

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中華民國105年5月份

主辦會計人員

主任會計師 許玉媛

基金主持人

董事長 郭旭宏(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 5 月份**

單位:新臺幣元

- 一、基金來源：截至 5 月底止實際數 609,980,595 元，較預算數 457,633,000 元，增加 152,347,595 元，增加比率 33.29%，主要增加原因說明如下：
- (一)徵收及依法分配收入：截至 5 月底止實際數 307,579,356 元，較預算數 156,108,000 元，增加 151,471,356 元，增加比率 97.03%，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 5 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 5 月底止實際數 300,000,000 元，較預算數 300,000,000 元，無增減。
  - (四)其他收入：截至 5 月底止實際數 823,599 元，較預算數 625,000 元，增加 198,599 元，增加比率 31.78%，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 5 月底止實際數 165,689,315 元，較預算數 328,940,000 元，減少 163,250,685 元，減少比率 49.63。主要減少原因說明如下：
- (一)疫苗接種計畫：截至 5 月底止實際數 165,333,850 元，較預算數 328,464,000 元，減少 163,130,150 元，減少比率 49.66% 主要係因五合一(DTap-IPV-Hib)、減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗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 5 月底止實際數 355,465 元，較預算數 476,000 元，減少 120,535 元，減少比率 25.32%，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 5 月底止實際賸餘 444,291,280 元，較預算賸餘數 128,693,000 元，增加賸餘 315,598,280 元，增加比率 245.23%，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)、減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗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 5 月份

第 1 頁  
 單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 本 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	114,580,815	79,152,000	35,428,815	44.76	609,980,595	457,633,000	152,347,595	33.29
徵收及依法分配收入	468,320,000	74,392,598	39,027,000	35,365,598	90.62	307,579,856	156,108,000	151,471,856	97.03
健康福利捐分配收入	457,500,000	73,579,974	38,125,000	35,454,974	93.00	303,996,695	152,500,000	151,496,695	99.34
其他徵收收入	10,820,000	812,624	902,000	-89,376	-9.91	3,603,161	3,608,000	-25,339	-0.70
財產收入	1,845,000	-	-	-	-	1,577,640	900,000	677,640	75.29
利息收入	1,845,000	-	-	-	-	1,577,640	900,000	677,640	75.29
政府撥入收入	731,210,000	40,000,000	40,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-
國庫撥款收入	731,210,000	40,000,000	40,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-
其他收入	1,500,000	188,217	125,000	63,217	50.57	823,599	625,000	198,599	31.78
雜項收入	1,500,000	188,217	125,000	63,217	50.57	823,599	625,000	198,599	31.78
基金用途	1,892,104,000	82,240,180	51,903,000	30,337,180	58.45	165,689,315	328,940,000	-163,250,685	-49.63
疫苗接種計畫	1,890,620,000	82,127,700	51,784,000	30,343,700	58.60	165,333,850	328,464,000	-163,130,150	-49.66
購建固定資產	20,240,000	190,500	-	190,500	-	190,500	-	190,500	-
其他	1,870,380,000	81,937,200	51,784,000	30,153,200	58.23	165,143,350	328,464,000	-163,320,650	-49.72
一般行政管理計畫	1,484,000	112,480	119,000	-6,520	-5.48	355,465	476,000	-120,535	-25.32
其他	1,484,000	112,480	119,000	-6,520	-5.48	355,465	476,000	-120,535	-25.32
本期賸餘(短絀)	-689,229,000	32,340,635	27,249,000	5,091,635	18.69	444,291,280	128,693,000	315,598,280	245.23
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	-	-	-	-	1,836,856,858	909,158,000	927,698,858	102.04

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 105年 5 月 31 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	-	-	-	82,127,700	51,784,000	58.60
		累計數	-	-	-	165,333,850	328,464,000	-49.66
		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	-	-	-	82,127,700	51,784,000	58.60
		累計數	-	-	-	165,333,850	328,464,000	-49.66

疫苗接種計畫：截至本月底實際數165,333,850元，較預算數328,464,000元，減少49.66%，主要係減量破傷風及PCV疫苗等已驗收，待配置完成後方可核銷

疫苗基金  
用途別明細表

中華民國 105年 5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	82,240,180	165,689,315	
疫苗接種計畫	82,127,700	165,333,850	
服務費用	1,813,940	2,719,490	
郵電費	50,000	250,000	
旅運費		58,166	
印刷裝訂與廣告費	49,600	199,946	
一般服務費	224,035	549,559	
專業服務費	1,490,305	1,661,819	
材料及用品費	80,041,260	161,518,360	
用品消耗	80,041,260	161,518,360	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190,500	190,500	
購置固定資產	190,500	190,500	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,000	905,500	
捐助、補助與獎助	82,000	905,500	
一般行政管理計畫	112,480	355,465	
用人費用		15,410	
超時工作報酬		15,410	
服務費用	112,480	338,655	
水電費	28,500	142,500	
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	83,980	184,298	
材料及用品費		1,400	
用品消耗		1,400	





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 5 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	190,500	-	190,500	-	190,500	-	-		
什項設備	-	90,000	-		90,000	190,500	-	190,500	-	190,500	-	-	因原本署使用冷藏櫃壓縮機故障無法修復，且該設備已逾使用年限，為維護疫苗品質及因應實際使用需求而採購。	未來將覈實編列預算。
總計	-	20,240,000	-		20,240,000	190,500	-	190,500	-	190,500	-	-		

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 105 年度 5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	781	6,870
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	74	450
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	707	300
捐助國外團體	-	-	-