

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 6 月份

主辦會計人員

會計處張育珍(乙)  
處長

機關長官

部長陳時中

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |               | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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 |    |    |               |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    | 0057000000-9  |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    | 衛生福利部主管       |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    | 0057010000-5  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 衛生福利部         | 246,156,531        | 177,264            | 3,956,735 | 30,617,668            | 0          | 215,361,599                      | 191,779,947 |
|     |    |    | 01 | 7157010100-0  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 城鄉建設          | 246,156,531        | 177,264            | 3,956,735 | 30,617,668            | 0          | 215,361,599                      | 191,779,947 |
|     |    |    | 01 | 7157010101-2* | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 公共服務據點整備      | 246,156,531        | 177,264            | 3,956,735 | 30,617,668            | 0          | 215,361,599                      | 191,779,947 |
|     |    |    |    | 04            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 獎補助費          | 246,156,531        | 177,264            | 3,956,735 | 30,617,668            | 0          | 215,361,599                      | 191,779,947 |
|     |    |    |    | 小計            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |               | 246,156,531        | 177,264            | 3,956,735 | 30,617,668            | 0          | 215,361,599                      | 191,779,947 |
|     |    |    |    | 合計            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |               | 246,156,531        | 177,264            | 3,956,735 | 30,617,668            | 0          | 215,361,599                      | 191,779,947 |

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06月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 177,264      | 0          | 0  | 177,264     |
| 本年度                          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 以前年度                         | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 177,264      | 0          | 0  | 177,264     |
| 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            | 177,264      | 0          | 0  | 177,264     |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 177,264      | 0          | 0  | 177,264     |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>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06月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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106年09月13日至110年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |              |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|--------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) |                                 |  |                 | 其他應收款<br>(7) |
| 合計                           | 30,617,668   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 27,977,668   | 2,640,000       | 23,581,652   |
| 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            |
| 以前年度                         | 30,617,668   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 27,977,668   | 2,640,000       | 23,581,652   |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 30,617,668   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 27,977,668   | 2,640,000       | 23,581,652   |
| 107年度 7157010101<br>公共服務據點整備 | 30,617,668   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 27,977,668   | 2,640,000       | 23,581,652   |
| 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110年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產           | 191,779,947 | 3 淨資產         | 191,779,947 |
| 11 流動資產        | 191,779,947 | 31 資產負債淨額     | 191,779,947 |
| 111101 預付其他政府款 | 191,779,947 | 310101 資產負債淨額 | 191,779,947 |
| 合 計            | 191,779,947 | 合 計           | 191,779,947 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額         |             |
|-------|------------|-------------|
|       | 本月數        | 累計數         |
| 收入    | 2,640,000  | 2,640,000   |
| 公庫撥入數 | 2,640,000  | 2,640,000   |
| 支出    | 3,956,735  | 30,794,932  |
| 繳付公庫數 | 0          | 177,264     |
| 獎補助支出 | 3,956,735  | 30,617,668  |
| 收支餘絀  | -1,316,735 | -28,154,932 |

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06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        | -     | 2,640,000   | 2,640,000   | 收入       |
|           | -     | 2,640,000   | 2,640,000   | 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        | -     | 30,794,932  | 30,794,932  | 支出       |
|           | -     | 177,264     | 177,264     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -     | -           | -           | 人事支出     |
| 業務費       | -     | -           | -           | 業務支出     |
| 獎補助費      | -     | 30,617,668  | 30,617,668  | 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      | -     | -28,154,932 | -28,154,932 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數30,617,668-以前年度撥款於本年度實現數27,977,668元。
- 2.繳付公庫數係其他應收款177,264元。
- 3.獎補助支出係歲出實現數30,617,668元。