

(10)

中華民國 110-111 年度

(110年1月1日至111年12月31日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

(本年度部分)

(審定本)

衛生福利部主管

衛生福利部 編 印

# 衛生福利部主管

## 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

### 中華民國 110-111 年度

#### 目 次

一、總說明.....	1-6
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	8-11
2. 歲出政事別決算表.....	12-15
3. 歲出機關別決算表.....	16-25
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	26-31
2. 繳付公庫數分析表.....	32-33
3. 公庫撥入數分析表.....	34-35
4. 重大計畫執行績效報告表.....	36-39
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	40-43
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	44
2. 收入支出表.....	45
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	46-47
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	48-49
四、參考表	
1. 現金出納表.....	50



衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算  
總 說 明  
中華民國 110-111 年度

## 一、財務報告之簡述

### (一)預算執行情形

#### 1.歲入部分

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期(110 年度至 111 年度)特別預算無編列歲入預算數，執行結果，決算數 29 萬 3,931 元，悉數為實現數。

#### 2.歲出部分

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算(110 至 111 年度)歲出預算數 56 億 6,594 萬元，執行結果，實現數 13 億 3,404 萬 9,014 元，保留數 41 億 9,566 萬 6,113 元，合計決算數 55 億 2,971 萬 5,127 元，占預算數 97.60%，賸餘 1 億 3,622 萬 4,873 元。本部主管歲出決算概況，如下表：

單位：新臺幣元

科目	歲出預算數	決算數					賸餘數
		實現數	應付數	保留數	合計	占預算數 %	
<b>衛生福利部主管</b>	<b>5,665,940,000</b>	<b>1,334,049,014</b>	-	<b>4,195,666,113</b>	<b>5,529,715,127</b>	<b>97.60</b>	<b>136,224,873</b>
衛生福利部	2,050,592,000	279,504,176	-	1,753,008,645	2,032,512,821	99.12	18,079,179
食品藥物管理署	1,632,022,000	467,218,961	-	1,157,894,113	1,625,113,074	99.58	6,908,926
中央健康保險署	12,566,000	12,115,480	-	-	12,115,480	96.41	450,520
國民健康署	100,000,000	91,841,544	-	-	91,841,544	91.84	8,158,456
社會及家庭署	1,870,760,000	483,368,853	-	1,284,763,355	1,768,132,208	94.51	102,627,792

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
總 說 明  
中華民國 110-111 年度

**(二)平衡表重要科目金額及內容簡述**

1.111 年 12 月 31 日資產，合計 22 億 6,736 萬 7,965 元：

(1)流動資產：

- A.預付款：主要係整建長照衛福據點、偏遠地區遠距醫療建置及現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫等預付款項，計 12 億 6,785 萬 4,722 元。
- B.預付其他基金款：係偏遠地區遠距醫療建置計畫之預付款項 1,062 萬 2,041 元。
- C.預付其他政府款：主要係整建長照衛福據點、強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫及因應少子化友善育兒空間建設等預付款項，計 8 億 1,897 萬 3,363 元。

(2)固定資產：

- A.機械及設備：主要係強化中央食安檢驗量能計畫購置之檢驗用儀器設備等，計 7,800 萬 6,264 元。
- B.雜項設備：係偏遠地區遠距醫療建置計畫購置之影像設備，計 12 萬 1,892 元。
- C.購建中固定資產：係現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫工程款，計 8,653 萬 1,422 元。

(3)無形資產：

主要係購置電腦軟體及系統軟體升級等，計 525 萬 8,261 元。

2.111 年 12 月 31 日淨資產，計 22 億 6,736 萬 7,965 元。

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
總 說 明  
中華民國 110-111 年度

## 二、重要施政計畫執行成果之說明

### 1. 導入 5G 及智慧科技提升醫療與健康照護計畫：

建置群體健康醫療整合照護服務平台及推動虛擬健保卡，提供偏鄉民眾即時的專科別診療，並提升國內偏鄉醫療照護的可近性、即時性及照護品質；並針對行動醫療科技醫材製造廠，進行查登原則評估及指導，以提升我國醫材業者之競爭力。

### 2. 原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫：

主要係辦理偏遠地區遠距醫療建置計畫，以遠距聯防機制強化醫療資源不足地區之緊急醫療量能；辦理遠距急診會診機制，提供急重症醫療資源不足地區進行重症轉診及輕症在地觀察之判定，降低轉診風險及輕症在地醫療之目標；建置原鄉離島衛生所遠距醫療專科門診，以提升醫療可近性，因部分案件契約期程跨年度或尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 111 年度辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。

### 3. 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，作為長照服務據點；加速推動公有社區活動中心建築物耐震能力提升工作，確保建築物耐久性及安全性；充實普及社區長照服務資源，辦理在地閒置或低度使用之空間、土地轉型設置長照服務資源，強化社區照顧服務量能；補助地方政府衛生局(所)、所屬醫療機構及原住民族及離島地區辦理建築物耐震能力評估、補強(增、修、改建)工程。

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
總 說 明  
中華民國 110-111 年度

- (1)整建社區活動中心：核定計 9 案，5 案地方政府已檢討標規重新辦理招標作業，其餘 4 案已發包，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 111 年度完成核銷結案作業，爰辦理經費保留。
- (2)其他閒置空間/土地及創新整合型服務據點：核定計 42 案，工程驗收計 2 案、工程履約中計 18 案、工程招標中計 1 案，規劃設計作業已發包 13 案、辦理規劃設計作業 8 案，因部分案件工程決標期程較晚，致履約期間跨年度，爰辦理經費保留。
- (3)整建老人活動中心：核定計 3 案，3 案發包履約中，因案件契約期程跨年度，未及於 111 年度辦理核銷結案，爰辦理經費保留。
- (4)社區活動中心耐震補強：核定計 55 案，撤案 4 案，12 案發包履約中，其餘 39 案已竣工，因工程契約期程跨年度，爰辦理經費保留。
- (5)地方政府衛生所耐震補強：核定計 14 案，11 案辦理規劃作業，其餘 3 案，因案件契約期程跨年度，未及於 111 年度完成核銷結案作業，爰辦理經費保留。
- (6)公有社會福利機構及老人活動中心辦理耐震補強：核定計 11 案，截至 111 年底已全數核銷結案。
- (7)加速推動地方創生：核定計 10 案，1 案發包履約中，7 案規劃設計中，其餘 2 案工程招標中，因近年營建工程成本上漲，招標不易致案件持續流標，施作期程較長，致履約期間跨年度，爰辦理經費保留。
- (8)銀髮健身俱樂部補助計畫：核定計 100 案，截至 111 年底已全數核銷結案。

4. 少子化友善育兒空間建設：

主要係補助地方政府設置社區公共托育設施，補助行政法人、政府機關(構)推動社區公共托育設施，布建托育資源中心、社會福利服務中心、兒少家庭福利

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
總 說 明  
中華民國 110-111 年度

館及公設兒少緊急及中長期安置機構。

- (1)推動社區公共托育設施：核定計 484 案，撤案 94 案，125 案已核銷結案，7 案規劃設計中，其餘 258 案發包履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 111 年度辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。
- (2)布建托育資源中心：核定計 121 案，撤案 12 案，56 案已核銷結案，6 案規劃設計中，其餘 45 案發包履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 111 年度辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。
- (3)社會福利服務中心：核定計 92 案，撤案 4 案，81 案已核銷結案，其餘 7 案發包履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 111 年度辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。
- (4)兒少家庭福利館：核定計 16 案，1 案已核銷結案，2 案工程招標程序中，其餘 13 案發包履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 111 年度辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。
- (5)公設兒少緊急及中長期安置機構：核定計 10 案，撤案 3 案，其餘 7 案發包履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 111 年度辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。

5. 食品安全建設計畫：

配合前瞻基礎建設計畫及核定特別預算額度，規劃「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設計畫」，並於第3期執行「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫」、「強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」、「強化中央食安檢驗量能」及「提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化」等四項子計畫。

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算  
總 說 明  
中華民國 110-111 年度

- (1)現代化食品藥物國家級實驗大樓及教育訓練大樓興建計畫：於 111 年 6 月 2 日開工，依既定進度執行。
- (2)強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質：補助購置檢驗所需之儀器設備等共計 248 套、標準品或試劑耗材，及聘用檢驗人力共計 112 人，以提升檢驗量能。
- (3)強化中央食安檢驗量能：採購儀器設備應用於優化及開發複雜食品中重金屬檢驗方法、建立食品中新興影響精神物質、管制藥品及藥品中不純物之高通量快速檢驗方法、食品中汙染物及藥品中不純物檢驗方法開發、食品與生物藥品未知病原檢測、基改食品分析、病毒核酸國家標準品建立、病毒性與核酸疫苗品質監測、國際性共同標定研究能力等，截至 111 年底已全數核銷結案。
- (4)提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化：委託專案管理採購案，完成既有可行性評估之檢討與分析、規劃、設計準則擬定及分標策略，並於 111 年 12 月完成委託設計監造採購案及冰水主機採購案決標作業。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
歲入來源  
中華民國110

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	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	179			0457010000-7 衛生福利部	0	0	0
		02		0457010300-0 賠償收入	0	0	0
			01	0457010301-3 一般賠償收入	0	0	0
	181			0457150000-5 食品藥物管理署	0	0	0
		03		0457150300-9 賠償收入	0	0	0
			01	0457150301-1 一般賠償收入	0	0	0
	183			0457300000-9 國民健康署	0	0	0
		02		0457300300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0457300301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	197			0757010000-3 衛生福利部	0	0	0
		01		0757010100-8 財產孳息	0	0	0
			01	0757010101-0 利息收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0

設計畫第3期特別預算

利部主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
258,028	0	0	258,028	258,028	
124,614	0	0	124,614	124,614	
124,614	0	0	124,614	124,614	
124,614	0	0	124,614	124,614	
6,553	0	0	6,553	6,553	
6,553	0	0	6,553	6,553	
6,553	0	0	6,553	6,553	
126,861	0	0	126,861	126,861	
126,861	0	0	126,861	126,861	
126,861	0	0	126,861	126,861	
35,903	0	0	35,903	35,903	
35,903	0	0	35,903	35,903	
35,903	0	0	35,903	35,903	
35,903	0	0	35,903	35,903	
293,931	0	0	293,931	293,931	
0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
歲入來源  
中華民國110

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	合計 (1)
				合計	0	0	0

設計畫第3期特別預算

利部主管

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
293,931	0	0	293,931	293,931	

中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
歲出政事  
中華民國110

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
12				6300000000-5 福利服務支出	1,870,760,000	0	0	0
	01			6357350000-3 社會及家庭署	1,870,760,000	0	0	0
		01		6357355000-0 城鄉建設	56,760,000	0	0	0
			02	6357356000-6 因應少子化友善育兒空間 建設	1,814,000,000	0	0	0
13				6500000000-6 醫療保健支出	3,795,180,000	0	0	0
	01			6557010000-0 衛生福利部	2,050,592,000	0	0	0
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	0	0
			02	6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	0	0
		02		6557150000-9 食品藥物管理署	1,632,022,000	0	0	0
			01	6557154000-0 數位建設	6,082,000	0	0	0
			02	6557157000-7 食品安全建設	1,625,940,000	0	0	0
		03		6557250000-1 中央健康保險署	12,566,000	0	0	0
			01	6557254000-3 數位建設	12,566,000	0	0	0
	04			6557300000-2 國民健康署	100,000,000	0	0	0
			01	6557305000-0 城鄉建設	100,000,000	0	0	0

設計畫第3期特別預算  
 利部主管  
 別決算表  
 年度至111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)		
1,870,760,000	483,368,853	1,284,763,355	-102,627,792	94.51
	0	1,768,132,208		
1,870,760,000	483,368,853	1,284,763,355	-102,627,792	94.51
	0	1,768,132,208		
56,760,000	32,834,827	23,760,000	-165,173	99.71
	0	56,594,827		
1,814,000,000	450,534,026	1,261,003,355	-102,462,619	94.35
	0	1,711,537,381		
3,795,180,000	850,680,161	2,910,902,758	-33,597,081	99.11
	0	3,761,582,919		
2,050,592,000	279,504,176	1,753,008,645	-18,079,179	99.12
	0	2,032,512,821		
281,352,000	234,612,561	40,453,004	-6,286,435	97.77
	0	275,065,565		
1,769,240,000	44,891,615	1,712,555,641	-11,792,744	99.33
	0	1,757,447,256		
1,632,022,000	467,218,961	1,157,894,113	-6,908,926	99.58
	0	1,625,113,074		
6,082,000	6,082,000	0	0	100.00
	0	6,082,000		
1,625,940,000	461,136,961	1,157,894,113	-6,908,926	99.58
	0	1,619,031,074		
12,566,000	12,115,480	0	-450,520	96.41
	0	12,115,480		
12,566,000	12,115,480	0	-450,520	96.41
	0	12,115,480		
100,000,000	91,841,544	0	-8,158,456	91.84
	0	91,841,544		
100,000,000	91,841,544	0	-8,158,456	91.84
	0	91,841,544		

中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
歲出政事  
中華民國110

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
				合計	5,665,940,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算  
 利部主管  
 別決算表  
 年度至111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)		
5,665,940,000	1,334,049,014	4,195,666,113	-136,224,873	97.60
	0	5,529,715,127		

中央政府前瞻基礎建

衛生福

歲出機關

中華民國110

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	5,665,940,000	0	0	0
				經常門小計	607,400,000	0	0	0
				資本門小計	5,058,540,000	0	-28,258,451	-28,258,451
	01			0057010000-5 衛生福利部	2,050,592,000	0	0	0
				經常門小計	190,852,000	0	0	0
				資本門小計	1,859,740,000	0	-20,043,847	-20,043,847
		01		6557014000-2 數位建設	281,352,000	0	0	0
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	150,952,000	0	0	0
				20 業務費	61,400,000	0	0	0
				40 獎補助費	89,552,000	0	0	0
						0	-1,167,362	-1,167,362
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	130,400,000	0	0	0
				20 業務費	1,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	100,000	0	0	0
				40 獎補助費	129,300,000	0	0	0
						0	1,164,970	1,164,970
	02			6557015000-8 城鄉建設	1,769,240,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算

利部主管

別決算表

年度至111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)		
5,665,940,000	1,334,049,014	4,195,666,113	-136,224,873	97.60
	0	5,529,715,127		
579,141,549	462,961,583	10,248,512	-105,931,454	81.71
	0	473,210,095		
5,086,798,451	871,087,431	4,185,417,601	-30,293,419	99.40
	0	5,056,505,032		
2,050,592,000	279,504,176	1,753,008,645	-18,079,179	99.12
	0	2,032,512,821		
170,808,153	142,580,462	10,248,512	-17,979,179	89.47
	0	152,828,974		
1,879,783,847	136,923,714	1,742,760,133	-100,000	99.99
	0	1,879,683,847		
281,352,000	234,612,561	40,453,004	-6,286,435	97.77
	0	275,065,565		
149,784,638	133,484,691	10,113,512	-6,186,435	95.87
	0	143,598,203		
61,400,000	57,868,713	1,548,438	-1,982,849	96.77
	0	59,417,151		
88,384,638	75,615,978	8,565,074	-4,203,586	95.24
	0	84,181,052		
131,567,362	101,127,870	30,339,492	-100,000	99.92
	0	131,467,362		
1,002,392	482,392	520,000	0	100.00
	0	1,002,392		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
130,464,970	100,645,478	29,819,492	0	100.00
	0	130,464,970		
1,769,240,000	44,891,615	1,712,555,641	-11,792,744	99.33
	0	1,757,447,256		

中央政府前瞻基礎建

衛生福

歲出機關

中華民國110

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
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	39,900,000	0	0	0
				20 業務費	10,400,000	0	0	0
				40 獎補助費	29,500,000	0	0	0
			01	6557015010-1* 公共服務據點整備	1,429,340,000	0	0	0
				40 獎補助費	1,429,340,000	0	0	0
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	300,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	300,000,000	0	0	0
	02			0057150000-3 食品藥物管理署	1,632,022,000	0	0	0
				經常門小計	106,482,000	0	0	0
				資本門小計	1,525,540,000	0	0	0
			01	6557154000-0 數位建設	6,082,000	0	0	0
			01	6557154010-4 推廣數位公益服務	6,082,000	0	0	0
				20 業務費	6,082,000	0	0	0
		02		6557157000-7 食品安全建設	100,400,000	0	0	0
				20 業務費	450,000	0	0	0

設計畫第3期特別預算

利部主管

別決算表

年度至111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)		
21,023,515	9,095,771	135,000	-11,792,744	43.91
	0	9,230,771		
10,400,000	1,848,855	0	-8,551,145	17.78
	0	1,848,855		
10,623,515	7,246,916	135,000	-3,241,599	69.49
	0	7,381,916		
1,448,216,485	35,795,844	1,412,420,641	0	100.00
	0	1,448,216,485		
1,448,216,485	35,795,844	1,412,420,641	0	100.00
	0	1,448,216,485		
300,000,000	0	300,000,000	0	100.00
	0	300,000,000		
300,000,000	0	300,000,000	0	100.00
	0	300,000,000		
1,632,022,000	467,218,961	1,157,894,113	-6,908,926	99.58
	0	1,625,113,074		
106,482,000	105,216,562	0	-1,265,438	98.81
	0	105,216,562		
1,525,540,000	362,002,399	1,157,894,113	-5,643,488	99.63
	0	1,519,896,512		
6,082,000	6,082,000	0	0	100.00
	0	6,082,000		
6,082,000	6,082,000	0	0	100.00
	0	6,082,000		
6,082,000	6,082,000	0	0	100.00
	0	6,082,000		
100,400,000	99,134,562	0	-1,265,438	98.74
	0	99,134,562		
450,000	203,611	0	-246,389	45.25
	0	203,611		

中央政府前瞻基礎建

衛生福

歲出機關

中華民國110

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
				40 獎補助費	99,950,000	0	0	0
		02		6557157000-7* 食品安全建設	1,525,540,000	0	0	0
				30 設備及投資	1,327,540,000	0	0	0
				40 獎補助費	198,000,000	0	0	0
	03			0057250000-6 中央健康保險署	12,566,000	0	0	0
				經常門小計	12,566,000	0	0	0
				資本門小計	0	0	0	0
		01		6557254000-3 數位建設	12,566,000	0	0	0
			01	6557254010-7 推廣數位公益服務	12,566,000	0	0	0
				20 業務費	12,566,000	0	0	0
				6557254010-7* 推廣數位公益服務	0	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0
		01		6557254010-7* 推廣數位公益服務	0	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0
				0057300000-7 國民健康署	100,000,000	0	0	0
	04			經常門小計	40,000,000	0	0	0
				資本門小計	60,000,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算

利部主管

別決算表

年度至111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)		
99,950,000	98,930,951	0	-1,019,049	98.98
	0	98,930,951		
1,525,540,000	362,002,399	1,157,894,113	-5,643,488	99.63
	0	1,519,896,512		
1,327,540,000	191,488,381	1,134,299,313	-1,752,306	99.87
	0	1,325,787,694		
198,000,000	170,514,018	23,594,800	-3,891,182	98.03
	0	194,108,818		
12,566,000	12,115,480	0	-450,520	96.41
	0	12,115,480		
10,428,500	9,977,980	0	-450,520	95.68
	0	9,977,980		
2,137,500	2,137,500	0	0	100.00
	0	2,137,500		
12,566,000	12,115,480	0	-450,520	96.41
	0	12,115,480		
10,428,500	9,977,980	0	-450,520	95.68
	0	9,977,980		
10,428,500	9,977,980	0	-450,520	95.68
	0	9,977,980		
2,137,500	2,137,500	0	0	100.00
	0	2,137,500		
2,137,500	2,137,500	0	0	100.00
	0	2,137,500		
100,000,000	91,841,544	0	-8,158,456	91.84
	0	91,841,544		
40,000,000	33,839,044	0	-6,160,956	84.60
	0	33,839,044		
60,000,000	58,002,500	0	-1,997,500	96.67
	0	58,002,500		

中央政府前瞻基礎建

衛生福

歲出機關

中華民國110

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
		01		6557305000-0 城鄉建設	100,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6557305010-3 公共服務據點整備	40,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	40,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6557305010-3* 公共服務據點整備	60,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	60,000,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0057350000-9 社會及家庭署	1,870,760,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	257,500,000	0	0	0
						0	-6,077,104	-6,077,104
				資本門小計	1,613,260,000	0	0	0
						0	6,077,104	6,077,104
		01		6357355000-0 城鄉建設	56,760,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6357355010-4 公共服務據點整備	1,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	1,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6357355010-4* 公共服務據點整備	55,760,000	0	0	0
				40 獎補助費	55,760,000	0	0	0
						0	0	0
		02		6357356000-6 因應少子化友善育兒空間 建設	256,500,000	0	0	0
						0	-6,077,104	-6,077,104
				40 獎補助費	256,500,000	0	0	0
						0	-6,077,104	-6,077,104

設計畫第3期特別預算

利部主管

別決算表

年度至111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)		
100,000,000	91,841,544	0	-8,158,456	91.84
	0	91,841,544		
40,000,000	33,839,044	0	-6,160,956	84.60
	0	33,839,044		
40,000,000	33,839,044	0	-6,160,956	84.60
	0	33,839,044		
60,000,000	58,002,500	0	-1,997,500	96.67
	0	58,002,500		
60,000,000	58,002,500	0	-1,997,500	96.67
	0	58,002,500		
1,870,760,000	483,368,853	1,284,763,355	-102,627,792	94.51
	0	1,768,132,208		
251,422,896	171,347,535	0	-80,075,361	68.15
	0	171,347,535		
1,619,337,104	312,021,318	1,284,763,355	-22,552,431	98.61
	0	1,596,784,673		
56,760,000	32,834,827	23,760,000	-165,173	99.71
	0	56,594,827		
1,000,000	995,380	0	-4,620	99.54
	0	995,380		
1,000,000	995,380	0	-4,620	99.54
	0	995,380		
55,760,000	31,839,447	23,760,000	-160,553	99.71
	0	55,599,447		
55,760,000	31,839,447	23,760,000	-160,553	99.71
	0	55,599,447		
250,422,896	170,352,155	0	-80,070,741	68.03
	0	170,352,155		
250,422,896	170,352,155	0	-80,070,741	68.03
	0	170,352,155		

中央政府前瞻基礎建

衛生福

歲出機關

中華民國110

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		6357356000-6* 因應少子化友善育兒空間 建設	1,557,500,000	0	0	0
				30 設備及投資	134,040,000	0	0	0
				40 獎補助費	1,423,460,000	0	0	0
				合計	5,665,940,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算

利部主管

別決算表

年度至111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)		
1,563,577,104	280,181,871	1,261,003,355	-22,391,878	98.57
	0	1,541,185,226		
134,040,000	134,040,000	0	0	100.00
	0	134,040,000		
1,429,537,104	146,141,871	1,261,003,355	-22,391,878	98.43
	0	1,407,145,226		
5,665,940,000	1,334,049,014	4,195,666,113	-136,224,873	97.60
	0	5,529,715,127		

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

歲出用途別

中華民國110

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	75,981,159	386,980,424	0	462,961,583
	01			0057010000-5 衛生福利部	0	59,717,568	82,862,894	0	142,580,462
		01		6557014000-2 數位建設	0	57,868,713	75,615,978	0	133,484,691
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	57,868,713	75,615,978	0	133,484,691
			02	6557015000-8 城鄉建設	0	1,848,855	7,246,916	0	9,095,771
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	0	1,848,855	7,246,916	0	9,095,771
			02	6557015020-5 加速推動地方創生	0	0	0	0	0
	02			0057150000-3 食品藥物管理署	0	6,285,611	98,930,951	0	105,216,562
		01		6557154000-0 數位建設	0	6,082,000	0	0	6,082,000
			01	6557154010-4 推廣數位公益服務	0	6,082,000	0	0	6,082,000
			02	6557157000-7 食品安全建設	0	203,611	98,930,951	0	99,134,562
	03			0057250000-6 中央健康保險署	0	9,977,980	0	0	9,977,980
		01		6557254000-3 數位建設	0	9,977,980	0	0	9,977,980
			01	6557254010-7 推廣數位公益服務	0	9,977,980	0	0	9,977,980
	04			0057300000-7 國民健康署	0	0	33,839,044	0	33,839,044
		01		6557305000-0 城鄉建設	0	0	33,839,044	0	33,839,044
			01	6557305010-3 公共服務據點整備	0	0	33,839,044	0	33,839,044

計畫第3期特別預算

利部主管

決算分析表

年度至111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		
2,619,892	325,528,381	542,939,158	871,087,431	1,334,049,014	
482,392	0	136,441,322	136,923,714	279,504,176	
482,392	0	100,645,478	101,127,870	234,612,561	
482,392	0	100,645,478	101,127,870	234,612,561	
0	0	35,795,844	35,795,844	44,891,615	
0	0	35,795,844	35,795,844	44,891,615	
0	0	0	0	0	
0	191,488,381	170,514,018	362,002,399	467,218,961	
0	0	0	0	6,082,000	
0	0	0	0	6,082,000	
0	191,488,381	170,514,018	362,002,399	461,136,961	
2,137,500	0	0	2,137,500	12,115,480	
2,137,500	0	0	2,137,500	12,115,480	
2,137,500	0	0	2,137,500	12,115,480	
0	0	58,002,500	58,002,500	91,841,544	
0	0	58,002,500	58,002,500	91,841,544	
0	0	58,002,500	58,002,500	91,841,544	

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

歲出用途別

中華民國110

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
	05			0057350000-9 社會及家庭署	0	0	171,347,535	0	171,347,535
		01		6357355000-0 城鄉建設	0	0	995,380	0	995,380
			01	6357355010-4 公共服務據點整備	0	0	995,380	0	995,380
		02		6357356000-6 因應少子化友善育兒 空間建設	0	0	170,352,155	0	170,352,155
				小計	0	75,981,159	386,980,424	0	462,961,583
10				0057000000-9 衛生福利部主管	0	1,548,438	8,700,074	0	10,248,512
	01			0057010000-5 衛生福利部	0	1,548,438	8,700,074	0	10,248,512
		01		6557014000-2 數位建設	0	1,548,438	8,565,074	0	10,113,512
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	1,548,438	8,565,074	0	10,113,512
		02		6557015000-8 城鄉建設	0	0	135,000	0	135,000
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	0	0	135,000	0	135,000
			02	6557015020-5 加速推動地方創生	0	0	0	0	0
	02			0057150000-3 食品藥物管理署	0	0	0	0	0
		02		6557157000-7 食品安全建設	0	0	0	0	0
	05			0057350000-9 社會及家庭署	0	0	0	0	0
		01		6357355000-0 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	6357355010-4 公共服務據點整備	0	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

利部主管

決算分析表

年度至111年度

單位：新臺幣元

資		支		合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	134,040,000	177,981,318	312,021,318	483,368,853	
0	0	31,839,447	31,839,447	32,834,827	
0	0	31,839,447	31,839,447	32,834,827	
0	134,040,000	146,141,871	280,181,871	450,534,026	
2,619,892	325,528,381	542,939,158	871,087,431	1,334,049,014	
520,000	1,134,299,313	3,050,598,288	4,185,417,601	4,195,666,113	
520,000	0	1,742,240,133	1,742,760,133	1,753,008,645	
520,000	0	29,819,492	30,339,492	40,453,004	
520,000	0	29,819,492	30,339,492	40,453,004	
0	0	1,712,420,641	1,712,420,641	1,712,555,641	
0	0	1,412,420,641	1,412,420,641	1,412,555,641	
0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
0	1,134,299,313	23,594,800	1,157,894,113	1,157,894,113	
0	1,134,299,313	23,594,800	1,157,894,113	1,157,894,113	
0	0	1,284,763,355	1,284,763,355	1,284,763,355	
0	0	23,760,000	23,760,000	23,760,000	
0	0	23,760,000	23,760,000	23,760,000	

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

歲出用途別

中華民國110

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
		02		6357356000-6 因應少子化友善育兒 空間建設	0	0	0	0	0
				保留數	0	1,548,438	8,700,074	0	10,248,512
				合計	0	77,529,597	395,680,498	0	473,210,095

計畫第3期特別預算

利部主管

決算分析表

年度至111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	0	1,261,003,355	1,261,003,355	1,261,003,355	
520,000	1,134,299,313	3,050,598,288	4,185,417,601	4,195,666,113	
3,139,892	1,459,827,694	3,593,537,446	5,056,505,032	5,529,715,127	

中央政府前瞻基礎建設  
衛生福利  
繳付公庫  
中華民國110年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	293,931	0	0
本年度	293,931	0	0
0457010301 一般賠償收入	124,614	0	0
0457150301 一般賠償收入	6,553	0	0
0457300301 一般賠償收入	126,861	0	0
0757010101 利息收入	35,903	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



中央政府前瞻基礎建設  
衛生福利  
公庫撥入  
中華民國110年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,334,049,014	2,097,450,126	0	0
本年度	1,334,049,014	2,097,450,126	0	0
一、本年度經費	1,334,049,014	2,097,450,126	0	0
6357355010 公共服務據點整備	32,834,827	21,260,000	0	0
6357356000 因應少子化友善育兒空間建設	450,534,026	624,038,902	0	0
6557014010 推廣數位公益服務	234,612,561	34,767,882	0	0
6557015010 公共服務據點整備	44,891,615	250,485,382	0	0
6557015020 加速推動地方創生	0	68,312,560	0	0
6557154010 推廣數位公益服務	6,082,000	0	0	0
6557157000 食品安全建設	461,136,961	1,098,585,400	0	0
6557254010 推廣數位公益服務	12,115,480	0	0	0
6557305010 公共服務據點整備	91,841,544	0	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

計畫第3期特別預算

部主管

數分析表

度至111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	3,431,499,140	2,104,417,372
0	0	0	3,431,499,140	2,104,417,372
0	0	0	3,431,499,140	2,104,417,372
0	0	0	54,094,827	2,500,000
0	0	0	1,074,572,928	636,964,453
0	0	0	269,380,443	5,685,122
0	0	0	295,376,997	1,168,271,644
0	0	0	68,312,560	231,687,440
0	0	0	6,082,000	0
0	0	0	1,559,722,361	59,308,713
0	0	0	12,115,480	0
0	0	0	91,841,544	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎  
衛生福  
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(衛福部主管)(106-111年)	8,566,823	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-	727	727	-	-	727	727
整建長照衛福據點計畫(衛福部)(106-111年)	5,750,916	1,276,240	-	1,276,240	1,276,240	-	-	727	727	-	-	727	727
整建長照衛福據點計畫(社家署)(106-111年)	1,499,307	23,760	-	23,760	23,760	-	-	-	-	-	-	-	-
地方創生長照衛福據點整備(110-114年)	750,000	300,000	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫(110-113年)	500,000	200,000	-	200,000	200,000	153,546	-	6,001	159,547	153,546	-	6,001	159,547
公有危險建築補強重建計畫-衛生所及所屬醫療機構耐震補強(106-114年)	582,952	130,000	-	13,000	13,000	3,236	-	8,017	11,253	3,236	-	8,017	11,253

建設第3期特別預算  
利部主管  
績效報告表  
111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
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%				
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	
0.00%	0.00%	0.06%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.06%	
0.00%	0.00%	0.06%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%	0.06%	1. 公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫第三期第一梯次因規範僅有未建置日照中心之學區始能申請，及補助項目未包括修繕工程，爰造成申請案件減少。考量縣市老人人口數較高之地區仍有布建日照照顧中心之需求，本計畫於110年8月修正計畫，並續行補助要點修正程序時重新公告徵件，惟修正期間無受理申請案，造成經費執行未如預期。 2. 另本案撥付經費要件係以工程發包權責發生後，依工期進度由地方政府分期向本部請款，惟因近來營建成本上漲、布建地點用地取得前置作業耗時等，皆影響執行進度及經費核撥。 3. 截至111年12月底，依上開提升核配率策略，本部業已核定53案，第三期核配率達100%，且已撥付2億4,339萬6,896元。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1. 符合請款條件之補助案皆已全數發文請領補助款，惟因部分案件近期甫決標，俾後續請款，另因部分受補助案件尚未完成工程驗收結算事宜，爰無法請領補助經費賸餘款。 2. 將每月發文稽催地方政府督促執行進度，並定期召開公共建設推動會報，逐案針對落後案件，討論執行情形及因應對策，並視需要前往地方政府辦理訪查，務實瞭解遭遇困難，並提供採購建議。另已要求地方政府落實府內跨局處協商會議，以縮小計畫落後規模。 3. 本案截至111年底已撥付2,126萬元。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1. 依本部「加速地方創生之地方創生長照衛福據點整備補助規定」，申請補助案件需經國家發展委員會-「行政院地方創生會報」工作聯席審查通過者，始得核定補助。申請補助案件經前開會議通過案件截至110年12月底，共計5案、本部業已核定4案，其中1案核定分配於110年度執行，另其餘之案件因地方政府土地及建物未依相關建法規完成前置變更作業等，爰核配於111年至114年。 2. 為提升核配率及執行率，本部針對曾申請「整建長照衛福據點計畫」未符該計畫補助標準之案件及通過補助標準且執行中之案件，輔導其改以補充提案方式改申請創生計畫，以提升計畫核配率。 3. 截至111年12月底，依上開提升核配率策略，本部業已新增核配6案，第三期核配率達100%，截至111年已撥付地方政府6,831萬2,560元。
76.77%	0.00%	3.00%	79.77%	76.77%	0.00%	3.00%	79.77%	1. 本案111年度委辦案2案未及撥付第3期款，另「偏遠地區遠距醫療建置計畫」補助案14家執行醫院共8家申請延長履約期限。1家因資本門經費核銷不及完成申請延後核銷，2家因期末逾期履約，需依約繳交違約金後方可結案，前揭各案預計於112年第1季全數完成結案核銷作業。 2. 已初步完成遠距會診平臺之介接或建置、遠距設備之採購及遠距急診會診與急重症之標準作業流程與應變機制等，惟其中9家醫院因設備及遠距平台建置期較晚，或硬體設備驗收作業尚未完成，申請展延計畫執行期或核銷日期至112年3月31日，另有2家醫院因結案報告逾期，需繳交違約金後方可結案核銷，致本案共需保留4,045萬3,004元之經費，預計將全數於112年度第1季完成結案核銷作業。
24.89%	0.00%	61.67%	86.56%	2.49%	0.00%	6.17%	8.66%	1. 本年度案件未如期發包原因包含跨年度工程案尚在規畫設計階段、設計預算數高於前瞻計畫補助數。將廣績配合國健署按週按月管考地方政府執行進度，並請縣市政府確實商討流(廢)標原因，以提升案件發包及經費執行率。 111年預算工程進度執行：權管第3期(110-111年)非「原住民及離島地區衛生所」受補助33案辦理情形，依進度摘要說明如下： (一)耐震補強案件： 1. 1案工程已竣工、2案工程履約中、22案規劃設計決標履約中，俟規劃設計核定後，儘速辦理工程招標作業。 (二)重建工程案件： 1. 1案已完成規劃設計，另1重建案目前進入細部設計階段。 (三)策進作為： 1. 函請各地方政府持續督導所屬，依工程進度如期如質完成。 2. 持續請各地方政府於經費達補助作業要點撥款原則時，應於30日內函報撥款，以提升經費執行率。後續將持續按週管考，配合部秘書處參與工程查核及實地輔導等，以加速計畫執行。

中央政府前瞻基礎  
衛生福  
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
公有危險建築補強重 建計畫-社區活動中 心(106-114年)	277,031	63,000	-	63,000	63,000	41,656	-	3,048	44,704	41,656	-	3,048	44,704
公共服務據點整備— 公有危險建築補強重 建—公有社會福利機 構及老人活動中心耐 震補強及整建計畫	255,465	33,000	-	33,000	33,000	32,835	-	165	33,000	32,835	-	165	33,000
導入5G及智慧科技提 升醫療與健康照護計 畫(衛福部主 管)(110-113年)	200,000	100,000	-	100,000	100,000	99,263	-	737	100,000	99,263	-	737	100,000
導入5G及智慧科技提 升醫療與健康照護計 畫(衛福部)(110-113 年)	162,704	81,352	-	81,352	81,352	81,066	-	286	81,352	81,066	-	286	81,352
導入5G及智慧科技提 升醫療與健康照護計 畫(食藥署)(110-113 年)	12,164	6,082	-	6,082	6,082	6,082	-	-	6,082	6,082	-	-	6,082
導入5G及智慧科技提 升醫療與健康照護計 畫(健保署)(110-113 年)	25,132	12,566	-	12,566	12,566	12,115	-	451	12,566	12,115	-	451	12,566
銀髮健身俱樂部補助 計畫(110-114年)	288,000	100,000	-	100,000	100,000	91,842	-	8,158	100,000	91,842	-	8,158	100,000
食品安全建設(106- 114年)	6,342,780	1,625,940	-	1,625,940	1,625,940	461,136	-	6,909	468,045	461,136	-	6,909	468,045
建構0-2歲兒童社區 公共托育計畫(106- 114年)	4,059,310	1,814,000	-	1,814,000	1,814,000	450,534	-	102,463	552,997	450,534	-	102,463	552,997

建設第3期特別預算  
利部主管  
績效報告表  
111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
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%				
本期實現數占可支用預算數%	本期應付數占可支用預算數%	本期剩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%	累計剩餘數占截至本年度已編列預算數%	合計	
66.12%	0.00%	4.84%	70.96%	66.12%	0.00%	4.84%	70.96%	1.尚有1案工程結構因與詳評成果報告不符於110年10月1日停工，俟再次辦理詳評後，再辦理補強工程，另11案因履約期限跨年度，或工程已竣工惟囿於驗收付款等作業程序，尚未送部辦理核銷結案作業，影響整體執行績效。 2.已促請地方政府加速執行。
99.50%	0.00%	0.50%	100.00%	99.50%	0.00%	0.50%	100.00%	
99.26%	0.00%	0.74%	100.00%	99.26%	0.00%	0.74%	100.00%	
99.65%	0.00%	0.35%	100.00%	99.65%	0.00%	0.35%	100.00%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
96.41%	0.00%	3.59%	100.00%	96.41%	0.00%	3.59%	100.00%	
91.84%	0.00%	8.16%	100.00%	91.84%	0.00%	8.16%	100.00%	
28.36%	0.00%	0.42%	28.79%	28.36%	0.00%	0.42%	28.79%	1.現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫工程採購案因履約期間跨年度，爰辦理經費保留，將督促廠商依契約期程執行，儘速辦理付款事宜。 2.桃園市計3縣市未及辦理驗收及結案，爰同意延期結案並辦理經費保留，將督促縣市衛生局於期限內完成結案，辦理帳務轉正及撥付尾款事宜。 3.昆陽大樓整建工程因履約期間跨年度，爰辦理經費保留，將督促廠商依契約期程執行，儘速辦理付款事宜。
24.84%	0.00%	5.65%	30.48%	24.84%	0.00%	5.65%	30.48%	1.係部分案件規劃設計流標，圖說審查費時或尚須協調場地撥用作業、評估建物結構安全及變更地點等因素，致規劃設計緩慢影響工程招標期程，爰無法撥付補助款。 2.每月召開公共建設推動會報，逐案針對落後案件，討論執行情形及因應對策，輔以實地訪視，並提供採購招標建議，俾利提升整體計畫執行率。

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類					
	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	常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	4,399	79,332	0	0	0	66,384
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	4,399	79,332	0	0	0	66,384
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

計畫第3期特別預算  
 利部主管  
 濟性綜合分類表

年度至111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
329,297	0	479,412	0	134,040	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
157,949	0	308,064	0	0	0	0
171,348	0	171,348	0	134,040	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

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

歲出按職能及經

中華民國110

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	594,970	2,973,314	0	0	0	0	1,213,341
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	196,535	1,934,258	0	0	0	0	1,213,341
06社會安全與福利	398,435	1,039,056	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

計畫第3期特別預算

利部主管

濟性綜合分類表

年度至111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	5,739	135,102	0	5,056,506	5,535,918	
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	5,739	109,848	0	3,459,721	3,767,785	
0	0	0	25,254	0	1,596,785	1,768,133	
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
衛生福利部主管  
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,267,367,965	3 淨資產	2,267,367,965
11 流動資產	2,097,450,126	31 資產負債淨額	2,267,367,965
110901 預付款	1,267,854,722	310101 資產負債淨額	2,267,367,965
111001 預付其他基金款	10,622,041		
111101 預付其他政府款	818,973,363		
14 固定資產	164,659,578		
140501 機械及設備	99,553,517		
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-21,547,253		
140701 雜項設備	146,492		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-24,600		
141101 購建中固定資產	86,531,422		
16 無形資產	5,258,261		
160102 電腦軟體	5,258,261		
合 計	2,267,367,965	合 計	2,267,367,965

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
衛生福利部主管  
收入支出表

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		3,431,793,071
公庫撥入數	3,431,499,140	
罰款及賠償收入	258,028	
財產收益	35,903	
支出		1,162,675,565
繳付公庫數	293,931	
業務支出	75,981,159	
獎補助支出	1,063,959,582	
折舊、折耗及攤銷	22,440,893	
收支餘絀	0	2,269,117,506

中央政府前瞻基礎建設

衛生福利  
平衡表科

中華民國111

科目	合計	衛生福利部	衛生福利部食品藥物管理署	衛生福利部中央健康保險署
資產	2,267,367,965	353,951,055	1,268,118,008	0
流動資產	2,097,450,126	353,565,824	1,098,585,400	0
預付款	1,267,854,722	68,907,932	1,075,470,673	0
預付其他基金款	10,622,041	10,622,041	0	0
預付其他政府款	818,973,363	274,035,851	23,114,727	0
固定資產	164,659,578	385,231	164,274,347	0
機械及設備	78,006,264	263,339	77,742,925	0
雜項設備	121,892	121,892	0	0
購建中固定資產	86,531,422	0	86,531,422	0
無形資產	5,258,261	0	5,258,261	0
無形資產	5,258,261	0	5,258,261	0
淨資產	2,267,367,965	353,951,055	1,268,118,008	0
資產負債淨額	2,267,367,965	353,951,055	1,268,118,008	0
資產負債淨額	2,267,367,965	353,951,055	1,268,118,008	0

計畫第3期特別預算

部主管

目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

衛生福利部國民健康署	衛生福利部社會及家庭署				
	0	645,298,902			
	0	645,298,902			
	0	123,476,117			
	0	0			
	0	521,822,785			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	645,298,902			
	0	645,298,902			
	0	645,298,902			

中央政府前瞻基礎建設  
衛生福利  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國110年

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	0	0
合  計	0	0

備註：

本年度成本變動「增加數」194,108,273元，與設備及投資預算執行數194,108,273元相符，無差異金額。

計畫第3期特別預算

部主管

耗資產及無形資產變動表

度至111年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
99,553,517	0	-21,547,253	78,006,264
0	0	0	0
146,492	0	-24,600	121,892
0	0	0	0
0	0	0	0
99,700,009	0	-21,571,853	78,128,156
0	0	0	0
0	0	0	0
86,531,422	0	0	86,531,422
0	0	0	0
7,876,842	2,618,581	0	5,258,261
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
94,408,264	2,618,581	0	91,789,683
194,108,273	2,618,581	-21,571,853	169,917,839

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部主管

現金出納表

中華民國110年度至111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	3,407,602,637
(一).本年度歲入	293,931
1.實現數	293,931
(1).其他	293,931
(二).公庫撥入數	3,431,499,140
1.本年度歲出撥款	3,431,499,140
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-24,190,434
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-24,190,434
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-22,440,893
(2).其他影響非流動資產之項目	-1,749,541
收 項 總 計	3,407,602,637
付項	
一、本期支出	3,407,602,637
(一).本年度歲出	5,535,916,512
1.實現數	1,334,049,014
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	194,108,273
(2).其他	1,139,940,741
2.保留數	4,201,867,498
(二).歲出保留數	-4,201,867,498
1.本年度新增保留數(-)	-4,201,867,498
(三).預付款淨增(減)數	1,267,854,722
(四).預付其他基金款淨增(減)數	10,622,041
(五).預付其他政府款淨增(減)數	818,973,363
(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-21,571,853
(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,618,581
(八).繳付公庫數	293,931
1.本年度歲入繳庫	293,931
二、本期結存	0
付 項 總 計	3,407,602,637

主辦會計人員：張育珍



機關長官：薛瑞元

