

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 02 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、資本資產及長期負債增減情形表	壹份共壹張
7、購建固定資產計畫執行情形明細表	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	壹份共貳張

疫苗基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 02 月份

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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	2,447,686,000	257,412,817	152,200,000	105,212,817	69.13	257,560,417	152,400,000	105,160,417	69.00
徵收及依法分配收入	1,710,957,000	254,332,565	152,000,000	102,332,565	67.32	254,332,565	152,000,000	102,332,565	67.32
健康福利捐分配收入	1,679,000,000	251,899,863	150,000,000	101,899,863	67.93	251,899,863	150,000,000	101,899,863	67.93
其他徵收及依法分配收入	31,957,000	2,432,702	2,000,000	432,702	21.64	2,432,702	2,000,000	432,702	21.64
財產收入	2,594,000	-	-	-	-	6,200	-	6,200	-
利息收入	2,594,000	-	-	-	-	6,200	-	6,200	-
政府撥入收入	730,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	730,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	3,975,000	3,080,252	200,000	2,880,252	1,440.13	3,221,652	400,000	2,821,652	705.41
受贈收入	-	2,000	-	2,000	-	4,000	-	4,000	-
雜項收入	3,975,000	3,078,252	200,000	2,878,252	1,439.13	3,217,652	400,000	2,817,652	704.41
基金用途	3,358,079,000	1,804,422	144,000	1,660,422	1,153.07	2,145,587	255,000	1,890,587	741.41
疫苗接種計畫	3,356,647,000	1,775,922	112,000	1,663,922	1,485.64	2,088,587	188,000	1,900,587	1,010.95
購建固定資產	500,000	98,500	-	98,500	-	98,500	-	98,500	-
其他	3,356,147,000	1,677,422	112,000	1,565,422	1,397.70	1,990,087	188,000	1,802,087	958.56
一般行政管理計畫	1,432,000	28,500	32,000	-3,500	-10.94	57,000	67,000	-10,000	-14.93
其他	1,432,000	28,500	32,000	-3,500	-10.94	57,000	67,000	-10,000	-14.93
本期賸餘(短絀)	-910,393,000	255,608,395	152,056,000	103,552,395	68.10	255,414,830	152,145,000	103,269,830	67.88
期初基金餘額	1,352,138,000	-	-	-	-	1,559,137,878	1,352,138,000	206,999,878	15.31
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	441,745,000	-	-	-	-	1,814,552,708	1,504,283,000	310,269,708	20.63

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 108 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,428,302,610	100.00	負債	2,613,749,902	59.02
流動資產	4,428,302,610	100.00	流動負債	2,540,698,069	57.37
現金	2,666,749,763	60.22	應付款項	2,540,698,069	57.37
銀行存款	2,666,649,763	60.22	應付代收款	831,627,275	18.78
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	1,709,070,666	38.59
應收款項	259,558,276	5.86	其他應付款	128	-
應收帳款	257,341,202	5.81	其他負債	73,051,833	1.65
應收利息	2,187,374	0.05	什項負債	73,051,833	1.65
其他應收款	29,700	0.00	存入保證金	73,051,833	1.65
預付款項	1,501,994,571	33.92	基金餘額	1,814,552,708	40.98
預付費用	1,501,936,211	33.92	基金餘額	1,814,552,708	40.98
其他預付款	58,360	0.00	基金餘額	1,814,552,708	40.98
			累積餘額	1,559,137,878	35.21
			本期賸餘	255,414,830	5.77
合 計	4,428,302,610	100.00	合 計	4,428,302,610	100.00

疫苗基金

平 衡 表

中華民國 108 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	725,937,067	16.39	信託代理與保證負債	725,937,067	16.39
信託代理與保證資產	725,937,067	16.39	信託代理與保證負債	725,937,067	16.39
保證品	725,937,067	16.39	應付保證品	725,937,067	16.39

疫苗基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 02 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%
疫苗接種計畫		本月數	-	-	-	1,775,922	112,000	1,663,922	1,485.64
		累計數	-	-	-	2,088,587	188,000	1,900,587	1,010.95
		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							
		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	-	-	-	1,775,922	112,000	1,663,922	1,485.64
		累計數	-	-	-	2,088,587	188,000	1,900,587	1,010.95

說明：計畫差異原因詳「本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明二(一)」。

疫苗基金
用途別明細表

中華民國 108 年 02 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	1,804,422	2,145,587	
疫苗接種計畫	1,775,922	2,088,587	
服務費用	75,000	244,227	
郵電費	75,000	150,000	
一般服務費	-	61,727	
專業服務費	-	32,500	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	98,500	98,500	
購建固定資產	98,500	98,500	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,602,422	1,745,860	
捐助、補助與獎助	1,602,422	1,745,860	
一般行政管理計畫	28,500	57,000	
服務費用	28,500	57,000	
水電費	28,500	57,000	

疫苗基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 02 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減原 因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	35,636,259	-11,296,855	98,500		1,206,866		-339,902	22,891,136	
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	15,078,796	-10,811,442	-		-		-325,828	3,941,526	
交通及運輸設備	28,035	-27,755	-		-		-	280	
雜項設備	715,570	-457,658	98,500	(01)	-		-14,074	342,338	
購建中固定資產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	19,271,242	-	-		1,204,730	(11)	-	18,066,512	
權利	542,616	-	-		2,136	(11)	-	540,480	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
負債	-	-	-		-		-	-	
長期債務	-	-	-		-		-	-	

疫苗基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 02 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)		累計執行數			比較增減(-)					
							實支數	應付未 付數	合計(3)	金額					
										% (3)/(2)	(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-			
雜(什)項設備	-	400,000	-	-	400,000	-	98,500	-	98,500	-	98,500	-	係因實際需求汰換 購置藥品冷凍櫃。	未來分配預算時將 審慎評估設備之實 際需求狀況。	
	-		-	-		-		-	-	-	-				
雜(什)項設備	-	400,000	-	-	400,000	-	98,500	-	98,500	-	98,500	-			
總計	-	500,000	-	-	500,000	-	98,500	-	98,500	-	98,500	-			

疫苗基金
統計所需項目明細表

中華民國 108 年 02 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	215,880,000	1,778,360	15,000
宿舍電費	-	-	-
宿舍水費	-	-	-
專力費	-	-	-
宿舍修護費	-	-	-
宿舍保險費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	70,000	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	32,500	15,000
一般土地租金	-	-	-
宿舍基金租金	-	-	-
購置電腦軟體	16,000,000	-	-
土地增值稅	-	-	-
宿舍基地地價稅	-	-	-
宿舍房屋稅	-	-	-
未足額進用身障人員差額補助費	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	199,210,000	1,745,860	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-