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 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
113	11				0057000000-0 衛生福利部主管							
		01			0057010000-6	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部及所屬	603,559,000	0	6,917,000	180,898,797	0	422,660,203	169,304,103
			02		6557015000-1	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉建設	603,559,000	0	6,917,000	180,898,797	0	422,660,203	169,304,103
				01	6557015010-5*	0	0	0	0	0	0	0
					公共服務據點整備	543,159,000	0	728,000	148,847,897	0	394,311,103	154,830,206
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	543,159,000	0	728,000	148,847,897	0	394,311,103	154,830,206
				02	6557015020-9*	0	0	0	0	0	0	0
					加速推動地方創生	60,400,000	0	6,189,000	32,050,900	0	28,349,100	14,473,897
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	60,400,000	0	6,189,000	32,050,900	0	28,349,100	14,473,897
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						603,559,000	0	6,917,000	180,898,797	0	422,660,203	169,304,103
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						603,559,000	0	6,917,000	180,898,797	0	422,660,203	169,304,103

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	180,898,797	0	0	0	0	0	0	114,271,879	66,626,918	253,356,100
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	180,898,797	0	0	0	0	0	0	114,271,879	66,626,918	253,356,100
一、以前年度應付(保留)數	180,898,797	0	0	0	0	0	0	114,271,879	66,626,918	253,356,100
113年度　6557015010 公共服務據點整備	148,847,897	0	0	0	0	0	0	92,919,880	55,928,017	239,480,897
113年度　6557015020 加速推動地方創生	32,050,900	0	0	0	0	0	0	21,351,999	10,698,901	13,875,203
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		170,338,307	3 淨資產		170,338,307
11 流動資產		169,304,103	31 資產負債淨額		170,338,307
110901 預付款	169,304,103		310101 資產負債淨額	170,338,307	
14 固定資產		194,364			
140501 機械及設備	524,256				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-338,766				
140701 雜項設備	15,100				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,226				
16 無形資產		839,840			
160102 電腦軟體	839,840				
合計		170,338,307	合計		170,338,307

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	437,000	66,626,918
公庫撥入數	437,000	66,626,918
支出	6,927,757	181,006,615
獎補助支出	6,917,000	180,898,797
財產損失	0	290
折舊、折耗及攤銷	10,757	107,528
收支餘絀	-6,490,757	-114,379,697

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	524,256	-233,728	0	0	-105,038	185,490
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	-2,490	8,874
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	-78,818	194,364
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	-78,818	1,034,204

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	66,626,918	66,626,918	收入
	0	66,626,918	66,626,918	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	181,006,615	181,006,615	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	180,898,797	180,898,797	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	107,528	107,528	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-114,379,697	-114,379,697	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數係歲出實現數180,898,797元-以前年度撥款於本年度實現數114,271,879元。
2.獎補助費支出係以前年度保留預算執行數180,898,797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107,528元。