

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 07 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	45,170,353,000	3,425,478,180	7,653,531,000	-4,228,052,820	-55.24	28,743,343,156	26,502,029,000	2,241,314,156	8.46
徵收及依法分配收入	41,748,310,000	3,309,846,158	7,555,889,000	-4,246,042,842	-56.20	25,759,745,029	23,882,503,000	1,877,242,029	7.86
違規罰款收入	10,015,000	247,650	607,000	-359,350	-59.20	16,351,885	7,007,000	9,344,885	133.37
醫療衛生救濟提撥收入	89,325,000	5,440,945	36,000,000	-30,559,055	-84.89	24,225,803	50,400,000	-26,174,197	-51.03
健康福利捐分配收入	11,228,270,000	133,693,301	512,482,000	-378,788,699	-73.91	6,885,612,837	5,931,121,000	954,491,837	10.09
其他徵收及依法分配收入	30,420,700,000	3,170,464,262	7,006,800,000	-3,836,335,738	-54.75	18,833,554,504	17,893,975,000	939,579,504	5.25
勞務收入	389,349,000	-40,669,099	47,784,000	-7,114,901	-14.89	172,793,723	205,225,000	-32,431,277	-15.80
服務收入	389,349,000	-40,669,099	47,784,000	-7,114,901	-14.89	172,793,723	205,225,000	-32,431,277	-15.80
財產收入	42,136,000	2,345,486	936,000	1,409,486	150.59	36,067,924	22,778,000	13,289,924	58.35
財產處分收入	-	32,825	-	32,825	-	145,562	-	145,562	-
租金收入	-	-	-	-	-	347,337	-	347,337	-
利息收入	42,136,000	2,312,661	936,000	1,376,661	147.08	35,575,025	22,778,000	12,797,025	56.18
政府撥入收入	2,852,533,000	38,034,700	47,928,000	-9,893,300	-20.64	2,335,266,700	2,370,953,000	-35,686,300	-1.51
公庫撥款收入	1,129,693,000	37,838,000	47,838,000	-10,000,000	-20.90	729,285,000	748,771,000	-19,486,000	-2.60
政府其他撥入收入	1,722,840,000	196,700	90,000	106,700	118.56	1,605,981,700	1,622,182,000	-16,200,300	-1.00
其他收入	138,025,000	34,582,737	994,000	33,588,737	3,379.15	439,469,780	20,570,000	418,899,780	2,036.46
受贈收入	6,680,000	274,045	480,000	-205,955	-42.91	3,725,914	3,934,000	-208,086	-5.29
雜項收入	131,345,000	34,308,692	514,000	33,794,692	6,574.84	435,743,866	16,636,000	419,107,866	2,519.28
基金用途	53,062,381,000	473,951,876	747,221,000	-273,269,124	-36.57	8,685,574,753	8,843,058,000	-157,483,247	-1.78
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	3,000,000	149,469	250,000	-100,531	-40.21	925,980	1,750,000	-824,020	-47.09
其他	3,000,000	149,469	250,000	-100,531	-40.21	925,980	1,750,000	-824,020	-47.09
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	900,983,000	9,516,391	87,052,000	-77,535,609	-89.07	284,544,489	264,611,000	19,933,489	7.53
其他	900,983,000	9,516,391	87,052,000	-77,535,609	-89.07	284,544,489	264,611,000	19,933,489	7.53
健康照護績效提升計畫	2,101,870,000	38,098,038	54,475,000	-16,376,962	-30.06	206,889,570	171,226,000	35,663,570	20.83
購建固定資產	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-400,000	-100.00
其他	2,101,470,000	38,098,038	54,475,000	-16,376,962	-30.06	206,889,570	170,826,000	36,063,570	21.11
健保纾困計畫	612,000	-	-	-	-	303,792	306,000	-2,208	-0.72
其他	612,000	-	-	-	-	303,792	306,000	-2,208	-0.72
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	239,358,000	1,859,717	1,930,000	-70,283	-3.64	103,252,835	108,241,000	-4,988,165	-4.61
其他	239,358,000	1,859,717	1,930,000	-70,283	-3.64	103,252,835	108,241,000	-4,988,165	-4.61

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 07 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	800,440,000	56,384,554	45,000,000	11,384,554	25.30	380,868,036	406,000,000	-25,131,964	-6.19
其他	800,440,000	56,384,554	45,000,000	11,384,554	25.30	380,868,036	406,000,000	-25,131,964	-6.19
災害救濟給付計畫	20,150,000	-	1,200,000	-1,200,000	-100.00	10,206,406	11,590,000	-1,383,594	-11.94
其他	20,150,000	-	1,200,000	-1,200,000	-100.00	10,206,406	11,590,000	-1,383,594	-11.94
菸害防制及衛生保健計畫	10,110,667,000	204,244,435	57,445,000	146,799,435	255.55	5,376,916,212	5,325,762,000	51,154,212	0.96
購建固定資產	7,206,000	1,711,650	50,000	1,661,650	3,323.30	1,726,875	4,600,000	-2,873,125	-62.46
其他	10,103,461,000	202,532,785	57,395,000	145,137,785	252.88	5,375,189,337	5,321,162,000	54,027,337	1.02
預防接種受害救濟給付計畫	16,236,000	228,196	1,258,000	-1,029,804	-81.86	4,292,765	4,076,000	216,765	5.32
其他	16,236,000	228,196	1,258,000	-1,029,804	-81.86	4,292,765	4,076,000	216,765	5.32
疫苗接種計畫	3,128,725,000	441,149	296,513,000	-296,071,851	-99.85	1,146,842,426	1,146,443,000	399,426	0.03
購建固定資產	500,000	-	68,000	-68,000	-100.00	68,250	68,000	250	0.37
其他	3,128,225,000	441,149	296,445,000	-296,003,851	-99.85	1,146,774,176	1,146,375,000	399,176	0.03
食品安全保護計畫	9,460,000	15	-	15	-	58,176	2,687,000	-2,628,824	-97.83
購建固定資產	50,000	-	-	-	-	40,560	50,000	-9,440	-18.88
其他	9,410,000	15	-	15	-	17,616	2,637,000	-2,619,384	-99.33
福利服務計畫	1,649,261,000	116,251,321	121,106,000	-4,854,679	-4.01	884,007,046	988,614,000	-104,606,954	-10.58
購建固定資產	43,919,000	1,592,014	2,004,000	-411,986	-20.56	8,939,388	10,559,000	-1,619,612	-15.34
其他	1,605,342,000	114,659,307	119,102,000	-4,442,693	-3.73	875,067,658	978,055,000	-102,987,342	-10.53
托兒業務計畫	1,608,000	96,873	166,000	-69,127	-41.64	818,579	1,052,000	-233,421	-22.19
其他	1,608,000	96,873	166,000	-69,127	-41.64	818,579	1,052,000	-233,421	-22.19
公彩回饋推展社福計畫	1,482,432,000	15,662,138	12,453,000	3,209,138	25.77	98,429,934	127,111,000	-28,681,066	-22.56
購建固定資產	119,410,000	1,667,422	2,972,000	-1,304,578	-43.90	19,313,385	18,936,000	377,385	1.99
其他	1,363,022,000	13,994,716	9,481,000	4,513,716	47.61	79,116,549	108,175,000	-29,058,451	-26.86
老人福利機構多機能綜合服務計畫	13,039,000	1,140	-	1,140	-	38,997,570	-	38,997,570	-
購建固定資產	13,039,000	1,140	-	1,140	-	38,997,570	-	38,997,570	-
兒童之家院舍遷建計畫	124,570,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	124,570,000	-	-	-	-	-	-	-	-
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	63,792,000	806,660	1,964,000	-1,157,340	-58.93	858,463	15,396,000	-14,537,537	-94.42
購建固定資產	63,792,000	806,660	1,964,000	-1,157,340	-58.93	858,463	15,396,000	-14,537,537	-94.42
暴力防治三級預防計畫	193,114,000	3,775,718	3,074,000	701,718	22.83	21,620,414	29,977,000	-8,356,586	-27.88

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 07 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	%
購建固定資產	207,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	192,907,000	3,775,718	3,074,000	701,718	22.83	21,620,414	29,977,000	-8,356,586	-27.88
暴力防治處遇計畫	43,591,000	303,978	160,000	143,978	89.99	4,091,947	12,832,000	-8,740,053	-68.11
購建固定資產	200,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
其他	43,391,000	303,978	160,000	143,978	89.99	4,091,947	12,782,000	-8,690,053	-67.99
完善長照服務輸送體系計畫	4,585,973,000	3,183,579	31,328,000	-28,144,421	-89.84	22,024,597	102,806,000	-80,781,403	-78.58
購建固定資產	8,021,000	-	-	-	-	-	1,011,000	-1,011,000	-100.00
其他	4,577,952,000	3,183,579	31,328,000	-28,144,421	-89.84	22,024,597	101,795,000	-79,770,403	-78.36
長照資源及服務量能提升計畫	26,970,579,000	830,887	915,000	-84,113	-9.19	10,435,285	10,265,000	170,285	1.66
購建固定資產	4,554,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	26,966,025,000	830,887	915,000	-84,113	-9.19	10,435,285	10,265,000	170,285	1.66
推展原鄉長照-文化健康站實施計畫	394,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	394,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-
生產事故計畫	109,600,000	9,607,060	17,325,000	-7,717,940	-44.55	54,263,805	68,503,000	-14,239,195	-20.79
其他	109,600,000	9,607,060	17,325,000	-7,717,940	-44.55	54,263,805	68,503,000	-14,239,195	-20.79
一般行政管理計畫	98,471,000	12,510,558	13,607,000	-1,096,442	-8.06	34,926,426	43,810,000	-8,883,574	-20.28
其他	98,471,000	12,510,558	13,607,000	-1,096,442	-8.06	34,926,426	43,810,000	-8,883,574	-20.28
本期賸餘(短絀)	-7,892,028,000	2,951,526,304	6,906,310,000	-3,954,783,696	-57.26	20,057,768,403	17,058,971,000	2,998,797,403	13.58
期初基金餘額	18,727,542,000	-	-	-	-	30,628,808,810	18,727,542,000	11,901,267,810	63.55
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	10,835,514,000	-	-	-	-	50,686,578,213	36,386,513,000	14,300,065,213	39.30

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

平 衡 表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	58,003,432,640	100.00	負債	7,316,854,427	12.61
流動資產	57,786,575,715	99.63	流動負債	7,026,711,783	12.11
現金	38,669,837,950	66.67	應付款項	7,025,614,916	12.11
銀行存款	38,667,512,950	66.66	應付代收款	743,171,927	1.28
零用及週轉金	2,325,000	0.00	應付費用	6,282,442,989	10.83
應收款項	170,242,107	0.29	預收款項	1,096,867	0.00
應收帳款	144,652,550	0.25	預收收入	1,096,867	0.00
應收收益	5,588,129	0.01	其他負債	290,142,644	0.50
應收利息	17,771,128	0.03	什項負債	290,142,644	0.50
其他應收款	2,230,300	0.00	存入保證金	103,229,816	0.18
預付款項	18,906,462,315	32.60	應付保管款	1,062,102	0.00
預付費用	18,902,689,053	32.59	應付退休及離職金	58,026,406	0.10
其他預付款	3,773,262	0.01	暫收及待結轉帳項	127,824,320	0.22
短期貸墊款	40,033,343	0.07	基金餘額	50,686,578,213	87.39
應收到期長期貸款	90,688,816	0.16	基金餘額	50,686,578,213	87.39
備抵呆帳—應收到期長期貸款	-50,655,473	-0.09	基金餘額	50,686,578,213	87.39
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	159,167,433	0.27	累積餘額	30,628,809,810	52.81
長期貸款	101,141,027	0.17	本期賸餘	20,057,768,403	34.58
其他長期貸款	188,046,760	0.32			
備抵呆帳—其他長期貸款	-86,905,733	-0.15			
準備金	58,026,406	0.10			
退休及離職準備金	58,026,406	0.10			
其他資產	57,689,492	0.10			
什項資產	57,689,492	0.10			
存出保證金	16,410	-			
催收款項	732,439,832	1.26			
備抵呆帳—催收款項	-674,821,593	-1.16			
暫付及待結轉帳項	54,843	0.00			
合 計	58,003,432,640	100.00	合 計	58,003,432,640	100.00

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 107 年 07 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	946,266,948	1.63	信託代理與保證負債	946,266,948	1.63
信託代理與保證資產	946,266,948	1.63	信託代理與保證負債	946,266,948	1.63
保管品	281,742,437	0.49	應付保管品	281,742,437	0.49
保證品	664,524,511	1.15	應付保證品	664,524,511	1.15