

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 111 年 10 月份

主辦會計人員

會計處
處長張育珍(乙)

機關長官

部長薛瑞元①

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111年10月31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										
				0057000000-9							
				衛生福利部主管							
		01		0057010000-5	0	0	0	0	0	0	0
				衛生福利部	143,052,613	0	93,228,396	93,228,396	0	49,824,217	47,268,613
			01	7157010100-0	0	0	0	0	0	0	0
				城鄉建設	143,052,613	0	93,228,396	93,228,396	0	49,824,217	47,268,613
			01	7157010101-2*	0	0	0	0	0	0	0
				公共服務據點整備	143,052,613	0	93,228,396	93,228,396	0	49,824,217	47,268,613
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	143,052,613	0	93,228,396	93,228,396	0	49,824,217	47,268,613
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	143,052,613	0	93,228,396	93,228,396	0	49,824,217	47,268,613
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					143,052,613	0	93,228,396	93,228,396	0	49,824,217	47,268,613

衛生福利部
繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至111年10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)			
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

經費門併計

中華民國106年09月13日至111年10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)			
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111年10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	93,228,396	0	0	0	0	0	0	77,104,348	16,124,048	2,555,604
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	93,228,396	0	0	0	0	0	0	77,104,348	16,124,048	2,555,604
一、以前年度應付(保留)數	93,228,396	0	0	0	0	0	0	77,104,348	16,124,048	2,555,604
107年度 7157010101 公共服務據點整備	93,228,396	0	0	0	0	0	0	77,104,348	16,124,048	2,555,604
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,268,613	3 淨資產	47,268,613
11 流動資產	47,268,613	31 資產負債淨額	47,268,613
111101 預付其他政府款	47,268,613	310101 資產負債淨額	47,268,613
合 計	47,268,613	合 計	47,268,613

附註：

衛生福利部
收入支出表

中華民國106年09月13日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,124,048	16,124,048
公庫撥入數	16,124,048	16,124,048
支出	93,228,396	93,228,396
獎補助支出	93,228,396	93,228,396
收支餘絀	-77,104,348	-77,104,348

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111年10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	-	16,124,048	16,124,048	收入
	-	16,124,048	16,124,048	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	-	93,228,396	93,228,396	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	93,228,396	93,228,396	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	-	-77,104,348	-77,104,348	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數93,228,396元-以前年度撥款於本年度實現數77,104,348元。
- 2.獎補助費支出係以前年度保留數於本年度獎補助費實現數。