

(10-01)

中 華 民 國 113 年 度

(113 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3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**  
**113 年度中央政府前瞻基礎建設第 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.....        | 10-11 |
| (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.....                | 16-19 |
| 4. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....        | 20-21 |
| 5. 重大計畫執行績效報告表.....            | 22-23 |
| 三、會計報表                         |       |
| (一)主要表                         |       |
| 1. 平衡表.....                    | 24    |
| 2. 收入支出表.....                  | 25    |
| (二)附屬表                         |       |
| 1. 平衡表科目明細表                    |       |
| (1)預付款明細表.....                 | 26    |
| (2)預付其他政府款明細表.....             | 27    |
| (3)機械及設備明細表.....               | 28    |
| (4)累計折舊—機械及設備明細表.....          | 29    |
| (5)交通及運輸設備明細表.....             | 30    |
| (6)累計折舊—交通及運輸設備表.....          | 31    |
| (7)雜項設備明細表.....                | 32    |
| (8)累計折舊—雜項設備明細表.....           | 33    |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 34-35 |
| 四、參考表                          |       |
| 1. 決算與會計收支對照表.....             | 36    |
| 2. 現金出納表.....                  | 37    |
| 3. 國有財產目錄總表.....               | 38    |



衛生福利部  
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 113 年度

**一、財務報告之簡述**

**(一) 以前年度保留部分執行概述**

112 年度歲出保留轉入數 15 億 4,769 萬 3,000 元，執行結果，決算數 15 億 2,002 萬 3,585 元（包括實現數 1 億 7,520 萬 7,585 元，轉入下年度繼續處理 13 億 4,481 萬 6,000 元），佔以前年度轉入數 98.21%；賸餘數 2,766 萬 9,415 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**

1.113 年 12 月 31 日資產，計 5 億 7,582 萬 1,437 元：

(1) 預付款及預付其他政府款：係補（捐）助計畫之預付款項，計 5 億 7,535 萬 5,835 元。

(2) 固定資產：係機器及設備、交通及運輸設備暨雜項設備，計 46 萬 5,602 元。

2.113 年 12 月 31 日淨資產，計 5 億 7,582 萬 1,437 元。

衛生福利部  
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 113 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)    |                   |
| <b>資產</b>          | <b>575,821,437</b> | <b>416,431,228</b> | <b>38.28</b> |                   |
| 流動資產               | 575,355,835        | 415,624,118        | 38.43        |                   |
| 預付款                | 98,024,928         | 63,003,291         | 55.59        | 捐助團體之預付款較上年度增加。   |
| 預付其他政府款            | 477,330,907        | 352,620,827        | 35.37        | 補助政府之預付款較上年度增加。   |
| 固定資產               | 465,602            | 807,110            | -42.31       |                   |
| 機械及設備              | 726,710            | 726,710            | -            |                   |
| 減：累計折舊—<br>機械及設備   | -382,134           | -140,033           | 172.89       | 主要係提列機械及設備折舊所致。   |
| 交通及運輸設備            | 123,142            | 123,142            | -            |                   |
| 減：累計折舊—<br>交通及運輸設備 | -74,807            | -                  | 100.00       | 主要係提列交通及運輸設備折舊所致。 |
| 雜項設備               | 146,492            | 146,492            | -            |                   |
| 減：累計折舊—<br>雜項設備    | -73,801            | -49,201            | 50.00        | 主要係提列雜項設備折舊所致。    |
| <b>淨資產</b>         | <b>575,821,437</b> | <b>416,431,228</b> | <b>38.28</b> |                   |

### (二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

衛生福利部  
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 113 年度

### 三、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；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。

部分案件因工程履約期間跨年度、工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序或工程採購未及於當年度發包，爰辦理經費保留。

##### 2. 加速地方推動地方創生計畫：

優先協助偏鄉弱勢地區，提升在地量能，促進區域均衡發展補助地方政府整合在地資源，新建及增（改）建日照中心、小規模多機能等社區式多元服務長照機構。

因工程履約期間跨年度或工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序，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 3 期特別決算  
總 說 明  
中華民國 113 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 3 期核定補助 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 5,118 萬元。   | 整建社區活動中心第 3 期截至 113 年底止，已發包並履約中 3 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 822 萬 1,000 元。  | 已加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案。 |
|        |                 | 2. 整建長照衛服據點計畫截至 112 年底，第三期有關其他閒置空間／土地及創新整合型服務場館共計核定補助 42 案、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 | 整建長照衛服據點計畫第 3 期截至 113 年底止，工程已竣工尚未完成驗收計 3 案、工程已發包並履約中計 19 案、工程招標中計 12 案。因部分案件工程已竣工，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 10 億 4,985 萬 8,000 元。 | 已加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案。 |

衛生福利部  
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 113 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                                |
|        |                      | 程發包，爰辦理經費保留 11 億 5,614 萬 1,000 元。  |  |                                       |
|        | 公共服務據點整備公有危險建築補強重建計畫 | 1. 整建社區活動中心第 3 期核定補助 55 案(耐震能力評估 16 案、耐震補強或拆除重建工程 39 案)，截至 112 年底，耐震能力評估 1 案撤案，其餘 15 案已全數完成；耐震補強工程撤案 4 案，竣工 32 案(含尚未向本部核銷結案計 3 案)，已發包並履約中 3 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 959 萬 3,000 元。 | 整建社區活動中心第 3 期截至 113 年底止，計 3 案未竣工結案(工程履約中 1 案；刻正辦理核銷作業 1 案；因故解約，重新辦理招標中 1 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 466 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。              |
|        |                      | 2. 補助衛生所項目計補助 33 處衛生所工程，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。因部分案   | 補助衛生所項目第 3 期截至 113 年底止，已竣工尚未完成驗收計 3 案，履約期間跨年度 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 7,922 萬 1,000 元。                         | 將持續督促各地方政府衛生局之衛生所工程進度，並在工程完工後，儘速辦理工程撥 |



衛生福利部  
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 113 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                   |
|        |          | 件工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序、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 1 億 27 萬 9,000 元。   |  | 款及核銷結案。                  |
|        | 加速推動地方創生 | 截至 112 年底核定補助 10 案，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。<br>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 2 億 3,050 萬元。 | 截至 113 年底止，計 8 案未竣工結案（工程發包並履約中 5 案；未及於本年度完成工程發包 3 案）。因部分案件工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序、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 2 億 285 萬 3,000 元。 | 將加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案。 |

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<br>度<br>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           |
| 111         | 13  |   |    |   | 6500000000-6<br>醫療保健支出 | 0             |
|             |     |   |    |   |                        | 1,547,693,000 |
|             |     |   | 02 |   | 6557015000-8<br>城鄉建設   | 0             |
|             |     |   |    |   |                        | 1,547,693,000 |
|             |     |   |    |   | 小 計                    | 0             |
|             |     |   |    |   |                        | 1,547,693,000 |
|             |     |   |    |   | 合 計                    | 0             |
|             |     |   |    |   |                        | 1,547,693,000 |

設計畫第3期特別預算  
福利部  
別轉入數決算表  
113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             |
| 175,207,585 | 0      | 1,344,816,000 |
| 0           | 0      | 0             |
| 175,207,585 | 0      | 1,344,816,000 |
| 0           | 0      | 0             |
| 175,207,585 | 0      | 1,344,816,000 |
| 0           | 0      | 0             |
| 175,207,585 | 0      | 1,344,816,000 |

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<br>度<br>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           |
| 111         | 10  |    |    |    | 0057000000-9<br>衛生福利部主管   |               |
|             |     | 01 |    |    | 0057010000-5<br>衛生福利部     | 0             |
|             |     |    | 02 |    | 6557015000-8<br>城鄉建設      | 1,547,693,000 |
|             |     |    |    | 01 | 6557015010-1*<br>公共服務據點整備 | 0             |
|             |     |    |    |    | 40<br>獎補助費                | 1,317,193,000 |
|             |     |    |    | 02 | 6557015020-5*<br>加速推動地方創生 | 0             |
|             |     |    |    |    | 40<br>獎補助費                | 230,500,000   |
|             |     |    |    |    | 小 計                       | 0             |
|             |     |    |    |    |                           | 1,547,693,000 |
|             |     |    |    |    | 經常門小計                     | 0             |
|             |     |    |    |    |                           | 0             |
|             |     |    |    |    | 資本門小計                     | 0             |
|             |     |    |    |    |                           | 1,547,693,000 |
|             |     |    |    |    | 合 計                       | 0             |
|             |     |    |    |    |                           | 1,547,693,000 |

設計畫第3期特別預算  
福利部  
別轉入數決算表  
113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             |
| 175,207,585 | 0      | 1,344,816,000 |
| 0           | 0      | 0             |
| 175,207,585 | 0      | 1,344,816,000 |
| 0           | 0      | 0             |
| 175,207,585 | 0      | 1,141,963,000 |
| 0           | 0      | 0             |
| 175,207,585 | 0      | 1,141,963,000 |
| 0           | 0      | 0             |
| 0           | 0      | 202,853,000   |
| 0           | 0      | 0             |
| 0           | 0      | 202,853,000   |
| 0           | 0      | 0             |
| 175,207,585 | 0      | 1,344,816,000 |
| 0           | 0      | 0             |
| 0           | 0      | 0             |
| 0           | 0      | 0             |
| 175,207,585 | 0      | 1,344,816,000 |
| 0           | 0      | 0             |
| 175,207,585 | 0      | 1,344,816,000 |

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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項                    |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(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<br>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<br>款      | 0            | 0                    | 0                     |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回<br>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  
利部  
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

| 加項            |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)+<br>(7)+(8) |
|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 0             | 0            | 556,000      | 0          | 0           | 556,000  |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0             | 0            | 556,000      | 0          | 0           | 556,000  |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0             | 0            | 556,000      | 0          | 0           | 556,000  |
| 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            | 556,000      | 0          | 0           | 556,000  |
| 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

公庫撥入

中華民國

經資門併計

| 項目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |
|------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|                              |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                           | 175,207,585  | 286,555,740 | 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                         | 175,207,585  | 286,555,740 | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 175,207,585  | 286,555,740 | 0         | 0            |
| 111年度 6557015010<br>公共服務據點整備 | 175,207,585  | 231,815,740 | 0         | 0            |
| 111年度 6557015020<br>加速推動地方創生 | 0            | 54,740,000  | 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  
利部  
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

| 加項               |              | 減項：<br>以前年度撥款於本年度實<br>現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)+(3)+<br>(4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公<br>庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |  |                    |
| 0                | 0            | 126,268,023                     | 335,495,302                                  | 769,460,165        |
| 0                | 0            | 0                               | 0  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0  | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 0  | 0                  |
| 0                | 0            | 126,268,023                     | 335,495,302                                  | 769,460,165        |
| 0                | 0            | 126,268,023                     | 335,495,302                                  | 769,460,165        |
| 0                | 0            | 126,268,023                     | 280,755,302                                  | 680,137,972        |
| 0                | 0            | 0                               | 54,740,000                                   | 89,322,193         |
| 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<br>名稱及編號             | 歲 出 保 留 |               |               |       |
|-----|---------------------------|---------|---------------|---------------|-------|
|     |                           | 應付數     | 保留數           | 合計            | %     |
| 111 | 6557015010-1*<br>公共服務據點整備 | 0       | 1,141,963,000 | 1,141,963,000 | 86.70 |

## 計畫第3期特別預算

## 福利部

## 分析表

113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<br>及相關改善措施  | 備註 |
| 資本門    | C5  | 562,856,000 | 補助地方政府辦理整建長照衛福據點（南投縣1案、彰化縣9案、嘉義縣1案、高雄市1案）計12案，因未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。<br>將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成驗收並辦理結案。   |    |
|        | C13 | 487,002,000 | 補助地方政府辦理整建長照衛福據點（新北市1案、桃園市2案、苗栗縣1案、彰化縣1案、南投縣2案、臺南市1案、高雄市3案、臺東縣1案、屏東縣1案、連江縣1案、國家都市及更新中心8案）計22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。<br>將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成驗收並辦理結案。 |    |
|        | C13 | 8,221,000   | 補助地方政府辦理整建社區活動中心（苗栗縣2案、嘉義縣1案）計3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。<br>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。   |    |
|        | C1  | 2,000,000   | 補助地方政府辦理社區活動中心耐震補強工程，嘉義縣計1案，係與原租戶無共識，合約因故解約，刻正尋求對住戶影響最小工法及補強作業，俟確立後再行辦理設計及工程發包作業，爰辦理經費保留。<br>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 | 2,663,000   | 補助地方政府辦理社區活動中心耐震補強或重建工程，苗栗縣計2案，因部分案件工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序，爰辦理經費保留。<br>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  
歲出保留  
中華民國

經資門分列

| 年度  | 工作計畫<br>名稱及編號             | 歲 出 保 留 |               |               |       |
|-----|---------------------------|---------|---------------|---------------|-------|
|     |                           | 應付數     | 保留數           | 合計            | %     |
| 111 | 6557015020-5*<br>加速推動地方創生 | 0       | 202,853,000   | 202,853,000   | 88.01 |
|     | 資本門小計                     | 0       | 1,344,816,000 | 1,344,816,000 | 86.89 |
|     | 經資門小計                     | 0       | 1,344,816,000 | 1,344,816,000 | 86.89 |
|     | 資本門合計                     | 0       | 1,344,816,000 | 1,344,816,000 | 86.89 |
|     | 經資門合計                     | 0       | 1,344,816,000 | 1,344,816,000 | 86.89 |

## 計畫第3期特別預算

## 福利部

## 分析表

113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<br>及相關改善措施  | 備註 |
| 資本門    | C13 | 79,221,000  | 補助地方政府辦理耐震補強或拆除重建工程（臺中市1案、花蓮縣3案、彰化縣1案、嘉義縣1案、雲林縣5案）計11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。<br>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。 |    |
|        | C5  | 73,445,000  | 補助地方政府活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源（雲林縣1案、臺南市1案、南投縣1案）計3案，因未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。<br>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 | 122,208,000 | 補助地方政府活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源（雲林縣2案、南投縣1案、嘉義縣1案）計4案，係履約期間跨年度，爰辦理經費保留。<br>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 | 7,200,000   | 補助地方政府辦理整建社區活動中心，臺南市計1案，係履約期間跨年度，爰辦理經費保留。<br>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<br>名稱及編號            | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |       | 經常門 |    |
|-----|--------------------------|------------------|-------|-----|----|
|     |                          | 金額               | %     | 類型  | 金額 |
| 111 | 6557015010-1<br>公共服務據點整備 | 22,415           | 0.00  |     | 0  |
|     | 6557015020-5<br>加速推動地方創生 | 27,647,000       | 11.99 |     | 0  |
|     | 小計                       | 27,669,415       |       |     | 0  |
|     | 以前年度合計                   | 27,669,415       |       |     | 0  |

## 計畫第3期特別預算

## 福利部

## 免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

| 經常門               | 資本門 |            |                   | 備註 |
|-------------------|-----|------------|-------------------|----|
| 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 | 類型  | 金額         | 賸餘原因說明<br>及相關改善措施 |    |
|                   | 6   | 22,415     |                   |    |
|                   | 6   | 27,647,000 |                   |    |
|                   |     | 27,669,415 |                   |    |
|                   |     | 27,669,415 |                   |    |



中央政府前瞻基礎  
衛生  
重大計畫執行  
中華民國

| 計畫<br>名稱                                   | 計畫<br>總金額 | 截至本<br>年度已<br>編列預<br>算數 | 可支用預算數    |         |           | 執行數       |     |        |         |           |     |        |         |
|--|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|--------|---------|-----------|-----|--------|---------|
|  |           |                         | 以前<br>年度  | 本年<br>度 | 合計        | 本期<br>執行數 |     |        |         | 累計<br>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)                  | 6,931,220 | 1,276,240               | 1,207,321 | -       | 1,207,321 | 149,219   | -   | 23     | 149,242 | 195,312   | -   | 22,849 | 218,161 |
| 地方創生長照衛福據點整備(衛福部)                          | 360,400   | 300,000                 | 230,500   | -       | 230,500   | -         | -   | 27,647 | 27,647  | 69,500    | -   | 27,647 | 97,147  |
| 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)(衛福部) | 472,952   | 130,000                 | 100,279   | -       | 100,279   | 21,058    | -   | -      | 21,058  | 42,514    | -   | 8,265  | 50,779  |
| 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   | 63,000                  | 9,593     | -       | 9,593     | 4,930     | -   | -      | 4,930   | 55,289    | -   | 3,048  | 58,337  |

建設第3期特別預算  
福利部  
績效報告表  
113年度

單位：新臺幣千元

| 執行數占預算數<br>百分比%           |                           |                           |        |                                     |                                    |                                    |        | 執行未達90%之原因及其改進措施   |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--|
| 本期執行數占<br>可支用預算數<br>百分比%  |                           |                           |        | 累計執行數占截至本年度已編列<br>預算數百分比%           |                                    |                                    |        |  |
| 本期實現<br>數占可支<br>用預算<br>數% | 本期應付<br>數占可支<br>用預算<br>數% | 本期賸餘<br>數占可支<br>用預算<br>數% | 合計     | 累計實現<br>數占截至<br>本年度已<br>編列預算<br>數 % | 累計應付<br>數占截至<br>本年度已<br>編列預算<br>數% | 累計賸餘<br>數占截至<br>本年度已<br>編列預算<br>數% | 合計     |  |
| 12.36%                    | 0.00%                     | 0.00%                     | 12.36% | 15.30%                              | 0.00%                              | 1.79%                              | 17.09% |  |
| 12.36%                    | 0.00%                     | 0.00%                     | 12.36% | 15.30%                              | 0.00%                              | 1.79%                              | 17.09% | 其他閒置空間及創新整合型服務據點項目，因近來營建成本上漲，或因前置作業耗時、地點分散影響廠商投標意願等因素，致執行率落後，本部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案件，組成跨專業輔導小組，實地訪查協助地方政府。 |
| 0.00%                     | 0.00%                     | 11.99%                    | 11.99% | 23.17%                              | 0.00%                              | 9.22%                              | 32.38% | 本計畫之補助案件皆係新建案，因未達補助要點所訂之請款要件，致執行率落後，已促請地方政府儘速辦理，後續將依計畫期程辦理。  |
| 21.00%                    | 0.00%                     | 0.00%                     | 21.00% | 32.70%                              | 0.00%                              | 6.36%                              | 39.06% | 補助衛生所項目，截至12月底，已竣工22案、工程已竣工待驗收3案，工程履約中8案。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，並請各地方政府於案件達撥款條件時，儘速備齊文件函報本署請款，以提升經費執行率。                            |
| 51.39%                    | 0.00%                     | 0.00%                     | 51.39% | 87.76%                              | 0.00%                              | 4.84%                              | 92.60% | 符合計畫執行進度。  |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

## 衛生福利部

### 平衡表

中華民國113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                      | 575,821,437 | 416,431,228 | 3 淨資產         | 575,821,437 | 416,431,228 |
| 11 流動資產                   | 575,355,835 | 415,624,118 | 31 資產負債淨額     | 575,821,437 | 416,431,228 |
| 110901 預付款                | 98,024,928  | 63,003,291  | 310101 資產負債淨額 | 575,821,437 | 416,431,228 |
| 111101 預付其他政府款            | 477,330,907 | 352,620,827 |               |             |             |
| 14 固定資產                   | 465,602     | 807,110     |               |             |             |
| 140501 機械及設備              | 726,710     | 726,710     |               |             |             |
| 減：140502 累計折舊—<br>機械及設備   | -382,134    | -140,033    |               |             |             |
| 140601 交通及運輸設備            | 123,142     | 123,142     |               |             |             |
| 減：140602 累計折舊—<br>交通及運輸設備 | -74,807     | 0           |               |             |             |
| 140701 雜項設備               | 146,492     | 146,492     |               |             |             |
| 減：140702 累計折舊—<br>雜項設備    | -73,801     | -49,201     |               |             |             |
| 合 計                       | 575,821,437 | 416,431,228 | 合 計           | 575,821,437 | 416,431,228 |

備註：

中華民國113年度

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

預付款明細表

公務機關會計

中華民國113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                    |            | 98,024,928 |    |
|     |   |   | 以前年度部分                    |            | 98,024,928 |    |
|     |   |   | 111<br>一百一十一年度            |            | 98,024,928 |    |
|     |   |   | 6557015000-8<br>城鄉建設      | 98,024,928 |            |    |
|     |   |   | 6557015010-1*<br>公共服務據點整備 | 98,024,928 |            |    |
|     |   |   | 總 計                       |            | 98,024,928 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113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        |             | 477,330,907 |    |
|     |   |   | 以前年度部分        |             | 477,330,907 |    |
|     |   |   | 111           |             | 477,330,907 |    |
|     |   |   | 一百一十一年度       |             |             |    |
|     |   |   | 6557015000-8  | 477,330,907 |             |    |
|     |   |   | 城鄉建設          |             |             |    |
|     |   |   | 6557015010-1* | 363,800,100 |             |    |
|     |   |   | 公共服務據點整備      |             |             |    |
|     |   |   | 6557015020-5* | 113,530,807 |             |    |
|     |   |   | 加速推動地方創生      |             |             |    |
|     |   |   | 總 計           |             | 477,330,907 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113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 |     | 726,710 |    |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 726,710 |    |
|     |   |   | 總 計     |     | 726,710 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113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 |     | 382,134 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 382,134 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 382,134 |     |



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113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 |     | 123,142 |    |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 123,142 |    |
|     |   |   | 總 計     |     | 123,142 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113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 |     | 74,807 |    |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 74,807 |    |
|     |   |   | 總 計     |     | 74,807 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113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 |     | 146,492 |    |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 146,492 |    |
|     |   |   | 總 計     |     | 146,492 |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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113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 |     | 73,801 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 73,801 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 73,801 |     |

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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(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    | 726,710     | -140,033                      |
| 交通及運輸設備  | 123,142     | 0                             |
| 雜項設備     | 146,492     | -49,201                       |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             |
| 權利       | 0           | 0                             |
| 小 計      | 996,344     | -189,234                      |
| 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      | 996,344     | -189,234                      |
| 備註：      |             |                               |

## 計畫第3期特別預算

利部

## 耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

| 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | -242,101                        | 344,576                           |
| 0          | 0          | -74,807                         | 48,335                            |
| 0          | 0          | -24,600                         | 72,691                            |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | 0                               | 0                                 |
| 0          | 0          | -341,508                        | 465,602                           |
| 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          | -341,508                        | 465,602                           |
|            |            |                                 |                                   |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

決算與會計收支對照表

中華民國113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   | -   | 335,495,302 | 335,495,302 | 收入       |
|  | -   | 335,495,302 | 335,495,302 | 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  | -   | -           | -           | 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   | -   | 176,105,093 | 176,105,093 | 支出       |
|  | -   | 556,000     | 556,000     | 繳付公庫數    |
| 人事費  | -   | -           | -           | 人事支出     |
| 業務費  | -   | -           | -           | 業務支出     |
| 獎補助費   | -   | 175,207,585 | 175,207,585 | 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 |
|  | -   | 341,508     | 341,508     | 折舊、折耗及攤銷 |
|  | -   | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀   | -   | 159,390,209 | 159,390,209 | 收支餘絀     |
| 備註：<br>1.公庫撥入數係歲出實現數175,207,585元+預付款286,555,740元-以前年度撥款於本年度實現數126,268,023元。<br>2.繳付公庫數係其他應收款556,000元。<br>3.獎補助支出係以前年度保留預算執行數175,207,585元。<br>4.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊341,508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

現金出納表

中華民國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   | 335,153,794 |
| (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(-)                        | -556,000    |
| 2.以前年度歲出賸餘繳庫數                                  | 556,000     |
| (二).公庫撥入數                                      | 335,495,302 |
| 1.以前年度歲出撥款                                     | 335,495,302 |
| (三).資產負債淨額淨增(減)數                               | -341,508    |
| 1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目                     | -341,508    |
| (1).折舊、折耗及攤銷(-)                                | -341,508    |
| 收 項 總 計  | 335,153,794 |
| 付項   |             |
| 一、本期支出   | 335,153,794 |
| (一).歲出保留數                                      | 175,207,585 |
| 1.以前年度轉入實現數                                    | 175,207,585 |
| (1).其他   | 175,207,585 |
| (二).預付款淨增(減)數                                  | 35,021,637  |
| (三).預付其他政府款淨增(減)數                              | 124,710,080 |
| (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 | -341,508    |
| (五).繳付公庫數                                      | 556,000     |
| 1.以前年度歲出賸餘繳庫                                   | 556,000     |
| 二、本期結存   | 0           |
| 付 項 總 計  | 335,153,794 |



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

衛生福利部

國有財產目錄總表

中華民國113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    | 18       | 344,576 |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘    | 0        | 48,335  |    |
|         | 飛機    | 架    | 0        |         |    |
|         | 汽(機)車 | 輛    | 0        |         |    |
|         | 其他    | 件    | 9        |         |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) | 0        | 72,691  |    |
|         | 其他    | 件    | 2        |         |    |
| 有價證券    |       | 股    | 0        | 0       |    |
| 權利      |       |      | 0        | 0       |    |
| 總 值     |       |      |          | 465,602 |    |

主辦會計人員：張育珍



機關長官：邱泰源

