

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 9 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 石崇良

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.....2

二、公庫撥入數分析表.....4

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....5

二、收入支出表.....6

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.....7

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....8

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09月30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
109	11				0057000000-0 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
		01			0057010000-5 衛生福利部	254,360,455	3,510,000	0	55,896,520	0	194,953,935 154,288,853
			01		7157010100-6 城鄉建設	254,360,455	3,510,000	0	55,896,520	0	194,953,935 154,288,853
				01	7157010101-9* 公共服務據點整備	254,360,455	3,510,000	0	55,896,520	0	194,953,935 154,288,853
					04 獎補助費	254,360,455	3,510,000	0	55,896,520	0	194,953,935 154,288,853
					小 計	254,360,455	3,510,000	0	55,896,520	0	194,953,935 154,288,853
					合 計	254,360,455	3,510,000	0	55,896,520	0	194,953,935 154,288,853

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

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09月30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	3,510,000	0	3,510,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,510,000	0	0	3,510,000
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	3,510,000	0	0	3,510,000
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	3,510,000	0	0	3,510,000
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2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09月30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09月30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	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 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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,523,265,123	3 淨資產	1,523,265,123
11 流動資產	154,288,853	31 資產負債淨額	1,523,265,123
111101 預付其他政府款	154,288,853	310101 資產負債淨額	1,523,265,123
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	18,850,442		
140501 機械及設備	62,409,742		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,063,220		
140701 雜項設備	9,052,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,548,160		
16 無形資產	66,969,531		
160102 電腦軟體	66,969,531		
合 計	1,523,265,123	合 計	1,523,265,123

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 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	634,165	65,841,465
繳付公庫數	0	3,510,000
獎補助支出	0	55,896,520
折舊、折耗及攤銷	634,165	6,434,945
收支餘緝	-634,165	-58,867,029

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09月30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	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	-5,733,485	13,346,522
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	-701,460	5,503,920
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	-6,434,945	1,302,006,739
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	-6,434,945	1,368,976,270
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09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	65,841,465	65,841,465	支出
	0	3,510,000	3,510,000	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	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	6,434,945	6,434,945	折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌	0	0	0	其他支出
	0	-58,867,029	-58,867,029	收支餘绌

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.繳付公庫數係其他應收款3,510,000元。
- 3.獎補助支出係以前年度保留預算執行數55,896,520元。
- 4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊6,434,945元。