

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	88,217	0	887,681	
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	88,217	0	887,681	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	88,217	0	887,681	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	88,217	0	887,681	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	7,524	
	192			1157010000-7 衛生福利部	0	0	0	0	7,524	
		01		1157010900-8 雜項收入	0	0	0	0	7,524	
			02	1157010909-2 其他雜項收入	0	0	0	0	7,524	
				合計	0	0	88,217	0	895,205	
					0		895,205			

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11月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					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	3,257,160,000	17,515,685	2,153,138,061	
					0	0			1,104,021,939	0	
					0	0			0		
		01		7157010100-0 城鄉建設	3,598,523,000	0	3,598,523,000	3,014,288,000	15,181,917	2,090,544,649	
					0	0			923,743,351	0	
					0	0			0		
			01	7157010101-2 公共服務據點整備	65,516,000	0	65,516,000	58,116,000	303,444	25,343,820	
					0	0			32,772,180	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,803,000	0	5,803,000	5,403,000	0	1,149,480	
					0	0			4,253,520	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	59,713,000	0	59,713,000	52,713,000	303,444	24,194,340	
					0	0			28,518,660	0	
					0	0			0		
			01	7157010101-2* 公共服務據點整備	3,533,007,000	0	3,533,007,000	2,956,172,000	14,878,473	2,065,200,829	
					0	0			890,971,171	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11月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	446,868,000	0	446,868,000	446,868,000	0	241,000,000	
					0	0			205,868,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,086,139,000	0	3,086,139,000	2,509,304,000	14,878,473	1,824,200,829	
					0	0			685,103,171	0	
					0	0			0		
		02		7157010200-4 數位建設	274,400,000	0	274,400,000	242,872,000	2,333,768	62,593,412	
					0	0			180,278,588	0	
					0	0			0		
		01		7157010201-7 推動資安基礎建設	24,000,000	0	24,000,000	17,000,000	2,332,958	6,954,367	
					0	0			10,045,633	0	
					0	0			0		
				02 業務費	24,000,000	0	24,000,000	17,000,000	2,332,958	6,954,367	
					0	0			10,045,633	0	
					0	0			0		
		01		7157010201-7* 推動資安基礎建設	152,400,000	0	152,400,000	135,000,000	0	51,464,895	
					0	0			83,535,105	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	152,400,000	0	152,400,000	135,000,000	0	51,464,895	
					0	0			83,535,105	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11月30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)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			02	7157010202-0 保障寬頻人權	78,000,000	0	78,000,000	70,872,000	810	3,241,853
					0	0			67,630,147	0
					0	0			0	
				02 業務費	4,875,000	0	4,875,000	4,163,000	810	470,353
					0	0			3,692,647	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	73,125,000	0	73,125,000	66,709,000	0	2,771,500
					0	0			63,937,500	0
					0	0			0	
			02	7157010202-0* 保障寬頻人權	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	932,297
					0	0			19,067,703	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	932,297
					0	0			19,067,703	0
					0	0			0	
				合計	3,872,923,000	0	3,872,923,000	3,257,160,000	17,515,685	2,153,138,061
					0	0			1,104,021,939	0
					0	0			0	

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11月30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	4,253,520	10,045,633	3,692,647		17,991,800
0215 資訊服務費	0	10,045,633	0		10,045,633
0250 按日按件計資酬金	128,820	0	14,930		143,750
0251 委辦費	4,120,000	0	3,655,000		7,775,000
0279 一般事務費	0	0	1,170		1,170
0291 國內旅費	4,700	0	21,547		26,247
03 設備及投資*	205,868,000	83,535,105	0		289,403,105
0306 資訊軟硬體設備費*	0	83,535,105	0		83,535,105
0331 投資*	205,868,000	0	0		205,868,000
04 獎補助費	28,518,660	0	63,937,500		92,456,160
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	23,096,157	0	0		23,096,157
0437 對國內團體之捐助	0	0	63,937,500		63,937,500
04 獎補助費*	685,103,171	0	19,067,703		704,170,874
0403 對直轄市政府之補助*	143,399,464	0	0		143,399,464
0410 對臺灣省各縣市之補助*	531,184,152	0	17,585,403		548,769,555
0429 對福建省各縣之補助*	10,519,555	0	1,482,300		12,001,855
合計	923,743,351	93,580,738	86,697,850		1,104,021,939

衛生福利部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年11月30日

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	895,205	0	0	0	0	0	0	0	895,205
本年度	895,205	0	0	0	0	0	0	0	895,205
0457010301 一般賠償收入	887,681	0	0	0	0	0	0	0	887,681
1157010909 其他雜項收入	7,524	0	0	0	0	0	0	0	7,524
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	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	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	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11月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年11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	1,104,021,939	0	0	0	0	0	0	0	1,104,021,939	2,153,138,061
本年度	1,104,021,939	0	0	0	0	0	0	0	1,104,021,939	2,153,138,061
一、本年度經費	1,104,021,939	0	0	0	0	0	0	0	1,104,021,939	2,153,138,061
7157010101 公共服務據點整備	923,743,351	0	0	0	0	0	0	0	923,743,351	2,090,544,649
7157010201 推動資安基礎建設	93,580,738	0	0	0	0	0	0	0	93,580,738	58,419,262
7157010202 保障寬頻人權	86,697,850	0	0	0	0	0	0	0	86,697,850	4,174,150
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,137,019	3 淨資產	17,137,019
14 固定資產	17,137,019	31 資產負債淨額	17,137,019
140501 機械及設備	20,180,338	310101 資產負債淨額	17,137,019
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,043,319		
合 計	17,137,019	合 計	17,137,019

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,603,902	1,104,917,144
公庫撥入數	17,515,685	1,104,021,939
罰款及賠償收入	88,217	887,681
其他收入	0	7,524
支出	17,904,458	1,087,780,125
繳付公庫數	88,217	895,205
業務支出	2,333,768	81,346,567
獎補助支出	15,181,917	1,002,495,034
折舊、折耗及攤銷	300,556	3,043,319
收支餘絀	-300,556	17,137,019

衛生福利部
機械及設備明細表
中華民國109年11月30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 數位建設	20,180,338		
			7157010201-7* 推動資安基礎建設	20,180,338		
			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11月30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		3,043,319	
			本年度部分		3,043,319	
			總計		3,043,319	

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11月30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	0	0	20,180,338	0	-3,043,319	17,137,019
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	20,180,338	0	-3,043,319	17,137,019
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	0	0	20,180,338	0	-3,043,319	17,137,019

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」20,180,338元=預算採購金額增加289,403,105元-撥充特別收入基金，致減少205,868,000元-分期付款於驗收時始列財產帳，致減少63,354,767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11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	895,205	1,104,021,939	1,104,917,144	收入
	-	1,104,021,939	1,104,021,939	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	887,681	-	887,681	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	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	7,524	-	7,524	其他收入
歲出	1,104,021,939	-16,241,814	1,087,780,125	支出
	-	895,205	895,205	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	17,991,800	63,354,767	81,346,567	業務支出
獎補助費	796,627,034	205,868,000	1,002,495,034	獎補助支出
設備及投資	289,403,105	-289,403,105	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,043,319	3,043,319	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,103,126,734	1,120,263,753	17,137,019	收支餘絀

備註:

公庫撥入數係歲出實現數1,104,021,939元。

繳付公庫數係歲入實現數895,205元。

本月折舊、折耗及攤銷數係本期折舊3,043,319元。

衛生福利部
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：李雅雯
印表日期：109年12月01日

財產區分： 111公務用_前瞻計畫

中華民國 109年11月1日起至109年11月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0	0	0	0	0			
	其他	個	0	0	0	0	0		0	
機械及設備	件	10	17,437,575	0	0	0	0	300,556	10	17,137,019
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0			
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0			
	其他	件	0	0	0	0	0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0		0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		10	17,437,575	0	0	0	0	300,556	10	17,137,019

製表

辦事員李雅雯

覆核 科長陳美琪

主辦財產管理人員

辦事員李雅雯

科長陳美琪

簡任視察楊璧華

秘書處長蔡壽淦(乙)

主辦會計或主計人員

連彥凱

科長馬秀如

專委委員賴慶純

會計處長張育珍(乙)

機關首長

科長陳時中

聯絡電話：

說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

衛生福利部(G260)
公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

單位：

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月實現數	累計實現數	本月實現數	累計實現數	本月實現數	累計實現數
0457010301-3 一般賠償收入 7157010101-2	88,217	887,681	87,565	887,029	652	652
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	種類	號碼				
0457010301-3 一般賠償收入	繳款書	380054		本機關已入帳，國庫署未入帳。	652	
				差額合計	652	

製表



覆核

科長馬秀如

主辦會計

科長馬秀如

機關首長

部長陳時中
憑證專用章(甲)

衛生福利部(G260)
庫款支付差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 109 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月支付數	累計支付數	本月支付數	累計支付數	本月支付數	累計支付數
7157010101-2 G2 公共服務據點整備	45,550,000	3,014,288,000	45,550,000	3,014,288,000	0	0
	15,181,917	923,743,351	12,377,517	920,938,951	2,804,400	2,804,400
7157010201-7 G2 推動資安基礎建設	2,500,000	152,000,000	2,500,000	152,000,000	0	0
	2,332,958	93,580,738	0	91,247,780	2,332,958	2,332,958
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
7157010101-2 G2 公共服務據點整備	付款憑單	580142	1091130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(整建長照衛福據點計畫整建長照ABC據點活化在地閒置空間/土地(內湖社區活動中心結構補強及增建工程案)第二期)。	2,804,400	
7157010201-7 G2 推動資安基礎建設	付款憑單	580141	1091130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(109年度本部電腦機房維運案(第5期款))。	2,332,958	
累計支付數差額					5,137,358	

製表

陳彥凱

覆核

科長馬秀如

主辦會計

科長馬秀如

機關首長

部長陳時中(甲)
憑證專用章