

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 111 年 8 月份

主辦會計人員

會計處
處長張育珍

機關長官

部長薛瑞元

衛生福利部
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年08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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	908
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	0	0	908
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	0	0	908
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	908
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	6,449
	197			0757010000-3 衛生福利部	0	0	0	0	6,449
		01		0757010100-8 財產孳息	0	0	0	0	6,449
			01	0757010101-0 利息收入	0	0	0	0	6,449
				合計	0	0	0	0	7,357
					0		7,357		

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111年08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	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)		
10				0057000000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	2,050,592,000	0	2,050,592,000	1,152,414,000	35,081,296	894,448,547	
					0	0			257,965,453	99,075,000	
					0	0			0		
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	234,298,000	33,914,296	30,700,745	
					0	0			203,597,255	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	150,952,000	0	150,952,000	123,856,000	30,905,256	7,014,672	
					0	0			116,841,328	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,400,000	0	61,400,000	49,658,000	14,355,296	4,538,049	
					0	0			45,119,951	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	89,552,000	0	89,552,000	74,198,000	16,549,960	2,476,623	
					0	0			71,721,377	0	
					0	0			0		
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	130,400,000	110,442,000	3,009,040	23,686,073	
					0	0			86,755,927	0	
					0	0			0		

衛生福利部
經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至111年08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	700,000	0	217,608	
					0	0			482,392	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	129,300,000	0	129,300,000	109,642,000	3,009,040	23,368,465	
					0	0			86,273,535	0	
					0	0			0		
		02		6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	1,769,240,000	918,116,000	1,167,000	863,747,802	
					0	0			54,368,198	99,075,000	
					0	0			0		
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	39,900,000	0	39,900,000	39,820,000	0	32,912,844	
					0	0			6,907,156	14,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	10,400,000	0	10,400,000	10,320,000	0	10,269,760	
					0	0			50,240	9,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	29,500,000	0	29,500,000	29,500,000	0	22,643,084	
					0	0			6,856,916	5,000,000	
					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111年08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	688,598,000	1,167,000	663,988,558	
					0	0			24,609,442	85,075,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,429,340,000	0	1,429,340,000	688,598,000	1,167,000	663,988,558	
					0	0			24,609,442	85,075,000	
					0	0			0		
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	300,000,000	0	300,000,000	189,698,000	0	166,846,400	
					0	0			22,851,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	189,698,000	0	166,846,400	
					0	0			22,851,600	0	
					0	0			0		
				合計	2,050,592,000	0	2,050,592,000	1,152,414,000	35,081,296	894,448,547	
					0	0			257,965,453	99,075,000	
					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111年08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	加速推動地方創生	合計	
20 業務費	45,119,951	50,240	0	45,170,191	
2033 臨時人員酬金	475,524	0	0	475,524	
2036 按日按件計資酬金	88,500	38,140	0	126,640	
2039 委辦費	44,534,482	0	0	44,534,482	
2054 一般事務費	12,800	7,500	0	20,300	
2072 國內旅費	8,645	4,600	0	13,245	
20 業務費*	482,392	0	0	482,392	
2039 委辦費*	482,392	0	0	482,392	
40 獎補助費	71,721,377	6,856,916	0	78,578,293	
4005 對直轄市政府之補助	1,726,400	0	0	1,726,400	
4010 對臺灣省各縣市之補助	12,345,980	6,856,916	0	19,202,896	
4015 對福建省各縣之補助	837,570	0	0	837,570	
4030 對特種基金之補助	1,260,000	0	0	1,260,000	
4040 對國內團體之捐助	55,551,427	0	0	55,551,427	
40 獎補助費*	86,273,535	24,609,442	22,851,600	133,734,577	
4005 對直轄市政府之補助*	6,283,211	7,276,124	22,851,600	36,410,935	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	43,236,495	17,333,318	0	60,569,813	
4030 對特種基金之補助*	3,496,710	0	0	3,496,710	
4040 對國內團體之捐助*	33,257,119	0	0	33,257,119	
合計	203,597,255	31,516,598	22,851,600	257,965,453	

衛生福利部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年08月31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				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	7,357	0	0	0	0	0	0	7,357	
本年度	7,357	0	0	0	0	0	0	7,357	
0457010301 一般賠償收入	908	0	0	0	0	0	0	908	
0757010101 利息收入	6,449	0	0	0	0	0	0	6,449	
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款- 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110年01月01日至111年08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				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

中華民國110年01月01日至111年08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	257,965,453	99,075,000	0	0	0	0	0	0	357,040,453	795,373,547
本年度	257,965,453	99,075,000	0	0	0	0	0	0	357,040,453	795,373,547
一、本年度經費	257,965,453	99,075,000	0	0	0	0	0	0	357,040,453	795,373,547
6557014010 推廣數位公益服務	203,597,255	0	0	0	0	0	0	0	203,597,255	30,700,745
6557015010 公共服務據點整備	31,516,598	99,075,000	0	0	0	0	0	0	130,591,598	597,826,402
6557015020 加速推動地方創生	22,851,600	0	0	0	0	0	0	0	22,851,600	166,846,400
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111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,490,921	3 淨資產	99,490,921
11 流動資產	99,075,000	31 資產負債淨額	99,490,921
111101 預付其他政府款	99,075,000	310101 資產負債淨額	99,490,921
14 固定資產	415,921		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,071		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,400		
合 計	99,490,921	合 計	99,490,921

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,081,296	357,047,810
公庫撥入數	35,081,296	357,040,453
罰款及賠償收入	0	908
財產收益	0	6,449
支出	35,088,966	257,556,889
繳付公庫數	0	7,357
業務支出	14,355,296	45,170,191
獎補助支出	20,726,000	212,312,870
折舊、折耗及攤銷	7,670	66,471
收支餘絀	-7,670	99,490,921

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111年08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	335,900	0	-50,071	285,829
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	146,492	0	-16,400	130,092
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	482,392	0	-66,471	415,921
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	482,392	0	-66,471	415,921

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」482,392元，係代保管財產增加數。

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111年09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	7,357	357,040,453	357,047,810	收入
	-	357,040,453	357,040,453	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	908	-	908	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	6,449	-	6,449	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	257,965,453	-408,564	257,556,889	支出
	-	7,357	7,357	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	45,652,583	-482,392	45,170,191	業務支出
獎補助費	212,312,870	-	212,312,870	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
	-	66,471	66,471	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-257,958,096	357,449,017	99,490,921	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數係歲出實現數257,965,453元+預付款99,075,000元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數7,357元。
- 3.業務支出係預算執行數45,652,583元-代保管財產482,392元。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊66,471元。