

(11)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
(以前年度部分)

衛生福利部主管

衛生福利部 編

衛生福利部主管

112 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

目 次

一、總說明.....	1-5
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	6-7
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	8-11
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表.....	12-13
2. 公庫撥入數分析表.....	14-15
3. 重大計畫執行績效報告表.....	16-17
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	18
2. 收入支出表.....	19
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	20-21
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22-23
3. 長期投資明細表.....	24
四、參考表	
現金出納表.....	25

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算（108 至 109 年度）轉入數 24 億 5,718 萬 1,272 元，執行結果，實現數 12 億 1,989 萬 197 元，轉入下年度繼續處理 11 億 5,436 萬 7,687 元，合計決算數 23 億 7,425 萬 7,884 元，占以前年度轉入數 96.63%，減免（註銷）數 8,292 萬 3,388 元。本部主管歲出決算概況，如下表：

單位：新臺幣元

科目	以前年度 轉入數	決算數					減免(註銷)數
		實現數	應付數	保留數	合計	占預算數%	
衛生福利部主管	2,457,181,272	1,219,890,217	-	1,154,367,687	2,374,257,884	96.63	82,923,388
衛生福利部	1,801,850,674	829,518,104	-	900,454,404	1,729,972,508	96.01	71,878,166
食品藥物管理署	49,610,000	6,253,751	-	43,356,249	49,610,000	100.00	-
國民健康署	270,246,000	102,195,954	-	157,113,000	259,308,954	95.95	10,937,046
社會及家庭署	335,474,598	281,922,388	-	53,444,034	335,366,422	99.97	108,176

(二) 平衡表重要科目金額及內容簡述

1. 資產合計 24 億 8,762 萬 3,203 元

(1) 流動資產：

- A. 其他應收款：係計畫已註銷尚未收回款項，計 1,743 萬 8,000 元。
- B. 預付款：係預付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之工程款，計 394 萬 6,249 元。
- C. 預付其他政府款：係補助其他地方政府計畫之預付款項，計 8 億 9,135 萬 5,734 元。

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算
總 說 明
中華民國112年度

(2)長期投資：

係增撥醫療藥品基金之長期投資及其評價調整計12億2,724萬3,791元。

(3)固定資產：

A.房屋建築及設備：寧園安養院新建及室內裝修工程計6,965萬1,636元。

B.機械及設備：係異地機房建置設備、寧園安養院新建工程採購、強化中央食安檢驗量能計畫及邊境查驗通關管理系統效能提升計畫，購（建）置檢驗用儀器設備及港埠辦事處分散式架構設施等，計1億65萬9,604元。

C.交通設備：主要係購（建）置監視安全系統、緊急廣播設備系統等，計262萬5118元。

D.雜項設備：主要係異地機房建置設備、寧園安養院新建工程採購、購置冷凍儲存櫃、實驗桌、護理及復健設備等，計1,407萬1,535元。

E.購建中固定資產：主要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工程款項等，計8,475萬2,612元。

(4)無形資產：

係購置之電腦軟體及提升食品雲相關系統功能，計7,587萬8,924元。

2.淨資產計24億8,762萬3,203元。

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動達 5 億元或差異達 20% 以上之原因：

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額		差異%	差異原因
	本年度	本年度		
資產	2,487,623,203	3,386,927,721	-26.55	
流動資產	912,739,983	1,805,959,411	-49.46	
其他應收款	17,438,000	-	-	係計畫撤案已辦理註銷尚未收回款項。
預付款	3,946,249	10,200,000	-61.31	補助之預付款已核銷或收回。
預付其他政府款	891,355,734	1,795,759,411	-50.36	補助其他政府計畫之預付款已核銷或收回。
長期投資	1,227,243,791	1,189,626,491	3.16	
採權益法之投資	432,000,000	432,000,000	-	
採權益法之投資 評價調整	795,243,791	757,626,491	4.97	
固定資產	271,760,505	309,512,743	-12.20	
房屋及建築	71,149,267	71,149,267	-	
減：累計折舊— 房屋及建築	-1,497,631	-	100.00	主要係提列房屋及建築折舊所致。
機械及設備	245,630,598	245,630,598	-	
減：累計折舊— 機械及設備	-144,970,994	-106,028,881	36.73	主要係提列機械及設備折舊所致。
交通及運輸設備	3,154,543	3,154,543	-	
減：累計折舊— 交通及運輸設備	-529,425	-	-	主要係提列交通及運輸設備折舊所致。
雜項設備	20,747,217	20,747,217	-	
減：累計折舊— 雜項設備	-6,675,682	-3,638,794	83.46	主要係提列雜項設備折舊所致。
購建中固定資產	84,752,612	78,498,793	7.97	
無形資產	75,878,924	81,829,076	-7.27	
電腦軟體	75,878,924	81,829,076	-7.27	
淨資產	2,487,623,203	3,386,927,721	-26.55	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 公共服務據點整備：

為強化社區照顧量能，完備照顧服務體系，透過積極活化公有設施，包含社區活動中心、老人活動中心、衛生所、其他地方公有閒置空間或土地，以修繕、改建、興建等方式，積極充實在地化長照服務資源，厚植整體服務量能，提供在地民眾多元整合長照服務使用之通用空間。

1. 整建社區活動中心計畫：核定補助 134 案，截至 112 年底撤案 16 案，工程竣工 115 案（含尚未向本部完成核銷結案計 5 案），已發包並履約中 3 案。
2. 其他在地閒置空間/土地、長照創新整合型服務場館：核定補助 82 案，截至 112 年底撤案 7 案，已竣工結案 65 案（含尚未向本部完成核銷結案計 8 案），已發包並履約中 8 案，工程招標中 2 案。
3. 整建衛生所計畫：截至 112 年底核定 78 處衛生所，68 處衛生所已辦理工程結案、10 處衛生所因工程履約跨年度或未及於年度終了前辦理核銷。
4. 整修老人活動中心計畫：核定補助 29 案，截至 112 年底撤案 4 案，已核銷結案 23 案，已發包並履約中 2 案。
5. 身心障礙福利機構布建長照社區服務資源計畫：核定 4 案，截至 112 年底已核銷結案 3 案，已竣工 1 案刻正辦理工程履約爭議調解。

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度

(二) 食品安全建設：

配合前瞻基礎建設計畫及核定特別預算額度，以因應未來之挑戰並提升我國食品安全把關量能，在食安五環既有行動計畫外，規劃「前瞻基礎建設計畫－食品安全建設計畫」。其中「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」工程已於 111 年 6 月 2 日開工，並委由內政部營建署督導管理，工程依既定進度執行，後續依工程履約進度分階段辦理委託設計監造服務費核撥事宜。

(三) 少子化友善育兒空間：

建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫，主要係推動社區公共托育家園、布建托育資源中心、增修或改善區域型家庭（社會）福利服務中心及整建綜合社會福利館。

- 1.布建托育資源中心：核定補助 106 案，截至 112 年底撤案 20 案，已餘 86 案已全數核銷結案。
- 2.增修或改善區域型家庭（社會）福利服務中心：核定補助 72 案，截至 112 年底撤案 10 案，其餘 62 案已全數核銷結案。
- 3.整建綜合社會福利館：核定補助 20 案，截至 112 年底已全數核銷結案。

中央政府前瞻基礎建
衛生福
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數					
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數				
						保留數	保留數				
109	13				6800000000-2 福利服務支出	0	0				
						335,474,598	108,176				
					01	6857350000-0 社會及家庭署	0	0			
						335,474,598	108,176				
					01	6857350100-5 城鄉建設	0	0			
						69,026,102	0				
					02	6857350200-0 少子化友善育兒空間建設	0	0			
						266,448,496	108,176				
					14				7100000000-0 醫療保健支出	0	0
										2,121,706,674	82,815,212
	01	7157010000-5 衛生福利部	0	0							
		1,801,850,674	71,878,166								
	01	7157010100-0 城鄉建設	0	0							
		1,801,850,674	71,878,166								
	02	7157150000-3 食品藥物管理署	0	0							
		49,610,000	0								
	01	7157150100-8 食品安全建設	0	0							
		49,610,000	0								
	03	7157300000-7 國民健康署	0	0							
		270,246,000	10,937,046								
01	7157300100-1 城鄉建設	0	0								
	270,246,000	10,937,046									
				小 計	0	0					
				合 計	2,457,181,272	82,923,388					
					0	0					
					2,457,181,272	82,923,388					

設計畫第2期特別預算
 利部主管
 別轉入數決算表
 112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
281,922,388	0	53,444,034
0	0	0
281,922,388	0	53,444,034
0	0	0
15,582,068	0	53,444,034
0	0	0
266,340,320	0	0
0	0	0
937,967,809	0	1,100,923,653
0	0	0
829,518,104	0	900,454,404
0	0	0
829,518,104	0	900,454,404
0	0	0
6,253,751	0	43,356,249
0	0	0
6,253,751	0	43,356,249
0	0	0
102,195,954	0	157,113,000
0	0	0
102,195,954	0	157,113,000
0	0	0
1,219,890,197	0	1,154,367,687
0	0	0
1,219,890,197	0	1,154,367,687

中央政府前瞻基礎建
衛生福
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
109	11				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0
		01			0057010000-5 衛生福利部	2,457,181,272	82,923,388
			01		7157010100-0 城鄉建設	0	0
				01	7157010101-2* 公共服務據點整備	1,801,850,674	71,878,166
					04 獎補助費	0	0
		02			0057150000-3 食品藥物管理署	1,801,850,674	71,878,166
			01		7157150100-8* 食品安全建設	0	0
				03	設備及投資	49,610,000	0
		03			0057300000-7 國民健康署	49,610,000	0
			01		7157300100-1 城鄉建設	0	0
				01	7157300101-4* 公共服務據點整備	270,246,000	10,937,046
					04 獎補助費	0	0
		04			0057350000-9 社會及家庭署	270,246,000	10,937,046
			01		6857350100-5 城鄉建設	0	0
				01	6857350101-8* 公共服務據點整備	335,474,598	108,176
					03 設備及投資	69,026,102	0
						69,026,102	0
						0	0
						2,664,531	0

設計畫第2期特別預算
 利部主管
 別轉入數決算表
 112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
1,219,890,197	0	1,154,367,687
0	0	0
829,518,104	0	900,454,404
0	0	0
829,518,104	0	900,454,404
0	0	0
829,518,104	0	900,454,404
0	0	0
829,518,104	0	900,454,404
0	0	0
6,253,751	0	43,356,249
0	0	0
6,253,751	0	43,356,249
0	0	0
6,253,751	0	43,356,249
0	0	0
102,195,954	0	157,113,000
0	0	0
102,195,954	0	157,113,000
0	0	0
102,195,954	0	157,113,000
0	0	0
102,195,954	0	157,113,000
0	0	0
281,922,388	0	53,444,034
0	0	0
15,582,068	0	53,444,034
0	0	0
15,582,068	0	53,444,034
0	0	0
68	0	2,664,463

中央政府前瞻基礎建
衛生福
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
					04 獎補助費	0	0
			02		6857350200-0* 少子化友善育兒空間建設	66,361,571	0
					04 獎補助費	0	0
					小 計	266,448,496	108,176
					經常門小計	266,448,496	108,176
					資本門小計	0	0
					合 計	2,457,181,272	82,923,388
						0	0
						2,457,181,272	82,923,388

設計畫第2期特別預算
 利部主管
 別轉入數決算表
 112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
15,582,000	0	50,779,571
0	0	0
266,340,320	0	0
0	0	0
266,340,320	0	0
0	0	0
1,219,890,197	0	1,154,367,687
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,219,890,197	0	1,154,367,687
0	0	0
1,219,890,197	0	1,154,367,687

中央政府前瞻基礎建設
衛生福利
繳付公庫
中華民國

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	0	0	0
本年度	0	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、收回以前年度支出賸餘款	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

計畫第2期特別預算

部主管

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)	
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)			
0	0	108,176	0	0	108,176
0	0	0	0	0	0
0	0	108,176	0	0	108,176
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	108,176	0	0	108,176
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	108,176	0	0	108,176
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
衛生福利
公庫撥入
中華民國

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	1,219,890,197	129,100,192	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	1,219,890,197	129,100,192	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,219,890,197	129,100,192	0	0
109年度 6857350101 公共服務據點整備	15,582,068	0	0	0
109年度 6857350200 少子化友善育兒空間建設	266,340,320	0	0	0
109年度 7157010101 公共服務據點整備	829,518,104	59,391,059	0	0
109年度 7157150100 食品安全建設	6,253,751	0	0	0
109年度 7157300101 公共服務據點整備	102,195,954	69,709,133	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別預算

部主管

數分析表

112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	1,022,211,444	326,778,945	259,065,704
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,022,211,444	326,778,945	259,065,704
0	0	1,022,211,444	326,778,945	259,065,704
0	0	14,023,800	1,558,268	7,742,421
0	0	252,894,644	13,445,676	0
0	0	664,623,527	224,285,636	193,289,416
0	0	6,253,751	0	39,410,000
0	0	84,415,722	87,489,365	18,623,867
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)(106-113年)	9,548,823	4,594,639	2,107,090	-	2,107,090	913,263	-	82,815	996,078	3,138,241	-	345,386	3,483,627
整建長照衛福據點計畫(衛福部)	6,331,220	3,373,492	1,767,818	-	1,767,818	795,485	-	71,878	867,363	2,244,337	-	228,700	2,473,037
整建長照衛福據點計畫(國健署)	1,478,100	754,600	270,246	-	270,246	102,196	-	10,937	113,133	560,538	-	36,949	597,487
整建長照衛福據點計畫(社家署)	1,739,503	466,547	69,026	-	69,026	15,582	-	15,582	333,366	-	-	79,737	413,103
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(106-114年)	582,952	148,000	34,033	-	34,033	34,033	-	-	34,033	121,934	-	26,066	148,000
食品安全建設(106-114年)	6,342,780	561,540	49,610	-	49,610	6,254	-	-	6,254	511,725	-	6,459	518,184
建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(106-114年)	5,448,910	1,454,810	266,448	-	266,448	266,340	-	108	266,448	1,044,836	-	409,974	1,454,810

建設第2期特別預算

利部主管

績效報告表

112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%				
實現數占可支用預算數%	應付數占可支用預算數%	賸餘數占可支用預算數%	合計	實現數占截至本年度已編列預算數%	應付數占截至本年度已編列預算數%	賸餘數占截至本年度已編列預算數%	合計	
43.34%	0.00%	3.93%	47.27%	68.30%	0.00%	7.52%	75.82%	
45.00%	0.00%	4.07%	49.06%	66.53%	0.00%	6.78%	73.31%	1.社區活動中心項目，截至12月底計有3案工程履約中；5案已完成驗收尚未報部撥款，已促請地方政府儘速辦理請款事宜，後續將依計畫期程執行。 2.其他閒置空間及創新整合型服務據點：計畫執行期程多屬跨期執行案件，且工程量體龐大、前置作業不足，取得土地或建物非屬可辦理長期照顧服務用途、地點分散影響廠商投標意願，致流標次數過高及計畫執行進度未符規劃期程，定期召開執行進度檢討會議並協助審視個案相關文件內容及遭遇之困難提供建議，且對於案件執行進度較為落後之縣市，由本部單位主管以上層級長官帶隊前往至執行量能不佳之縣市實地訪查。
37.82%	0.00%	4.05%	41.86%	74.28%	0.00%	4.90%	79.18%	第2期前瞻衛生所項目，補助13縣市地方政府計78案，截至12月底，1案撤案，71案已核銷結案，1案工程履約中、5案竣工驗收未完成，將透過前瞻計畫衛生所公共建設推動會報，積極督導各地方政府受補助之衛生所工程進度，請其規劃案件之工程期程，並請其依期程辦理。
22.57%	0.00%	0.00%	22.57%	71.45%	0.00%	17.09%	88.54%	經查符合請款條件之補助案皆已請領補助款，惟因部分案件近期甫決標，尚需製作工程契約書、開立收據等行政作業，又部分案件因請款資料有誤，未符合補助作業要點所訂請款要件，尚須檢還補件，爰無法及時請領補助款。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，針對高風險及未符合里程碑之案件，逐案討論執行情形且設定管考建議，俾利後續追蹤辦理狀況。另每月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，且要求地方政府落實府內跨局處協商會議，以利加速相關行政作業程序，縮小計畫落後規模。
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	82.39%	0.00%	17.61%	100.00%	
12.61%	0.00%	0.00%	12.61%	91.13%	0.00%	1.15%	92.28%	
99.96%	0.00%	0.04%	100.00%	71.82%	0.00%	28.18%	100.00%	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
衛生福利部主管
平衡表

中華民國112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	2,487,623,203	3,386,927,721	3 淨資產	2,487,623,203	3,386,927,721
11 流動資產	912,739,983	1,805,959,411	31 資產負債淨額	2,487,623,203	3,386,927,721
110398 其他應收款	17,438,000	0	310101 資產負債淨額	2,487,623,203	3,386,927,721
110901 預付款	3,946,249	10,200,000			
111101 預付其他政府款	891,355,734	1,795,759,411			
13 長期投資	1,227,243,791	1,189,626,491			
130101 採權益法之投資	432,000,000	432,000,000			
130102 採權益法之投資 評價調整	795,243,791	757,626,491			
14 固定資產	271,760,505	309,512,743			
140401 房屋建築及設備	71,149,267	71,149,267			
減：140402 累計折舊－ 房屋建築及設備	-1,497,631	0			
140501 機械及設備	245,630,598	245,630,598			
減：140502 累計折舊－ 機械及設備	-144,970,994	-106,028,881			
140601 交通及運輸設備	3,154,543	3,154,543			
減：140602 累計折舊－ 交通及運輸設備	-529,425	0			
140701 雜項設備	20,747,217	20,747,217			
減：140702 累計折舊－ 雜項設備	-6,675,682	-3,638,794			
141101 購建中固定資產	84,752,612	78,498,793			
16 無形資產	75,878,924	81,829,076			
160102 電腦軟體	75,878,924	81,829,076			
合 計	2,487,623,203	3,386,927,721	合 計	2,487,623,203	3,386,927,721

備註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
衛生福利部主管
收入支出表
中華民國112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	364,096,831	1,094,344,619	-730,247,788
公庫撥入數	326,778,945	1,023,426,451	-696,647,506
投資收益	37,317,886	70,918,168	-33,600,282
支出	1,263,700,763	887,606,712	376,094,051
繳付公庫數	108,176	1,351,502	-1,243,326
獎補助支出	1,213,636,378	838,830,907	374,805,471
折舊、折耗及攤銷	49,956,209	47,424,303	2,531,906
收支餘絀	-899,603,932	206,737,907	-1,106,341,839

中央政府前瞻基礎建設

衛生福利

平衡表科

中華民國112

科目	合計	衛生福利部	衛生福利部食品藥物管理署	衛生福利部國民健康署
資產	2,487,623,203	2,055,609,657	167,342,105	138,489,133
流動資產	912,739,983	724,602,988	3,946,249	138,489,133
應收款項	17,438,000	17,438,000	0	0
預付款	3,946,249	0	3,946,249	0
預付其他政府款	891,355,734	707,164,988	0	138,489,133
長期投資	1,227,243,791	1,227,243,791	0	0
採權益法之投資	1,227,243,791	1,227,243,791	0	0
固定資產	271,760,505	36,793,347	154,486,463	0
房屋建築及設備	69,651,636	0	0	0
機械及設備	100,659,604	29,652,687	67,341,202	0
交通及運輸設備	2,625,118	0	0	0
雜項設備	14,071,535	7,140,660	2,812,398	0
購建中固定資產	84,752,612	0	84,332,863	0
無形資產	75,878,924	66,969,531	8,909,393	0
無形資產	75,878,924	66,969,531	8,909,393	0
淨資產	2,487,623,203	2,055,609,657	167,342,105	138,489,133
資產負債淨額	2,487,623,203	2,055,609,657	167,342,105	138,489,133
資產負債淨額	2,487,623,203	2,055,609,657	167,342,105	138,489,133

計畫第2期特別預算

部主管

目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

衛生福利部社會及 家庭署					
126,182,308					
45,701,613					
0					
0					
45,701,613					
0					
0					
80,480,695					
69,651,636					
3,665,715					
2,625,118					
4,118,477					
419,749					
0					
0					
126,182,308					
126,182,308					
126,182,308					

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

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	432,000,000	757,925,905
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	71,149,267	0
機械及設備	245,630,598	-106,028,881
交通及運輸設備	3,154,543	0
雜項設備	20,747,217	-3,638,794
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	772,681,625	648,258,230
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	78,498,793	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	81,829,076	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	160,327,869	0
合 計	933,009,494	648,258,230

備註:本年度資本資產成本變動「增加數」6,253,819元,係以前年度保留預算執行數。

計畫第2期特別預算

部主管

耗資產及無形資產變動表

112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	37,317,886	1,227,243,791
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-1,497,631	69,651,636
0	0	-38,942,113	100,659,604
0	0	-529,425	2,625,118
0	0	-3,036,888	14,071,535
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-6,688,171	1,414,251,684
0	0	0	0
0	0	0	0
6,253,819	0	0	84,752,612
0	0	0	0
0	5,950,152	0	75,878,924
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,253,819	5,950,152	0	160,631,536
6,253,819	5,950,152	-6,688,171	1,574,883,220

衛生福利部主管
長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)作業基金					
國庫增撥醫療藥品基金	432,000,000	795,243,791	1,227,243,791		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部主管

現金出納表

中華民國112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	297,002,036
(一).其他應收款淨(增)減數	-17,438,000
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-17,546,176
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	108,176
(二).公庫撥入數	326,778,945
1.以前年度歲出撥款	326,778,945
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-12,338,909
1.配合特種基金審修項目調整長期投資	299,414
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,638,323
(1).投資利益(損失)	37,317,886
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-49,956,209
收 項 總 計	297,002,036
付項	
一、本期支出	297,002,036
(一).歲出保留數	1,219,890,197
1.以前年度轉入實現數	1,219,890,197
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,253,819
(2).其他	1,213,636,378
(二).預付款淨增(減)數	-6,253,751
(三).預付其他政府款淨增(減)數	-904,403,677
(四).長期投資淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	37,617,300
(五).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	-44,006,057
(六).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	-5,950,152
(七).繳付公庫數	108,176
1.以前年度歲出賸餘繳庫	108,176
二、本期結存	0
付 項 總 計	297,002,036

主辦會計人員：張育珍



機關長官：薛瑞元

