

# 疫 苗 基 金

## 會 計 月 報

中華民國104年10月份

主辦會計人員



基金主持人



# 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	壹份共貳張
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、固定項目增減情形表	壹份共壹張
7、購建固定資產執行情形明細表	壹份共壹張
8、統計所需項目明細表	壹份共壹張
9、專戶存款差額解釋表	壹份共叁張
10、特定收入來源(菸品健康福利捐)專款專用執行狀況月報表	壹份共壹張

## 疫苗基金

### 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 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

- 一、基金來源：截至 10 月底止實際數 1,463,358,050 元，較預算數 1,422,335,000 元，增加 41,023,050 元，增加比率 2.88%，主要增減原因說明如下：
- (一)徵收及依法分配收入：截至 10 月底止實際數 854,399,543 元，較預算數 833,940,000 元，增加 20,459,543 元，增加比率 2.45%，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加所致。
  - (二)財產收入：截至 10 月底止實際數 4,063,129 元，較預算數 1,845,000 元，增加 2,218,129 元，增加比率 120.22%，主要係本基金定期存款之利息收入較預期增加所致。
  - (三)政府撥入收入：截至 10 月底止實際數 585,300,000 元，較預算數 585,300,000 元，無增減，與原估計相符。
  - (四)其他收入：截至 10 月底止實際數 19,595,378 元，較預算數 1,250,000 元，增加 18,345,378 元，增加比率 1,467.63%，主要係各旅遊門診委辦醫院自費接種日本腦炎等疫苗施打收入、狂犬病疫苗施打收入及疫苗逾期罰款等較預期增加所致。
- 二、基金用途：截至 10 月底止實際數 860,939,315 元，較預算數 781,364,000 元，增加 79,575,315 元，增加比率 10.18%。主要增減原因說明如下：
- (一)疫苗接種計畫：截至 10 月底止實際數 860,089,908 元，較預算數 780,185,000 元，增加 79,904,908 元，增加比率 10.24%，主要係因應國內五合一疫苗、結合型肺炎鏈球菌疫苗、水痘疫苗及麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗等疫苗接種急需，於驗收完成後提前撥發地方使用並積極趕辦核銷，致實際支用數較預算分配數增加。
  - (二)一般行政管理計畫：截至 10 月底止實際數 849,407 元，較預算數 1,179,000 元，減少 329,593 元，減少比率 27.96%，主要係因辦公用品費等實際支用數較預算數減少所致。
- 三、本期賸餘：截至 10 月底止實際賸餘 602,418,735 元，較預算賸餘 640,971,000 元，減少賸餘 38,552,265 元，減少比率 6.01%，主要係因應國內五合一疫苗、結合型肺炎鏈球菌疫苗、水痘疫苗及麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗等疫苗接種急需，於驗收完成後提前撥發地方使用並積極趕辦核銷，致實際支用數較預算分配數增加。

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 10 月份

單位：新台幣元

項 目 名 稱	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	符號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
								金 額	%			金 額	%
基金來源		-	1,846,475,000	-	1,846,475,000	150,999,623	158,249,000	-7,249,377	-4.58	1,463,358,050	1,422,335,000	41,023,050	2.88
徵收及依法分配收入		-	1,111,920,000	-	1,111,920,000	81,874,661	92,660,000	-10,785,339	-11.64	854,399,543	833,940,000	20,459,543	2.45
健康福利損分配收入		-	1,102,500,000	-	1,102,500,000	81,182,916	91,875,000	-10,692,084	-11.64	844,989,541	826,875,000	18,114,541	2.19
其他徵收收入		-	9,420,000	-	9,420,000	691,745	785,000	-93,255	-11.88	9,410,002	7,065,000	2,345,002	33.19
財產收入		-	1,845,000	-	1,845,000	1,115,703	464,000	651,703	140.45	4,063,129	1,845,000	2,218,129	120.22
利息收入		-	1,845,000	-	1,845,000	1,115,703	464,000	651,703	140.45	4,063,129	1,845,000	2,218,129	120.22
政府撥入收入		-	731,210,000	-	731,210,000	65,000,000	65,000,000	-	-	585,300,000	585,300,000	-	-
國庫撥款收入		-	731,210,000	-	731,210,000	65,000,000	65,000,000	-	-	585,300,000	585,300,000	-	-
其他收入		-	1,500,000	-	1,500,000	3,009,250	125,000	2,884,250	2,307.41	19,595,378	1,250,000	18,345,378	1,467.63
雜項收入		-	1,500,000	-	1,500,000	3,009,250	125,000	2,884,250	2,307.41	19,595,378	1,250,000	18,345,378	1,467.63
基金用途		-	2,290,384,000	-	2,290,384,000	203,260,134	112,042,000	91,218,134	81.41	860,939,315	781,364,000	79,575,315	10.18
疫苗接種計畫		-	2,288,900,000	-	2,288,900,000	203,129,723	111,896,000	91,224,723	81.53	860,089,908	780,185,000	79,904,908	10.24
購建固定資產		-	15,931,000	-	15,931,000	3,522,156	3,520,000	2,156	0.06	7,066,026	3,600,000	3,466,026	96.28
其他		-	2,272,969,000	-	2,272,969,000	199,598,567	108,376,000	91,222,567	84.17	853,023,882	776,585,000	76,438,882	9.84
一般行政管理計畫		-	1,484,000	-	1,484,000	139,411	146,000	-6,589	-4.51	849,407	1,179,000	-329,593	-27.96
其他		-	1,484,000	-	1,484,000	139,411	146,000	-6,589	-4.51	849,407	1,179,000	-329,593	-27.96
本期賸餘(短絀)		-	-443,909,000	-	-443,909,000	-52,260,511	46,207,000	-98,467,511	-213.10	602,418,735	640,971,000	-38,552,265	-6.01
期初基金餘額		-	791,195,000	-	791,195,000	-	-	-	-	1,224,374,423	791,195,000	433,179,423	54.75
解繳國庫		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額		-	347,286,000	-	347,286,000	-	-	-	-	1,826,793,158	1,432,166,000	394,627,158	27.55

說明： 一、其餘差異原因詳"本期收支實際數較預算數增減原因說明"。





疫苗基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(-)%
疫苗接種計畫		本月數	-	-	-	203,120,723	111,896,000	81.53
		累計數	-	-	-	860,089,908	780,185,000	10.24
		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	-	-	-	203,120,723	111,896,000	81.53
		累計數	-	-	-	860,089,908	780,185,000	10.24

疫苗接種計畫：截至本月底實際數860,089,908元，較預算數780,185,000元，增加10.24%，主要係五合一等疫苗因接種急需提前完成撥發及核銷付款所致

## 疫苗基金

### 用途別明細表

中華民國 104年 10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	203,260,134	860,939,315	
疫苗接種計畫	203,120,723	860,089,908	
服務費用	953,002	6,323,507	
郵電費	50,000	450,000	
旅運費	189,652	716,101	
印刷裝訂與廣告費	153,085	822,240	
一般服務費	543,597	1,546,998	
專業服務費	16,668	2,788,168	
材料及用品費	198,144,165	823,272,431	
用品消耗	198,144,165	823,272,431	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,522,156	21,356,220	
購置固定資產	3,522,156	7,066,026	
購置無形資產		14,290,194	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	501,400	6,264,950	
捐助、補助與獎助補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	501,400	5,756,000	
其他		508,950	
其他支出		2,872,800	
一般行政管理計畫	139,411	849,407	
用人費用	25,014	43,376	
超時工作報酬	25,014	43,376	
服務費用	111,443	798,417	
水電費	28,500	256,500	
印刷裝訂與廣告費	6,372	21,967	
修理保養及保固費	9,960	21,960	
一般服務費	66,611	497,990	



疫苗基金

用途別明細表

中華民國 104年 10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
材料及用品費 用品消耗	2,954 2,954	7,614 7,614	



疫苗基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 104 年 10 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	-	15,841,000	-		15,841,000	3,510,000	6,989,076	-	6,989,076	199.12	3,479,076	99.12	新版全國性預防接種資訊管理系統建置，實際完成進度較預計為快。  依業務實際所需購置Vaccines第六版專書	審慎分配預算
機械及設備	-	15,841,000	-		15,841,000	3,510,000	6,989,076	-	6,989,076	199.12	3,479,076	99.12		
什項設備	-	90,000	-		90,000	90,000	76,950	-	76,950	85.50	-13,050	-14.50		
什項設備	-	90,000	-		90,000	90,000	76,950	-	76,950	85.50	-13,050	-14.50		
總計	-	15,931,000	-		15,931,000	3,600,000	7,066,026	-	7,066,026	196.28	3,466,026	96.28		

## 疫苗基金

### 統計所需項目明細表

中華民國 104 年度 10 月份

單位：新臺幣千元

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	105,518	15,781	13,532
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
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	1,100	107	912
一般土地租金	-	-	-
購置電腦軟體	29,418	14,290	12,620
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	75,000	1,384	-
捐助國外團體	-	-	-