

中華民國 112 年度

(10-03)

(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 1 期特別決算

(以前年度部分)

衛生福利部國民健康署單位特別決算

(審定本)

衛生福利部國民健康署 編

衛生福利部國民健康署中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

112 年度

目 次

一、總說明.....	1
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.....	4
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	6
(二)附屬表	
1. 公庫撥入數分析表.....	8
2. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	10
3. 重大計畫執行績效報告表.....	12
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	14
2. 收入支出表.....	15
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	16
2. 現金出納表.....	17

衛生福利部國民健康署
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出預算執行結果

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算以前年度轉入數 5,764 萬 6,000 元，執行結果，決算數 5,735 萬 2,862 元 (同實現數)，占以前年度轉入數 99.49%，賸餘數 29 萬 3,138 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—預付其他政府款，計 0 元。

2.112 年 12 月 31 日資產負債淨額，計 0 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表金額變動差異原因分析：

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	0	40,057,695	-100	
預付其他政府款	0	40,057,695	-100	補助其他政府計畫之預付款項已全數核銷結案。
淨資產	0	40,057,695	-100	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明： 無。

衛生福利部國民健康署
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 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) 已完成施政計畫重點概述：

公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫衛生所修繕及重(擴)建項目，主要係補助地方政府辦理衛生所新建及修繕工程，做為長照服務據點。第 1 期(106 年 9 月-107 年)法定預算為 5 億 6,200 萬元，衛生福利部分別於 106 年 12 月 22 日及 12 月 29 日核定補助各地方政府衛生所項目經費計 5 億 2,789 萬 5,000 元，原核定 94 案，其中 2 案撤案，實際執行 92 案(80 案修繕工程，12 案新建工程)，截至 112 年底，案件已全數核銷結案。

(二) 施政計畫分項說明(以前年度-保留繼續執行部分)：

工作計畫名	計畫稱	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 建	鄉 設	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫衛生所修繕及重(擴)建項目	補助彰化縣二林鎮等 5 案衛生所辦理修繕或新建工程	第 1 期計畫核定 94 案衛生所修繕或新建工程，其中 2 案撤案，實際執行 92 案，已全數核銷結案。	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
衛生福利部
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
107	13				7100000000-0 醫療保健支出	0	0
			01		7157300100-1 城鄉建設	57,646,000	293,138
					小 計	0	0
					合 計	57,646,000	293,138
						0	0
						57,646,000	293,138

設計畫第1期特別預算
 國民健康署
 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
57,352,862	0	0
0	0	0
57,352,862	0	0
0	0	0
57,352,862	0	0
0	0	0
57,352,862	0	0

中央政府前瞻基礎建
衛生福利部
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	
107	10				0057000000-9 衛生福利部主管		
		03			0057300000-7 國民健康署	0	0
			01		7157300100-1 城鄉建設	57,646,000	293,138
				01	7157300101-4* 公共服務據點整備	0	0
					04 獎補助費	57,646,000	293,138
					小 計	0	0
					經常門小計	57,646,000	293,138
					資本門小計	0	0
					合 計	57,646,000	293,138
						0	0
						57,646,000	293,138

設計畫第1期特別預算
 國民健康署
 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
57,352,862	0	0
0	0	0
57,352,862	0	0
0	0	0
57,352,862	0	0
0	0	0
57,352,862	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
57,352,862	0	0
0	0	0
57,352,862	0	0

中央政府前瞻基礎建設
衛生福利部
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	57,352,862	0	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	57,352,862	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	57,352,862	0	0	0
107年度 7157300101 公共服務據點整備	57,352,862	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第1期特別預算
國民健康署
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	40,057,695	17,295,167	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	40,057,695	17,295,167	0
0	0	40,057,695	17,295,167	0
0	0	40,057,695	17,295,167	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

衛生福利部

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
107	7157300101-4 公共服務據點整備	293,138	0.51		0
	小計	293,138			0
	以前年度合計	293,138			0

計畫第1期特別預算
國民健康署
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	293,138 293,138 293,138	補助計畫經費結餘。	

中央政府前瞻基礎建設
衛生福利部
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	1,478,100	562,000	57,646	-	57,646	57,353	-	293	57,646	499,966	-	62,034	562,000

計畫第1期特別預算
國民健康署
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				
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	
99.49%	0.00%	0.51%	100.00%	88.96%	0.00%	11.04%	100.00%	

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
衛生福利部國民健康署

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	0	40,057,695	3 淨資產	0	40,057,695
11 流動資產	0	40,057,695	31 資產負債淨額	0	40,057,695
111101 預付其他政府款	0	40,057,695	310101 資產負債淨額	0	40,057,695
合 計	0	40,057,695	合 計	0	40,057,695

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

衛生福利部國民健康署

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	17,295,167	3,591,380	13,703,787
公庫撥入數	17,295,167	3,591,380	13,703,787
支出	57,352,862	83,108,651	-25,755,789
繳付公庫數	0	154,688	-154,688
獎補助支出	57,352,862	82,953,963	-25,601,101
收支餘絀	-40,057,695	-79,517,271	39,459,576

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

衛生福利部國民健康署

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	-	17,295,167	17,295,167	收入
	-	17,295,167	17,295,167	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	-	57,352,862	57,352,862	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	-	57,352,862	57,352,862	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
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-40,057,695	-40,057,695	收支餘絀

備註:

1.公庫撥入數係以前年度歲出獎補助費實現數57,352,862元－以前年度撥款於本年度實現數40,057,695元。

2.獎補助費係以前年度歲出獎補助費實現數57,352,862元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算
衛生福利部國民健康署
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	17,295,167
(一).公庫撥入數	17,295,167
1.以前年度歲出撥款	17,295,167
收 項 總 計	17,295,167
付項	
一、本期支出	17,295,167
(一).歲出保留數	57,352,862
1.以前年度轉入實現數	57,352,862
(1).其他	57,352,862
(二).預付其他政府款淨增(減)數	-40,057,695
二、本期結存	0
付 項 總 計	17,295,167

本 頁 空 白

主辦會計人員：洪明哲



機關長官：吳昭軍

