

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 115 年 8 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2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08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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	11				0057000000-0 衛生福利部主管						
		01			0057010000-5 衛生福利部	0 38,865,000	0 0	0 38,865,000	0 38,865,000	0 0	0 0
			01		7157010100-6 城鄉建設	0 38,865,000	0 0	0 38,865,000	0 38,865,000	0 0	0 0
				01	7157010101-9* 公共服務據點整備	0 38,865,000	0 0	0 38,865,000	0 38,865,000	0 0	0 0
					04 獎補助費	0 38,865,000	0 0	0 38,865,000	0 38,865,000	0 0	0 0
					小 計	0 38,865,000	0 0	0 38,865,000	0 38,865,000	0 0	0 0
					合 計	0 38,865,000	0 0	0 38,865,000	0 38,865,000	0 0	0 0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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08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	38,865,000	0	0	0	0	0	0	34,793,053	4,071,947	0
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	38,865,000	0	0	0	0	0	0	34,793,053	4,071,947	0
一、以前年度應付(保留)數	38,865,000	0	0	0	0	0	0	34,793,053	4,071,947	0
109年度 7157010101 公共服務據點整備	38,865,000	0	0	0	0	0	0	34,793,053	4,071,947	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2期特別預算

衛生福利部

平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,420,707,178	3 淨資產	1,420,707,178
13 長期投資	1,341,117,166	31 資產負債淨額	1,420,707,178
130101 採權益法之投資	432,000,000	310101 資產負債淨額	1,420,707,178
130102 採權益法之投資評價調整	909,117,166		
14 固定資產	12,620,481		
140501 機械及設備	62,409,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,435,841		
140701 雜項設備	9,052,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,405,500		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	1,420,707,178	合 計	1,420,707,178

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,071,947	4,071,947
公庫撥入數	4,071,947	4,071,947
支出	39,257,832	43,192,434
獎補助支出	38,865,000	38,865,000
折舊、折耗及攤銷	392,832	4,327,434
收支餘絀	-35,185,885	-39,120,487

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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08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	432,000,000	909,117,166	0	0	0	1,341,117,166
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	62,409,742	-50,731,927	0	0	-3,703,914	7,973,901
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	9,052,080	-3,781,980	0	0	-623,520	4,646,580
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	503,461,822	854,603,259	0	0	-4,327,434	1,353,737,647
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	66,969,531	0	0	0	0	66,969,531
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	66,969,531	0	0	0	0	66,969,531
合計	570,431,353	854,603,259	0	0	-4,327,434	1,420,707,178
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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08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	4,071,947	4,071,947	收入
	0	4,071,947	4,071,947	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	43,192,434	43,192,434	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	38,865,000	38,865,000	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	4,327,434	4,327,434	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-39,120,487	-39,120,487	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數38,865,000元-以前年度撥款於本年度實現數34,793,053元。
- 2.獎補助費支出係以前年度保留預算執行數38,865,000元。
- 3.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊4,327,434元。