

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中華民國106年2月份

主辦會計人員

主任會計師 許玉媛

基金主持人

衛生福利部
疾病管制署
周志浩 內

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

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 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

- 一、基金來源：截至 2 月底止實際數 355,550,449 元，較預算數 241,404,000 元，增加 114,146,449 元，增加比率 47.28%，各科目主要增減原因說明如下：
- (一) 徵收及依法分配收入：截至 2 月底止實際數 255,450,989 元，較預算數 141,168,000 元，增加 114,282,989 元，增加比率 80.96%，主要係因菸品健康福利捐獲配比率由 2.8% 調升至 8.6%，致菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加。
 - (二) 政府撥入收入：截至 2 月底止實際數 100,000,000 元，較預算數 100,000,000 元，無增減，與原估計相符。
 - (三) 其他收入：截至 2 月底止實際數 99,460 元，較預算數 236,000 元，減少 136,540 元，減少比率 57.86%，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較預計減少所致。
- 二、基金用途：截至 2 月底止實際數 1,958,440 元，較預算數 3,955,000 元，減少 1,996,560 元，減少比率 50.48%。各計畫主要增減原因說明如下：
- (一) 疫苗接種計畫：截至 2 月底止實際數 1,893,692 元，較預算數 3,894,000 元，減少 2,000,308 元，減少比率 51.37%，主要係因結合型肺炎鏈球菌疫苗已驗收，惟疫苗目前尚在配置各縣市衛生局中，待配置完成後，方可辦理核銷付款。
 - (二) 一般行政管理計畫：截至 2 月底止實際數 64,748 元，較預算數 61,000 元，增加 3,748 元，增加比率 6.14%。
- 三、本期賸餘：截至 2 月底止實際賸餘 353,592,009 元，較預算賸餘數 237,449,000 元，增加賸餘 116,143,009 元，增加比率 48.91%，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加所致。

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 月份

第 1 頁

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	1,588,580,000	305,502,564	191,293,000	114,209,564	59.70	355,550,449	241,404,000	114,146,449	47.28
徵收及依法分配收入	854,025,000	255,450,989	141,168,000	114,282,989	80.96	255,450,989	141,168,000	114,282,989	80.96
健康福利捐分配收入	840,000,000	255,450,989	140,000,000	115,450,989	82.46	255,450,989	140,000,000	115,450,989	82.46
其他徵收收入	14,025,000	-	1,168,000	-1,168,000	-100.00	-	1,168,000	-1,168,000	-100.00
財產收入	1,845,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	1,845,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	731,210,000	50,000,000	50,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-
國庫撥款收入	731,210,000	50,000,000	50,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-
其他收入	1,500,000	51,575	125,000	-73,425	-58.74	99,460	236,000	-136,540	-57.86
雜項收入	1,500,000	51,575	125,000	-73,425	-58.74	99,460	236,000	-136,540	-57.86
基金用途	2,290,037,000	1,835,255	3,831,000	-1,995,745	-52.09	1,958,440	3,955,000	-1,996,560	-50.48
疫苗接種計畫	2,288,553,000	1,799,007	3,799,000	-1,999,993	-52.65	1,893,692	3,894,000	-2,000,308	-51.37
購建固定資產	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	2,284,053,000	1,799,007	3,799,000	-1,999,993	-52.65	1,893,692	3,894,000	-2,000,308	-51.37
一般行政管理計畫	1,484,000	36,248	32,000	4,248	13.28	64,748	61,000	3,748	6.14
其他	1,484,000	36,248	32,000	4,248	13.28	64,748	61,000	3,748	6.14
本期賸餘(短絀)	-701,457,000	303,667,309	187,462,000	116,205,309	61.99	353,592,009	237,449,000	116,143,009	48.91
期初基金餘額	703,337,000	-	-	-	-	1,074,561,982	703,337,000	371,224,982	52.78
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	1,880,000	-	-	-	-	1,428,153,991	940,786,000	487,367,991	51.80

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」。

疫苗基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 月 24 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	-	-	-	1,799,007	3,799,000	-52.65
		累計數	-	-	-	1,893,692	3,894,000	-51.37
		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	-	-	-	1,799,007	3,799,000	-52.65
		累計數	-	-	-	1,893,692	3,894,000	-51.37

疫苗接種計畫：截至本月底實際數1,893,692元較預算數3,894,000元減少51.37%，主要係肺炎鏈球菌疫苗已驗收，待疫苗配置完成後，方可辦理核銷付款

疫苗基金
用途別明細表

中華民國 106年 2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	1,835,255	1,958,440	
疫苗接種計畫	1,799,007	1,893,692	
服務費用	144,727	239,412	
郵電費	50,000	100,000	
旅運費	1,600	1,600	
一般服務費	79,790	124,475	
專業服務費	13,337	13,337	
材料及用品費	1,517,580	1,517,580	
用品消耗	1,517,580	1,517,580	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	136,700	136,700	
捐助、補助與獎助	136,700	136,700	
一般行政管理計畫	36,248	64,748	
用人費用	5,103	5,103	
超時工作報酬	5,103	5,103	
服務費用	31,145	59,645	
水電費	28,500	57,000	
印刷裝訂與廣告費	2,645	2,645	

疫苗基金

固定項目表

中華民國 106年 2 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		本年度提列折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資 產	50,963,521	-7,791,637	-	916,722	-1,132,842	41,122,320
機械及設備	31,773,050	-7,483,804	-	-	-1,117,420	23,171,826
交通及運輸設備	28,035	-23,100	-	-	-770	4,165
雜項設備	715,570	-284,733	-	-	-14,652	416,185
電腦軟體	18,446,866	-	-	916,722	-	17,530,144

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 106 年度 2 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	81,600,000	13,337	-
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
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	1,100,000	13,337	-
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
購置電腦軟體	5,500,000	-	-
土地增值稅	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	75,000,000	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-