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 10 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10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	應付數
						保留數	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	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部	38,865,000	0	0	38,865,000	0	0	0
			01		7157010100-6	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉建設	38,865,000	0	0	38,865,000	0	0	0
				01	7157010101-9*	0	0	0	0	0	0	0
					公共服務據點整備	38,865,000	0	0	38,865,000	0	0	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	38,865,000	0	0	38,865,000	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						38,865,000	0	0	38,865,000	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						38,865,000	0	0	38,865,000	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10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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	66,969,531	3 淨資產	66,969,531
16 無形資產	66,969,531	31 資產負債淨額	66,969,531
160102 電腦軟體	66,969,531	310101 資產負債淨額	66,969,531
合計	66,969,531	合計	66,969,531

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	4,071,947
公庫撥入數	0	4,071,947
支出	392,832	43,978,080
獎補助支出	0	38,865,000
折舊、折耗及攤銷	392,832	5,113,080
收支餘絀	-392,832	-39,906,133

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10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	432,000,000	-909,117,166	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	62,409,742	-50,731,927	0	62,409,742	50,731,927	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	9,052,080	-3,781,980	0	9,052,080	3,781,980	0
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	503,461,822	-854,603,259	0
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	503,461,822	-854,603,259	66,969,531

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10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	43,978,080	43,978,080	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	5,113,080	5,113,080	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-39,906,133	-39,906,133	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5,113,080元。