

收文編號：1050001570

議案編號：1050225071001600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國105年3月23日印發

院總第 887 號 政府提案第 15350 號之 683

案由：衛生福利部函，為 105 年度中央政府總預算決議，凍結「一般行政」預算 1,000 萬元，檢送書面報告，請安排報告，請查照案。

衛生福利部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 105 年 2 月 22 日

發文字號：衛部秘字第 1052160131 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：衛生福利部 105 年度「一般行政」預算凍結案書面報告

主旨：大院審議 105 年度之中央政府總預算案，針對本部第 7 目「一般行政」預算，作成凍結 1,000 萬元之決議，檢陳本部相關書面報告資料 1 份，請惠予安排報告議程，以便於報告後動支上開預算，而利相關業務之實施與推進，請鑒察。

說明：依據 104 年 12 月 18 日大院第 8 屆第 8 會期第 14 次會議所通過之「中華民國 105 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」陸、審議結果第 20 款衛生福利部第 1 項決議事項（十）辦理。

正本：立法院

副本：立法院社會福利及衛生環境委員會、國民黨立法院黨團辦公室、本部綜合規劃司、本部國會聯絡組、本部會計處（均含附件）

部 長 蔣 丙 煌

衛生福利部 105 年度「一般行政」預算凍結案報告

大院審議本部主管 105 年度預算，基於本部「一般行政」預算較 104 年度增加 1,119 萬 1,000 元，增幅 1.2%，惟依審計部 103 年度總決算審核報告，該預算仍有 6.43% 未執行率，顯見執行效率仍有待檢討，抑或仍有擲節空間，故凍結「一般行政」預算 1,000 萬元，俟就人事、業務費用等支出狀況提出專案報告並經大院社會福利及衛生環境委員會同意後，始得動支，爰謹就本部人事、業務費用等支出情形說明如下：

一、「人事費」共編列 7 億 6,796 萬 9,000 元，說明如下：

(一)查 104 年度人事費計編列 7 億 5,969 萬元，支用數計 7 億 5,960 萬 9,510 元，賸餘數計 8 萬 490 元，其執行率已達 99.99%。

(二)又 105 年度人事費預算計編列 7 億 6,796 萬 9,000 元，係於預算員額內按編列當月之實際員額進用情況支出，並考量考績晉級後所增加之薪資、保險等差額及人員異動情形外，另調降預留人事費彈性空間為 1%（往年為 3%），及基於人員精簡考量，各缺額業以該職缺最低職等俸級情形覈實編列，期以降低人事費賸餘情形。

二、「基本行政工作維持」共編列 1 億 1,463 萬 4,000 元，係本部秘書處、人事處、會計處、政風處及法規會等行政輔助單位共同編列之經費，說明如下：

(一)業務費 1 億 409 萬 2,000 元：本部於組改後，全員進駐衛生福利大樓，該大樓樓地板面積由原塔城街辦公室之 7,351.4 m²增加為 33,333.15 m²（增加 4.53 倍），容納人數亦由原 550 人增加至 1,250 人（增加 700 人），不僅水、電費用增加，且人員辦公之各項設施維護經費亦隨之增加，另機電、空調等設備規模亦較使用塔城街辦公室時擴增數倍，其用電契約容量由 700 瓩增加至 1,090 瓩（增加 390 瓩），又該大樓屬智慧型建築，並設有中央監控系統等設備，亦需委任專業人員 24 小時監控，以確保正常運作。

(二)設備及投資 841 萬 8,000 元：該預算除辦理辦公事務設施汰舊換新外，並需進行薪資出納、採購資訊及國有公用財產等管理資訊系統功能之增修；另本部檔案庫房空間原即不足，再加上組改後由內政部等機關移入 39 餘萬件檔案，致使大多數檔案及會計憑證等均需暫存放於基隆七堵區倉庫，每次往返調取檔案均耗費相當之人力、時間等行政成本，爰須編列經費整修鄰近本部辦公大樓之現有房舍作為檔案庫房，以有效提升檔案管理品質、效率及減少油料費用之耗費。

(三)獎補助費 212 萬 4,000 元：係用於支應本部退休退職人員之三節慰問金。

三、綜上，上開預算係為確保本部行政輔助單位之各項業務正常運作所編列，且 104 年度「一般行政」預算執行率已達 97.06%，所編經費確為業務推動所必需，敬請惠予支持，准予動支。