

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	0	0	0	0	0	0
	01				0057010000-6 衛生福利部及所屬	678,581,739	353,716	12,915,371	65,649,230	0	612,578,793
		01			6557014000-6 數位建設	21,810,739	353,716	3,258,621	20,511,435	0	945,588
			01		6557014010-0 推廣數位公益服務	6,033,192	353,716	1,230,922	4,929,932	0	749,544
				01	20 業務費	782,275	0	0	685,884	0	96,391
					40 獎補助費	5,250,917	353,716	1,230,922	4,244,048	0	653,153
				01	6557014010-0*	15,777,547	0	2,027,699	15,581,503	0	196,044
					推廣數位公益服務						
					20 業務費	80,000	0	0	79,080	0	920
					40 獎補助費	15,697,547	0	2,027,699	15,502,423	0	195,124
	02				6557015000-1 城鄉建設	656,771,000	0	9,656,750	45,137,795	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	0 198,200,717
					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	0 198,200,717
				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	0 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	0 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	0 219,552,716
					合計	0 678,581,739	0 353,716	0 12,915,371	0 65,649,230	0 0	0 612,578,793	0 219,552,716

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	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)			
合計	65,649,230	0	0	0	0	0	0	24,311,846	41,337,384
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	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
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
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
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
113年度 6557015020 加速推動地方創生	723,547	0	0	0	0	0	0	0	723,547
二、退還以前年度收入數	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
收支餘绌	-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	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	104,074	104,074	其他支出
	0	0	0	收支餘緝
歲計餘緝	0	-24,690,556	-24,690,556	

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。