

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 5 月 份

主 辦 會 計 人 員

主 計 室 主 任 黃 重 寅

基 金 主 持 人

衛 生 福 利 部 郭 旭 崧 (丙)
疾 病 管 制 處 長

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 5 月份

單位：新臺幣元

一、基金來源：截至 5 月底止實際數 643,033,072 元，較預算數 625,465,000 元，增加 17,568,072 元，增加比率 2.81%，主要增減原因說明如下：

- (一)徵收及依法分配收入：截至 5 月底止實際數 381,595,596 元，較預算數 370,640,000 元，增加 10,955,596 元，增加比率 2.96%，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 5 月底止實際數 1,160,683 元，較預算數 900,000 元，增加 260,683 元，增加比率 28.96%，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 5 月底止實際數 253,300,000 元，較預算數 253,300,000 元，無增減，與原估計相符。
- (四)其他收入：截至 5 月底止實際數 6,976,793 元，較預算數 625,000 元，增加 6,351,793 元，增加比率 1,016.29%，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 5 月底止實際數 43,154,528 元，較預算數 273,747,000 元，減少 230,592,472 元，減少比率 84.24%。主要增減原因說明如下：

- (一)疫苗接種計畫：截至 5 月底止實際數 42,837,242 元，較預算數 273,271,000 元，減少 230,433,758 元，減少比率 84.32%，主要係因肺炎鏈球菌 PCV13、DTap-IPV-Hib、B 型肝炎及麻疹腮腺炎德國麻疹混合等疫苗已驗收，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 5 月底止實際數 317,286 元，較預算數 476,000 元，減少 158,714 元，減少比率 33.34%，主要係因外包費等相關行政費用尚未核銷付款，正積極辦理中。

三、本期賸餘：截至 5 月底止實際賸餘 599,878,544 元，較預算賸餘 351,718,000 元，增加賸餘 248,160,544 元，增加比率 70.56%，主要係因：肺炎鏈球菌 PCV13、DTap-IPV-Hib、B 型肝炎及麻疹腮腺炎德國麻疹混合等疫苗已驗收，現疫苗正配置於各縣市衛生局，待配置完成後，方可辦理核銷付款所致。

疫苗基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 5 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	-	-	-	21,073,403	225,157,000	-90.64
		累計數	-	-	-	42,837,242	273,271,000	-84.32
		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	-	-	-	21,073,403	225,157,000	-90.64
		累計數	-	-	-	42,837,242	273,271,000	-84.32

疫苗接種計畫：截至本月底實際數42,837,242元，較預算數273,271,000元，減少84.32%，主要係PCV13、B型肝炎及MMR等疫苗尚未核銷付款所致。

疫苗基金

用途別明細表

中華民國 104年 5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	21,166,209	43,154,528	
疫苗接種計畫	21,073,403	42,837,242	
服務費用	1,004,086	2,512,553	
郵電費		100,000	
旅運費	11,401	363,258	
印刷裝訂與廣告費		457,850	
一般服務費	131,025	590,055	
專業服務費	861,660	1,001,390	
材料及用品費	20,069,317	37,216,039	
用品消耗	20,069,317	37,216,039	
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		158,900	
捐助、補助與獎助		158,900	
其他		2,872,800	
其他支出		2,872,800	
一般行政管理計畫	92,806	317,286	
用人費用	5,686	13,628	
超時工作報酬	5,686	13,628	
服務費用	83,520	299,178	
水電費	28,500	114,000	
印刷裝訂與廣告費		5,152	
一般服務費	55,020	180,026	
材料及用品費	3,600	4,480	
用品消耗	3,600	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 5 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	-	76,950	-	76,950	-	76,950	-	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	-	76,950	-	76,950	-	76,950	-		
總計	-	15,931,000	-		15,931,000	-	76,950	-	76,950	-	76,950	-		

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 104 年度 5 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	13	450
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	13	450
一般土地租金	-	-	-
購置電腦軟體	29,418	-	-
捐助私校及團體	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	75,000	-	-
捐助國外團體	-	-	-