

預防接種受害救濟基金

會計月報

中華民國 107 年度 1 月

主辦會計人員

主任室 許玉媛

基金主持人

衛生福利部
疾病管制署
周志浩

目 次

1、本期基金來源、用途及餘絀實際數與預算數增減原因說明	壹份共壹張
2、基金來源、用途及餘絀表	壹份共壹張
3、平衡表	壹份共壹張
4、主要業務計畫執行明細表	壹份共壹張
5、用途別明細表	壹份共貳張
6、固定項目表	壹份共壹張
7、統計所需項目明細表	壹份共壹張
8、活期存款差額解釋表及對帳單	壹份共壹張
9、定期存款差額解釋表及對帳單	壹份共壹張

預防接種受害救濟基金
本期基金來源、用途及餘絀實際數與預算數增減原因說明
中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

- 一、基金來源：截至 1 月底止實際數 1,575,569 元，較預算數 300,000 元，增加 1,275,569 元，增加比率 425.19%，主要增加原因說明如下：
- (一)徵收及依法分配收入：截至 1 月底止實際數為 1,575,569 元，較預算數 300,000 元，增加 1,275,569 元，增加比率 425.19%，主要係因廠商疫苗檢驗合格封緘數較預計增加，故繳交預防接種受害徵收金增加。
- (二)財產收入：利息收入截至 1 月底止實際數為 0 元，與預算數 0 元相符。
- 二、基金用途：截至 1 月底止實際數為 879,582 元，較預算數 95,000 元，增加 784,582 元，增加比率 825.88%，主要增加原因說明如下：
- (一)預防接種受害救濟給付計畫：截至 1 月底止實際數為 863,772 元，較預算數 80,000 元，增加 783,772 元，增加比率 979.72%，主要係因委託辦理預防接種受害救濟審議事務工作計畫第 1 期款較預計提前撥付所致。
- (二)一般行政管理計畫：截至 1 月底止實際數為 15,810 元，較預算數 15,000 元，增加 810 元，增加比率 5.40%，主要係因相關辦公事務費用較預計增加所致。
- 三、本期賸餘：截至 1 月底止實際賸餘 695,987 元，較預算賸餘 205,000 元，增加賸餘 490,987 元，增加比率 239.51%，主要係因廠商繳交預防接種受害徵收金較預計增加所致。

預防接種受害救濟基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 01 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源	18,107,000	1,575,569	300,000	1,275,569	425.19	1,575,569	300,000	1,275,569	425.19
徵收及依法分配收入	17,325,000	1,575,569	300,000	1,275,569	425.19	1,575,569	300,000	1,275,569	425.19
醫療衛生救濟提撥收入	17,325,000	1,575,569	300,000	1,275,569	425.19	1,575,569	300,000	1,275,569	425.19
財產收入	782,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	782,000	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途	17,435,000	879,582	95,000	784,582	825.88	879,582	95,000	784,582	825.88
預防接種受害救濟給付計畫	16,236,000	863,772	80,000	783,772	979.72	863,772	80,000	783,772	979.72
其他	16,236,000	863,772	80,000	783,772	979.72	863,772	80,000	783,772	979.72
一般行政管理計畫	1,199,000	15,810	15,000	810	5.40	15,810	15,000	810	5.40
其他	1,199,000	15,810	15,000	810	5.40	15,810	15,000	810	5.40
本期騰餘(短絀-)	672,000	695,987	205,000	490,987	239.51	695,987	205,000	490,987	239.51
期初基金餘額	183,961,000	-	-	-	-	192,243,950	183,961,000	8,282,950	4.50
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	184,633,000	-	-	-	-	192,939,937	184,166,000	8,773,937	4.76

說明：差異原因詳"本期基金來源、用途及餘絀實際數與預算數增減原因說明"。

預防接種受害救濟基金

平 衡 表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	194,812,783	100.00	負債	1,872,846	0.96
流動資產	194,812,783	100.00	流動負債	1,692,946	0.87
現金	193,255,702	99.20	應付款項	1,692,946	0.87
銀行存款	193,255,702	99.20	應付代收款	2,946	-
應收款項	1,392,081	0.71	應付費用	1,690,000	0.87
應收帳款	788,519	0.40	其他負債	179,900	0.09
應收利息	603,562	0.31	什項負債	179,900	0.09
預付款項	165,000	0.08	存入保證金	179,900	0.09
預付費用	165,000	0.08	基金餘額	192,939,937	99.04
			基金餘額	192,939,937	99.04
			基金餘額	192,939,937	99.04
			累積餘額	192,243,950	98.68
			本期賸餘	695,987	0.36
合 計	194,812,783	100.00	合 計	194,812,783	100.00

預防接種受害救濟基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 01 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	單 位	金 額						%	
預防接種受害救濟給付計畫		本月數	-	-	-	863,772	80,000	783,772	979.72
		累計數	-	-	-	863,772	80,000	783,772	979.72
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	-	-	-	863,772	80,000	783,772	979.72
		累計數	-	-	-	863,772	80,000	783,772	979.72

預防接種受害救濟給付計畫：截至1月底止實際數863,772元，較預算數80,000元增加979.72%，主要係因委託辦理預防接種受害救濟審議事務工作計畫第1期款較預計提前撥付所致。

預防接種受害救濟基金

用途別明細表

中華民國 107 年 01 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	備 註
基金用途	879,582	879,582	
預防接種受害救濟給付計畫	863,772	863,772	
服務費用	863,772	863,772	
一般服務費	146,772	146,772	
專業服務費	717,000	717,000	
一般行政管理計畫	15,810	15,810	
服務費用	14,610	14,610	
水電費	9,500	9,500	
郵電費	5,000	5,000	
一般服務費	110	110	
材料及用品費	1,200	1,200	
用品消耗	1,200	1,200	

預防接種受害救濟基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 01 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加數		減少數				主要增減原 因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	726,722	-198,468	-		9,026		-5,923	513,305	
非理財目的之長期投資	-	-	-		-		-	-	
土地	-	-	-		-		-	-	
土地改良物	-	-	-		-		-	-	
房屋及建築	-	-	-		-		-	-	
機械及設備	373,582	-198,468	-				-5,923	169,191	
交通及運輸設備	-	-	-		-		-	-	
雜項設備	-	-	-		-		-	-	
購建中固定資產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	353,140	-	-		9,026	(12)	係電腦軟體 攤銷	344,114	
權利	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
負債	-	-	-		-		-	-	
長期負債	-	-	-		-		-	-	

預防接種受害救濟基金

統計所需項目明細表

中華民國 107 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	1,477,000	-	-
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
專力費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,277,000	-	-
一般土地租金	-	-	-
宿舍基金租金	-	-	-
購置電腦軟體	200,000	-	-
土地增值稅	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-
未足額進用身障人員差額補助費	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-