

(10)

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 3 期特別決算

(以前年度部分)

(審定本)

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 3 期特別決算

目 次

一、總說明.....	1-6
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.....	8-9
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	10-13
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表.....	14-15
2. 公庫撥入數分析表.....	16-17
3. 重大計畫執行績效報告表.....	18-21
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	22
2. 收入支出表.....	23
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	24-25
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	26-27
四、參考表	
現金出納表.....	28

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 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 3 期特別預算(110 至 111 年度) 轉入數 41 億 9,566 萬 6,113 元，執行結果，實現數 9 億 6,688 萬 7,621 元，轉入下年度繼續處理 31 億 7,702 萬 3,993 元，合計決算數 41 億 4,391 萬 1,614 元，占預算數 98.77%，賸餘 5,175 萬 4,499 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					賸餘數
		實現數	應付數	保留數	合計	占預算數 %	
衛生福利部主管	4,195,666,113	966,887,621	-	3,177,023,993	4,143,911,614	98.77	51,754,499
衛生福利部	1,753,008,645	177,158,209	-	1,547,693,000	1,724,851,209	98.39	28,157,436
食品藥物管理署	1,157,894,113	473,556,536	-	684,337,577	1,157,894,113	100.00	-
社會及家庭署	1,284,763,355	316,172,876	-	944,993,416	1,261,166,292	98.16	23,597,063

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 112 年度

(二) 平衡表重要科目金額及內容簡述

1. 資產合計 23 億 5,735 萬 9,536 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 9 億 610 萬 8,672 元。

B. 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 4,711 萬 3,317 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 6,363 萬 610 元。

B. 交通及運輸設備：係偏遠地區遠距醫療建置計畫購置之廣播設備系統等，計 12 萬 3,142 元。

C. 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 735 萬 5,568 元。

D. 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 5 億 2,900 萬 3,158 元。

(3) 無形資產：

主要係購置電腦軟體及系統軟體升級等，計 402 萬 5,069 元。

2. 淨資產計 23 億 5,735 萬 9,536 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 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：

科目名稱	金 額		差異%	差異原因
	本年度	上年度		
資產	2,357,359,536	2,267,367,965	3.97	
流動資產	1,753,221,989	2,097,450,126	-16.41	
預付款	906,108,672	1,267,854,722	-28.53	補助之預付款已核銷或收回。
預付其他基金款	-	10,622,041	-100.00	補助之預付款已核銷或收回。
預付其他政府款	847,113,317	818,973,363	3.44	
固定資產	600,112,478	164,659,578	264.46	
機械及設備	99,944,327	99,553,517	0.39	
減：累計折舊— 機械及設備	36,313,717	21,547,253	68.53	主要係提列機械及設備折舊所致。
交通及運輸設備	123,142	-	100.00	主要係購置交通及運輸設備所致。
雜項設備	7,636,492	146,492	5,112.91	主要係購置雜項設備所致。
減：累計折舊— 雜項設備	280,924	24,600	1,041.97	主要係提列雜項設備折舊所致。
購建中固定資產	529,003,158	86,531,422	511.34	主要係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工程相關費用較上年度增加。
無形資產	4,025,069	5,258,261	-23.45	
電腦軟體	4,025,069	5,258,261	-23.45	主要係電腦軟體攤銷所致。
淨資產	2,357,359,536	2,267,367,965	3.97	

(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3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) 推廣數位公益服務

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：藉由區域聯防模式，提供偏遠地區或緊急醫療資源不足地區之醫療院所或急診醫療站 24 小時之急診、急性腦中風、緊急外傷及心肌梗塞等緊急醫療遠距會診服務，降低非必要之轉診行為，落實分級醫療之目標。截至 112 年底已完成遠距設備及會診平臺建置作業（110-111 年已建置完成 70 處），並已啟動急診遠距會診服務約 500 人次。

(二) 公共服務據點整備：

1. 整建社區活動中心：核定計 9 案，截至 112 年底撤案 2 案，1 案以第 4 期經費支應，已發包並履約中 6 案，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 112 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，截至 112 年底撤案 1 案，其中已竣工結案 5 案、工程已竣工尚未完成驗收計 3 案、工程已發包並履約中計 15 案，尚未完成招標 18 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，截至 112 年底 1 案已撤案，2 發包並履約中，因案件契約期程跨年度，未及於 112 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，截至 112 年底撤案 5 案，47 案已竣工（含尚未向本部核銷結案計 3 案），3 案發包並履約中，因

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 112 年度

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 33 案，截至 112 年底已竣工結案 12 案，已竣工尚未完成驗收計 2 案，履約期間跨年度 3 案，未及於本年度完成工程發包 16 案。因案件契約期程跨年度，未及於 112 度完成核銷結案作業，爰辦理經費保留。

6. 加速推動地方創生：核定計 10 案，截至 112 年底已竣工結案 1 案，工程發包並履約中 5 案，未及於本年度完成工程發包 4 案，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。

(三) 少子化友善育兒空間建設：

1. 推動社區公共托育設施：核定計 484 案，截至 112 年底撤案 94 案，289 案已核銷結案，101 案發包並履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 112 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，截至 112 年底撤案 14 案，79 案已核銷結案，28 案發包並履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 112 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，截至 112 年底撤案 4 案，86 案已核銷結案，1 案發包並履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 112 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，截至 112 年底 3 案已核銷結案，13 案發包並履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 112 年度辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。

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 112 年度

5.公設兒少緊急及中長期安置機構：核定計 10 案，截至 112 年底撤案 5 案，2 案已核銷結案，3 案發包並履約中，因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 112 年度辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。

(四) 食品安全建設計畫：

- 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，已完成地下層結構工程，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，已於 112 年完成並辦理計畫結案。
- 3.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，本計畫預計於計畫書核定後，請委託設計監造廠商依核定內容調整基本設計及細部設計。

本 頁 空 白

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	
111	12				6300000000-5 福利服務支出	0	0	
						1,284,763,355	23,597,063	
					01	6357350000-3 社會及家庭署	0	0
						1,284,763,355	23,597,063	
					01	6357355000-0 城鄉建設	0	0
						23,760,000	2,500,000	
		02	6357356000-6 因應少子化友善育兒空間建設	0	0			
			1,261,003,355	21,097,063				
	13				6500000000-6 醫療保健支出	0	0	
						2,910,902,758	28,157,436	
					01	6557010000-0 衛生福利部	0	0
						1,753,008,645	28,157,436	
					01	6557014000-2 數位建設	0	0
						40,453,004	5,809,985	
					02	6557015000-8 城鄉建設	0	0
						1,712,555,641	22,347,451	
					02	6557150000-9 食品藥物管理署	0	0
					1,157,894,113	0		
02					6557157000-7 食品安全建設	0	0	
	1,157,894,113	0						
	小 計	0	0					
	4,195,666,113	51,754,499						
	合 計	0	0					
	4,195,666,113	51,754,499						

設計畫第3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
316,172,876	0	944,993,416
0	0	0
316,172,876	0	944,993,416
0	0	0
0	0	21,260,000
0	0	0
316,172,876	0	923,733,416
0	0	0
650,714,745	0	2,232,030,577
0	0	0
177,158,209	0	1,547,693,000
0	0	0
34,643,019	0	0
0	0	0
142,515,190	0	1,547,693,000
0	0	0
473,556,536	0	684,337,577
0	0	0
473,556,536	0	684,337,577
0	0	0
966,887,621	0	3,177,023,993
0	0	0
966,887,621	0	3,177,023,993

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
111	10				0057000000-9 衛生福利部主管	0 4,195,666,113	0 51,754,499
		01			0057010000-5 衛生福利部	0 1,753,008,645	0 28,157,436
			01		6557014000-2 數位建設	0 40,453,004	0 5,809,985
				01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0 10,113,512	0 3,951,227
					20 業務費	0 1,548,438	0 98,598
					40 獎補助費	0 8,565,074	0 3,852,629
				01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	0 30,339,492	0 1,858,758
					20 業務費	0 520,000	0 6,048
					40 獎補助費	0 29,819,492	0 1,852,710
			02		6557015000-8 城鄉建設	0 1,712,555,641	0 22,347,451
				01	6557015010-1 公共服務據點整備	0 135,000	0 0
					40 獎補助費	0 135,000	0 0
				01	6557015010-1* 公共服務據點整備	0 1,412,420,641	0 22,347,451
					40 獎補助費	0 1,412,420,641	0 22,347,451
				02	6557015020-5* 加速推動地方創生	0 300,000,000	0 0
					40 獎補助費	0 300,000,000	0 0

設計畫第3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
966,887,621	0	3,177,023,993
0	0	0
177,158,209	0	1,547,693,000
0	0	0
34,643,019	0	0
0	0	0
6,162,285	0	0
0	0	0
1,449,840	0	0
0	0	0
4,712,445	0	0
0	0	0
28,480,734	0	0
0	0	0
513,952	0	0
0	0	0
27,966,782	0	0
0	0	0
142,515,190	0	1,547,693,000
0	0	0
135,000	0	0
0	0	0
135,000	0	0
0	0	0
72,880,190	0	1,317,193,000
0	0	0
72,880,190	0	1,317,193,000
0	0	0
69,500,000	0	230,500,000
0	0	0
69,500,000	0	230,500,000

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
		02			0057150000-3 食品藥物管理署	0 1,157,894,113	0 0
			02		6557157000-7* 食品安全建設	0 1,157,894,113	0 0
				30	設備及投資	0 1,134,299,313	0 0
				40	獎補助費	0 23,594,800	0 0
		05			0057350000-9 社會及家庭署	0 1,284,763,355	0 23,597,063
			01		6357355000-0 城鄉建設	0 23,760,000	0 2,500,000
				01	6357355010-4* 公共服務據點整備	0 23,760,000	0 2,500,000
				40	獎補助費	0 23,760,000	0 2,500,000
			02		6357356000-6* 因應少子化友善育兒空間建設	0 1,261,003,355	0 21,097,063
				40	獎補助費	0 1,261,003,355	0 21,097,063
					小 計	0 4,195,666,113	0 51,754,499
					經常門小計	0	0
						10,248,512	3,951,227
					資本門小計	0	0
					合 計	4,185,417,601 0	47,803,272 0
						4,195,666,113	51,754,499

設計畫第3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
473,556,536	0	684,337,577
0	0	0
473,556,536	0	684,337,577
0	0	0
449,961,736	0	684,337,577
0	0	0
23,594,800	0	0
0	0	0
316,172,876	0	944,993,416
0	0	0
0	0	21,260,000
0	0	0
0	0	21,260,000
0	0	0
0	0	21,260,000
0	0	0
316,172,876	0	923,733,416
0	0	0
316,172,876	0	923,733,416
0	0	0
966,887,621	0	3,177,023,993
0	0	0
6,297,285	0	0
0	0	0
960,590,336	0	3,177,023,993
0	0	0
966,887,621	0	3,177,023,993

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3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	9,915,179	0	0	9,915,179
0	0	0	0	0	0
0	0	9,915,179	0	0	9,915,179
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	9,915,179	0	0	9,915,179
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	9,915,179	0	0	9,915,179
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	966,887,621	541,607,786	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	966,887,621	541,607,786	0	0
一、以前年度應付(保留)數	966,887,621	541,607,786	0	0
111年度 6357356000 因應少子化友善育兒空間建設	316,172,876	334,041,671	0	0
111年度 6557014010 推廣數位公益服務	34,643,019	0	0	0
111年度 6557015010 公共服務據點整備	73,015,190	153,981,868	0	0
111年度 6557015020 加速推動地方創生	69,500,000	53,584,247	0	0
111年度 6557157000 食品安全建設	473,556,536	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

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	875,920,744	632,574,663	1,423,802,004
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	875,920,744	632,574,663	1,423,802,004
0	0	875,920,744	632,574,663	1,423,802,004
0	0	278,714,226	371,500,321	244,370,346
0	0	30,284,980	4,358,039	0
0	0	42,760,939	184,236,119	960,915,689
0	0	62,550,000	60,534,247	171,153,193
0	0	461,610,599	11,945,937	47,362,776
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)	8,070,723	1,300,000	1,599,273	-	1,599,273	115,593	-	24,599	140,192	115,593	-	25,326	140,919
整建長照衛福據點計畫(衛福部)	6,331,220	1,276,240	1,275,513	-	1,275,513	46,093	-	22,099	68,192	46,093	-	22,826	68,919
整建長照衛福據點計畫(社家署)	1,739,503	23,760	23,760	-	23,760	-	-	2,500	2,500	-	-	2,500	2,500
地方創生長照衛福據點整備	750,000	300,000	300,000	-	300,000	69,500	-	-	69,500	69,500	-	-	69,500
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)	440,000	200,000	40,453	-	40,453	34,643	-	5,810	40,453	188,189	-	11,811	200,000

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	
7.23%	0.00%	1.54%	8.77%	8.89%	0.00%	1.95%	10.84%	
3.61%	0.00%	1.73%	5.35%	3.61%	0.00%	1.79%	5.40%	1. 社區活動中心項目，截至12月底計有3案工程履約中；3案已完成驗收尚未報部撥款，本部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. 其他閒置空間項目，因近年因受到疫情影響、全球物價上漲、缺工缺料等情事，大幅影響工程進度。針對目前執行進度落後情形，修正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，並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，另針對執行困難或落後之縣市，由本部單位主管以上層級長官帶隊實地訪查，對於地方政府所遭遇之困難及挑戰，提供相關因應作為等建議，並針對工程尚待改進之處提出建議並限期改善。
0.00%	0.00%	10.52%	10.52%	0.00%	0.00%	10.52%	10.52%	經查符合請款條件之補助案已請領補助款，因執行進度未達到補助作業要點所訂辦理末期款請款要件，爰無法辦理核銷。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。
23.17%	0.00%	0.00%	23.17%	23.17%	0.00%	0.00%	23.17%	因近年因受到疫情影響、全球物價上漲、缺工缺料等情事，大幅影響工程進度。針對目前執行進度落後情形，本部為提升核配率及執行率，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，以提升創生計畫核配率，並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，另針對執行困難或落後之縣市，由本部單位主管以上層級長官帶隊實地訪查，對於地方政府所遭遇之困難及挑戰，提供相關因應作為等建議，並針對工程尚待改進之處提出建議並限期改善。
85.64%	0.00%	14.36%	100.00%	94.09%	0.00%	5.91%	100.00%	

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-衛生所及所屬醫療機構耐震補強(106-114年)	582,952	130,000	118,747	-	118,747	18,220	-	248	18,468	21,456	-	8,265	29,721
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	18,296	-	18,296	8,703	-	-	8,703	50,359	-	3,048	53,407
食品安全建設(106-114年)	6,342,780	1,625,940	1,157,894	-	1,157,894	473,557	-	-	473,557	934,694	-	6,909	941,603
建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(106-114年)	5,448,910	1,814,000	1,261,003		1,261,003	316,173		21,097	337,270	766,707		123,560	890,267

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	
15.34%	0.00%	0.21%	15.55%	16.50%	0.00%	6.36%	22.86%	
47.57%	0.00%	0.00%	47.57%	79.93%	0.00%	4.84%	84.77%	社區活動中心項目，截至12月底計有1案工程履約中，本部已促請地方政府加速執行，後續將依計畫期程執行。
40.90%	0.00%	0.00%	40.90%	57.49%	0.00%	0.42%	57.91%	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. 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。
25.07%	0.00%	1.67%	26.75%	42.27%	0.00%	6.81%	49.08%	1. 符合請款條件之補助案已請領補助款，因部分案件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期程，爰無法撥付補助款；部分案件驗收程序尚未完成，或單據未結，爰無法辦理核銷結案。 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計畫第3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	2,357,359,536	2,267,367,965	3 淨資產	2,357,359,536	2,267,367,965
11 流動資產	1,753,221,989	2,097,450,126	31 資產負債淨額	2,357,359,536	2,267,367,965
110901 預付款	906,108,672	1,267,854,722	310101 資產負債淨額	2,357,359,536	2,267,367,965
111001 預付其他基金款	0	10,622,041			
111101 預付其他政府款	847,113,317	818,973,363			
14 固定資產	600,112,478	164,659,578			
140501 機械及設備	99,944,327	99,553,517			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-36,313,717	-21,547,253			
140601 交通及運輸設備	123,142	0			
140701 雜項設備	7,636,492	146,492			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-280,924	-24,600			
141101 購建中固定資產	529,003,158	86,531,422			
16 無形資產	4,025,069	5,258,261			
160102 電腦軟體	4,025,069	5,258,261			
合 計	2,357,359,536	2,267,367,965	合 計	2,357,359,536	2,267,367,965

備註：

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	632,574,663	3,431,793,071	-2,799,218,408
公庫撥入數	632,574,663	3,431,499,140	-2,798,924,477
罰款及賠償收入	0	258,028	-258,028
財產收益	0	35,903	-35,903
支出	543,097,044	1,162,675,565	-619,578,521
繳付公庫數	9,915,179	293,931	9,621,248
業務支出	1,963,792	75,981,159	-74,017,367
獎補助支出	514,962,093	1,063,959,582	-548,997,489
折舊、折耗及攤銷	16,255,980	22,440,893	-6,184,913
收支餘絀	89,477,619	2,269,117,506	-2,179,639,887

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	衛生福利部社會及家庭署
資產	2,357,359,536	416,431,228	1,240,305,238	700,623,070
流動資產	1,753,221,989	415,624,118	636,974,801	700,623,070
預付款	906,108,672	63,003,291	636,974,801	206,130,580
預付其他政府款	847,113,317	352,620,827	0	494,492,490
固定資產	600,112,478	807,110	599,305,368	0
機械及設備	63,630,610	586,677	63,043,933	0
交通及運輸設備	123,142	123,142	0	0
雜項設備	7,355,568	97,291	7,258,277	0
購建中固定資產	529,003,158	0	529,003,158	0
無形資產	4,025,069	0	4,025,069	0
無形資產	4,025,069	0	4,025,069	0
淨資產	2,357,359,536	416,431,228	1,240,305,238	700,623,070
資產負債淨額	2,357,359,536	416,431,228	1,240,305,238	700,623,070
資產負債淨額	2,357,359,536	416,431,228	1,240,305,238	700,623,070

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

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	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	99,553,517	-21,547,253
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	146,492	-24,600
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	99,700,009	-21,571,853
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	86,531,422	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	5,258,261	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	91,789,683	0
合 計	191,489,692	-21,571,853
備註:本年度資本資產成本變動「增加數」450,475,688元係以前年度保留預算執行數449,961,736元+代保管財產增加數		

計畫第3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	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
390,810	0	-14,766,464	63,630,610
123,142	0	0	123,142
7,490,000	0	-256,324	7,355,568
0	0	0	0
0	0	0	0
8,003,952	0	-15,022,788	71,109,320
0	0	0	0
0	0	0	0
442,471,736	0	0	529,003,158
0	0	0	0
0	1,233,192	0	4,025,069
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
442,471,736	1,233,192	0	533,028,227
450,475,688	1,233,192	-15,022,788	604,137,547
513,952元。			

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	616,832,635
(一).其他應收款淨(增)減數	0
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-9,915,179
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	9,915,179
(二).公庫撥入數	632,574,663
1.以前年度歲出撥款	632,574,663
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-15,742,028
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-15,742,028
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-16,255,980
(2).其他影響非流動資產之項目	513,952
收 項 總 計	616,832,635
付項	
一、本期支出	616,832,635
(一).歲出保留數	966,887,621
1.以前年度轉入實現數	966,887,621
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	449,961,736
(2).其他	516,925,885
(二).預付款淨增(減)數	-361,746,050
(三).預付其他基金款淨增(減)數	-10,622,041
(四).預付其他政府款淨增(減)數	28,139,954
(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	-14,508,836
(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	-1,233,192
(七).繳付公庫數	9,915,179
1.以前年度歲出賸餘繳庫	9,915,179
二、本期結存	0
付 項 總 計	616,832,635

主辦會計人員：張育珍



機關長官：邱泰源

