

# 疫 苗 基 金

## 會 計 月 報

中 華 民 國 104 年 8 月 份

主 辦 會 計 人 員



基 金 主 持 人



# 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 104 年 8 月份**

單位：新臺幣元

一、基金來源：截至 8 月底止實際數 1,162,651,492 元，較預算數 1,130,838,000 元，增加 31,813,492 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 8 月底止實際數 666,304,851 元，較預算數 648,620,000 元，增加 17,684,851 元，增加比率 2.73%，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 8 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 8 月底止實際數 480,300,000 元，較預算數 480,300,000 元，無增減，與原估計相符。

(四)其他收入：截至 8 月底止實際數 13,910,833 元，較預算數 1,000,000 元，增加 12,910,833 元，增加比率 1,291.08%，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 8 月底止實際數 613,558,768 元，較預算數 623,280,000 元，減少 9,721,232 元，減少比率 1.56%。主要增減原因說明如下：

(一)疫苗接種計畫：截至 8 月底止實際數 612,933,598 元，較預算數 622,393,000 元，減少 9,459,402 元，減少比率 1.52%，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 8 月底止實際數 625,170 元，較預算數 887,000 元，減少 261,830 元，減少比率 29.52%，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 8 月底止實際賸餘 549,092,724 元，較預算賸餘 507,558,000 元，增加賸餘 41,534,724 元，增加比率 8.18%，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 8 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	217,435,604	212,785,000	4,650,604	2.19	1,162,651,492	1,130,838,000	31,813,492	2.81
徵收及依法分配收入		-	1,111,920,000	-	1,111,920,000	96,733,806	92,660,000	4,073,806	4.40	666,304,851	648,620,000	17,684,851	2.73
健康福利捐分配收入		-	1,102,500,000	-	1,102,500,000	95,109,205	91,875,000	3,234,205	3.52	658,328,294	643,125,000	15,203,294	2.36
其他徵收收入		-	9,420,000	-	9,420,000	1,624,601	785,000	839,601	106.96	7,976,557	5,495,000	2,481,557	45.16
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	120,000,000	120,000,000	-	-	480,300,000	480,300,000	-	-
國庫撥款收入		-	731,210,000	-	731,210,000	120,000,000	120,000,000	-	-	480,300,000	480,300,000	-	-
其他收入		-	1,500,000	-	1,500,000	701,798	125,000	576,798	461.44	13,910,833	1,000,000	12,910,833	1,291.08
雜項收入		-	1,500,000	-	1,500,000	701,798	125,000	576,798	461.44	13,910,833	1,000,000	12,910,833	1,291.08
基金用途		-	2,290,384,000	-	2,290,384,000	820,303	1,853,000	-1,032,697	-55.73	613,558,768	623,280,000	-9,721,232	-1.56
疫苗接種計畫		-	2,288,900,000	-	2,288,900,000	736,635	1,707,000	-970,365	-56.85	612,933,598	622,393,000	-9,459,402	-1.52
購建固定資產		-	15,931,000	-	15,931,000	-	-	-	-	76,950	80,000	-3,050	-3.81
其他		-	2,272,969,000	-	2,272,969,000	736,635	1,707,000	-970,365	-56.85	612,856,648	622,313,000	-9,456,352	-1.52
一般行政管理計畫		-	1,484,000	-	1,484,000	83,668	146,000	-62,332	-42.69	625,170	887,000	-261,830	-29.52
其他		-	1,484,000	-	1,484,000	83,668	146,000	-62,332	-42.69	625,170	887,000	-261,830	-29.52
本期賒餘(短絀)		-	-443,909,000	-	-443,909,000	216,615,301	210,932,000	5,683,301	2.69	549,092,724	507,558,000	41,534,724	8.18
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	-	-	-	-	1,773,467,147	1,298,753,000	474,714,147	36.55

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104年 8 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	-	-	-	736,635	1,707,000	-56.85
		累計數	-	-	-	612,933,598	622,393,000	-1.52
		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	-	-	-	736,635	1,707,000	-56.85
		累計數	-	-	-	612,933,598	622,393,000	-1.52

疫苗接種計畫：截至本月底實際數612,933,598元，較預算數622,393,000元，減少1.52%，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 8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	820,303	613,558,768	
疫苗接種計畫	736,635	612,933,598	
服務費用	167,491	5,106,036	
郵電費	50,000	350,000	
旅運費	11,379	523,802	
印刷裝訂與廣告費		543,350	
一般服務費	48,032	923,384	
專業服務費	58,080	2,765,500	
材料及用品費	22,944	599,293,962	
用品消耗	22,944	599,293,962	
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	546,200	5,583,850	
捐助、補助與獎助	546,200	5,074,900	
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	83,668	625,170	
用人費用	3,232	18,362	
超時工作報酬	3,232	18,362	
服務費用	80,256	602,148	
水電費	28,500	199,500	
印刷裝訂與廣告費		12,752	
修理保養及保固費	7,500	12,000	
一般服務費	44,256	377,896	
材料及用品費	180	4,660	



疫苗基金

用途別明細表

中華民國 104年 8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	180	4,660	



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 8 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 8 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	886	7,226
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	85	726
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	801	-
捐助國外團體	-	-	-