

衛生福利部主管  
衛生福利特別收入基金

會 計 月 報

中華民國115年3月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 石崇良

# 衛生福利特別收入基金

## 目 次

中華民國 115 年 3 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 7 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 8 頁
二、資本資產明細表	第 9 至 10 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 16 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 17 至 21 頁
二、收入支出表	第 22 至 24 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 25 至 27 頁

# 衛生福利特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>139,961,110,000</b>	<b>10,749,345,594</b>	<b>10,763,844,000</b>	<b>-14,498,406</b>	<b>-0.13</b>	<b>24,866,174,016</b>	<b>33,691,633,000</b>	<b>-8,825,458,984</b>	<b>-26.19</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>125,312,962,000</b>	<b>8,015,319,111</b>	<b>10,447,315,000</b>	<b>-2,431,995,889</b>	<b>-23.28</b>	<b>21,323,624,514</b>	<b>30,274,146,000</b>	<b>-8,950,521,486</b>	<b>-29.56</b>
徵收收入	218,562,000	1,361,558	2,900,000	-1,538,442	-53.05	3,615,415	4,900,000	-1,284,585	-26.22
依法分配收入	125,094,400,000	8,013,957,553	10,444,415,000	-2,430,457,447	-23.27	21,320,009,099	30,269,246,000	-8,949,236,901	-29.57
<b>勞務收入</b>	<b>717,488,000</b>	<b>27,292,251</b>	<b>42,046,000</b>	<b>-14,753,749</b>	<b>-35.09</b>	<b>39,202,334</b>	<b>86,607,000</b>	<b>-47,404,666</b>	<b>-54.74</b>
服務收入	717,488,000	27,292,251	42,046,000	-14,753,749	-35.09	39,202,334	86,607,000	-47,404,666	-54.74
<b>財產收入</b>	<b>1,524,240,000</b>	<b>30,919,856</b>	<b>122,333,000</b>	<b>-91,413,144</b>	<b>-74.72</b>	<b>55,370,957</b>	<b>364,203,000</b>	<b>-308,832,043</b>	<b>-84.80</b>
財產處分收入	120,000	-	-	-	-	42,300	-	42,300	--
租金收入	2,011,000	208,726	351,000	-142,274	-40.53	803,318	935,000	-131,682	-14.08
利息收入	1,522,109,000	30,711,130	121,982,000	-91,270,870	-74.82	54,525,339	363,268,000	-308,742,661	-84.99
<b>政府撥入收入</b>	<b>11,620,678,000</b>	<b>2,455,583,000</b>	<b>114,410,000</b>	<b>2,341,173,000</b>	<b>2,046.30</b>	<b>3,034,069,019</b>	<b>2,890,078,000</b>	<b>143,991,019</b>	<b>4.98</b>
公庫撥款收入	9,934,271,000	1,209,321,000	114,410,000	1,094,911,000	957.01	1,741,070,439	1,597,216,000	143,854,439	9.01
政府其他撥入收入	1,686,407,000	1,246,262,000	-	1,246,262,000	--	1,292,998,580	1,292,862,000	136,580	0.01
<b>規費收入</b>	<b>57,840,000</b>	<b>4,954,524</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,354,524</b>	<b>90.56</b>	<b>4,957,574</b>	<b>4,700,000</b>	<b>257,574</b>	<b>5.48</b>
行政規費收入	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用規費收入	41,840,000	4,954,524	2,600,000	2,354,524	90.56	4,957,574	4,700,000	257,574	5.48

衛生福利特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3月份

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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他收入	727,902,000	215,276,852	35,140,000	180,136,852	512.63	408,949,618	71,899,000	337,050,618	468.78
受贈收入	2,317,000	357,480	185,000	172,480	93.23	939,230	543,000	396,230	72.97
雜項收入	725,585,000	214,919,372	34,955,000	179,964,372	514.85	408,010,388	71,356,000	336,654,388	471.80
基金用途	139,896,521,000	8,413,550,989	5,349,419,000	3,064,131,989	57.28	10,898,388,364	10,548,396,000	349,992,364	3.32
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,223,717,000	2,439	12,000	-9,561	-79.68	36,599	12,000	24,599	204.99
其他	1,223,717,000	2,439	12,000	-9,561	-79.68	36,599	12,000	24,599	204.99
健康照護績效提升計畫	1,406,732,000	10,850,000	8,011,000	2,839,000	35.44	75,320,000	8,011,000	67,309,000	840.21
其他	1,406,732,000	10,850,000	8,011,000	2,839,000	35.44	75,320,000	8,011,000	67,309,000	840.21
健保紓困計畫	44,006,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	44,006,000	-	-	-	-	-	-	-	-
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	292,272,000	420,249	290,000	130,249	44.91	39,152,558	39,065,000	87,558	0.22
其他	292,272,000	420,249	290,000	130,249	44.91	39,152,558	39,065,000	87,558	0.22
補助經濟困難者健保費計畫	767,040,000	49,178,014	57,672,000	-8,493,986	-14.73	149,946,102	158,440,000	-8,493,898	-5.36
其他	767,040,000	49,178,014	57,672,000	-8,493,986	-14.73	149,946,102	158,440,000	-8,493,898	-5.36
藥害救濟給付計畫	64,180,000	10,329,277	12,430,000	-2,100,723	-16.90	10,329,277	16,180,000	-5,850,723	-36.16
其他	64,180,000	10,329,277	12,430,000	-2,100,723	-16.90	10,329,277	16,180,000	-5,850,723	-36.16

衛生福利特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3月份

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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
<b>菸害防制及衛生保健計畫</b>	<b>8,577,200,000</b>	<b>294,100,976</b>	<b>345,347,000</b>	<b>-51,246,024</b>	<b>-14.84</b>	<b>593,281,853</b>	<b>648,725,000</b>	<b>-55,443,147</b>	<b>-8.55</b>
購建固定資產	14,565,000	77,600	-	77,600	--	77,600	-	77,600	--
其他	8,562,635,000	294,023,376	345,347,000	-51,323,624	-14.86	593,204,253	648,725,000	-55,520,747	-8.56
<b>預防接種受害救濟給付計畫</b>	<b>60,867,000</b>	<b>2,212,889</b>	<b>574,000</b>	<b>1,638,889</b>	<b>285.52</b>	<b>7,133,827</b>	<b>4,629,000</b>	<b>2,504,827</b>	<b>54.11</b>
其他	60,867,000	2,212,889	574,000	1,638,889	285.52	7,133,827	4,629,000	2,504,827	54.11
<b>疫苗接種計畫</b>	<b>10,725,268,000</b>	<b>383,100,991</b>	<b>1,082,052,000</b>	<b>-698,951,009</b>	<b>-64.59</b>	<b>431,118,431</b>	<b>1,148,171,000</b>	<b>-717,052,569</b>	<b>-62.45</b>
購建固定資產	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	10,723,768,000	383,100,991	1,082,052,000	-698,951,009	-64.59	431,118,431	1,148,171,000	-717,052,569	-62.45
<b>食品安全保護計畫</b>	<b>45,372,000</b>	<b>12,205,451</b>	<b>-</b>	<b>12,205,451</b>	<b>--</b>	<b>24,417,177</b>	<b>27,980,000</b>	<b>-3,562,823</b>	<b>-12.73</b>
其他	45,372,000	12,205,451	-	12,205,451	--	24,417,177	27,980,000	-3,562,823	-12.73
<b>福利服務計畫</b>	<b>2,645,897,000</b>	<b>172,502,859</b>	<b>218,521,000</b>	<b>-46,018,141</b>	<b>-21.06</b>	<b>528,278,447</b>	<b>659,861,000</b>	<b>-131,582,553</b>	<b>-19.94</b>
購建固定資產	281,927,000	8,406,979	16,141,000	-7,734,021	-47.92	21,273,548	18,284,000	2,989,548	16.35
其他	2,363,970,000	164,095,880	202,380,000	-38,284,120	-18.92	507,004,899	641,577,000	-134,572,101	-20.98
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,389,517,000</b>	<b>113,344,230</b>	<b>69,235,000</b>	<b>44,109,230</b>	<b>63.71</b>	<b>955,036,204</b>	<b>857,422,000</b>	<b>97,614,204</b>	<b>11.38</b>
購建固定資產	2,100,000	65,100	351,000	-285,900	-81.45	65,100	351,000	-285,900	-81.45
其他	1,387,417,000	113,279,130	68,884,000	44,395,130	64.45	954,971,104	857,071,000	97,900,104	11.42

衛生福利特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3月份

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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	1,333,400	-	1,333,400	--	1,333,400	-	1,333,400	--
購建固定資產	-	1,333,400	-	1,333,400	--	1,333,400	-	1,333,400	--
暴力防治三級預防計畫	1,947,649,000	33,955,878	58,807,000	-24,851,122	-42.26	46,541,338	99,739,000	-53,197,662	-53.34
購建固定資產	6,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,940,829,000	33,955,878	58,807,000	-24,851,122	-42.26	46,541,338	99,739,000	-53,197,662	-53.34
暴力防治處遇計畫	51,564,000	386,356	345,000	41,356	11.99	1,235,324	1,360,000	-124,676	-9.17
其他	51,564,000	386,356	345,000	41,356	11.99	1,235,324	1,360,000	-124,676	-9.17
完善長照服務輸送體系計畫	94,648,640,000	5,684,781,599	1,078,575,000	4,606,206,599	427.06	5,726,756,719	1,255,700,000	4,471,056,719	356.06
購建固定資產	16,750,000	-	-	-	-	4,927,295	5,000,000	-72,705	-1.45
其他	94,631,890,000	5,684,781,599	1,078,575,000	4,606,206,599	427.06	5,721,829,424	1,250,700,000	4,471,129,424	357.49
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,772,458,000	1,422,966	366,011,000	-364,588,034	-99.61	8,076,286	527,222,000	-519,145,714	-98.47
其他	1,772,458,000	1,422,966	366,011,000	-364,588,034	-99.61	8,076,286	527,222,000	-519,145,714	-98.47
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	12,279,470,000	1,612,580,840	2,018,920,000	-406,339,160	-20.13	2,261,142,916	5,037,755,000	-2,776,612,084	-55.12
其他	12,279,470,000	1,612,580,840	2,018,920,000	-406,339,160	-20.13	2,261,142,916	5,037,755,000	-2,776,612,084	-55.12
推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫	1,545,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

衛生福利特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	1,545,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
生產事故計畫	312,512,000	19,051,581	21,031,000	-1,979,419	-9.41	20,880,398	38,400,000	-17,519,602	-45.62
其他	312,512,000	19,051,581	21,031,000	-1,979,419	-9.41	20,880,398	38,400,000	-17,519,602	-45.62
一般行政管理計畫	91,634,000	11,790,994	11,586,000	204,994	1.77	18,371,508	19,724,000	-1,352,492	-6.86
其他	91,634,000	11,790,994	11,586,000	204,994	1.77	18,371,508	19,724,000	-1,352,492	-6.86
一般建築及設備計畫	5,526,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	5,526,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	64,589,000	2,335,794,605	5,414,425,000	-3,078,630,395	-56.86	13,967,785,652	23,143,237,000	-9,175,451,348	-39.65
期初基金餘額	213,408,644,000	-	-	-	-	257,582,272,804	213,408,644,000	44,173,628,804	20.70
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	213,473,233,000	-	-	-	-	271,550,058,456	236,551,881,000	34,998,177,456	14.80

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

## 衛生福利特別收入基金

### 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年3月份

- 一、基金來源：截至本(3)月底止實際數24,866,174,016元，較預算數33,691,633,000元，減少8,825,458,984元，減少比率26.19%，主要增減原因說明如下：
- (一)徵收及依法分配收入：截至本月底止實際數21,323,624,514元，較預算數30,274,146,000元，減少8,950,521,486元，減少比率29.56%，主要係長照服務發展基金依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之稅課收入較預計減少所致。
  - (二)勞務收入：截至本月底止實際數39,202,334元，較預算數86,607,000元，減少47,404,666元，減少比率54.74%，主要係社福基金臺南教養院申請補助養護費及自費教養費較預計減少所致。
  - (三)財產收入：截至本月底止實際數55,370,957元，較預算數364,203,000元，減少308,832,043元，減少比率84.80%，主要係長照服務發展基金專戶存款利息收入較預計減少所致。
  - (四)政府撥入收入：截至本月底止實際數3,034,069,019元，較預算數2,890,078,000元，增加143,991,019元，增加比率4.98%。
  - (五)規費收入：截至本月底止實際數4,957,574元，較預算數4,700,000元，增加257,574元，增加比率5.48%。
  - (六)其他收入：截至本月底止實際數408,949,618元，較預算數71,899,000元，增加337,050,618元，增加比率468.78%，主要係長照服務發展基金以前年度溢估應付費用轉列雜項收入較預計增加所致。
- 二、基金用途：截至本(3)月底止實際數10,898,388,364元，較預算數10,548,396,000元，增加349,992,364元，增加比率3.32%，主要增減原因說明如下：
- (一)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫：截至本月底止實際數36,599元，較預算數12,000元，增加24,599元，增加比率204.99%，主要係撥付「醫學中心暨重度級急救責任醫院支援離島及偏遠地區計畫」審查費及契約書印刷裝訂費所致。
  - (二)健康照護績效提升計畫：截至本月底止實際數75,320,000元，較預算數8,011,000元，增加67,309,000元，增加比率840.21%，主要係撥付「重點科別住院醫師津貼補助計畫」及「兒童重難症照護教育精進計畫」經費所致。
  - (三)健保紓困計畫：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。
  - (四)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫：截至本月底止實際數39,152,558元，較預算數39,065,000元，增加87,558元，增加比率0.22%。
  - (五)補助經濟困難者健保費計畫：截至本月底止實際數149,946,102元，較預算數158,440,000元，減少8,493,898元，減少比率5.36%。
  - (六)藥害救濟給付計畫：截至本月底止實際數10,329,277元，較預算數16,180,000元，減少5,850,723元，減少比率36.16%，主要係藥害救濟基金給付較預計減少所致。
  - (七)菸害防制及衛生保健計畫：截至本月底止實際數593,281,853元，較預算數648,725,000元，減少55,443,147元，減少比率8.55%。
  - (八)預防接種受害救濟給付計畫：截至本月底止實際數為7,133,827元，較預算數4,629,000元，增加2,504,827元，增加比率54.11%，主要係預防接種受害救濟案件給付件數、金額較預計增加所致。
  - (九)疫苗接種計畫：截至本月底止實際數431,118,431元，較預算數1,148,171,000元，減少717,052,569元，減少比率62.45%，主要係因流感疫苗接種處置費撥付須俟健保署函文通知，始得核算本署相關經費之結餘款以及須撥付金額，致未及於3月撥款所致。
  - (十)食品安全保護計畫：截至本月底止實際數24,417,177元，較預算數27,980,000元，減少3,562,823元，減少比率12.73%。
  - (十一)福利服務計畫：截至本月底止實際數528,278,447元，較預算數659,861,000元，減少131,582,553元，減少比率19.94%。
  - (十二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數955,036,204元，較預算數857,422,000元，增加97,614,204元，增加比率11.38%。
  - (十三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：截至本月底止實際數1,333,400元，較預算無列數，增加1,333,400元，主要係因雲林教養院支付情緒調節及遊戲治療室設備採購案保留款所致。
  - (十四)暴力防治三級預防計畫：截至本月底止實際數46,541,338元，較預算數99,739,000元，減少53,197,662元，減少比率53.34%，主要係本部刻正依行政院核定之「強化社會安全網計畫2.0」審議各項計畫補助額度，為避免服務中斷，爰先以暫分配數撥款予地方政府，致補助款實際數較預算數減少。
  - (十五)暴力防治處遇計畫：截至本月底止實際數1,235,324元，較預算數1,360,000元，減少124,676元，減少比率9.17%。
  - (十六)完善長照服務輸送體系計畫：截至本月底止實際數5,726,756,719元，較預算數1,255,700,000元，增加4,471,056,719元，增加比率356.06%，主要係配合地方政府辦理長照

## 衛生福利特別收入基金

### 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年3月份

3.0整合型計畫執行期程，較預計提前撥付部分縣市第1期款所致。

(十七)強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫：截至本月底止實際數8,076,286元，較預算數527,222,000元，減少519,145,714元，減少比率98.47%，主要係「預防及延緩失能照護整合服務計畫」等刻正辦理計畫審查核定，致實際數較預算數減少。

(十八)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫：截至本月底止實際數2,261,142,916元，較預算數5,037,755,000元，減少2,776,612,084元，減少比率55.12%，主要係「機構式照顧服務資源及量能提升方案」部分計畫縣市提送申請時間較晚，刻正辦理計畫審查核定，致實際數較預算數減少。

(十九)推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。

(二十)生產事故計畫：截至本月底止實際數20,880,398元，較預算數38,400,000元，減少17,519,602元，減少比率45.62%，主要係申請救濟給付案件數較預計減少所致。

(二十一)一般行政管理計畫：截至本月底止實際數18,371,508元，較預算數19,724,000元，減少1,352,492元，減少比率6.86%。

(二十二)一般建築及設備計畫：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。

三、綜觀以上基金來源、用途結果相抵，截至本月底止實際賸餘13,967,785,652元，較預算賸餘23,143,237,000元，減少賸餘9,175,451,348元，減少比率39.65%，主要原因如下：

(一)醫療發展基金：截至本月底止實際賸餘145,044,720元，較預算賸餘329,850,000元，減少賸餘184,805,280元，減少比率56.03%，主要係菸品健康福利捐實際分配收入較預計減少所致。

(二)全民健康保險紓困基金：截至本月底止實際賸餘194,999,114元，較預算賸餘186,123,000元，增加賸餘8,876,114元，增加比率4.77%。

(三)藥害救濟基金：截至本月底止實際短絀17,097,316元，較預算短絀22,613,000元，減少短絀5,515,684元，減少比率24.39%，主要係藥害救濟給付計畫較預計減少所致。

(四)菸害防制及衛生保健基金：截至本月底止實際賸餘299,946,149元，較預算賸餘538,333,000元，減少賸餘238,386,851元，減少比率44.28%，主要係菸品健康福利捐較預計減少所致。

(五)預防接種受害救濟基金：截至本月底止實際短絀5,672,654元，較預算短絀3,101,000元，增加短絀2,571,654元，增加比率82.93%，主要係預防接種受害救濟案件給付件數、金額較預計增加所致。

(六)疫苗基金：截至本月底止實際賸餘132,387,217元，較預算短絀642,809,000元，由短絀轉餘相差775,196,217元，主要係因流感疫苗接種處置費撥付須俟健保署函文通知，始得核算本署相關經費之結餘款以及須撥付金額，致未及於3月撥款所致。

(七)食品安全保護基金：截至本月底止實際短絀23,916,711元，較預算短絀25,680,000元，減少短絀1,763,289元，減少比率6.87%。

(八)社會福利基金：截至本月底止實際短絀8,556,306元，較預算賸餘110,869,000元，由餘轉短相差119,425,306元，主要係因獲配菸品健康福利捐收入較預期減少所致。

(九)家庭暴力及性侵害防治基金：截至本月底止實際賸餘1,067,093,026元，較預算賸餘993,612,000元，增加賸餘73,481,026元，增加比率7.40%。

(十)長照服務發展基金：截至本月底止實際賸餘12,164,433,199元，較預算賸餘21,677,056,000元，減少賸餘9,512,622,801元，減少比率43.88%，主要係徵收及依法分配收入較預計減少所致。

(十一)生產事故救濟基金：截至本月底止實際賸餘19,125,214元，較預算賸餘1,597,000元，增加賸餘17,528,214元，增加比率1,097.57%，主要係申請救濟給付案件數較預計減少所致。

衛生福利特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
菸害防制及衛生保健計畫		本月數			--	294,100,976	345,347,000	-51,246,024	-14.84
		累計數			--	593,281,853	648,725,000	-55,443,147	-8.55
疫苗接種計畫		本月數			--	383,100,991	1,082,052,000	-698,951,009	-64.59
		累計數			--	431,118,431	1,148,171,000	-717,052,569	-62.45
福利服務計畫	人	本月數	2,699	3,204	84.24	172,502,859	218,521,000	-46,018,141	-21.06
		累計數	2,699	3,204	84.24	528,278,447	659,861,000	-131,582,553	-19.94
完善長照服務輸送體系計畫		本月數			--	5,684,781,599	1,078,575,000	4,606,206,599	427.06
		累計數			--	5,726,756,719	1,255,700,000	4,471,056,719	356.06
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		本月數			--	1,612,580,840	2,018,920,000	-406,339,160	-20.13
		累計數			--	2,261,142,916	5,037,755,000	-2,776,612,084	-55.12
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

衛生福利特別收入基金

資本資產明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	661,813,212	-	18,758,795	-	-	680,572,007
土地改良物	129,712,922	-110,320,787	-	-	-788,709	18,603,426
房屋及建築	4,543,462,710	-1,783,835,237	2,458,242	176,795	-26,174,886	2,735,734,034
機械及設備	671,391,408	-454,833,118	12,031,174	2,085,629	-13,320,063	213,183,772
交通及運輸設備	184,287,985	-111,450,211	484,465	1,771,846	-2,910,910	68,639,483
雜項設備	566,542,440	-347,690,591	2,167,486	2,666,631	-12,706,530	205,646,174
購建中固定資產	124,477,162	-	25,053,291	2,750,074	-	146,780,379
電腦軟體	357,570,966	-	9,992,300	30,973,778	-	336,589,488
權利	70,517,397	-	150,000	419,616	-	70,247,781
發展中之無形資產	11,408,542	-	2,697,208	1,693,000	-	12,412,750
<b>合 計</b>	<b>7,321,184,744</b>	<b>-2,808,129,944</b>	<b>73,792,961</b>	<b>42,537,369</b>	<b>-55,901,098</b>	<b>4,488,409,294</b>

## 衛生福利特別收入基金

### 資本資產明細表說明

中華民國115年3月份

1. 土地：增加-主要係社福基金北區老人之家及南區老人之家土地公告地價增值等。
2. 房屋及建築：增加-主要係社福基金少年之家變電站及其附屬設備汰換工程完工轉入等；減少-主要係報廢社福基金中區老人之家熱泵間等。
3. 機械及設備：增加-主要係長照基金郵件服務伺服器升級與社福基金彰化老人養護中心受贈全自動排泄處理機等；減少-主要係報廢疫苗基金高階伺服器、高階磁碟陣列儲存系統等。
4. 交通及運輸設備：增加-主要係北區兒童之家購置電話系統主機等；減少-主要係報廢社福基金東區老人之家音響設備等。
5. 雜項設備：增加-主要係社福基金雲林教養院增置防裝軟墊及互動式地磚等；減少-主要係報廢社福基金雲林教養院脫水機等。
6. 購建中固定資產：增加-主要係社福基金雲林教養院受補助服務對象居住空間防水及無障礙工程等；減少-主要係社福基金少年之家變電站及其附屬設備汰換工程與臺南教養院廚房設備、地板汰換及廚房旁廁所維修工程完工轉出等。
7. 電腦軟體：增加-主要係菸害基金購置菸害稽查處分通報管理系統及社福基金社家署全國兒童及少年安置及追蹤個案管理系統增修等；減少-係電腦軟體攤銷。
8. 權利：增加-主要係菸害基金桃太郎尋親記影片等著作權；減少-係權利攤銷。
9. 發展中之無形資產：增加-社福基金社家署兒童權利公約資訊系統優化移轉案等；減少-主要係社福基金社家署優先採購網路資訊平台系統增修完工轉出等。

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
菸害防制及衛生保健計畫	-	14,565,000	-	-	14,565,000	-	77,600	-	77,600	--	77,600	--		
機械及設備	-	14,565,000	-	-	14,565,000	-	77,600	-	77,600	--	77,600	--	因公務所需， 提前購置個人 電腦。	爾後將審慎評 估月分配數。
機械及設備	-	14,565,000	-	-	14,565,000	-	77,600	-	77,600	--	77,600	--		
疫苗接種計畫	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	--	-	-		
交通及運輸設備	-	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	--	-	-		
交通及運輸設備	-	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	--	-	-		
完善長照服務輸送體系計畫	-	16,750,000	-	-	16,750,000	5,000,000	4,927,295	-	4,927,295	98.55	-72,705	-1.45		
機械及設備	-	16,750,000	-	-92,800	16,657,200	4,907,200	4,834,495	-	4,834,495	98.52	-72,705	-1.48		
機械及設備	-	16,750,000	-	-92,800	16,657,200	4,907,200	4,834,495	-	4,834,495	98.52	-72,705	-1.48		
雜項設備	-	-	-	92,800	92,800	92,800	92,800	-	92,800	100.00	-	-		
雜項設備	-	-	-	92,800	92,800	92,800	92,800	-	92,800	100.00	-	-		
福利服務計畫	191,493,353	281,927,000	-	-	473,420,353	68,329,000	21,273,548	-	21,273,548	31.13	-47,055,452	-68.87		
土地	-	478,000	-	-	478,000	-	-	-	-	--	-	-		

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地	-	478,000	-	-	478,000	-	-	-	-	--	-	-		
土地改良物	-	22,900,000	-	-	22,900,000	3,030,000	40,500	-	40,500	1.34	-2,989,500	-98.66	主要係澎湖老 人之家院區道 路改善工程因 刻正辦理招標 作業，故預算 未執行所致。	督促業務單位 積極辦理。
土地改良物	-	22,900,000	-	-	22,900,000	3,030,000	-	-	-	-	-3,030,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	40,500	-	40,500	--	40,500	--		
房屋及建築	178,210,807	157,758,000	-	-	335,968,807	49,217,000	12,340,451	-	12,340,451	25.07	-36,876,549	-74.93	主要係雲林教 養院慈暉樓防 水及無障礙坡 道改善工程因 刻正辦理設計 監造規劃，故 預算未執行所 致。	督促業務單位 積極辦理。
房屋及建築	178,210,807	157,758,000	-	-	335,968,807	49,217,000	2,342,613	-	2,342,613	4.76	-46,874,387	-95.24		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	9,997,838	-	9,997,838	--	9,997,838	--		
機械及設備	5,959,071	44,782,000	-	-	50,741,071	14,281,000	7,281,200	-	7,281,200	50.99	-6,999,800	-49.01	主要係東區老 人之家原預計 購置智慧科技 床墊，現因業 務需求擬變更 為租賃辦理， 故預算未執行 所致。	爾後將審慎檢 視其業務規劃 並檢討預算編 列與分配執 行。

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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)		累計執行數				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	5,959,071	44,782,000	-	-	50,741,071	14,281,000	4,430,227	-	4,430,227	31.02	-9,850,773	-68.98	主要係澎湖老 人家因業務 需求提前汰換 視聽教室用伴 唱系統。  主要係臺南教 養院汰換三門 烤箱及音響喇 叭組均已交貨 並安裝，刻正 辦理驗收付款 程序。  主要係彰化老 人養護中心原 預計購置音樂 活動用移動式 伴唱系統，因 業務需求刻正 辦理計畫變更，故預算未	爾後妥適規劃 採購期程及檢 討預算編列與 分配。  督促業務單位 積極辦理。  爾後將審慎檢 視其業務規劃 並檢討預算編 列與分配執 行。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,850,973	-	2,850,973	--	2,850,973	--		
交通及運輸設備	-	19,929,000	-	-	19,929,000	238,000	484,465	-	484,465	203.56	246,465	103.56		
交通及運輸設備	-	19,929,000	-	-	19,929,000	238,000	484,465	-	484,465	203.56	246,465	103.56		
雜項設備	7,323,475	36,080,000	-	-	43,403,475	1,563,000	1,126,932	-	1,126,932	72.10	-436,068	-27.90		
雜項設備	7,323,475	36,080,000	-	-	43,403,475	1,563,000	1,126,932	-	1,126,932	72.10	-436,068	-27.90		
公彩回饋推展社福計畫	-	2,100,000	-	-	2,100,000	351,000	65,100	-	65,100	18.55	-285,900	-81.45		
機械及設備	-	870,000	-	-	870,000	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	870,000	-	-	870,000	-	-	-	-	--	-	-		
交通及運輸設備	-	211,000	-	-	211,000	186,000	-	-	-	-	-186,000	-100.00		

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
交通及運輸設備	-	211,000	-	-	211,000	186,000	-	-	-	-	-	-186,000	-100.00	執行所致。	
雜項設備	-	1,019,000	-	-	1,019,000	165,000	65,100	-	65,100	39.45	-99,900	-60.55	主要係臺南教養院購置觸控互動電子白板，因廠商刻正辦理產品相關保固延長申請，俟交貨後即刻辦理驗收付款程序。	督促業務單位積極辦理。	
雜項設備	-	1,019,000	-	-	1,019,000	165,000	65,100	-	65,100	39.45	-99,900	-60.55			
暴力防治三級預防計畫	-	6,820,000	-	-	6,820,000	-	-	-	-	--	-	-	-		
機械及設備	-	6,675,000	-	-	6,675,000	-	-	-	-	--	-	-	-		
機械及設備	-	6,675,000	-	-	6,675,000	-	-	-	-	--	-	-	-		
雜項設備	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	--	-	-	-		
雜項設備	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	--	-	-	-		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	9,327,523	-	-	-	9,327,523	6,311,000	1,333,400	-	1,333,400	21.13	-4,977,600	-78.87			
房屋及建築	4,988,733	-	-	-	4,988,733	1,973,000	-	-	-	-	-1,973,000	-100.00	主要係中區兒童之家慈幼大樓家童寢室防火門改善及住家空間整修工程已完工，俟	督促業務單位積極辦理。	

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	4,988,733	-	-	-	4,988,733	1,973,000	-	-	-	-	-1,973,000	-100.00	取得室內裝修合格證後即刻辦理驗收付款程序。	
機械及設備	2,083,410	-	-	-	2,083,410	2,083,000	676,771	-	676,771	32.49	-1,406,229	-67.51	主要係雲林教養院歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程已完工，惟因驗收未通過，故預算未執行。	督促業務單位積極辦理。
機械及設備	2,083,410	-	-	-	2,083,410	2,083,000	676,771	-	676,771	32.49	-1,406,229	-67.51		
雜項設備	2,255,380	-	-	-	2,255,380	2,255,000	656,629	-	656,629	29.12	-1,598,371	-70.88	主要係雲林教養院歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程已完工，惟因驗收未通過，故預算未執行。	督促業務單位積極辦理。
雜項設備	2,255,380	-	-	-	2,255,380	2,255,000	656,629	-	656,629	29.12	-1,598,371	-70.88		
一般建築及設備計畫	-	5,526,000	-	-	5,526,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	5,526,000	-	-	5,526,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	5,526,000	-	-	5,526,000	-	-	-	-	--	-	-		

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	200,820,876	329,188,000	-	-	530,008,876	79,991,000	27,676,943	-	27,676,943	34.60	-52,314,057	-65.40		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>336,298,053,400</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>60,259,585,650</b>	<b>17.92</b>
<b>流動資產</b>	<b>331,497,960,977</b>	<b>98.57</b>	<b>流動負債</b>	<b>58,628,835,773</b>	<b>17.43</b>
現金	259,608,439,457	77.20	應付款項	58,628,625,161	17.43
銀行存款	259,606,214,457	77.20	應付代收款	1,384,932,619	0.41
零用及週轉金	2,225,000	-	應付費用	57,243,692,542	17.02
應收款項	225,063,419	0.07	預收款項	210,612	-
應收帳款	49,521,650	0.01	預收收入	210,612	-
應收利息	87,603,310	0.03	<b>其他負債</b>	<b>1,630,749,877</b>	<b>0.48</b>
其他應收款	87,938,459	0.03	什項負債	1,630,749,877	0.48
短期貸墊款	56,430,241	0.02	存入保證金	323,170,570	0.10
應收到期長期貸款	116,689,603	0.03	應付保管款	1,231,361	-
備抵呆帳—應收到期長期貸款	-60,259,362	--	應付退休及離職金	26,841,239	0.01
預付款項	71,608,027,860	21.29	暫收及待結轉帳項	1,279,506,707	0.38
預付費用	71,543,855,489	21.27	<b>淨資產</b>	<b>276,038,467,750</b>	<b>82.08</b>
其他預付款	64,172,371	0.02	<b>淨資產</b>	<b>276,038,467,750</b>	<b>82.08</b>
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>277,511,989</b>	<b>0.08</b>	<b>淨資產</b>	276,038,467,750	82.08
長期貸款	250,670,750	0.07	累積餘額	262,095,327,604	77.94

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期貸款	504,831,580	0.15	本期賸餘	13,924,381,351	4.14
備抵呆帳－長期貸款	-254,160,830	--	淨資產調整數	18,758,795	0.01
準備金	26,841,239	0.01			
退休及離職準備金	26,841,239	0.01			
<b>固定資產</b>	<b>4,069,159,275</b>	<b>1.21</b>			
土地	680,572,007	0.20			
土地	680,572,007	0.20			
土地改良物	18,603,426	0.01			
土地改良物	129,712,922	0.04			
累計折舊－土地改良物	-111,109,496	--			
房屋建築及設備	2,735,734,034	0.81			
房屋建築及設備	4,545,744,157	1.35			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,810,010,123	--			
機械及設備	213,183,772	0.06			
機械及設備	681,336,953	0.20			
累計折舊－機械及設備	-468,153,181	--			
交通及運輸設備	68,639,483	0.02			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	183,000,604	0.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-114,361,121	--			
雜項設備	205,646,174	0.06			
雜項設備	566,043,295	0.17			
累計折舊－雜項設備	-360,397,121	--			
購建中固定資產	146,780,379	0.04			
購建中固定資產	146,780,379	0.04			
<b>無形資產</b>	<b>419,250,019</b>	<b>0.12</b>			
無形資產	419,250,019	0.12			
權利	70,247,781	0.02			
電腦軟體	336,589,488	0.10			
發展中之無形資產	12,412,750	-			
<b>其他資產</b>	<b>34,171,140</b>	<b>0.01</b>			
什項資產	34,171,140	0.01			
存出保證金	128,210	-			
催收款項	152,593,361	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-119,206,010	--			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	655,579	-			
<b>合 計</b>	<b>336,298,053,400</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>336,298,053,400</b>	<b>100.00</b>

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目 1,661,850,860 元（保管有價證券 16 元，保管品 452,242,286 元，保證品 1,209,608,558 元，應付保管有價證券 16 元，應付保管品 452,242,286 元，應付保證品 1,209,608,558 元）

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

衛生福利特別收入基金

平衡表說明

中華民國115年3月31日

3. 社會福利基金雲林教養院-珍貴不動產總額為393,203元。

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,758,801,826	24,878,091,657
徵收及依法分配收入	8,015,319,111	21,323,624,514
違規罰款收入	585,158	820,728
醫療衛生救濟提撥收入	776,400	2,794,687
菸品健康福利捐分配收入	438,341,549	1,482,802,952
房地合一稅分配收入	2,851,245,495	8,097,513,971
菸酒稅分配收入	3,482,258,286	6,598,360,652
遺產及贈與稅分配收入	1,242,112,223	5,141,331,524
勞務收入	27,292,251	39,202,334
服務收入	27,292,251	39,202,334
財產收益	40,262,280	65,114,240
財產孳息收入	30,919,856	55,328,657
廢舊物品售價收入	-	23,800
財產交易利益	-	18,500
其他財產收入	9,342,424	9,743,283
政府撥入收入	2,455,583,000	3,034,069,019
公庫撥款收入	1,209,321,000	1,741,070,439
政府其他撥入收入	1,246,262,000	1,292,998,580
規費收入	4,954,524	4,957,574

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
使用規費收入	4,954,524	4,957,574
其他收入	215,390,660	411,123,976
受贈收入	471,288	3,113,588
雜項收入	214,919,372	408,010,388
支出	8,428,339,026	10,953,710,306
人事支出	55,648,626	242,482,226
人事支出	55,648,626	242,482,226
業務支出	286,013,257	518,566,065
業務支出	286,013,257	518,566,065
獎補助支出	8,054,054,204	10,095,003,125
補(協)助政府機關(構)	6,923,389,096	8,311,070,532
捐助國內團體	527,213,220	782,235,416
捐助私校	1,200,000	1,200,000
其他獎補捐助	602,251,888	1,000,497,177
財產損失	39,190	67,906
財產交易損失	39,190	67,906
折舊、折耗及攤銷	30,498,426	93,927,487
固定資產折舊	19,896,510	62,534,093
無形資產攤銷	10,601,916	31,393,394

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	2,085,323	3,663,497
其他支出	2,085,323	3,663,497
本期賸餘(短絀)	2,330,462,800	13,924,381,351
期初淨資產	-	262,095,327,604
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	18,758,795
期末淨資產	-	276,038,467,750

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

**衛生福利特別收入基金**  
**預算執行與會計收支對照表**

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	24,866,174,016	11,917,641	24,878,091,657	收入
徵收及依法分配收入	21,323,624,514	-	21,323,624,514	徵收及依法分配收入
勞務收入	39,202,334	-	39,202,334	勞務收入
財產收入	55,370,957	9,743,283	65,114,240	財產收益
政府撥入收入	3,034,069,019	-	3,034,069,019	政府撥入收入
規費收入	4,957,574	-	4,957,574	規費收入
其他收入	408,949,618	2,174,358	411,123,976	其他收入
基金用途	10,898,388,364	55,321,942	10,953,710,306	支出
用人費用	242,482,226	-	242,482,226	人事支出
服務費用	400,938,937	117,627,128	518,566,065	業務支出
材料及用品費	48,701,465	-48,701,465	-	
租金、償債、利息及相關手續費	2,537,308	-2,537,308	-	
稅捐及規費(強制費)	52,663	-52,663	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,335,692	-66,335,692	-	
捐助、補助與獎助	10,095,003,125	-	10,095,003,125	獎補助支出
資產短絀	-	67,906	67,906	財產損失
	-	93,927,487	93,927,487	折舊、折耗及攤銷

衛生福利特別收入基金  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

單位：新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
其他	3,663,497	-	3,663,497	其他支出
購建固定資產	27,676,943	-27,676,943	-	
購置無形資產	10,996,508	-10,996,508	-	
本期賸餘（短絀）	13,967,785,652	-43,404,301	13,924,381,351	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	257,582,272,804	4,513,054,800	262,095,327,604	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	18,758,795	18,758,795	淨資產調整數
期末基金餘額	271,550,058,456	4,488,409,294	276,038,467,750	期末淨資產

# 衛生福利特別收入基金

## 預算執行與會計收支對照表說明

中華民國115年1月1日至115年3月31日

1. 「財產收入」55,370,957元與「財產收益」65,114,240元間之調整數9,743,283元，主要係社福基金受補助財產收入。
2. 「其他收入」之調整數2,174,358元，主要係社福基金受贈財產收入等。
3. 「服務費用」400,938,937元與「業務支出」518,566,065元間之調整數117,627,128元，係為「材料及用品費」48,701,465元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,537,308元、「稅捐及規費(強制費)」52,663元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」66,335,692元調整數合計。
4. 「財產損失」之調整數67,906元，主要係社福基金固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數93,927,487元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「購建固定資產」之調整數27,676,943元，係購建房屋及建築、機械及設備等固定資產。
7. 「購置無形資產」之調整數10,996,508元，係購置電腦軟體及權利。
8. 「淨資產調整數」之調整數18,758,795元，係社福基金北區老人之家及南區老人之家土地公告地價增值。