

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 115 年 5 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 石崇良

# 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、 公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
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.....	5
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	6

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115年01月01日至115年05月31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				0057000000-0 衛生福利部主管						
		01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	0	0	0	0
			02		6557015000-1 城鄉建設	1,283,801,000	0	16,405,525	86,716,580	0	1,197,084,420
				01	6557015010-5* 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	1,080,948,000	0	16,405,525	86,716,580	0	994,231,420
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				02	6557015020-9* 加速推動地方創生	202,853,000	0	0	0	0	202,853,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	202,853,000	0	0	0	0	202,853,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,283,801,000	0	16,405,525	86,716,580	0	1,197,084,420
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,283,801,000	0	16,405,525	86,716,580	0	1,197,084,420

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115年01月01日至115年05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	86,716,580	0	0	0	0	0	0	7,808,000	78,908,580	471,656,251
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	86,716,580	0	0	0	0	0	0	7,808,000	78,908,580	471,656,251
一、以前年度應付(保留)數	86,716,580	0	0	0	0	0	0	7,808,000	78,908,580	471,656,251
111年度 6557015010 公共服務據點整備	86,716,580	0	0	0	0	0	0	7,808,000	78,908,580	425,242,411
111年度 6557015020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,413,840
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115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	725,642,143	3 淨資產	725,642,143
11 流動資產	725,428,169	31 資產負債淨額	725,642,143
110901 預付款	124,492,410	310101 資產負債淨額	725,642,143
111101 預付其他政府款	600,935,759		
14 固定資產	213,974		
140501 機械及設備	726,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-584,220		
140601 交通及運輸設備	123,142		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-89,498		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-108,652		
合 計	725,642,143	合 計	725,642,143

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115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,405,525	78,908,580
公庫撥入數	16,405,525	78,908,580
支出	16,420,026	86,789,071
獎補助支出	16,405,525	86,716,580
折舊、折耗及攤銷	14,501	72,491
收支餘絀	-14,501	-7,880,491

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115年01月01日至115年05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	726,710	-526,302	0	0	-57,918	142,490
交通及運輸設備	123,142	-85,176	0	0	-4,322	33,644
雜項設備	146,492	-98,401	0	0	-10,251	37,840
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	-709,879	0	0	-72,491	213,974
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	-709,879	0	0	-72,491	213,974
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115年01月01日至115年05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	0	78,908,580	78,908,580	收入
	0	78,908,580	78,908,580	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	86,789,071	86,789,071	支出
	0	0	0	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	86,716,580	86,716,580	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	72,491	72,491	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-7,880,491	-7,880,491	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數86,716,580元-以前年度撥款於本年度實現數7,808,000元。
- 2.獎補助支出係以前年度保留預算執行數86,716,580元。
- 3.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊72,491元。