

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中華民國107年07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、資本資產及長期負債增減情形表	壹份共壹張
7、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	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	壹份共貳張

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 107 年 7 月份

單位:新臺幣元

- 一、基金來源：截至 7 月底止實際數 1,427,511,675 元，較預算數 1,424,442,000 元，增加 3,069,675 元，增加比率 0.22%，主要增加原因說明如下：
- (一) 徵收及依法分配收入：截至 7 月底止實際數 1,034,922,832 元，較預算數 1,033,809,000 元，增加 1,113,832 元，增加比率 0.11%，主要係因規費類國際預防接種收入較預計增加。
 - (二) 財產收入：截至 7 月底止實際數 1,862,768 元，較預算數 1,295,000 元，增加 567,768 元，增加比率 43.84%，主要係本基金平均定期存款較預計增加，致利息收入增加。
 - (三) 政府撥入收入：截至 7 月底止實際數 387,838,000 元，較預算數 387,838,000 元，無增減。
 - (四) 其他收入：截至 7 月底止實際數 2,888,075 元，較預算數 1,500,000 元，增加 1,388,075 元，增加比率 92.54%，主要係民眾自費接種非規費預防接種疫苗等收入較預計增加所致。
- 二、基金用途：截至 7 月底止實際數 1,147,392,960 元，較預算數 1,146,989,000 元，增加 403,960 元，增加比率 0.04%，主要增加情形說明如下：
- (一) 疫苗接種計畫：截至 7 月底止實際數 1,146,842,426 元，較預算數 1,146,443,000 元，增加 399,426 元，增加比率 0.03%。
 - (二) 一般行政管理計畫：截至 7 月底止實際數 550,534 元，較預算數 546,000 元，增加 4,534 元，增加比率 0.83%。
- 三、本期賸餘：截至 7 月底止實際賸餘 280,118,715 元，較預算賸餘數 277,453,000 元，增加賸餘 2,665,715 元，增加 0.96%，主要係因民眾自費接種預防接種疫苗等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 107 年 07 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	2,757,455,000	39,720,106	214,221,000	-174,500,894	-81.46	1,427,511,675	1,424,442,000	3,069,675	0.22
徵收及依法分配收入	2,024,500,000	1,092,768	176,183,000	-175,090,232	-99.38	1,034,922,832	1,033,809,000	1,113,832	0.11
健康福利捐分配收入	2,003,800,000	-	169,383,000	-169,383,000	-100.00	1,019,833,768	1,019,834,000	-232	-
其他徵收及依法分配收入	20,700,000	1,092,768	6,800,000	-5,707,232	-83.93	15,089,064	13,975,000	1,114,064	7.97
財產收入	1,295,000	-	-	-	-	1,862,768	1,295,000	567,768	43.84
利息收入	1,295,000	-	-	-	-	1,862,768	1,295,000	567,768	43.84
政府撥入收入	730,160,000	37,838,000	37,838,000	-	-	387,838,000	387,838,000	-	-
公庫撥款收入	730,160,000	37,838,000	37,838,000	-	-	387,838,000	387,838,000	-	-
其他收入	1,500,000	789,338	200,000	589,338	294.67	2,888,075	1,500,000	1,388,075	92.54
受贈收入	-	2,000	-	2,000	-	14,000	-	14,000	-
雜項收入	1,500,000	787,338	200,000	587,338	293.67	2,874,075	1,500,000	1,374,075	91.61
基金用途	3,130,209,000	530,393	296,570,000	-296,039,607	-99.82	1,147,392,960	1,146,989,000	403,960	0.04
疫苗接種計畫	3,128,725,000	441,149	296,513,000	-296,071,851	-99.85	1,146,842,426	1,146,443,000	399,426	0.03
購建固定資產	500,000	-	68,000	-68,000	-100.00	68,250	68,000	250	0.37
其他	3,128,225,000	441,149	296,445,000	-296,003,851	-99.85	1,146,774,176	1,146,375,000	399,176	0.03
一般行政管理計畫	1,484,000	89,244	57,000	32,244	56.57	550,534	546,000	4,534	0.83
其他	1,484,000	89,244	57,000	32,244	56.57	550,534	546,000	4,534	0.83
本期賸餘(短絀)	-372,754,000	39,189,713	-82,349,000	121,538,713	-147.59	280,118,715	277,453,000	2,665,715	0.96
期初基金餘額	373,105,000	-	-	-	-	1,724,892,421	373,105,000	1,351,787,421	362.31
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	351,000	-	-	-	-	2,005,011,136	650,558,000	1,354,453,136	208.20

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

平 衡 表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,126,033,417	100.00	負債	2,121,022,281	51.41
流動資產	4,126,033,417	100.00	流動負債	2,068,254,952	50.13
現金	2,922,749,076	70.84	應付款項	2,068,254,952	50.13
銀行存款	2,922,649,076	70.83	應付代收款	548,034,851	13.28
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	1,520,220,101	36.84
應收款項	2,762,190	0.07	其他負債	52,767,329	1.28
應收帳款	2,762,090	0.07	什項負債	52,767,329	1.28
其他應收款	100	-	存入保證金	52,767,329	1.28
預付款項	1,200,522,151	29.10	基金餘額	2,005,011,136	48.59
預付費用	1,200,522,151	29.10	基金餘額	2,005,011,136	48.59
			基金餘額	2,005,011,136	48.59
			累積餘額	1,724,892,421	41.81
			本期賸餘	280,118,715	6.79
合 計	4,126,033,417	100.00	合 計	4,126,033,417	100.00

疫苗基金

平 衡 表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	649,574,967	15.74	信託代理與保證負債	649,574,967	15.74
信託代理與保證資產	649,574,967	15.74	信託代理與保證負債	649,574,967	15.74
保證品	649,574,967	15.74	應付保證品	649,574,967	15.74

疫苗基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 07 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			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%
疫苗接種計畫		本月數	-	-	-	441,149	296,513,000	-296,071,851	-99.85
		累計數	-	-	-	1,146,842,426	1,146,443,000	399,426	0.03
		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	-	-	-	441,149	296,513,000	-296,071,851	-99.85
		累計數	-	-	-	1,146,842,426	1,146,443,000	399,426	0.03

疫苗基金
用途別明細表

中華民國 107 年 07 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	530,393	1,147,392,960	
疫苗接種計畫	441,149	1,146,842,426	
服務費用	189,477	3,884,665	
郵電費	75,000	525,000	
旅運費	13,945	378,230	
印刷裝訂與廣告費	7,665	870,765	
一般服務費	86,246	827,260	
專業服務費	6,621	1,283,410	
材料及用品費	5,216	1,057,745,205	
用品消耗	5,216	1,057,745,205	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	4,964,250	
購建固定資產	-	68,250	
購置無形資產	-	4,896,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	246,456	80,246,456	
捐助、補助與獎助	-	80,000,000	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	246,456	246,456	
其他	-	1,850	
其他支出	-	1,850	
一般行政管理計畫	89,244	550,534	
用人費用	8,364	40,879	
超時工作報酬	8,364	40,879	
服務費用	80,880	506,935	
水電費	28,500	199,500	
印刷裝訂與廣告費	-	11,775	
修理保養及保固費	-	12,800	

疫苗基金
用途別明細表

中華民國 107 年 07 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
一般服務費 材料及用品費 用品消耗	52,380 - -	282,860 2,720 2,720	

疫苗基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 07 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		減少				主要增減原因 說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	36,455,735	-8,948,693	4,964,250		3,810,734		-1,442,941	27,217,617	
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	14,981,664	-8,548,293	68,250	(01)	-		增加原因：購置 不斷電系統	-1,393,113	5,108,508
交通及運輸設備	28,035	-27,755	-		-			-	280
雜項設備	715,570	-372,645	-		-			-49,828	293,097
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	20,730,466	-	4,896,000	(01)	3,810,734	(12)	增加原因：全國 性預防接種資訊 管理系統改版建 置 減少原因：電腦 軟體攤銷	-	21,815,732
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
負債	-	-	-		-			-	-
長期負債	-	-	-		-			-	-

疫苗基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 07 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 付款	合計(3)	金額		%			
										(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)			(4)/(2)
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	68,000	68,250	-	68,250	100.37	250	0.37			
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	68,000	68,250	-	68,250	100.37	250	0.37			
雜(什)項設備	-	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-			
雜(什)項設備	-	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-			
總計	-	500,000	-	-	500,000	68,000	68,250	-	68,250	100.37	250	0.37			

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 107 年 07 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	195,400,000	5,038,743	5,136,000
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	1,100,000	142,743	136,000
一般土地租金	-	-	-
宿舍基金租金	-	-	-
購置電腦軟體	5,000,000	4,896,000	5,000,000
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)	189,300,000	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-