

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1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 1 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 14 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 一、平衡表 | 第 15 至 19 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 20 至 22 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 23 至 25 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1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 | 9,173,707,833 | 11,972,989,000 | -2,799,281,167 | -23.38 | 9,173,707,833 | 11,972,989,000 | -2,799,281,167 | -23.38 |
| 徵收及依法分配收入 | 125,312,962,000 | 8,496,672,582 | 9,381,946,000 | -885,273,418 | -9.44 | 8,496,672,582 | 9,381,946,000 | -885,273,418 | -9.44 |
| 徵收收入 | 218,562,000 | 1,839,163 | 1,530,000 | 309,163 | 20.21 | 1,839,163 | 1,530,000 | 309,163 | 20.21 |
| 依法分配收入 | 125,094,400,000 | 8,494,833,419 | 9,380,416,000 | -885,582,581 | -9.44 | 8,494,833,419 | 9,380,416,000 | -885,582,581 | -9.44 |
| 勞務收入 | 717,488,000 | 5,507,221 | 19,072,000 | -13,564,779 | -71.12 | 5,507,221 | 19,072,000 | -13,564,779 | -71.12 |
| 服務收入 | 717,488,000 | 5,507,221 | 19,072,000 | -13,564,779 | -71.12 | 5,507,221 | 19,072,000 | -13,564,779 | -71.12 |
| 財產收入 | 1,524,240,000 | 18,751,173 | 121,006,000 | -102,254,827 | -84.50 | 18,751,173 | 121,006,000 | -102,254,827 | -84.50 |
| 財產處分收入 | 120,000 | 500 | - | 500 | -- | 500 | - | 500 | -- |
| 租金收入 | 2,011,000 | 322,407 | 246,000 | 76,407 | 31.06 | 322,407 | 246,000 | 76,407 | 31.06 |
| 利息收入 | 1,522,109,000 | 18,428,266 | 120,760,000 | -102,331,734 | -84.74 | 18,428,266 | 120,760,000 | -102,331,734 | -84.74 |
| 政府撥入收入 | 11,620,678,000 | 530,250,989 | 2,440,886,000 | -1,910,635,011 | -78.28 | 530,250,989 | 2,440,886,000 | -1,910,635,011 | -78.28 |
| 公庫撥款收入 | 9,934,271,000 | 483,744,439 | 1,148,124,000 | -664,379,561 | -57.87 | 483,744,439 | 1,148,124,000 | -664,379,561 | -57.87 |
| 政府其他撥入收入 | 1,686,407,000 | 46,506,550 | 1,292,762,000 | -1,246,255,450 | -96.40 | 46,506,550 | 1,292,762,000 | -1,246,255,450 | -96.40 |
| 規費收入 | 57,840,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行政規費收入 | 16,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用規費收入 | 41,840,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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1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 | 122,525,868 | 10,079,000 | 112,446,868 | 1,115.66 | 122,525,868 | 10,079,000 | 112,446,868 | 1,115.66 |
| 受贈收入 | 2,317,000 | 233,440 | 174,000 | 59,440 | 34.16 | 233,440 | 174,000 | 59,440 | 34.16 |
| 雜項收入 | 725,585,000 | 122,292,428 | 9,905,000 | 112,387,428 | 1,134.65 | 122,292,428 | 9,905,000 | 112,387,428 | 1,134.65 |
| 基金用途 | 139,896,521,000 | 237,307,071 | 2,127,789,000 | -1,890,481,929 | -88.85 | 237,307,071 | 2,127,789,000 | -1,890,481,929 | -88.85 |
| 提升醫療資源不足地區醫療 服務品質計畫 | 1,223,717,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1,223,717,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 健康照護績效提升計畫 | 1,406,732,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1,406,732,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 34,483,154 | 38,485,000 | -4,001,846 | -10.40 | 34,483,154 | 38,485,000 | -4,001,846 | -10.40 |
| 其他 | 292,272,000 | 34,483,154 | 38,485,000 | -4,001,846 | -10.40 | 34,483,154 | 38,485,000 | -4,001,846 | -10.40 |
| 補助經濟困難者健保費計畫 | 767,040,000 | 50,384,044 | 50,384,000 | 44 | - | 50,384,044 | 50,384,000 | 44 | - |
| 其他 | 767,040,000 | 50,384,044 | 50,384,000 | 44 | - | 50,384,044 | 50,384,000 | 44 | - |
| 藥害救濟給付計畫 | 64,180,000 | - | 2,600,000 | -2,600,000 | -100.00 | - | 2,600,000 | -2,600,000 | -100.00 |
| 其他 | 64,180,000 | - | 2,600,000 | -2,600,000 | -100.00 | - | 2,600,000 | -2,600,000 | -100.00 |

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1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 | 10,646,735 | 17,198,000 | -6,551,265 | -38.09 | 10,646,735 | 17,198,000 | -6,551,265 | -38.09 |
| 購建固定資產 | 14,565,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 8,562,635,000 | 10,646,735 | 17,198,000 | -6,551,265 | -38.09 | 10,646,735 | 17,198,000 | -6,551,265 | -38.09 |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 60,867,000 | 1,174,885 | 562,000 | 612,885 | 109.05 | 1,174,885 | 562,000 | 612,885 | 109.05 |
| 其他 | 60,867,000 | 1,174,885 | 562,000 | 612,885 | 109.05 | 1,174,885 | 562,000 | 612,885 | 109.05 |
| 疫苗接種計畫 | 10,725,268,000 | 997,586 | 19,966,000 | -18,968,414 | -95.00 | 997,586 | 19,966,000 | -18,968,414 | -95.00 |
| 購建固定資產 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 10,723,768,000 | 997,586 | 19,966,000 | -18,968,414 | -95.00 | 997,586 | 19,966,000 | -18,968,414 | -95.00 |
| 食品安全保護計畫 | 45,372,000 | 11,692,100 | 8,940,000 | 2,752,100 | 30.78 | 11,692,100 | 8,940,000 | 2,752,100 | 30.78 |
| 其他 | 45,372,000 | 11,692,100 | 8,940,000 | 2,752,100 | 30.78 | 11,692,100 | 8,940,000 | 2,752,100 | 30.78 |
| 福利服務計畫 | 2,645,897,000 | 101,593,440 | 171,524,000 | -69,930,560 | -40.77 | 101,593,440 | 171,524,000 | -69,930,560 | -40.77 |
| 購建固定資產 | 281,927,000 | 1,278,110 | 1,443,000 | -164,890 | -11.43 | 1,278,110 | 1,443,000 | -164,890 | -11.43 |
| 其他 | 2,363,970,000 | 100,315,330 | 170,081,000 | -69,765,670 | -41.02 | 100,315,330 | 170,081,000 | -69,765,670 | -41.02 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,389,517,000 | 12,997,588 | 720,371,000 | -707,373,412 | -98.20 | 12,997,588 | 720,371,000 | -707,373,412 | -98.20 |
| 購建固定資產 | 2,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1,387,417,000 | 12,997,588 | 720,371,000 | -707,373,412 | -98.20 | 12,997,588 | 720,371,000 | -707,373,412 | -98.20 |

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1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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購建固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴力防治三級預防計畫 | 1,947,649,000 | 326,514 | 20,293,000 | -19,966,486 | -98.39 | 326,514 | 20,293,000 | -19,966,486 | -98.39 |
| 購建固定資產 | 6,820,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1,940,829,000 | 326,514 | 20,293,000 | -19,966,486 | -98.39 | 326,514 | 20,293,000 | -19,966,486 | -98.39 |
| 暴力防治處遇計畫 | 51,564,000 | 260,294 | 144,000 | 116,294 | 80.76 | 260,294 | 144,000 | 116,294 | 80.76 |
| 其他 | 51,564,000 | 260,294 | 144,000 | 116,294 | 80.76 | 260,294 | 144,000 | 116,294 | 80.76 |
| 完善長照服務輸送體系計畫 | 94,648,640,000 | 8,667,173 | 170,050,000 | -161,382,827 | -94.90 | 8,667,173 | 170,050,000 | -161,382,827 | -94.90 |
| 購建固定資產 | 16,750,000 | - | 5,000,000 | -5,000,000 | -100.00 | - | 5,000,000 | -5,000,000 | -100.00 |
| 其他 | 94,631,890,000 | 8,667,173 | 165,050,000 | -156,382,827 | -94.75 | 8,667,173 | 165,050,000 | -156,382,827 | -94.75 |
| 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 | 15,780 | 67,000 | -51,220 | -76.45 | 15,780 | 67,000 | -51,220 | -76.45 |
| 其他 | 1,772,458,000 | 15,780 | 67,000 | -51,220 | -76.45 | 15,780 | 67,000 | -51,220 | -76.45 |
| 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 | 12,279,470,000 | - | 902,935,000 | -902,935,000 | -100.00 | - | 902,935,000 | -902,935,000 | -100.00 |
| 其他 | 12,279,470,000 | - | 902,935,000 | -902,935,000 | -100.00 | - | 902,935,000 | -902,935,000 | -100.00 |
| 推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫 | 1,545,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

衛生福利特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生產事故計畫 | 312,512,000 | 199,789 | 259,000 | -59,211 | -22.86 | 199,789 | 259,000 | -59,211 | -22.86 |
| 其他 | 312,512,000 | 199,789 | 259,000 | -59,211 | -22.86 | 199,789 | 259,000 | -59,211 | -22.86 |
| 一般行政管理計畫 | 91,634,000 | 3,867,989 | 4,011,000 | -143,011 | -3.57 | 3,867,989 | 4,011,000 | -143,011 | -3.57 |
| 其他 | 91,634,000 | 3,867,989 | 4,011,000 | -143,011 | -3.57 | 3,867,989 | 4,011,000 | -143,011 | -3.57 |
| 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 | 8,936,400,762 | 9,845,200,000 | -908,799,238 | -9.23 | 8,936,400,762 | 9,845,200,000 | -908,799,238 | -9.23 |
| 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 | - | - | - | - | 266,518,673,566 | 223,253,844,000 | 43,264,829,566 | 19.38 |

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1月份

一、基金來源：截至本(1)月底止實際數9,173,707,833元，較預算數11,972,989,000元，減少2,799,281,167元，減少比率23.38%，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8,496,672,582元，較預算數9,381,946,000元，減少885,273,418元，減少比率9.44%。

(二)勞務收入：截至本月底止實際數5,507,221元，較預算數19,072,000元，減少13,564,779元，減少比率71.12%，主要係社福基金臺南教養院申請補助養護費及自費教養費較預計減少所致。

(三)財產收入：截至本月底止實際數18,751,173元，較預算數121,006,000元，減少102,254,827元，減少比率84.50%，主要係長照服務發展基金依存單期間核實認列利息收入。

(四)政府撥入收入：截至本月底止實際數530,250,989元，較預算數2,440,886,000元，減少1,910,635,011元，減少比率78.28%，主要係家防基金公庫撥款收入尚未撥入所致。

(五)規費收入：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。

(六)其他收入：截至本月底止實際數122,525,868元，較預算數10,079,000元，增加112,446,868元，增加比率1,115.66%，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(1)月底止實際數237,307,071元，較預算數2,127,789,000元，減少1,890,481,929元，減少比率88.85%，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：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。

(二)健康照護績效提升計畫：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。

(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34,483,154元，較預算數38,485,000元，減少4,001,846元，減少比率10.40%。

(五)補助經濟困難者健保費計畫：截至本月底止實際數50,384,044元，較預算數50,384,000元，增加44元。

(六)藥害救濟給付計畫：截至本月底止無實際數，較預算數2,600,000元，減少2,600,000元，減少比率100.00%，主要係藥害救濟基金給付較預計減少所致。

(七)菸害防制及衛生保健計畫：截至本月底止實際數10,646,735元，較預算數17,198,000元，減少6,551,265元，減少比率38.09%，主要係「衛生保健工作」實際數較預計減少所致。

(八)預防接種受害救濟給付計畫：截至本月底止實際數為1,174,885元，較預算數562,000元，增加612,885元，增加比率109.05%，主要係部分行政訴訟案宣判，依契約支付行政訴訟委任律師服務費尾款所致。

(九)疫苗接種計畫：截至本月底止實際數997,586元，較預算數19,966,000元，減少18,968,414元，減少比率95.00%，主要係115年補助地方政府COVID-19接種相關作業計畫，刻正依115年度起適用之「各直轄市及縣市政府財力分級表」，研議補助經費整體一致性因應作法，並適時檢討補助計畫及其作業規定，致未及於1月撥款所致。

(十)食品安全保護計畫：截至本月底止實際數11,692,100元，較預算數8,940,000元，增加2,752,100元，增加比率30.78%，主要係撥付補助地方政府衛生局促進食安計畫補助款件數較預計增加所致。

(十一)福利服務計畫：截至本月底止實際數101,593,440元，較預算數171,524,000元，減少69,930,560元，減少比率40.77%，主要係因臺南教養院等部分機構職員及約用人員尚未補足缺額及收容人數較預期減少所致。

(十二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數12,997,588元，較預算數720,371,000元，減少707,373,412元，減少比率98.20%，主要係推展社會福利補助款尚未撥付所致。

(十三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。

(十四)暴力防治三級預防計畫：截至本月底止實際數326,514元，較預算數20,293,000元，減少19,966,486元，減少比率98.39%，主要係本部刻正依行政院核定之「強化社會安全網計畫2.0」審議各項子計畫補助額度，為避免服務中斷，爰先以暫分配數撥款予地方政府，致補助款實際數較預算數減少。

(十五)暴力防治處遇計畫：截至本月底止實際數260,294元，較預算數144,000元，增加116,294元，增加比率80.76%，主要係研發替代役之相關待遇費用已提前辦理核銷所致。

(十六)完善長照服務輸送體系計畫：截至本月底止實際數8,667,173元，較預算數170,050,000元，減少161,382,827元，減少比率94.90%，主要係家庭照顧者多元服務等計畫刻正審議補助額度，為避免服務中斷，爰先以暫分配數撥款予地方政府，致實際數較預算數減少。

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1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15,780元，較預算數67,000元，減少51,220元，減少比率76.45%，主要係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費實際數較預算數減少所致。
- (十八)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫：截至本月底止無實際數，較預算數902,935,000元，減少902,935,000元，減少比率100.00%，主要係機構式照顧服務資源及量能提升方案因公告延宕，刻正辦理申請及核定作業，致實際數較預算數減少。
- (十九)推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。
- (二十)生產事故計畫：截至本月底止實際數199,789元，較預算數259,000元，減少59,211元，減少比率22.86%，主要係約用人員114年年終獎金及115年1月份薪資實際給付較預計減少所致。
- (二十一)一般行政管理計畫：截至本月底止實際數3,867,989元，較預算數4,011,000元，減少143,011元，減少比率3.57%。
- (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8,936,400,762元，較預算賸餘9,845,200,000元，減少賸餘908,799,238元，減少比率9.23%，主要原因如下：
- (一)醫療發展基金：截至本月底止實際短絀256元，較預算賸餘1,920,000元，由餘轉絀1,920,256元，主要係以前年度溢估應付費用轉列雜項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295,997,151元，較預算賸餘290,783,000元，增加賸餘5,214,151元，增加比率1.79%。
- (三)藥害救濟基金：截至本月底止實際賸餘1,227,011元，較預算短絀1,580,000元，由絀轉餘2,807,011元，主要係藥害救濟給付計畫較預計減少所致。
- (四)菸害防制及衛生保健基金：截至本月底止實際短絀6,859,447元，較預算短絀13,064,000元，減少短絀6,204,553元，減少比率47.49%，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467,175元，較預算短絀181,000元，增加短絀286,175元，增加比率158.11%，主要係部分行政訴訟案宣判，依契約支付行政訴訟委任律師服務費尾款所致。
- (六)疫苗基金：截至本月底止實際賸餘159,352,620元，較預算賸餘22,444,000元，增加賸餘136,908,620元，增加比率610.00%，主要係因公務預算撥充疫苗基金辦理COVID-19疫苗採購及相關接種經費較預計增加。
- (七)食品安全保護基金：截至本月底止實際短絀11,665,100元，較預算短絀8,840,000元，增加短絀2,825,100元，增加比率31.96%，主要係撥付補助地方政府衛生局促進食安計畫補助款件數較預計增加所致。
- (八)社會福利基金：截至本月底止實際短絀106,198,322元，較預算賸餘373,806,000元，由餘轉絀480,004,322元，主要係因財政部公益彩券回饋金分配數延遲撥入所致。
- (九)家庭暴力及性侵害防治基金：截至本月底止實際賸餘3,560,531元，較預算賸餘755,210,000元，減少賸餘751,649,469元，減少比率99.53%，主要係因公庫撥款收入尚未撥入所致。
- (十)長照服務發展基金：截至本月底止實際賸餘8,601,646,217元，較預算賸餘8,424,961,000元，增加賸餘176,685,217元，增加比率2.10%。
- (十一)生產事故救濟基金：截至本月底止實際短絀192,468元，較預算短絀259,000元，減少短絀66,532元，減少比率25.69%，主要係約用人員114年年終獎金及115年1月份薪資實際給付較預計減少所致。

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1月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 | | | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|--------------------|----|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 名 稱 | 單位 | 本月數 及累計數 | 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 | | | -- | 10,646,735 | 17,198,000 | -6,551,265 | -38.09 |
| | | 累計數 | | | -- | 10,646,735 | 17,198,000 | -6,551,265 | -38.09 |
| 疫苗接種計畫 | | 本月數 | | | -- | 997,586 | 19,966,000 | -18,968,414 | -95.00 |
| | | 累計數 | | | -- | 997,586 | 19,966,000 | -18,968,414 | -95.00 |
| 福利服務計畫 | 人 | 本月數 | 2,723 | 3,204 | 84.99 | 101,593,440 | 171,524,000 | -69,930,560 | -40.77 |
| | | 累計數 | 2,723 | 3,204 | 84.99 | 101,593,440 | 171,524,000 | -69,930,560 | -40.77 |
| 完善長照服務輸送體系計畫 | | 本月數 | | | -- | 8,667,173 | 170,050,000 | -161,382,827 | -94.90 |
| | | 累計數 | | | -- | 8,667,173 | 170,050,000 | -161,382,827 | -94.90 |
| 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 | | 本月數 | | | -- | - | 902,935,000 | -902,935,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | -- | - | 902,935,000 | -902,935,000 | -100.00 |
| | | 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1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 | - | - | - | - | 661,813,212 |
| 土地改良物 | 129,712,922 | -110,320,787 | - | - | -262,903 | 19,129,232 |
| 房屋及建築 | 4,543,462,710 | -1,783,835,237 | 2,569 | 18,816 | -8,774,116 | 2,750,837,110 |
| 機械及設備 | 671,391,408 | -454,833,118 | 3,196,600 | 288,378 | -5,246,119 | 214,220,393 |
| 交通及運輸設備 | 184,287,985 | -111,450,211 | - | 659,000 | -1,711,445 | 70,467,329 |
| 雜項設備 | 566,542,440 | -347,690,591 | 159,184 | 370,145 | -7,179,934 | 211,460,954 |
| 購建中固定資產 | 124,477,162 | - | 204,785 | - | - | 124,681,947 |
| 電腦軟體 | 357,570,966 | - | 1,398,000 | 9,812,505 | - | 349,156,461 |
| 權利 | 70,517,397 | - | - | 139,620 | - | 70,377,777 |
| 發展中之無形資產 | 11,408,542 | - | 757,208 | 699,000 | - | 11,466,750 |
| 合 計 | 7,321,184,744 | -2,808,129,944 | 5,718,346 | 11,987,464 | -23,174,517 | 4,483,611,165 |

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1月份

1. 房屋及建築：增加-主要係社福基金北區兒童之家家童生活心空間修繕工程空污費；減少-主要係社福基金中區老人之家報廢檔案室防盜門。
2. 機械及設備：增加-主要係社福基金南投啟智教養院瑞竹樓及謙柏樓電梯控制系統升級等；減少-主要係社福基金中區老人之家報廢氧氣治療機及病床等。
3. 交通及運輸設備：減少-主要係社福基金臺南教養院報廢客貨兩用車等。
4. 雜項設備：增加-主要係社福基金彰化老人養護中心受贈觸控式多媒體電子資訊看板等；減少-主要係社福基金臺南教養院報廢空調系統等。
5. 購建中固定資產：增加-主要係社福基金北區老人之家養護院區室外消防設備改善工程等。
6. 電腦軟體：增加-主要係社福基金社會及家庭署全國兒童及少年安置及追蹤個案管理系統維護；減少-係電腦軟體攤銷。
7. 權利：減少-係權利攤銷。
8. 發展中之無形資產：增加-社福基金社會及家庭署發展遲緩兒童通報暨個案管理整合系統維護及功能增修案；減少-主要係社福基金社會及家庭署全國兒童及少年安置及追蹤個案管理系統維護完工轉出。

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1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 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 機械及設備 | - | 14,565,000 | - | - | 14,565,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 機械及設備 | - | 14,565,000 | - | - | 14,565,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | - | - | - | - | -5,000,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | - | 16,750,000 | - | - | 16,750,000 | 5,000,000 | - | - | - | - | -5,000,000 | -100.00 | 主要係「114年網域目錄及郵件服務伺服器及軟體升級案」，刻正辦理撥款作業，致執行落後。 | 督促業務單位積極辦理。 |
| 機械及設備 | - | 16,750,000 | - | - | 16,750,000 | 5,000,000 | - | - | - | - | -5,000,000 | -100.00 | | |
| 福利服務計畫 | 191,493,353 | 281,927,000 | - | - | 473,420,353 | 13,737,000 | 1,278,110 | - | 1,278,110 | 9.30 | -12,458,890 | -90.70 | | |
| 土地 | - | 478,000 | - | - | 478,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/ (2) | 金額 (4)=(3) -(2) | % (4)/ (2) | | |
| 土地 | - | 478,000 | - | - | 478,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 土地改良物 | - | 22,900,000 | - | - | 22,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 土地改良物 | - | 22,900,000 | - | - | 22,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 房屋及建築 | 178,210,807 | 157,758,000 | - | - | 335,968,807 | 12,347,000 | - | - | - | - | -12,347,000 | -100.00 | 主要係北區老 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 程已完工，俟 取得市府核可 之室內裝修合 格證後即刻辦 理驗收付款程 序。 | 爾後妥適規劃 工程期程及檢 討預算編列與 分配。 |
| 房屋及建築 | 178,210,807 | 157,758,000 | - | - | 335,968,807 | 12,347,000 | - | - | - | - | -12,347,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | 5,959,071 | 44,782,000 | - | - | 50,741,071 | 1,325,000 | 1,255,000 | - | 1,255,000 | 94.72 | -70,000 | -5.28 | | |
| 機械及設備 | 5,959,071 | 44,782,000 | - | - | 50,741,071 | 1,325,000 | 1,255,000 | - | 1,255,000 | 94.72 | -70,000 | -5.28 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 19,929,000 | - | - | 19,929,000 | 50,000 | - | - | - | - | -50,000 | -100.00 | 主要係南區老 人之家頤養大 樓擴音設備採 購程序辦理 中，致預算未 執行。 | 督促業務單位 積極辦理。 |
| 交通及運輸設備 | - | 19,929,000 | - | - | 19,929,000 | 50,000 | - | - | - | - | -50,000 | -100.00 | | |
| 雜項設備 | 7,323,475 | 36,080,000 | - | - | 43,403,475 | 15,000 | 23,110 | - | 23,110 | 154.07 | 8,110 | 54.07 | 主要係彰化老 人養護中心汰 換洗衣機，因 故障無維修效 | 爾後檢討預算 編列與分配執 行。 |

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1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 | 15,000 | 23,110 | - | 23,110 | 154.07 | 8,110 | 54.07 | 益，故提前購置所致。 | |
| 公彩回饋推展社福計畫 | - | 2,100,000 | - | - | 2,100,000 | - | - | - | - | -- | - | - | | |
| 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 | - | - | - | - | -- | - | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | 211,000 | - | - | 211,000 | - | - | - | - | -- | - | - | | |
| 雜項設備 | - | 1,019,000 | - | - | 1,019,000 | - | - | - | - | -- | - | - | | |
| 雜項設備 | - | 1,019,000 | - | - | 1,019,000 | - | - | - | - | -- | - | - | | |
| 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 | - | - | - | - | -- | - | - | | |
| 房屋及建築 | 4,988,733 | - | - | - | 4,988,733 | - | - | - | - | -- | - | - | | |
| 房屋及建築 | 4,988,733 | - | - | - | 4,988,733 | - | - | - | - | -- | - | - | | |

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1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 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 機械及設備 | 2,083,410 | - | - | - | 2,083,410 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 雜項設備 | 2,255,380 | - | - | - | 2,255,380 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 雜項設備 | 2,255,380 | - | - | - | 2,255,380 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | 18,737,000 | 1,278,110 | - | 1,278,110 | 6.82 | -17,458,890 | -93.18 | | |

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1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|
| 資產 | 334,859,616,316 | 100.00 | 負債 | 63,857,331,585 | 19.07 |
| 流動資產 | 330,063,112,564 | 98.57 | 流動負債 | 62,884,368,598 | 18.78 |
| 現金 | 256,047,014,891 | 76.46 | 應付款項 | 62,884,067,934 | 18.78 |
| 銀行存款 | 256,044,789,891 | 76.46 | 應付代收款 | 1,102,757,367 | 0.33 |
| 零用及週轉金 | 2,225,000 | - | 應付費用 | 61,781,310,567 | 18.45 |
| 應收款項 | 260,151,200 | 0.08 | 預收款項 | 300,664 | - |
| 應收帳款 | 50,174,010 | 0.01 | 預收收入 | 300,664 | - |
| 應收利息 | 121,941,731 | 0.04 | 其他負債 | 972,962,987 | 0.29 |
| 其他應收款 | 88,035,459 | 0.03 | 什項負債 | 972,962,987 | 0.29 |
| 短期貸墊款 | 50,913,872 | 0.02 | 存入保證金 | 328,781,310 | 0.10 |
| 應收到期長期貸款 | 111,173,234 | 0.03 | 應付保管款 | 1,228,747 | - |
| 備抵呆帳—應收到期長期貸款 | -60,259,362 | -- | 應付退休及離職金 | 28,807,946 | 0.01 |
| 預付款項 | 73,705,032,601 | 22.01 | 暫收及待結轉帳項 | 614,144,984 | 0.18 |
| 預付費用 | 73,374,707,757 | 21.91 | 淨資產 | 271,002,284,731 | 80.93 |
| 其他預付款 | 330,324,844 | 0.10 | 淨資產 | 271,002,284,731 | 80.93 |
| 長期貸墊款及準備金 | 289,744,393 | 0.09 | 淨資產 | 271,002,284,731 | 80.93 |
| 長期貸款 | 260,936,447 | 0.08 | 累積餘額 | 262,095,327,604 | 78.27 |

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------------|-------------|------|---------------|------|
| 長期貸款 | 515,097,277 | 0.15 | 本期賸餘 | 8,906,957,127 | 2.66 |
| 備抵呆帳－長期貸款 | -254,160,830 | -- | | | |
| 準備金 | 28,807,946 | 0.01 | | | |
| 退休及離職準備金 | 28,807,946 | 0.01 | | | |
| 固定資產 | 4,052,610,177 | 1.21 | | | |
| 土地 | 661,813,212 | 0.20 | | | |
| 土地 | 661,813,212 | 0.20 | | | |
| 土地改良物 | 19,129,232 | 0.01 | | | |
| 土地改良物 | 129,712,922 | 0.04 | | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -110,583,690 | -- | | | |
| 房屋建築及設備 | 2,750,837,110 | 0.82 | | | |
| 房屋建築及設備 | 4,543,446,463 | 1.36 | | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,792,609,353 | -- | | | |
| 機械及設備 | 214,220,393 | 0.06 | | | |
| 機械及設備 | 674,299,630 | 0.20 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -460,079,237 | -- | | | |
| 交通及運輸設備 | 70,467,329 | 0.02 | | | |

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------------|-------------|-----|-----|---|
| 交通及運輸設備 | 183,628,985 | 0.05 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -113,161,656 | -- | | | |
| 雜項設備 | 211,460,954 | 0.06 | | | |
| 雜項設備 | 566,331,479 | 0.17 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -354,870,525 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 124,681,947 | 0.04 | | | |
| 購建中固定資產 | 124,681,947 | 0.04 | | | |
| 無形資產 | 431,000,988 | 0.13 | | | |
| 無形資產 | 431,000,988 | 0.13 | | | |
| 權利 | 70,377,777 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 349,156,461 | 0.10 | | | |
| 發展中之無形資產 | 11,466,750 | - | | | |
| 其他資產 | 23,148,194 | 0.01 | | | |
| 什項資產 | 23,148,194 | 0.01 | | | |
| 存出保證金 | 128,610 | - | | | |
| 催收款項 | 141,594,935 | 0.04 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -119,206,010 | -- | | | |

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國115年1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 | 630,659 | - | | | |
| 合 計 | 334,859,616,316 | 100.00 | 合 計 | 334,859,616,316 | 100.00 |

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目 1,637,586,195 元(保管有價證券 15 元，保管品 436,581,760 元，保證品 1,201,004,420 元，應付保管有價證券 15 元，應付保管品 436,581,760 元，應付保證品 1,201,004,420 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1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1月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 9,175,992,861 | 9,175,992,861 |
| 徵收及依法分配收入 | 8,496,672,582 | 8,496,672,582 |
| 違規罰款收入 | 41,323 | 41,323 |
| 醫療衛生救濟提撥收入 | 1,797,840 | 1,797,840 |
| 房地合一稅分配收入 | 2,937,004,376 | 2,937,004,376 |
| 菸酒稅分配收入 | 2,627,036,963 | 2,627,036,963 |
| 遺產及贈與稅分配收入 | 2,930,792,080 | 2,930,792,080 |
| 勞務收入 | 5,507,221 | 5,507,221 |
| 服務收入 | 5,507,221 | 5,507,221 |
| 財產收益 | 19,002,032 | 19,002,032 |
| 財產孳息收入 | 18,750,673 | 18,750,673 |
| 財產交易利益 | 500 | 500 |
| 其他財產收入 | 250,859 | 250,859 |
| 政府撥入收入 | 530,250,989 | 530,250,989 |
| 公庫撥款收入 | 483,744,439 | 483,744,439 |
| 政府其他撥入收入 | 46,506,550 | 46,506,550 |
| 其他收入 | 124,560,037 | 124,560,037 |
| 受贈收入 | 2,267,609 | 2,267,609 |
| 雜項收入 | 122,292,428 | 122,292,428 |

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------------|-----------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 支出 | 269,035,734 | 269,035,734 |
| 人事支出 | 83,081,729 | 83,081,729 |
| 人事支出 | 83,081,729 | 83,081,729 |
| 業務支出 | 39,294,406 | 39,294,406 |
| 業務支出 | 39,294,406 | 39,294,406 |
| 獎補助支出 | 112,003,229 | 112,003,229 |
| 補（協）助政府機關（構） | 50,127,489 | 50,127,489 |
| 捐助國內團體 | 4,795,453 | 4,795,453 |
| 其他獎補助 | 57,080,287 | 57,080,287 |
| 財產損失 | 13,204 | 13,204 |
| 財產交易損失 | 13,204 | 13,204 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 34,449,777 | 34,449,777 |
| 固定資產折舊 | 24,497,652 | 24,497,652 |
| 無形資產攤銷 | 9,952,125 | 9,952,125 |
| 其他支出 | 193,389 | 193,389 |
| 其他支出 | 193,389 | 193,389 |
| 本期賸餘（短絀） | 8,906,957,127 | 8,906,957,127 |
| 期初淨資產 | - | 262,095,327,604 |
| 解繳公庫 | - | - |

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------|-------|-----------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 淨資產調整數 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 271,002,284,731 |

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1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 | 9,173,707,833 | 2,285,028 | 9,175,992,861 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 8,496,672,582 | - | 8,496,672,582 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 5,507,221 | - | 5,507,221 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 18,751,173 | 250,859 | 19,002,032 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 530,250,989 | - | 530,250,989 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 122,525,868 | 2,034,169 | 124,560,037 | 其他收入 |
| 基金用途 | 237,307,071 | 31,728,663 | 269,035,734 | 支出 |
| 用人費用 | 83,081,729 | - | 83,081,729 | 人事支出 |
| 服務費用 | 35,595,825 | 3,698,581 | 39,294,406 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 2,811,294 | -2,811,294 | - | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 452,960 | -452,960 | - | |
| 稅捐及規費(強制費) | 22,115 | -22,115 | - | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 412,212 | -412,212 | - | |
| 捐助、補助與獎助 | 112,003,229 | - | 112,003,229 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | - | 13,204 | 13,204 | 財產損失 |
| | - | 34,449,777 | 34,449,777 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 193,389 | - | 193,389 | 其他支出 |

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1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 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 購建固定資產 | 1,278,110 | -1,278,110 | - | |
| 購置無形資產 | 1,456,208 | -1,456,208 | - | |
| 本期賸餘(短絀) | 8,936,400,762 | -29,443,635 | 8,906,957,127 | 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 |
| | - | - | - | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 266,518,673,566 | 4,483,611,165 | 271,002,284,731 | 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1月31日

1. 「財產收入」18,751,173元與「財產收益」19,002,032元間之調整數250,859元，主要係社福基金受補助財產收入。
2. 「其他收入」之調整數2,034,169元，主要係社福基金受贈財產收入等。
3. 「服務費用」35,595,825元與「業務支出」39,294,406元間之調整數3,698,581元，係為「材料及用品費」2,811,294元、「租金、償債、利息及相關手續費」452,960元、「稅捐及規費(強制費)」22,115元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」412,212元調整數合計。
4. 「財產損失」之調整數13,204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34,449,777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1,278,110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1,456,208元，係購置電腦軟體及權利。