

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 12 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	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5期特別預算

衛生福利部

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
10				005700000-9 衛生福利部主管						
	01			0057010000-5 衛生福利部	619,354,000	0	619,354,000	619,354,000	-26,423,352	600,085,231
					0	0		113,040	19,155,729	
					0	0		0	65,058,873	
		01		6557015000-8 城鄉建設	619,354,000	0	619,354,000	619,354,000	-26,423,352	600,085,231
					0	0		113,040	19,155,729	
					0	0		0	65,058,873	
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	600,000	0	600,000	600,000	5,900	0
					0	0		113,040	486,960	
					0	0		0	0	
				20 業務費	600,000	0	600,000	600,000	5,900	0
					0	0		113,040	486,960	
					0	0		0	0	
			01	6557015010-1* 公共服務據點整備	618,754,000	0	618,754,000	618,754,000	-26,429,252	600,085,231
					0	0		0	18,668,769	
					0	0		0	65,058,873	
				40 獎補助費	618,754,000	0	618,754,000	618,754,000	-26,429,252	600,085,231
					0	0		0	18,668,769	
					0	0		0	65,058,873	
				合計	619,354,000	0	619,354,000	619,354,000	-26,423,352	600,085,231
					0	0		113,040	19,155,729	
					0	0		0	65,058,873	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

衛生福利部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公共服務據點整備	合計			
20 業務費	113,040	113,040			
2036 按日按件計資酬金	96,380	96,380			
2054 一般事務費	13,500	13,500			
2072 國內旅費	3,160	3,160			
小計	113,040	113,040			
40 獎補助費*	600,085,231	600,085,231			
4005 對直轄市政府之補助*	86,133,600	86,133,600			
4010 對各縣市政府之補助*	368,614,391	368,614,391			
4030 對特種基金之補助*	52,534,000	52,534,000			
4040 對國內團體之捐助*	92,803,240	92,803,240			
保留數小計	600,085,231	600,085,231			
合計	600,198,271	600,198,271			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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12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	113,040	65,058,873	0	0	0	0	0	0	65,171,913	554,182,087
本年度	113,040	65,058,873	0	0	0	0	0	0	65,171,913	554,182,087
一、本年度經費	113,040	65,058,873	0	0	0	0	0	0	65,171,913	554,182,087
6557015010 公共服務據點整備	113,040	65,058,873	0	0	0	0	0	0	65,171,913	554,182,087
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5期特別預算

衛生福利部

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,058,873	3 淨資產	65,058,873
11 流動資產	65,058,873	31 資產負債淨額	65,058,873
110901 預付款	65,058,873	310101 資產負債淨額	65,058,873
合 計	65,058,873	合 計	65,058,873

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,635,521	65,171,913
公庫撥入數	38,635,521	65,171,913
支出	-26,423,352	113,040
業務支出	5,900	113,040
獎補助支出	-26,429,252	0
收支餘絀	65,058,873	65,058,873

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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12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	65,171,913	65,171,913	收入
	0	65,171,913	65,171,913	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	600,198,271	-600,085,231	113,040	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	113,040	0	113,040	業務支出
獎補助費	600,085,231	-600,085,231	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-600,198,271	665,257,144	65,058,873	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數113,040元+預付款65,058,873元。
- 2.業務支出係預算執行數113,040元。
- 3.獎補助支出係預算執行數600,085,231元-本年度獎補助費保留數600,085,231元。