

衛生福利部國民健康署

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 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
王英偉(丙)

目 次

一、經費累計表.....	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、歲出用途別累計表.....	共 1 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、本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

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
11				0057000000-9 衛生福利部主管	754,600,000	0	754,600,000	186,000,000	0	184,498,897	
					0	0			1,501,103	132,641,825	
					0	0			0		
	03			0057300000-7 國民健康署	754,600,000	0	754,600,000	186,000,000	0	184,498,897	
					0	0			1,501,103	132,641,825	
					0	0			0		
		01		7157300100-1 城鄉建設	754,600,000	0	754,600,000	186,000,000	0	184,498,897	
					0	0			1,501,103	132,641,825	
					0	0			0		
			01	7157300101-4* 公共服務據點整備	754,600,000	0	754,600,000	186,000,000	0	184,498,897	
					0	0			1,501,103	132,641,825	
					0	0			0		
				04 獎補助費	754,600,000	0	754,600,000	186,000,000	0	184,498,897	
					0	0			1,501,103	132,641,825	
					0	0			0		
				合計	754,600,000	0	754,600,000	186,000,000	0	184,498,897	
					0	0			1,501,103	132,641,825	
					0	0			0		

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	132,641,825	3 淨資產	132,641,825
11 流動資產	132,641,825	31 資產負債淨額	132,641,825
111101 預付其他政府款	132,641,825	310101 資產負債淨額	132,641,825
合 計	132,641,825	合 計	132,641,825

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		132,641,825	
			本年度部分		132,641,825	
			108 一百零八年度		132,641,825	
			7157300100-1 城鄉建設	132,641,825		
			7157300101-4* 公共服務據點整備	132,641,825		
			總 計		132,641,825	

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108年01月01日至108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			
04 獎補助費*	1,501,103	1,501,103			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	1,501,103	1,501,103			
合計	1,501,103	1,501,103			

衛生福利部國民健康署
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

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)			
支出合計數	1,501,103	132,641,825	0	0	0	0	0	134,142,928	51,857,072
本年度支出	1,501,103	132,641,825	0	0	0	0	0	134,142,928	51,857,072
一、本年度經費	1,501,103	132,641,825	0	0	0	0	0	134,142,928	51,857,072
7157300101 公共服務據點整備	1,501,103	132,641,825	0	0	0	0	0	134,142,928	51,857,072
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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108年01月01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	21,218,100	134,142,928
公庫撥入數	21,218,100	134,142,928
支出	0	1,501,103
獎補助支出	0	1,501,103
收支餘絀	21,218,100	132,641,825

衛生福利部國民健康署
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	12,000,000	186,000,000	21,218,100	134,142,928	51,857,072	
7157300100-1* 城鄉建設	12,000,000	186,000,000	21,218,100	134,142,928	51,857,072	
7157300101-4* 公共服務據點整備	12,000,000	186,000,000	21,218,100	134,142,928	51,857,072	
合 計	12,000,000	186,000,000	21,218,100	134,142,928	51,857,072	

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