

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 6 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06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
						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 1,283,801,000	0 0	0 15,526,300	0 102,242,880	0 0	0 1,181,558,120 725,428,169
			02		6557015000-1 城鄉建設	0 1,283,801,000	0 0	0 15,526,300	0 102,242,880	0 0	0 1,181,558,120 725,428,169
				01	6557015010-5* 公共服務據點整備	0 1,080,948,000	0 0	0 0	0 86,716,580	0 0	0 994,231,420 568,989,009
					40 獎補助費	0 1,080,948,000	0 0	0 0	0 86,716,580	0 0	0 994,231,420 568,989,009
				02	6557015020-9* 加速推動地方創生	0 202,853,000	0 0	0 15,526,300	0 15,526,300	0 0	0 187,326,700 156,439,160
					40 獎補助費	0 202,853,000	0 0	0 15,526,300	0 15,526,300	0 0	0 187,326,700 156,439,160
					小 計	0 1,283,801,000	0 0	0 15,526,300	0 102,242,880	0 0	0 1,181,558,120 725,428,169
					合 計	0 1,283,801,000	0 0	0 15,526,300	0 102,242,880	0 0	0 1,181,558,120 725,428,169

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06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	102,242,880	0	0	0	0	0	0	7,808,000	94,434,880	456,129,951
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	102,242,880	0	0	0	0	0	0	7,808,000	94,434,880	456,129,951
一、以前年度應付(保留)數	102,242,880	0	0	0	0	0	0	7,808,000	94,434,880	456,129,951
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	15,526,300	0	0	0	0	0	0	0	15,526,300	30,887,540
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	725,627,649	3 淨資產	725,627,649
11 流動資產	725,428,169	31 資產負債淨額	725,627,649
110901 預付款	124,492,410	310101 資產負債淨額	725,627,649
111101 預付其他政府款	600,935,759		
14 固定資產	199,480		
140501 機械及設備	726,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-595,800		
140601 交通及運輸設備	123,142		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-90,363		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-110,701		
合 計	725,627,649	合 計	725,627,649

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,526,300	94,434,880
公庫撥入數	15,526,300	94,434,880
支出	15,540,794	102,329,865
獎補助支出	15,526,300	102,242,880
折舊、折耗及攤銷	14,494	86,985
收支餘絀	-14,494	-7,894,985

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06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	-526,302	0	0	-69,498	130,910
交通及運輸設備	123,142	-85,176	0	0	-5,187	32,779
雜項設備	146,492	-98,401	0	0	-12,300	35,791
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	-86,985	199,480
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	-86,985	199,480
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06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	94,434,880	94,434,880	收入
	0	94,434,880	94,434,880	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	102,329,865	102,329,865	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	102,242,880	102,242,880	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	86,985	86,985	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-7,894,985	-7,894,985	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數102,242,880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102,242,880元。
- 3.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊86,985元。