

衛生福利特別收入基金

會計月報

中華民國 109 年 5 月份

主辦會計人員  會計處長張育珍(甲)

基金主持人  部長陳時中

目 次

本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明.....	1
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	6
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	9
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	12
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	19
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	21

目 次

二、特定收入來源(公益彩券回饋金)專款專用執行狀況月報表	23
------------------------------------	----

衛生福利特別收入基金

本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明

中華民國 109 年 5 月份

- 一、基金來源：截至本（5）月底止實際數 24,279,855,731 元，較預算數 20,294,981,000 元，增加 3,984,874,731 元，增加比率 19.63%，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 21,362,582,106 元，較預算數 17,839,243,000 元，增加 3,523,339,106 元，增加比率 19.75%，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增加所致。
 - （二）勞務收入：截至本月底止實際數 120,366,728 元，較預算數 143,535,000 元，減少 23,168,272 元，減少比率 16.14%，主要係社會福利基金縣市政府教養費及養護費尚未撥入所致。
 - （三）財產收入：截至本月底止實際數 11,625,232 元，較預算數 7,354,000 元，增加 4,271,232 元，增加比率 58.08%，主要係菸害防制及衛生保健基金及疫苗基金等銀行存款利息收入實際數較預計增加所致。
 - （四）政府撥入收入：截至本月底止實際數 2,275,795,500 元，較預算數 2,251,718,000 元，增加 24,077,500 元，增加比率 1.07%。
 - （五）其他收入：截至本月底止實際數 509,486,165 元，較預算數 53,131,000 元，增加 456,355,165 元，增加比率 858.92%，主要係菸害防制及衛生保健基金及長照服務發展基金等以前年度計畫賸餘款繳回轉列雜項收入所致。
- 二、基金用途：截至本（5）月底止實際數 2,044,246,119 元，較預算數 2,864,977,000 元，減少 820,730,881 元，減少比率 28.65%，主要增減原因說明如下：
- （一）獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫：截至本月底止實際數 418,186 元，較預算數 500,000 元，減少 81,814 元，減少比率 16.36%，主要係各受補助醫療機構已完全償還或清償部分銀行貸款所致。
 - （二）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 85,861,727 元，較預算數 61,133,000 元，增加 24,728,727 元，增加比率 40.45%，主要係「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」實際核銷家數及金額，較分配數增加所致。
 - （三）健康照護績效提升計畫：截至本月底止實際數 8,052,396 元，較預算數 14,150,000 元，減少 6,097,604 元，減少比率 43.09%，主要係「器官勸募網絡計畫」刻正辦理審核作業，致執行落後所致。

衛生福利特別收入基金

本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明

中華民國 109 年 5 月份

- (四) 健保紓困計畫：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。
- (五) 協助弱勢族群排除就醫障礙計畫：截至本月底止實際數 2,108,943 元，較預算數 2,320,000 元，減少 211,057 元，減少比率 9.10%。
- (六) 補助經濟困難者健保費計畫：截至本月底止實際數 261,569,718 元，較預算數 276,000,000 元，減少 14,430,282 元，減少比率 5.23%。
- (七) 藥害救濟給付計畫：截至本月底止實際數 11,248,259 元，較預算數 3,850,000 元，增加 7,398,259 元，增加比率 192.16%，主要係藥害救濟給付較預計增加所致。
- (八) 菸害防制及衛生保健計畫：截至本月底止實際數 534,819,899 元，較預算數 551,296,000 元，減少 16,476,101 元，減少比率 2.99%。
- (九) 預防接種受害救濟給付計畫：截至本月底止實際數 2,206,172 元，較預算數 3,622,000 元，減少 1,415,828 元，減少比率 39.09%，主要係因預防接種受害救濟給付較預計減少所致。
- (十) 疫苗接種計畫：截至本月底止實際數 58,563,724 元，較預算數 118,260,000 元，減少 59,696,276 元，減少比率 50.48%，主要係日本腦炎疫苗、四合一疫苗及水痘疫苗配合實際接種需求分批撥發付款所致。
- (十一) 食品安全保護計畫：截至本月底止實際數 1,599,475 元，較預算數 509,000 元，增加 1,090,475 元，增加比率 214.24%，主要係補助地方政府衛生局從事有關促進食品安全之費用及補助案件二審之律師報酬及訴訟相關費用辦理核銷所致。
- (十二) 福利服務計畫：截至本月底止實際數 717,612,536 元，較預算數 792,713,000 元，減少 75,100,464 元，減少比率 9.47%。
- (十三) 公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數 135,708,196 元，較預算數 72,085,000 元，增加 63,623,196 元，增加比率 88.26%，主要係捐助團體及補助政府機關執行完竣辦理核銷轉列實支數及南區兒童之家支付院舍遷建工程款，本案係以前年度保留款執行金額。
- (十四) 兒童之家院舍遷建計畫：截至本月底止實際數 54,828,140 元，較預算無列數，增加 54,828,140 元，主要係南區兒童之家支付院舍遷建工程款，本案係以前年度保留款執行金額。
- (十五) 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫：截至本月底止實際數 5,865,255 元，較預算數 3,992,000 元，增加 1,873,255 元，增加比率 46.93%，主要係中區老人之家支付日間照護中心計畫工程款，本案係以前年度保留款執行金額。

衛生福利特別收入基金

本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明

中華民國 109 年 5 月份

(十六) 暴力防治三級預防計畫：截至本月底止實際數 18,178,505 元，較預算數 15,845,000 元，增加 2,333,505 元，增加比率 14.73%，主要係汰換 113 保護專線集中接線服務所需辦公用品、撥付老人保護個案之 AI 預警分析實驗計畫、委託警政署刑事警察局辦理 108 年性侵害加害人 DNA 鑑定案及本部官網性別暴力防治專區維護經費或契約價金所致。

(十七) 暴力防治處遇計畫：截至本月底止實際數 1,378,362 元，較預算數 4,781,000 元，減少 3,402,638 元，減少比率 71.17%，主要係男性關懷專線計畫採購案執行進度較預計落後所致。

(十八) 完善長照服務輸送體系計畫：截至本月底止實際數 28,420,319 元，較預算數 495,575,000 元，減少 467,154,681 元，減少比率 94.27%，主要係 108 年度「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」執行進度較預計落後所致。

(十九) 強化長照機構服務及緩和失能計畫：截至本月底止實際數 14,779,366 元，較預算數 305,393,000 元，減少 290,613,634 元，減少比率 95.16%，主要係 109 年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」未及辦理第 1 期款撥付作業所致。

(二十) 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 7,213,419 元，較預算數 38,508,000 元，減少 31,294,581 元，減少比率 81.27%，主要係老人福利機構評鑑、財務查核、照顧服務員身障支持服務教育訓練及社區金典獎表揚等計畫刻正辦理採購作業中，致執行落後所致。

(二十一) 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。

(二十二) 生產事故計畫：截至本月底止實際數 75,358,290 元，較預算數 85,014,000 元，減少 9,655,710 元，減少比率 11.36%，主要係因申請案件救濟給付金額，以審議會審定結果為準。截至第 42 次生產事故救濟審議會止，尚未撥付救濟給付金額約 870 萬元，將俟民眾寄回生產事故救濟給付領據後儘速撥付。

(二十三) 一般行政管理計畫：截至本月底止實際數 18,455,232 元，較預算數 19,431,000 元，減少 975,768 元，減少比率 5.02%。

三、本期賸餘：綜觀以上基金來源、用途結果相抵，截至本月底止實際賸餘 22,235,609,612 元，較預算賸餘 17,430,004,000 元，增加賸餘 4,805,605,612 元，增加比率 27.57%，主要原因如下：

衛生福利特別收入基金

本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明

中華民國 109 年 5 月份

- (一) 醫療發展基金：截至本月底止實際賸餘 585,286,722 元，較預算賸餘 524,094,000 元，增加賸餘 61,192,722 元，增加比率 11.68%，主要係菸品健康福利捐分配收入實際數較預計數增加所致。
- (二) 全民健康保險紓困基金：截至本月底止實際短絀 11,807,373 元，較預算短絀 24,008,000 元，減少短絀 12,200,627 元，減少比率 50.82%，主要係因補助經濟困難者健保費計畫實際補助金額較預計減少所致。
- (三) 藥害救濟基金：截至本月底止實際短絀 18,311,857 元，較預算短絀 10,866,000 元，增加短絀 7,445,857 元，增加比率 68.52%，主要係藥害救濟給付較預計增加所致。
- (四) 菸害防制及衛生保健基金：截至本月底止實際賸餘 1,950,885,026 元，較預算賸餘 1,835,986,000 元，增加賸餘 114,899,026 元，增加比率 6.26%。
- (五) 預防接種受害救濟基金：截至本月底止實際賸餘 3,044,887 元，較預算短絀 578,000 元，減少短絀 3,622,887 元，減少比率 626.80%，主要係廠商繳交預防接種受害徵收金較預計增加及預防接種受害救濟給付較預計減少所致。
- (六) 疫苗基金：截至本月底止實際賸餘 1,127,466,868 元，較預算賸餘數 1,063,180,000 元，增加賸餘 64,286,868 元，增加比率 6.05%。
- (七) 食品安全保護基金：截至本月底止實際賸餘 66,432,043 元，較預算賸餘 4,491,000 元，增加賸餘 61,941,043 元，增加比率 1,379.23%，主要係違反食品安全衛生管理法裁處之罰款收入較預計增加所致。
- (八) 社會福利基金：截至本月底止實際賸餘 1,179,720,520 元，較預算賸餘 1,191,373,000 元，減少賸餘 11,652,480 元，減少比率 0.98%。
- (九) 家庭暴力及性侵害防治基金：截至本月底止實際賸餘 157,500,745 元，較預算賸餘 122,092,000 元，增加賸餘 35,408,745 元，增加比率 29.00%，主要係公庫撥款收入實際數較預計增加所致。
- (十) 長照服務發展基金：截至本月底止實際賸餘 17,190,735,593 元，較預算賸餘 12,729,254,000 元，增加賸餘 4,461,481,593 元，增加比率 35.05%，主要係依菸酒稅法、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增加所致。
- (十一) 生產事故救濟基金：截至本月底止實際賸餘 4,656,438 元，較預算短絀 5,014,000 元，減少短絀 9,670,438 元，減少比率 192.87%，主要係截至第 42 次生產事故救濟審議會止，尚未撥付救濟給付金額約 870 萬元，將俟民眾寄回生產事故救濟給付領據後儘速撥

衛生福利特別收入基金

本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明

中華民國 109 年 5 月份

付。

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 05 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	48,600,557,000	4,947,520,602	4,018,632,000	928,888,602	23.11	24,279,855,731	20,294,981,000	3,984,874,731	19.63
徵收及依法分配收入	44,753,549,000	4,456,534,913	3,785,014,000	671,520,913	17.74	21,362,582,106	17,839,243,000	3,523,339,106	19.75
違規罰款收入	19,020,000	6,256,873	3,500,000	2,756,873	78.77	87,960,244	5,000,000	62,960,244	1,259.20
醫療衛生救濟提撥收入	104,022,000	1,745,784	1,700,000	45,784	2.69	5,411,024	3,400,000	2,011,024	59.15
健康福利捐分配收入	12,051,550,000	1,090,665,076	1,064,901,000	25,764,076	2.42	4,315,414,503	4,259,604,000	55,810,503	1.31
其他徵收及依法分配收入	32,578,957,000	3,357,867,180	2,714,913,000	642,954,180	23.68	16,973,796,335	13,571,239,000	3,402,557,335	25.07
勞務收入	442,327,000	40,360,890	36,757,000	3,603,890	9.80	120,366,728	143,535,000	-23,168,272	-16.14
服務收入	442,327,000	40,360,890	36,757,000	3,603,890	9.80	120,366,728	143,535,000	-23,168,272	-16.14
財產收入	30,517,000	1,861,652	1,275,000	586,652	46.01	11,625,232	7,354,000	4,271,232	58.08
財產處分收入	50,000	-	-	-	-	75,225	12,000	63,225	526.88
租金收入	372,000	1,080	-	1,080	-	335,695	282,000	53,695	19.04
利息收入	30,095,000	1,860,572	1,275,000	585,572	45.93	11,214,312	7,060,000	4,154,312	58.84
政府撥入收入	3,146,061,000	235,247,100	185,230,000	50,017,100	27.00	2,275,795,500	2,251,718,000	24,077,500	1.07
公庫撥款收入	1,450,204,000	120,000,000	70,000,000	50,000,000	71.43	704,129,000	670,783,000	33,346,000	4.97
政府其他撥入收入	1,695,857,000	115,247,100	115,230,000	17,100	0.01	1,571,666,500	1,580,935,000	-9,268,500	-0.59
其他收入	228,103,000	213,516,047	10,356,000	203,160,047	1,961.76	509,486,165	53,131,000	456,355,165	858.92
受贈收入	4,077,000	492,540	329,000	163,540	49.71	3,623,426	1,648,000	1,975,426	119.87
雜項收入	224,026,000	213,023,507	10,027,000	202,996,507	2,024.50	505,862,739	51,483,000	454,379,739	882.58
基金用途	57,400,938,000	523,799,722	537,218,000	-13,418,278	-2.50	2,044,246,119	2,864,977,000	-820,730,881	-28.65
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	1,500,000	92,047	125,000	-32,953	-26.36	418,186	500,000	-81,814	-16.36
其他	1,500,000	92,047	125,000	-32,953	-26.36	418,186	500,000	-81,814	-16.36
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,028,893,000	71,505,246	43,033,000	28,472,246	66.16	85,861,727	61,133,000	24,728,727	40.45
其他	1,028,893,000	71,505,246	43,033,000	28,472,246	66.16	85,861,727	61,133,000	24,728,727	40.45
健康照護績效提升計畫	1,540,979,000	254,102	6,000,000	-5,745,898	-95.77	8,052,396	14,150,000	-6,097,604	-43.09
購建固定資產	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,540,879,000	254,102	6,000,000	-5,745,898	-95.77	8,052,396	14,150,000	-6,097,604	-43.09
健保纾困計畫	193,006,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	193,006,000	-	-	-	-	-	-	-	-
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	269,487,000	762,281	850,000	-87,719	-10.32	2,108,943	2,320,000	-211,057	-9.10
其他	269,487,000	762,281	850,000	-87,719	-10.32	2,108,943	2,320,000	-211,057	-9.10

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 05 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	%
補助經濟困難者健保費計畫	671,570,000	44,653,428	55,200,000	-10,546,572	-19.11	261,569,718	276,000,000	-14,430,282	-5.23
其他	671,570,000	44,653,428	55,200,000	-10,546,572	-19.11	261,569,718	276,000,000	-14,430,282	-5.23
災害救濟給付計畫	20,249,000	4,493,527	1,200,000	3,293,527	274.46	11,248,259	3,850,000	7,398,259	192.16
其他	20,249,000	4,493,527	1,200,000	3,293,527	274.46	11,248,259	3,850,000	7,398,259	192.16
菸害防制及衛生保健計畫	7,434,222,000	159,968,906	143,588,000	16,380,906	11.41	534,819,899	551,296,000	-16,476,101	-2.99
購建固定資產	12,836,000	-	-	-	-	123,879	955,000	-831,121	-87.03
其他	7,421,386,000	159,968,906	143,588,000	16,380,906	11.41	534,696,020	550,341,000	-15,644,980	-2.84
預防接種受害救濟給付計畫	15,421,000	4,871	2,000	2,871	143.55	2,206,172	3,622,000	-1,415,828	-39.09
其他	15,421,000	4,871	2,000	2,871	143.55	2,206,172	3,622,000	-1,415,828	-39.09
疫苗接種計畫	3,650,769,000	19,596,000	54,787,000	-35,191,000	-64.23	58,563,724	118,260,000	-59,696,276	-50.48
購建固定資產	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,647,269,000	19,596,000	54,787,000	-35,191,000	-64.23	58,563,724	118,260,000	-59,696,276	-50.48
食品安全保護計畫	10,229,000	1,256,624	56,000	1,200,624	2,143.97	1,599,475	509,000	1,090,475	214.24
其他	10,229,000	1,256,624	56,000	1,200,624	2,143.97	1,599,475	509,000	1,090,475	214.24
福利服務計畫	1,839,977,000	125,967,332	136,575,000	-10,607,668	-7.77	717,612,536	792,713,000	-75,100,464	-9.47
購建固定資產	73,356,000	4,646,145	4,851,000	-204,855	-4.22	16,700,209	11,684,000	5,016,209	42.93
其他	1,766,621,000	121,321,187	131,724,000	-10,402,813	-7.90	700,912,327	781,029,000	-80,116,673	-10.26
公彩回饋推展社福計畫	1,425,170,000	30,469,941	18,017,000	12,452,941	69.12	135,708,196	72,085,000	63,623,196	88.26
購建固定資產	61,084,000	231,565	2,168,000	-1,936,435	-89.32	21,054,917	2,998,000	18,056,917	602.30
其他	1,364,086,000	30,238,376	15,849,000	14,389,376	90.79	114,653,279	69,087,000	45,566,279	65.95
兒童之家院舍遷建計畫	20,000,000	1,278,373	-	1,278,373	-	54,828,140	-	54,828,140	-
購建固定資產	20,000,000	1,278,373	-	1,278,373	-	54,828,140	-	54,828,140	-
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	39,368,000	93,104	3,900,000	-3,806,896	-97.61	5,865,255	3,992,000	1,873,255	46.93
購建固定資產	38,962,000	93,104	3,900,000	-3,806,896	-97.61	5,865,255	3,992,000	1,873,255	46.93
其他	406,000	-	-	-	-	-	-	-	-
暴力防治三級預防計畫	197,743,000	10,809,266	799,000	10,010,266	1,252.85	18,178,505	15,845,000	2,333,505	14.73
購建固定資產	783,000	-	-	-	-	19,900	-	19,900	-
其他	196,960,000	10,809,266	799,000	10,010,266	1,252.85	18,158,605	15,845,000	2,313,605	14.60
暴力防治處遇計畫	41,000,000	150,912	1,791,000	-1,640,088	-91.57	1,378,362	4,781,000	-3,402,638	-71.17
購建固定資產	973,000	-	-	-	-	-	-	-	-

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 05 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	40,027,000	150,912	1,791,000	-1,640,088	-91.57	1,378,362	4,781,000	-3,402,638	-71.17
完善長照服務輸送體系計畫	30,776,273,000	14,679,564	16,891,000	-2,211,436	-13.09	28,420,319	495,575,000	-467,154,681	-94.27
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,775,513,000	14,679,564	16,891,000	-2,211,436	-13.09	28,420,319	495,575,000	-467,154,681	-94.27
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,351,766,000	9,547,240	19,920,000	-10,372,760	-52.07	14,779,366	305,393,000	-290,613,634	-95.16
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00
其他	1,350,816,000	9,547,240	19,920,000	-10,372,760	-52.07	14,779,366	304,443,000	-289,663,634	-95.15
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	2,373,005	11,650,000	-9,276,995	-79.63	7,213,419	38,508,000	-31,294,581	-81.27
其他	5,664,375,000	2,373,005	11,650,000	-9,276,995	-79.63	7,213,419	38,508,000	-31,294,581	-81.27
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	879,613,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	879,613,000	-	-	-	-	-	-	-	-
生產事故計畫	251,100,000	23,574,345	20,171,000	3,403,345	16.87	75,358,290	85,014,000	-9,655,710	-11.36
購建固定資產	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	250,915,000	23,574,345	20,171,000	3,403,345	16.87	75,358,290	85,014,000	-9,655,710	-11.36
一般行政管理計畫	78,228,000	2,269,608	2,663,000	-393,392	-14.77	18,455,232	19,431,000	-975,768	-5.02
購建固定資產	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	76,728,000	2,269,608	2,663,000	-393,392	-14.77	18,455,232	19,431,000	-975,768	-5.02
本期賸餘(短絀)	-8,800,381,000	4,423,720,880	3,481,414,000	942,306,880	27.07	22,235,609,612	17,430,004,000	4,805,605,612	27.57
期初基金餘額	42,683,620,000	-	-	-	-	57,410,603,623	42,683,620,000	14,726,983,623	34.50
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	33,883,239,000	-	-	-	-	79,646,213,235	60,113,624,000	19,532,589,235	32.49

說明：差異原因詳"本期基金來源、用途及餘絀實際數與預算數增減原因說明"。

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 109 年 05 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	%
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫		本月數	-	-	-	92,047	125,000	-32,953	-26.36
		累計數	-	-	-	418,186	500,000	-81,814	-16.36
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫		本月數	-	-	-	71,505,246	43,033,000	28,472,246	66.16
		累計數	-	-	-	85,861,727	61,133,000	24,728,727	40.45
健康照護績效提升計畫		本月數	-	-	-	254,102	6,000,000	-5,745,898	-95.77
		累計數	-	-	-	8,052,396	14,150,000	-6,097,604	-43.09
健保紓困貸款計畫	人次	本月數	298	176	169.32	21,283,508	13,386,000	7,897,508	59.00
		累計數	864	840	102.86	68,442,763	63,745,000	4,697,763	7.37
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫		本月數	-	-	-	762,281	850,000	-87,719	-10.32
		累計數	-	-	-	2,108,943	2,320,000	-211,057	-9.10
補助經濟困難者健保費計畫		本月數	-	-	-	44,653,428	55,200,000	-10,546,572	-19.11
		累計數	-	-	-	261,569,718	276,000,000	-14,430,282	-5.23
藥害救濟給付計畫		本月數	-	-	-	4,493,527	1,200,000	3,293,527	274.46
		累計數	-	-	-	11,248,259	3,850,000	7,398,259	192.16
菸害防制及衛生保健計畫		本月數	-	-	-	159,968,906	143,588,000	16,380,906	11.41
		累計數	-	-	-	534,819,899	551,296,000	-16,476,101	-2.99
預防接種受害救濟給付計畫		本月數	-	-	-	4,871	2,000	2,871	143.55
		累計數	-	-	-	2,206,172	3,622,000	-1,415,828	-39.09
疫苗接種計畫		本月數	-	-	-	19,596,000	54,787,000	-35,191,000	-64.23
		累計數	-	-	-	58,563,724	118,260,000	-59,696,276	-50.48
食品安全保護計畫		本月數	-	-	-	1,256,624	56,000	1,200,624	2,143.97
		累計數	-	-	-	1,599,475	509,000	1,090,475	214.24
福利服務計畫	人	本月數	3,037	3,318	91.53	125,967,332	136,575,000	-10,607,668	-7.77
		累計數	3,037	3,318	91.53	717,612,536	792,713,000	-75,100,464	-9.47
公彩回饋推展社福計畫		本月數	-	-	-	30,469,941	18,017,000	12,452,941	69.12
		累計數	-	-	-	135,708,196	72,085,000	63,623,196	88.26

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 109 年 05 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	%
暴力防治三級預防計畫		本月數	-	-	-	10,809,266	799,000	10,010,266	1,252.85
		累計數	-	-	-	18,178,505	15,845,000	2,333,505	14.73
暴力防治處遇計畫		本月數	-	-	-	150,912	1,791,000	-1,640,088	-91.57
		累計數	-	-	-	1,378,362	4,781,000	-3,402,638	-71.17
完善長照服務輸送體系計畫		本月數	-	-	-	14,679,564	16,891,000	-2,211,436	-13.09
		累計數	-	-	-	28,420,319	495,575,000	-467,154,681	-94.27
強化長照機構服務及緩和失能計畫		本月數	-	-	-	9,547,240	19,920,000	-10,372,760	-52.07
		累計數	-	-	-	14,779,366	305,393,000	-290,613,634	-95.16
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		本月數	-	-	-	2,373,005	11,650,000	-9,276,995	-79.63
		累計數	-	-	-	7,213,419	38,508,000	-31,294,581	-81.27
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
生產事故計畫		本月數	-	-	-	23,574,345	20,171,000	3,403,345	16.87
		累計數	-	-	-	75,358,290	85,014,000	-9,655,710	-11.36
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				541,442,145	544,041,000	-2,598,855	-0.48
		累計數				2,033,540,255	2,905,299,000	-871,758,745	-30.01

說明：1. 健保紓困貸款計畫截至本月底止實際數68,442,763元，較預算數63,745,000元，減少4,697,763元，減少比率7.37%。

2. 計畫差異原因詳「本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明二」。

衛生福利特別收入基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 05 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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		
固定資產	5,595,060,912	-2,186,719,553	151,398,997	74,657,279	-33,612,491	3,451,470,586
土地	687,769,284	-	2,404,530	4,861,880	-	685,311,934
土地改良物	111,195,850	-93,872,163	389,978	4,201,978	2,255,401	15,767,088
房屋建築及設備	3,179,054,997	-1,347,665,015	42,263,229	24,160,551	-25,653,998	1,823,838,662
機械及設備	461,448,505	-305,029,071	9,516,244	3,287,999	-12,888,729	149,758,950
交通及運輸設備	146,154,027	-108,457,296	3,632,030	6,388,063	2,895,140	37,835,838
雜項設備	408,398,864	-331,696,008	5,057,347	8,124,623	-220,305	73,415,275
購建中固定資產	601,039,385	-	88,135,639	23,632,185	-	665,542,839
無形資產	207,695,517	-	6,031,483	20,363,853	-	193,363,147
電腦軟體	158,488,016	-	6,031,483	19,888,257	-	144,631,242
權利	49,207,501	-	-	475,596	-	48,731,905

說明1. 土地：增加-係社福基金東區老人之家及中區老人之家公告地價調整；減少-係社福基金北區老人之家及中區兒童之家公告地價調整。

2. 土地改良物：增加-係社福基金中區老人之家財產分類更正；減少-係社福基金停車場報廢及中區老人之家財產分類更正。

3. 房屋建築及設備：增加-係社福基金北區老人之家工程完工轉入、中區老人之家財產分類更正及雲林教養院購置LED燈具；減少-係社福基金報廢涼亭、路燈等及中區老人之家財產分類更正。

4. 機械及設備：增加-主要係社福基金購置包藥機等；減少-係菸害基金及社福基金報廢個人電腦等。

5. 交通及運輸設備：增加-係社福基金購置廣播系統及受贈伴唱機、菸害基金購置郵資機；減少-係疫苗基金報廢監視器及社福基金報廢音響設備等。

6. 雜項設備：增加-主要係社福基金購置飲水機、受贈電腦桌及南區老人之家受補助消防灑水設備；減少-係社福基金報廢投影機等。

7. 購建中固定資產：增加-係社福基金北區老人之家等社福機構工程款；減少-係社福基金北區老人之家等社福機構工程完工轉出。

8. 電腦軟體：增加-係菸害基金、疫苗基金及長照基金建置電腦相關資訊系統等；減少-係電腦軟體攤銷。

9. 權利：減少-係權利攤銷。

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 109 年 05 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 付款	合計(3)	%	金額			%	
										(3)/(2)	(4)=(3)-(2)			(4)/(2)	
健康照護績效提升計畫	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
菸害防制及衛生保健計畫	-	12,836,000	-	-	12,836,000	955,000	123,879	-	123,879	12.97	-831,121	-87.03			
機械及設備	-	12,836,000	-	-98,000	12,738,000	857,000	25,879	-	25,879	3.02	-831,121	-96.98	主要係因癌症防治品質管理暨資訊整合系統維護計畫，刻正辦理撥款作業中，致執行進度落後。	爾後將審慎評估預算分配。	
機械及設備	-	12,836,000	-	-98,000	12,738,000	857,000	25,879	-	25,879	3.02	-831,121	-96.98			
交通及運輸設備	-	-	-	98,000	98,000	98,000	98,000	-	98,000	100.00	-	-			
交通及運輸設備	-	-	-	98,000	98,000	98,000	98,000	-	98,000	100.00	-	-			
疫苗接種計畫	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	3,100,000	-	-	3,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	3,100,000	-	-	3,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜(什)項設備	-	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜(什)項設備	-	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
福利服務計畫	21,633,689	73,356,000	-	5,700,000	100,689,689	21,233,000	16,700,209	-	16,700,209	78.65	-4,532,791	-21.35			
土地改良物	2,678,000	4,230,000	-	-	6,908,000	2,678,000	-	-	-	-	-2,678,000	-100.00	主要係東區老人之家院舍安全防護圍牆修建工程因雜項執照延遲核准，致執行落後。	督促廠商依合約進度完工。	
土地改良物	2,678,000	4,230,000	-	-	6,908,000	2,678,000	-	-	-	-	-2,678,000	-100.00			
房屋及建築	13,541,986	16,513,000	-	5,700,000	35,754,986	1,938,000	3,817,685	-	3,817,685	196.99	1,879,685	96.99	主要係南投啟智教養院地上式污水處理系統工程進度較預期超前。	爾後將審慎評估預算分配。	
房屋及建築	13,541,986	16,513,000	-	5,700,000	35,754,986	1,938,000	449,445	-	449,445	23.19	-1,488,555	-76.81			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,368,240	-	3,368,240	-	3,368,240	-			
機械及設備	4,713,703	20,345,000	-	-	25,058,703	9,003,000	8,170,449	-	8,170,449	90.75	-832,551	-9.25			
機械及設備	4,713,703	20,345,000	-	-	25,058,703	9,003,000	8,170,449	-	8,170,449	90.75	-832,551	-9.25			
交通及運輸設備	700,000	6,532,000	-	-	7,232,000	1,146,000	1,690,730	-	1,690,730	147.53	544,730	47.53	主要係南區老人之家因業務需要，提前汰換電話主機系統，致進度較預期超前。	爾後將審慎評估預算分配。	
交通及運輸設備	700,000	6,532,000	-	-	7,232,000	1,146,000	1,690,730	-	1,690,730	147.53	544,730	47.53			

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 109 年 05 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 付款	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
雜(什)項設備	-	25,736,000	-	-	25,736,000	6,468,000	3,021,345	-	3,021,345	46.71	-3,446,655	-53.29	主要係中醫兒童之家冷氣等相關設備採購因台銀共同供應契約系統較晚上線，致執行落後。	督促業務單位積極辦理採購程序。
雜(什)項設備	-	25,736,000	-	-	25,736,000	6,468,000	2,977,245	-	2,977,245	46.03	-3,490,755	-53.97		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	44,100	-	44,100	-	44,100	-		
公彩回饋推展社福計畫	74,326,392	61,084,000	-	-5,700,000	129,710,392	28,878,000	21,054,917	-	21,054,917	72.91	-7,823,083	-27.09		
土地改良物	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	3,200,000	-	-	-	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	66,274,192	45,151,000	-	-5,700,000	105,725,192	26,822,000	19,666,917	-	19,666,917	73.32	-7,155,083	-26.68	主要係中醫老人之家辦理怡養大樓建築物外牆防水整修及浴廁改善工程，因廠商第一階段施工落後，影響估驗計價及驗收速度，致執行落後。	督促廠商依合約進度完工。
房屋及建築	66,274,192	45,151,000	-	-5,700,000	105,725,192	26,822,000	-	-	-	-	-26,822,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,666,917	-	19,666,917	-	19,666,917	-		
機械及設備	4,408,000	4,072,000	-	-	8,480,000	1,128,000	878,000	-	878,000	77.84	-250,000	-22.16	主要係北區老人之家辦理養護院區電動病床採購案，因配合院舍新建工程進度延後辦理，致執行落後。	督促廠商依合約進度完工。
機械及設備	4,408,000	4,072,000	-	-	8,480,000	1,128,000	878,000	-	878,000	77.84	-250,000	-22.16		
交通及運輸設備	-	509,000	-	-	509,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	509,000	-	-	509,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜(什)項設備	444,200	11,352,000	-	-	11,796,200	928,000	510,000	-	510,000	54.96	-418,000	-45.04	主要係北區老人之家辦理院民簡易廚房設備採購案，因配合院舍新建工程進度延後辦理，致執行落後。	督促廠商依合約進度完工。
雜(什)項設備	444,200	11,352,000	-	-	11,796,200	928,000	510,000	-	510,000	54.96	-418,000	-45.04		
老人福利機構多機能綜合服務計畫	11,593,145	-	-	-	11,593,145	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	5,928,440	-	-	-	5,928,440	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	5,928,440	-	-	-	5,928,440	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-		

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 109 年 05 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	應付未付款	合計(3)	%	金額	%		
										(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
雜(什)項設備	5,214,705	-	-	-	5,214,705	-	-	-	-	-	-	-		
雜(什)項設備	5,214,705	-	-	-	5,214,705	-	-	-	-	-	-	-		
兒童之家院舍遷建計畫	157,192,000	20,000,000	-	-	177,192,000	53,520,000	54,828,140	-	54,828,140	102.44	1,308,140	2.44		
房屋及建築	157,192,000	20,000,000	-	-	177,192,000	53,520,000	54,828,140	-	54,828,140	102.44	1,308,140	2.44		
房屋及建築	157,192,000	20,000,000	-	-	177,192,000	53,520,000	-	-	-	-	-53,520,000	-100.00		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	54,828,140	-	54,828,140	-	54,828,140	-		
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	70,949,962	38,962,000	-	-	109,911,962	22,665,000	5,865,255	-	5,865,255	25.88	-16,799,745	-74.12		
房屋及建築	66,066,962	17,154,000	-	-	83,220,962	18,073,000	5,806,405	-	5,806,405	32.13	-12,266,595	-67.87	主要係： 1. 澎湖老人之家安養大樓失智專區整修工程，術酌工程採購專業，洽請澎湖縣政府代辦，於108年12月31日決標，109年2月16日開工，預計7月14日完工，致工程進度落後。 2. 臺南教養院日間照顧中心工程採購案因無廠商投標經13次流標，致工程進度落後。	1. 澎湖老人之家：督促廠商依合約進度完工。 2. 臺南教養院：督促業務單位積極趕辦招標程序。
房屋及建築	66,066,962	17,154,000	-	-	83,220,962	18,073,000	-	-	-	-	-18,073,000	-100.00		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	5,806,405	-	5,806,405	-	5,806,405	-		
機械及設備	-	4,512,000	-	-	4,512,000	3,992,000	-	-	-	-	-3,992,000	-100.00	主要係臺南教養院電腦及影印機等設備採購因配合日間照顧中心工程進度延後辦理，致執行落後。	督促業務單位積極趕辦招標程序。
機械及設備	-	4,512,000	-	-	4,512,000	3,992,000	-	-	-	-	-3,992,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	13,043,000	-	-	13,043,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	13,043,000	-	-	13,043,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜(什)項設備	4,883,000	4,253,000	-	-	9,136,000	600,000	58,850	-	58,850	9.81	-541,150	-90.19	主要係臺南教養院辦理電器設備採購因配合日間照顧中心工程進度延後辦理，致執行落後。	督促業務單位積極趕辦招標程序。
雜(什)項設備	4,883,000	4,253,000	-	-	9,136,000	600,000	58,850	-	58,850	9.81	-541,150	-90.19		

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 109 年 05 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)	%		金額				
										(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)				
暴力防治三級預防計畫	-	783,000	-	-	783,000	-	19,900	-	19,900	-	19,900	-	係汰換113保護專線集中接線服務所需數位錄影機，致支用數高於分配數。	爾後將審慎評估預算分配。		
機械及設備	-	783,000	-	-	783,000	-	19,900	-	19,900	-	19,900	-				
機械及設備	-	783,000	-	-	783,000	-	19,900	-	19,900	-	19,900	-				
暴力防治處遇計畫	-	973,000	-	-	973,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	973,000	-	-	973,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	973,000	-	-	973,000	-	-	-	-	-	-	-				
完善長照服務輸送體系計畫	-	760,000	-	-	760,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	760,000	-	-	760,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	760,000	-	-	760,000	-	-	-	-	-	-	-				
強化長照機構服務及緩和失能計畫	-	950,000	-	-	950,000	950,000	-	-	-	-	-950,000	-100.00				
雜(什)項設備	-	950,000	-	-	950,000	950,000	-	-	-	-	-950,000	-100.00			本項經費為辦理護理機構相關業務系統資料分析及整合作業，使用本部虛擬主機及資料庫資源，所需之硬體設備分攤費用；須俟本年度新建置系統上線測試，並完成系統效能所需擴充虛擬主機資源配置評估後，始可辦理撥付事宜，致執行落後。	爾後將審慎評估預算分配，並儘速完成相關評估作業。
雜(什)項設備	-	950,000	-	-	950,000	950,000	-	-	-	-	-950,000	-100.00				
生產事故計畫	-	185,000	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	185,000	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	185,000	-	-	185,000	-	-	-	-	-	-	-				
一般行政管理計畫	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-				
總計	335,695,188	214,989,000	-	-	550,684,188	128,201,000	98,592,300	-	98,592,300	76.90	-29,608,700	-23.10				

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 109 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	123,150,801,278	100.00	負債	39,859,754,310	32.37
流動資產	113,532,099,842	92.19	流動負債	33,831,658,071	27.47
現金	58,229,686,287	47.28	應付款項	33,830,529,302	27.47
銀行存款	58,227,371,287	47.28	應付代收款	1,192,201,969	0.97
零用及週轉金	2,315,000	-	應付費用	32,638,327,333	26.50
應收款項	157,085,896	0.13	預收款項	1,128,769	-
應收帳款	63,666,249	0.05	預收收入	1,128,769	-
應收利息	9,596,399	0.01	其他負債	6,028,096,239	4.89
其他應收款	83,823,248	0.07	什項負債	363,721,239	0.30
短期貸墊款	72,282,759	0.06	存入保證金	113,006,517	0.09
短期墊款	43,293,841		應付保管款	1,489,027	-
應收到期長期貸款	55,599,080	0.05	應付退休及離職金	31,587,137	0.03
備抵呆帳-應收到期長期貸款	-26,610,162	-0.02	暫收及待結轉帳項	217,638,558	0.18
預付款項	55,073,044,900	44.72	內部往來	5,664,375,000	4.60
預付費用	54,906,052,947	44.58	內部往來	5,664,375,000	4.60
其他預付款	166,991,953	0.14	淨資產	83,291,046,968	67.63
長期貸墊款及準備金	226,752,530	0.18	淨資產	83,291,046,968	67.63
長期貸款	195,165,393	0.16	淨資產	83,291,046,968	67.63
長期貸款	335,006,703	0.27	累積餘額	61,026,640,499	49.55
備抵呆帳-長期貸款	-139,841,310	-0.11	本期賸餘	22,264,406,469	18.08
準備金	31,587,137	0.03			
退休及離職準備金	31,587,137	0.03			
固定資產	3,451,470,586	2.80			
土地	685,311,934	0.56			
土地	685,311,934	0.56			
土地改良物	15,767,088	0.01			
土地改良物	109,639,251	0.09			
累計折舊-土地改良物	-93,872,163	-0.08			

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 109 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
房屋建築及設備	1,823,838,662	1.48			
房屋建築及設備	3,197,157,675	2.60			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,373,319,013	-1.12			
機械及設備	149,758,950	0.12			
機械及設備	467,676,750	0.38			
累計折舊-機械及設備	-317,917,800	-0.26			
交通及運輸設備	37,835,838	0.03			
交通及運輸設備	143,397,994	0.12			
累計折舊-交通及運輸設備	-105,562,156	-0.09			
雜項設備	73,415,275	0.06			
雜項設備	405,331,588	0.33			
累計折舊-雜項設備	-331,916,313	-0.27			
購建中固定資產	665,542,839	0.54			
購建中固定資產	665,542,839	0.54			
無形資產	193,363,147	0.16			
無形資產	193,363,147	0.16			
權利	48,731,905	0.04			
電腦軟體	144,631,242	0.12			
其他資產	5,747,115,173	4.67			
什項資產	82,740,173	0.07			
存出保證金	11,910	-			
催收款項	503,203,937	0.41			
備抵呆帳-催收款項	-463,211,977	-0.38			
暫付及待結轉帳項	42,736,303	-			
內部往來	5,664,375,000	4.60			
內部往來	5,664,375,000	4.60			
合 計	123,150,801,278	100.00	合 計	123,150,801,278	100.00

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 109 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	893,242,038	0.73	信託代理與保證負債	893,242,038	0.73
信託代理與保證資產	893,242,038	0.73	信託代理與保證負債	893,242,038	0.73
保管品	305,480,505	0.25	應付保管品	305,480,505	0.25
保證品	587,761,533	0.48	應付保證品	587,761,533	0.48

註：信託代理與保證資產(負債)主要係廠商繳交之履約、保固保證書及設定質權之定存單；社會福利基金本部所屬社福機構代管院民或家童財物等。

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國 109 年 05 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,947,626,602	24,285,873,813
徵收及依法分配收入	4,456,534,913	21,362,582,106
違規罰款收入	6,256,873	67,960,244
醫療衛生救濟提撥收入	1,745,784	5,411,024
健康福利捐分配收入	1,090,665,076	4,315,414,503
其他徵收及依法分配收入	3,357,867,180	16,973,796,335
勞務收入	40,360,890	120,366,728
服務收入	40,360,890	120,366,728
財產收益	1,861,652	15,136,762
財產孳息收入	1,861,652	11,550,007
廢舊物品售價收入	-	75,225
其他財產收入	-	3,511,530
政府撥入收入	235,247,100	2,275,795,500
公庫撥款收入	120,000,000	704,129,000
政府其他撥入收入	115,247,100	1,571,666,500
其他收入	213,622,047	511,992,717
受贈收入	598,540	6,129,978
雜項收入	213,023,507	505,862,739
支出	528,617,608	2,021,467,344
人事支出	48,531,776	387,306,095
人事支出	48,531,776	387,306,095
業務支出	195,194,752	627,274,829
業務支出	195,194,752	627,274,829
獎補助支出	267,780,959	920,654,894

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國 109 年 05 月份

單位：新臺幣元

科 目	金額	
	本 月 數	累 計 數
補(協)助政府機關(構)	40,615,668	147,704,912
捐助國內團體	91,386,348	103,345,348
捐助私校	2,843,404	2,843,404
其他獎補捐助	132,935,539	666,761,230
財產損失	95,035	5,131,821
財產交易損失	95,035	5,131,821
折舊、折耗及攤銷	14,898,564	76,713,187
固定資產折舊	10,916,286	56,476,707
無形資產攤銷	3,982,278	20,236,480
其他支出	2,116,522	4,386,518
其他支出	2,116,522	4,386,518
本期賸餘(短絀)	4,419,008,994	22,264,406,469
期初淨資產		61,026,640,499
解繳公庫		-
期末淨資產		83,291,046,968

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 109 年 01 月 01 日至 109 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	24,279,855,731	6,018,082	24,285,873,813	收入
徵收及依法分配收入	21,362,582,106	-	21,362,582,106	徵收及依法分配收入
勞務收入	120,366,728	-	120,366,728	勞務收入
財產收入	11,625,232	3,511,530	15,136,762	財產收益
政府撥入收入	2,275,795,500	-	2,275,795,500	政府撥入收入
其他收入	509,486,165	2,506,552	511,992,717	其他收入
基金用途	2,044,246,119	-22,778,775	2,021,467,344	支出
用人費用	387,306,095	-	387,306,095	人事支出
服務費用	435,315,990	191,958,839	627,274,829	業務支出
材料及用品費	102,528,859	-102,528,859	-	
租金、償債、利息及相關手續費	3,131,997	-3,131,997	-	
稅捐及規費(強制費)	287,916	-287,916	-	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,006,367,961	-85,713,067	920,654,894	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	297,000	-297,000	-	
		5,131,821	5,131,821	財產損失
		76,713,187	76,713,187	折舊、折耗及攤銷
其他	4,386,518	-	4,386,518	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	104,623,783	-104,623,783		
本期賸餘(短絀)	22,235,609,612	28,796,857	22,264,406,469	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	57,410,603,623		61,026,640,499	期初淨資產

衛生福利特別收入基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國 109 年 01 月 01 日至 109 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
解繳公庫	-		-	解繳公庫
期末基金餘額	79,646,213,235		83,291,046,968	期末淨資產

說明：1. 「財產收入」11,625,232元與「財產收益」15,136,762元間之調整數3,511,530元係為社福基金土地公告現值調整及南區老人之家受補助之其他財產收入。

2. 「其他收入」之調整數2,506,552元係為社福基金受贈財產之受贈收入。

3. 「服務費用」435,315,990元與「業務支出」627,274,829元間之調整數191,958,839元，係為「材料及用品費」102,528,859元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,131,997元、「稅捐及規費(強制費)」287,916元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」85,713,067元及「短絀、賠償給付與支應退場支出-呆帳及保證短絀」297,000元調整數合計。

4. 「財產損失」間之調整數5,131,821元，係為菸害基金、疫苗基金及社福基金報廢財產之財產交易損失，與社福基金土地公告現值調整損失。

5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數76,713,187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、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數104,623,783元，係為菸害基金、疫苗基金、社福基金、家防基金及長照基金購置固定資產及無形資產。

衛生福利特別收入基金
特定收入來源(公益彩券回饋金)專款專用執行狀況月報表
 中華民國109年05月份

單位:新臺幣元

辦理項目(指定用途)	收入(來源)執行數		業務計畫名稱	支出(用途)執行數		本年度賸餘(短絀)		累計賸餘(短絀)	說明
	本月(1)	累計(2)		本月(3)	累計(4)	本月(5)=(1)-(3)	累計(6)=(2)-(4)		
協助弱勢族群排除就醫障礙	115,130,000	155,435,000	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	762,281	2,108,943	114,367,719	153,326,057	155,923,357	
辦理直轄市、縣(市)政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助經費	9,896,724	1,447,006,228	公彩回饋推展社福計畫	30,469,941	135,708,196	-20,573,217	1,311,298,032	2,914,957,390	
合計	125,026,724	1,602,441,228	合計	31,232,222	137,817,139	93,794,502	1,464,624,089	3,070,880,747	

註:本表累計賸餘含公益彩券回饋金所衍生之利息收入及雜項收入。