

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 10 月份

主辦會計人員 會計處 張育珍(乙)

機關長官 部長薛瑞元(一)

衛生福利部
歲入累計表

中華民國110年01月01日至111年10月31日

經費門分列

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	代號及名稱	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	2,570	0	3,478	
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	2,570	0	3,478	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	2,570	0	3,478	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	2,570	0	3,478	
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	2,570	0	9,927	
					0		9,927			

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10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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
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	1,314,252,000	47,373,697	961,418,798	
					0	0			352,833,202	99,075,000	
					0	0			0		
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	281,352,000	241,876,000	3,549,606	5,748,567	
					0	0			236,127,433	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	-3,056,247	3,697,672	
					0	0			120,158,328	0	
					0	0			0		
			20	業務費	61,400,000	0	61,400,000	49,658,000	-3,056,247	3,697,672	
					0	0			45,960,328	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	89,552,000	0	89,552,000	74,198,000	0	0	
					0	0			74,198,000	0	
					0	0			0		
		01		6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	130,400,000	118,020,000	6,605,853	2,050,895	
					0	0			115,969,105	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111年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				20 業務費	1,000,000	0	1,000,000	700,000	0	217,608
					0	0		482,392		0
					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		0
				40 獎補助費	129,300,000	0	129,300,000	117,220,000	6,605,853	1,733,287
					0	0		115,486,713		0
					0	0		0		0
	02			6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	1,769,240,000	1,072,376,000	43,824,091	955,670,231
					0	0		116,705,769		99,075,000
					0	0		0		0
		01		6557015010-1 公共服務據點整備	39,900,000	0	39,900,000	39,860,000	126,000	32,562,844
					0	0		7,297,156		14,000,000
					0	0		0		0
				20 業務費	10,400,000	0	10,400,000	10,360,000	0	10,309,760
					0	0		50,240		9,000,000
					0	0		0		0
				40 獎補助費	29,500,000	0	29,500,000	29,500,000	126,000	22,253,084
					0	0		7,246,916		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111年10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	842,818,000	3,999,691	795,959,387	
					0	0			46,858,613	85,075,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,429,340,000	0	1,429,340,000	842,818,000	3,999,691	795,959,387	
					0	0			46,858,613	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	39,698,400	127,148,000	
					0	0			62,550,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000,000	0	300,000,000	189,698,000	39,698,400	127,148,000	
					0	0			62,550,000	0	
					0	0			0		
				合計	2,050,592,000	0	2,050,592,000	1,314,252,000	47,373,697	961,418,798	
					0	0			352,833,202	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10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	45,960,328	50,240	0	46,010,568	
2033 臨時人員酬金	577,418	0	0	577,418	
2036 按日按件計資酬金	93,500	38,140	0	131,640	
2039 委辦費	45,267,044	0	0	45,267,044	
2054 一般事務費	12,800	7,500	0	20,300	
2072 國內旅費	9,566	4,600	0	14,166	
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	74,198,000	7,246,916	0	81,444,916	
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	7,246,916	0	19,592,896	
4015 對福建省各縣之補助	863,200	0	0	863,200	
4030 對特種基金之補助	2,688,419	0	0	2,688,419	
4040 對國內團體之捐助	56,574,001	0	0	56,574,001	
40 獎補助費*	115,486,713	46,858,613	62,550,000	224,895,326	
4005 對直轄市政府之補助*	6,984,730	11,643,104	62,550,000	81,177,834	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	46,912,374	35,215,509	0	82,127,883	
4015 對福建省各縣之補助*	1,091,130	0	0	1,091,130	
4030 對特種基金之補助*	8,048,659	0	0	8,048,659	
4040 對國內團體之捐助*	52,449,820	0	0	52,449,820	

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10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	
合計	236,127,433	54,155,769	62,550,000	352,833,202	

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	9,927	0	0	0	0	0	0	0	9,927
本年度	9,927	0	0	0	0	0	0	0	9,927
0457010301 一般賠償收入	3,478	0	0	0	0	0	0	0	3,478
0757010101 利息收入	6,449	0	0	0	0	0	0	0	6,449
以前年度	0	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	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	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	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	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)			
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	352,833,202	99,075,000	0	0	0	0	0	0	451,908,202	862,343,798
本年度	352,833,202	99,075,000	0	0	0	0	0	0	451,908,202	862,343,798
一、本年度經費	352,833,202	99,075,000	0	0	0	0	0	0	451,908,202	862,343,798
6557014010 推廣數位公益服務	236,127,433	0	0	0	0	0	0	0	236,127,433	5,748,567
6557015010 公共服務據點整備	54,155,769	99,075,000	0	0	0	0	0	0	153,230,769	729,447,231
6557015020 加速推動地方創生	62,550,000	0	0	0	0	0	0	0	62,550,000	127,148,000
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	99,475,576	3 淨資產	99,475,576
11 流動資產	99,075,000	31 資產負債淨額	99,475,576
111101 預付其他政府款	99,075,000	310101 資產負債淨額	99,475,576
14 固定資產	400,576		
140501 機械及設備	335,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,316		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,500		
合 計	99,475,576	合 計	99,475,576

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,376,267	451,918,129
公庫撥入數	47,373,697	451,908,202
罰款及賠償收入	2,570	3,478
財產收益	0	6,449
支出	47,383,938	352,442,553
繳付公庫數	2,570	9,927
業務支出	-3,056,247	46,010,568
獎補助支出	50,429,944	306,340,242
折舊、折耗及攤銷	7,671	81,816
收支餘絀	-7,671	99,475,576

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10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	-61,316	274,584
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	146,492	0	-20,500	125,992
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	-81,816	400,576
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	-81,816	400,576

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	9,927	451,908,202	451,918,129	收入
	-	451,908,202	451,908,202	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,478	-	3,478	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	352,833,202	-390,649	352,442,553	支出
	-	9,927	9,927	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	46,492,960	-482,392	46,010,568	業務支出
獎補助費	306,340,242	-	306,340,242	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
	-	81,816	81,816	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-352,823,275	452,298,851	99,475,576	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數係歲出實現數352,833,202元+預付款99,075,000元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數9,927元。
- 3.業務支出係預算執行數46,492,960元-代保管財產482,392元。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊81,816元。