

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 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
113	11				0057000000-0 衛生福利部主管						
		01			0057010000-6 衛生福利部及所屬	0 603,559,000	0 0	0 69,967,498	0 155,590,655	0 0	0 447,968,345 191,384,102
			02		6557015000-1 城鄉建設	0 603,559,000	0 0	0 69,967,498	0 155,590,655	0 0	0 447,968,345 191,384,102
				01	6557015010-5* 公共服務據點整備	0 543,159,000	0 0	0 69,967,498	0 146,528,755	0 0	0 396,630,245 155,558,206
					40 獎補助費	0 543,159,000	0 0	0 69,967,498	0 146,528,755	0 0	0 396,630,245 155,558,206
				02	6557015020-9* 加速推動地方創生	0 60,400,000	0 0	0 0	0 9,061,900	0 0	0 51,338,100 35,825,896
					40 獎補助費	0 60,400,000	0 0	0 0	0 9,061,900	0 0	0 51,338,100 35,825,896
					小 計	0 603,559,000	0 0	0 69,967,498	0 155,590,655	0 0	0 447,968,345 191,384,102
					合 計	0 603,559,000	0 0	0 69,967,498	0 155,590,655	0 0	0 447,968,345 191,384,102

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	155,590,655	0	0	0	0	0	0	92,191,880	63,398,775	256,584,243
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	155,590,655	0	0	0	0	0	0	92,191,880	63,398,775	256,584,243
一、以前年度應付(保留)數	155,590,655	0	0	0	0	0	0	92,191,880	63,398,775	256,584,243
113年度 6557015010 公共服務據點整備	146,528,755	0	0	0	0	0	0	92,191,880	54,336,875	241,072,039
113年度 6557015020 加速推動地方創生	9,061,900	0	0	0	0	0	0	0	9,061,900	15,512,204
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	192,439,813	3 淨資產	192,439,813
11 流動資產	191,384,102	31 資產負債淨額	192,439,813
110901 預付款	191,384,102	310101 資產負債淨額	192,439,813
14 固定資產	215,871		
140501 機械及設備	524,256		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-317,757		
140701 雜項設備	15,100		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,728		
16 無形資產	839,840		
160102 電腦軟體	839,840		
合 計	192,439,813	合 計	192,439,813

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	7,039,708	63,398,775
公庫撥入數	7,039,708	63,398,775
支出	69,978,255	155,676,966
獎補助支出	69,967,498	155,590,655
財產損失	0	290
折舊、折耗及攤銷	10,757	86,021
收支餘絀	-62,938,547	-92,278,191

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	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	524,256	-233,728	0	0	-84,029	206,499
交通及運輸設備	29,000	-28,710	0	29,000	28,710	0
雜項設備	15,100	-3,736	0	0	-1,992	9,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	568,356	-266,174	0	29,000	-57,311	215,871
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	1,408,196	-266,174	0	29,000	-57,311	1,055,711
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	63,398,775	63,398,775	收入
	0	63,398,775	63,398,775	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	155,676,966	155,676,966	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	155,590,655	155,590,655	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	290	290	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	86,021	86,021	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-92,278,191	-92,278,191	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數155,590,655元-以前年度撥款於本年度實現數92,191,880元。
- 2.獎補助費支出係以前年度保留預算執行數155,590,655元。
- 3.財產損失係財產報廢所致。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊86,021元。