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 9 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 年度 | 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 以前年度轉入數(1) 應付數 保留數 | 減免(註銷)數(2) 應付數 保留數 | 本月實現數 應付數 保留數 | 截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數 | 調整數(4) 應付數 保留數 | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數 | 備註(預付款) 應付數 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 11 | | | | 0057000000-0<br>衛生福利部主管 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 0057010000-6<br>衛生福利部及所屬 | 0<br>603,559,000 | 0<br>0 | 0<br>18,391,142 | 0<br>173,981,797 | 0<br>0 | 0<br>429,577,203 | 0<br>175,784,103 |
| | | | 02 | | 6557015000-1<br>城鄉建設 | 0<br>603,559,000 | 0<br>0 | 0<br>18,391,142 | 0<br>173,981,797 | 0<br>0 | 0<br>429,577,203 | 0<br>175,784,103 |
| | | | | 01 | 6557015010-5*<br>公共服務據點整備 | 0<br>543,159,000 | 0<br>0 | 0<br>1,591,142 | 0<br>148,119,897 | 0<br>0 | 0<br>395,039,103 | 0<br>155,558,206 |
| | | | | | 40<br>獎補助費 | 0<br>543,159,000 | 0<br>0 | 0<br>1,591,142 | 0<br>148,119,897 | 0<br>0 | 0<br>395,039,103 | 0<br>155,558,206 |
| | | | | 02 | 6557015020-9*<br>加速推動地方創生 | 0<br>60,400,000 | 0<br>0 | 0<br>16,800,000 | 0<br>25,861,900 | 0<br>0 | 0<br>34,538,100 | 0<br>20,225,897 |
| | | | | | 40<br>獎補助費 | 0<br>60,400,000 | 0<br>0 | 0<br>16,800,000 | 0<br>25,861,900 | 0<br>0 | 0<br>34,538,100 | 0<br>20,225,897 |
| | | | | | 小　計 | 0<br>603,559,000 | 0<br>0 | 0<br>18,391,142 | 0<br>173,981,797 | 0<br>0 | 0<br>429,577,203 | 0<br>175,784,103 |
| | | | | | 合　計 | 0<br>603,559,000 | 0<br>0 | 0<br>18,391,142 | 0<br>173,981,797 | 0<br>0 | 0<br>429,577,203 | 0<br>175,784,103 |

# 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09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 | 173,981,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,791,879 | 66,189,918 | 253,793,100 |
| 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 | 173,981,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,791,879 | 66,189,918 | 253,793,100 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 173,981,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,791,879 | 66,189,918 | 253,793,100 |
| 113年度　6557015010 公共服務據點整備 | 148,119,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,191,880 | 55,928,017 | 239,480,897 |
| 113年度　6557015020 加速推動地方創生 | 25,861,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,599,999 | 10,261,901 | 14,312,203 |
| 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資產 | | 176,829,064 | 3 淨資產 | | 176,829,064 |
| 11 流動資產 | | 175,784,103 | 31 資產負債淨額 | | 176,829,064 |
| 110901 預付款 | 175,784,103 | | 310101 資產負債淨額 | 176,829,064 | |
| 14 固定資產 | | 205,121 | | | |
| 140501 機械及設備 | 524,256 | | | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -328,258 | | | | |
| 140701 雜項設備 | 15,100 | | | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -5,977 | | | | |
| 16 無形資產 | | 839,840 | | | |
| 160102 電腦軟體 | 839,840 | | | | |
| 合計 | | 176,829,064 | 合計 | | 176,829,064 |

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09月30日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,791,143 | 66,189,918 |
| 公庫撥入數 | 2,791,143 | 66,189,918 |
| 支出 | 18,401,892 | 174,078,858 |
| 獎補助支出 | 18,391,142 | 173,981,797 |
| 財產損失 | 0 | 290 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,750 | 96,771 |
| 收支餘絀 | -15,610,749 | -107,888,940 |

# 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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 | -94,530 | 195,998 |
| 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 | -2,241 | 9,123 |
| 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 | -68,061 | 205,121 |
| 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 | -68,061 | 1,044,961 |

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09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 | 66,189,918 | 66,189,918 | 收入 |
| | 0 | 66,189,918 | 66,189,918 | 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 | 174,078,858 | 174,078,858 | 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 | 173,981,797 | 173,981,797 | 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 | 96,771 | 96,771 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 0 | -107,888,940 | -107,888,940 | 收支餘絀 |

備註：
1.公庫撥入數係歲出實現數173,981,797元-以前年度撥款於本年度實現數107,791,879元。
2.獎補助費支出係以前年度保留預算執行數173,981,797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96,771元。