

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 12 月份

主辦會計人員 洪明哲

機關長官 沈靜芬

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 繳付公庫數分析表.....	4
三、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	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5期特別預算

衛生福利部國民健康署

歲入累計表

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)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	187				0		1,001		1,001	
		02		0457300000-9 國民健康署	0	0	0	0	0	
					0		1,001		1,001	
				0457300300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		1,001		1,001	
		01		0457300301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		1,001		1,001	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	1,670	0	
	200				0		1,670		1,670	
				0757300000-5 國民健康署	0	0	0	1,670	0	
					0		1,670		1,670	
		01		0757300100-0 財產孳息	0	0	0	1,670	0	
					0		1,670		1,670	
			01	0757300101-2 利息收入	0	0	0	1,670	0	
					0		1,670		1,670	
				合計	0	0	0	1,670	0	
					0		2,671		2,671	

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						
	03			005730000-7 國民健康署	877,046,000	0	877,046,000	877,046,000	17,628,977	811,873,530
					0	0			60,138,477	5,033,993
					0	0			0	263,154,469
		01		6557305000-0 城鄉建設	877,046,000	0	877,046,000	877,046,000	17,628,977	811,873,530
					0	0			60,138,477	5,033,993
					0	0			0	263,154,469
			01	6557305010-3 公共服務據點整備	44,000,000	0	44,000,000	44,000,000	2,202,070	37,629,350
					0	0			2,202,070	4,168,580
					0	0			0	34,429,350
				40 獎補助費	44,000,000	0	44,000,000	44,000,000	2,202,070	37,629,350
					0	0			2,202,070	4,168,580
					0	0			0	34,429,350
			01	6557305010-3* 公共服務據點整備	833,046,000	0	833,046,000	833,046,000	15,426,907	774,244,180
					0	0			57,936,407	865,413
					0	0			0	228,725,119
				40 獎補助費	833,046,000	0	833,046,000	833,046,000	15,426,907	774,244,180
					0	0			57,936,407	865,413
					0	0			0	228,725,119
				合計	877,046,000	0	877,046,000	877,046,000	17,628,977	811,873,530
					0	0			60,138,477	5,033,993
					0	0			0	263,154,469

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			
40 獎補助費	2,202,070	2,202,070			
4010 對各縣市政府之補助	2,202,070	2,202,070			
40 獎補助費*	57,936,407	57,936,407			
4005 對直轄市政府之補助*	25,311,700	25,311,700			
4010 對各縣市政府之補助*	32,624,707	32,624,707			
小計	60,138,477	60,138,477			
40 獎補助費	37,629,350	37,629,350			
4005 對直轄市政府之補助	19,683,264	19,683,264			
4010 對各縣市政府之補助	17,946,086	17,946,086			
40 獎補助費*	774,244,180	774,244,180			
4005 對直轄市政府之補助*	259,803,180	259,803,180			
4010 對各縣市政府之補助*	514,441,000	514,441,000			
保留數小計	811,873,530	811,873,530			
合計	872,012,007	872,012,007			

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

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12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	2,671	0	0	0	0	0	0	0	2,671
本年度	2,671	0	0	0	0	0	0	0	2,671
0457300301 一般賠償收入	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001
0757300101 利息收入	1,670	0	0	0	0	0	0	0	1,670
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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

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12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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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

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	60,138,477	263,154,469	0	0	0	0	0	0	323,292,946	553,753,054
本年度	60,138,477	263,154,469	0	0	0	0	0	0	323,292,946	553,753,054
一、本年度經費	60,138,477	263,154,469	0	0	0	0	0	0	323,292,946	553,753,054
6557305010 公共服務據點整備	60,138,477	263,154,469	0	0	0	0	0	0	323,292,946	553,753,054
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

衛生福利部國民健康署

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	263,154,469	3 淨資產	263,154,469
11 流動資產	263,154,469	31 資產負債淨額	263,154,469
11101 預付其他政府款	263,154,469	310101 資產負債淨額	263,154,469
合 計	263,154,469	合 計	263,154,469

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	213,814,755	323,295,617
公庫撥入數	213,813,085	323,292,946
罰款及賠償收入	0	1,001
財產收益	1,670	1,670
支出	17,630,647	60,141,148
繳付公庫數	1,670	2,671
獎補助支出	17,628,977	60,138,477
收支餘絀	196,184,108	263,154,469

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	2,671	323,292,946	323,295,617	收入
	0	323,292,946	323,292,946	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,001	0	1,001	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,670	0	1,670	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	872,012,007	-811,870,859	60,141,148	支出
	0	2,671	2,671	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	872,012,007	-811,873,530	60,138,477	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	-872,009,336	1,135,163,805	263,154,469	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數係歲出實現數60,138,477元 + 預付款263,154,469元。
2. 繳付公庫數係歲入實現數2,671元。