

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中 華 民 國 106 年 11 月 份

主 辦 會 計 人 員

主 辦 會 計 人 員
許 玉 媛

基 金 主 持 人

基 金 主 持 人
周 志 浩

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

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 11 月份

單位：新臺幣元

- 一、基金來源：截至 11 月底止實際數 3,172,402,715 元，較預算數 1,516,201,000 元，增加 1,656,201,715 元，增加比率 109.23%，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 11 月底止實際數 2,505,055,642 元，較預算數 852,856,000 元，增加 1,652,199,642 元，增加比率 193.73%，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 11 月底止實際數 2,584,529 元，較預算數 1,845,000 元，增加 739,529 元，增加比率 40.08%，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 11 月底止實際數 660,000,000 元，較預算數 660,000,000 元，無增減。
 - (四) 其他收入：截至 11 月底止實際數 4,762,544 元，較預算數 1,500,000 元，增加 3,262,544 元，增加比率 217.50%，主要係 105 年 B 型肝炎疫苗溢估應付費用轉列收入、全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)改版建置委外服務案違約金收入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較預計增加所致。
- 二、基金用途：截至 11 月底止實際數 1,397,699,154 元，較預算數 1,266,611,000 元，增加 131,088,154 元，增加比率 10.35%，各計畫主要增減原因說明如下：
- (一) 疫苗接種計畫：截至 11 月底止實際數 1,396,786,432 元，較預算數 1,265,564,000 元，增加 131,222,432 元，增加比率 10.37%，主要係因五合一及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，致實際支用數較預算數增加。
 - (二) 一般行政管理計畫：截至 11 月底止實際數 912,722 元，較預算數 1,047,000 元，減少 134,278 元，減少比率 12.83%，主要係因辦公用品等行政費用摺節支用所致。
- 三、本期賸餘：截至 11 月底止實際賸餘 1,774,703,561 元，較預算賸餘數 249,590,000 元，增加賸餘 1,525,113,561 元，增加比率 611.05%，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 11 月份

第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 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	159,146,307	51,169,000	107,977,307	211.02	3,172,402,715	1,516,201,000	1,656,201,715	109.23
徵收及依法分配收入	854,025,000	108,904,485	1,169,000	107,735,485	9,216.04	2,505,055,642	852,856,000	1,652,199,642	193.73
健康福利捐分配收入	840,000,000	108,904,485	-	108,904,485	-	2,487,070,319	840,000,000	1,647,070,319	196.08
其他徵收收入	14,025,000	-	1,169,000	-1,169,000	-100.00	17,985,323	12,856,000	5,129,323	39.90
財產收入	1,845,000	-	-	-	-	2,584,529	1,845,000	739,529	40.08
利息收入	1,845,000	-	-	-	-	2,584,529	1,845,000	739,529	40.08
政府撥入收入	731,210,000	50,000,000	50,000,000	-	-	660,000,000	660,000,000	-	-
國庫撥款收入	731,210,000	50,000,000	50,000,000	-	-	660,000,000	660,000,000	-	-
其他收入	1,500,000	241,822	-	241,822	-	4,762,544	1,500,000	3,262,544	217.50
雜項收入	1,500,000	241,822	-	241,822	-	4,762,544	1,500,000	3,262,544	217.50
基金用途	2,290,037,000	66,222,573	3,827,000	62,395,573	1,630.40	1,397,699,154	1,266,611,000	131,088,154	10.35
疫苗接種計畫	2,288,553,000	66,132,664	3,692,000	62,440,664	1,691.24	1,396,786,432	1,265,564,000	131,222,432	10.37
購建固定資產	4,500,000	-	-	-	-	176,020	28,000	148,020	528.64
其他	2,284,053,000	66,132,664	3,692,000	62,440,664	1,691.24	1,396,610,412	1,265,536,000	131,074,412	10.36
一般行政管理計畫	1,484,000	89,909	135,000	-45,091	-33.40	912,722	1,047,000	-134,278	-12.83
其他	1,484,000	89,909	135,000	-45,091	-33.40	912,722	1,047,000	-134,278	-12.83
本期賺餘(短絀)	-701,457,000	92,923,734	47,342,000	45,581,734	96.28	1,774,703,561	249,590,000	1,525,113,561	611.05
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	-	-	-	-	2,849,265,543	952,927,000	1,896,338,543	199.00

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 11 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	-	-	-	66,132,664	3,692,000	1,691.24
		累計數	-	-	-	1,396,786,432	1,265,564,000	10.37
		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	-	-	-	66,132,664	3,692,000	1,691.24
		累計數	-	-	-	1,396,786,432	1,265,564,000	10.37

疫苗接種計畫：截至11月底止實際數1,396,786,432元，較預算數1,265,564,000元，增加比率10.37%，主要係因五合一及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 11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	66,222,573	1,397,699,154	
疫苗接種計畫	66,132,664	1,396,786,432	
服務費用	3,025,486	8,064,221	
郵電費	50,200	563,643	
旅運費	322,023	867,400	
印刷裝訂與廣告費	79,380	510,585	
一般服務費	891,116	2,108,445	
專業服務費	1,682,767	4,014,148	
材料及用品費	62,688,378	1,311,251,912	
用品消耗	62,688,378	1,311,251,912	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	4,824,041	
購置固定資產		176,020	
購置無形資產	150,000	4,648,021	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	268,800	72,012,890	
捐助、補助與獎助	268,800	72,012,890	
其他		633,368	
其他支出		633,368	
一般行政管理計畫	89,909	912,722	
用人費用		55,127	
超時工作報酬		55,127	
服務費用	89,909	840,524	
水電費	28,500	313,500	
印刷裝訂與廣告費	5,180	16,868	
修理保養及保固費		16,500	
一般服務費	56,229	493,656	
材料及用品費		17,071	
用品消耗		17,071	

疫苗基金

固定項目表

中華民國 106 年 11 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	4,824,041	22,198,153	-940,648	24,857,124
機械及設備	31,773,050	-7,483,804	176,020	16,967,406	-855,827	6,642,033
交通及運輸設備	28,035	-23,100	-	-	-4,235	700
雜項設備	715,570	-284,733	-	-	-80,586	350,251
電腦軟體	18,446,866	-	4,648,021	5,230,747	-	17,864,140

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 11 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	176,020	-	176,020	628.64	148,020	528.64	因應新版全國性預種資訊系統(NIIS)運作實際需求，購置系統伺服器負載平衡設備	
機械及設備	-	4,100,000	-		4,100,000	28.000	176,020	-	176,020	628.64	148,020	528.64		
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	176,020	-	176,020	628.64	148,020	528.64		

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 106 年度 11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	6,492,926	5,860,000
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	80,715	360,000
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
購置電腦軟體	5,500,000	4,648,021	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	1,764,190	-
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	-	-	-