

疫 苗 基 金

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 01 月 份

主 辦 會 計 人 員

許 玉 媛

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、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

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 107 年 01 月份

單位:新臺幣元

- 一、基金來源：截至 1 月底止實際數 50,138,550 元，較預算數 50,050,000 元，增加 88,550 元，增加比率 0.18%，各科目執行情形說明如下：
- (一) 政府撥入收入：截至 1 月底止實際數 50,000,000 元，較預算數 50,000,000 元，無增減。
 - (二) 其他收入：截至 1 月底止實際數 138,550 元，較預算數 50,000 元，增加 88,550 元，增加比率 177.10%，主要係民眾自費接種日本腦炎疫苗施打收入及五合一等疫苗賠償毀損款較預計增加所致。
- 二、基金用途：截至 1 月底止實際數 348,272 元，較預算數 189,000 元，增加 159,272 元，增加比率 84.27%，各計畫執行情形說明如下：
- (一) 疫苗接種計畫：截至 1 月底止實際數 319,772 元，較預算數 157,000 元，增加 162,772 元，增加比率 103.68%，主要係因辦理幼兒 A 肝疫苗捐贈記者會，致實際支用數較預計增加。
 - (二) 一般行政管理計畫：截至 1 月底止實際數 28,500 元，較預算數 32,000 元，減少 3,500 元，減少比率 10.94%，主要係因印刷裝訂及辦公用品實際支用數較預計減少。
- 三、本期賸餘：截至 1 月底止實際賸餘 49,790,278 元，較預算賸餘數 49,861,000 元，減少賸餘 70,722 元，減少比率 0.14%，主要係因辦理幼兒 A 肝疫苗捐贈記者會，致實際支用數較預計增加。

疫苗基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107年 1 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	-	-	-	319,772	157,000	103.68
		累計數	-	-	-	319,772	157,000	103.68
		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	-	-	-	319,772	157,000	103.68
		累計數	-	-	-	319,772	157,000	103.68

疫苗接種計畫：截至1月底止實際數319,772元，較預算數157,000元，增加比率103.68%，主要係因辦理幼兒A肝疫苗捐贈記者會，致實際支用數較預計增加。

疫苗基金
用途別明細表

中華民國 107年 1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	348,272	348,272	
疫苗接種計畫	319,772	319,772	
服務費用	319,772	319,772	
郵電費	75,000	75,000	
印刷裝訂與廣告費	98,000	98,000	
一般服務費	146,772	146,772	
一般行政管理計畫	28,500	28,500	
服務費用	28,500	28,500	
水電費	28,500	28,500	

疫苗基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 01 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	
			增加數		減少數				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	36,455,735	8,948,693	-		532,850		-206,183	26,768,009	
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	14,981,664	8,548,293	-		-		-198,857	6,234,514	
交通及運輸設備	28,035	27,755	-		-			280	
雜項設備	715,570	372,645	-		-		-7,326	335,599	
購建中固定資產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	20,730,466	-	-		532,850	(12)	係電腦軟體攤銷	20,197,616	
權利	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
負債	-	-	-		-		-	-	
長期負債	-	-	-		-		-	-	

疫苗基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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	-	100,000	-		100,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	100,000	-		100,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	400,000	-		400,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	400,000	-		400,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	500,000	-		500,000	-	-	-	-	-	-	-		

疫苗基金

統計所需項目明細表

中華民國 107 年度 1 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	195,400,000	-	-
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	-	-
一般土地租金	-	-	-
宿舍基地租金	-	-	-
購置電腦軟體	5,000,000	-	-
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)	189,300,000	-	-
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	-	-	-