

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

會計處 張育珍(印)

機關長官

部長 陳時中(印)

衛生福利部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年09月13日至110年02月28日

經資門分列

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
107	10				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
					0057000000-9 衛生福利部主管						
		01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	0	0	0	0
			01		246,156,531	60,350	0	0	0	246,096,181	219,874,529
				01	7157010100-0 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
					246,156,531	60,350	0	0	0	246,096,181	219,874,529
				01	7157010101-2* 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0
					246,156,531	60,350	0	0	0	246,096,181	219,874,529
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					246,156,531	60,350	0	0	0	246,096,181	219,874,529
					小計	0	0	0	0	0	0
					246,156,531	60,350	0	0	0	246,096,181	219,874,529
					合計	0	0	0	0	0	0
					246,156,531	60,350	0	0	0	246,096,181	219,874,529

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至110年02月28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)			
合計	0	0	0	0	0	60,350	0	0	60,350
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	60,350	0	0	60,350
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	60,350	0	0	60,350
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數-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	60,350	0	0	60,350
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至110年02月28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)			
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106年09月13日至110年02月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	26,221,652	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	26,221,652	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	26,221,652	
107年度 7157010101 公共服務據點整備	0	0	0	0	0	0	0	0	26,221,652	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部  
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,874,529	3 淨資產	219,874,529
11 流動資產	219,874,529	31 資產負債淨額	219,874,529
111101 預付其他政府款	219,874,529	310101 資產負債淨額	219,874,529
合 計	219,874,529	合 計	219,874,529

附註:

衛生福利部  
收入支出表

中華民國106年09月13日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	0
支出	60,350	60,350
繳付公庫數	60,350	60,350
收支餘絀	-60,350	-60,350

衛生福利部

預付其他政府款明細表

中華民國110年02月28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		219,874,529	
			以前年度部分		219,874,529	
			107		219,874,529	
			一百零七年度			
			7157010100-0	219,874,529		
			城鄉建設			
			7157010101-2*	219,874,529		
			公共服務據點整備			
			04	219,874,529		
			獎補助費			
			總計		219,874,529	



衛生福利部  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國106年09月13日至110年02月28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	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	60,350	60,350	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	-	60,350	60,350	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
債務費	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
債務費	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-60,350	-60,350	收支餘絀

備註：  
繳付公庫數係其他應收款60,350元。