

衛生福利部國民健康署

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算  
會計月報

中華民國 108 年 4 月份

主辦會計人員

視察鄭焰文  
主任左啟  
代

機關長官

衛生福利部國民健康署  
王英偉(丙)

## 目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	共 1 頁
二、平衡表.....	共 1 頁
三、預付其他政府款明細表.....	共 1 頁
四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 1 頁
五、收入支出彙計表.....	共 1 頁
六、以前年度庫款支付計算表.....	共 1 頁
七、庫款支付對帳單.....	附件

衛生福利部國民健康署  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年09月13日至108年04月30日

經資門分列

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	10				0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	0	0	2,921,041	0	501,443,631	311,712,171
		03			0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	0	0	2,921,041	0	501,443,631	311,712,171
			01		0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	0	0	2,921,041	0	501,443,631	311,712,171
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	0	0	2,921,041	0	501,443,631	311,712,171
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	0	0	2,921,041	0	501,443,631	311,712,171
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	0	0	2,921,041	0	501,443,631	311,712,171

衛生福利部國民健康署

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	311,712,171	3 淨資產	311,712,171
11 流動資產	311,712,171	31 資產負債淨額	311,712,171
111101 預付其他政府款	311,712,171	310101 資產負債淨額	311,712,171
合計	311,712,171	合計	311,712,171

附註:

衛生福利部國民健康署  
 預付其他政府款明細表  
 中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		311,712,171	
			以前年度部分		311,712,171	
			107 一百零七年度		311,712,171	
			7157300100-1 城鄉建設	311,712,171		
			7157300101-4* 公共服務據點整備	311,712,171		
			總 計		311,712,171	

衛生福利部國民健康署  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年09月13日至108年04月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	2,921,041	272,821,412	0	0	0	0	0	0	275,742,453	189,731,460
本年度支出	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
以前年度支出	2,921,041	272,821,412	0	0	0	0	0	0	275,742,453	189,731,460
一、以前年度應付(保留)數	2,921,041	272,821,412	0	0	0	0	0	0	275,742,453	189,731,460
107年度 7157300101 公共服務據點整備	2,921,041	272,821,412	0	0	0	0	0	0	275,742,453	189,731,460
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國民健康署

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,804,749	275,742,453
公庫撥入數	64,804,749	275,742,453
支出	0	2,921,041
獎補助支出	0	2,921,041
收支餘絀	64,804,749	272,821,412

衛生福利部國民健康署  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國106年09月13日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	0	0	0	0	
	465,473,913	64,804,749	275,742,453	189,731,460	
7157300100-1 城鄉建設	0	0	0	0	
	465,473,913	64,804,749	275,742,453	189,731,460	
7157300101-4* 公共服務據點整備	0	0	0	0	
	465,473,913	64,804,749	275,742,453	189,731,460	
合計	0	0	0	0	
	465,473,913	64,804,749	275,742,453	189,731,460	



財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 108 年度  
支用機關代號及名稱:573000-5 衛生福利部國民健康署

印製日期:108/05/07  
資料日期:108/04/30

機關頁次: 8  
總頁次: 26

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
						383,225.00		
1080426	71573001001000	PV	500308	108108041265637	138,125,000.00	113,345,398.00	24,779,602.00	
1080429	71573001001000	PV	500296	108108041293525	138,125,000.00	113,787,092.00	24,337,908.00	
1080429	71573001001000	PV	500298	108108041293530	138,125,000.00	125,062,010.00	13,062,990.00	
1080430	71573001001000	PV	500312	108108041303465	138,125,000.00	125,372,303.00	12,752,697.00	
1080430	71573001001000	PV	500313	108108041303460	138,125,000.00	125,537,100.00	12,587,900.00	
1080430	71573001001000	PV	500314	108108041303461	138,125,000.00	125,566,260.00	12,558,740.00	
1080430	71573001001000	PV	500315	108108041303462	138,125,000.00	125,585,620.00	12,539,380.00	
1080430	71573001001000	PV	500318	108108041303464	138,125,000.00	125,626,431.00	12,498,569.00	
1080430	71573001001000	TV	600039	108108042713512	138,125,000.00	125,637,331.00	12,487,669.00	
*****	71573001014G1		上月結轉		318,948,086.00	210,937,704.00	108,010,382.00	
1080401	71573001014G1	YB	10800512	1080004034	31,414,276.00 350,362,362.00	210,937,704.00	139,424,658.00	04
1080411	71573001014G1	PV	580015	108108041110024	350,362,362.00	224,437,704.00	125,924,658.00	
1080411	71573001014G1	PV	580016	108108041110025	350,362,362.00	246,961,540.00	103,400,822.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 108 年度  
支用機關代號及名稱:573000-5 衛生福利部國民健康署

印製日期:108/05/07  
資料日期:108/04/30

機關頁次 : 9  
總頁次 : 26

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1080418	71573001014G1	PV	580017	108108041180051		13,620,894.00		
					350,362,362.00	260,582,434.00	89,779,928.00	
1080418	71573001014G1	PV	580018	108108041180052		15,160,019.00		
					350,362,362.00	275,742,453.00	74,619,909.00	
*****	71573001014G2		上月結轉		85,020,000.00	0.00	85,020,000.00	
1080401	71573001014G2	YB	10800504	1080001562	52,980,000.00			04
					138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	
1080426	71573001014G2	PV	590001	108108041263606		1,330,374.00		
					138,000,000.00	1,330,374.00	136,669,626.00	
*****	71573010002000		上月結轉		283,812,000.00	283,326,181.00	485,819.00	
1080401	71573010002000	YB	10800507	1080002760	11,129,000.00			04
					294,941,000.00	283,326,181.00	11,614,819.00	
1080403	71573010002000	PV	500226	108108041034711		110,772.00		
					294,941,000.00	283,436,953.00	11,504,047.00	
1080403	71573010002000	PV	500227	108108041034712		4,521.00		
					294,941,000.00	283,441,474.00	11,499,526.00	
1080410	71573010002000	PV	500239	108108041103366		2,074.00		
					294,941,000.00	283,443,548.00	11,497,452.00	
1080410	71573010002000	PV	500246	108108041105219		18,341.00		
					294,941,000.00	283,461,889.00	11,479,111.00	
1080411	71573010002000	PV	500250	108108041113750		21,400.00		
					294,941,000.00	283,483,289.00	11,457,711.00	
1080416	71573010002000	PV	500254	108108041164857		14,750.00		
					294,941,000.00	283,498,039.00	11,442,961.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration