

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 4 月 份

主 辦 會 計 人 員

主 計 室 黃 重 寅  
主 任

基 金 主 持 人

衛 生 福 利 部 專 長 郭 旭 崧 ( 丙 )

# 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 4 月份**

單位：新臺幣元

一、基金來源：截至 4 月底止實際數 462,635,382 元，較預算數 449,680,000 元，增加 12,955,382 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 4 月底止實際數 286,922,237 元，較預算數 277,980,000 元，增加 8,942,237 元，增加比率 3.22%，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 4 月底止實際數 1,160,683 元，較預算數 900,000 元，增加 260,683 元，增加比率 28.96%，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 4 月底止實際數 170,300,000 元，較預算數 170,300,000 元，無增減，與原估計相符。
- (四)其他收入：截至 4 月底止實際數 4,252,462 元，較預算數 500,000 元，增加 3,752,462 元，增加比率 750.49%，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 4 月底止實際數 21,988,319 元，較預算數 48,471,000 元，減少 26,482,681 元，減少比率 54.64%。主要增減原因說明如下：

- (一)疫苗接種計畫：截至 4 月底止實際數 21,763,839 元，較預算數 48,114,000 元，減少 26,350,161 元，減少比率 54.77%，主要係因日本腦炎、B 型肝炎疫苗及麻疹腮腺炎德國麻疹混合等疫苗已驗收，現疫苗正配置於各縣市衛生局，待配置完成後，方可辦理核銷付款，目前正積極辦理中。
- (二)一般行政管理計畫：截至 4 月底止實際數 224,480 元，較預算數 357,000 元，減少 132,520 元，減少比率 37.12%，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 4 月底止實際賸餘 440,647,063 元，較預算賸餘 401,209,000 元，增加賸餘 39,438,063 元，增加比率 9.83%，主要係因：日本腦炎、B 型肝炎疫苗及麻疹腮腺炎德國麻疹混合等疫苗已驗收，現疫苗正配置於各縣市衛生局，待配置完成後，方可辦理核銷付款所致。

## 疫苗基金

### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 4 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	201,625,491	182,385,000	19,240,491	10.55	462,635,382	449,680,000	12,955,382	2.88
徵收及依法分配收入		-	1,111,920,000	-	1,111,920,000	110,975,200	92,660,000	18,315,200	19.77	286,922,237	277,980,000	8,942,237	3.22
健康福利捐分配收入		-	1,102,500,000	-	1,102,500,000	109,762,508	91,875,000	17,887,508	19.47	284,504,109	275,625,000	8,879,109	3.22
其他徵收收入		-	9,420,000	-	9,420,000	1,212,692	785,000	427,692	54.48	2,418,128	2,355,000	63,128	2.68
財產收入		-	1,845,000	-	1,845,000	821,040	600,000	221,040	36.84	1,160,683	900,000	260,683	28.96
利息收入		-	1,845,000	-	1,845,000	821,040	600,000	221,040	36.84	1,160,683	900,000	260,683	28.96
政府撥入收入		-	731,210,000	-	731,210,000	89,000,000	89,000,000	-	-	170,300,000	170,300,000	-	-
國庫撥款收入		-	731,210,000	-	731,210,000	89,000,000	89,000,000	-	-	170,300,000	170,300,000	-	-
其他收入		-	1,500,000	-	1,500,000	829,251	125,000	704,251	563.40	4,252,462	500,000	3,752,462	750.49
雜項收入		-	1,500,000	-	1,500,000	829,251	125,000	704,251	563.40	4,252,462	500,000	3,752,462	750.49
基金用途		-	2,290,884,000	-	2,290,884,000	17,780,574	18,108,000	-327,426	-1.81	21,988,319	48,471,000	-26,482,681	-54.64
疫苗接種計畫		-	2,289,400,000	-	2,289,400,000	17,692,972	17,989,000	-296,028	-1.65	21,763,839	48,114,000	-26,350,161	-54.77
購建固定資產		-	15,931,000	-	15,931,000	66,450	-	66,450	-	76,950	-	76,950	-
其他		-	2,273,469,000	-	2,273,469,000	17,626,522	17,989,000	-362,478	-2.01	21,686,889	48,114,000	-26,427,111	-54.93
一般行政管理計畫		-	1,484,000	-	1,484,000	87,602	119,000	-31,398	-26.38	224,480	357,000	-132,520	-37.12
其他		-	1,484,000	-	1,484,000	87,602	119,000	-31,398	-26.38	224,480	357,000	-132,520	-37.12
本期賺餘(短絀)		-	-444,409,000	-	-444,409,000	183,844,917	164,277,000	19,567,917	11.91	440,647,063	401,209,000	39,438,063	9.83
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	-	-	-	-	1,665,021,486	1,192,404,000	472,617,486	39.64

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

平 衡 表

中華民國 104 年 4 月 30 日

單位:新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	2,479,077,341	100.00%	負債	2	9	814,055,855	32.84%
流動資產	11	8	2,479,077,341	100.00%	流動負債	21	7	736,951,255	29.73%
現金	111	5	2,263,833,877	91.32%	應付款項	212	1	736,951,255	29.73%
銀行存款	1112	8	2,263,733,877	91.31%	應付代收款	2123	A	368,807,945	14.88%
零用及週轉金	1113	4	100,000	0.00%	應付費用	2125	3	368,143,310	14.85%
應收款項	113	0	78,686	0.00%	其他負債	22	3	77,104,600	3.11%
應收利息	1139	1	78,301	0.00%	什項負債	221	A	77,104,600	3.11%
其他應收款	113Y	2	385	0.00%	存入保證金	2211	7	77,104,600	3.11%
預付款項	115	4	215,164,778	8.68%	基金餘額	3	8	1,665,021,486	67.16%
預付費用	1154	0	215,164,778	8.68%	基金餘額	31	2	1,665,021,486	67.16%
					基金餘額	311	0	1,665,021,486	67.16%
					累積餘額	3111	6	1,224,374,423	49.39%
					本期賸餘	3112	2	440,647,063	17.77%
合 計			2,479,077,341	100.00%	合 計			2,479,077,341	100.00%



疫苗基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 4 月 30 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	-	-	-	17,692,972	17,989,000	-1.65
		累計數	-	-	-	21,763,839	48,114,000	-54.77
		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	-	-	-	17,692,972	17,989,000	-1.65
		累計數	-	-	-	21,763,839	48,114,000	-54.77

疫苗接種計畫：截至本月底實際數21,763,839元，較預算數48,114,000元，減少54.77%，主要係日本腦炎、B型肝炎及MMR等疫苗尚未核銷付款所致。

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 104年 4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	17,780,574	21,988,319	
疫苗接種計畫	17,692,972	21,763,839	
服務費用	481,780	1,508,467	
郵電費		100,000	
旅運費	137,828	351,857	
印刷裝訂與廣告費	77,250	457,850	
一般服務費	134,972	459,030	
專業服務費	131,730	139,730	
材料及用品費	17,133,442	17,146,722	
用品消耗	17,133,442	17,146,722	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66,450	76,950	
購置固定資產	66,450	76,950	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,300	158,900	
捐助、補助與獎助	11,300	158,900	
其他		2,872,800	
其他支出		2,872,800	
一般行政管理計畫	87,602	224,480	
用人費用	1,991	7,942	
超時工作報酬	1,991	7,942	
服務費用	85,611	215,658	
水電費	28,500	85,500	
印刷裝訂與廣告費	2,309	5,152	
一般服務費	54,802	125,006	
材料及用品費		880	
用品消耗		880	





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 4 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	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	-	76,950	-	76,950	-	76,950	-	依業務實際所需購置Vaccines第六版專書、疫苗專用冷藏櫃	審慎規劃業務進度
什項設備	-	90,000	-	90,000	-	76,950	-	76,950	-	76,950	-		
總計	-	15,931,000	-	15,931,000	-	76,950	-	76,950	-	76,950	-		

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 104 年度 4 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	8	360
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	8	360
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4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	109,762,508	284,504,109	疫苗接種計畫	17,692,972	21,763,839	91,981,934	262,515,790	1,494,206,725	
			一般行政計畫	87,602	224,480				
			小計	17,780,574	21,988,319				
合計	109,762,508	284,504,109	合計	17,780,574	21,988,319	91,981,934	262,515,790	1,494,206,725	

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2,862,983元。