

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中華民國104年7月份

主辦會計人員

主計室黃重寅

基金主持人

衛生福利部
衛生局
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

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 104 年 7 月份

單位：新臺幣元

一、基金來源：截至 7 月底止實際數 945,215,888 元，較預算數 918,053,000 元，增加 27,162,888 元，增加比率 2.96%，主要增減原因說明如下：

- (一)徵收及依法分配收入：截至 7 月底止實際數 569,571,045 元，較預算數 555,960,000 元，增加 13,611,045 元，增加比率 2.45%，主要係因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 7 月底止實際數 2,135,808 元，較預算數 918,000 元，增加 1,217,808 元，增加比率 132.66%，主要係本基金定期存款之利息收入較預期增加所致。
- (三)政府撥入收入：截至 7 月底止實際數 360,300,000 元，較預算數 360,300,000 元，無增減，與原估計相符。
- (四)其他收入：截至 7 月底止實際數 13,209,035 元，較預算數 875,000 元，增加 12,334,035 元，增加比率 1,409.60%，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、狂犬病疫苗施打收入及疫苗逾期罰款等較預期增加所致。

二、基金用途：截至 7 月底止實際數 612,738,465 元，較預算數 621,427,000 元，減少 8,688,535 元，減少比率 1.40%。主要增減原因說明如下：

- (一)疫苗接種計畫：截至 7 月底止實際數 612,196,963 元，較預算數 620,686,000 元，減少 8,489,037 元，減少比率 1.37%，主要係因五合一(DTap-IPV-Hib)疫苗等已驗收，現疫苗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 7 月底止實際數 541,502 元，較預算數 741,000 元，減少 199,498 元，減少比率 26.92%，主要係因辦公用品費等實際支用數較預算數減少所致。

三、本期賸餘：截至 7 月底止實際賸餘 332,477,423 元，較預算賸餘 296,626,000 元，增加賸餘 35,851,423 元，增加比率 12.09%，主要係因：菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加及各旅遊門診委辦醫院自費接種日本腦炎等疫苗施打收入等較預期增加所致。

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 7 月份

單位：新台幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	符號	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	合 計	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		-	1,846,475,000	-	1,846,475,000	36,666,421	35,125,000	1,541,421	4.39	945,215,888	918,053,000	27,162,888	2.96
徵收及依法分配收入		-	1,111,920,000	-	1,111,920,000	335,934	-	335,934	-	569,571,045	555,960,000	13,611,045	2.45
健康福利捐分配收入		-	1,102,500,000	-	1,102,500,000	-	-	-	-	569,219,089	551,250,000	11,969,089	2.17
其他徵收收入		-	9,420,000	-	9,420,000	335,934	-	335,934	-	6,351,956	4,710,000	1,641,956	34.86
財產收入		-	1,845,000	-	1,845,000	-	-	-	-	2,135,808	918,000	1,217,808	132.66
利息收入		-	1,845,000	-	1,845,000	-	-	-	-	2,135,808	918,000	1,217,808	132.66
政府撥入收入		-	731,210,000	-	731,210,000	35,000,000	35,000,000	-	-	360,300,000	360,300,000	-	-
國庫撥款收入		-	731,210,000	-	731,210,000	35,000,000	35,000,000	-	-	360,300,000	360,300,000	-	-
其他收入		-	1,500,000	-	1,500,000	1,330,487	125,000	1,205,487	964.39	13,209,035	875,000	12,334,035	1,409.60
雜項收入		-	1,500,000	-	1,500,000	1,330,487	125,000	1,205,487	964.39	13,209,035	875,000	12,334,035	1,409.60
基金用途		-	2,290,384,000	-	2,290,384,000	1,491,252	1,896,000	-404,748	-21.35	612,738,465	621,427,000	-8,688,535	-1.40
疫苗接種計畫		-	2,288,900,000	-	2,288,900,000	1,351,753	1,750,000	-398,247	-22.76	612,196,963	620,686,000	-8,489,037	-1.37
購建固定資產		-	15,931,000	-	15,931,000	-	80,000	-80,000	-100.00	76,950	80,000	-3,050	-3.81
其他		-	2,272,969,000	-	2,272,969,000	1,351,753	1,670,000	-318,247	-19.06	612,120,013	620,606,000	-8,485,987	-1.37
一般行政管理計畫		-	1,484,000	-	1,484,000	139,499	146,000	-6,501	-4.45	541,502	741,000	-199,498	-26.92
其他		-	1,484,000	-	1,484,000	139,499	146,000	-6,501	-4.45	541,502	741,000	-199,498	-26.92
本期賸餘(短絀)		-	-443,909,000	-	-443,909,000	35,175,169	33,229,000	1,946,169	5.86	332,477,423	296,626,000	35,851,423	12.09
期初基金餘額		-	791,195,000	-	791,195,000	-	-	-	-	1,224,374,423	791,195,000	433,179,423	54.75
解繳國庫													
期末基金餘額		-	347,286,000	-	347,286,000	-	-	-	-	1,556,851,846	1,087,821,000	469,030,846	43.12

說明： 一、其餘差異原因詳“本期收支實際數較預算數增減原因說明”。

疫苗基金

平 衡 表

中華民國 104 年 7 月 31 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	2,630,018,440	100.00%	負債	2	9	1,073,166,594	40.80%
流動資產	11	8	2,630,018,440	100.00%	流動負債	21	7	979,146,371	37.23%
現金	111	5	2,357,854,607	89.65%	應付款項	212	1	979,146,371	37.23%
銀行存款	1112	8	2,357,754,607	89.65%	應付代收款	2123	A	455,722,621	17.33%
零用及週轉金	1113	4	100,000	0.00%	應付費用	2125	3	523,423,750	19.90%
應收款項	113	0	3,380	0.00%	其他負債	22	3	94,020,223	3.57%
其他應收款	113Y	2	3,380	0.00%	什項負債	221	A	94,020,223	3.57%
預付款項	115	4	272,160,453	10.35%	存入保證金	2211	7	94,020,223	3.57%
預付費用	1154	0	272,156,305	10.35%	基金餘額	3	8	1,556,851,846	59.20%
其他預付款	115Y	3	4,148	0.00%	基金餘額	31	2	1,556,851,846	59.20%
					基金餘額	311	0	1,556,851,846	59.20%
					累積餘額	3111	6	1,224,374,423	46.55%
					本期賸餘	3112	2	332,477,423	12.64%
合 計			2,630,018,440	100.00%	合 計			2,630,018,440	100.00%

疫苗基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104年 7 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	-	-	-	1,351,753	1,750,000	-22.76
		累計數	-	-	-	612,196,963	620,686,000	-1.37
		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	-	-	-	1,351,753	1,750,000	-22.76
		累計數	-	-	-	612,196,963	620,686,000	-1.37

疫苗接種計畫：截至本月底實際數612,196,963元，較預算數620,686,000元，減少1.37%，主要係五合一疫苗等尚未核銷付款所致。

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 104年 7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	1,491,252	612,738,465	
疫苗接種計畫	1,351,753	612,196,963	
服務費用	1,335,219	4,938,545	
郵電費	50,000	300,000	
旅運費	31,310	512,423	
印刷裝訂與廣告費	85,500	543,350	
一般服務費	169,659	875,352	
專業服務費	998,750	2,707,420	
材料及用品費	16,534	599,271,018	
用品消耗	16,534	599,271,018	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		76,950	
購置固定資產		76,950	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		5,037,650	
捐助、補助與獎助		4,528,700	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		508,950	
其他		2,872,800	
其他支出		2,872,800	
一般行政管理計畫	139,499	541,502	
用人費用		15,130	
超時工作報酬		15,130	
服務費用	139,499	521,892	
水電費	28,500	171,000	
印刷裝訂與廣告費	7,600	12,752	
修理保養及保固費	4,500	4,500	
一般服務費	98,899	333,640	
材料及用品費		4,480	

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 104年 7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
用品消耗		4,480	

疫苗基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 104 年 7 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	-	15,841,000	-	-	15,841,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	15,841,000	-	-	15,841,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	90,000	-	-	90,000	80,000	76,950	-	76,950	96.19	-3,050	-3.81	依業務實際所需購置Vaccines第六版專書	審慎規劃業務進度
什項設備	-	90,000	-	-	90,000	80,000	76,950	-	76,950	96.19	-3,050	-3.81		
總計	-	15,931,000	-	-	15,931,000	80,000	76,950	-	76,950	96.19	-3,050	-3.81		

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 104 年度 7 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	105,518	395	7,133
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	27	633
一般土地租金	-	-	-
購置電腦軟體	29,418	-	6,500
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	75,000	368	-
捐助國外團體	-	-	-