

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9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 9 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9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	%
基金來源	139,961,110,000	33,872,212,129	10,556,610,000	23,315,602,129	220.86	105,981,819,068	100,627,034,000	5,354,785,068	5.32
徵收及依法分配收入	125,312,962,000	33,268,250,245	10,481,157,000	22,787,093,245	217.41	97,831,272,266	92,979,443,000	4,851,829,266	5.22
徵收收入	218,562,000	55,461,009	36,740,000	18,721,009	50.96	350,384,768	162,996,000	187,388,768	114.97
依法分配收入	125,094,400,000	33,212,789,236	10,444,417,000	22,768,372,236	218.00	97,480,887,498	92,816,447,000	4,664,440,498	5.03
勞務收入	717,488,000	42,638,067	61,455,000	-18,816,933	-30.62	349,350,961	451,035,000	-101,684,039	-22.54
服務收入	717,488,000	42,638,067	61,455,000	-18,816,933	-30.62	349,350,961	451,035,000	-101,684,039	-22.54
財產收入	1,524,240,000	29,860,734	8,118,000	21,742,734	267.83	932,142,360	783,734,000	148,408,360	18.94
財產處分收入	120,000	58,171	-	58,171	--	846,172	60,000	786,172	1,310.29
租金收入	2,011,000	359,190	228,000	131,190	57.54	1,924,589	1,700,000	224,589	13.21
利息收入	1,522,109,000	29,443,373	7,890,000	21,553,373	273.17	929,371,599	781,974,000	147,397,599	18.85
政府撥入收入	11,620,678,000	333,763,587	200,000	333,563,587	166,781.79	5,064,589,391	6,215,892,000	-1,151,302,609	-18.52
公庫撥款收入	9,934,271,000	333,615,000	-	333,615,000	--	3,647,580,764	4,652,771,000	-1,005,190,236	-21.60
政府其他撥入收入	1,686,407,000	148,587	200,000	-51,413	-25.71	1,417,008,627	1,563,121,000	-146,112,373	-9.35
規費收入	57,840,000	2,999,925	4,004,000	-1,004,075	-25.08	72,756,069	28,164,000	44,592,069	158.33
行政規費收入	16,000,000	-	-	-	-	42,000,000	-	42,000,000	--
使用規費收入	41,840,000	2,999,925	4,004,000	-1,004,075	-25.08	30,756,069	28,164,000	2,592,069	9.20

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9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	194,699,571	1,676,000	193,023,571	11,516.92	1,731,708,021	168,766,000	1,562,942,021	926.10
受贈收入	2,317,000	188,455	185,000	3,455	1.87	2,361,253	1,704,000	657,253	38.57
雜項收入	725,585,000	194,511,116	1,491,000	193,020,116	12,945.68	1,729,346,768	167,062,000	1,562,284,768	935.15
基金用途	139,896,521,000	7,913,423,388	2,490,822,000	5,422,601,388	217.70	82,099,044,675	73,157,218,000	8,941,826,675	12.22
提升醫療資源不足地區醫療 服務品質計畫	1,223,717,000	141,100,000	155,740,000	-14,640,000	-9.40	289,266,717	279,518,000	9,748,717	3.49
其他	1,223,717,000	141,100,000	155,740,000	-14,640,000	-9.40	289,266,717	279,518,000	9,748,717	3.49
健康照護績效提升計畫	1,406,732,000	106,570,593	4,220,000	102,350,593	2,425.37	363,276,931	319,159,000	44,117,931	13.82
其他	1,406,732,000	106,570,593	4,220,000	102,350,593	2,425.37	363,276,931	319,159,000	44,117,931	13.82
健保紓困計畫	44,006,000	-	-	-	-	31,833,050	22,003,000	9,830,050	44.68
其他	44,006,000	-	-	-	-	31,833,050	22,003,000	9,830,050	44.68
協助弱勢族群排除就醫障礙 計畫	292,272,000	273,837	290,000	-16,163	-5.57	164,879,979	164,791,000	88,979	0.05
其他	292,272,000	273,837	290,000	-16,163	-5.57	164,879,979	164,791,000	88,979	0.05
補助經濟困難者健保費計畫	767,040,000	47,118,204	47,911,000	-792,796	-1.65	443,678,025	479,342,000	-35,663,975	-7.44
其他	767,040,000	47,118,204	47,911,000	-792,796	-1.65	443,678,025	479,342,000	-35,663,975	-7.44
藥害救濟給付計畫	64,180,000	11,399,813	2,710,000	8,689,813	320.66	40,450,831	43,790,000	-3,339,169	-7.63
其他	64,180,000	11,399,813	2,710,000	8,689,813	320.66	40,450,831	43,790,000	-3,339,169	-7.63

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9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	210,167,105	507,797,000	-297,629,895	-58.61	4,137,474,684	4,392,900,000	-255,425,316	-5.81
購建固定資產	14,565,000	-	-	-		6,102,209	5,520,000	582,209	10.55
其他	8,562,635,000	210,167,105	507,797,000	-297,629,895	-58.61	4,131,372,475	4,387,380,000	-256,007,525	-5.84
預防接種受害救濟給付計畫	60,867,000	1,253,900	1,247,000	6,900	0.55	16,363,950	16,397,000	-33,050	-0.20
其他	60,867,000	1,253,900	1,247,000	6,900	0.55	16,363,950	16,397,000	-33,050	-0.20
疫苗接種計畫	10,725,268,000	93,508,389	116,007,000	-22,498,611	-19.39	1,853,586,256	2,091,623,000	-238,036,744	-11.38
購建固定資產	1,500,000	-	-	-		-	-	-	
其他	10,723,768,000	93,508,389	116,007,000	-22,498,611	-19.39	1,853,586,256	2,091,623,000	-238,036,744	-11.38
食品安全保護計畫	45,372,000	546,292	25,000	521,292	2,085.17	28,921,524	29,155,000	-233,476	-0.80
其他	45,372,000	546,292	25,000	521,292	2,085.17	28,921,524	29,155,000	-233,476	-0.80
福利服務計畫	2,645,897,000	174,552,456	175,588,000	-1,035,544	-0.59	1,575,400,265	1,737,760,000	-162,359,735	-9.34
購建固定資產	281,927,000	16,852,560	4,156,000	12,696,560	305.50	103,606,850	71,589,000	32,017,850	44.72
其他	2,363,970,000	157,699,896	171,432,000	-13,732,104	-8.01	1,471,793,415	1,666,171,000	-194,377,585	-11.67
公彩回饋推展社福計畫	1,389,517,000	38,646,572	52,456,000	-13,809,428	-26.33	1,382,313,688	1,203,889,000	178,424,688	14.82
購建固定資產	2,100,000	471,800	-	471,800	--	1,502,721	2,100,000	-597,279	-28.44
其他	1,387,417,000	38,174,772	52,456,000	-14,281,228	-27.23	1,380,810,967	1,201,789,000	179,021,967	14.90

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9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	-	-	-	-		9,263,922	-	9,263,922	--
購建固定資產	-	-	-	-		9,263,922	-	9,263,922	--
暴力防治三級預防計畫	1,947,649,000	331,806,319	530,854,000	-199,047,681	-37.50	1,181,723,653	1,882,064,000	-700,340,347	-37.21
購建固定資產	6,820,000	-	-	-		292,585	240,000	52,585	21.91
其他	1,940,829,000	331,806,319	530,854,000	-199,047,681	-37.50	1,181,431,068	1,881,824,000	-700,392,932	-37.22
暴力防治處遇計畫	51,564,000	1,404,564	222,000	1,182,564	532.69	27,695,330	26,730,000	965,330	3.61
其他	51,564,000	1,404,564	222,000	1,182,564	532.69	27,695,330	26,730,000	965,330	3.61
完善長照服務輸送體系計畫	94,648,640,000	5,712,589,030	155,635,000	5,556,954,030	3,570.50	58,658,283,149	47,341,039,000	11,317,244,149	23.91
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	5,712,589,030	155,635,000	5,556,954,030	3,570.50	58,653,355,854	47,336,039,000	11,317,316,854	23.91
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	49,894,861	254,278,000	-204,383,139	-80.38	1,098,072,277	1,180,519,000	-82,446,723	-6.98
其他	1,772,458,000	49,894,861	254,278,000	-204,383,139	-80.38	1,098,072,277	1,180,519,000	-82,446,723	-6.98
機構及社區預防性照顧服務 量能提升計畫	12,279,470,000	977,681,829	480,352,000	497,329,829	103.53	9,104,173,791	10,238,617,000	-1,134,443,209	-11.08
其他	12,279,470,000	977,681,829	480,352,000	497,329,829	103.53	9,104,173,791	10,238,617,000	-1,134,443,209	-11.08
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	1,545,000,000	-	

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9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	1,545,000,000	-	-	-		1,545,000,000	1,545,000,000	-	
生產事故計畫	312,512,000	9,799,050	248,000	9,551,050	3,851.23	97,154,891	106,586,000	-9,431,109	-8.85
其他	312,512,000	9,799,050	248,000	9,551,050	3,851.23	97,154,891	106,586,000	-9,431,109	-8.85
一般行政管理計畫	91,634,000	5,110,574	5,242,000	-131,426	-2.51	50,231,762	56,336,000	-6,104,238	-10.84
其他	91,634,000	5,110,574	5,242,000	-131,426	-2.51	50,231,762	56,336,000	-6,104,238	-10.84
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	25,958,788,741	8,065,788,000	17,893,000,741	221.84	23,882,774,393	27,469,816,000	-3,587,041,607	-13.06
期初基金餘額	213,408,644,000	-	-	-		257,858,315,977	213,408,644,000	44,449,671,977	20.83
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	213,473,233,000	-	-	-		281,741,090,370	240,878,460,000	40,862,630,370	16.96

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9月份

一、基金來源：截至本（9）月底止實際數105,981,819,068元，較預算數100,627,034,000元，增加5,354,785,068元，增加比率5.32%，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97,831,272,266元，較預算數92,979,443,000元，增加4,851,829,266元，增加比率5.22%。

（二）勞務收入：截至本月底止實際數349,350,961元，較預算數451,035,000元，減少101,684,039元，減少比率22.54%，主要係社福基金臺南教養院等機構向政府機關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932,142,360元，較預算數783,734,000元，增加148,408,360元，增加比率18.94%。

（四）政府撥入收入：截至本月底止實際數5,064,589,391元，較預算數6,215,892,000元，減少1,151,302,609元，減少比率18.52%。

（五）規費收入：截至本月底止實際數72,756,069元，較預算數28,164,000元，增加44,592,069元，增加比率158.33%，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1,731,708,021元，較預算數168,766,000元，增加1,562,942,021元，增加比率926.10%，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（9）月底止實際數82,099,044,675元，較預算數73,157,218,000元，增加8,941,826,675元，增加比率12.22%，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289,266,717元，較預算數279,518,000元，增加9,748,717元，增加比率3.49%。

（二）健康照護績效提升計畫：截至本月底止實際數363,276,931元，較預算數319,159,000元，增加44,117,931元，增加比率13.82%。

（三）健保紓困計畫：截至本月底止實際數31,833,050元，較預算數22,003,000元，增加9,830,050元，增加比率44.68%，主要係因政府協助繳納紓困未還款金額較預計減少，致提列呆帳數增加。

（四）協助弱勢族群排除就醫障礙計畫：截至本月底止實際數164,879,979元，較預算數164,791,000元，增加88,979元，增加比率0.05%。

（五）補助經濟困難者健保費計畫：截至本月底止實際數443,678,025元，較預算數479,342,000元，減少35,663,975元，減少比率7.44%。

（六）藥害救濟給付計畫：截至本月底止實際數40,450,831元，較預算數43,790,000元，減少3,339,169元，減少比率7.63%。

（七）菸害防制及衛生保健計畫：截至本月底止實際數4,137,474,684元，較預算數4,392,900,000元，減少255,425,316元，減少比率5.81%。

（八）預防接種受害救濟給付計畫：截至本月底止實際數為16,363,950元，較預算數16,397,000元，減少33,050元，減少比率0.20%。

（九）疫苗接種計畫：截至本月底止實際數1,853,586,256元，較預算數2,091,623,000元，減少238,036,744元，減少比率11.38%。

（十）食品安全保護計畫：截至本月底止實際數28,921,524元，較預算數29,155,000元，減少233,476元，減少比率0.80%。

（十一）福利服務計畫：截至本月底止實際數1,575,400,265元，較預算數1,737,760,000元，減少162,359,735元，減少比率9.34%。

（十二）公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數1,382,313,688元，較預算數1,203,889,000元，增加178,424,688元，增加比率14.82%。

（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9,263,922元，較預算無列數，增加9,263,922元，增加比率100.00%，主要係因雲林教養院等機構支付歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程等案件保留款所致。

（十四）暴力防治三級預防計畫：截至本月底止實際數1,181,723,653元，較預算數1,882,064,000元，減少700,340,347元，減少比率37.21%，主要係各縣(市)政府依實際經費需求向本部申請撥付「強化社會安全網計畫2.0」補助經費，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27,695,330元，較預算數26,730,000元，增加965,330元，增加比率3.61%。

（十六）完善長照服務輸送體系計畫：截至本月底止實際數58,658,283,149元，較預算數47,341,039,000元，增加11,317,244,149元，增加比率23.91%，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3期款，致實際數較預算數增加所致。

（十七）強化長照機構服務、緩及失能及連續性照護服務計畫：截至本月底止實際數1,098,072,277元，較預算數1,180,519,000元，減少82,446,723元，減少比率6.98%。

（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9,104,173,791元，較預算數10,238,617,000元，減少1,134,443,209元，減少比率11.08%。

（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，與預算數相同。

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9月份

(二十)生產事故計畫：截至本月底止實際數97,154,891元，較預算數106,586,000元，減少9,431,109元，減少比率8.85%。

(二十一)一般行政管理計畫：截至本月底止實際數50,231,762元，較預算數56,336,000元，減少6,104,238元，減少比率10.84%。

(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23,882,774,393元，較預算賸餘27,469,816,000元，減少賸餘3,587,041,607元，減少比率13.06%，主要原因如下：

(一)醫療發展基金：截至本月底止實際賸餘699,571,928元，較預算賸餘763,706,000元，減少賸餘64,134,072元，減少比率8.40%。

(二)全民健康保險紓困基金：截至本月底止實際賸餘208,609,315元，較預算賸餘184,550,000元，增加賸餘24,059,315元，增加比率13.04%。

(三)藥害救濟基金：截至本月底止實際賸餘59,808,656元，較預算賸餘44,731,000元，增加賸餘15,077,656元，增加比率33.71%，主要係藥害救濟徵收金收入較預計增加所致。

(四)菸害防制及衛生保健基金：截至本月底止實際賸餘875,341,239元，較預算賸餘262,690,000元，增加賸餘612,651,239元，增加比率233.22%，主要係「癌症防治工作」實際數較預計減少所致。

(五)預防接種受害救濟基金：截至本月底止實際賸餘45,296,313元，較預算賸餘23,246,000元，增加賸餘22,050,313元，增加比率94.86%，主要係疫苗徵收金較預計增加所致。

(六)疫苗基金：截至本月底止實際賸餘1,431,134,036元，較預算賸餘1,189,536,000元，增加賸餘241,598,036元，增加比率20.31%，主要係COVID-19疫苗實際接種數未如預期，進而其接種處置費執行亦未如預期，致預算賸餘數增加。

(七)食品安全保護基金：截至本月底止實際賸餘142,041,302元，較預算短絀10,554,000元，由絀轉餘相差152,595,302元，主要係違反食品安全衛生管理法之罰款較預計增加所致。

(八)社會福利基金：截至本月底止實際短絀315,388,586元，較預算短絀108,051,000元，增加短絀207,337,586元，增加比率191.89%，主要係因財政部公益彩券回饋金分配收入延遲入帳以及社福機構向縣市政府申請補助養護費較預期減少所致。

(九)家庭暴力及性侵害防治基金：截至本月底止實際短絀43,322,998元，較預算賸餘182,725,000元，由餘轉絀相差226,047,998元，主要係公庫撥款收入尚未撥足所致。

(十)長照服務發展基金：截至本月底止實際賸餘20,671,984,974元，較預算賸餘24,839,364,000元，減少賸餘4,167,379,026元，減少比率16.78%。

(十一)生產事故救濟基金：截至本月底止實際賸餘107,698,214元，較預算賸餘97,873,000元，增加賸餘9,825,214元，增加比率10.04%。

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9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			--	210,167,105	507,797,000	-297,629,895	-58.61
		累計數			--	4,137,474,684	4,392,900,000	-255,425,316	-5.81
疫苗接種計畫		本月數			--	93,508,389	116,007,000	-22,498,611	-19.39
		累計數			--	1,853,586,256	2,091,623,000	-238,036,744	-11.38
福利服務計畫	人	本月數	2,679	3,204	83.61	174,552,456	175,588,000	-1,035,544	-0.59
		累計數	2,679	3,204	83.61	1,575,400,265	1,737,760,000	-162,359,735	-9.34
完善長照服務輸送體系計畫		本月數			--	5,712,589,030	155,635,000	5,556,954,030	3,570.50
		累計數			--	58,658,283,149	47,341,039,000	11,317,244,149	23.91
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		本月數			--	977,681,829	480,352,000	497,329,829	103.53
		累計數			--	9,104,173,791	10,238,617,000	-1,134,443,209	-11.08
		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9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	-	20,164,360	-	-	681,977,572
土地改良物	129,712,922	-110,320,787	-	-	-2,366,127	17,026,008
房屋及建築	4,543,462,710	-1,783,835,237	68,963,734	423,509	-80,752,954	2,747,414,744
機械及設備	671,391,408	-454,833,118	37,142,834	29,852,182	-11,727,431	212,121,511
交通及運輸設備	184,287,985	-111,450,211	18,076,750	13,398,757	2,561,071	80,076,838
雜項設備	566,542,440	-347,690,591	15,547,726	11,863,618	-26,815,075	195,720,882
購建中固定資產	124,477,162	-	108,422,421	65,499,402	-	167,400,181
電腦軟體	357,570,966	-	53,306,397	93,139,500	-	317,737,863
權利	70,517,397	-	7,330,000	1,345,236	-	76,502,161
發展中之無形資產	11,408,542	-	5,903,520	6,427,283	-	10,884,779
合 計	7,321,184,744	-2,808,129,944	334,857,742	221,949,487	-119,100,516	4,506,862,539

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9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-主要係社福基金雲林教養院報廢汽(機)車棚等。
3. 機械及設備：增加-主要係社福基金雲林教養院增置個人電腦等；減少-主要係中區兒童之家報廢太陽光電發電系統及圖形掃描機及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增置中型復康巴士等；減少-主要係社福基金雲林教養院報廢中型巴士等。
5. 雜項設備：增加-主要係社福基金南區老人之家增置洗衣脫水機及烘乾機等；減少-主要係社福基金南區老人之家報廢脫水機等。
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公共安全改善工程及增置中區老人之家等大餐廳、會議室及檔案室整修工程等；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出等。
7. 電腦軟體：增加-主要係社福基金社家署增置發展遲緩兒童通報暨個案管理整合系統功能增修案及菸害基金辦理114-115年指定菸品上市後監視及管控機制專案管理計畫等；減少-主要係電腦軟體攤銷及社福基金中區老人之家報廢薪資系統及電子公文交換系統等。
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與長照基金增加失智症專業訓練課程實體教材等著作權等；減少-係權利攤銷。
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等；減少-係社福基金社家署兒童及少年收出養服務個案管理暨媒合資訊系統維護及功能增修案完工轉出等。

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9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	5,520,000	6,102,209	-	6,102,209	110.55	582,209	10.55		
機械及設備	-	14,565,000	-	-126,400	14,438,600	5,393,600	5,975,809	-	5,975,809	110.79	582,209	10.79		
機械及設備	-	14,565,000	-	-126,400	14,438,600	5,393,600	5,975,809	-	5,975,809	110.79	582,209	10.79		
雜項設備	-	-	-	126,400	126,400	126,400	126,400	-	126,400	100.00	-			
雜項設備	-	-	-	126,400	126,400	126,400	126,400	-	126,400	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	-			
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	187,687,000	103,606,850	-	103,606,850	55.20	-84,080,150	-44.80		

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9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	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，故預算未執行。	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	3,731,000	407,732	-	407,732	10.93	-3,323,268	-89.07	主要係澎湖老人之家院區道路改善工程已決標，尚在施工中所致。	督促業務單位積極辦理。
土地改良物	-	22,900,000	-	-	22,900,000	3,731,000	-	-	-	-	-3,731,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	407,732	-	407,732	--	407,732	--		
房屋及建築	178,210,807	157,758,000	-	438,611	336,407,418	122,553,611	60,882,972	-	60,882,972	49.68	-61,670,639	-50.32	主要係臺南教養院崇愛苑老化專區改建工程已完工，惟初驗不合格，請廠商限期改善，刻正辦理複驗程序；仁愛苑外牆拉皮及防水整修工程因消防管線等因素停工，刻正辦理契約變更議價作	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9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	-	438,611	336,407,418	122,553,611	14,641,192	-	14,641,192	11.95	-107,912,419	-88.05	業，故預算未執行。 主要係彰化老人養護中心佈設無線網路案尚與廠商研議裝設需求，預計11月份完工；建置太陽光電系統工程已於本月開標，將召開後續審查會議，故預算未執行。	督促業務單位積極辦理。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	46,241,780	-	46,241,780	--	46,241,780	--		
機械及設備	5,959,071	44,782,000	-	-128,243	50,612,828	34,076,757	18,708,829	-	18,708,829	54.90	-15,367,928	-45.10		
機械及設備	5,959,071	44,782,000	-	-128,243	50,612,828	34,076,757	18,685,977	-	18,685,977	54.83	-15,390,780	-45.17	主要係南投啟智教養院汰換已逾使用年限之公務車中型巴士，因廠商較預期提前交貨所致。	爾後妥適規劃並檢討預算編列與分配。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	22,852	-	22,852	--	22,852	--		
交通及運輸設備	-	19,929,000	-	-445,268	19,483,732	10,062,732	14,065,076	-	14,065,076	139.77	4,002,344	39.77		

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9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	-	19,929,000	-	-445,268	19,483,732	10,062,732	14,065,076	-	14,065,076	139.77	4,002,344	39.77	主要係澎湖老人之家辦理119火災通報裝置工程已完成設計規劃，刻正辦理工程招標作業；汰換廚房設備案已委請設計公司規劃，並預計於10月份辦理招標作業，故預算未執行。	督促業務單位積極辦理。
雜項設備	7,323,475	36,080,000	-	134,900	43,538,375	16,784,900	9,542,241	-	9,542,241	56.85	-7,242,659	-43.15		
雜項設備	7,323,475	36,080,000	-	134,900	43,538,375	16,784,900	9,542,241	-	9,542,241	56.85	-7,242,659	-43.15		
公彩回饋推展社福計畫	-	2,100,000	-	-	2,100,000	2,100,000	1,502,721	-	1,502,721	71.56	-597,279	-28.44		
機械及設備	-	870,000	-	-	870,000	870,000	628,900	-	628,900	72.29	-241,100	-27.71	主要係雲林教養院辦理復健品質提升方案及護牙吞嚥方案所購置相關設備標餘款。	爾後將審慎規劃並檢討預算編列之合理性。
機械及設備	-	870,000	-	-	870,000	870,000	628,900	-	628,900	72.29	-241,100	-27.71		
交通及運輸設備	-	211,000	-	-97,000	114,000	114,000	111,900	-	111,900	98.16	-2,100	-1.84		
交通及運輸設備	-	211,000	-	-97,000	114,000	114,000	111,900	-	111,900	98.16	-2,100	-1.84		

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9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	-	97,000	1,116,000	1,116,000	761,921	-	761,921	68.27	-354,079	-31.73	主要係南投啟智教養院辦理健康減重計畫所購置投籃機已決標，刻正辦理核銷作業。	督促業務單位積極辦理。
雜項設備	-	1,019,000	-	97,000	1,116,000	1,116,000	761,921	-	761,921	68.27	-354,079	-31.73		
暴力防治三級預防計畫	-	6,820,000	-	-	6,820,000	240,000	292,585	-	292,585	121.91	52,585	21.91		
機械及設備	-	6,675,000	-	-52,500	6,622,500	187,500	240,085	-	240,085	128.05	52,585	28.05		
機械及設備	-	6,675,000	-	-52,500	6,622,500	187,500	240,085	-	240,085	128.05	52,585	28.05		
交通及運輸設備	-	-	-	52,500	52,500	52,500	52,500	-	52,500	100.00	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	52,500	52,500	52,500	52,500	-	52,500	100.00	-	-		
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	9,263,922	-	9,263,922	99.35	-61,078	-0.65		
房屋及建築	4,988,733	-	-	-	4,988,733	4,987,000	4,925,132	-	4,925,132	98.76	-61,868	-1.24	提前購置平板電腦7台及筆記型電腦5台。	爾後將審慎分配預算。
房屋及建築	4,988,733	-	-	-	4,988,733	4,987,000	3,979,229	-	3,979,229	79.79	-1,007,771	-20.21		

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9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)		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	945,903	-	945,903	--	945,903	--		
機械及設備	2,083,410	-	-	-	2,083,410	2,083,000	2,083,410	-	2,083,410	100.02	410	0.02		
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		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,406,639	-	1,406,639	--	1,406,639	--		
雜項設備	2,255,380	-	-	-	2,255,380	2,255,000	2,255,380	-	2,255,380	100.02	380	0.02		
雜項設備	2,255,380	-	-	-	2,255,380	2,255,000	656,629	-	656,629	29.12	-1,598,371	-70.88		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,598,751	-	1,598,751	--	1,598,751	--		
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	209,872,000	125,695,582	-	125,695,582	59.89	-84,176,418	-40.11		

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	300,769,495,768	100.00	負債	14,521,542,859	4.83
流動資產	295,940,699,222	98.39	流動負債	11,970,959,931	3.98
現金	284,317,217,722	94.53	應付款項	11,970,622,759	3.98
銀行存款	284,314,992,722	94.53	應付代收款	1,315,150,849	0.44
零用及週轉金	2,225,000	-	應付費用	10,655,471,910	3.54
應收款項	255,006,064	0.08	預收款項	337,172	-
應收帳款	72,630,248	0.02	預收收入	337,172	-
應收利息	94,601,617	0.03	其他負債	2,550,582,928	0.85
其他應收款	87,774,199	0.03	什項負債	2,550,582,928	0.85
短期貸墊款	56,444,595	0.02	存入保證金	355,255,105	0.12
應收到期長期貸款	115,450,671	0.04	應付保管款	1,239,898	-
備抵呆帳—應收到期長期貸款	-59,006,076	--	應付退休及離職金	27,724,758	0.01
預付款項	11,312,030,841	3.76	暫收及待結轉帳項	2,166,363,167	0.72
預付費用	11,212,451,865	3.73	淨資產	286,247,952,909	95.17
其他預付款	99,578,976	0.03	淨資產	286,247,952,909	95.17
長期貸墊款及準備金	288,497,087	0.10	淨資產	286,247,952,909	95.17
長期貸款	260,772,329	0.09	累積餘額	262,371,370,777	87.23

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期貸款	511,854,266	0.17	本期賸餘	23,856,417,772	7.93
備抵呆帳－長期貸款	-251,081,937	--	淨資產調整數	20,164,360	0.01
準備金	27,724,758	0.01			
退休及離職準備金	27,724,758	0.01			
固定資產	4,101,737,736	1.36			
土地	681,977,572	0.23			
土地	681,977,572	0.23			
土地改良物	17,026,008	0.01			
土地改良物	129,712,922	0.04			
累計折舊－土地改良物	-112,686,914	--			
房屋建築及設備	2,747,414,744	0.91			
房屋建築及設備	4,612,002,935	1.53			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,864,588,191	--			
機械及設備	212,121,511	0.07			
機械及設備	678,682,060	0.23			
累計折舊－機械及設備	-466,560,549	--			
交通及運輸設備	80,076,838	0.03			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	188,965,978	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-108,889,140	--			
雜項設備	195,720,882	0.07			
雜項設備	570,226,548	0.19			
累計折舊－雜項設備	-374,505,666	--			
購建中固定資產	167,400,181	0.06			
購建中固定資產	167,400,181	0.06			
無形資產	405,124,803	0.13			
無形資產	405,124,803	0.13			
權利	76,502,161	0.03			
電腦軟體	317,737,863	0.11			
發展中之無形資產	10,884,779	-			
其他資產	33,436,920	0.01			
什項資產	33,436,920	0.01			
存出保證金	128,210	-			
催收款項	147,080,174	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-114,112,307	--			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	340,843	-			
合 計	300,769,495,768	100.00	合 計	300,769,495,768	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目 2,196,878,360 元(保管有價證券 7,698,263 元，保管品 455,626,630 元，保證品 1,733,553,467 元，應付保管有價證券 7,698,263 元，應付保管品 455,626,630 元，應付保證品 1,733,553,467 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9月30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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,875,099,912	106,043,743,227
徵收及依法分配收入	33,268,250,245	97,831,272,266
回收清除處理收入	553	2,800
違規罰款收入	1,333,946	174,958,725
醫療衛生救濟提撥收入	54,126,510	175,423,243
菸品健康福利捐分配收入	999,492,867	8,526,039,090
房地合一稅分配收入	28,456,856,331	53,439,393,032
菸酒稅分配收入	2,115,484,178	19,814,659,249
遺產及贈與稅分配收入	1,640,955,860	15,700,796,127
勞務收入	42,638,067	349,350,961
服務收入	42,638,067	349,350,961
財產收益	30,245,709	980,435,144
財產孳息收入	29,802,563	931,296,188
廢舊物品售價收入	58,171	331,153
財產交易利益	-	515,019
其他財產收入	384,975	48,292,784
政府撥入收入	333,763,587	5,064,589,391
公庫撥款收入	333,615,000	3,647,580,764
政府其他撥入收入	148,587	1,417,008,627

衛生福利特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國115年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
規費收入	2,999,925	72,756,069
行政規費收入	-	42,000,000
使用規費收入	2,999,925	30,756,069
其他收入	197,202,379	1,745,339,396
受贈收入	2,691,263	11,312,628
雜項收入	194,511,116	1,734,026,768
支出	7,913,421,006	82,187,325,455
人事支出	48,331,866	562,497,218
人事支出	48,331,866	562,497,218
業務支出	359,741,372	3,254,444,846
業務支出	359,741,372	3,254,444,846
獎補助支出	7,474,321,311	78,074,137,319
補（協）助政府機關（構）	6,939,176,090	70,545,891,496
捐助國內團體	376,553,145	3,441,633,801
捐助私校	320,000	8,114,042
其他獎補捐助	158,272,076	4,078,497,980
財產損失	186,364	674,775
財產交易損失	186,364	674,775
折舊、折耗及攤銷	29,652,670	268,448,543

衛生福利特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國115年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	18,859,523	173,965,997
無形資產攤銷	10,793,147	94,482,546
其他支出	1,187,423	27,122,754
其他支出	1,187,423	27,122,754
本期賸餘（短絀）	25,961,678,906	23,856,417,772
期初淨資產	-	262,371,370,777
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	20,164,360
期末淨資產	-	286,247,952,909

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9月30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	105,981,819,068	61,924,159	106,043,743,227	收入
徵收及依法分配收入	97,831,272,266	-	97,831,272,266	徵收及依法分配收入
勞務收入	349,350,961	-	349,350,961	勞務收入
財產收入	932,142,360	48,292,784	980,435,144	財產收益
政府撥入收入	5,064,589,391	-	5,064,589,391	政府撥入收入
規費收入	72,756,069	-	72,756,069	規費收入
其他收入	1,731,708,021	13,631,375	1,745,339,396	其他收入
基金用途	82,099,044,675	88,280,780	82,187,325,455	支出
用人費用	562,497,218	-	562,497,218	人事支出
服務費用	1,551,766,220	1,702,678,626	3,254,444,846	業務支出
材料及用品費	650,451,454	-650,451,454	-	
租金、償債、利息及相關手續費	12,542,624	-12,542,624	-	
稅捐及規費（強制費）	851,118	-851,118	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,009,330,036	-1,009,330,036	-	
短絀、賠償給付與支應退場支出	32,003,394	-32,003,394	-	
捐助、補助與獎助	78,074,137,319	-	78,074,137,319	獎補助支出
資產短絀	-	674,775	674,775	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9月30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
	-	268,448,543	268,448,543	折舊、折耗及攤銷
其他	27,122,754	-	27,122,754	其他支出
購建固定資產	125,695,582	-125,695,582	-	
購置無形資產	52,646,956	-52,646,956	-	
本期賸餘（短絀）	23,882,774,393	-26,356,621	23,856,417,772	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	257,858,315,977	4,513,054,800	262,371,370,777	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	20,164,360	20,164,360	淨資產調整數
期末基金餘額	281,741,090,370	4,506,862,539	286,247,952,909	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9月30日

1. 「財產收入」932,142,360元與「財產收益」980,435,144元間之調整數48,292,784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13,631,375元，主要係社福基金受贈財產收入8,951,375元、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元及113年我國性騷擾盛行率調查報告著作權750,000元與長照基金失智症專業訓練課程實體教材1,930,000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」1,551,766,220元與「業務支出」3,254,444,846元間之調整數1,702,678,626元，係為「材料及用品費」650,451,454元、「租金、償債、利息及相關手續費」12,542,624元、「稅捐及規費(強制費)」851,118元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,009,330,036元及「短絀、賠償給付與支應退場支出」32,003,394元調整數合計，另扣除2,500,000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元及第2屆紫絲帶社區表揚典禮暨觀摩交流製作「防暴之歌-紫絲帶社區初級預防原創主題曲」500,000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674,775元，主要係社福基金固定資產報廢損失及無形資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數268,448,543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125,695,582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52,646,956元，係購置電腦軟體及權利。
8. 「淨資產調整數」之調整數20,164,360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。