

(11-01)

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)
(審定本)

衛生福利部 編

衛生福利部
112 年度中央政府前瞻基礎建設第 2 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.....	10-11
(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. 歲出保留分析表.....	16-17
4. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	18-19
5. 重大計畫執行績效報告表.....	20-21
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	
(1)其他應收款明細表.....	24
(2)預付其他政府款明細表.....	25
(3)採權益法之投資明細表.....	26
(4)採權益法之投資評價調整明細表.....	27
(5)機械及設備明細表.....	28
(6)累計折舊—機械及設備明細表.....	29
(7)雜項設備明細表.....	30
(8)累計折舊—雜項設備明細表.....	31
(9)電腦軟體明細表.....	32
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	34-35
3. 長期投資明細表.....	36
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	37
2. 現金出納表.....	38
3. 國有財產目錄總表.....	39

衛生福利部
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) 歲出預算執行概述

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算(108 年度至 109 年度)轉入數 18 億 185 萬 674 元，執行結果，決算數 17 億 2,997 萬 2,508 元(包括實現數 8 億 2,951 萬 8,104 元，轉入下年度繼續處理 9 億 45 萬 4,404 元)，占以前年度轉入數 96.01%；賸餘數 7,187 萬 8,166 元，主要係補助計畫經費結餘。

(二) 平衡表重要科目金額及內容簡述

1. 112 年 12 月 31 日資產計 20 億 5,560 萬 9,657 元：
 - (1)其他應收款：係計畫撤案已辦理註銷尚未收回款項，計 1,743 萬 8,000 元。
 - (2)預付其他政府款：係補助其他地方政府計畫之預付款項，計 7 億 716 萬 4,988 元。
 - (3)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。
 - (4)固定資產：係機械及設備暨雜項設備計 3,679 萬 3,347 元。
 - (5)無形資產：係電腦軟體計 6,696 萬 9,531 元。
2. 112 年 12 月 31 日淨資產，計 20 億 5,560 萬 9,657 元。

衛生福利部
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)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額		差異%	差異達 20%之原因分析
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	
資產	2,055,609,657	2,635,262,036	-22.00	
流動資產	724,602,988	1,329,835,456	-45.51	
其他應收款	17,438,000	-	-	係計畫撤案已辦理註銷尚未收回款項。
預付其他政府款	707,164,988	1,329,835,456	-46.82	補助其他政府計畫之預付款項較上年度增加。
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	36,793,347	48,830,558	-24.65	
機械及設備	62,409,742	62,409,742	-	
減：累計折舊— 機械及設備	32,757,055	21,655,124	51.27	主要係提列機械及設備折舊所致。
雜項設備	9,052,080	9,052,080		
減：累計折舊— 雜項設備	1,911,420	976,140	95.81	主要係提列雜項設備折舊所致。
無形資產	66,969,531	66,969,531	-	
電腦軟體	66,969,531	66,969,531	-	
淨資產	2,055,609,657	2,635,262,036	-22.00	

衛生福利部
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) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 公共服務據點整備：

主要係補助地方政府整建社區活動中心，作為長照服務據點；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。

部分案件工程已竣工，囿於地方政府尚未完成驗收作業程序，未及於 112 年度向本部辦理核銷結案作業；又部分案件因工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留。

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

(二) 施政計畫實施狀況及績效-以前年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設	公共服務據點整備、長照衛福據點	1、整建社區活動中心第 2 期核定補助 134 案，截至 111 年底，已竣工 107 案，已發包並履約中 12 處，15 案撤案，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 2 億 5,605 萬 44 元。	整建社區活動中心第 2 期核定補助 134 案，截至 112 年底，已竣工 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 處，16 案撤案。因部分案件工程已竣工，地方政府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 1 億 5,084 萬 1,404 元。	將持續加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成結案。

衛生福利部
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

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		2、其他在地閒置空間/土地、長照創新整合型服務場館，截至 111 年底核定補助 82 案，撤案 3 案，已竣工結案計 38 案，工程已發包，刻正辦理施工作業計 39 案，工程招標中計 2 案。因部分案件因工程決標期程較晚，致履約期間跨年度，爰辦理經費保留 15 億 1,176 萬 8,000 元。	其他在地閒置空間/土地、長照創新整合型服務場館，截至 112 年底核定補助 82 案、撤案 7 案，已竣工 65 案(含尚未向本部完成核銷結案計 8 案)，工程已發包並履約中 8 案、工程招標中 2 案。因部分案件工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序或工程履約期間跨年度及地方政府辦理整建長照衛福據點為跨年度工程，因與廠商解約，未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留 7 億 4,961 萬 3,000 元。	將持續加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成結案。
	公共服務據點整備公有危險建築補強重建計畫	補助地方政府建築物耐震補強計畫，核定補助 117 案，截至 111 年底，已完成建築物耐震初評與詳評共計 106 案及耐震補強工程 10 案，餘 1 案台中清水衛生所耐震補強重建案，已於 111 年 11 月竣工，刻正辦理工程驗收程序，後續尚需申請相關建築執照及勞務驗收，未及於本年度辦理結案，爰辦理經費保	補助地方政府建築物耐震補強計畫，核定補助 117 案，截至 112 年底，已全數完竣建築物耐震補強之工程(初評與詳評共計 106 案及耐震補強工程 11 案)。	

衛生福利部
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

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		留 3,403 萬 2,630 元。		

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
衛生
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
109	14				7100000000-0 醫療保健支出	0
						1,801,850,674
			01		7157010100-0 城鄉建設	0
						1,801,850,674
					小 計	0
						1,801,850,674
					合 計	0
						1,801,850,674

設計畫第2期特別預算
福利部
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
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

中央政府前瞻基礎建
衛生
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
109	11				0057000000-9 衛生福利部主管	
		01			0057010000-5 衛生福利部	0
			01		7157010100-0 城鄉建設	1,801,850,674
				01	7157010101-2* 公共服務據點整備	0
					04 獎補助費	1,801,850,674
					小 計	0
					經常門小計	1,801,850,674
						0
					資本門小計	0
						1,801,850,674
					合 計	0
						1,801,850,674

設計畫第2期特別預算
福利部
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
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
829,518,104	0	900,454,404
0	0	0
0	0	0
0	0	0
829,518,104	0	900,454,404
0	0	0
829,518,104	0	900,454,404

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

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

112年度

[illegible]

中央政府前瞻基礎建設

衛生福

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	829,518,104	59,391,059	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	829,518,104	59,391,059	0	0
一、以前年度應付(保留)數	829,518,104	59,391,059	0	0
109年度 7157010101 公共服務據點整備	829,518,104	59,391,059	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
利部
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	664,623,527	224,285,636	193,289,416
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	664,623,527	224,285,636	193,289,416
0	0	664,623,527	224,285,636	193,289,416
0	0	664,623,527	224,285,636	193,289,416
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
衛生
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
109	7157010101-2* 公共服務據點整備	0	900,454,404	900,454,404	49.97
	資本門小計	0	900,454,404	900,454,404	49.97
	經資門小計	0	900,454,404	900,454,404	49.97
	資本門合計	0	900,454,404	900,454,404	49.97
	經資門合計	0	900,454,404	900,454,404	49.97

計畫第2期特別預算

福利部

分析表

112年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C13	661,248,000	補助地方政府辦理整建長照衛福據點(臺北市3案、桃園市3案、彰化縣2案、南投縣1案、雲林縣2案、嘉義縣1案、花蓮縣1案、屏東縣3案)計16案，因部分案件工程已竣工，地方政府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。 將加強督促受補助單位計畫執行進度，如期完成驗收並辦理結案。	
	C7	88,365,000	補助地方政府辦理整建長照衛福據點(南投縣1案、雲林縣1案)計2案地方政府辦理整建長照衛福據點為跨年度工程，因與廠商解約，未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位計畫執行進度，如期完成驗收並辦理結案。	
	C13	150,841,404	補助地方政府辦理整建社區活動中心(屏東縣4案、嘉義縣2案、彰化縣1案、臺南市1案)計8案，因部分案件工程已竣工，地方政府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。 將加強督促受補助單位計畫執行進度，如期完成驗收並辦理結案。	

中央政府前瞻基礎建設
衛生
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	7157010101-2 公共服務據點整備	71,878,166	3.99		0
	小計	71,878,166			
	以前年度合計	71,878,166			

計畫第2期特別預算
福利部
免、註銷) 分析表
112年度

單位:新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	6	71,755,958	南投縣竹山鎮長期照顧多功能社福服務綜合大樓歷經4次修正，30餘次招標仍未能完成工程發包作業，經南投縣政府與南投縣竹山鎮公所評估無法於112年12月15日前完成工程發包，爰申請撤案。 後續將依前期經驗妥善編列相關經費，並於必要時調整經費分配比例，避免剩餘款過多之情形發生。	
	6	122,208		

中央政府前瞻基礎建
衛生
重大計畫執
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)(106-113年)	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
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

設第2期特別預算 福利部 行績效報告表

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	
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。
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	82.39%	0.00%	17.61%	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
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	2,055,609,657	2,635,262,036	3 淨資產	2,055,609,657	2,635,262,036
11 流動資產	724,602,988	1,329,835,456	31 資產負債淨額	2,055,609,657	2,635,262,036
110398 其他應收款	17,438,000	0	310101 資產負債淨額	2,055,609,657	2,635,262,036
111101 預付其他政府款	707,164,988	1,329,835,456			
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	36,793,347	48,830,558			
140501 機械及設備	62,409,742	62,409,742			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-32,757,055	-21,655,124			
140701 雜項設備	9,052,080	9,052,080			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-1,911,420	-976,140			
16 無形資產	66,969,531	66,969,531			
160102 電腦軟體	66,969,531	66,969,531			
合 計	2,055,609,657	2,635,262,036	合 計	2,055,609,657	2,635,262,036

備註：

中華民國112年度

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

其他應收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		17,438,000	
			以前年度部分		17,438,000	
			109 一百零九年度		17,438,000	
			7157010100-0 城鄉建設	17,438,000		
			7157010101-2* 公共服務據點整備	17,438,000		
			總 計		17,438,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		707,164,988	
			以前年度部分		707,164,988	
			109 一百零九年度		707,164,988	
			7157010100-0 城鄉建設	707,164,988		
			7157010101-2* 公共服務據點整備	707,164,988		
110	01	19	680008 轉帳憑單 109年度實支轉預付	272,800		
110	01	19	680009 轉帳憑單 本年度支出轉列本年度預付其他政府款	151,272,640		
111	01	17	680004 轉帳憑單 110實支轉預付政府款	128,315,467		
112	01	17	680004 轉帳憑單 111年度實支轉預付其他政府款	352,408,722		
113	01	15	680001 轉帳憑單 112年度實支轉預付政府款	74,895,359		
			總 計		707,164,988	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

採權益法之投資明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		432,000,000	
			本年度部分		432,000,000	
			總 計		432,000,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

採權益法之投資評價調整明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		795,243,791	
			本年度部分		795,243,791	
			總 計		795,243,791	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		62,409,742	
			本年度部分		62,409,742	
			總 計		62,409,742	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		32,757,055	
			本年度部分		32,757,055	
			總 計		32,757,055	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,052,080	
			本年度部分		9,052,080	
			總 計		9,052,080	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,911,420	
			本年度部分		1,911,420	
			總 計		1,911,420	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		66,969,531	
			本年度部分		66,969,531	
			總 計		66,969,531	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
衛生福
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	0	0
機械及設備	62,409,742	-21,655,124
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	9,052,080	-976,140
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	503,461,822	735,294,641
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	66,969,531	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	66,969,531	0
合 計	570,431,353	735,294,641
備註：		

計畫第2期特別預算

利部

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	0	0
0	0	-11,101,931	29,652,687
0	0	0	0
0	0	-935,280	7,140,660
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	25,280,675	1,264,037,138
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	66,969,531
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	66,969,531
0	0	25,280,675	1,331,006,669

衛生福利部
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

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	261,603,522	261,603,522	收入
	-	224,285,636	224,285,636	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	37,317,886	37,317,886	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	841,555,315	841,555,315	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	829,518,104	829,518,104	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,037,211	12,037,211	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-579,951,793	-579,951,793	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數係歲出實現數829,518,104元+預付數59,391,059元-以前年度撥款於本年度實現數664,623,527元。
- 2.獎補助支出係以前年度保留數於本年度獎補助費實現數。
- 3.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊12,037,211元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

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	232,427,725
(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(-)	-17,438,000
(二).公庫撥入數	224,285,636
1.以前年度歲出撥款	224,285,636
(三).資產負債淨額淨增(減)數	25,580,089
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	25,280,675
(1).投資利益(損失)	37,317,886
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,037,211
收 項 總 計	232,427,725
付項	
一、本期支出	232,427,725
(一).歲出保留數	829,518,104
1.以前年度轉入實現數	829,518,104
(1).其他	829,518,104
(二).預付其他政府款淨增(減)數	-622,670,468
(三).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
(四).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	-12,037,211
二、本期結存	0
付 項 總 計	232,427,725

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

衛生福利部

國有財產目錄總表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	164	29,652,687	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,140,660	
	其他	件	44		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				36,793,347	

主辦會計人員：張育珍



機關長官：邱泰源

