

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 6 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、公庫撥入數分析表.....               | 2 |
| 乙、 會計報表                       |   |
| 壹、 主要表                        |   |
| 一、平衡表.....                    | 3 |
| 二、收入支出表.....                  | 4 |
| 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..... | 5 |
| 丙、 參考表                        |   |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 6 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)        | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)      | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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                             |
| 109 | 11 |    |    |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管   |                    |           |                       |                 |                                  |                                 |
|     |    | 01 |    |    | 0057010000-5<br>衛生福利部     | 0<br>254,360,455   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>55,896,520 | 0<br>0                           | 0<br>198,463,935<br>157,798,853 |
|     |    |    | 01 |    | 7157010100-0<br>城鄉建設      | 0<br>254,360,455   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>55,896,520 | 0<br>0                           | 0<br>198,463,935<br>157,798,853 |
|     |    |    |    | 01 | 7157010101-2*<br>公共服務據點整備 | 0<br>254,360,455   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>55,896,520 | 0<br>0                           | 0<br>198,463,935<br>157,798,853 |
|     |    |    |    |    | 04<br>獎補助費                | 0<br>254,360,455   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>55,896,520 | 0<br>0                           | 0<br>198,463,935<br>157,798,853 |
|     |    |    |    |    | 小 計                       | 0<br>254,360,455   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>55,896,520 | 0<br>0                           | 0<br>198,463,935<br>157,798,853 |
|     |    |    |    |    | 合 計                       | 0<br>254,360,455   | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>55,896,520 | 0<br>0                           | 0<br>198,463,935<br>157,798,853 |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                           | 55,896,520   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 48,922,084                      | 6,974,436                                            | 40,665,082      |
| 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                         | 55,896,520   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 48,922,084                      | 6,974,436                                            | 40,665,082      |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 55,896,520   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 48,922,084                      | 6,974,436                                            | 40,665,082      |
| 109年度 7157010101<br>公共服務據點整備 | 55,896,520   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 48,922,084                      | 6,974,436                                            | 40,665,082      |
| 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2期特別預算

## 衛生福利部

### 平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱    | 金<br>額        | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額        |
|---------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 資產                | 1,528,763,266 | 3 淨資產            | 1,528,763,266 |
| 11 流動資產             | 157,798,853   | 31 資產負債淨額        | 1,528,763,266 |
| 111101 預付其他政府款      | 157,798,853   | 310101 資產負債淨額    | 1,528,763,266 |
| 13 長期投資             | 1,283,156,297 |                  |               |
| 130101 採權益法之投資      | 432,000,000   |                  |               |
| 130102 採權益法之投資評價調整  | 851,156,297   |                  |               |
| 14 固定資產             | 20,838,585    |                  |               |
| 140501 機械及設備        | 62,409,742    |                  |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -47,308,897   |                  |               |
| 140701 雜項設備         | 9,052,080     |                  |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備  | -3,314,340    |                  |               |
| 16 無形資產             | 66,969,531    |                  |               |
| 160102 電腦軟體         | 66,969,531    |                  |               |
| 合 計                 | 1,528,763,266 | 合 計              | 1,528,763,266 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額      |             |
|------------------|----------|-------------|
|                  | 本月數      | 累計數         |
| 收入               | 0        | 6,974,436   |
| 公庫撥入數            | 0        | 6,974,436   |
| 支出               | 719,887  | 60,343,322  |
| 獎補助支出            | 0        | 55,896,520  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 719,887  | 4,446,802   |
| 收支餘絀             | -719,887 | -53,368,886 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 432,000,000 | 851,156,297                   | 0          | 0          | 0                               | 1,283,156,297                         |
| 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    | 62,409,742  | -43,329,735                   | 0          | 0          | -3,979,162                      | 15,100,845                            |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備     | 9,052,080   | -2,846,700                    | 0          | 0          | -467,640                        | 5,737,740                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計      | 503,461,822 | 804,979,862                   | 0          | 0          | -4,446,802                      | 1,303,994,882                         |
| 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     | 66,969,531  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 66,969,531                            |
| 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      | 66,969,531  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 66,969,531                            |
| 合 計      | 570,431,353 | 804,979,862                   | 0          | 0          | -4,446,802                      | 1,370,964,413                         |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2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06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        | 0     | 6,974,436   | 6,974,436   | 收入       |
|           | 0     | 6,974,436   | 6,974,436   | 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     | 60,343,322  | 60,343,322  | 支出       |
|           | 0     | 0           | 0           | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0     | 0           | 0           | 人事支出     |
| 業務費       | 0     | 0           | 0           | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0     | 55,896,520  | 55,896,520  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0     | 0           | 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     | 4,446,802   | 4,446,802   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0     | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 0     | -53,368,886 | -53,368,886 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數55,896,520元-以前年度撥款於本年度實現數48,922,084元。
- 2.獎補助支出係以前年度保留預算執行數55,896,520元。
- 3.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊4,446,802元。