

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 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 江婉華

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、重大計劃預算執行績效分析表.....	共 1 頁
九、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09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	74,755	0	12,502,912	0	491,787,005	387,881,890
		03			0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	0	12,502,912	0	491,787,005	387,881,890
			01		0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	0	12,502,912	0	491,787,005	387,881,890
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	0	12,502,912	0	491,787,005	387,881,890
			01		0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	0	12,502,912	0	491,787,005	387,881,890
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	0	12,502,912	0	491,787,005	387,881,890
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	0	12,502,912	0	491,787,005	387,881,890
					0	0	0	0	0	0	0
					504,364,672	74,755	0	12,502,912	0	491,787,005	387,881,890

衛生福利部國民健康署

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	387,881,890	3 淨資產	387,881,890
11 流動資產	387,881,890	31 資產負債淨額	387,881,890
111101 預付其他政府款	387,881,890	310101 資產負債淨額	387,881,890
合 計	387,881,890	合 計	387,881,890

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09月30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		387,881,890	
			以前年度部分		387,881,890	
			107 一百零七年度		387,881,890	
			7157300100-1 城鄉建設	387,881,890		
			7157300101-4* 公共服務據點整備	387,881,890		
			總 計		387,881,890	

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09月30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09月30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)			
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09月30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	355,674,197	0	0	0	0	0	6,638,624	361,538,485	103,935,428
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	355,674,197	0	0	0	0	0	6,638,624	361,538,485	103,935,428
一、以前年度應付(保留)數	12,502,912	355,674,197	0	0	0	0	0	6,638,624	361,538,485	103,935,428
107年度 7157300101 公共服務據點整備	12,502,912	355,674,197	0	0	0	0	0	6,638,624	361,538,485	103,935,428
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,018,371	361,538,485
公庫撥入數	4,018,371	361,538,485
支出	0	12,547,354
繳付公庫數	0	44,442
獎補助支出	0	12,502,912
收支餘絀	4,018,371	348,991,131

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09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	4,018,371	361,538,485	103,935,428	
7157300100-1 城鄉建設	0	0	0	0	
	465,473,913	4,018,371	361,538,485	103,935,428	
7157300101-4* 公共服務據點整備	0	0	0	0	
	465,473,913	4,018,371	361,538,485	103,935,428	
合計	0	0	0	0	
	465,473,913	4,018,371	361,538,485	103,935,428	

衛生福利部國民健康署
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第3季

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數(2)	截至108年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
公共服務據點整備	1,316,600	562,000	504,365	-	504,365	476,227	400,385	-	400,385	84%	79%	前瞻基礎建設計畫第1期計畫補助之92處衛生所，截至108年9月底，尚有新竹縣1處、花蓮縣1處、彰化縣1處及雲林縣3處，計6處衛生所尚未完成工程發包，以致經費執行進度落後，本署已請尚未工程發包之衛生所依「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫補助及評選作業要點」補助經費之核撥原則，儘速來函辦理第1次核定經費撥付。

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:108/10/04

資料日期:108/09/30

機關頁次 : 8

總頁次 : 24

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		
1080925	71573001001000	PV	500836	108108091255989		6,892.00		
					253,053,000.00	214,972,310.00	38,080,690.00	
1080925	71573001001000	PV	500837	108108091255990		22,934.00		
					253,053,000.00	214,995,244.00	38,057,756.00	
1080926	71573001001000	PV	500833	108108091265178		283,421.00		
					253,053,000.00	215,278,665.00	37,774,335.00	
1080926	71573001001000	PV	500834	108108091265338		15,717.00		
					253,053,000.00	215,294,382.00	37,758,618.00	
1080927	71573001001000	PV	500826	108108091273798		10,485,704.00		
					253,053,000.00	225,780,086.00	27,272,914.00	
1080927	71573001001000	PV	500830	108108091273799		300,773.00		
					253,053,000.00	226,080,859.00	26,972,141.00	
*****	71573001014G1		上月結轉		405,214,080.00	357,520,114.00	47,693,966.00	
1080902	71573001014G1	YB	10800512	1080004034	32,122,533.00			09
					437,336,613.00	357,520,114.00	79,816,499.00	
1080911	71573001014G1	PV	580031	108108091115649		4,018,371.00		
					437,336,613.00	361,538,485.00	75,798,128.00	
*****	71573001014G2		上月結轉		186,000,000.00	134,142,928.00	51,857,072.00	
1080902	71573001014G2	YB	10800504	1080001562	12,000,000.00			09
					198,000,000.00	134,142,928.00	63,857,072.00	
*****	71573010002000		上月結轉		1,337,431,000.00	1,331,107,053.00	6,323,947.00	
1080902	71573010002000	YB	10800507	1080002760	5,111,000.00			09
					1,342,542,000.00	1,331,107,053.00	11,434,947.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration