

(11)

中 華 民 國 112-113 年 度

(112 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
(本年度部分)

衛生福利部主管

衛生福利部 編

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算

目 次
中華民國 112 年度至 113 年度

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.....	16-23
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	24-29
2. 繳付公庫數分析表.....	30-31
3. 公庫撥入數分析表.....	32-33
4. 重大計畫執行績效報告表.....	34-37
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	38-41
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	42
2. 收入支出表.....	43
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	44-45
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	46-47
四、參考表	
1. 現金出納表.....	48

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度至 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行情形

1.歲入部分

本期主管無編列歲入預算數，執行結果，決算數 51 萬 5,660 元，主要係廠商違約繳交之逾期違約金等。

2.歲出部分

本期主管歲出預算數 44 億 8,421 萬元，執行結果，實現數 12 億 9,531 萬 4,883 元，保留數 31 億 55 萬 6,890 元，合計決算數 43 億 9,587 萬 1,773 元，占預算數 98.03%，賸餘 8,833 萬 8,227 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 %	
衛生福利部主管	4,484,210,000	1,295,314,883	-	3,100,556,890	4,395,871,773	98.03	88,338,227
衛生福利部	1,045,881,000	347,033,241	-	678,581,739	1,025,614,980	98.06	20,266,020
食品藥物管理署	1,441,010,000	333,858,472	-	1,106,036,382	1,439,894,854	99.92	1,115,146
中央健康保險署	12,566,000	11,946,130	-	-	11,946,130	95.07	619,870
國民健康署	287,757,000	60,506,537	-	222,757,000	283,263,537	98.44	4,493,463
社會及家庭署	1,696,996,000	541,970,503	-	1,093,181,769	1,635,152,272	96.36	61,843,728

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度至 113 年度

(二)平衡表重要科目金額及內容簡述

1.113 年 12 月 31 日資產，計 19 億 1,739 萬 695 元：

(1)流動資產：

A.預付款：主要係整建長照衛福據點、少子化友善育兒空間建設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 13 億 4,358 萬 5,778 元。

B.預付其他政府款：主要係整建長照衛福據點及因應少子化友善育兒空間建設計畫等預付款項，計 5 億 6,616 萬 2,276 元。

(2)固定資產：

A.機械及設備：係偏遠地區遠距醫療建置輔導及資源盤點、精進急重症轉診網絡區域聯防合作模式計畫購置之電腦設備，計 35 萬 4,243 元。

B.交通及運輸設備：係偏遠地區遠距醫療建置輔導及資源盤點計畫購置之電信設備，計 1 萬 1,058 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 643 萬 7,500 元。

(3)無形資產：

主要係系統軟體功能擴充及增修等，計 83 萬 9,840 元。

2.113 年 12 月 31 日淨資產，計 19 億 1,739 萬 695 元。

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度至 113 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：

於新北、苗栗、臺東等實驗場域推動 5G 遠距醫療多面向應用模式，包含遠距門診、行動診療、居家醫療等，並藉由彙整遠距醫療相關法規與政策，以及收集多方專家回饋意見，結合計畫執行成果，提出相關政策建議。同時透過實地訪查了解場域需求，將群體健康醫療整合照護服務平臺推廣至醫療院所，完善在地醫療照護服務環境；擴大推動虛擬健保卡提供居家醫療及遠距通訊診療服務，提供民眾多元就醫選擇，提升民眾就醫便利性及可近性。

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，因部分補助計畫契約期程跨年度或委託計畫尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 113 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 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度至 113 年度

- (1)整建社區活動中心：核定計 6 案，截至 113 年底止，已竣工 2 案、已發包履約中 3 案、工程未發包 1 案。因部分補助計畫尚未完成驗收程序或工程履約期間跨年度，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 46 案，截至 113 年底止，已竣工結案 4 案、工程已竣工尚未完成驗收 3 案、工程已發包並履約中 22 案、工程招標中 2 案、規劃設計作業已發包並履約中 13 案、規劃設計尚未完成招標 2 案。因部分補助計畫工程已竣工，地方政府尚未完成驗收、工程履約期程跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。
- (3)整建衛生所：核定計 3 案，截至 113 年底止，規劃設計已發包並履約中 3 案。因工程尚未進行發包作業，爰辦理經費保留。
- (4)整建老人活動中心：核定計 2 案，截至 113 年底止，已發包並履約中 2 案。因履約期程跨年度，爰辦理經費保留。
- (5)布建社區式身心障礙服務資源：核定計 5 案，截至 113 年底止，已發包並履約中 5 案。因履約期程跨年度，爰辦理經費保留。
- (6)社區活動中心耐震補強：核定計 102 案，截至 113 年底止，撤案 4 案，詳細評估案件 64 案，已全數核銷結案；拆除重建 1 案，工程履約中；耐震補強 33 案，完成核銷結案 18 案、工程履約中 3 案，餘 12 案刻正辦理規劃設計。因部分補助計畫尚未完成驗收程序或工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留。
- (7)地方政府衛生所耐震補強：核定計 15 案，截至 113 年底止，已完成工程發包 4 案，辦理使用執照變更尚未開工 1 案，已完成規劃設計 10 案，刻正辦理工程上網招標作業。因部分補助計畫工程履約期程跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。
- (8)公有社會福利機構及老人活動中心辦理耐震補強：核定計 8 案，截至 113 年

衛生福利部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度至 113 年度

底止，已核銷結案 6 案，工程發包並履約中 1 案，工程招標中 1 案。因工程履約期間跨年度或尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 113 年度辦理核銷結案作業，爰辦理經費保留。

(9)加速推動地方創生：核定計 8 案，截至 113 年底止，工程履約中 5 案，未及於本年度完成工程發包 3 案。因工程履約期間跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。

(10)銀髮健身俱樂部補助計畫：核定計 65 案，截至 113 年底止，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 363 案，截至 113 年底止，撤案 40 案，已核銷結案 128 案，已發包並履約中 180 案，已完成規劃設計待工程發包 11 案，規劃設計中 4 案。因工程履約期間跨年度或尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 113 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 99 案，截至 113 年底止，撤案 13 案，已核銷結案 39 案，已發包並履約中 43 案，已完成規劃設計待工程發包 4 案。因工程履約期間跨年度或尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 113 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 42 案，截至 113 年底止，撤案 1 案，已核銷結案 40 案，未核銷 1 案。因尚有後續驗收付款等作業程序，未及於 113 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 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度至 113 年度

(4)兒少家庭福利館：核定計 15 案，截至 113 年底止，已核銷結案 1 案，工程已發包並履約中 14 案。因履約期間跨年度，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 20 案，截至 113 年底止，撤案 2 案，已核銷結案 18 案。

5.食品安全建設計畫：

於食安五環既有行動計畫外，辦理「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」、「邊境查驗通關管理系統效能提升」、「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」等五項子計畫，並依政策符合性及實際執行情況，適時滾動檢討及調整。

(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，已完成頂樓樓板結構施作，賡續辦理頂樓結構物柱牆鋼筋綁紮及模版組立作業，依既定進度執行，因履約期間跨年度，爰辦理經費保留。

(2)強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質：補助地方政府購置標準品或試劑耗材、檢驗所需之儀器設備等共計 309 套及聘用檢驗人力共計 132 人，以提升檢驗量能。

(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：於 113 年 12 月 10 日辦理第 4 次細部設計專家審查會議，將俟細部設計審查通過後，儘速辦理工程招標，爰辦理經費保留。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
衛生福
歲入來源
中華民國112

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
	187			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
	189			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
	191			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
	198			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
	202			0757300000-5 國民健康署	0	0	0
		01		0757300100-0 財產孳息	0	0	0

設計畫第4期特別預算

利部主管

別決算表

年度至113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)		
344,715	0	0	344,715	344,715	
282,123	0	0	282,123	282,123	
282,123	0	0	282,123	282,123	
282,123	0	0	282,123	282,123	
43,040	0	0	43,040	43,040	
43,040	0	0	43,040	43,040	
43,040	0	0	43,040	43,040	
19,552	0	0	19,552	19,552	
19,552	0	0	19,552	19,552	
19,552	0	0	19,552	19,552	
163,325	0	0	163,325	163,325	
154,794	0	0	154,794	154,794	
154,794	0	0	154,794	154,794	
154,794	0	0	154,794	154,794	
8,531	0	0	8,531	8,531	
8,531	0	0	8,531	8,531	

中央政府前瞻基礎建
衛生福
歲入來源
中華民國112

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）
07	194		02	0757300101-2 利息收入	0	0	0
				1200000000-8 其他收入	0	0	0
				1257010000-2 衛生福利部	0	0	0
			01	1257010200-1 雜項收入	0	0	0
			02	1257010210-5 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第4期特別預算

利部主管

別決算表

年度至113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)		
8,531	0	0	8,531	8,531	
7,620	0	0	7,620	7,620	
7,620	0	0	7,620	7,620	
7,620	0	0	7,620	7,620	
7,620	0	0	7,620	7,620	
515,660	0	0	515,660	515,660	
0	0	0	0	0	
515,660	0	0	515,660	515,660	

中央政府前瞻基礎建
衛生福
歲出政事
中華民國112

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
02				6500000000-6 醫療保健支出	1,045,881,000	0	0	0
						0	0	0
				6557010000-0 衛生福利部	1,045,881,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6557014000-2 數位建設	327,434,000	0	0	0
						0	0	0
				6557015000-8 城鄉建設	718,447,000	0	0	0
						0	0	0
12				6300000000-5 福利服務支出	1,696,996,000	0	0	0
						0	0	0
				6357350000-3 社會及家庭署	1,696,996,000	0	0	0
						0	0	0
			02	6357355000-0 城鄉建設	307,396,000	0	0	0
						0	0	0
				6357356000-6 因應少子化友善育兒空間 建設	1,389,600,000	0	0	0
						0	0	0
13				6500000000-6 醫療保健支出	1,741,333,000	0	0	0
						0	0	0
				6557150000-9 食品藥物管理署	1,441,010,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6557157000-7 食品安全建設	1,441,010,000	0	0	0
						0	0	0
				6557250000-1 中央健康保險署	12,566,000	0	0	0
						0	0	0
			03	6557254000-3 數位建設	12,566,000	0	0	0
						0	0	0
				6557300000-2 國民健康署	287,757,000	0	0	0
						0	0	0
			04	6557305000-0 城鄉建設	287,757,000	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算
利部主管
別決算表
年度至113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)		
1,045,881,000	347,033,241	678,581,739	-20,266,020	98.06
	0	1,025,614,980		
1,045,881,000	347,033,241	678,581,739	-20,266,020	98.06
	0	1,025,614,980		
327,434,000	291,061,869	21,810,739	-14,561,392	95.55
	0	312,872,608		
718,447,000	55,971,372	656,771,000	-5,704,628	99.21
	0	712,742,372		
1,696,996,000	541,970,503	1,093,181,769	-61,843,728	96.36
	0	1,635,152,272		
1,696,996,000	541,970,503	1,093,181,769	-61,843,728	96.36
	0	1,635,152,272		
307,396,000	24,642,620	276,279,000	-6,474,380	97.89
	0	300,921,620		
1,389,600,000	517,327,883	816,902,769	-55,369,348	96.02
	0	1,334,230,652		
1,741,333,000	406,311,139	1,328,793,382	-6,228,479	99.64
	0	1,735,104,521		
1,441,010,000	333,858,472	1,106,036,382	-1,115,146	99.92
	0	1,439,894,854		
1,441,010,000	333,858,472	1,106,036,382	-1,115,146	99.92
	0	1,439,894,854		
12,566,000	11,946,130	0	-619,870	95.07
	0	11,946,130		
12,566,000	11,946,130	0	-619,870	95.07
	0	11,946,130		
287,757,000	60,506,537	222,757,000	-4,493,463	98.44
	0	283,263,537		
287,757,000	60,506,537	222,757,000	-4,493,463	98.44
	0	283,263,537		

中央政府前瞻基礎建
衛生福
歲出政事
中華民國112

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	4,484,210,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算
利部主管
別決算表
年度至113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)		
4,484,210,000	1,295,314,883	3,100,556,890	-88,338,227	98.03
	0	4,395,871,773		

中央政府前瞻基礎建

衛生福

歲出機關

中華民國112

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
11				005700000-9 衛生福利部主管	4,484,210,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	804,579,000	0	0	0
						0	-45,312,071	-45,312,071
				資本門小計	3,679,631,000	0	0	0
						0	45,312,071	45,312,071
	01			0057010000-5 衛生福利部	1,045,881,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	234,784,000	0	0	0
						0	-12,862,271	-12,862,271
				資本門小計	811,097,000	0	0	0
						0	12,862,271	12,862,271
		01		6557014000-2 數位建設	327,434,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	211,784,000	0	0	0
						0	-5,896,807	-5,896,807
				20 業務費	60,480,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	151,304,000	0	0	0
						0	-5,896,807	-5,896,807
			01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	115,650,000	0	0	0
						0	5,896,807	5,896,807
				20 業務費	4,900,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	700,000	0	0	0
						0	139,840	139,840
				40 獎補助費	110,050,000	0	0	0
						0	5,756,967	5,756,967
		02		6557015000-8 城鄉建設	718,447,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

利部主管

別決算表

年度至113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)		
4,484,210,000	1,295,314,883	3,100,556,890	-88,338,227	98.03
	0	4,395,871,773		
759,266,929	681,136,225	11,896,274	-66,234,430	91.28
	0	693,032,499		
3,724,943,071	614,178,658	3,088,660,616	-22,103,797	99.41
	0	3,702,839,274		
1,045,881,000	347,033,241	678,581,739	-20,266,020	98.06
	0	1,025,614,980		
221,921,729	199,959,316	6,033,192	-15,929,221	92.82
	0	205,992,508		
823,959,271	147,073,925	672,548,547	-4,336,799	99.47
	0	819,622,472		
327,434,000	291,061,869	21,810,739	-14,561,392	95.55
	0	312,872,608		
205,887,193	189,629,408	6,033,192	-10,224,593	95.03
	0	195,662,600		
60,480,000	58,610,428	782,275	-1,087,297	98.20
	0	59,392,703		
145,407,193	131,018,980	5,250,917	-9,137,296	93.72
	0	136,269,897		
121,546,807	101,432,461	15,777,547	-4,336,799	96.43
	0	117,210,008		
4,900,000	483,201	80,000	-4,336,799	11.49
	0	563,201		
839,840	839,840	0	0	100.00
	0	839,840		
115,806,967	100,109,420	15,697,547	0	100.00
	0	115,806,967		
718,447,000	55,971,372	656,771,000	-5,704,628	99.21
	0	712,742,372		

中央政府前瞻基礎建

衛生福

歲出機關

中華民國112

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	23,000,000	0	0	0
						0	-6,965,464	-6,965,464
				20 業務費	400,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	22,600,000	0	0	0
						0	-6,965,464	-6,965,464
			01	6557015010-1* 公共服務據點整備	635,047,000	0	0	0
						0	6,965,464	6,965,464
				40 獎補助費	635,047,000	0	0	0
						0	6,965,464	6,965,464
			02	6557015020-5* 加速推動地方創生	60,400,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	60,400,000	0	0	0
						0	0	0
	02			0057150000-3 食品藥物管理署	1,441,010,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	166,229,000	0	0	0
						0	-6,099,800	-6,099,800
				資本門小計	1,274,781,000	0	0	0
						0	6,099,800	6,099,800
		01		6557157000-7 食品安全建設	166,229,000	0	0	0
						0	-6,099,800	-6,099,800
				20 業務費	30,549,000	0	0	0
						0	-6,099,800	-6,099,800
				40 獎補助費	135,680,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6557157000-7* 食品安全建設	1,274,781,000	0	0	0
						0	6,099,800	6,099,800
				30 設備及投資	1,100,511,000	0	0	0
						0	6,099,800	6,099,800

設計畫第4期特別預算

利部主管

別決算表

年度至113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)		
16,034,536	10,329,908	0	-5,704,628	64.42
	0	10,329,908		
400,000	113,340	0	-286,660	28.34
	0	113,340		
15,634,536	10,216,568	0	-5,417,968	65.35
	0	10,216,568		
642,012,464	45,641,464	596,371,000	0	100.00
	0	642,012,464		
642,012,464	45,641,464	596,371,000	0	100.00
	0	642,012,464		
60,400,000	0	60,400,000	0	100.00
	0	60,400,000		
60,400,000	0	60,400,000	0	100.00
	0	60,400,000		
1,441,010,000	333,858,472	1,106,036,382	-1,115,146	99.92
	0	1,439,894,854		
160,129,200	154,260,847	5,863,082	-5,271	100.00
	0	160,123,929		
1,280,880,800	179,597,625	1,100,173,300	-1,109,875	99.91
	0	1,279,770,925		
160,129,200	154,260,847	5,863,082	-5,271	100.00
	0	160,123,929		
24,449,200	18,580,847	5,863,082	-5,271	99.98
	0	24,443,929		
135,680,000	135,680,000	0	0	100.00
	0	135,680,000		
1,280,880,800	179,597,625	1,100,173,300	-1,109,875	99.91
	0	1,279,770,925		
1,106,610,800	6,437,500	1,100,173,300	0	100.00
	0	1,106,610,800		

中央政府前瞻基礎建

衛生福

歲出機關

中華民國112

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	174,270,000	0	0	0
						0	0	0
	03			0057250000-6 中央健康保險署	12,566,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	12,566,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6557254000-3 數位建設	12,566,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6557254010-7 推廣數位公益服務	12,566,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	12,566,000	0	0	0
						0	0	0
	04			0057300000-7 國民健康署	287,757,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	26,000,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	261,757,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6557305000-0 城鄉建設	287,757,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6557305010-3 公共服務據點整備	26,000,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	26,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6557305010-3* 公共服務據點整備	261,757,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	261,757,000	0	0	0
						0	0	0
	05			0057350000-9 社會及家庭署	1,696,996,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

利部主管

別決算表

年度至113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)		
174,270,000	173,160,125	0	-1,109,875	99.36
	0	173,160,125		
12,566,000	11,946,130	0	-619,870	95.07
	0	11,946,130		
12,566,000	11,946,130	0	-619,870	95.07
	0	11,946,130		
12,566,000	11,946,130	0	-619,870	95.07
	0	11,946,130		
12,566,000	11,946,130	0	-619,870	95.07
	0	11,946,130		
12,566,000	11,946,130	0	-619,870	95.07
	0	11,946,130		
287,757,000	60,506,537	222,757,000	-4,493,463	98.44
	0	283,263,537		
26,000,000	21,863,591	0	-4,136,409	84.09
	0	21,863,591		
261,757,000	38,642,946	222,757,000	-357,054	99.86
	0	261,399,946		
287,757,000	60,506,537	222,757,000	-4,493,463	98.44
	0	283,263,537		
26,000,000	21,863,591	0	-4,136,409	84.09
	0	21,863,591		
26,000,000	21,863,591	0	-4,136,409	84.09
	0	21,863,591		
261,757,000	38,642,946	222,757,000	-357,054	99.86
	0	261,399,946		
261,757,000	38,642,946	222,757,000	-357,054	99.86
	0	261,399,946		
1,696,996,000	541,970,503	1,093,181,769	-61,843,728	96.36
	0	1,635,152,272		

中央政府前瞻基礎建

衛生福

歲出機關

中華民國112

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
				經常門小計	365,000,000	0	0	0
						0	-26,350,000	-26,350,000
				資本門小計	1,331,996,000	0	0	0
						0	26,350,000	26,350,000
		01		6357355000-0 城鄉建設	307,396,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6357355010-4* 公共服務據點整備	267,796,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	267,796,000	0	0	0
						0	0	0
			02	6357355020-8* 加速推動地方創生	39,600,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	39,600,000	0	0	0
						0	0	0
		02		6357356000-6 因應少子化友善育兒空間 建設	365,000,000	0	0	0
						0	-26,350,000	-26,350,000
				40 獎補助費	365,000,000	0	0	0
						0	-26,350,000	-26,350,000
		02		6357356000-6* 因應少子化友善育兒空間 建設	1,024,600,000	0	0	0
						0	26,350,000	26,350,000
				30 設備及投資	89,134,000	0	0	0
						0	5,852,000	5,852,000
				40 獎補助費	935,466,000	0	0	0
						0	20,498,000	20,498,000
				合計	4,484,210,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

利部主管

別決算表

年度至113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)		
338,650,000	293,106,341	0	-45,543,659	86.55
	0	293,106,341		
1,358,346,000	248,864,162	1,093,181,769	-16,300,069	98.80
	0	1,342,045,931		
307,396,000	24,642,620	276,279,000	-6,474,380	97.89
	0	300,921,620		
267,796,000	24,642,620	236,679,000	-6,474,380	97.58
	0	261,321,620		
267,796,000	24,642,620	236,679,000	-6,474,380	97.58
	0	261,321,620		
39,600,000	0	39,600,000	0	100.00
	0	39,600,000		
39,600,000	0	39,600,000	0	100.00
	0	39,600,000		
338,650,000	293,106,341	0	-45,543,659	86.55
	0	293,106,341		
338,650,000	293,106,341	0	-45,543,659	86.55
	0	293,106,341		
1,050,950,000	224,221,542	816,902,769	-9,825,689	99.07
	0	1,041,124,311		
94,986,000	94,986,000	0	0	100.00
	0	94,986,000		
955,964,000	129,235,542	816,902,769	-9,825,689	98.97
	0	946,138,311		
4,484,210,000	1,295,314,883	3,100,556,890	-88,338,227	98.03
	0	4,395,871,773		

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

歲出用途別

中華民國112

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
11				0057000000-9 衛生福利部主管	0	89,250,745	591,885,480	0	681,136,225
	01			0057010000-5 衛生福利部	0	58,723,768	141,235,548	0	199,959,316
		01		6557014000-2 數位建設	0	58,610,428	131,018,980	0	189,629,408
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	58,610,428	131,018,980	0	189,629,408
		02		6557015000-8 城鄉建設	0	113,340	10,216,568	0	10,329,908
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	0	113,340	10,216,568	0	10,329,908
			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	18,580,847	135,680,000	0	154,260,847
		01		6557157000-7 食品安全建設	0	18,580,847	135,680,000	0	154,260,847
	03			0057250000-6 中央健康保險署	0	11,946,130	0	0	11,946,130
		01		6557254000-3 數位建設	0	11,946,130	0	0	11,946,130
			01	6557254010-7 推廣數位公益服務	0	11,946,130	0	0	11,946,130
	04			0057300000-7 國民健康署	0	0	21,863,591	0	21,863,591
		01		6557305000-0 城鄉建設	0	0	21,863,591	0	21,863,591
			01	6557305010-3 公共服務據點整備	0	0	21,863,591	0	21,863,591
	05			0057350000-9 社會及家庭署	0	0	293,106,341	0	293,106,341
		01		6357355000-0 城鄉建設	0	0	0	0	0

計畫第4期特別預算

利部主管

決算分析表

年度至113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		
483,201	102,263,340	511,432,117	614,178,658	1,295,314,883	年終獎金以臨時人員酬金支付63,812元。
483,201	839,840	145,750,884	147,073,925	347,033,241	
483,201	839,840	100,109,420	101,432,461	291,061,869	
483,201	839,840	100,109,420	101,432,461	291,061,869	
0	0	45,641,464	45,641,464	55,971,372	
0	0	45,641,464	45,641,464	55,971,372	
0	0	0	0	0	
0	6,437,500	173,160,125	179,597,625	333,858,472	
0	6,437,500	173,160,125	179,597,625	333,858,472	
0	0	0	0	11,946,130	
0	0	0	0	11,946,130	
0	0	0	0	11,946,130	
0	0	38,642,946	38,642,946	60,506,537	
0	0	38,642,946	38,642,946	60,506,537	
0	0	38,642,946	38,642,946	60,506,537	
0	94,986,000	153,878,162	248,864,162	541,970,503	
0	0	24,642,620	24,642,620	24,642,620	

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

歲出用途別

中華民國112

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
11	01	01	01	6357355010-4 公共服務據點整備	0	0	0	0	0
			02	6357355020-8 加速推動地方創生	0	0	0	0	0
			02	6357356000-6 因應少子化友善育兒 空間建設	0	0	293,106,341	0	293,106,341
				小 計	0	89,250,745	591,885,480	0	681,136,225
				0057000000-9 衛生福利部主管	0	6,645,357	5,250,917	0	11,896,274
				0057010000-5 衛生福利部	0	782,275	5,250,917	0	6,033,192
			01	6557014000-2 數位建設	0	782,275	5,250,917	0	6,033,192
			01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0	782,275	5,250,917	0	6,033,192
			02	6557015000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	6557015010-1 公共服務據點整備	0	0	0	0	0
			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	5,863,082	0	0	5,863,082
			01	6557157000-7 食品安全建設	0	5,863,082	0	0	5,863,082
			04	0057300000-7 國民健康署	0	0	0	0	0
			01	6557305000-0 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	6557305010-3 公共服務據點整備	0	0	0	0	0
05			0057350000-9 社會及家庭署	0	0	0	0	0	

計畫第4期特別預算

利部主管

決算分析表

年度至113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	24,642,620	24,642,620	24,642,620	
0	0	0	0	0	
0	94,986,000	129,235,542	224,221,542	517,327,883	
483,201	102,263,340	511,432,117	614,178,658	1,295,314,883	
80,000	1,100,173,300	1,988,407,316	3,088,660,616	3,100,556,890	
80,000	0	672,468,547	672,548,547	678,581,739	
80,000	0	15,697,547	15,777,547	21,810,739	
80,000	0	15,697,547	15,777,547	21,810,739	
0	0	656,771,000	656,771,000	656,771,000	
0	0	596,371,000	596,371,000	596,371,000	
0	0	60,400,000	60,400,000	60,400,000	
0	1,100,173,300	0	1,100,173,300	1,106,036,382	
0	1,100,173,300	0	1,100,173,300	1,106,036,382	
0	0	222,757,000	222,757,000	222,757,000	
0	0	222,757,000	222,757,000	222,757,000	
0	0	222,757,000	222,757,000	222,757,000	
0	0	1,093,181,769	1,093,181,769	1,093,181,769	

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

歲出用途別

中華民國112

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
		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
			02	6357355020-8 加速推動地方創生	0	0	0	0	0
		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	6,645,357	5,250,917	0	11,896,274
				合 計	0	95,896,102	597,136,397	0	693,032,499

年度至113年度

單位：新臺幣元

29

中央政府前瞻基礎建設
衛生福利
繳付公庫
中華民國112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	515,660	0	0
本年度	515,660	0	0
0457010301 一般賠償收入	282,123	0	0
0457150301 一般賠償收入	43,040	0	0
0457300301 一般賠償收入	19,552	0	0
0757010101 利息收入	154,794	0	0
0757300101 利息收入	8,531	0	0
1257010210 其他雜項收入	7,620	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

度至113年度

單位：新臺幣元

31

中央政府前瞻基礎建設
衛生福利
公庫撥入
中華民國112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	1,295,314,883	1,909,748,054	0	0
本年度	1,295,314,883	1,909,748,054	0	0
一、本年度經費	1,295,314,883	1,909,748,054	0	0
6357355010 公共服務據點整備	24,642,620	98,187,514	0	0
6357355020 加速推動地方創生	0	10,000,000	0	0
6357356000 因應少子化友善育兒空間建設	517,327,883	523,787,955	0	0
6557014010 推廣數位公益服務	291,061,869	15,975,572	0	0
6557015010 公共服務據點整備	55,971,372	206,890,707	0	0
6557015020 加速推動地方創生	0	21,351,999	0	0
6557157000 食品安全建設	333,858,472	991,663,500	0	0
6557254010 推廣數位公益服務	11,946,130	0	0	0
6557305010 公共服務據點整備	60,506,537	41,890,807	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4期特別預算

部主管

數分析表

度至113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	3,205,062,937	1,190,808,836
0	0	0	3,205,062,937	1,190,808,836
0	0	0	3,205,062,937	1,190,808,836
0	0	0	122,830,134	138,491,486
0	0	0	10,000,000	29,600,000
0	0	0	1,041,115,838	293,114,814
0	0	0	307,037,441	5,835,167
0	0	0	262,862,079	389,480,293
0	0	0	21,351,999	39,048,001
0	0	0	1,325,521,972	114,372,882
0	0	0	11,946,130	0
0	0	0	102,397,344	180,866,193
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(106-114年)(衛福部主管)	10,148,823	982,000	-	980,909	980,909	28,640	-	4,919	33,559	28,640	-	4,919	33,559
整建長照衛福據點計畫(106-114年)(衛福部)	6,931,220	580,304	-	579,213	579,213	20,367	-	-	20,367	20,367	-	-	20,367
整建長照衛福據點計畫(106-114年)(國健署)	1,478,100	161,500	-	161,500	161,500	-	-	-	-	-	-	-	-
整建長照衛福據點計畫(106-114年)(社家署)	1,739,503	240,196	-	240,196	240,196	8,273	-	4,919	13,192	8,273	-	4,919	13,192
公有危險建築補強重建計畫(106-114年)(衛福部主管)	632,096	166,600	-	167,691	167,691	51,975	-	7,259	59,234	51,975	-	7,259	59,234
公有危險建築補強重建計畫-社區活動中心(106-114年)(衛福部)	277,031	67,000	-	68,091	68,091	35,605	-	5,704	41,309	35,605	-	5,704	41,309
公有危險建築補強重建計畫-原住民族及離島地區衛生所(106-114年)(衛福部)	10,743	10,743	-	10,743	10,743	-	-	-	-	-	-	-	-
公有危險建築補強重建計畫(國健署)(106-114年)	61,257	61,257	-	61,257	61,257	-	-	-	-	-	-	-	-
公有危險建築補強重建計畫(社家署)(106-114年)	283,065	27,600	-	27,600	27,600	16,370	-	1,555	17,925	16,370	-	1,555	17,925
地方創生長照衛福據點整備(110-113年)(衛福部主管)	400,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
地方創生長照衛福據點整備(110-113年)(衛福部)	360,400	60,400	-	60,400	60,400	-	-	-	-	-	-	-	-
地方創生長照衛福據點整備(110-113年)(社家署)	39,600	39,600	-	39,600	39,600	-	-	-	-	-	-	-	-

建設第4期特別預算
利部主管
績效報告表
113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	
2.92%	0.00%	0.50%	3.42%	2.92%	0.00%	0.50%	3.42%	
3.52%	0.00%	0.00%	3.52%	3.51%	0.00%	0.00%	3.51%	1.社區活動中心項目：截至12月底，計3案工程履約中、1案刻正辦理規劃設計作業，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。 2.其他閒置空間:截至12月底，已核定46案，因未達請款要件，致執行率落後，本部已促請地方政府加速趕辦，後續將依計畫期程執行。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.補助地方衛生所新建及修繕工程，核定3案，皆規劃設計決標履約中。 2.後續將持續按週管考，參與工程查核及實地輔導及辦理前瞻計畫衛生所公共建設推動會報等，以提升經費執行率。
3.44%	0.00%	2.05%	5.49%	3.44%	0.00%	2.05%	5.49%	1.部分工程進度尚未達補助作業要點所訂請款要件，爰無法請領補助款。 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。
30.99%	0.00%	4.33%	35.32%	31.20%	0.00%	4.36%	35.55%	
52.29%	0.00%	8.38%	60.67%	53.14%	0.00%	8.51%	61.66%	社區活動中心項目：截至12月底，核定補助102案，撤案4案，詳細評估案件64案，已全數核銷結案；拆除重建1案，工程履約中；耐震補強33案，完成核銷結案18案、工程履約中3案，餘12案刻正辦理規劃設計，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	臺中市和平區衛生所重建工程1案，本案為跨年度，工程已發包；花蓮縣衛生所（室）耐震補強計10案，目前規劃設計中，預計114年2月上網招標。將繼續辦理進度管控及督促地方政府加速辦理，以提升預算執行績效。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.補助地方衛生所建築補強及重建工程，核定4案，刻正辦理使用執照變更尚未開工1案，工程履約中3案。 2.後續將持續按週管考，參與工程查核及實地輔導及辦理前瞻計畫衛生所公共建設推動會報等，以提升經費執行率。
59.31%	0.00%	5.64%	64.95%	59.31%	0.00%	5.64%	64.95%	1.屏東縣恆春鎮山腳里老人活動中心歷經多次流標致工程未發包，爰無法請領補助款。 2.每月召開公共建設推動會報，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。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.社區活動中心項目：截至12月底核定1案，工程履約中，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。 2.其他閒置空間：本計畫之補助案件皆係新建案，因工程規劃費時且多屬跨期案件，需俟工程發包後始能撥付款項，後續將依工期進度執行。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.東勢鄉多功能老人人文康活動中心新建工程案因工程進度尚未達補助作業要點所訂請款要件，爰無法請領補助款。 2.每月召開公共建設推動會報，討論執行情形及因應對策，輔以實地訪視，藉以瞭解其執行困難，俾利提升整體計畫執行率。

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
導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫(110-113年)(衛福部主管)	193,918	112,566	-	100,000	100,000	95,495	-	4,505	100,000	107,610	-	4,956	112,566
導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫(110-113年)(衛福部)	168,786	87,434	-	87,434	87,434	83,549	-	3,885	87,434	83,549	-	3,885	87,434
導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫(110-113年)(健保署)	25,132	25,132	-	12,566	12,566	11,946	-	620	12,566	24,061	-	1,071	25,132
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(110-114年)(衛福部)	440,000	240,000	-	240,000	240,000	207,513	-	10,676	218,189	207,513	-	10,676	218,189
食品安全建設(106-115年)(食藥署)	7,491,521	1,441,010	-	1,441,010	1,441,010	333,858	-	1,115	334,973	333,858	-	1,115	334,973
銀髮健身俱樂部補助計畫(國健署)	165,000	65,000	-	65,000	65,000	60,507	-	4,493	65,000	60,507	-	4,493	65,000
建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(106-114年)(社家署)	5,448,910	1,389,600	-	1,389,600	1,389,600	517,328	-	55,369	572,697	517,328	-	55,369	572,697

建設第4期特別預算
利部主管
績效報告表
113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	
95.50%	0.00%	4.51%	100.00%	95.60%	0.00%	4.40%	100.00%	
95.56%	0.00%	4.44%	100.00%	95.56%	0.00%	4.44%	100.00%	符合計畫執行進度。
95.07%	0.00%	4.93%	100.00%	95.74%	0.00%	4.26%	100.00%	符合計畫執行進度。
86.46%	0.00%	4.45%	90.91%	86.46%	0.00%	4.45%	90.91%	符合計畫執行進度。
23.17%	0.00%	0.08%	23.25%	23.17%	0.00%	0.08%	23.25%	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工程，因履約期間跨年度，爰辦理經費保留，將督促廠商依計畫進度執行，儘速辦理帳務轉正及撥付款程款事宜。 2. 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，截至113年12月底止，共辦理4場細部設計專家審查會議，預計細部設計通過後，於114年初辦理工程招標作業。
93.09%	0.00%	6.91%	100.00%	93.09%	0.00%	6.91%	100.00%	符合計畫執行進度。
37.23%	0.00%	3.98%	41.21%	37.23%	0.00%	3.98%	41.21%	1. 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；部分受補助案件工程進度尚未達補助作業要點所訂請款要件，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112

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	2,564	93,332	0	0	0	76,188
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	2,564	93,332	0	0	0	76,188
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4期特別預算

利部主管

濟性綜合分類表

年度至113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
520,948	0	693,032	0	94,986	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
227,842	0	399,926	0	0	0	0
293,106	0	293,106	0	94,986	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

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

歲出按職能及經

中華民國112

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	327,541	2,171,774	0	0	0	0	1,106,611
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	67,862	1,184,917	0	0	0	0	1,106,611
06社會安全與福利	259,679	986,857	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4期特別預算

利部主管

濟性綜合分類表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
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	840	1,087	0	3,702,839	4,395,871
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	840	563	0	2,360,793	2,760,719
0	0	0	524	0	1,342,046	1,635,152
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4期特別預算
衛生福利部主管
平衡表

中華民國113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	1,917,390,695	3 淨資產	1,917,390,695
11 流動資產	1,909,748,054	31 資產負債淨額	1,917,390,695
110901 預付款	1,343,585,778	310101 資產負債淨額	1,917,390,695
111101 預付其他政府款	566,162,276		
14 固定資產	6,802,801		
140501 機械及設備	454,201		
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-99,958		
140601 交通及運輸設備	29,000		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-17,942		
141101 購建中固定資產	6,437,500		
16 無形資產	839,840		
160102 電腦軟體	839,840		
合 計	1,917,390,695	合 計	1,917,390,695

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
衛生福利部主管
收入支出表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		3,205,578,597
公庫撥入數	3,205,062,937	
罰款及賠償收入	344,715	
財產收益	163,325	
其他收入	7,620	
支出		1,288,187,902
繳付公庫數	515,660	
業務支出	89,250,745	
獎補助支出	1,198,303,597	
折舊、折耗及攤銷	117,900	
收支餘絀		1,917,390,695

中央政府前瞻基礎建設

衛生福利

平衡表科

中華民國113

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	1,917,390,695	245,423,419	998,101,000	41,890,807
流動資產	1,909,748,054	244,218,278	991,663,500	41,890,807
預付款	1,343,585,778	244,218,278	991,663,500	0
預付其他政府款	566,162,276	0	0	41,890,807
固定資產	6,802,801	365,301	6,437,500	0
機械及設備	354,243	354,243	0	0
交通及運輸設備	11,058	11,058	0	0
購建中固定資產	6,437,500	0	6,437,500	0
無形資產	839,840	839,840	0	0
無形資產	839,840	839,840	0	0
淨資產	1,917,390,695	245,423,419	998,101,000	41,890,807
資產負債淨額	1,917,390,695	245,423,419	998,101,000	41,890,807
資產負債淨額	1,917,390,695	245,423,419	998,101,000	41,890,807

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112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:本年度資本資產成本變動「增加數」7,760,541元，係代保管資產增加數483,201元+本年度預算執行數7,277,340元。		

計畫第4期特別預算

部主管

耗資產及無形資產變動表

度至113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
454,201	0	-99,958	354,243
29,000	0	-17,942	11,058
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
483,201	0	-117,900	365,301
0	0	0	0
0	0	0	0
6,437,500	0	0	6,437,500
0	0	0	0
839,840	0	0	839,840
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,277,340	0	0	7,277,340
7,760,541	0	-117,900	7,642,641

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部主管

現金出納表

中華民國112年度至113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	3,205,460,697
(一).本年度歲入	515,660
1.實現數	515,660
(1).其他	515,660
(二).公庫撥入數	3,205,062,937
1.本年度歲出撥款	3,205,062,937
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-117,900
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-117,900
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-117,900
收 項 總 計	3,205,460,697
付項	
一、本期支出	3,205,460,697
(一).本年度歲出	4,395,871,773
1.實現數	1,295,314,883
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,760,541
(2).其他	1,287,554,342
2.保留數	3,100,556,890
(二).歲出保留數	-3,100,556,890
1.本年度新增保留數(-)	-3,100,556,890
(三).預付款淨增(減)數	1,343,585,778
(四).預付其他政府款淨增(減)數	566,162,276
(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	-117,900
(六).繳付公庫數	515,660
1.本年度歲入繳庫	515,660
二、本期結存	0
付 項 總 計	3,205,460,697

主辦會計人員：張育珍



機關長官：邱泰源

