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10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 10 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	
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10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**	**12,541,697,952**	**13,339,040,000**	**-797,342,048**	**-5.98**	**118,523,517,020**	**113,966,074,000**	**4,557,443,020**	**4.00**
徵收及依法分配收入	**125,312,962,000**	**9,990,213,320**	**10,472,610,000**	**-482,396,680**	**-4.61**	**107,821,485,586**	**103,452,053,000**	**4,369,432,586**	**4.22**
徵收收入	218,562,000	17,033,029	28,193,000	-11,159,971	-39.58	367,417,797	191,189,000	176,228,797	92.18
依法分配收入	125,094,400,000	9,973,180,291	10,444,417,000	-471,236,709	-4.51	107,454,067,789	103,260,864,000	4,193,203,789	4.06
勞務收入	**717,488,000**	**34,238,322**	**54,851,000**	**-20,612,678**	**-37.58**	**383,589,283**	**505,886,000**	**-122,296,717**	**-24.17**
服務收入	717,488,000	34,238,322	54,851,000	-20,612,678	-37.58	383,589,283	505,886,000	-122,296,717	-24.17
財產收入	**1,524,240,000**	**77,456,821**	**712,935,000**	**-635,478,179**	**-89.14**	**1,009,599,181**	**1,496,669,000**	**-487,069,819**	**-32.54**
財產處分收入	120,000	23,480	-	23,480	--	869,652	60,000	809,652	1,349.42
租金收入	2,011,000	24,840	20,000	4,840	24.20	1,949,429	1,720,000	229,429	13.34
利息收入	1,522,109,000	77,408,501	712,915,000	-635,506,499	-89.14	1,006,780,100	1,494,889,000	-488,108,900	-32.65
政府撥入收入	**11,620,678,000**	**2,333,314,000**	**2,084,030,000**	**249,284,000**	**11.96**	**7,397,903,391**	**8,299,922,000**	**-902,018,609**	**-10.87**
公庫撥款收入	9,934,271,000	2,210,428,000	1,961,044,000	249,384,000	12.72	5,858,008,764	6,613,815,000	-755,806,236	-11.43
政府其他撥入收入	1,686,407,000	122,886,000	122,986,000	-100,000	-0.08	1,539,894,627	1,686,107,000	-146,212,373	-8.67
規費收入	**57,840,000**	**18,808,369**	**2,931,000**	**15,877,369**	**541.70**	**91,564,438**	**31,095,000**	**60,469,438**	**194.47**
行政規費收入	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	--	58,000,000	-	58,000,000	--
使用規費收入	41,840,000	2,808,369	2,931,000	-122,631	-4.18	33,564,438	31,095,000	2,469,438	7.94

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10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**	**87,667,120**	**11,683,000**	**75,984,120**	**650.38**	**1,819,375,141**	**180,449,000**	**1,638,926,141**	**908.25**
受贈收入	2,317,000	210,757	195,000	15,757	8.08	2,572,010	1,899,000	673,010	35.44
雜項收入	725,585,000	87,456,363	11,488,000	75,968,363	661.28	1,816,803,131	178,550,000	1,638,253,131	917.53
基金用途	**139,896,521,000**	**18,596,259,844**	**22,410,274,000**	**-3,814,014,156**	**-17.02**	**100,695,304,519**	**95,567,492,000**	**5,127,812,519**	**5.37**
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	**1,223,717,000**	**15,750,000**	**290,000,000**	**-274,250,000**	**-94.57**	**305,016,717**	**569,518,000**	**-264,501,283**	**-46.44**
其他	1,223,717,000	15,750,000	290,000,000	-274,250,000	-94.57	305,016,717	569,518,000	-264,501,283	-46.44
健康照護績效提升計畫	**1,406,732,000**	**6,229,500**	**43,740,000**	**-37,510,500**	**-85.76**	**369,506,431**	**362,899,000**	**6,607,431**	**1.82**
其他	1,406,732,000	6,229,500	43,740,000	-37,510,500	-85.76	369,506,431	362,899,000	6,607,431	1.82
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**	**285,444**	**290,000**	**-4,556**	**-1.57**	**165,165,423**	**165,081,000**	**84,423**	**0.05**
其他	292,272,000	285,444	290,000	-4,556	-1.57	165,165,423	165,081,000	84,423	0.05
補助經濟困難者健保費計畫	**767,040,000**	**46,128,192**	**47,911,000**	**-1,782,808**	**-3.72**	**489,806,217**	**527,253,000**	**-37,446,783**	**-7.10**
其他	767,040,000	46,128,192	47,911,000	-1,782,808	-3.72	489,806,217	527,253,000	-37,446,783	-7.10
藥害救濟給付計畫	**64,180,000**	**4,653,877**	**2,710,000**	**1,943,877**	**71.73**	**45,104,708**	**46,500,000**	**-1,395,292**	**-3.00**
其他	64,180,000	4,653,877	2,710,000	1,943,877	71.73	45,104,708	46,500,000	-1,395,292	-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10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**	**516,751,884**	**492,337,000**	**24,414,884**	**4.96**	**4,654,226,568**	**4,885,237,000**	**-231,010,432**	**-4.73**
購建固定資產	14,565,000	363,887	200,000	163,887	81.94	6,466,096	5,720,000	746,096	13.04
其他	8,562,635,000	516,387,997	492,137,000	24,250,997	4.93	4,647,760,472	4,879,517,000	-231,756,528	-4.75
預防接種受害救濟給付計畫	**60,867,000**	**1,070,765**	**1,639,000**	**-568,235**	**-34.67**	**17,434,715**	**18,036,000**	**-601,285**	**-3.33**
其他	60,867,000	1,070,765	1,639,000	-568,235	-34.67	17,434,715	18,036,000	-601,285	-3.33
疫苗接種計畫	**10,725,268,000**	**186,630,952**	**1,693,679,000**	**-1,507,048,048**	**-88.98**	**2,040,217,208**	**3,785,302,000**	**-1,745,084,792**	**-46.10**
購建固定資產	1,500,000	-	-	-		-	-	-	
其他	10,723,768,000	186,630,952	1,693,679,000	-1,507,048,048	-88.98	2,040,217,208	3,785,302,000	-1,745,084,792	-46.10
食品安全保護計畫	**45,372,000**	**4,963,965**	**4,173,000**	**790,965**	**18.95**	**33,885,489**	**33,328,000**	**557,489**	**1.67**
其他	45,372,000	4,963,965	4,173,000	790,965	18.95	33,885,489	33,328,000	557,489	1.67
福利服務計畫	**2,645,897,000**	**195,024,376**	**237,419,000**	**-42,394,624**	**-17.86**	**1,770,424,641**	**1,975,179,000**	**-204,754,359**	**-10.37**
購建固定資產	281,927,000	34,525,801	5,410,000	29,115,801	538.18	138,132,651	76,999,000	61,133,651	79.40
其他	2,363,970,000	160,498,575	232,009,000	-71,510,425	-30.82	1,632,291,990	1,898,180,000	-265,888,010	-14.01
公彩回饋推展社福計畫	**1,389,517,000**	**43,318,993**	**52,663,000**	**-9,344,007**	**-17.74**	**1,425,632,681**	**1,256,552,000**	**169,080,681**	**13.46**
購建固定資產	2,100,000	48,000	-	48,000	--	1,550,721	2,100,000	-549,279	-26.16
其他	1,387,417,000	43,270,993	52,663,000	-9,392,007	-17.83	1,424,081,960	1,254,452,000	169,629,960	13.52

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10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**	**307,546,083**	**640,000**	**306,906,083**	**47,954.08**	**1,489,269,736**	**1,882,704,000**	**-393,434,264**	**-20.90**
購建固定資產	6,820,000	-	-	-		292,585	240,000	52,585	21.91
其他	1,940,829,000	307,546,083	640,000	306,906,083	47,954.08	1,488,977,151	1,882,464,000	-393,486,849	-20.90
暴力防治處遇計畫	**51,564,000**	**190,471**	**15,664,000**	**-15,473,529**	**-98.78**	**27,885,801**	**42,394,000**	**-14,508,199**	**-34.22**
其他	51,564,000	190,471	15,664,000	-15,473,529	-98.78	27,885,801	42,394,000	-14,508,199	-34.22
完善長照服務輸送體系計畫	**94,648,640,000**	**16,491,094,409**	**19,231,692,000**	**-2,740,597,591**	**-14.25**	**75,149,377,558**	**66,572,731,000**	**8,576,646,558**	**12.88**
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	16,491,094,409	19,231,692,000	-2,740,597,591	-14.25	75,144,450,263	66,567,731,000	8,576,719,263	12.88
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**	**100,113,408**	**27,046,000**	**73,067,408**	**270.16**	**1,198,185,685**	**1,207,565,000**	**-9,379,315**	**-0.78**
其他	1,772,458,000	100,113,408	27,046,000	73,067,408	270.16	1,198,185,685	1,207,565,000	-9,379,315	-0.78
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	**12,279,470,000**	**668,579,572**	**264,601,000**	**403,978,572**	**152.67**	**9,772,753,363**	**10,503,218,000**	**-730,464,637**	**-6.95**
其他	12,279,470,000	668,579,572	264,601,000	403,978,572	152.67	9,772,753,363	10,503,218,000	-730,464,637	-6.95
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10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**	**4,579,136**	**247,000**	**4,332,136**	**1,753.90**	**101,734,027**	**106,833,000**	**-5,098,973**	**-4.77**
其他	312,512,000	4,579,136	247,000	4,332,136	1,753.90	101,734,027	106,833,000	-5,098,973	-4.77
一般行政管理計畫	**91,634,000**	**3,348,817**	**3,823,000**	**-474,183**	**-12.40**	**53,580,579**	**60,159,000**	**-6,578,421**	**-10.94**
其他	91,634,000	3,348,817	3,823,000	-474,183	-12.40	53,580,579	60,159,000	-6,578,421	-10.94
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**	**-6,054,561,892**	**-9,071,234,000**	**3,016,672,108**	**-33.26**	**17,828,212,501**	**18,398,582,000**	**-570,369,499**	**-3.10**
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**	-	-	-		**275,686,528,478**	**231,807,226,000**	**43,879,302,478**	**18.93**

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10月份

一、基金來源：截至本（10）月底止實際數118,523,517,020元，較預算數113,966,074,000元，增加4,557,443,020元，增加比率4.00%，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107,821,485,586元，較預算數103,452,053,000元，增加4,369,432,586元，增加比率4.22%。
(二)勞務收入：截至本月底止實際數383,589,283元，較預算數505,886,000元，減少122,296,717元，減少比率24.17%，主要係因臺南教養院等機構向縣市政府申請補助養護費及自費教養費較預期減少所致。
(三)財產收入：截至本月底止實際數1,009,599,181元，較預算數1,496,669,000元，減少487,069,819元，減少比率32.54%，主要係長照服務發展基金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7,397,903,391元，較預算數8,299,922,000元，減少902,018,609元，減少比率10.87%。
(五)規費收入：截至本月底止實際數91,564,438元，較預算數31,095,000元，增加60,469,438元，增加比率194.47%，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1,819,375,141元，較預算數180,449,000元，增加1,638,926,141元，增加比率908.25%，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（10）月底止實際數100,695,304,519元，較預算數95,567,492,000元，增加5,127,812,519元，增加比率5.37%，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305,016,717元，較預算數569,518,000元，減少264,501,283元，減少比率46.44%，主要係因「緊急醫療及相關緊急應變等醫療資源不足地區之服務提升計畫」及「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」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369,506,431元，較預算數362,899,000元，增加6,607,431元，增加比率1.82%。
(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165,165,423元，較預算數165,081,000元，增加84,423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489,806,217元，較預算數527,253,000元，減少37,446,783元，減少比率7.10%。
(六)藥害救濟給付計畫：截至本月底止實際數45,104,708元，較預算數46,500,000元，減少1,395,292元，減少比率3.00%。
(七)菸害防制及衛生保健計畫：截至本月底止實際數4,654,226,568元，較預算數4,885,237,000元，減少231,010,432元，減少比率4.73%。
(八)預防接種受害救濟給付計畫：截至本月底止實際數為17,434,715元，較預算數18,036,000元，減少601,285元，減少比率3.33%。
(九)疫苗接種計畫：截至本月底止實際數2,040,217,208元，較預算數3,785,302,000元，減少1,745,084,792元，減少比率46.10%，主要係COVID-19疫苗採購案始於10月28日驗收通過，未及辦理核銷撥款作業所致。
(十)食品安全保護計畫：截至本月底止實際數33,885,489元，較預算數33,328,000元，增加557,489元，增加比率1.67%。
(十一)福利服務計畫：截至本月底止實際數1,770,424,641元，較預算數1,975,179,000元，減少204,754,359元，減少比率10.37%。
(十二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數1,425,632,681元，較預算數1,256,552,000元，增加169,080,681元，增加比率13.46%。
(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，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1,489,269,736元，較預算數1,882,704,000元，減少393,434,264元，減少比率20.90%，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27,885,801元，較預算數42,394,000元，減少14,508,199元，減少比率34.22%，主要係性侵害刑後強制治療處所收治性侵害犯罪防治法第37條強制治療受處分人之部分相關費用尚未辦理核銷，致實際數較預算數減少所致。
(十六)完善長照服務輸送體系計畫：截至本月底止實際數75,149,377,558元，較預算數66,572,731,000元，增加8,576,646,558元，增加比率12.88%。
(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1,198,185,685元，較預算數1,207,565,000元，減少9,379,315元，減少比率0.78%。

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10月份

(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9,772,753,363元，較預算數10,503,218,000元，減少730,464,637元，減少比率6.95%。
(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。
(二十)生產事故計畫：截至本月底止實際數101,734,027元，較預算數106,833,000元，減少5,098,973元，減少比率4.77%。
(二十一)一般行政管理計畫：截至本月底止實際數53,580,579元，較預算數60,159,000元，減少6,578,421元，減少比率10.94%。
(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17,828,212,501元，較預算賸餘18,398,582,000元，減少賸餘570,369,499元，減少比率3.10%，主要原因如下：
(一)醫療發展基金：截至本月底止實際賸餘835,281,711元，較預算賸餘604,911,000元，增加賸餘230,370,711元，增加比率38.08%，主要係因「緊急醫療及相關緊急應變等醫療資源不足地區之服務提升計畫」及「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」未及核銷所致。
(二)全民健康保險紓困基金：截至本月底止實際賸餘286,713,586元，較預算賸餘261,444,000元，增加賸餘25,269,586元，增加比率9.67%。
(三)藥害救濟基金：截至本月底止實際賸餘63,171,097元，較預算賸餘46,732,000元，增加賸餘16,439,097元，增加比率35.18%，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933,176,733元，較預算賸餘338,840,000元，增加賸餘594,336,733元，增加比率175.40%，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51,133,280元，較預算賸餘43,819,000元，增加賸餘7,314,280元，增加比率16.69%。
(六)疫苗基金：截至本月底止實際賸餘數2,681,709,018元，較預算賸餘數1,640,867,000元，增加賸餘1,040,842,018元，增加比率63.43%，主要係COVID-19疫苗採購案始於10月28日驗收通過，未及辦理核銷撥款作業所致。
(七)食品安全保護基金：截至本月底止實際賸餘137,149,337元，較預算短絀13,844,000元，由絀轉餘相差150,993,337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411,655,068元，較預算短絀212,933,000元，增加短絀198,722,068元，增加比率93.33%，主要係因財政部公益彩券回饋金分配收入延遲入帳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：截至本月底止實際賸餘607,802,369元，較預算賸餘166,359,000元，增加賸餘441,443,369元，增加比率265.36%，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)長照服務發展基金：截至本月底止實際賸餘12,520,616,827元，較預算賸餘15,404,762,000元，減少賸餘2,884,145,173元，減少比率18.72%。
(十一)生產事故救濟基金：截至本月底止實際賸餘123,113,611元，較預算賸餘117,625,000元，增加賸餘5,488,611元，增加比率4.67%。

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10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
菸害防制及衛生保健計畫		本月數			--	516,751,884	492,337,000	24,414,884	4.96
		累計數			--	4,654,226,568	4,885,237,000	-231,010,432	-4.73
疫苗接種計畫		本月數			--	186,630,952	1,693,679,000	-1,507,048,048	-88.98
		累計數			--	2,040,217,208	3,785,302,000	-1,745,084,792	-46.10
福利服務計畫	人	本月數	2,661	3,204	83.05	195,024,376	237,419,000	-42,394,624	-17.86
		累計數	2,661	3,204	83.05	1,770,424,641	1,975,179,000	-204,754,359	-10.37
完善長照服務輸送體系計畫		本月數			--	16,491,094,409	19,231,692,000	-2,740,597,591	-14.25
		累計數			--	75,149,377,558	66,572,731,000	8,576,646,558	12.88
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		本月數			--	668,579,572	264,601,000	403,978,572	152.67
		累計數			--	9,772,753,363	10,503,218,000	-730,464,637	-6.95
		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10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	-	-	-2,629,030	16,763,105
房屋及建築	4,543,462,710	-1,783,835,237	99,689,952	423,509	-90,115,738	2,768,778,178
機械及設備	671,391,408	-454,833,118	41,231,242	30,048,838	-16,116,899	211,623,795
交通及運輸設備	184,287,985	-111,450,211	19,223,437	13,475,757	1,511,883	80,097,337
雜項設備	566,542,440	-347,690,591	18,001,121	13,176,559	-29,404,974	194,271,437
購建中固定資產	124,477,162	-	140,695,242	96,322,122	-	168,850,282
電腦軟體	357,570,966	-	64,815,723	103,917,549	-	318,469,140
權利	70,517,397	-	7,484,950	1,497,080	-	76,505,267
發展中之無形資產	11,408,542	-	6,429,426	6,427,283	-	11,410,685
合　　計	**7,321,184,744**	**-2,808,129,944**	**417,735,453**	**265,288,697**	**-136,754,758**	**4,528,746,798**

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10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-主要係社福基金彰化老人養護中心增置門禁系統等；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歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程等；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115年疫苗接種行政電子化系統(NIAS)擴充人類乳突病毒(HPV)疫苗模組等；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功能增修完工轉出等。

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10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
							累計執行數				比較增減			
	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	5,720,000	6,466,096	-	6,466,096	113.04	746,096	13.04		
機械及設備	-	14,565,000	-	-425,151	14,139,849	5,294,849	6,040,945	-	6,040,945	114.09	746,096	14.09		
機械及設備	-	14,565,000	-	-425,151	14,139,849	5,294,849	6,040,945	-	6,040,945	114.09	746,096	14.09		
雜項設備	-	-	-	425,151	425,151	425,151	425,151	-	425,151	100.00	-			
雜項設備	-	-	-	425,151	425,151	425,151	425,151	-	425,151	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	195,573,000	138,132,651	-	138,132,651	70.63	-57,440,349	-29.37		

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10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
							累計執行數				比較增減			
	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	447,515	-	447,515	11.99	-3,283,485	-88.01	主要係澎湖老人之家院區道路改善工程因施工項目異動停工中，刻正辦理設計變更，故預算未執行。	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	-	-	-	-	-	-	447,515	-	447,515	--	447,515	--		
房屋及建築	178,210,807	157,758,000	-	558,611	336,527,418	128,579,611	90,602,353	-	90,602,353	70.46	-37,977,258	-29.54	主要係臺南崇愛苑老化專區改建工程已完工並複驗合格，已請廠商交付竣工圖，預計11月份核銷；仁愛苑外牆拉皮及防水整修工程先前因故停工，現	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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													已復工，預計12月份完工，故預算未執行。	
房屋及建築	178,210,807	157,758,000	-	558,611	336,527,418	128,579,611	32,081,829	-	32,081,829	24.95	-96,497,782	-75.05		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	58,520,524	-	58,520,524	--	58,520,524	--		
機械及設備	5,959,071	44,782,000	-	-375,243	50,365,828	35,519,757	21,138,617	-	21,138,617	59.51	-14,381,140	-40.49	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案已於本月決標，預計11月份開工，故預算未執行。	督促業務單位積極辦理。
機械及設備	5,959,071	44,782,000	-	-375,243	50,365,828	35,519,757	21,115,765	-	21,115,765	59.45	-14,403,992	-40.55		
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	10,192,732	14,142,576	-	14,142,576	138.75	3,949,844	38.75	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。

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10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
							累計執行數				比較增減			
	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	10,192,732	14,142,576	-	14,142,576	138.75	3,949,844	38.75		
雜項設備	7,323,475	36,080,000	-	261,900	43,665,375	17,071,900	11,801,590	-	11,801,590	69.13	-5,270,310	-30.87	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，工程案預計11月份開標；汰換廚房設備案已完成設計規劃，預計於11月份辦理工程招標作業，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	-	261,900	43,665,375	17,071,900	11,453,435	-	11,453,435	67.09	-5,618,465	-32.91		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	348,155	-	348,155	--	348,155	--		
公彩回饋推展社福計畫	-	2,100,000	-	-	2,100,000	2,100,000	1,550,721	-	1,550,721	73.84	-549,279	-26.16		
機械及設備	-	870,000	-	-	870,000	870,000	676,900	-	676,900	77.80	-193,100	-22.20	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	676,900	-	676,900	77.80	-193,100	-22.20		
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10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
							累計執行數				比較增減			
	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，預計11月份辦理核銷。	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	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。
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		
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10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
							累計執行數				比較增減			
	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	217,958,000	160,633,270	-	160,633,270	73.70	-57,324,730	-26.30		

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10月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**290,260,524,907**	**100.00**	**負債**	**10,045,249,631**	**3.46**
流動資產	**285,400,443,104**	**98.33**	**流動負債**	**9,242,189,335**	**3.18**
現金	276,659,954,728	95.31	應付款項	9,241,814,788	3.18
銀行存款	276,657,729,728	95.31	應付代收款	1,293,212,836	0.45
零用及週轉金	2,225,000	-	應付費用	7,948,601,952	2.74
應收款項	163,834,890	0.06	預收款項	374,547	-
應收帳款	48,945,349	0.02	預收收入	374,547	-
應收利息	27,095,242	0.01	**其他負債**	**803,060,296**	**0.28**
其他應收款	87,794,299	0.03	什項負債	803,060,296	0.28
短期貸墊款	53,083,101	0.02	存入保證金	357,771,477	0.12
應收到期長期貸款	112,089,177	0.04	應付保管款	1,216,105	-
備抵呆帳—應收到期長期貸款	-59,006,076	--	應付退休及離職金	27,873,646	0.01
預付款項	8,523,570,385	2.94	暫收及待結轉帳項	416,199,068	0.14
預付費用	8,423,991,409	2.90	**淨資產**	**280,215,275,276**	**96.54**
其他預付款	99,578,976	0.03	**淨資產**	**280,215,275,276**	**96.54**
長期貸墊款及準備金	**298,645,646**	**0.10**	淨資產	280,215,275,276	96.54
長期貸款	270,772,000	0.09	累積餘額	262,371,370,777	90.39

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
長期貸款	521,853,937	0.18	本期賸餘	17,821,284,139	6.14
備抵呆帳－長期貸款	-251,081,937	--	淨資產調整數	22,620,360	0.01
準備金	27,873,646	0.01			
退休及離職準備金	27,873,646	0.01			
固定資產	**4,122,361,706**	**1.42**			
土地	681,977,572	0.23			
土地	681,977,572	0.23			
土地改良物	16,763,105	0.01			
土地改良物	129,712,922	0.04			
累計折舊－土地改良物	-112,949,817	--			
房屋建築及設備	2,768,778,178	0.95			
房屋建築及設備	4,642,729,153	1.60			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,873,950,975	--			
機械及設備	211,623,795	0.07			
機械及設備	682,573,812	0.24			
累計折舊－機械及設備	-470,950,017	--			
交通及運輸設備	80,097,337	0.03			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	190,035,665	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-109,938,328	--			
雜項設備	194,271,437	0.07			
雜項設備	571,367,002	0.20			
累計折舊－雜項設備	-377,095,565	--			
購建中固定資產	168,850,282	0.06			
購建中固定資產	168,850,282	0.06			
無形資產	**406,385,092**	**0.14**			
無形資產	406,385,092	0.14			
權利	76,505,267	0.03			
電腦軟體	318,469,140	0.11			
發展中之無形資產	11,410,685	-			
其他資產	**32,689,359**	**0.01**			
什項資產	32,689,359	0.01			
存出保證金	128,210	-			
催收款項	146,466,182	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10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	207,274	-			
合　　計	**290,260,524,907**	**100.00**	**合　　計**	**290,260,524,907**	**100.00**

註：1.信託代理與保證資產（負債）科目 2,194,061,768 元(保管有價證券 7,698,263 元，保管品 458,651,096 元，保證品 1,727,712,409 元，應付保管有價證券 7,698,263 元，應付保管品 458,651,096 元，應付保證品 1,727,712,409 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。

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10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	12,544,445,641	118,588,188,868
徵收及依法分配收入	9,990,213,320	107,821,485,586
回收清除處理收入	513	3,313
違規罰款收入	2,174,032	177,132,757
醫療衛生救濟提撥收入	14,858,484	190,281,727
菸品健康福利捐分配收入	1,019,798,011	9,545,837,101
房地合一稅分配收入	5,482,956,132	58,922,349,164
菸酒稅分配收入	2,478,851,826	22,293,511,075
遺產及贈與稅分配收入	991,574,322	16,692,370,449
勞務收入	34,238,322	383,589,283
服務收入	34,238,322	383,589,283
財產收益	79,635,232	1,060,070,376
財產孳息收入	77,433,341	1,008,729,529
廢舊物品售價收入	18,980	350,133
財產交易利益	4,500	519,519
其他財產收入	2,178,411	50,471,195
政府撥入收入	2,333,314,000	7,397,903,391
公庫撥款收入	2,210,428,000	5,858,008,764
政府其他撥入收入	122,886,000	1,539,894,627

衛生福利特別收入基金

收　入　支　出　表

中華民國115年10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
規費收入	18,808,369	91,564,438
行政規費收入	16,000,000	58,000,000
使用規費收入	2,808,369	33,564,438
其他收入	88,236,398	1,833,575,794
受贈收入	625,085	11,937,713
雜項收入	87,611,313	1,821,638,081
支出	18,579,579,274	100,766,904,729
人事支出	47,184,151	609,681,369
人事支出	47,184,151	609,681,369
業務支出	275,254,828	3,529,699,674
業務支出	275,254,828	3,529,699,674
獎補助支出	18,225,760,416	96,299,897,735
補（協）助政府機關（構）	17,585,726,323	88,131,617,819
捐助國內團體	333,556,018	3,775,189,819
捐助私校	11,034,926	19,148,968
其他獎補捐助	295,443,149	4,373,941,129
財產損失	15,250	690,025
財產交易損失	15,250	690,025
折舊、折耗及攤銷	30,155,482	298,604,025

衛生福利特別收入基金

收　入　支　出　表

中華民國115年10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
固定資產折舊	19,225,589	193,191,586
無形資產攤銷	10,929,893	105,412,439
其他支出	1,209,147	28,331,901
其他支出	1,209,147	28,331,901
本期賸餘（短絀）	-6,035,133,633	17,821,284,139
期初淨資產	-	262,371,370,777
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	22,620,360
期末淨資產	-	280,215,275,276

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10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	118,523,517,020	64,671,848	118,588,188,868	收入
徵收及依法分配收入	107,821,485,586	-	107,821,485,586	徵收及依法分配收入
勞務收入	383,589,283	-	383,589,283	勞務收入
財產收入	1,009,599,181	50,471,195	1,060,070,376	財產收益
政府撥入收入	7,397,903,391	-	7,397,903,391	政府撥入收入
規費收入	91,564,438	-	91,564,438	規費收入
其他收入	1,819,375,141	14,200,653	1,833,575,794	其他收入
基金用途	100,695,304,519	71,600,210	100,766,904,729	支出
用人費用	609,681,369	-	609,681,369	人事支出
服務費用	1,712,681,596	1,817,018,078	3,529,699,674	業務支出
材料及用品費	728,409,544	-728,409,544	-	
租金、償債、利息及相關手續費	18,979,239	-18,979,239	-	
稅捐及規費（強制費）	863,943	-863,943	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,039,261,958	-1,039,261,958	-	
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	96,299,897,735	-	96,299,897,735	獎補助支出
資產短絀	-	690,025	690,025	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10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
	-	298,604,025	298,604,025	折舊、折耗及攤銷
其他	28,331,901	-	28,331,901	其他支出
購建固定資產	160,633,270	-160,633,270	-	
購置無形資產	64,560,570	-64,560,570	-	
本期賸餘（短絀）	17,828,212,501	-6,928,362	17,821,284,139	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
	-	22,620,360	22,620,360	淨資產調整數
期末基金餘額	275,686,528,478	4,528,746,798	280,215,275,276	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10月31日

1.「財產收入」1,009,599,181元與「財產收益」1,060,070,376元間之調整數50,471,195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14,200,653元，主要係社福基金受贈財產收入9,365,703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、醫發基金114年支付醫療機構友善設計案例解說手冊之著作權等費用154,950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」1,712,681,596元與「業務支出」3,529,699,674元間之調整數1,817,018,078元，係為「材料及用品費」728,409,544元 、「租金、償債、利息及相關手續費」18,979,239元、「稅捐及規費(強制費)」863,943元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,039,261,958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690,025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298,604,025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160,633,270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64,560,570元，係購置電腦軟體及權利。
8.「淨資產調整數」之調整數22,620,360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20,164,360元，以及南投啟智教養院接受高等檢察署移撥電子感測儀器等2,456,000元。