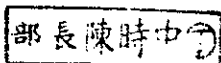


衛生福利部

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 109 年 12 月份

主辦會計人員 

機關長官 

衛生福利部
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	179	02	01	0400000000-2	0	0	0	1,244,544	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,132,225		2,132,225
				0457010000-7	0	0	0	1,244,544	0	0
				衛生福利部	0			2,132,225		2,132,225
				0457010300-0	0	0	0	1,244,544	0	0
				賠償收入	0			2,132,225		2,132,225
				0457010301-3	0	0	0	1,244,544	0	0
				一般賠償收入	0			2,132,225		2,132,225
				1100000000-2	0	0	0	4,418	0	0
				其他收入	0			11,942		11,942
07	192	01	02	1157010000-7	0	0	0	4,418	0	0
				衛生福利部	0			11,942		11,942
				1157010900-8	0	0	0	4,418	0	0
				雜項收入	0			11,942		11,942
				1157010909-2	0	0	0	4,418	0	0
				其他雜項收入	0			11,942		11,942
				合計	0	0	0	1,248,962	0	0
					0			2,144,167		2,144,167

衛生福利部
經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
11				0057000000-9 衛生福利部主管								
	01			0057010000-5 衛生福利部	3,872,923,000	0	3,872,923,000	3,872,923,000	-49,717,586	2,766,292,771		
					0	0			1,054,304,353	52,325,876		
					0	0			0	565,700,141		
		01		7157010100-0 城鄉建設	3,598,523,000	0	3,598,523,000	3,598,523,000	-80,269,318	2,710,333,756		
					0	0			843,474,033	44,715,211		
					0	0			0	565,700,141		
		01		7157010101-2 公共服務據點整備	65,516,000	0	65,516,000	65,516,000	5,103,102	0		
					0	0			37,875,282	27,640,718		
					0	0			0	0		
			02	業務費	5,803,000	0	5,803,000	5,803,000	1,030,000	0		
					0	0			5,283,520	519,480		
					0	0			0	0		
			04	獎補助費	59,713,000	0	59,713,000	59,713,000	4,073,102	0		
					0	0			32,591,762	27,121,238		
					0	0			0	0		
		01		7157010101-2* 公共服務據點整備	3,533,007,000	0	3,533,007,000	3,533,007,000	-85,372,420	2,710,333,756		
					0	0			805,598,751	17,074,493		
					0	0			0	565,700,141		

衛生福利部
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				03 設備及投資	446,868,000	0	535,868,000	535,868,000	330,000,000	0
					0	89,000,000		535,868,000		0
					0	0		0		0
				04 獎補助費	3,086,139,000	0	2,997,139,000	2,997,139,000	-415,372,420	2,710,333,756
					0	-89,000,000		269,730,751		17,074,493
					0	0		0		565,700,141
		02		7157010200-4 數位建設	274,400,000	0	274,400,000	274,400,000	30,551,732	55,959,015
					0	0		210,830,320		7,610,665
					0	0		0		0
		01		7157010201-7 推動資安基礎建設	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	9,667,042	0
					0	0		19,712,675		4,287,325
					0	0		0		0
			02	業務費	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	9,667,042	0
					0	0		19,712,675		4,287,325
					0	0		0		0
		01		7157010201-7* 推動資安基礎建設	152,400,000	0	152,400,000	152,400,000	11,051,290	55,959,015
					0	0		94,586,395		1,854,590
					0	0		0		0
				03 設備及投資	152,400,000	0	152,400,000	152,400,000	11,051,290	55,959,015
					0	0		94,586,395		1,854,590
					0	0		0		0

衛生福利部
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		7157010202-0 保障寬頻人權	78,000,000	0	78,000,000	9,833,400	0	
					0	0		77,463,547	536,453	
					0	0		0	0	
			02	02 業務費	4,875,000	0	4,875,000	645,900	0	
					0	0		4,338,547	536,453	
					0	0		0	0	
			04	04 獎補助費	73,125,000	0	73,125,000	9,187,500	0	
					0	0		73,125,000	0	
					0	0		0	0	
		02		7157010202-0* 保障寬頻人權	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
					0	0		19,067,703	932,297	
					0	0		0	0	
			04	04 獎補助費	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
					0	0		19,067,703	932,297	
					0	0		0	0	
			合計		3,872,923,000	0	3,872,923,000	-49,717,586	2,766,292,771	
					0	0		1,054,304,353	52,325,876	
					0	0		0	565,700,141	

衛生福利部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公共服務據點整備	推動資安基礎建設	保障寬頻人權		
02 業務費	5,283,520	19,712,675	4,338,547		29,334,742
0215 資訊服務費	0	19,712,675	0		19,712,675
0250 按日按件計資酬金	128,820	0	14,930		143,750
0251 委辦費	5,150,000	0	4,300,000		9,450,000
0279 一般事務費	0	0	2,070		2,070
0291 國內旅費	4,700	0	21,547		26,247
03 設備及投資*	535,868,000	94,586,395	0		630,454,395
0302 房屋建築及設備費*	0	7,436,526	0		7,436,526
0306 資訊軟硬體設備費*	0	87,149,869	0		87,149,869
0331 投資*	535,868,000	0	0		535,868,000
04 獎補助費	32,591,762	0	73,125,000		105,716,762
0403 對直轄市政府之補助	5,422,503	0	0		5,422,503
0410 對臺灣省各縣市之補助	27,169,259	0	0		27,169,259
0437 對國內團體之捐助	0	0	73,125,000		73,125,000
04 獎補助費*	269,730,751	0	19,067,703		288,798,454
0403 對直轄市政府之補助*	88,603,161	0	0		88,603,161
0410 對臺灣省各縣市之補助*	181,127,590	0	17,585,403		198,712,993
0429 對福建省各縣之補助*	0	0	1,482,300		1,482,300
小計	843,474,033	114,299,070	96,531,250		1,054,304,353
03 設備及投資*	0	55,959,015	0		55,959,015

衛生福利部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公共服務據點整備	推動資安基礎建設	保障寬頻人權	合計	
0302 房屋建築及設備費*	0	1,071,015	0	1,071,015	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	54,888,000	0	54,888,000	
04 獎補助費*	2,710,333,756	0	0	2,710,333,756	
0403 對直轄市政府之補助*	414,630,363	0	0	414,630,363	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	2,258,755,393	0	0	2,258,755,393	
0429 對福建省各縣之補助*	36,948,000	0	0	36,948,000	
保留數小計	2,710,333,756	55,959,015	0	2,766,292,771	
合計	3,553,807,789	170,258,085	96,531,250	3,820,597,124	

衛生福利部
繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,144,167	0	0	0	0	0	0	2,144,167	
本年度	2,144,167	0	0	0	0	0	0	2,144,167	
0457010301 一般賠償收入	2,132,225	0	0	0	0	0	0	2,132,225	
1157010909 其他雜項收入	11,942	0	0	0	0	0	0	11,942	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部
繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部
公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

經資門併計

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	1,054,304,353	565,700,141	0	0	0	0	0	0	1,620,004,494	2,252,918,506
本年度	1,054,304,353	565,700,141	0	0	0	0	0	0	1,620,004,494	2,252,918,506
一、本年度經費	1,054,304,353	565,700,141	0	0	0	0	0	0	1,620,004,494	2,252,918,506
7157010101 公共服務據點整備	843,474,033	565,700,141	0	0	0	0	0	0	1,409,174,174	2,189,348,826
7157010201 推動資安基礎建設	114,299,070	0	0	0	0	0	0	0	114,299,070	62,100,930
7157010202 保障寬頻人權	96,531,250	0	0	0	0	0	0	0	96,531,250	1,468,750
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,730,236,753	3 淨資產	1,730,236,753
11 流動資產	565,700,141	31 資產負債淨額	1,730,236,753
111101 預付其他政府款	565,700,141	310101 資產負債淨額	1,730,236,753
13 長期投資	1,073,294,088		
130101 採權益法之投資	432,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	641,294,088		
14 固定資產	24,272,993		
140501 機械及設備	20,180,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,343,871		
141101 購建中固定資產	7,436,526		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	1,730,236,753	合 計	1,730,236,753

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,158,525,605	2,263,442,749
公庫撥入數	515,982,555	1,620,004,494
罰款及賠償收入	1,244,544	2,132,225
投資收益	641,294,088	641,294,088
其他收入	4,418	11,942
支出	-554,574,129	533,205,996
繳付公庫數	1,248,962	2,144,167
業務支出	-52,011,825	29,334,742
獎補助支出	-504,111,818	498,383,216
折舊、折耗及攤銷	300,552	3,343,871
收支餘絀	1,713,099,734	1,730,236,753

衛生福利部

預付其他政府款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		565,700,141	
			本年度部分		565,700,141	
			109		565,700,141	
			一百零九年度			
			7157010100-0	565,700,141		
			城鄉建設			
			7157010101-2*	565,700,141		
			公共服務據點整備			
			總計		565,700,141	

衛生福利部

採權益法之投資明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		432,000,000	
			本年度部分		432,000,000	
			109		432,000,000	
			一百零九年度			
			7157010100-0 城鄉建設	432,000,000		
			7157010101-2* 公共服務據點整備	432,000,000		
			總計		432,000,000	

衛生福利部

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		641,294,088	
			本年度部分		641,294,088	
			總計		641,294,088	

衛生福利部
機械及設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		20,180,338	
			本年度部分		20,180,338	
			109		20,180,338	
			一百零九年度			
			7157010200-4	20,180,338		
			數位建設			
			7157010201-7*	20,180,338		
			推動資安基礎建設			
			總 計		20,180,338	

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,343,871	
			本年度部分		3,343,871	
			總計		3,343,871	

衛生福利部

購建中固定資產明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,436,526	
			本年度部分		7,436,526	
			109		7,436,526	
			一百零九年度			
			7157010200-4 數位建設	7,436,526		
			7157010201-7* 推動資安基礎建設	7,436,526		
			總計		7,436,526	

衛生福利部
電腦軟體明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		66,969,531	
			本年度部分		66,969,531	
			109		66,969,531	
			一百零九年度			
			7157010200-4 數位建設	66,969,531		
			7157010201-7* 推動資安基礎建設	66,969,531		
			總 計		66,969,531	

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108年01月01日至109年12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	432,000,000	0	641,294,088	1,073,294,088
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	0	0	20,180,338	0	-3,343,871	16,836,467
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	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	0	0	452,180,338	0	637,950,217	1,090,130,555
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	7,436,526	0	0	7,436,526
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	66,969,531	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	0	0	74,406,057	0	0	74,406,057
合計	0	0	526,586,395	0	637,950,217	1,164,536,612

備註：本年度成本變動「增加數」為526,586,395元=預算採購金額增加686,413,410元-本年度保留數55,959,015元-撥充作業基金103,868,000元。

衛生福利部
預算執行與會計收支對照表
中華民國108年01月01日至109年12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	2,144,167	2,261,298,582	2,263,442,749	收入
	-	1,620,004,494	1,620,004,494	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,132,225	-	2,132,225	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	641,294,088	641,294,088	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	11,942	-	11,942	其他收入
歲出	1,054,304,353	-521,098,357	533,205,996	支出
	-	2,144,167	2,144,167	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	29,334,742	-	29,334,742	業務支出
獎補助費	394,515,216	103,868,000	498,383,216	獎補助支出
設備及投資	630,454,395	-630,454,395	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,343,871	3,343,871	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,052,160,186	2,782,396,939	1,730,236,753	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數1,054,304,353元+預付款565,700,141元。
- 2.投資收益係長期投資評價所致。
- 3.繳付公庫數係歲入實現數2,144,167元。
- 4.本月折舊、折耗及攤銷數係本期折舊數3,343,871元。