

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 114 年 2 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.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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114年01月01日至114年02月28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	
113	11				0057000000-9 衛生福利部主管							
		01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	0	0	0	0	0
			01		6557014000-2 數位建設	678,581,739	283,261	0	0	0	678,298,478	243,935,017
				01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	21,810,739	283,261	0	0	0	21,527,478	15,692,311
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					6557014010-6* 推廣數位公益服務	6,033,192	283,261	0	0	0	5,749,931	4,163,658
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	782,275	0	0	0	0	782,275	0
					6557014010-6* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	15,777,547	0	0	0	0	15,777,547	11,528,653
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					6557015000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
		02				656,771,000	0	0	0	0	656,771,000	228,242,706

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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114年01月01日至114年02月28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	
				01	6557015010-1* 公共服務據點整備	0 596,371,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 596,371,000	0 206,890,707
					40 獎補助費	0 596,371,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 596,371,000	0 206,890,707
				02	6557015020-5* 加速推動地方創生	0 60,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 60,400,000	0 21,351,999
					40 獎補助費	0 60,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 60,400,000	0 21,351,999
					小計	0 678,581,739	0 283,261	0 0	0 0	0 0	0 678,298,478	0 243,935,017
					合計	0 678,581,739	0 283,261	0 0	0 0	0 0	0 678,298,478	0 243,935,017

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114年01月01日至114年02月28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	283,261	0	0	283,261
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	283,261	0	0	283,261
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	283,261	0	0	283,261
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	283,261	0	0	283,261
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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,363,461
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,363,461
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,363,461
113年度 6557014010 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835,167
113年度 6557015010 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,480,293
113年度 6557015020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,048,001
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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,113,454	3 淨資產	245,113,454
11 流動資產	243,935,017	31 資產負債淨額	245,113,454
110901 預付款	243,935,017	310101 資產負債淨額	245,113,454
14 固定資產	338,597		
140501 機械及設備	454,201		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-124,270		
140601 交通及運輸設備	29,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,334		
16 無形資產	839,840		
160102 電腦軟體	839,840		
合 計	245,113,454	合 計	245,113,454

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	293,641	309,965
繳付公庫數	283,261	283,261
折舊、折耗及攤銷	10,380	26,704
收支餘絀	-293,641	-309,965

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114年01月01日至114年02月28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	454,201	-99,958	0	0	-24,312	329,931
交通及運輸設備	29,000	-17,942	0	0	-2,392	8,666
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	483,201	-117,900	0	0	-26,704	338,597
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	839,840	0	0	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	839,840	0	0	0	0	839,840
合計	1,323,041	-117,900	0	0	-26,704	1,178,437
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年02月28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	0	0	收入
	0	0	0	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	309,965	309,965	支出
	0	283,261	283,261	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	0	0	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	26,704	26,704	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-309,965	-309,965	收支餘絀

備註：

- 1.繳付公庫數係其他應收款283,261元。
- 2.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊26,704元。