

疫苗基金

會計月報

中華民國 106 年度 3 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
周志浩(兩)

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-----	壹份共參張

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 3 月份

單位：新臺幣元

一、基金來源：截至 3 月底止實際數 709,566,566 元，較預算數 453,147,000 元，增加 256,419,566 元，增加比率 56.59%，各科目主要增減原因說明如下：

(一) 徵收及依法分配收入：截至 3 月底止實際數 538,615,195 元，較預算數 282,336,000 元，增加 256,279,195 元，增加比率 90.77%，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 3 月底止實際數 466,521 元，較預算數 450,000 元，增加 16,521 元，增加比率 3.67%，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 3 月底止實際數 170,000,000 元，較預算數 170,000,000 元，無增減，與原估計相符。

(四) 其他收入：截至 3 月底止實際數 484,850 元，較預算數 361,000 元，增加 123,850 元，增加比率 34.31%，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 3 月底止實際數 10,264,316 元，較預算數 32,865,000 元，減少 22,600,684 元，減少比率 68.77%。各計畫主要增減原因說明如下：

(一) 疫苗接種計畫：截至 3 月底止實際數 10,086,197 元，較預算數 32,704,000 元，減少 22,617,803 元，減少比率 69.16%，主要係因麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗配合實際接種需求分批撥發付款，致實際數較預計減少。

(二) 一般行政管理計畫：截至 3 月底止實際數 178,119 元，較預算數 161,000 元，增加 17,119 元，增加比率 10.63%，主要係外包費實際數較預計增加所致。

三、本期賸餘：截至 3 月底止實際賸餘 699,302,250 元，較預算賸餘數 420,282,000 元，增加賸餘 279,020,250 元，增加比率 66.39%，主要係因菸品健康福利捐實際分配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 106 年 3 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	354,016,117	211,743,000	142,273,117	67.19	709,566,566	453,147,000	256,419,566	56.59
徵收及依法分配收入	854,025,000	283,164,206	141,168,000	141,996,206	100.59	538,615,195	282,336,000	256,279,195	90.77
健康福利捐分配收入	840,000,000	281,236,388	140,000,000	141,236,388	100.88	536,687,377	280,000,000	256,687,377	91.67
其他徵收收入	14,025,000	1,927,818	1,168,000	759,818	65.05	1,927,818	2,336,000	-408,182	-17.47
財產收入	1,845,000	466,521	450,000	16,521	3.67	466,521	450,000	16,521	3.67
利息收入	1,845,000	466,521	450,000	16,521	3.67	466,521	450,000	16,521	3.67
政府撥入收入	731,210,000	70,000,000	70,000,000	-	-	170,000,000	170,000,000	-	-
國庫撥款收入	731,210,000	70,000,000	70,000,000	-	-	170,000,000	170,000,000	-	-
其他收入	1,500,000	385,390	125,000	260,390	208.31	484,850	361,000	123,850	34.31
雜項收入	1,500,000	385,390	125,000	260,390	208.31	484,850	361,000	123,850	34.31
基金用途	2,290,037,000	8,305,876	28,910,000	-20,604,124	-71.27	10,264,316	32,865,000	-22,600,684	-68.77
疫苗接種計畫	2,288,553,000	8,192,505	28,810,000	-20,617,495	-71.56	10,086,197	32,704,000	-22,617,803	-69.16
購建固定資產	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	2,284,053,000	8,192,505	28,810,000	-20,617,495	-71.56	10,086,197	32,704,000	-22,617,803	-69.16
一般行政管理計畫	1,484,000	113,371	100,000	13,371	13.37	178,119	161,000	17,119	10.63
其他	1,484,000	113,371	100,000	13,371	13.37	178,119	161,000	17,119	10.63
本期賸餘(短絀)	-701,457,000	345,710,241	182,833,000	162,877,241	89.09	699,302,250	420,282,000	279,020,250	66.39
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	-	-	-	-	1,773,864,232	1,123,619,000	650,245,232	57.87

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 3 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	-	-	-	8,192,505	28,810,000	-71.56
		累計數	-	-	-	10,086,197	32,704,000	-69.16
		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	-	-	-	8,192,505	28,810,000	-71.56
		累計數	-	-	-	10,086,197	32,704,000	-69.16

疫苗接種計畫：截至3月底止實際數10,086,197元，較預算數32,704,000元，減少比率69.16%，主要係因麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗配合實際接種需求分批撥發付款，致實際數較預計減少。

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 106年 3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	8,305,876	10,264,316	
疫苗接種計畫	8,192,505	10,086,197	
服務費用	286,505	525,917	
郵電費	50,000	150,000	
旅運費	30,867	32,467	
一般服務費	205,638	330,113	
專業服務費		13,337	
材料及用品費	7,794,000	9,311,580	
用品消耗	7,794,000	9,311,580	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,000	248,700	
捐助、補助與獎助	112,000	248,700	
一般行政管理計畫	113,371	178,119	
用人費用		5,103	
超時工作報酬		5,103	
服務費用	113,371	173,016	
水電費	28,500	85,500	
印刷裝訂與廣告費		2,645	
一般服務費	84,871	84,871	

疫苗基金

固定項目表

中華民國 106年 3 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	-	1,375,083	-1,699,263	40,097,538
機械及設備	31,773,050	-7,483,804	-	-	-1,676,130	22,613,116
交通及運輸設備	28,035	-23,100	-	-	-1,155	3,780
雜項設備	715,570	-284,733	-	-	-21,978	408,859
電腦軟體	18,446,866	-	-	1,375,083	-	17,071,783

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 3 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	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	4,100,000	-		4,100,000	-	-	-	-	-	-			
什項設備	-	400,000	-		400,000	-	-	-	-	-	-			
什項設備	-	400,000	-		400,000	-	-	-	-	-	-			
總計	-	4,500,000	-		4,500,000	-	-	-	-	-	-			

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 106 年度 3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	13,337	20,000
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	13,337	20,000
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
購置電腦軟體	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	-	-	-