

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 8 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08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 | | | | 0057000000-0 衛生福利部主管 | | | | | | |
| | | 01 | | | 0057010000-6 衛生福利部及所屬 | 0 678,581,739 | 0 353,716 | 0 12,915,371 | 0 65,649,230 | 0 0 | 0 612,578,793 219,552,716 |
| | | | 01 | | 6557014000-6 數位建設 | 0 21,810,739 | 0 353,716 | 0 3,258,621 | 0 20,511,435 | 0 0 | 0 945,588 0 |
| | | | | 01 | 6557014010-0 推廣數位公益服務 | 0 6,033,192 | 0 353,716 | 0 1,230,922 | 0 4,929,932 | 0 0 | 0 749,544 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 782,275 | 0 0 | 0 0 | 0 685,884 | 0 0 | 0 96,391 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 0 5,250,917 | 0 353,716 | 0 1,230,922 | 0 4,244,048 | 0 0 | 0 653,153 0 |
| | | | | 01 | 6557014010-0* 推廣數位公益服務 | 0 15,777,547 | 0 0 | 0 2,027,699 | 0 15,581,503 | 0 0 | 0 196,044 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 80,000 | 0 0 | 0 0 | 0 79,080 | 0 0 | 0 920 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 0 15,697,547 | 0 0 | 0 2,027,699 | 0 15,502,423 | 0 0 | 0 195,124 0 |
| | | | 02 | | 6557015000-1 城鄉建設 | 0 656,771,000 | 0 0 | 0 9,656,750 | 0 45,137,795 | 0 0 | 0 611,633,205 219,552,716 |

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08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 | 6557015010-5* 公共服務據點整備 | 0 596,371,000 | 0 0 | 0 9,656,750 | 0 44,414,248 | 0 0 | 0 551,956,752 198,200,717 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 0 596,371,000 | 0 0 | 0 9,656,750 | 0 44,414,248 | 0 0 | 0 551,956,752 198,200,717 |
| | | | | 02 | 6557015020-9* 加速推動地方創生 | 0 60,400,000 | 0 0 | 0 0 | 0 723,547 | 0 0 | 0 59,676,453 21,351,999 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 0 60,400,000 | 0 0 | 0 0 | 0 723,547 | 0 0 | 0 59,676,453 21,351,999 |
| | | | | | 小 計 | 0 678,581,739 | 0 353,716 | 0 12,915,371 | 0 65,649,230 | 0 0 | 0 612,578,793 219,552,716 |
| | | | | | 合 計 | 0 678,581,739 | 0 353,716 | 0 12,915,371 | 0 65,649,230 | 0 0 | 0 612,578,793 219,552,716 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

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08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 | 353,716 | 0 | 0 | 353,716 |
| 本年度 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |

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08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08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) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 65,649,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,311,846 | 41,337,384 | 393,026,077 |
| 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 | 65,649,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,311,846 | 41,337,384 | 393,026,077 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 65,649,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,311,846 | 41,337,384 | 393,026,077 |
| 113年度 6557014010 推廣數位公益服務 | 20,511,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,621,856 | 4,889,579 | 945,588 |
| 113年度 6557015010 公共服務據點整備 | 44,414,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,689,990 | 35,724,258 | 353,756,035 |
| 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 220,738,938 | 3 淨資產 | 220,738,938 |
| 11 流動資產 | 219,552,716 | 31 資產負債淨額 | 220,738,938 |
| 110901 預付款 | 219,552,716 | 310101 資產負債淨額 | 220,738,938 |
| 14 固定資產 | 346,382 | | |
| 140501 機械及設備 | 524,256 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -191,720 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 29,000 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -27,514 | | |
| 140701 雜項設備 | 15,100 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -2,740 | | |
| 16 無形資產 | 839,840 | | |
| 160102 電腦軟體 | 839,840 | | |
| 合 計 | 220,738,938 | 合 計 | 220,738,938 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 9,656,750 | 41,337,384 |
| 公庫撥入數 | 9,656,750 | 41,337,384 |
| 支出 | 12,927,321 | 66,027,940 |
| 繳付公庫數 | 0 | 353,716 |
| 業務支出 | 0 | 685,884 |
| 獎補助支出 | 12,915,371 | 64,884,266 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,950 | 104,074 |
| 收支餘絀 | -3,270,571 | -24,690,556 |

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08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 | -91,762 | 332,536 |
| 交通及運輸設備 | 29,000 | -17,942 | 0 | 0 | -9,572 | 1,486 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 15,100 | 0 | -2,740 | 12,360 |
| 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 | -104,074 | 346,382 |
| 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 | -104,074 | 1,186,222 |
| 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08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 | 41,337,384 | 41,337,384 | 收入 |
| | 0 | 41,337,384 | 41,337,384 | 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 | 66,027,940 | 66,027,940 | 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 | 64,884,266 | 64,884,266 | 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 | 104,074 | 104,074 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 0 | -24,690,556 | -24,690,556 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數65,649,230元-以前年度撥款於本年度實現數24,311,846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764,964元-代保管財產79,080元。
- 4.獎補助費支出係以前年度保留預算執行數64,884,266元。
- 5.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊104,074元。