

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 8 月份

主辦會計人員

視察鄭焰文
主任差假
代

機關長官

衛生福利部
國民健康署
署長王英偉(兩)

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、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共 2 頁
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共 1 頁
六、收入支出彙計表.....	共 1 頁
七、以前年度庫款支付計算表.....	共 1 頁
八、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

經資門分列

中華民國106年09月13日至108年08月31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	應付數
107	10				0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	4,081,869	12,502,912	0	491,787,005	383,863,519
		03			0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	4,081,869	12,502,912	0	491,787,005	383,863,519
			01		0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	4,081,869	12,502,912	0	491,787,005	383,863,519
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	4,081,869	12,502,912	0	491,787,005	383,863,519
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	4,081,869	12,502,912	0	491,787,005	383,863,519
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	4,081,869	12,502,912	0	491,787,005	383,863,519
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	4,081,869	12,502,912	0	491,787,005	383,863,519

衛生福利部國民健康署

平衡表

中華民國108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	383,863,519	3 淨資產	383,863,519
11 流動資產	383,863,519	31 資產負債淨額	383,863,519
111101 預付其他政府款	383,863,519	310101 資產負債淨額	383,863,519
合 計	383,863,519	合 計	383,863,519

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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		383,863,519	
			以前年度部分		383,863,519	
			107 一百零七年度		383,863,519	
			7157300100-1 城鄉建設	383,863,519		
			7157300101-4* 公共服務據點整備	383,863,519		
			總 計		383,863,519	

衛生福利部國民健康署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年09月13日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	44,442	0	0	44,442
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	44,442	0	0	44,442
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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	44,442	0	0	44,442
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	44,442	0	0	44,442
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

衛生福利部國民健康署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年09月13日至108年08月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	

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08月31日

經資門併計

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	12,502,912	351,655,826	0	0	0	0	0	6,638,624	357,520,114	107,953,799
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	12,502,912	351,655,826	0	0	0	0	0	6,638,624	357,520,114	107,953,799
一、以前年度應付(保留)數	12,502,912	351,655,826	0	0	0	0	0	6,638,624	357,520,114	107,953,799
107年度 7157300101 公共服務據點整備	12,502,912	351,655,826	0	0	0	0	0	6,638,624	357,520,114	107,953,799
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	357,520,114
公庫撥入數	0	357,520,114
支出	4,081,869	12,547,354
繳付公庫數	0	44,442
獎補助支出	4,081,869	12,502,912
收支餘絀	-4,081,869	344,972,760

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08月31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	0	357,520,114	107,953,799	
7157300100-1 城鄉建設	0	0	0	0	
	465,473,913	0	357,520,114	107,953,799	
7157300101-4* 公共服務據點整備	0	0	0	0	
	465,473,913	0	357,520,114	107,953,799	
合計	0	0	0	0	
	465,473,913	0	357,520,114	107,953,799	

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:108/09/05

資料日期:108/08/31

機關頁次 : 8

總頁次 : 25

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		
1080823	71573001001000	PV	500705	108108081235108		184,132.00		
					230,066,000.00	192,830,493.00	37,235,507.00	
1080823	71573001001000	PV	500706	108108081235109		20,732.00		
					230,066,000.00	192,851,225.00	37,214,775.00	
1080823	71573001001000	PV	500707	108108081235110		191,462.00		
					230,066,000.00	193,042,687.00	37,023,313.00	
1080823	71573001001000	PV	500708	108108081235114		48,486.00		
					230,066,000.00	193,091,173.00	36,974,827.00	
1080823	71573001001000	PV	500717	108108081235101		295,225.00		
					230,066,000.00	193,386,398.00	36,679,602.00	
1080823	71573001001000	PV	500718	108108081235102		15,428.00		
					230,066,000.00	193,401,826.00	36,664,174.00	
1080827	71573001001000	PV	500721	108108081275426		496,965.00		
					230,066,000.00	193,898,791.00	36,167,209.00	
1080829	71573001001000	PV	500724	108108081295791		34,375.00		
					230,066,000.00	193,933,166.00	36,132,834.00	
1080830	71573001001000	PV	500710	108108081303080		10,285,073.00		
					230,066,000.00	204,218,239.00	25,847,761.00	
1080830	71573001001000	PV	500714	108108081303081		372,268.00		
					230,066,000.00	204,590,507.00	25,475,493.00	
1080830	71573001001000	PV	500727	108108081305925		200,000.00		
					230,066,000.00	204,790,507.00	25,275,493.00	
1080830	71573001001000	PV	500728	108108081305926		183,357.00		
					230,066,000.00	204,973,864.00	25,092,136.00	
*****	71573001014G1		上月結轉		402,514,080.00	357,520,114.00	44,993,966.00	



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:108/09/05

資料日期:108/08/31

機關頁次 : 9

總頁次 : 25

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		
1080801	71573001014G1	YB	10800512	1080004034	2,700,000.00			08
					405,214,080.00	357,520,114.00	47,693,966.00	
*****	71573001014G2		上月結轉					
					174,000,000.00	112,924,828.00	61,075,172.00	
1080801	71573001014G2	YB	10800504	1080001562	12,000,000.00			08
					186,000,000.00	112,924,828.00	73,075,172.00	
1080814	71573001014G2	PV	590014	108108081145333		21,218,100.00		
					186,000,000.00	134,142,928.00	51,857,072.00	
*****	71573010002000		上月結轉					
					1,175,796,000.00	1,170,974,539.00	4,821,461.00	
1080801	71573010002000	YB	10800507	1080002760	161,635,000.00			08
					1,337,431,000.00	1,170,974,539.00	166,456,461.00	
1080805	71573010002000	PV	500630	108108081053301		27,944.00		
					1,337,431,000.00	1,171,002,483.00	166,428,517.00	
1080805	71573010002000	PV	500643	108108081055767		71,456.00		
					1,337,431,000.00	1,171,073,939.00	166,357,061.00	
1080805	71573010002000	PV	500644	108108081055768		2,884.00		
					1,337,431,000.00	1,171,076,823.00	166,354,177.00	
1080807	71573010002000	PV	500647	108108081075082		11,240.00		
					1,337,431,000.00	1,171,088,063.00	166,342,937.00	
1080808	71573010002000	PV	500657	108108081086118		22,380.00		
					1,337,431,000.00	1,171,110,443.00	166,320,557.00	
1080808	71573010002000	PV	500659	108108081086127		44,890.00		
					1,337,431,000.00	1,171,155,333.00	166,275,667.00	
1080808	71573010002000	PV	500660	108108081086117		18,130.00		
					1,337,431,000.00	1,171,173,463.00	166,257,537.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration