衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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3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
111	10				0057000000-0 衛生福利部主管							
		01			0057010000-5 衛生福利部	0 1,283,801,000	0 0	0 3,261,000	0 129,085,631	0 0	0 1,154,715,369	0 701,381,501
			02		6557015000-1 城鄉建設	0 1,283,801,000	0 0	0 3,261,000	0 129,085,631	0 0	0 1,154,715,369	0 701,381,501
				01	6557015010-5* 公共服務據點整備	0 1,080,948,000	0 0	0 0	0 103,098,331	0 0	0 977,849,669	0 555,403,341
					40 獎補助費	0 1,080,948,000	0 0	0 0	0 103,098,331	0 0	0 977,849,669	0 555,403,341
				02	6557015020-9* 加速推動地方創生	0 202,853,000	0 0	0 3,261,000	0 25,987,300	0 0	0 176,865,700	0 145,978,160
					40 獎補助費	0 202,853,000	0 0	0 3,261,000	0 25,987,300	0 0	0 176,865,700	0 145,978,160
					小　計	0 1,283,801,000	0 0	0 3,261,000	0 129,085,631	0 0	0 1,154,715,369	0 701,381,501
					合　計	0 1,283,801,000	0 0	0 3,261,000	0 129,085,631	0 0	0 1,154,715,369	0 701,381,501

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	129,085,631	0	0	0	0	0	0	31,854,668	97,230,963	453,333,868
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	129,085,631	0	0	0	0	0	0	31,854,668	97,230,963	453,333,868
一、以前年度應付(保留)數	129,085,631	0	0	0	0	0	0	31,854,668	97,230,963	453,333,868
111年度　6557015010 公共服務據點整備	103,098,331	0	0	0	0	0	0	21,393,668	81,704,663	422,446,328
111年度　6557015020 加速推動地方創生	25,987,300	0	0	0	0	0	0	10,461,000	15,526,300	30,887,540
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3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		701,525,470	3 淨資產		701,525,470
11 流動資產		701,381,501	31 資產負債淨額		701,525,470
110901 預付款	121,792,410		310101 資產負債淨額	701,525,470	
111101 預付其他政府款	579,589,091				
14 固定資產		143,969			
140501 機械及設備	726,710				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-639,248				
140601 交通及運輸設備	82,678				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-53,762				
140701 雜項設備	146,492				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-118,901				
合計		701,525,470	合計		701,525,470

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	97,230,963
公庫撥入數	0	97,230,963
支出	3,274,423	129,228,127
獎補助支出	3,261,000	129,085,631
財產損失	0	405
折舊、折耗及攤銷	13,423	142,091
收支餘絀	-3,274,423	-31,997,164

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	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	726,710	-526,302	0	0	-112,946	87,462
交通及運輸設備	123,142	-85,176	0	40,464	31,414	28,916
雜項設備	146,492	-98,401	0	0	-20,500	27,591
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	996,344	-709,879	0	40,464	-102,032	143,969
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合　計	996,344	-709,879	0	40,464	-102,032	143,969

備註

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	97,230,963	97,230,963	收入
	0	97,230,963	97,230,963	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	129,228,127	129,228,127	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	129,085,631	129,085,631	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	405	405	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	142,091	142,091	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-31,997,164	-31,997,164	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數係歲出實現數129,085,631元-以前年度撥款於本年度實現數31,854,668元。
2.獎補助支出係以前年度保留預算執行數129,085,631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142,091元。