

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 114 年 5 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 邱泰源

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、以前年度歲出轉入數累計表.....1

貳、附屬表

一、繳付公庫數分析表.....3

二、公庫撥入數分析表.....5

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....6

二、收入支出表.....7

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....8

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31日

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	11				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
	01				0057010000-5 衛生福利部	678,581,739	353,716	7,108,092	44,060,854	0	634,167,169
		01			6557014000-2 數位建設	21,810,739	353,716	4,601,545	9,575,825	0	11,881,198
			01		6557014010-6 推廣數位公益服務	6,033,192	353,716	1,001,545	2,476,165	0	3,203,311
				01	20 業務費	782,275	0	0	685,884	0	96,391
					40 獎補助費	5,250,917	353,716	1,001,545	1,790,281	0	3,106,920
				01	6557014010-6*	15,777,547	0	3,600,000	7,099,660	0	8,677,887
					推廣數位公益服務						5,768,653
					20 業務費	80,000	0	0	79,080	0	920
					40 獎補助費	15,697,547	0	3,600,000	7,020,580	0	8,676,967
	02				6557015000-8 城鄉建設	656,771,000	0	2,506,547	34,485,029	0	622,285,971
											219,552,716

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05月31日

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	6557015010-1* 公共服務據點整備	0 596,371,000	0 0	0 1,783,000	0 33,761,482	0 0	0 562,609,518	0 198,200,717
					40 獎補助費	0 596,371,000	0 0	0 1,783,000	0 33,761,482	0 0	0 562,609,518	0 198,200,717
				02	6557015020-5* 加速推動地方創生	0 60,400,000	0 0	0 723,547	0 723,547	0 0	0 59,676,453	0 21,351,999
					40 獎補助費	0 60,400,000	0 0	0 723,547	0 723,547	0 0	0 59,676,453	0 21,351,999
					小計	0 678,581,739	0 353,716	0 7,108,092	0 44,060,854	0 0	0 634,167,169	0 227,624,291
					合計	0 678,581,739	0 353,716	0 7,108,092	0 44,060,854	0 0	0 634,167,169	0 227,624,291

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114年01月01日至114年05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					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	0	0	0	0	0	0	353,716	0	0	353,716
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	353,716	0	0	353,716	
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	353,716	0	0	353,716	
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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	353,716	0	0	353,716	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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					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)			
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114年01月01日至114年05月31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)				
合計	44,060,854	0	0	0	0	0	0	16,240,271	27,820,583	406,542,878
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	44,060,854	0	0	0	0	0	0	16,240,271	27,820,583	406,542,878
一、以前年度應付(保留)數	44,060,854	0	0	0	0	0	0	16,240,271	27,820,583	406,542,878
113年度 6557014010 推廣數位公益服務	9,575,825	0	0	0	0	0	0	7,550,281	2,025,544	3,809,623
113年度 6557015010 公共服務據點整備	33,761,482	0	0	0	0	0	0	8,689,990	25,071,492	364,408,801
113年度 6557015020 加速推動地方創生	723,547	0	0	0	0	0	0	0	723,547	38,324,454
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114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	228,846,359	3 淨資產	228,846,359
11 流動資產	227,624,291	31 資產負債淨額	228,846,359
110901 預付款	227,624,291	310101 資產負債淨額	228,846,359
14 固定資產	382,228		
140501 機械及設備	524,256		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-160,213		
140601 交通及運輸設備	29,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,922		
140701 雜項設備	15,100		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,993		
16 無形資產	839,840		
160102 電腦軟體	839,840		
合 計	228,846,359	合 計	228,846,359

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114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,335,197	27,820,583
公庫撥入數	2,335,197	27,820,583
支出	7,199,310	44,403,718
繳付公庫數	70,455	353,716
業務支出	0	685,884
獎補助支出	7,108,092	43,295,890
折舊、折耗及攤銷	20,763	68,228
收支餘绌	-4,864,113	-16,583,135

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114年01月01日至114年05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	454,201	-99,958	70,055	0	-60,255	364,043
交通及運輸設備	29,000	-17,942	0	0	-5,980	5,078
雜項設備	0	0	15,100	0	-1,993	13,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	483,201	-117,900	85,155	0	-68,228	382,228
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	839,840	0	0	0	0	839,840
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	839,840	0	0	0	0	839,840
合 計	1,323,041	-117,900	85,155	0	-68,228	1,222,068

備註：

本年度資本資產成本變動「增加數」85,155元，係代保管財產增加數。

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114年01月01日至114年05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	0	27,820,583	27,820,583	收入
	0	27,820,583	27,820,583	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	44,403,718	44,403,718	支出
	0	353,716	353,716	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	685,884	685,884	業務支出
獎補助費	0	43,295,890	43,295,890	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	68,228	68,228	其他支出
	0	0	0	收支餘緝
歲計餘緝	0	-16,583,135	-16,583,135	

備註：

1.公庫撥入數係歲出實現數44,060,854元-以前年度撥款於本年度實現數16,240,271元。

2.繳付公庫數係其他應收款353,716元。

3.業務支出係以前年度保留預算執行數685,884元。

4.獎補助費支出係以前年度保留預算執行數43,295,890元。

5.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊68,228元。