

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 4 月 份

主 辦 會 計 人 員

主 任 許 玉 媛

基 金 主 持 人

郭 旭 盛 (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 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

一、基金來源：截至 4 月底止實際數 495,399,780 元，較預算數 378,481,000 元，增加 116,918,780 元，增加比率 30.89%，主要增加原因說明如下：

(一)徵收及依法分配收入：截至 4 月底止實際數 233,186,758 元，較預算數 117,081,000 元，增加 116,105,758 元，增加比率 99.17%，主要係因菸品健康福利捐獲配比率由 1.5%調升至 2.8%，致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 1,577,640 元，較預算數 900,000 元，增加 677,640 元，增加比率 75.29%，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 4 月底止實際數 260,000,000 元，較預算數 260,000,000 元，無增減。

(四)其他收入：截至 4 月底止實際數 635,382 元，較預算數 500,000 元，增加 135,382 元，增加比率 27.08%，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增加所致。

二、基金用途：截至 4 月底止實際數 83,449,135 元，較預算數 277,037,000 元，減少 193,587,865 元，減少比率 69.88%。主要減少原因說明如下：

(一)疫苗接種計畫：截至 4 月底止實際數 83,206,150 元，較預算數 276,680,000 元，減少 193,473,850 元，減少比率 69.93%。主要係因五合一(DTap-IPV-Hib)、B 型肝炎及肺炎鏈球菌等疫苗已驗收，惟疫苗目前尚正配置於各縣市衛生局，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 4 月底止實際數 242,985 元，較預算數 357,000 元，減少 114,015 元，減少比率 31.94%，主要係部分外包費等相關行政費用尚未核銷付款，刻正辦理核銷程序中。

三、本期賸餘：截至 4 月底止實際賸餘 411,950,645 元，較預算賸餘數 101,444,000 元，增加賸餘 310,506,645 元，增加比率 306.09%，主要係因：

(一)菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加。

(二)五合一(DTap-IPV-Hib)、B 型肝炎及肺炎鏈球菌等疫苗已驗收，惟疫苗目前尚正配置於各縣市衛生局，待配置完成後，方可辦理核銷付款，致疫苗接種計畫用途較預計減少。

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 4 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	1,202,875,000	105,245,909	79,752,000	25,493,909	31.97	495,399,780	378,481,000	116,918,780	30.89
徵收及依法分配收入	468,320,000	64,250,765	39,027,000	25,223,765	64.63	233,186,758	117,081,000	116,105,758	99.17
健康福利捐分配收入	457,500,000	63,325,676	38,125,000	25,200,676	66.10	230,416,721	114,375,000	116,041,721	101.46
其他徵收收入	10,820,000	925,089	902,000	23,089	2.56	2,770,037	2,706,000	64,037	2.37
財產收入	1,845,000	788,903	600,000	188,903	31.48	1,577,640	900,000	677,640	75.29
利息收入	1,845,000	788,903	600,000	188,903	31.48	1,577,640	900,000	677,640	75.29
政府撥入收入	731,210,000	40,000,000	40,000,000	-	-	260,000,000	260,000,000	-	-
國庫撥款收入	731,210,000	40,000,000	40,000,000	-	-	260,000,000	260,000,000	-	-
其他收入	1,500,000	206,241	125,000	81,241	64.99	635,382	500,000	135,382	27.08
雜項收入	1,500,000	206,241	125,000	81,241	64.99	635,382	500,000	135,382	27.08
基金用途	1,892,104,000	1,519,990	2,058,000	-538,010	-26.14	83,449,135	277,037,000	-193,587,865	-69.88
疫苗接種計畫	1,890,620,000	1,481,566	1,939,000	-457,434	-23.59	83,206,150	276,680,000	-193,473,850	-69.93
購建固定資產	20,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,870,380,000	1,481,566	1,939,000	-457,434	-23.59	83,206,150	276,680,000	-193,473,850	-69.93
一般行政管理計畫	1,484,000	38,424	119,000	-80,576	-67.71	242,985	357,000	-114,015	-31.94
其他	1,484,000	38,424	119,000	-80,576	-67.71	242,985	357,000	-114,015	-31.94
本期賸餘(短絀)	-689,229,000	103,725,919	77,694,000	26,031,919	33.51	411,950,645	101,444,000	310,506,645	306.09
期初基金餘額	780,465,000	-	-	-	-	1,392,565,578	780,465,000	612,100,578	78.43
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	91,236,000	-	-	-	-	1,804,516,223	881,909,000	922,607,223	104.61

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 105 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	2,535,220,853	100.00%	負債	2	9	730,704,630	28.82%
流動資產	11	8	2,535,220,853	100.00%	流動負債	21	7	642,475,019	25.34%
現金	111	5	2,161,237,599	85.25%	應付款項	212	1	642,474,573	25.34%
銀行存款	1112	8	2,161,137,599	85.24%	應付代收款	2123	A	310,859,364	12.26%
零用及週轉金	1113	4	100,000	0.00%	應付費用	2125	3	331,615,209	13.08%
應收款項	113	0	45,421	0.00%	預收款項	213	9	446	0.00%
應收利息	1139	1	45,421	0.00%	其他預收款	213Y	1	446	0.00%
預付款項	115	4	373,937,833	14.75%	其他負債	22	3	88,229,611	3.48%
預付費用	1154	0	363,989,300	14.36%	什項負債	221	A	88,229,611	3.48%
其他預付款	115Y	3	9,948,533	0.39%	存入保證金	2211	7	88,229,611	3.48%
					基金餘額	3	8	1,804,516,223	71.18%
					基金餘額	31	2	1,804,516,223	71.18%
					基金餘額	311	0	1,804,516,223	71.18%
					累積餘額	3111	6	1,392,565,578	54.93%
					本期賸餘	3112	2	411,950,645	16.25%
合 計			2,535,220,853	100.00%	合 計			2,535,220,853	100.00%

疫苗基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 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	-	-	-	1,481,566	1,939,000	-23.59
		累計數	-	-	-	83,206,150	276,680,000	-69.93
		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	-	-	-	1,481,566	1,939,000	-23.59
		累計數	-	-	-	83,206,150	276,680,000	-69.93

疫苗接種計畫：截至本月底實際數83,206,150元，較預算數276,680,000元，減少69.93%，主要係五合一及PCV疫苗等已驗收，待配置完成後方可核銷付款

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 105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	1,519,990	83,449,135	
疫苗接種計畫	1,481,566	83,206,150	
服務費用	384,706	905,550	
郵電費	50,000	200,000	
旅運費	18,206	58,166	
印刷裝訂與廣告費	111,346	150,346	
一般服務費	33,640	325,524	
專業服務費	171,514	171,514	
材料及用品費	1,096,860	81,477,100	
用品消耗	1,096,860	81,477,100	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		823,500	
捐助、補助與獎助		823,500	
一般行政管理計畫	38,424	242,985	
用人費用	2,960	15,410	
超時工作報酬	2,960	15,410	
服務費用	34,064	226,175	
水電費	28,500	114,000	
印刷裝訂與廣告費		3,357	
修理保養及保固費		8,500	
一般服務費	5,564	100,318	
材料及用品費	1,400	1,400	
用品消耗	1,400	1,400	

疫苗基金

固定項目增減情形表

中華民國105年4月份

單位：新台幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	48,295,699	-	-	48,295,699	
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	18,327,800	-	-	18,327,800	
交通及運輸設備	28,035	-	-	28,035	
什項設備	525,070	-	-	525,070	
購建中固定資產				-	
電腦軟體	29,414,794	-	-	29,414,794	
專利				-	
遞延資產				-	
其他				-	
負債	-	-	-	-	
長期債務				-	

疫苗基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 105 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	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	-	20,150,000	-		20,150,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	20,150,000	-		20,150,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	90,000	-		90,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	90,000	-		90,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	20,240,000	-		20,240,000	-	-	-	-	-	-	-		

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 105 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	83,332	673	6,780
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	48	360
一般土地租金	-	-	-
購置電腦軟體	7,232	-	6,120
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	75,000	625	300
捐助國外團體	-	-	-