

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中 華 民 國 105 年 11 月 份

主 辦 會 計 人 員

主 辦 會 計 人 員
許 玉 媛

基 金 主 持 人

衛 生 福 利 部
疾 病 管 理 署
周 志 浩 (印)

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、新增提列折舊之固定項目表	壹份共壹張
8、購建固定資產執行情形明細表	壹份共壹張
9、統計所需項目明細表	壹份共壹張
10、專戶存款差額解釋表	壹份共叁張
11、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 11 月份

單位：新臺幣元

- 一、基金來源：截至 11 月底止實際數 1,527,109,887 元，較預算數 1,053,486,000 元，增加 473,623,887 元，增加比率 44.96%，主要增加原因說明如下：
- (一)徵收及依法分配收入：截至 11 月底止實際數 790,093,854 元，較預算數 390,266,000 元，增加 399,827,854 元，增加比率 102.45%，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 11 月底止實際數 3,418,769 元，較預算數 1,845,000 元，增加 1,573,769 元，增加比率 85.30%，主要係本基金平均活期及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 11 月底止實際數 730,687,000 元，較預算數 660,000,000 元，增加 70,687,000 元，增加比率 10.71%，主要係因流感疫苗擴大接種，原編預算不足支應，爰本署公務預算獲准動支第二預備金補助本基金，致政府撥入收入較預計增加。
 - (四)其他收入：截至 11 月底止實際數 2,910,264 元，較預算數 1,375,000 元，增加 1,535,264 元，增加比率 111.66%，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 11 月底止實際數 1,130,366,780 元，較預算數 758,329,000 元，增加 372,037,780 元，增加比率 49.06%，主要增減原因說明如下：
- (一)疫苗接種計畫：截至 11 月底止實際數 1,129,428,860 元，較預算數 757,042,000 元，增加 372,386,860 元，增加比率 49.19%，主要係因五合一等疫苗驗收交貨較預計提前，以致實際支用數較預算分配數增加。
 - (二)一般行政管理計畫：截至 11 月底止實際數 937,920 元，較預算數 1,287,000 元，減少 349,080 元，減少比率 27.12%，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 11 月底止實際賸餘 396,743,107 元，較預算賸餘數 295,157,000 元，增加賸餘 101,586,107 元，增加比率 34.42%，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入及政府撥入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 105 年 11 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	223,563,284	89,151,000	134,412,284	150.77	1,527,109,887	1,053,486,000	473,623,887	44.96
徵收及依法分配收入	468,320,000	102,367,974	39,026,000	63,341,974	162.31	790,093,854	390,266,000	399,827,854	102.45
健康福利捐分配收入	457,500,000	101,579,316	38,125,000	63,454,316	166.44	777,560,359	381,250,000	396,310,359	103.95
其他徵收收入	10,820,000	788,658	901,000	-112,342	-12.47	12,533,495	9,016,000	3,517,495	39.01
財產收入	1,845,000	-	-	-	-	3,418,769	1,845,000	1,573,769	85.30
利息收入	1,845,000	-	-	-	-	3,418,769	1,845,000	1,573,769	85.30
政府撥入收入	731,210,000	120,687,000	50,000,000	70,687,000	141.37	730,687,000	660,000,000	70,687,000	10.71
國庫撥款收入	731,210,000	120,687,000	50,000,000	70,687,000	141.37	730,687,000	660,000,000	70,687,000	10.71
其他收入	1,500,000	508,310	125,000	383,310	306.65	2,910,264	1,375,000	1,535,264	111.66
雜項收入	1,500,000	508,310	125,000	383,310	306.65	2,910,264	1,375,000	1,535,264	111.66
基金用途	1,892,104,000	129,120,951	18,271,000	110,849,951	606.70	1,130,366,780	758,329,000	372,037,780	49.06
疫苗接種計畫	1,890,620,000	129,029,450	18,120,000	110,909,450	612.08	1,129,428,860	757,042,000	372,386,860	49.19
購建固定資產	20,240,000	-	-	-	-	190,500	191,000	-500	-0.26
其他	1,870,380,000	129,029,450	18,120,000	110,909,450	612.08	1,129,238,360	756,851,000	372,387,360	49.20
一般行政管理計畫	1,484,000	91,501	151,000	-59,499	-39.40	937,920	1,287,000	-349,080	-27.12
其他	1,484,000	91,501	151,000	-59,499	-39.40	937,920	1,287,000	-349,080	-27.12
本期賸餘(短絀)	-689,229,000	94,442,333	70,880,000	23,562,333	33.24	396,743,107	295,157,000	101,586,107	34.42
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	-	-	-	-	1,789,308,685	1,075,622,000	713,686,685	66.35

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 11 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	2,849,922,635	100.00%	負債	2	9	1,060,613,950	37.22%
流動資產	11	8	2,849,922,635	100.00%	流動負債	21	7	943,176,223	33.09%
現金	111	5	2,354,650,112	82.62%	應付款項	212	1	943,175,777	33.09%
銀行存款	1112	8	2,354,550,112	82.62%	應付代收款	2123	A	674,449,057	23.67%
零用及週轉金	1113	4	100,000	0.00%	應付費用	2125	3	268,726,720	9.43%
應收款項	113	0	109,000	0.00%	預收款項	213	9	446	0.00%
其他應收款	113Y	2	109,000	0.00%	其他預收款	213Y	1	446	0.00%
預付款項	115	4	495,163,523	17.37%	其他負債	22	3	117,437,727	4.12%
預付費用	1154	0	495,161,590	17.37%	什項負債	221	A	117,437,727	4.12%
其他預付款	115Y	3	1,933	0.00%	存入保證金	2211	7	117,437,727	4.12%
					基金餘額	3	8	1,789,308,685	62.78%
					基金餘額	31	2	1,789,308,685	62.78%
					基金餘額	311	0	1,789,308,685	62.78%
					累積餘額	3111	6	1,392,565,578	48.86%
					本期賸餘	3112	2	396,743,107	13.92%
合 計			2,849,922,635	100.00%	合 計			2,849,922,635	100.00%

疫苗基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 11 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	-	-	-	129,029,450	18,120,000	612.08
		累計數	-	-	-	1,129,428,860	757,042,000	49.19
		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	-	-	-	129,029,450	18,120,000	612.08
		累計數	-	-	-	1,129,428,860	757,042,000	49.19

疫苗接種計畫：截至本月底實際數1,129,428,860元較預算數757,042,000元增加49.19%，主要係五合一等疫苗驗收交貨較預計提前致實際數較分配數增加

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 105年 11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	129,120,951	1,130,366,780	
疫苗接種計畫	129,029,450	1,129,428,860	
服務費用	1,578,340	7,098,250	
郵電費	50,000	550,052	
旅運費	186,405	597,293	
印刷裝訂與廣告費	215,600	674,266	
一般服務費	112,135	1,205,375	
專業服務費	1,014,200	4,071,264	
材料及用品費	124,877,310	1,117,182,893	
用品消耗	124,877,310	1,117,182,893	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	192,000	382,500	
購置固定資產		190,500	
購置無形資產	192,000	192,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,381,800	4,764,300	
捐助、補助與獎助	2,381,800	4,764,300	
其他		917	
其他支出		917	
一般行政管理計畫	91,501	937,920	
用人費用		72,748	
超時工作報酬		72,748	
服務費用	86,501	853,158	
水電費	28,500	313,500	
印刷裝訂與廣告費		23,552	
修理保養及保固費	4,200	16,700	
一般服務費	53,801	499,406	
材料及用品費	5,000	12,014	
用品消耗	5,000	12,014	

疫苗基金

固定項目表

中華民國 105年 11 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		本年度提列折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資 產	48,295,699	-	382,500	-	-7,201,482	41,476,717
機械及設備	18,327,800	-	-	-	-6,901,360	11,426,440
交通及運輸設備	28,035	-	-	-	-22,715	5,320
雜項設備	525,070	-	190,500	-	-277,407	438,163
電腦軟體	29,414,794	-	192,000	-	-	29,606,794

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 11 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	-	-101,000	20,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	20,150,000	-		20,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	90,000	-	101,000	90,000	191,000	190,500	-	190,500	99.74	-500	-0.26			
什項設備	-	90,000	-		90,000	191,000	190,500	-	190,500	99.74	-500	-0.26			
總計	-	20,240,000	-		20,240,000	191,000	190,500	-	190,500	99.74	-500	-0.26			

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 105 年度 11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	4,726	7,425
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	182	1,005
一般土地租金	-	-	-
購置電腦軟體	7,232	192	6,120
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	75,000	4,352	300
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105年11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	101,579,316	777,560,359	疫苗接種計畫	9,112,390	930,820,300	92,375,425	-154,197,861	877,317,177	
			一般行政計畫	91,501	937,920				
			小計	9,203,891	931,758,220				
合計	101,579,316	777,560,359	合計	9,203,891	931,758,220	92,375,425	-154,197,861	877,317,177	

備註:疫苗接種計畫累計數:含國庫支出198,608,560元合計1,129,428,860元