

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 2 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	壹份共參張

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 2 月份

單位:新臺幣元

一、基金來源：截至 2 月底止實際數 125,258,283 元，較預算數 97,210,000 元，增加 28,048,283 元，增加比率 28.85%，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 118,622,552 元，較預算數 92,660,000 元，增加 25,962,552 元，增加比率 28.02%，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)政府撥入收入：截至 2 月底止實際數 4,300,000 元，較預算數 4,300,000 元，無增減，與原估計相符。

(三)其他收入：截至 2 月底止實際數 2,335,731 元，較預算數 250,000 元，增加 2,085,731 元，增加比率 834.29%，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 2 月底止實際數 549,842 元，較預算數 1,305,000 元，減少 755,158 元，減少比率 57.87%。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 521,342 元，較預算數 1,186,000 元，減少 664,658 元，減少比率 56.04%，主要係因印刷裝訂費及專家出席費等實際支用較預算數少所致。

(二)一般行政管理計畫：截至 2 月底止實際數 28,500 元，較預算數 119,000 元，減少 90,500 元，減少比率 76.05%，主要係因外包費等相關行政費用尚未核銷付款，正積極辦理中。

三、本期賸餘：截至 2 月底止實際賸餘 124,708,441 元，較預算賸餘 95,905,000 元，增加賸餘 28,803,441 元，增加比率 30.03%，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 104 年 2 月份

單位：新台幣元

項 目	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	121,549,430	93,385,000	28,164,430	30.16	125,258,283	97,210,000	28,048,283	28.85
徵收及依法分配收入		-	1,111,920,000	-	1,111,920,000	118,622,552	92,660,000	25,962,552	28.02	118,622,552	92,660,000	25,962,552	28.02
健康福利捐分配收入		-	1,102,500,000	-	1,102,500,000	117,913,277	91,875,000	26,038,277	28.34	117,913,277	91,875,000	26,038,277	28.34
其他徵收收入		-	9,420,000	-	9,420,000	709,275	785,000	-75,725	-9.65	709,275	785,000	-75,725	-9.65
財產收入		-	1,845,000	-	1,845,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入		-	1,845,000	-	1,845,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入		-	731,210,000	-	731,210,000	600,000	600,000	-	-	4,300,000	4,300,000	-	-
國庫撥款收入		-	731,210,000	-	731,210,000	600,000	600,000	-	-	4,300,000	4,300,000	-	-
其他收入		-	1,500,000	-	1,500,000	2,326,878	125,000	2,201,878	1,761.50	2,335,731	250,000	2,085,731	834.29
雜項收入		-	1,500,000	-	1,500,000	2,326,878	125,000	2,201,878	1,761.50	2,335,731	250,000	2,085,731	834.29
基金用途		-	2,290,884,000	-	2,290,884,000	349,771	858,000	-508,229	-59.23	549,842	1,305,000	-755,158	-57.87
疫苗接種計畫		-	2,289,400,000	-	2,289,400,000	321,271	739,000	-417,729	-56.53	521,342	1,186,000	-664,658	-56.04
購建固定資產		-	15,931,000	-	15,931,000	10,500	-	10,500	-	10,500	-	10,500	-
其他		-	2,273,469,000	-	2,273,469,000	310,771	739,000	-428,229	-57.95	510,842	1,186,000	-675,158	-56.93
一般行政管理計畫		-	1,484,000	-	1,484,000	28,500	119,000	-90,500	-76.05	28,500	119,000	-90,500	-76.05
其他		-	1,484,000	-	1,484,000	28,500	119,000	-90,500	-76.05	28,500	119,000	-90,500	-76.05
本期賸餘(短絀)		-	-444,409,000	-	-444,409,000	121,199,659	92,527,000	28,672,659	30.99	124,708,441	95,905,000	28,803,441	30.03
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		-	346,786,000	-	346,786,000	-	-	-	-	1,349,082,864	887,100,000	461,982,864	52.08

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 2 月 28 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	-	-	-	321,271	739,000	-56.53
		累計數	-	-	-	521,342	1,186,000	-56.04
		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	-	-	-	321,271	739,000	-56.53
		累計數	-	-	-	521,342	1,186,000	-56.04

疫苗接種計畫：截至本月底實際數521,342元，較預算數1,186,000元，減少56.04%，主要係印刷裝訂費及專家出席費等實際支用較預算數少所致。

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 104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	349,771	549,842	
疫苗接種計畫	321,271	521,342	
服務費用	293,091	493,162	
郵電費	50,000	50,000	
旅運費	39,175	54,054	
印刷裝訂與廣告費	96,000	194,000	
一般服務費	103,916	191,108	
專業服務費	4,000	4,000	
材料及用品費	13,280	13,280	
用品消耗	13,280	13,280	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,500	10,500	
購置固定資產	10,500	10,500	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,400	4,400	
捐助、補助與獎助	4,400	4,400	
一般行政管理計畫	28,500	28,500	
服務費用	28,500	28,500	
水電費	28,500	28,500	

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 2 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	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	15,841,000	-		15,841,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	90,000	-		90,000	-	10,500	-	10,500	-	10,500	-	依業務實際所需購置Vaccines第六版專書	審慎規劃業務進度
什項設備	-	90,000	-		90,000	-	10,500	-	10,500	-	10,500	-		
總計	-	15,931,000	-		15,931,000	-	10,500	-	10,500	-	10,500	-		

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 104 年度 2 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	4	180
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	4	180
一般土地租金	-	-	-
購置電腦軟體	29,418	-	-
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	75,000	-	-
捐助國外團體	-	-	-

疫苗基金

特定收入來源(菸品健康福利捐)專款專用執行狀況月報表

中華民國104年2月份

單位:新臺幣元

辦理項目(指定用途)	收入(來源)執行數		業務計畫名稱	支出(用途)執行數		本年度賸餘(短絀)		累計賸餘(短絀)	說明
	本月(1)	累計(2)		本月(3)	累計(4)	本月(5)=(1)-(3)	累計(6)=(2)-(4)		
提升預防醫學與臨床醫學醫療品質	117,913,277	117,913,277	疫苗接種計畫	0	0	117,913,277	117,913,277	117,913,277	
			小計	-	-				
						-	-		
			小計	-	-				
合計	117,913,277	117,913,277	合計	-	-	117,913,277.0	117,913,277.0	117,913,277	

備註:

1. 本表累計賸餘含菸品健康福利捐所衍生之利息收入及雜項收入。