

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5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 5 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5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	%
基金來源	139,961,110,000	1,657,281,627	11,966,163,000	-10,308,881,373	-86.15	37,654,754,744	57,733,913,000	-20,079,158,256	-34.78
徵收及依法分配收入	125,312,962,000	994,670,346	10,453,615,000	-9,458,944,654	-90.48	32,862,961,718	51,176,106,000	-18,313,144,282	-35.78
徵收收入	218,562,000	8,078,027	9,200,000	-1,121,973	-12.20	19,818,877	18,030,000	1,788,877	9.92
依法分配收入	125,094,400,000	986,592,319	10,444,415,000	-9,457,822,681	-90.55	32,843,142,841	51,158,076,000	-18,314,933,159	-35.80
勞務收入	717,488,000	61,032,858	48,564,000	12,468,858	25.68	133,087,129	184,967,000	-51,879,871	-28.05
服務收入	717,488,000	61,032,858	48,564,000	12,468,858	25.68	133,087,129	184,967,000	-51,879,871	-28.05
財產收入	1,524,240,000	54,982,489	120,114,000	-65,131,511	-54.22	139,188,627	605,124,000	-465,935,373	-77.00
財產處分收入	120,000	78,841	-	78,841	--	128,297	-	128,297	--
租金收入	2,011,000	152,060	19,000	133,060	700.32	985,604	973,000	12,604	1.30
利息收入	1,522,109,000	54,751,588	120,095,000	-65,343,412	-54.41	138,074,726	604,151,000	-466,076,274	-77.15
政府撥入收入	11,620,678,000	253,913,300	1,321,525,000	-1,067,611,700	-80.79	3,577,032,119	5,647,337,000	-2,070,304,881	-36.66
公庫撥款收入	9,934,271,000	130,815,000	1,198,639,000	-1,067,824,000	-89.09	2,160,897,439	4,084,816,000	-1,923,918,561	-47.10
政府其他撥入收入	1,686,407,000	123,098,300	122,886,000	212,300	0.17	1,416,134,680	1,562,521,000	-146,386,320	-9.37
規費收入	57,840,000	3,581,132	3,300,000	281,132	8.52	27,593,542	10,400,000	17,193,542	165.32
行政規費收入	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-	16,000,000	--
使用規費收入	41,840,000	3,581,132	3,300,000	281,132	8.52	11,593,542	10,400,000	1,193,542	11.48

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5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	289,101,502	19,045,000	270,056,502	1,417.99	914,891,609	109,979,000	804,912,609	731.88
受贈收入	2,317,000	259,479	205,000	54,479	26.58	1,425,513	943,000	482,513	51.17
雜項收入	725,585,000	288,842,023	18,840,000	270,002,023	1,433.13	913,466,096	109,036,000	804,430,096	737.77
基金用途	139,896,521,000	12,393,789,112	4,020,075,000	8,373,714,112	208.30	44,101,306,809	17,460,047,000	26,641,259,809	152.58
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,223,717,000	14,400,000	29,578,000	-15,178,000	-51.32	14,452,315	29,600,000	-15,147,685	-51.17
其他	1,223,717,000	14,400,000	29,578,000	-15,178,000	-51.32	14,452,315	29,600,000	-15,147,685	-51.17
健康照護績效提升計畫	1,406,732,000	21,157,500	80,952,000	-59,794,500	-73.86	106,063,200	98,844,000	7,219,200	7.30
其他	1,406,732,000	21,157,500	80,952,000	-59,794,500	-73.86	106,063,200	98,844,000	7,219,200	7.30
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	331,234	290,000	41,234	14.22	39,753,873	39,645,000	108,873	0.27
其他	292,272,000	331,234	290,000	41,234	14.22	39,753,873	39,645,000	108,873	0.27
補助經濟困難者健保費計畫	767,040,000	41,384,723	57,672,000	-16,287,277	-28.24	235,545,899	273,784,000	-38,238,101	-13.97
其他	767,040,000	41,384,723	57,672,000	-16,287,277	-28.24	235,545,899	273,784,000	-38,238,101	-13.97
藥害救濟給付計畫	64,180,000	4,503,896	1,650,000	2,853,896	172.96	20,980,869	19,480,000	1,500,869	7.70
其他	64,180,000	4,503,896	1,650,000	2,853,896	172.96	20,980,869	19,480,000	1,500,869	7.70

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5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	%
菸害防制及衛生保健計畫	8,577,200,000	542,595,275	489,067,000	53,528,275	10.94	1,364,164,764	1,430,734,000	-66,569,236	-4.65
購建固定資產	14,565,000	2,059,829	-	2,059,829	--	2,187,429	2,773,000	-585,571	-21.12
其他	8,562,635,000	540,535,446	489,067,000	51,468,446	10.52	1,361,977,335	1,427,961,000	-65,983,665	-4.62
預防接種受害救濟給付計畫	60,867,000	2,312,455	572,000	1,740,455	304.28	9,719,026	5,773,000	3,946,026	68.35
其他	60,867,000	2,312,455	572,000	1,740,455	304.28	9,719,026	5,773,000	3,946,026	68.35
疫苗接種計畫	10,725,268,000	58,942,195	43,075,000	15,867,195	36.84	1,146,397,379	1,239,673,000	-93,275,621	-7.52
購建固定資產	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	10,723,768,000	58,942,195	43,075,000	15,867,195	36.84	1,146,397,379	1,239,673,000	-93,275,621	-7.52
食品安全保護計畫	45,372,000	969,920	-	969,920	--	26,942,632	27,980,000	-1,037,368	-3.71
其他	45,372,000	969,920	-	969,920	--	26,942,632	27,980,000	-1,037,368	-3.71
福利服務計畫	2,645,897,000	163,643,028	171,953,000	-8,309,972	-4.83	877,129,251	1,021,412,000	-144,282,749	-14.13
購建固定資產	281,927,000	10,154,995	6,373,000	3,781,995	59.34	37,145,170	38,440,000	-1,294,830	-3.37
其他	2,363,970,000	153,488,033	165,580,000	-12,091,967	-7.30	839,984,081	982,972,000	-142,987,919	-14.55
公彩回饋推展社福計畫	1,389,517,000	98,276,249	67,766,000	30,510,249	45.02	1,123,995,589	993,725,000	130,270,589	13.11
購建固定資產	2,100,000	75,135	-	75,135	--	352,035	810,000	-457,965	-56.54
其他	1,387,417,000	98,201,114	67,766,000	30,435,114	44.91	1,123,643,554	992,915,000	130,728,554	13.17

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5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	--
購建固定資產	-	-	-	-	-	1,333,400	-	1,333,400	--
暴力防治三級預防計畫	1,947,649,000	33,044,596	638,000	32,406,596	5,079.40	94,180,621	839,444,000	-745,263,379	-88.78
購建固定資產	6,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,940,829,000	33,044,596	638,000	32,406,596	5,079.40	94,180,621	839,444,000	-745,263,379	-88.78
暴力防治處遇計畫	51,564,000	9,084,063	271,000	8,813,063	3,252.05	12,868,512	13,296,000	-427,488	-3.22
其他	51,564,000	9,084,063	271,000	8,813,063	3,252.05	12,868,512	13,296,000	-427,488	-3.22
完善長照服務輸送體系計畫	94,648,640,000	8,593,387,700	348,040,000	8,245,347,700	2,369.08	31,931,421,259	1,631,974,000	30,299,447,259	1,856.61
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	8,593,387,700	348,040,000	8,245,347,700	2,369.08	31,926,493,964	1,626,974,000	30,299,519,964	1,862.32
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	81,857,379	15,096,000	66,761,379	442.25	552,581,185	644,134,000	-91,552,815	-14.21
其他	1,772,458,000	81,857,379	15,096,000	66,761,379	442.25	552,581,185	644,134,000	-91,552,815	-14.21
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	12,279,470,000	1,173,490,566	1,189,600,000	-16,109,434	-1.35	4,940,782,462	7,544,737,000	-2,603,954,538	-34.51
其他	12,279,470,000	1,173,490,566	1,189,600,000	-16,109,434	-1.35	4,940,782,462	7,544,737,000	-2,603,954,538	-34.51
推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫	1,545,000,000	1,545,000,000	1,500,000,000	45,000,000	3.00	1,545,000,000	1,500,000,000	45,000,000	3.00

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5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	1,545,000,000	1,500,000,000	45,000,000	3.00	1,545,000,000	1,500,000,000	45,000,000	3.00
生產事故計畫	312,512,000	6,324,155	20,281,000	-13,956,845	-68.82	34,113,745	78,961,000	-44,847,255	-56.80
其他	312,512,000	6,324,155	20,281,000	-13,956,845	-68.82	34,113,745	78,961,000	-44,847,255	-56.80
一般行政管理計畫	91,634,000	3,084,178	3,574,000	-489,822	-13.71	23,880,828	26,851,000	-2,970,172	-11.06
其他	91,634,000	3,084,178	3,574,000	-489,822	-13.71	23,880,828	26,851,000	-2,970,172	-11.06
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	-10,736,507,485	7,946,088,000	-18,682,595,485	--	-6,446,552,065	40,273,866,000	-46,720,418,065	--
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	-	-	-	-	251,135,720,739	253,682,510,000	-2,546,789,261	-1.00

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5月份

- 一、基金來源：截至本(5)月底止實際數37,654,754,744元，較預算數57,733,913,000元，減少20,079,158,256元，減少比率34.78%，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32,862,961,718元，較預算數51,176,106,000元，減少18,313,144,282元，減少比率35.78%，主要係長照基金依菸酒稅法、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133,087,129元，較預算數184,967,000元，減少51,879,871元，減少比率28.05%，主要係社福基金臺南教養院等機構申請補助養護費及自費教養費延遲入帳所致。
 - (三)財產收入：截至本月底止實際數139,188,627元，較預算數605,124,000元，減少465,935,373元，減少比率77.00%，主要係長照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3,577,032,119元，較預算數5,647,337,000元，減少2,070,304,881元，減少比率36.66%，主要係因公務預算撥充疫苗基金辦理「國家疫苗產業韌性深耕計畫」為新興計畫，須俟預算完成法定程序後始得動支，爰延後撥充基金。
 - (五)規費收入：截至本月底止實際數27,593,542元，較預算數10,400,000元，增加17,193,542元，增加比率165.32%，主要係菸害基金行政規費收入較預計增加所致。
 - (六)其他收入：截至本月底止實際數914,891,609元，較預算數109,979,000元，增加804,912,609元，增加比率731.88%，主要係長照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(5)月底止實際數44,101,306,809元，較預算數17,460,047,000元，增加26,641,259,809元，增加比率152.58%，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14,452,315元，較預算數29,600,000元，減少15,147,685元，減少比率51.17%，主要係因「偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫」未及核銷所致。
 - (二)健康照護績效提升計畫：截至本月底止實際數106,063,200元，較預算數98,844,000元，增加7,219,200元，增加比率7.30%。
 - (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39,753,873元，較預算數39,645,000元，增加108,873元，增加比率0.27%。
 - (五)補助經濟困難者健保費計畫：截至本月底止實際數235,545,899元，較預算數273,784,000元，減少38,238,101元，減少比率13.97%。
 - (六)藥害救濟給付計畫：截至本月底止實際數20,980,869元，較預算數19,480,000元，增加1,500,869元，增加比率7.70%。
 - (七)菸害防制及衛生保健計畫：截至本月底止實際數1,364,164,764元，較預算數1,430,734,000元，減少66,569,236元，減少比率4.65%。
 - (八)預防接種受害救濟給付計畫：截至本月底止實際數為9,719,026元，較預算數5,773,000元，增加3,946,026元，增加比率68.35%，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1,146,397,379元，較預算數1,239,673,000元，減少93,275,621元，減少比率7.52%。
 - (十)食品安全保護計畫：截至本月底止實際數26,942,632元，較預算數27,980,000元，減少1,037,368元，減少比率3.71%。
 - (十一)福利服務計畫：截至本月底止實際數877,129,251元，較預算數1,021,412,000元，減少144,282,749元，減少比率14.13%。
 - (十二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數1,123,995,589元，較預算數993,725,000元，增加130,270,589元，增加比率13.11%。
 - (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94,180,621元，較預算數839,444,000元，減少745,263,379元，減少比率88.78%，主要係本部「強化社會安全網計畫2.0」於115年5月6日始核定補助額度，爰各地方政府刻正辦理請款事宜，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12,868,512元，較預算數13,296,000元，減少427,488元，減少比率3.22%。
 - (十六)完善長照服務輸送體系計畫：截至本月底止實際數31,931,421,259元，較預算數1,631,974,000元，增加30,299,447,259元，增加比率1,856.61%，主要係配合地方政府辦理長照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，致實際數較預算數增加。

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5月份

- (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552,581,185元，較預算數644,134,000元，減少91,552,815元，減少比率14.21%。
- (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4,940,782,462元，較預算數7,544,737,000元，減少2,603,954,538元，減少比率34.51%，主要係機構式照顧服務資源及量能提升方案，因部分計畫縣市提送申請時間較晚，刻正辦理審查與核定及撥款。
- (十九)推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫：截至本月底止實際數1,545,000,000元，較預算數1,500,000,000元，增加45,000,000元，增加比率3.00%。
- (二十)生產事故計畫：截至本月底止實際數34,113,745元，較預算數78,961,000元，減少44,847,255元，減少比率56.80%，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23,880,828元，較預算數26,851,000元，減少2,970,172元，減少比率11.06%。
- (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，截至本月底止實際短絀6,446,552,065元，較預算賸餘40,273,866,000元，由餘轉絀相差46,720,418,065元，主要原因如下：
- (一)醫療發展基金：截至本月底止實際賸餘377,419,530元，較預算賸餘557,311,000元，減少賸餘179,891,470元，減少比率32.28%，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234,937,073元，較預算賸餘197,270,000元，增加賸餘37,667,073元，增加比率19.09%。
- (三)藥害救濟基金：截至本月底止實際短絀27,077,975元，較預算短絀25,862,000元，增加短絀1,215,975元，增加比率4.70%。
- (四)菸害防制及衛生保健基金：截至本月底止實際賸餘1,184,765,064元，較預算賸餘903,796,000元，增加賸餘280,969,064元，增加比率31.09%，主要係「衛生保健工作」實際數較預計減少所致。
- (五)預防接種受害救濟基金：截至本月底止實際短絀6,432,289元，較預算短絀1,923,000元，增加短絀4,509,289元，增加比率234.49%，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266,314,521元，較預算賸餘1,079,141,000元，減少賸餘812,826,479元，減少比率75.32%，主要係因公務預算撥充辦理「國家疫苗產業韌性深耕計畫」為新興計畫，須俟預算完成法定程序後始得動支，爰延後撥充基金所致。
- (七)食品安全保護基金：截至本月底止實際短絀12,353,350元，較預算短絀15,080,000元，減少短絀2,726,650元，減少比率18.08%。
- (八)社會福利基金：截至本月底止實際短絀126,123,897元，較預算賸餘118,404,000元，由餘轉絀相差244,527,897元，主要係因財政部公益彩券回饋金分配收入延遲入帳以及菸品健康福利捐實際分配收入較預計減少所致。
- (九)家庭暴力及性侵害防治基金：截至本月底止實際賸餘1,051,066,696元，較預算賸餘1,239,421,000元，減少賸餘188,354,304元，減少比率15.20%。
- (十)長照服務發展基金：截至本月底止實際短絀9,458,156,235元，較預算賸餘36,177,156,000元，由餘轉絀相差45,635,312,235元，主要係完善長照服務輸送體系計畫，配合地方政府辦理長照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。
- (十一)生產事故救濟基金：截至本月底止實際賸餘69,088,797元，較預算賸餘44,232,000元，增加賸餘24,856,797元，增加比率56.20%，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5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			--	542,595,275	489,067,000	53,528,275	10.94
		累計數			--	1,364,164,764	1,430,734,000	-66,569,236	-4.65
疫苗接種計畫		本月數			--	58,942,195	43,075,000	15,867,195	36.84
		累計數			--	1,146,397,379	1,239,673,000	-93,275,621	-7.52
福利服務計畫	人	本月數	2,685	3,204	83.80	163,643,028	171,953,000	-8,309,972	-4.83
		累計數	2,685	3,204	83.80	877,129,251	1,021,412,000	-144,282,749	-14.13
完善長照服務輸送體系計畫		本月數			--	8,593,387,700	348,040,000	8,245,347,700	2,369.08
		累計數			--	31,931,421,259	1,631,974,000	30,299,447,259	1,856.61
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		本月數			--	1,173,490,566	1,189,600,000	-16,109,434	-1.35
		累計數			--	4,940,782,462	7,544,737,000	-2,603,954,538	-34.51
		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5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	-	-	-1,314,515	18,077,620
房屋及建築	4,543,462,710	-1,783,835,237	41,214,107	176,795	-43,858,262	2,756,806,523
機械及設備	671,391,408	-454,833,118	22,017,398	13,692,593	-10,296,205	214,586,890
交通及運輸設備	184,287,985	-111,450,211	1,060,465	6,516,410	-164,609	67,217,220
雜項設備	566,542,440	-347,690,591	5,425,558	4,597,869	-18,514,329	201,165,209
購建中固定資產	124,477,162	-	38,953,053	44,993,229	-	118,436,986
電腦軟體	357,570,966	-	18,216,010	51,370,140	-	324,416,836
權利	70,517,397	-	4,150,000	732,696	-	73,934,701
發展中之無形資產	11,408,542	-	3,093,808	1,693,000	-	12,809,350
合 計	7,321,184,744	-2,808,129,944	152,889,194	123,772,732	-74,147,920	4,468,023,342

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5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等土地公告地價增值。
2. 房屋及建築：增加-主要係社福基金北區老人之家安養院區仰德樓轉複合型照顧模式建築結構與內部空間改善工程及澎湖老人之家養護大樓院民活動區暨護理站增建工程完工轉入等；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-主要係社福基金雲林教養院服務對象居住空間防水及無障礙工程完工轉入等；減少-主要係菸害基金報廢微波消化系統及氣體分析儀等。
4. 交通及運輸設備：增加-主要係社福基金彰化老人養護中心與南投啟智教養院增置移動式伴唱系統及北區兒童之家增置電話系統主機等；減少-主要係社福基金彰化老人養護中心報廢公務車中型巴士等。
5. 雜項設備：增加-主要係社福基金南區老人之家增置冷氣設備及雲林教養院增置防撞軟墊及互動式地磚等；減少-主要係社福基金雲林教養院報廢脫水機等。
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-主要係社福基金北區老人之家安養院區仰德樓轉複合型照顧模式建築結構與內部空間改善工程完工轉出等。
7. 電腦軟體：增加-主要係長照基金購置輸入法軟體及分攤社家署全國身心障礙福利平臺等；減少-係電腦軟體攤銷等。
8. 權利：增加-主要係家防基金增置48小時火線救援及阿順影片等著作權；減少-係權利攤銷等。
9. 發展中之無形資產：增加-係社福基金社家署兒童權利公約資訊系統優化移轉案；減少-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。

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)		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	2,773,000	2,187,429	-	2,187,429	78.88	-585,571	-21.12	主要係「115年度個人電腦統籌採購案」標餘款。	爾後將審慎規劃預算編列與分配執行。
機械及設備	-	14,565,000	-	-85,300	14,479,700	2,687,700	2,102,129	-	2,102,129	78.21	-585,571	-21.79		
機械及設備	-	14,565,000	-	-85,300	14,479,700	2,687,700	2,102,129	-	2,102,129	78.21	-585,571	-21.79		
雜項設備	-	-	-	85,300	85,300	85,300	85,300	-	85,300	100.00	-	-		
雜項設備	-	-	-	85,300	85,300	85,300	85,300	-	85,300	100.00	-	-		
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	-	-		

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)		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)		
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	122,347,000	37,145,170	-	37,145,170	30.36	-85,201,830	-69.64		
土地	-	478,000	-	-	478,000	478,000	-	-	-	-	-478,000	-100.00	主要係彰化老人養護中心編列財政部國有財產署經管之養護院區土地有償撥用費用尚在辦理相關程序，故無實支數。	督促業務單位積極辦理。
土地	-	478,000	-	-	478,000	478,000	-	-	-	-	-478,000	-100.00		
土地改良物	-	22,900,000	-	-	22,900,000	3,453,000	103,500	-	103,500	3.00	-3,349,500	-97.00	主要係澎湖老人之家院區道路改善工程設計監造技術案已決標，且完成設計規劃，刻正辦理工程發包作業。	督促業務單位積極辦理。
土地改良物	-	22,900,000	-	-	22,900,000	3,453,000	-	-	-	-	-3,453,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	103,500	-	103,500	--	103,500	--		
房屋及建築	178,210,807	157,758,000	-	-	335,968,807	84,036,000	23,000,879	-	23,000,879	27.37	-61,035,121	-72.63	主要係臺南教養院改善公共安全設施設備電力及消防工程刻正辦理投標廠商評選、崇愛苑老化專	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)		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	178,210,807	157,758,000	-	-	335,968,807	84,036,000	13,760,959	-	13,760,959	16.38	-70,275,041	-83.62	區改建工程刻正辦理驗收程序及仁愛苑外牆拉皮及防水整修工程施工中。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	9,239,920	-	9,239,920	--	9,239,920	--		
機械及設備	5,959,071	44,782,000	-	-	50,741,071	21,207,000	9,715,982	-	9,715,982	45.81	-11,491,018	-54.19	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。
機械及設備	5,959,071	44,782,000	-	-	50,741,071	21,207,000	9,715,982	-	9,715,982	45.81	-11,491,018	-54.19		
交通及運輸設備	-	19,929,000	-	-	19,929,000	5,682,000	1,060,465	-	1,060,465	18.66	-4,621,535	-81.34	主要係彰化老人養護中心購置中型復康巴士已交貨驗收，刻正辦理付款程序。	督促業務單位積極辦理。
交通及運輸設備	-	19,929,000	-	-	19,929,000	5,682,000	1,060,465	-	1,060,465	18.66	-4,621,535	-81.34		
雜項設備	7,323,475	36,080,000	-	-	43,403,475	7,491,000	3,264,344	-	3,264,344	43.58	-4,226,656	-56.42	主要係臺南教養院崇愛苑老化專區改建工程刻正辦理驗	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)		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)		
雜項設備	7,323,475	36,080,000	-	-	43,403,475	7,491,000	3,264,344	-	3,264,344	43.58	-4,226,656	-56.42	收程序；博愛 苑防漏暨隔間 改建工程需俟 公共安全設施 設備工程決標 後，永愛苑搬 遷完成方可施 工，致執行落 後。	
公彩回饋推展社福計畫	-	2,100,000	-	-	2,100,000	810,000	352,035	-	352,035	43.46	-457,965	-56.54		
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		
交通及運輸設備	-	211,000	-	-	211,000	186,000	-	-	-	-	-186,000	-100.00		
雜項設備	-	1,019,000	-	-	1,019,000	624,000	352,035	-	352,035	56.42	-271,965	-43.58		
雜項設備	-	1,019,000	-	-	1,019,000	624,000	352,035	-	352,035	56.42	-271,965	-43.58		
交通及運輸設備	-	211,000	-	-	211,000	186,000	-	-	-	-	-186,000	-100.00	主要係南投啟 智教養院購置 健康減重計畫 所需跑步機已 決標，尚未交 貨驗收付款作	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)		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)		
雜項設備	-	1,019,000	-	-	1,019,000	624,000	352,035	-	352,035	56.42	-271,965	-43.58	業。	
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	9,325,000	1,333,400	-	1,333,400	14.30	-7,991,600	-85.70		
房屋及建築	4,988,733	-	-	-	4,988,733	4,987,000	-	-	-	-	-4,987,000	-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，俟取得室內裝修合格證後即刻辦理驗收付款程序。	督促業務單位積極辦理。
房屋及建築	4,988,733	-	-	-	4,988,733	4,987,000	-	-	-	-	-4,987,000	-100.00		
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	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)		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	2,083,410	-	-	-	2,083,410	2,083,000	676,771	-	676,771	32.49	-1,406,229	-67.51	工，刻正辦理 驗收作業。 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，刻正辦理 驗收作業。 督促業務單位 積極辦理。	
雜項設備	2,255,380	-	-	-	2,255,000	656,629	-	656,629	29.12	-1,598,371	-70.88			
雜項設備	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	-	-	-	--	-	-			
總計	200,820,876	329,188,000	-	-	530,008,876	140,255,000	45,945,329	-	45,945,329	32.76	-94,309,671	-67.24		

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	290,775,365,152	100.00	負債	35,171,621,071	12.10
流動資產	285,977,570,814	98.35	流動負債	34,019,276,949	11.70
現金	249,373,195,137	85.76	應付款項	34,019,066,337	11.70
銀行存款	249,370,970,137	85.76	應付代收款	1,188,572,128	0.41
零用及週轉金	2,225,000	-	應付費用	32,830,494,209	11.29
應收款項	215,776,245	0.07	預收款項	210,612	-
應收帳款	45,343,405	0.02	預收收入	210,612	-
應收利息	82,575,641	0.03	其他負債	1,152,344,122	0.40
其他應收款	87,857,199	0.03	什項負債	1,152,344,122	0.40
短期貸墊款	50,184,000	0.02	存入保證金	327,016,741	0.11
應收到期長期貸款	104,539,659	0.04	應付保管款	1,234,175	-
備抵呆帳—應收到期長期貸款	-54,355,659	--	應付退休及離職金	27,133,755	0.01
預付款項	36,338,415,432	12.50	暫收及待結轉帳項	796,959,451	0.27
預付費用	35,898,446,430	12.35	淨資產	255,603,744,081	87.90
其他預付款	439,969,002	0.15	淨資產	255,603,744,081	87.90
長期貸墊款及準備金	297,532,639	0.10	淨資產	255,603,744,081	87.90
長期貸款	270,398,884	0.09	累積餘額	262,095,327,604	90.14

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期貸款	513,534,787	0.18	本期短絀	-6,510,342,318	--
備抵呆帳－長期貸款	-243,135,903	--	淨資產調整數	18,758,795	0.01
準備金	27,133,755	0.01			
退休及離職準備金	27,133,755	0.01			
固定資產	4,056,862,455	1.40			
土地	680,572,007	0.23			
土地	680,572,007	0.23			
土地改良物	18,077,620	0.01			
土地改良物	129,712,922	0.04			
累計折舊－土地改良物	-111,635,302	--			
房屋建築及設備	2,756,806,523	0.95			
房屋建築及設備	4,584,500,022	1.58			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,827,693,499	--			
機械及設備	214,586,890	0.07			
機械及設備	679,716,213	0.23			
累計折舊－機械及設備	-465,129,323	--			
交通及運輸設備	67,217,220	0.02			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	178,832,040	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-111,614,820	--			
雜項設備	201,165,209	0.07			
雜項設備	567,370,129	0.20			
累計折舊－雜項設備	-366,204,920	--			
購建中固定資產	118,436,986	0.04			
購建中固定資產	118,436,986	0.04			
無形資產	411,160,887	0.14			
無形資產	411,160,887	0.14			
權利	73,934,701	0.03			
電腦軟體	324,416,836	0.11			
發展中之無形資產	12,809,350	-			
其他資產	32,238,357	0.01			
什項資產	32,238,357	0.01			
存出保證金	128,210	-			
催收款項	127,192,622	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-95,164,019	--			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年5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	81,544	-			
合 計	290,775,365,152	100.00	合 計	290,775,365,152	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目 1,716,552,025 元(保管有價證券 7,698,263 元，保管品 453,132,037 元，保證品 1,255,721,725 元，應付保管有價證券 7,698,263 元，應付保管品 453,132,037 元，應付保證品 1,255,721,725 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5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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,662,609,102	37,674,636,767
徵收及依法分配收入	994,670,346	32,862,961,718
回收清除處理收入	373	373
違規罰款收入	7,165,155	15,059,901
醫療衛生救濟提撥收入	912,499	4,758,603
菸品健康福利捐分配收入	986,592,319	4,176,930,427
房地合一稅分配收入	-	11,159,819,982
菸酒稅分配收入	-	9,097,917,493
遺產及贈與稅分配收入	-	8,408,474,939
勞務收入	61,032,858	133,087,129
服務收入	61,032,858	133,087,129
財產收益	59,497,450	153,561,596
財產孳息收入	54,903,648	139,060,330
廢舊物品售價收入	78,841	103,459
財產交易利益	-	24,838
其他財產收入	4,514,961	14,372,969
政府撥入收入	253,913,300	3,577,032,119
公庫撥款收入	130,815,000	2,160,897,439
政府其他撥入收入	123,098,300	1,416,134,680

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
規費收入	3,581,132	27,593,542
行政規費收入	-	16,000,000
使用規費收入	3,581,132	11,593,542
其他收入	289,914,016	920,400,663
受贈收入	1,071,993	4,934,567
雜項收入	288,842,023	915,466,096
支出	12,402,224,111	44,184,979,085
人事支出	50,647,874	371,016,720
人事支出	50,647,874	371,016,720
業務支出	245,140,102	1,032,238,545
業務支出	245,140,102	1,032,238,545
獎補助支出	12,076,455,808	42,611,356,363
補(協)助政府機關(構)	10,870,902,674	38,258,995,259
捐助國內團體	651,368,785	2,039,537,832
捐助私校	434,500	1,634,500
其他獎補助	553,749,849	2,311,188,772
財產損失	64,238	250,801
財產交易損失	64,238	250,801
折舊、折耗及攤銷	28,598,508	150,983,622

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	18,239,465	98,880,786
無形資產攤銷	10,359,043	52,102,836
其他支出	1,317,581	19,133,034
其他支出	1,317,581	19,133,034
本期賸餘(短絀)	-10,739,615,009	-6,510,342,318
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	-	255,603,744,081

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5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	37,654,754,744	19,882,023	37,674,636,767	收入
徵收及依法分配收入	32,862,961,718	-	32,862,961,718	徵收及依法分配收入
勞務收入	133,087,129	-	133,087,129	勞務收入
財產收入	139,188,627	14,372,969	153,561,596	財產收益
政府撥入收入	3,577,032,119	-	3,577,032,119	政府撥入收入
規費收入	27,593,542	-	27,593,542	規費收入
其他收入	914,891,609	5,509,054	920,400,663	其他收入
基金用途	44,101,306,809	83,672,276	44,184,979,085	支出
用人費用	371,016,720	-	371,016,720	人事支出
服務費用	708,038,415	324,200,130	1,032,238,545	業務支出
材料及用品費	185,435,173	-185,435,173	-	
租金、償債、利息及相關手續費	7,502,058	-7,502,058	-	
稅捐及規費(強制費)	411,378	-411,378	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,708,177	-132,708,177	-	
短絀、賠償給付與支應退場支出	143,344	-143,344	-	
捐助、補助與獎助	42,611,356,363	-	42,611,356,363	獎補助支出
資產短絀	-	250,801	250,801	財產損失

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5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
	-	150,983,622	150,983,622	折舊、折耗及攤銷
其他	19,133,034	-	19,133,034	其他支出
購建固定資產	45,945,329	-45,945,329	-	
購置無形資產	19,616,818	-19,616,818	-	
本期賸餘(短絀)	-6,446,552,065	-63,790,253	-6,510,342,318	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	251,135,720,739	4,468,023,342	255,603,744,081	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5月31日

1. 「財產收入」139,188,627元與「財產收益」153,561,596元間之調整數14,372,969元，主要係社福基金受補助財產收入等。
2. 「其他收入」之調整數5,509,054元，主要係社福基金受贈財產收入3,509,054元及家防基金114年度支付以家庭社區為基石之網絡服務推廣教育計畫採購案第2期款有關「48小時火線救援及阿順影片著作權」費用2,000,000元，於本(115)年度採購案全案驗收合格後列無形資產「權利」帳，屬以前年度業務支出之收回。
3. 「服務費用」708,038,415元與「業務支出」1,032,238,545元間之調整數324,200,130元，係為「材料及用品費」185,435,173元、「租金、償債、利息及相關手續費」7,502,058元、「稅捐及規費(強制費)」411,378元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」132,708,177元及「短絀、賠償給付與支應退場支出」143,344元調整數合計，另扣除2,000,000元，係家防基金本(115)年度支付以家庭社區為基石之網絡服務推廣教育計畫第3期款有關「48小時火線救援及阿順影片著作權」2,000,000元，預算項目帳列「推展費」，會計科目帳列「權利」所致。
4. 「財產損失」之調整數250,801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150,983,622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45,945,329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19,616,818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等土地公告地價增值。