

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 110 年 5 月份

主辦會計人員

會計處長張育珍(乙)

機關長官 部長陳時中(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	0
二、經費累計表.....	3

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	1
二、繳付公庫數分析表.....	2
三、公庫撥入數分析表.....	1

乙、會計報表

一、平衡表.....	1
二、收入支出表.....	1

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
1. 預付其他政府款明細表.....	1
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	1

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	1
---------------------	---

衛生福利部
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)	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					
10				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	2,050,592,000	0	2,050,592,000	51,141,000	7,940,220	25,962,800	
					0	0			25,178,200	20,000,000	
					0	0			0		
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	31,121,000	7,940,220	5,961,380	
					0	0			25,159,620	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	150,952,000	0	150,952,000	16,310,000	6,596,660	3,856,940	
					0	0			12,453,060	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,400,000	0	61,400,000	9,210,000	6,596,660	2,027,340	
					0	0			7,182,660	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	89,552,000	0	89,552,000	7,100,000	0	1,829,600	
					0	0			5,270,400	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	130,400,000	14,811,000	1,343,560	2,104,440	
					0	0			12,706,560	0	
					0	0			0		

衛生福利部
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)	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					
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	129,300,000	0	129,300,000	14,811,000	1,343,560	2,104,440	
					0	0			12,706,560	0	
					0	0			0	0	
	02			6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	1,769,240,000	20,020,000	0	20,001,420	
					0	0			18,580	20,000,000	
					0	0			0	0	
		01		6557015010-1 公共服務據點整備	39,900,000	0	39,900,000	10,020,000	0	10,001,420	
					0	0			18,580	10,000,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	10,400,000	0	10,400,000	5,020,000	0	5,001,420	
					0	0			18,580	5,000,000	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	29,500,000	0	29,500,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	5,000,000	
					0	0			0	0	

衛生福利部
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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)	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					
			01	6557015010-1* 公共服務據點整備	1,429,340,000	0	1,429,340,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0			0	10,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,429,340,000	0	1,429,340,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0			0	10,000,000	
					0	0			0		
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	2,050,592,000	0	2,050,592,000	51,141,000	7,940,220	25,962,800	
					0	0			25,178,200	20,000,000	
					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110年01月01日至110年05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			
	推廣數位公益服務	公共服務據點整備	合計	
20 業務費	7,182,660	18,580	7,201,240	
2036 按日按件計資酬金	27,500	14,580	42,080	
2039 委辦費	7,152,000	0	7,152,000	
2054 一般事務費	1,500	4,000	5,500	
2072 國內旅費	1,660	0	1,660	
40 獎補助費	5,270,400	0	5,270,400	
4040 對國內團體之捐助	5,270,400	0	5,270,400	
40 獎補助費*	12,706,560	0	12,706,560	
4005 對直轄市政府之補助*	363,000	0	363,000	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	1,343,560	0	1,343,560	
4040 對國內團體之捐助*	11,000,000	0	11,000,000	
合計	25,159,620	18,580	25,178,200	

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05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	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05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)			
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110年01月01日至110年05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)			
合計	25,178,200	20,000,000	0	0	0	0	0	45,178,200	5,962,800
本年度	25,178,200	20,000,000	0	0	0	0	0	45,178,200	5,962,800
一、本年度經費	25,178,200	20,000,000	0	0	0	0	0	45,178,200	5,962,800
6557014010 推廣數位公益服務	25,159,620	0	0	0	0	0	0	25,159,620	5,961,380
6557015010 公共服務據點整備	18,580	20,000,000	0	0	0	0	0	20,018,580	1,420
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	0
一、以前年度應付(保留)數	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

衛生福利部
平衡表

中華民國110年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,000,000	3 淨資產	20,000,000
11 流動資產	20,000,000	31 資產負債淨額	20,000,000
111101 預付其他政府款	20,000,000	310101 資產負債淨額	20,000,000
合 計	20,000,000	合 計	20,000,000

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,940,220	45,178,200
公庫撥入數	7,940,220	45,178,200
支出	7,940,220	25,178,200
業務支出	6,596,660	7,201,240
獎補助支出	1,343,560	17,976,960
收支餘絀	0	20,000,000

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110年01月01日至110年05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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
備註						

衛生福利部
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年05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	-	45,178,200	45,178,200	收入
	-	45,178,200	45,178,200	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	25,178,200	-	25,178,200	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	7,201,240	-	7,201,240	業務支出
獎補助費	17,976,960	-	17,976,960	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,178,200	45,178,200	20,000,000	收支餘絀

備註:
公庫撥入數係歲出實現數25,178,200元+預付款20,000,000元。