

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中華民國105年2月份

主辦會計人員

會計室主任 許玉媛

基金主持人

衛生福利部
疾病管制署
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 2 月份

單位:新臺幣元

- 一、基金來源：截至 2 月底止實際數 151,323,259 元，較預算數 189,277,000 元，減少 37,953,741 元，減少比率 20.05%，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 990,102 元，較預算數 39,027,000 元，減少 38,036,898 元，減少比率 97.46%，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計減少所致。
 - (二)政府撥入收入：截至 2 月底止實際數 150,000,000 元，較預算數 150,000,000 元，無增減。
 - (三)其他收入：截至 2 月底止實際數 333,157 元，較預算數 250,000 元，增加 83,157 元，增加比率 33.26%，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 2 月底止實際數 736,054 元，較預算數 13,821,000 元，減少 13,084,946 元，減少比率 94.67%。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 673,267 元，較預算數 13,702,000 元，減少 13,028,733 元，減少比率 95.09%，主要係因五合一(DTap-IPV-Hib)疫苗等已驗收，惟疫苗現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 2 月底止實際數 62,787 元，較預算數 119,000 元，減少 56,213 元，減少比率 47.24%，主要係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 150,587,205 元，較預算賸餘數 175,456,000 元，減少賸餘 24,868,795 元，減少比率 14.17%，主要係因：菸品健康福利捐實際分配收入較預計減少所致。

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 2 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	51,211,432	89,152,000	-37,940,568	-42.56	151,323,259	189,277,000	-37,953,741	-20.05
徵收及依法分配收入	468,320,000	990,102	39,027,000	-38,036,898	-97.46	990,102	39,027,000	-38,036,898	-97.46
健康福利捐分配收入	457,500,000	-	38,125,000	-38,125,000	-100.00	-	38,125,000	-38,125,000	-100.00
其他徵收收入	10,820,000	990,102	902,000	88,102	9.77	990,102	902,000	88,102	9.77
財產收入	1,845,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	1,845,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	731,210,000	50,000,000	50,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-
國庫撥款收入	731,210,000	50,000,000	50,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-
其他收入	1,500,000	221,330	125,000	96,330	77.06	333,157	250,000	83,157	33.26
雜項收入	1,500,000	221,330	125,000	96,330	77.06	333,157	250,000	83,157	33.26
基金用途	1,892,104,000	586,407	7,254,000	-6,667,593	-91.92	736,054	13,821,000	-13,084,946	-94.67
疫苗接種計畫	1,890,620,000	552,120	7,135,000	-6,582,880	-92.26	673,267	13,702,000	-13,028,733	-95.09
購建固定資產	20,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,870,380,000	552,120	7,135,000	-6,582,880	-92.26	673,267	13,702,000	-13,028,733	-95.09
一般行政管理計畫	1,484,000	34,287	119,000	-84,713	-71.19	62,787	119,000	-56,213	-47.24
其他	1,484,000	34,287	119,000	-84,713	-71.19	62,787	119,000	-56,213	-47.24
本期賒餘(短絀)	-689,229,000	50,625,025	81,898,000	-31,272,975	-38.19	150,587,205	175,456,000	-24,868,795	-14.17
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	-	-	-	-	1,543,152,783	955,921,000	587,231,783	61.43

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 2 月 29 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	2,390,570,787	100.00%	負債	2	9	847,418,004	35.45%
流動資產	11	8	2,390,570,787	100.00%	流動負債	21	7	759,336,843	31.76%
現金	111	5	2,006,464,012	83.93%	應付款項	212	1	759,336,843	31.76%
銀行存款	1112	8	2,006,364,012	83.93%	應付代收款	2123	A	355,505,016	14.87%
零用及週轉金	1113	4	100,000	0.00%	應付費用	2125	3	403,831,827	16.89%
應收款項	113	0	19,766,042	0.83%	其他負債	22	3	88,081,161	3.68%
應收利息	1139	1	2,342,167	0.10%	什項負債	221	A	88,081,161	3.68%
其他應收款	113Y	2	17,423,875	0.73%	存入保證金	2211	7	88,081,161	3.68%
預付款項	115	4	364,340,733	15.24%	基金餘額	3	8	1,543,152,783	64.55%
預付費用	1154	0	363,989,300	15.23%	基金餘額	31	2	1,543,152,783	64.55%
其他預付款	115Y	3	351,433	0.01%	基金餘額	311	0	1,543,152,783	64.55%
					累積餘額	3111	6	1,392,565,578	58.25%
					本期賸餘	3112	2	150,587,205	6.30%
合 計			2,390,570,787	100.00%	合 計			2,390,570,787	100.00%

疫苗基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105年 2 月 29 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	-	-	-	552,120	7,135,000	-92.26
		累計數	-	-	-	673,267	13,702,000	-95.09
		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	-	-	-	552,120	7,135,000	-92.26
		累計數	-	-	-	673,267	13,702,000	-95.09

疫苗接種計畫：截至本月底實際數673,267元，較預算數13,702,000元，減少95.09%，主要係五合一疫苗等已驗收，待配置完成後，方可辦理核銷付款。

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 105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	586,407	736,054	
疫苗接種計畫	552,120	673,267	
服務費用	151,400	272,547	
郵電費	50,000	100,000	
旅運費	28,620	28,620	
印刷裝訂與廣告費	39,000	39,000	
一般服務費	33,780	104,927	
材料及用品費	2,520	2,520	
用品消耗	2,520	2,520	
會費、捐助、補助、分	398,200	398,200	
攤、照護、救濟與交流			
活動費			
捐助、補助與獎助	398,200	398,200	
一般行政管理計畫	34,287	62,787	
服務費用	34,287	62,787	
水電費	28,500	57,000	
印刷裝訂與廣告費	2,787	2,787	
修理保養及保固費	3,000	3,000	

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 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	-	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 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	83,332	394	6,300
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	-	180
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	394	-
捐助國外團體	-	-	-