

衛生福利部國民健康署

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 8 月份

主辦會計人員 洪明哲

機關長官 吳昭軍

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

衛生福利部國民健康署

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
10				005700000-9 衛生福利部主管						
	03			005730000-7 國民健康署	877,046,000	0	877,046,000	145,661,000	4,200,000	141,461,000
					0	0			4,200,000	39,756,601
					0	0			0	
		01		6557305000-0 城鄉建設	877,046,000	0	877,046,000	145,661,000	4,200,000	141,461,000
					0	0			4,200,000	39,756,601
					0	0			0	
			01	6557305010-3 公共服務據點整備	44,000,000	0	44,000,000	37,087,000	0	37,087,000
					0	0			0	36,671,536
					0	0			0	
				40 獎補助費	44,000,000	0	44,000,000	37,087,000	0	37,087,000
					0	0			0	36,671,536
					0	0			0	
			01	6557305010-3* 公共服務據點整備	833,046,000	0	833,046,000	108,574,000	4,200,000	104,374,000
					0	0			4,200,000	3,085,065
					0	0			0	
				40 獎補助費	833,046,000	0	833,046,000	108,574,000	4,200,000	104,374,000
					0	0			4,200,000	3,085,065
					0	0			0	
				合計	877,046,000	0	877,046,000	145,661,000	4,200,000	141,461,000
					0	0			4,200,000	39,756,601
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

衛生福利部國民健康署

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08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			
40 獎補助費*	4,200,000	4,200,000			
4005 對直轄市政府之補助*	4,200,000	4,200,000			
合計	4,200,000	4,200,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

衛生福利部國民健康署

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	4,200,000	39,756,601	0	0	0	0	0	0	43,956,601	101,704,399
本年度	4,200,000	39,756,601	0	0	0	0	0	0	43,956,601	101,704,399
一、本年度經費	4,200,000	39,756,601	0	0	0	0	0	0	43,956,601	101,704,399
6557305010 公共服務據點整備	4,200,000	39,756,601	0	0	0	0	0	0	43,956,601	101,704,399
二、統籌科目	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

衛生福利部國民健康署

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	39,756,601	3 淨資產	39,756,601
11 流動資產	39,756,601	31 資產負債淨額	39,756,601
11101 預付其他政府款	39,756,601	310101 資產負債淨額	39,756,601
合 計	39,756,601	合 計	39,756,601

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

衛生福利部國民健康署

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	9,785,055	43,956,601
公庫撥入數	9,785,055	43,956,601
支出	4,200,000	4,200,000
獎補助支出	4,200,000	4,200,000
收支餘絀	5,585,055	39,756,601

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

衛生福利部國民健康署

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	43,956,601	43,956,601	收入
	0	43,956,601	43,956,601	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	4,200,000	0	4,200,000	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	4,200,000	0	4,200,000	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,200,000	43,956,601	39,756,601	收支餘絀

備註：
公庫撥入數係歲出實現數4,200,000元+預付款39,756,601元。