

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 薛瑞元

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	19
三、 財產增減結存表.....	20

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	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	33,478	0	54,030	
	187			0457010000-7 衛生福利部	0	0	33,478	0	54,030	
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	33,478	0	54,030	
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	33,478	0	54,030	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	58,293	
	198			0757010000-3 衛生福利部	0	0	0	0	58,293	
		01		0757010100-8 財產孳息	0	0	0	0	58,293	
			01	0757010101-0 利息收入	0	0	0	0	58,293	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	4,830	
	194			1257010000-2 衛生福利部	0	0	0	0	4,830	
					0		4,830			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	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)		
		01		1257010200-1 雜項收入	0	0	0	0	4,830	
			02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0	0	4,830	
				合計	0	0	0	33,478	0	
					0			117,153		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
10				005700000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	1,045,881,000	0	1,045,881,000	585,730,000	34,030,692	343,576,713
					0	0			242,153,287	0
					0	0			0	
		01		6557014000-2 數位建設	327,434,000	0	327,434,000	215,174,000	31,925,168	16,995,572
					0	0			198,178,428	0
					0	0			0	
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	211,784,000	0	211,784,000	137,924,000	22,336,659	15,738,052
					0	0			122,185,948	0
					0	0			0	
				20 業務費	60,480,000	0	60,480,000	31,402,000	42,541	2,373,076
					0	0			29,028,924	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	151,304,000	0	151,304,000	106,522,000	22,294,118	13,364,976
					0	0			93,157,024	0
					0	0			0	
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	115,650,000	0	115,650,000	77,250,000	9,588,509	1,257,520
					0	0			75,992,480	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,900,000	0	4,900,000	2,450,000	588,509	1,257,520
					0	0			1,192,480	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
				30 設備及投資	700,000	0	700,000	350,000	0	0
					0	0		350,000		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	110,050,000	0	110,050,000	74,450,000	9,000,000	0
					0	0		74,450,000		0
					0	0		0		
		02		6557015000-8 城鄉建設	718,447,000	0	718,447,000	370,556,000	2,105,524	326,581,141
					0	0		43,974,859		0
					0	0		0		
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	23,000,000	0	23,000,000	13,000,000	0	2,696,892
					0	0		10,303,108		0
					0	0		0		
				20 業務費	400,000	0	400,000	200,000	0	113,460
					0	0		86,540		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	22,600,000	0	22,600,000	12,800,000	0	2,583,432
					0	0		10,216,568		0
					0	0		0		
			01	6557015010-1* 公共服務據點整備	635,047,000	0	635,047,000	317,556,000	2,105,524	285,451,344
					0	0		32,104,656		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	635,047,000	0	635,047,000	317,556,000	2,105,524	285,451,344
					0	0		32,104,656		0
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	備註 (預付款)
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	60,400,000	0	60,400,000	40,000,000	0	38,432,905
					0	0			1,567,095	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,400,000	0	60,400,000	40,000,000	0	38,432,905
					0	0			1,567,095	0
					0	0			0	
				合計	1,045,881,000	0	1,045,881,000	585,730,000	34,030,692	343,576,713
					0	0			242,153,287	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	29,028,924	86,540	0	29,115,464	
2018 資訊服務費	1,936,878	0	0	1,936,878	
2033 臨時人員酬金	729,126	0	0	729,126	
2036 按日按件計資酬金	27,500	50,020	0	77,520	
2039 委辦費	26,335,420	0	0	26,335,420	
2054 一般事務費	0	14,000	0	14,000	
2072 國內旅費	0	22,520	0	22,520	
20 業務費*	1,192,480	0	0	1,192,480	
2039 委辦費*	1,192,480	0	0	1,192,480	
30 設備及投資*	350,000	0	0	350,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	350,000	0	0	350,000	
40 獎補助費	93,157,024	10,216,568	0	103,373,592	
4005 對直轄市政府之補助	6,386,723	0	0	6,386,723	
4010 對各縣市政府之補助	36,027,725	10,216,568	0	46,244,293	
4030 對特種基金之補助	2,009,998	0	0	2,009,998	
4040 對國內團體之捐助	48,732,578	0	0	48,732,578	
40 獎補助費*	74,450,000	32,104,656	1,567,095	108,121,751	
4005 對直轄市政府之補助*	2,909,509	9,109,032	1,567,095	13,585,636	
4010 對各縣市政府之補助*	33,841,527	21,662,477	0	55,504,004	
4030 對特種基金之補助*	5,400,000	733,447	0	6,133,447	
4040 對國內團體之捐助*	32,298,964	599,700	0	32,898,664	
合計	198,178,428	42,407,764	1,567,095	242,153,287	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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					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	117,153	0	0	0	0	0	0	0	117,153
本年度	117,153	0	0	0	0	0	0	0	117,153
0457010301 一般賠償收入	54,030	0	0	0	0	0	0	0	54,030
0757010101 利息收入	58,293	0	0	0	0	0	0	0	58,293
1257010210 其他雜項收入	4,830	0	0	0	0	0	0	0	4,830
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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					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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

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	242,153,287	0	0	0	0	0	0	0	242,153,287	343,576,713
本年度	242,153,287	0	0	0	0	0	0	0	242,153,287	343,576,713
一、本年度經費	242,153,287	0	0	0	0	0	0	0	242,153,287	343,576,713
6557014010 推廣數位公益服務	198,178,428	0	0	0	0	0	0	0	198,178,428	16,995,572
6557015010 公共服務據點整備	42,407,764	0	0	0	0	0	0	0	42,407,764	288,148,236
6557015020 加速推動地方創生	1,567,095	0	0	0	0	0	0	0	1,567,095	38,432,905
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	639,095	3 淨資產	639,095
14 固定資產	219,255	31 資產負債淨額	639,095
140501 機械及設備	218,801	310101 資產負債淨額	639,095
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,564		
140601 交通及運輸設備	29,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,982		
16 無形資產	419,840		
160102 電腦軟體	419,840		
合 計	639,095	合 計	639,095

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,064,170	242,270,440
公庫撥入數	34,030,692	242,153,287
罰款及賠償收入	33,478	54,030
財產收益	0	58,293
其他收入	0	4,830
支出	34,092,716	241,631,345
繳付公庫數	33,478	117,153
業務支出	631,050	29,990,303
獎補助支出	33,399,642	211,495,343
折舊、折耗及攤銷	28,546	28,546
收支餘絀	-28,546	639,095

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

機械及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		218,801	
			本年度部分		218,801	
			113		218,801	
			一百一十三年度			
			6557014000-2	218,801		
			數位建設			
			6557014010-6*	218,801		
			推廣數位公益服務			
			總計		218,801	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,564	
			本年度部分		22,564	
			總計		22,564	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

交通及運輸設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		29,000	
			本年度部分		29,000	
			113		29,000	
			一百一十三年度			
			6557014000-2	29,000		
			數位建設			
			6557014010-6*	29,000		
			推廣數位公益服務			
			總計		29,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,982	
			本年度部分		5,982	
			總計		5,982	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

電腦軟體明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		419,840	
			本年度部分		419,840	
			113		419,840	
			一百一十三年度			
			6557014000-2	419,840		
			數位建設			
			6557014010-6*	419,840		
			推廣數位公益服務			
			總計		419,840	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年01月01日至113年02月29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	218,801	0	-22,564	196,237
交通及運輸設備	0	0	29,000	0	-5,982	23,018
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	247,801	0	-28,546	219,255
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	419,840	0	0	419,840
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	419,840	0	0	419,840
合計	0	0	667,641	0	-28,546	639,095

備註：
本年度資本資產成本變動「增加數」667,641元，係代保管財產增加數247,801元+依財產規定增加數419,840元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	117,153	242,153,287	242,270,440	收入
	0	242,153,287	242,153,287	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	54,030	0	54,030	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	58,293	0	58,293	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	4,830	0	4,830	其他收入
歲出	242,153,287	-521,942	241,631,345	支出
	0	117,153	117,153	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	30,307,944	-317,641	29,990,303	業務支出
獎補助費	211,495,343	0	211,495,343	獎補助支出
設備及投資	350,000	-350,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	28,546	28,546	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-242,036,134	242,675,229	639,095	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數242,153,287元。
- 2.繳付公庫數係歲入實現數117,153元。
- 3.業務支出係預算執行數30,307,944元-代保管財產247,801元-帳務調整-69,840元。
- 4.設備及投資係預算執行數350,000元。
- 5.折舊、折耗及攤銷數系本期折舊28,546元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6557014010-6 G4	43,924,000.00	215,174,000.00	43,924,000.00	215,174,000.00	0	0
推廣數位公益服務	31,925,168.00	198,178,428.00	31,925,168.00	198,178,428.00	0	0
6557015010-1 G4	0.00	330,556,000.00	0.00	330,556,000.00	0	0
公共服務據點整備	2,105,524.00	42,407,764.00	2,105,524.00	42,407,764.00	0	0
6557015020-5 G4	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0	0
加速推動地方創生	0.00	1,567,095.00	0.00	1,567,095.00	0	0
合計	43,924,000.00	585,730,000.00	43,924,000.00	585,730,000.00	0	0
	34,030,692.00	242,153,287.00	34,030,692.00	242,153,287.00	0	0

衛生福利部 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：林士賢
印表日期：113年03月05日

財產區分：116公務用_前瞻計畫(第四期)

中華民國 113年2月1日起至113年2月29日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	
		平方公尺	0	0	0	0	0		0	
	其他	個	0	0	0	0	0		0	
機械及設備	件	4	218,801	0	0	0	0	22,564	4	196,237
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	5,982	0	23,018
	飛機	架	0	29,000	0	0	0		0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0	
	其他	件	2	0	0	0	0		0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		6	247,801	0	0	0	0	28,546	6	219,255

製表 約中級專員 林士賢

覆核 科長陳美琪

主辦財產管理人員 簡任秘書 周士會

主辦會計或主計人員 行政助理 張佳瑜

機關首長 部長薛瑞元

- 聯絡電話：
說明：
- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 - 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 - 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 - 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

秘書處 處長 許朝程

科長 涂明蒂

專門委員 李淑芳

會計處 處長 張育珍