衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……5

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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)	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)
						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
114	10				0057000000-0 衛生福利部主管							
		01			0057010000-6 衛生福利部及所屬	0 600,085,231	0 0	0 3,900,000	0 23,938,451	0 0	0 576,146,780	0 65,058,873
			01		6557015000-1 城鄉建設	0 600,085,231	0 0	0 3,900,000	0 23,938,451	0 0	0 576,146,780	0 65,058,873
				01	6557015010-5* 公共服務據點整備	0 600,085,231	0 0	0 3,900,000	0 23,938,451	0 0	0 576,146,780	0 65,058,873
					40 獎補助費	0 600,085,231	0 0	0 3,900,000	0 23,938,451	0 0	0 576,146,780	0 65,058,873
					小　計	0 600,085,231	0 0	0 3,900,000	0 23,938,451	0 0	0 576,146,780	0 65,058,873
					合　計	0 600,085,231	0 0	0 3,900,000	0 23,938,451	0 0	0 576,146,780	0 65,058,873

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	23,938,451	0	0	0	0	0	0	0	23,938,451	511,087,907
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	23,938,451	0	0	0	0	0	0	0	23,938,451	511,087,907
一、以前年度應付(保留)數	23,938,451	0	0	0	0	0	0	0	23,938,451	511,087,907
114年度　6557015010 公共服務據點整備	23,938,451	0	0	0	0	0	0	0	23,938,451	511,087,907
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5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	65,058,873	3　淨資產	65,058,873
11　流動資產	65,058,873	31　資產負債淨額	65,058,873
110901　預付款	65,058,873	310101　資產負債淨額	65,058,873
合　計	65,058,873	合　計	65,058,873

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	3,900,000	23,938,451
公庫撥入數	3,900,000	23,938,451
支出	3,900,000	23,938,451
獎補助支出	3,900,000	23,938,451
收支餘絀	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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	23,938,451	23,938,451	收入
	0	23,938,451	23,938,451	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	23,938,451	23,938,451	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	23,938,451	23,938,451	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	0	0	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數係歲出實現數23,938,451元。
2.獎補助費支出係以前年度保留預算執行數23,938,451元。