20,266,020
					0	0			0	244,218,278
		01		6557014000-2 數位建設	327,434,000	0	327,434,000	327,434,000	7,611,017	21,810,739
					0	0			291,061,869	14,561,392
					0	0			0	15,975,572
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	211,784,000	0	205,887,193	205,887,193	12,848,556	6,033,192
					0	-5,896,807			189,629,408	10,224,593
					0	0			0	4,446,919
				20 業務費	60,480,000	0	60,480,000	60,480,000	13,056,133	782,275
					0	0			58,610,428	1,087,297
					0	0			0	0
				40 獎補助費	151,304,000	0	145,407,193	145,407,193	-207,577	5,250,917
					0	-5,896,807			131,018,980	9,137,296
					0	0			0	4,446,919
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	115,650,000	0	121,546,807	121,546,807	-5,237,539	15,777,547
					0	5,896,807			101,432,461	4,336,799
					0	0			0	11,528,653
				20 業務費	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	-2,036,799	80,000
					0	0			483,201	4,336,799
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	700,000	0	839,840	839,840	139,840	0
					0	139,840			839,840	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	110,050,000	0	115,806,967	115,806,967	-3,340,580	15,697,547
					0	5,756,967			100,109,420	0
					0	0			0	11,528,653
		02		6557015000-8 城鄉建設	718,447,000	0	718,447,000	718,447,000	-155,132,383	656,771,000
					0	0			55,971,372	5,704,628
					0	0			0	228,242,706
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	23,000,000	0	16,034,536	16,034,536	4,000	0
					0	-6,965,464			10,329,908	5,704,628
					0	0			0	0
				20 業務費	400,000	0	400,000	400,000	4,000	0
					0	0			113,340	286,660
					0	0			0	0
				40 獎補助費	22,600,000	0	15,634,536	15,634,536	0	0
					0	-6,965,464			10,216,568	5,417,968
					0	0			0	0
			01	6557015010-1* 公共服務據點整備	635,047,000	0	642,012,464	642,012,464	-140,665,383	596,371,000
					0	6,965,464			45,641,464	0
					0	0			0	206,890,707
				40 獎補助費	635,047,000	0	642,012,464	642,012,464	-140,665,383	596,371,000
					0	6,965,464			45,641,464	0
					0	0			0	206,890,707

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	60,400,000	0	60,400,000	60,400,000	-14,471,000	60,400,000
					0	0			0	0
					0	0			0	21,351,999
				40	60,400,000	0	60,400,000	60,400,000	-14,471,000	60,400,000
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	21,351,999
				合計	1,045,881,000	0	1,045,881,000	1,045,881,000	-147,521,366	678,581,739
					0	0			347,033,241	20,266,020
					0	0			0	244,218,278

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12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	58,610,428	113,340	0	58,723,768	
2018 資訊服務費	3,798,592	0	0	3,798,592	
2033 臨時人員酬金	1,342,779	0	0	1,342,779	
2036 按日按件計資酬金	27,500	50,020	0	77,520	
2039 委辦費	53,441,203	0	0	53,441,203	
2054 一般事務費	354	29,000	0	29,354	
2072 國內旅費	0	34,320	0	34,320	
20 業務費*	483,201	0	0	483,201	
2039 委辦費*	483,201	0	0	483,201	
30 設備及投資*	839,840	0	0	839,840	
3030 資訊軟硬體設備費*	839,840	0	0	839,840	
40 獎補助費	131,018,980	10,216,568	0	141,235,548	
4005 對直轄市政府之補助	6,109,192	0	0	6,109,192	
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	2,456,279	0	0	2,456,279	
4040 對國內團體之捐助	73,507,924	0	0	73,507,924	
40 獎補助費*	100,109,420	45,641,464	0	145,750,884	
4005 對直轄市政府之補助*	7,293,498	5,064,000	0	12,357,498	
4010 對各縣市政府之補助*	51,384,322	40,577,464	0	91,961,786	
4030 對特種基金之補助*	5,812,424	0	0	5,812,424	
4040 對國內團體之捐助*	35,619,176	0	0	35,619,176	
小計	291,061,869	55,971,372	0	347,033,241	
20 業務費	782,275	0	0	782,275	

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12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	
2039 委辦費	782,275	0	0	782,275	
20 業務費*	80,000	0	0	80,000	
2039 委辦費*	80,000	0	0	80,000	
40 獎補助費	5,250,917	0	0	5,250,917	
4005 對直轄市政府之補助	1,230,922	0	0	1,230,922	
4030 對特種基金之補助	1,339,995	0	0	1,339,995	
4040 對國內團體之捐助	2,680,000	0	0	2,680,000	
40 獎補助費*	15,697,547	596,371,000	60,400,000	672,468,547	
4005 對直轄市政府之補助*	2,027,699	88,350,600	27,874,000	118,252,299	
4010 對各縣市政府之補助*	2,869,848	407,053,400	32,526,000	442,449,248	
4030 對特種基金之補助*	3,600,000	75,924,000	0	79,524,000	
4040 對國內團體之捐助*	7,200,000	25,043,000	0	32,243,000	
保留數小計	21,810,739	596,371,000	60,400,000	678,581,739	
合計	312,872,608	652,342,372	60,400,000	1,025,614,980	

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12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	444,537	0	0	0	0	0	0	0	444,537
本年度	444,537	0	0	0	0	0	0	0	444,537
0457010301 一般賠償收入	282,123	0	0	0	0	0	0	0	282,123
0757010101 利息收入	154,794	0	0	0	0	0	0	0	154,794
1257010210 其他雜項收入	7,620	0	0	0	0	0	0	0	7,620
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12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12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	347,033,241	244,218,278	0	0	0	0	0	0	591,251,519	454,629,481
本年度	347,033,241	244,218,278	0	0	0	0	0	0	591,251,519	454,629,481
一、本年度經費	347,033,241	244,218,278	0	0	0	0	0	0	591,251,519	454,629,481
6557014010 推廣數位公益服務	291,061,869	15,975,572	0	0	0	0	0	0	307,037,441	20,396,559
6557015010 公共服務據點整備	55,971,372	206,890,707	0	0	0	0	0	0	262,862,079	395,184,921
6557015020 加速推動地方創生	0	21,351,999	0	0	0	0	0	0	21,351,999	39,048,001
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,423,419	3 淨資產	245,423,419
11 流動資產	244,218,278	31 資產負債淨額	245,423,419
110901 預付款	244,218,278	310101 資產負債淨額	245,423,419
14 固定資產	365,301		
140501 機械及設備	454,201		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,958		
140601 交通及運輸設備	29,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,942		
16 無形資產	839,840		
160102 電腦軟體	839,840		
合 計	245,423,419	合 計	245,423,419

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	95,817,454	591,696,056
公庫撥入數	95,496,913	591,251,519
罰款及賠償收入	221,250	282,123
財產收益	96,501	154,794
其他收入	2,790	7,620
支出	-147,282,428	346,272,637
繳付公庫數	320,541	444,537
業務支出	11,073,174	58,723,768
獎補助支出	-158,684,540	286,986,432
折舊、折耗及攤銷	8,397	117,900
收支餘絀	243,099,882	245,423,419

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12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	454,201	0	-99,958	354,243
交通及運輸設備	0	0	29,000	0	-17,942	11,058
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	483,201	0	-117,900	365,301
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	839,840	0	0	839,840
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	839,840	0	0	839,840
合計	0	0	1,323,041	0	-117,900	1,205,141
備註： 本年度資本資產成本變動「增加數」1,323,041元，係代保管財產增加數483,201元+本年度預算執行數839,840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12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	444,537	591,251,519	591,696,056	收入
	0	591,251,519	591,251,519	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	282,123	0	282,123	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	154,794	0	154,794	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	7,620	0	7,620	其他收入
歲出	1,025,614,980	-679,342,343	346,272,637	支出
	0	444,537	444,537	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	60,069,244	-1,345,476	58,723,768	業務支出
獎補助費	964,705,896	-677,719,464	286,986,432	獎補助支出
設備及投資	839,840	-839,840	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	117,900	117,900	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,025,170,443	1,270,593,862	245,423,419	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數347,033,241元+預付款244,218,278元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數444,537元。
- 3.業務支出係預算執行數60,069,244元-本年度業務費保留數862,275元-代保管財產483,201元。
- 4.獎補助費支出係預算執行數964,705,896元-本年度獎補助費保留數677,719,464元。
- 5.設備及投資係預算執行數839,840元。
- 6.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊117,900元。