

中華民國 106-107 年度
(10-01)

(106 年 9 月 13 日至 107 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算



衛生福利部 編印

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

目次

中華民國 106-107 年度

一、	總說明.....	1-4
二、	歲出政事別決算表.....	6-7
三、	歲出機關別決算表.....	8-11
四、	平衡表.....	12
五、	現金出納表.....	13
六、	平衡表各科目明細表	
	1.預付其他基金款明細表.....	14
	2.預付其他政府款明細表.....	15
七、	歲出用途別決算分析表.....	16-17
八、	歲出用途別決算累計表.....	18-19
九、	支出實現數與公庫撥入數分析.....	20-21
十、	收入支出彙計表.....	22
十一、	歲出保留分析表.....	24-27
十二、	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	28-29
十三、	重大計畫執行績效報告表.....	30-32
十四、	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	34-37
十五、	立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	38

衛生福利部

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

總 說 明

中華民國 106-107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出預算執行概述

本期歲出預算數 14 億 1,734 萬元，實現數 4 億 7,884 萬 6,955 元，保留數 6 億 8,501 萬 154 元，合計決算數 11 億 6,385 萬 7,109 元，占歲出預算數 82.12%。

(二) 平衡表重要科目金額及內容簡述

1. 107 年 12 月 31 日資產合計 2 億 4,656 萬 2,289 元：

(1) 預付其他基金款：係補助醫療藥品基金之預付款項，計 265 萬 2,900 元。

(2) 預付其他政府款：係補助其他政府計畫之預付款項，計 2 億 4,390 萬 9,389 元。

2. 107 年 12 月 31 日淨資產，計 2 億 4,656 萬 2,289 元。

二、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 公共服務據點整備：主要係補助地方政府整建社區活動中心及國庫增撥與補助醫療藥品基金整建所屬醫療機構作為長照據點；修繕原住民族、離島與偏鄉地區衛生所(室)，作為照顧管理中心照管分站；補助地方政府辦理衛生局(所)及所屬醫院建築物耐震補強等。

地方政府多數工程於 107 年 10 至 12 月之間完成發包作業，因工程決標期程較晚，或部分工程流標再招標，致履約期間跨年度或未及於年底完成核銷，爰辦理經費保留。

2. 推動資安基礎建設：主要係建置本部雲端資料中心設備及作業系統等，已如期完成。

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國 106-107 年度

- 3.保障寬頻人權：主要係辦理提升原住民族與離島地區衛生所(室)及巡迴醫療點網路頻寬、強化資訊傳輸設備及其支援系統等，完成 212 處原住民及離島地區衛生所(室)及巡迴醫療點網路頻寬達 100M；另辦理 11 縣市 32 家衛生所醫療資訊設備汰換作業，其中 6 縣市 23 家衛生所已完成，餘多因履約期間跨年度，爰辦理經費保留。

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國 106-107 年度

(二)施政計畫實施狀況及績效-本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設	公共服務據點整備—整建長照衛福據點	1、為加速布建社區照顧資源，透過積極活化公有設施轉型設置長照據點，包含社區活動中心、部屬醫療機構，以增進長照服務提供單位分布之密度，厚植整體服務量能，並提供多元連續服務，普及社區整體照顧服務體系。	1、整建社區活動中心第 1 期核定補助 169 案，截至 107 年底，已竣工 30 處，已發包並履約中 108 處，22 案撤案，其餘 9 案因位於偏鄉或資源不足地區，工程發包不易，地方政府正持續檢討及辦理招標作業。因多數案件契約期程跨年度，爰辦理經費保留 4 億 3,257 萬 2,735 元。	將加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案。
		2、依長照需求人口數、現有資源布建數，優先於資源不足地區，開創各項長照服務項目，加速建構綿密化長照服務網絡，挹注經費予地方政府布建照顧管理中心照管分站，提供在地民眾多元整合長照服務使用之通用空間。	2、辦理部屬醫療機構布建長照服務據點，經核定 16 案，其中苗栗醫院、彰化醫院及八里療養院等 3 案，因契約期程跨年度，爰辦理經費保留 1,274 萬 7,310 元。	將督請醫療機構積極辦理，儘速完成核銷結案。
			整建照管分站第 1 期共申請 49 案，其中 2 案撤案，截至 107 年底，完成工程發包或已竣工共 46 處，其餘 1 案因位於偏鄉或資源不足地區，工程發包不易，刻正持續檢討及辦理招標作業。因多數案件契約期程跨年度，爰辦理經費保留 5,930 萬 4,604 元。	將加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國 106-107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	公共服務據點整備—公有危險建築補強重建計畫	補助地方政府辦理衛生局(所)及所屬醫院建築物耐震補強。	完成核定 36 棟建築物辦理耐震補強作業，並全數完成技術服務招標。其中 2 棟完成補強工程施作，19 棟完成工程施作招標，3 棟工程流標而進行重新招標，12 棟辦理補強設計中。因補強工程施作期程較長，或部分工程流標重行辦理招標，惟全數皆取得技術服務契約，爰辦理經費保留 1 億 7,545 萬 7,000 元。	將督請受補助單位積極辦理，儘速完成核銷結案。
數位建設	推動資安基礎建設	1、雲端虛擬作業平台建置。 2、機房改善工程。	1、完成雲端資料中心計畫之 107 年雲端虛擬作業平台建置。 2、完成機房隔熱工程，減少機房空調系統能源使用。	
	保障寬頻人權	辦理提升原住民及離島地區衛生所(室)及巡迴醫療點網路頻寬、強化資訊傳輸設備。	1、完成 212 處原住民及離島地區衛生所(室)及巡迴醫療點網路頻寬達 100M。 2、辦理 11 縣市 32 家衛生所醫療資訊設備汰換作業，其中 6 縣市 23 家衛生所已完成，餘多因契約期程跨年度，爰辦理經費保留 492 萬 8,505 元。	將督請地方政府依契約進度執行，如期完成驗收辦理結案。

本 頁 空 白

衛生
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
13				7100000000-0 醫療保健支出	1,417,340,000	0	0	0
		01		7157010100-0 城鄉建設	1,296,136,000	0	0	0
		02		7157010200-4 數位建設	121,204,000	0	0	0
				合計	1,417,340,000	0	0	0
						0	0	0

福利部
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,417,340,000	478,846,955	685,010,154	-253,482,891	82.12
	0	1,163,857,109		
1,296,136,000	374,838,446	680,081,649	-241,215,905	81.39
	0	1,054,920,095		
121,204,000	104,008,509	4,928,505	-12,266,986	89.88
	0	108,937,014		
1,417,340,000	478,846,955	685,010,154	-253,482,891	82.12
	0	1,163,857,109		

衛生
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
10				0057000000-9 衛生福利部主管	1,417,340,000	0	0	0
				經常門小計	92,554,000	0	0	0
				資本門小計	1,324,786,000	0	-375,965	-375,965
	01			0057010000-5 衛生福利部	1,417,340,000	0	0	0
				經常門小計	92,554,000	0	0	0
				資本門小計	1,324,786,000	0	-375,965	-375,965
		01		7157010100-0 城鄉建設	1,296,136,000	0	0	0
			01	7157010101-2 公共服務據點整備	14,014,000	0	0	0
				04 獎補助費	14,014,000	0	0	0
			01	7157010101-2* 公共服務據點整備	1,282,122,000	0	-375,965	-375,965
				03 設備及投資	390,000,000	0	0	0
				04 獎補助費	892,122,000	0	0	0
						0	-19,902,266	-19,902,266
	02			7157010200-4 數位建設	121,204,000	0	0	0
		01		7157010201-7* 推動資安基礎建設	22,664,000	0	0	0
				03 設備及投資	22,664,000	0	0	0
						0	0	0

福利部
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,417,340,000	478,846,955	685,010,154	-253,482,891	82.12
	0	1,163,857,109		
92,178,035	69,917,809	12,371,345	-9,888,881	89.27
	0	82,289,154		
1,325,161,965	408,929,146	672,638,809	-243,594,010	81.62
	0	1,081,567,955		
1,417,340,000	478,846,955	685,010,154	-253,482,891	82.12
	0	1,163,857,109		
92,178,035	69,917,809	12,371,345	-9,888,881	89.27
	0	82,289,154		
1,325,161,965	408,929,146	672,638,809	-243,594,010	81.62
	0	1,081,567,955		
1,296,136,000	374,838,446	680,081,649	-241,215,905	81.39
	0	1,054,920,095		
13,638,035	0	12,371,345	-1,266,690	90.71
	0	12,371,345		
13,638,035	0	12,371,345	-1,266,690	90.71
	0	12,371,345		
1,282,497,965	374,838,446	667,710,304	-239,949,215	81.29
	0	1,042,548,750		
410,278,231	370,626,731	0	-39,651,500	90.34
	0	370,626,731		
872,219,734	4,211,715	667,710,304	-200,297,715	77.04
	0	671,922,019		
121,204,000	104,008,509	4,928,505	-12,266,986	89.88
	0	108,937,014		
22,664,000	20,398,000	0	-2,266,000	90.00
	0	20,398,000		
22,664,000	20,398,000	0	-2,266,000	90.00
	0	20,398,000		

衛生
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
			02	7157010202-0 保障寬頻人權	78,540,000	0	0	0
				02 業務費	5,000,000	0	0	0
				04 獎補助費	73,540,000	0	0	0
			02	7157010202-0* 保障寬頻人權	20,000,000	0	0	0
				04 獎補助費	20,000,000	0	0	0
				合計	1,417,340,000	0	0	0
						0	0	0

福利部
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
78,540,000	69,917,809	0	-8,622,191	89.02
	0	69,917,809		
5,000,000	4,197,809	0	-802,191	83.96
	0	4,197,809		
73,540,000	65,720,000	0	-7,820,000	89.37
	0	65,720,000		
20,000,000	13,692,700	4,928,505	-1,378,795	93.11
	0	18,621,205		
20,000,000	13,692,700	4,928,505	-1,378,795	93.11
	0	18,621,205		
1,417,340,000	478,846,955	685,010,154	-253,482,891	82.12
	0	1,163,857,109		

衛生福利部

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	246,562,289	0	3 淨資產	246,562,289	0
11 流動資產	246,562,289	0	31 資產負債淨額	246,562,289	0
111001 預付其他基金款	2,652,900	0	310101 資產負債淨額	246,562,289	0
111101 預付其他政府款	243,909,389	0			
合 計	246,562,289	0	合 計	246,562,289	0

附註:

衛生福利部
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	725,409,244
1.公庫撥入數	725,409,244
(1.)本年度歲出撥款	725,409,244
收 項 總 計	725,409,244
付項	
一、本期支出	725,409,244
1.本年度歲出	1,163,857,109
(1.)實現數	478,846,955
(2.)保留數	685,010,154
2.歲出保留數	-685,010,154
(1.)本年度新增保留數(-)	-685,010,154
3.預付其他基金款淨增(減)數	2,652,900
4.預付其他政府款淨增(減)數	243,909,389
二、本期結存	0
付 項 總 計	725,409,244

衛生福利部
預付其他基金款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

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		2,652,900	
			本年度部分		2,652,900	
			107 一百零七年度		2,652,900	
			7157010100-0 城鄉建設	2,652,900		
			7157010101-2 公共服務據點整備	2,652,900		
			總 計		2,652,900	

衛生福利部
預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

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		243,909,389	
			本年度部分		243,909,389	
			107 一百零七年度		243,909,389	
			7157010100-0 城鄉建設	242,196,589		
			7157010101-2* 公共服務據點整備	242,196,589		
			7157010200-4 數位建設	1,712,800		
			7157010202-0* 保障寬頻人權	1,712,800		
			總計		243,909,389	

衛生
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
10				0057000000-9 衛生福利部主管	0	4,197,809	65,720,000	0	69,917,809
	01			0057010000-5 衛生福利部	0	4,197,809	65,720,000	0	69,917,809
		01		7157010100-0 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	7157010101-2 公共服務據點整備	0	0	0	0	0
			02	7157010200-4 數位建設	0	4,197,809	65,720,000	0	69,917,809
			01	7157010201-7 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0
			02	7157010202-0 保障寬頻人權	0	4,197,809	65,720,000	0	69,917,809
				小計	0	4,197,809	65,720,000	0	69,917,809
10				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	12,371,345	0	12,371,345
	01			0057010000-5 衛生福利部	0	0	12,371,345	0	12,371,345
		01		7157010100-0 城鄉建設	0	0	12,371,345	0	12,371,345
			01	7157010101-2 公共服務據點整備	0	0	12,371,345	0	12,371,345
			02	7157010200-4 數位建設	0	0	0	0	0
			02	7157010202-0 保障寬頻人權	0	0	0	0	0
				保留數小計	0	0	12,371,345	0	12,371,345
				合計	0	4,197,809	78,091,345	0	82,289,154

福利部
決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	391,024,731	17,904,415	408,929,146	478,846,955	
0	391,024,731	17,904,415	408,929,146	478,846,955	
0	370,626,731	4,211,715	374,838,446	374,838,446	
0	370,626,731	4,211,715	374,838,446	374,838,446	
0	20,398,000	13,692,700	34,090,700	104,008,509	
0	20,398,000	0	20,398,000	20,398,000	
0	0	13,692,700	13,692,700	83,610,509	
0	391,024,731	17,904,415	408,929,146	478,846,955	
0	0	672,638,809	672,638,809	685,010,154	
0	0	672,638,809	672,638,809	685,010,154	
0	0	667,710,304	667,710,304	680,081,649	
0	0	667,710,304	667,710,304	680,081,649	
0	0	4,928,505	4,928,505	4,928,505	
0	0	4,928,505	4,928,505	4,928,505	
0	0	672,638,809	672,638,809	685,010,154	
0	391,024,731	690,543,224	1,081,567,955	1,163,857,109	

衛生
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公共服務據點整備	推動資安基礎建設	保障寬頻人權
02業務費	0	0	4,197,809
0250 按日按件計資酬金	0	0	18,000
0251 委辦費	0	0	4,140,000
0279 一般事務費	0	0	2,880
0291 國內旅費	0	0	36,929
03設備及投資	370,626,731	20,398,000	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	20,205,680	0
0319 雜項設備費	0	192,320	0
0331 投資	370,626,731	0	0
04獎補助費	4,211,715	0	79,412,700
0403 對直轄市政府之補助	1,346,973	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	2,864,742	0	8,253,500
0429 對福建省各縣之補助	0	0	5,439,200
0432 對特種基金之補助	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	65,720,000
小 計	374,838,446	20,398,000	83,610,509
04獎補助費	680,081,649	0	4,928,505
0403 對直轄市政府之補助	260,771,259	0	3,816,005
0410 對臺灣省各縣市之補助	403,412,495	0	1,112,500
0429 對福建省各縣之補助	3,150,585	0	0
0432 對特種基金之補助	12,747,310	0	0
保留數小計	680,081,649	0	4,928,505
合 計	1,054,920,095	20,398,000	88,539,014

福利部
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,197,809
				18,000
				4,140,000
				2,880
				36,929
				391,024,731
				20,205,680
				192,320
				370,626,731
				83,624,415
				1,346,973
				11,118,242
				5,439,200
				0
				65,720,000
				478,846,955
				685,010,154
				264,587,264
				404,524,995
				3,150,585
				12,747,310
				685,010,154
				1,163,857,109

衛生福
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	478,846,955	246,562,289	0	0
本年度	478,846,955	246,562,289	0	0
一、本年度經費	478,846,955	246,562,289	0	0
7157010101 公共服務據點整備	374,838,446	244,849,489	0	0
7157010201 推動資安基礎建設	20,398,000	0	0	0
7157010202 保障寬頻人權	83,610,509	1,712,800	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

利部

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	725,409,244	438,447,865
0	0	0	725,409,244	438,447,865
0	0	0	725,409,244	438,447,865
0	0	0	619,687,935	435,232,160
0	0	0	20,398,000	0
0	0	0	85,323,309	3,215,705
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

衛生福利部
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	725,409,244	0	725,409,244
公庫撥入數	725,409,244	0	725,409,244
支出	478,846,955	0	478,846,955
業務支出	4,197,809	0	4,197,809
設備及投資支出	391,024,731	0	391,024,731
獎補助支出	83,624,415	0	83,624,415
收支餘絀	246,562,289	0	246,562,289

本 頁 空 白

衛生
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	7157010101-2 公共服務據點整備	0	12,371,345	12,371,345	90.71
107	7157010101-2* 公共服務據點整備	0	667,710,304	667,710,304	52.06

福利部
分析表
107年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C13	12,371,345	補助所屬醫療機構辦理整建長照衛福據點計畫，因履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成辦理結案。	
資本門	C13	375,965	補助所屬醫療機構辦理整建長照衛福據點計畫-整建長照ABC據點，履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成並辦理結案。	
	C13	316,363,874	補助地方政府辦理整建社區活動中心，履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成驗收並辦理結案。	
	C13	56,910,861	補助地方政府辦理整建社區活動中心，部分地方政府囿於尚有後續驗收付款等作業程序，未及於年度內向本部辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成驗收並辦理結案。	
	C7	59,298,000	補助地方政府辦理整建社區活動中心，其中南投縣魚池鄉東光社區活動中心修繕案、南投縣竹山鎮富州社區活動中心增建案、嘉義縣鹿草鄉重寮及下潭社區活動中心新建案、嘉義縣太保市水牛厝社區活動中心修繕案、屏東縣屏東市北興社區活動中心修繕案、花蓮縣瑞穗鄉富源社區活動中心修繕案、新竹市柴橋社區活動中心新建案、新竹市香山區虎林生活館修繕案，計9案，業已完成委託設計監造作業並簽約，惟因位於偏鄉或資源不足地區，工程發包不易，考量該地區確有布建長照服務據點之需求，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位計畫執行進度，如期完成驗收並辦理結案。	
	C7	568,000	整建南投縣仁愛鄉照顧管理中心照管分站，因工程無廠商投標，致尚未完成發包，未能於年度終了前檢具相關資料辦理撥款，爰辦理經費保留。 將加強督促計畫執行進度，儘速完成後續計畫執行，以利結案。	
	C13	22,583,241	整建新北市烏來區、平溪區及新竹縣尖石鄉照顧管理中心照管分站等案，因履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位計畫執行進度，如期完成驗收並辦理結案。	

衛生
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	7157010202-0* 保障寬頻人權	0	4,928,505	4,928,505	24.64
	經常門小計	0	12,371,345	12,371,345	13.42
	資本門小計	0	672,638,809	672,638,809	50.76
	經資門小計	0	685,010,154	685,010,154	48.33
	經常門合計	0	12,371,345	12,371,345	13.42
	資本門合計	0	672,638,809	672,638,809	50.76
	經資門合計	0	685,010,154	685,010,154	48.33

福利部
分析表
107年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	C13	36,153,363	整建高雄市茂林區、甲仙區、田寮區及彰化縣大城鄉、竹塘鄉照顧管理中心照管分站等案，相關資料尚待本部審查，未及於年度終了前結案，爰辦理經費保留。 將儘速辦理資料審查，以利結案。	
	C13	170,553,000	公有危險建築補強重建計畫已完成核定36棟辦理耐震補強作業，並全數取得技術服務契約，惟部分技術服務或補助工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將列入每次計畫進度管考會議追蹤及輔導改善。	
	C13	4,904,000	公有危險建築補強重建計畫，其中補助宜蘭縣頭城鎮衛生所耐震補強工程，因辦理工程驗收作業中，未及於年度終了前結案，爰辦理經費保留。 將列入每次計畫進度管考會議追蹤及輔導改善。	
資本門	C13	4,344,200	補助臺中市政府衛生局、高雄市政府衛生局、桃園市政府衛生局及南投縣政府衛生局等辦理「107年度汰換偏鄉醫療資訊系統(HIS/PACS)設備」案，屬履約期限跨年度計畫，爰辦理經費保留。 將加強督促計畫執行進度，完成後續計畫執行，以利結案。	
	C13	584,305	補助新北市政府衛生局辦理「107年度汰換偏鄉醫療資訊系統(HIS/PACS)設備」案，因對地方政府採購之補助項目尚有疑義，俟釐清後再依審核結果辦理撥款及核銷作業，爰辦理經費保留。 將儘速審查釐清，以利結案。	
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

衛生
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	7157010101-2 公共服務據點整備	241,215,905	18.61	6	517,190
				11	749,500
	7157010201-7 推動資安基礎建設	2,266,000	10.00		0
	7157010202-0 保障寬頻人權	10,000,986	10.15	6	136,211
				11	8,485,980
	小計	253,482,891	17.88		9,888,881
	合計	253,482,891	17.88		9,888,881

福利部

免、註銷) 分析表

107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
補助所屬醫療機構辦理整建長照衛福據點計畫-整建長照ABC據點經費結餘。	4	28,107,769	補助地方政府辦理整建長照衛福據點計畫-整建長照ABC據點,社區活動中心部分因建物老舊經評估辦理改建及附掛電梯等工程執行困難或建物使用登記之合法性有疑慮等因素,致無法符合成立據點之空間需求而由各地方政府提出撤案;另整建桃園市復興區、高雄市彌陀區照顧管理中心、照管分站等2案,地方政府經評估後,不予執行故撤案,致經費賸餘。	
因預算經立法院凍結10%,經費未予支用之賸餘。	4	53,124,396	整建照顧管理中心照管分站計畫因補助修繕地點多為地方衛生所,惟地方政府經評估需求後,多優先提報整建衛生所作為長照ABC據點,爰整建照管分站申請案件減少,致經費賸餘。	
	6	29,852,550	補助地方政府辦理整建長照衛福據點計畫-整建長照ABC據點(社區活動中心)結餘。	
	11	128,864,500	因預算經立法院凍結10%,經費未予支用之賸餘。	
	11	2,266,000		
	6	10,775		
	11	1,368,020		
		243,594,010		
		243,594,010		

衛生
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
整建長照衛福據點計畫	7,412,000	2,672,184	-	2,672,184	2,672,184	445,180	-	505,796	950,976	445,180	-	505,796	950,976
提升偏鄉衛生所(室)及巡迴醫療點網路品質計畫	200,000	98,540	-	98,540	98,540	83,611	-	10,001	93,612	83,611	-	10,001	93,612
公有危險建築補強重建計畫-地方衛生機關及公立衛生機構建築物耐震能力評估、補強或拆除重建工作	342,952	194,952	-	194,952	194,952	-	-	19,495	19,495	-	-	19,495	19,495
建構公教體系綠能雲端資料中心-衛生福利部資料中心設置整體計畫	202,664	22,664	-	22,664	22,664	20,398	-	2,266	22,664	20,398	-	2,266	22,664

福利部

行績效報告表

107年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占可支用預算數百分比%			累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%						預定		實際			
本期實現數占可支用預算數%	本期應付數占可支用預算數%	本期賸餘數占可支用預算數%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數%	累計應付數占截至本年度已編列預算數%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
16.66%	0.00%	18.93%	35.59%	16.66%	0.00%	18.93%	35.59%	(詳附件)	36.00%	100.00%	34.76%	95.87%	(詳附件)	(詳附件)
84.85%	0.00%	10.15%	95.00%	84.85%	0.00%	10.15%	95.00%		50.00%	100.00%	50.00%	100.00%		符合計畫執行進度、
0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	(詳附件)	56.85%	100.00%	35.71%	55.56%	(詳附件)	(詳附件)
90.00%	0.00%	10.00%	100.00%	90.00%	0.00%	10.00%	100.00%		12.00%	100.00%	12.00%	100.00%		符合計畫執行進度、

衛生福利部前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算重大計畫執行情形

一、 整建長照衛福據點計畫

(一) 執行未達 90%之原因及總計畫實際執行進度未達預定進度之原因暨改善措施

- 1、係因地方政府多數案件於 107 年 10-12 月間完成工程招標，履約期間跨年度，致未及於 107 年度完工及核銷結案，經費保留至 108 年度繼續辦理。
- 2、改善措施：按月督管縣市政府辦理進度，確保依辦理期程執行；加速辦理撥款相關作業，同時提供請款注意事項供縣市參考，以減少縣市因資料未齊而延遲撥款；並於 108 年度依契約期程核撥。

(二) 總計畫目標達成情形

截至 107 年底，目標規劃布建 331 處社區式長照據點及 49 處照顧管理中心分站，其中社區式長照據點已全數完成達成年度目標，另照管分站亦完成 46 處，年度目標達成率亦有 94%。

二、 公有危險建築補強重建計畫-地方衛生機關及公立衛生機構建築物耐震能力評估、補強或拆除重建工作

(一) 執行未達 90%之原因及總計畫實際執行進度未達預定進度之原因暨改善措施

- 1、因補強工程施作期程較長，或有工程流標情形，惟全數皆取得技術服務契約。部分撥款因技術服務、補強工程履約期間跨年度及辦理工程驗收作業中等，經費保留至 108 年度繼續辦理。
- 2、改善措施：加速辦理工程招標補強設計事宜，並委託財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心，輔導衛生局執行規劃設計與工程發包事宜，並於 108 年度依契約期程核撥。

(二) 總計畫目標達成情形

已完成核定 36 棟辦理耐震補強作業，並全數完成技術服務招標。其中 2 棟完成補強工程施作，19 棟完成工程施作招標，12 棟補強設計中。其餘 3 棟為工程流標刻正進行重新招標。

本 頁 空 白

衛生
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	18	4,180	0	0	65,720	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	18	4,180	0	0	65,720	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

衛生
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	690,543	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	690,543	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

福利部

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	8,675	11,723	0	1,081,568	1,163,857
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,675	11,723	0	1,081,568	1,163,857
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部
立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案
審查報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形																																																		
項次	內容																																																			
歲出預算部分																																																				
第10款第1項 衛生福利部特別預算數14億3,834萬元（106年度3億0,362 萬元、107年度11億3,472萬元），保留。																																																				
本項院會通過決議 2 項：																																																				
(一)	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案」歲出第 10 款衛生福利部主管第 1 項衛生福利部原列 14 億 3,834 萬元，減列 2,100 萬元，科目及年度分配數自行調整。	本部前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算業依決議事項如數減列。																																																		
(二)	<p>針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案」歲出第 10 款衛生福利部主管第 1 項「衛生福利部」項下各計畫預算（如下表），除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就各計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。</p> <p style="text-align: center;">中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案 歲出機關別表（106 年度至 107 年度） 單位：千元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">科 目</th> <th rowspan="2">預算數</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目 節</th> <th>名 稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>衛生福利部主管</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>衛生福利部</td> <td>1,438,340</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>城鄉建設</td> <td>1,315,340</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>公共服務據點整備</td> <td>1,315,340</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>數位建設</td> <td>123,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>推動資安基礎建設</td> <td>23,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>保障寬頻人權</td> <td>100,000</td> </tr> </tbody> </table>	科 目				預算數	款	項	目 節	名 稱	10				衛生福利部主管		1			衛生福利部	1,438,340			1		城鄉建設	1,315,340				1	公共服務據點整備	1,315,340			2		數位建設	123,000				1	推動資安基礎建設	23,000				2	保障寬頻人權	100,000	<p>本項決議於 106 年 9 月 29 日以衛部會字第 1062460574 號函請立法院安排報告議程，經立法院財政、社會福利及衛生環境委員會聯席會於 107 年 10 月 17 日會議審查通過，繼續凍結，並經立法院於 107 年 11 月 13 日台立院議字第 1070703993 號函復在案。</p>
科 目				預算數																																																
款	項	目 節	名 稱																																																	
10				衛生福利部主管																																																
	1			衛生福利部	1,438,340																																															
		1		城鄉建設	1,315,340																																															
			1	公共服務據點整備	1,315,340																																															
		2		數位建設	123,000																																															
			1	推動資安基礎建設	23,000																																															
			2	保障寬頻人權	100,000																																															

主辦會計人員：張 惟 明



機 關 長 官：陳 時 中

