

# 疫 苗 基 金

## 會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 6 月 份

主 辦 會 計 人 員



基 金 主 持 人



# 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	壹份共壹張
6、固定項目表	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

## 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 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

一、基金來源：截至 6 月底止實際數 2,475,920,781 元，較預算數 1,198,714,000 元，增加 1,277,206,781 元，增加比率 106.55%，各科目主要增加原因說明如下：

- (一) 徵收及依法分配收入：截至 6 月底止實際數 2,122,024,599 元，較預算數 847,008,000 元，增加 1,275,016,599 元，增加比率 150.53%，主要係因菸品健康福利捐獲配比率由 2.8%調升至 8.6%，致菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加。
- (二) 財產收入：截至 6 月底止實際數 1,478,995 元，較預算數 970,000 元，增加 508,995 元，增加比率 52.47%，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 6 月底止實際數 350,000,000 元，較預算數 350,000,000 元，無增減，與原估計相符。
- (四) 其他收入：截至 6 月底止實際數 2,417,187 元，較預算數 736,000 元，增加 1,681,187 元，增加比率 228.42%，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 6 月底止實際數 1,090,663,845 元，較預算數 633,545,000 元，增加 457,118,845 元，增加比率 72.15%。各計畫主要增加因說明如下：

- (一) 疫苗接種計畫：截至 6 月底止實際數 1,090,190,141 元，較預算數 633,081,000 元，增加 457,109,141 元，增加比率 72.20%，主要係因結合型肺炎鏈球菌疫苗依接種作業實務需求辦理驗收，致實際支用數較預算數增加。
- (二) 一般行政管理計畫：截至 6 月底止實際數 473,704 元，較預算數 464,000 元，增加 9,704 元，增加比率 2.09%。

三、本期賸餘：截至 6 月底止實際賸餘 1,385,256,936 元，較預算賸餘數 565,169,000 元，增加賸餘 820,087,936 元，增加比率 145.10%，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加。

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	1,588,580,000	1,116,774,695	332,531,000	784,243,695	235.84	2,475,920,781	1,198,714,000	1,277,206,781	106.55
徵收及依法分配收入	854,025,000	1,065,175,380	282,336,000	782,839,380	277.27	2,122,024,599	847,008,000	1,275,016,599	150.53
健康福利捐分配收入	840,000,000	1,060,247,145	280,000,000	780,247,145	278.66	2,112,195,296	840,000,000	1,272,195,296	151.45
其他徵收收入	14,025,000	4,928,235	2,336,000	2,592,235	110.97	9,829,303	7,008,000	2,821,303	40.26
財產收入	1,845,000	508,720	70,000	438,720	626.74	1,478,995	970,000	508,995	52.47
利息收入	1,845,000	508,720	70,000	438,720	626.74	1,478,995	970,000	508,995	52.47
政府撥入收入	731,210,000	50,000,000	50,000,000	-	-	350,000,000	350,000,000	-	-
國庫撥款收入	731,210,000	50,000,000	50,000,000	-	-	350,000,000	350,000,000	-	-
其他收入	1,500,000	1,090,595	125,000	965,595	772.48	2,417,187	736,000	1,681,187	228.42
雜項收入	1,500,000	1,090,595	125,000	965,595	772.48	2,417,187	736,000	1,681,187	228.42
基金用途	2,290,037,000	992,075,388	377,168,000	614,907,388	163.03	1,090,663,845	633,545,000	457,118,845	72.15
疫苗接種計畫	2,288,553,000	991,967,040	377,067,000	614,900,040	163.07	1,090,190,141	633,081,000	457,109,141	72.20
購建固定資產	4,500,000	-	-	-	-	28,000	-	28,000	-
其他	2,284,053,000	991,967,040	377,067,000	614,900,040	163.07	1,090,162,141	633,081,000	457,081,141	72.20
一般行政管理計畫	1,484,000	108,348	101,000	7,348	7.28	473,704	464,000	9,704	2.09
其他	1,484,000	108,348	101,000	7,348	7.28	473,704	464,000	9,704	2.09
本期勝餘(短絀)	-701,457,000	124,699,307	-44,637,000	169,336,307	-379.36	1,385,256,936	565,169,000	820,087,936	145.10
期初基金餘額	703,337,000	-	-	-	-	1,074,561,982	703,337,000	371,224,982	52.78
解繳國庫									
期末基金餘額	1,880,000	-	-	-	-	2,459,818,918	1,268,506,000	1,191,312,918	93.91

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 106年 6 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	-	-	-	991,967,040	377,067,000	163.07
		累計數	-	-	-	1,090,190,141	633,081,000	72.20
		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	-	-	-	991,967,040	377,067,000	163.07
		累計數	-	-	-	1,090,190,141	633,081,000	72.20

疫苗接種計畫：截至6月底止實際數1,090,190,141元，較預算數633,081,000元，增加比率72.20%，主要係因結合型肺炎鏈球菌疫苗依接種作業實務需求辦理驗收，致實際支用數較預算數增加。

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 106年 6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	992,075,388	1,090,663,845	
疫苗接種計畫	991,967,040	1,090,190,141	
服務費用	691,790	2,752,087	
郵電費	55,913	313,443	
旅運費	18,428	176,233	
印刷裝訂與廣告費	99,750	243,150	
一般服務費	126,843	709,877	
專業服務費	390,856	1,309,384	
材料及用品費	921,275,230	1,016,177,986	
用品消耗	921,275,230	1,016,177,986	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		378,000	
購置固定資產		28,000	
購置無形資產		350,000	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,000,000	70,248,700	
捐助、補助與獎助	70,000,000	70,248,700	
其他	20	633,368	
其他支出	20	633,368	
一般行政管理計畫	108,348	473,704	
用人費用	26,576	50,381	
超時工作報酬	26,576	50,381	
服務費用	81,772	419,323	
水電費	28,500	171,000	
印刷裝訂與廣告費		5,738	
修理保養及保固費	1,500	4,500	
一般服務費	51,772	238,085	
材料及用品費		4,000	
用品消耗		4,000	



# 疫苗基金

## 固定項目表

中華民國 106年 6 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	50,963,521	-7,791,637	378,000	2,755,941	-3,400,066	37,393,877
機械及設備	31,773,050	-7,483,804	28,000	-	-3,353,800	20,963,446
交通及運輸設備	28,035	-23,100	-	-	-2,310	2,625
雜項設備	715,570	-284,733	-	-	-43,956	386,881
電腦軟體	18,446,866	-	350,000	2,755,941	-	16,040,925

疫苗基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 106 年 6 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	-	4,100,000	-		4,100,000		28,000	-	28,000	-	28,000	-		
機械及設備	-	4,100,000	-		4,100,000		28,000	-	28,000	-	28,000	-		
什項設備	-	400,000	-		400,000		-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	400,000	-		400,000		-	-	-	-	-	-		
總計	-	4,500,000	-		4,500,000		28,000	-	28,000	-	28,000	-		

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 106 年度 6 月份

單位：新臺幣元

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	81,600,000	402,052	5,580,000
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
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	1,100,000	52,052	80,000
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
購置電腦軟體	5,500,000	350,000	5,500,000
土地增值稅	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	75,000,000	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-