

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	87,109,680,000	10,783,150,502	7,043,972,000	3,739,178,502	53.08	147,749,652,465	87,109,680,000	60,639,972,465	69.61
徵收及依法分配收入	70,537,892,000	10,325,285,974	6,302,667,000	4,022,618,974	63.82	107,235,867,013	70,537,892,000	36,697,975,013	52.03
違規罰款收入	20,020,000	2,114,757	1,720,000	394,757	22.95	17,690,883	20,020,000	-2,329,117	-11.63
醫療衛生救濟提撥收入	152,587,000	5,347,002	-	5,347,002	-	163,214,866	152,587,000	10,627,866	6.97
健康福利捐分配收入	14,198,310,000	3,132,924,079	1,613,297,000	1,519,627,079	94.19	15,102,492,424	14,198,310,000	904,182,424	6.37
其他徵收及依法分配收入	56,166,975,000	7,184,900,136	4,687,650,000	2,497,250,136	53.27	91,952,468,840	56,166,975,000	35,785,493,840	63.71
勞務收入	493,071,000	100,036,005	111,082,000	-11,045,995	-9.94	423,375,274	493,071,000	-69,695,726	-14.14
服務收入	493,071,000	100,036,005	111,082,000	-11,045,995	-9.94	423,375,274	493,071,000	-69,695,726	-14.14
財產收入	68,722,000	185,914,311	9,220,000	176,694,311	1,916.42	315,865,228	68,722,000	247,143,228	359.63
財產處分收入	90,000	336,965	18,000	318,965	1,772.03	757,059	90,000	667,059	741.18
租金收入	821,000	89,930	151,000	-61,070	-40.44	1,251,180	821,000	430,180	52.40
利息收入	67,811,000	185,487,416	9,051,000	176,436,416	1,949.36	313,856,989	67,811,000	246,045,989	362.84
政府撥入收入	15,281,022,000	97,487,800	7,770,000	89,717,800	1,154.67	37,795,757,100	15,281,022,000	22,514,735,100	147.34
公庫撥款收入	13,686,086,000	97,315,000	12,767,000	84,548,000	662.24	36,201,086,000	13,686,086,000	22,515,000,000	164.51
政府其他撥入收入	1,594,936,000	172,800	-4,997,000	5,169,800	-103.46	1,594,671,100	1,594,936,000	-264,900	-0.02
其他收入	728,973,000	74,426,412	613,233,000	-538,806,588	-87.86	1,978,787,850	728,973,000	1,249,814,850	171.45
受贈收入	4,876,000	667,789	432,000	235,789	54.58	5,065,321	4,876,000	189,321	3.88
雜項收入	724,097,000	73,758,623	612,801,000	-539,042,377	-87.96	1,973,722,529	724,097,000	1,249,625,529	172.58
基金用途	87,443,940,000	55,969,400,488	45,467,424,000	10,501,976,488	23.10	101,467,394,970	87,443,940,000	14,023,454,970	16.04
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	920,000	97,320	235,000	-137,680	-58.59	640,682	920,000	-279,318	-30.36
其他	920,000	97,320	235,000	-137,680	-58.59	640,682	920,000	-279,318	-30.36
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,057,993,000	624,209,191	705,293,000	-81,083,809	-11.50	1,016,237,114	1,057,993,000	-41,755,886	-3.95
其他	1,057,993,000	624,209,191	705,293,000	-81,083,809	-11.50	1,016,237,114	1,057,993,000	-41,755,886	-3.95
健康照護績效提升計畫	1,348,220,000	1,178,774,424	1,231,556,000	-52,781,576	-4.29	1,278,489,575	1,348,220,000	-69,730,425	-5.17
其他	1,348,220,000	1,178,774,424	1,231,556,000	-52,781,576	-4.29	1,278,489,575	1,348,220,000	-69,730,425	-5.17
健保好因計畫	105,325,000	30,580,722	52,663,000	-22,082,278	-41.93	62,093,833	105,325,000	-43,231,167	-41.05
其他	105,325,000	30,580,722	52,663,000	-22,082,278	-41.93	62,093,833	105,325,000	-43,231,167	-41.05
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	220,378,000	39,789,294	43,680,000	-3,890,706	-8.91	217,291,587	220,378,000	-3,086,413	-1.40
其他	220,378,000	39,789,294	43,680,000	-3,890,706	-8.91	217,291,587	220,378,000	-3,086,413	-1.40
補助經濟困難者健保費計畫	769,594,000	57,435,794	131,110,000	-73,674,206	-56.19	705,252,902	769,594,000	-64,341,098	-8.36

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	769,594,000	57,435,794	131,110,000	-73,674,206	-56.19	705,252,902	769,594,000	-64,341,098	-8.36
藥害救濟給付計畫	51,490,000	15,837,704	10,040,000	5,797,704	57.75	49,825,515	51,490,000	-1,664,485	-3.23
其他	51,490,000	15,837,704	10,040,000	5,797,704	57.75	49,825,515	51,490,000	-1,664,485	-3.23
菸害防制及衛生保健計畫	7,830,530,000	3,939,892,724	4,039,750,000	-99,857,276	-2.47	7,450,476,281	7,830,530,000	-380,053,719	-4.85
購建固定資產	20,186,000	12,767,670	16,707,000	-3,939,330	-23.58	15,618,032	20,186,000	-4,567,968	-22.63
其他	7,810,344,000	3,927,125,054	4,023,043,000	-95,917,946	-2.38	7,434,858,249	7,810,344,000	-375,485,751	-4.81
預防接種受害救濟給付計畫	108,712,000	23,333,974	1,088,000	22,245,974	2,044.67	146,534,154	108,712,000	37,822,154	34.79
其他	108,712,000	23,333,974	1,088,000	22,245,974	2,044.67	146,534,154	108,712,000	37,822,154	34.79
疫苗接種計畫	15,427,868,000	9,781,901,942	400,000	9,781,501,942	2,445,375.49	30,132,219,839	15,427,868,000	14,704,351,839	95.31
購建固定資產	2,500,000	-	400,000	-400,000	-100.00	2,048,000	2,500,000	-452,000	-18.08
其他	15,425,368,000	9,781,901,942	-	9,781,901,942	-	30,130,171,839	15,425,368,000	14,704,803,839	95.33
食品安全保護計畫	11,274,000	3,233,924	3,650,000	-416,076	-11.40	6,907,699	11,274,000	-4,366,301	-38.73
其他	11,274,000	3,233,924	3,650,000	-416,076	-11.40	6,907,699	11,274,000	-4,366,301	-38.73
福利服務計畫	2,189,645,000	257,537,408	292,130,000	-34,592,592	-11.84	1,907,244,613	2,189,645,000	-282,400,387	-12.90
購建固定資產	98,928,000	21,078,463	9,368,000	11,710,463	125.00	86,588,995	98,928,000	-12,339,005	-12.47
其他	2,090,717,000	236,458,945	282,762,000	-46,303,055	-16.38	1,820,655,618	2,090,717,000	-270,061,382	-12.92
公彩回饋推展社福計畫	1,377,898,000	1,205,006,641	674,080,000	530,926,641	78.76	1,438,520,919	1,377,898,000	60,622,919	4.40
購建固定資產	5,351,000	30,000	-	30,000	-	4,829,887	5,351,000	-521,113	-9.74
其他	1,372,547,000	1,204,976,641	674,080,000	530,896,641	78.76	1,433,690,132	1,372,547,000	61,143,132	4.45
兒童之家院舍遷建計畫	-	-	-	-	-	1,387,516	-	1,387,516	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	1,387,516	-	1,387,516	-
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	121,231,000	18,211,343	70,213,000	-52,001,657	-74.06	51,337,468	121,231,000	-69,893,532	-57.65
購建固定資產	119,613,000	18,103,415	70,213,000	-52,109,585	-74.22	49,742,587	119,613,000	-69,870,413	-58.41
其他	1,618,000	107,928	-	107,928	-	1,594,881	1,618,000	-23,119	-1.43
暴力防治三級預防計畫	409,977,000	250,718,797	366,591,000	-115,872,203	-31.61	299,765,892	409,977,000	-110,211,108	-26.88
購建固定資產	4,663,000	151,544	2,311,000	-2,159,456	-93.44	190,944	4,663,000	-4,472,056	-95.91
其他	405,314,000	250,567,253	364,280,000	-113,712,747	-31.22	299,574,948	405,314,000	-105,739,052	-26.09
暴力防治處遇計畫	40,970,000	31,846,220	30,657,000	1,189,220	3.88	38,722,859	40,970,000	-2,247,141	-5.48
其他	40,970,000	31,846,220	30,657,000	1,189,220	3.88	38,722,859	40,970,000	-2,247,141	-5.48
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	30,019,224,872	28,441,026,000	1,578,198,872	5.55	47,839,828,008	46,309,568,000	1,530,260,008	3.30

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	550,000	-	-	-	-	-	550,000	-550,000	-100.00
其他	46,309,018,000	30,019,224,872	28,441,026,000	1,578,198,872	5.55	47,839,828,008	46,309,018,000	1,530,810,008	3.31
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,387,092,000	796,069,767	1,017,098,000	-221,028,233	-21.73	831,198,072	1,387,092,000	-555,893,928	-40.08
購建固定資產	500,000	-	500,000	-500,000	-100.00	624,562	500,000	124,562	24.91
其他	1,386,592,000	796,069,767	1,016,598,000	-220,528,233	-21.69	830,573,510	1,386,592,000	-556,018,490	-40.10
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	6,384,734,525	6,998,504,000	-613,769,475	-8.77	6,423,416,782	7,028,789,000	-605,372,218	-8.61
購建固定資產	60,000	60,000	-	60,000	-	60,000	60,000	-	-
其他	7,028,729,000	6,384,674,525	6,998,504,000	-613,829,475	-8.77	6,423,356,782	7,028,729,000	-605,372,218	-8.61
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,258,000,000	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-
其他	1,258,000,000	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-
生產事故計畫	312,600,000	39,526,726	75,235,000	-35,708,274	-47.46	251,714,774	312,600,000	-60,885,226	-19.48
其他	312,600,000	39,526,726	75,235,000	-35,708,274	-47.46	251,714,774	312,600,000	-60,885,226	-19.48
一般行政管理計畫	75,866,000	13,437,176	24,425,000	-10,987,824	-44.99	60,289,786	75,866,000	-15,576,214	-20.53
其他	75,866,000	13,437,176	24,425,000	-10,987,824	-44.99	60,289,786	75,866,000	-15,576,214	-20.53
本期賸餘(短絀)	-334,260,000	-45,186,249,986	-38,423,452,000	-6,762,797,986	17.60	46,282,257,495	-334,260,000	46,616,517,495	-13,946.18
期初基金餘額	58,940,595,000	-	-	-	-	97,378,017,029	58,940,595,000	38,437,422,029	65.21
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	58,606,335,000	-	-	-	-	143,660,274,524	58,606,335,000	85,053,939,524	145.13

說明：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"。

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	201,456,553,829	100.00	負債	53,655,314,244	26.63
流動資產	197,014,858,291	97.80	流動負債	53,222,393,140	26.42
現金	112,264,446,158	55.73	短期債務	34,515,000,000	17.13
銀行存款	112,263,646,158	55.73	短期借款	34,515,000,000	17.13
零用及週轉金	800,000	0.00	應付款項	18,706,449,213	9.29
應收款項	36,398,202,359	18.07	應付帳款	269,300	0.00
應收帳款	36,205,463,294	17.97	應付代收款	815,776,677	0.40
應收利息	100,330,063	0.05	應付費用	17,864,079,090	8.87
其他應收款	92,409,002	0.05	應付利息	22,789,356	0.01
短期貸墊款	34,567,890,556	17.16	其他應付款	3,534,790	0.00
短期墊款	34,515,000,000	17.13	預收款項	943,927	0.00
應收到期長期貸款	110,950,138	0.06	預收收入	943,927	0.00
備抵呆帳－應收到期長期貸款	-58,059,582	-0.03	其他負債	432,921,104	0.21
預付款項	13,784,319,218	6.84	什項負債	432,921,104	0.21
預付費用	13,695,716,078	6.80	存入保證金	78,442,773	0.04
其他預付款	88,603,140	0.04	應付保管款	1,697,996	0.00
長期貸墊款及準備金	275,575,571	0.14	應付退休及離職金	35,449,385	0.02
長期貸款	240,126,186	0.12	暫收及待結轉帳項	317,330,950	0.16
長期貸款	480,252,372	0.24	淨資產	147,801,239,585	73.37
備抵呆帳－長期貸款	-240,126,186	-0.12	淨資產	147,801,239,585	73.37
準備金	35,449,385	0.02	淨資產	147,801,239,585	73.37
退休及離職準備金	35,449,385	0.02	累積餘額	147,801,239,585	73.37
固定資產	3,813,035,784	1.89			
土地	683,879,569	0.34			
土地	683,879,569	0.34			
土地改良物	26,355,304	0.01			
土地改良物	124,775,387	0.06			
累計折舊－土地改良物	-98,420,083	-0.05			
房屋建築及設備	2,216,065,157	1.10			
房屋建築及設備	3,733,272,548	1.85			

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊—房屋建築及設備	-1,517,207,391	-0.75			
機械及設備	208,341,164	0.10			
機械及設備	570,355,873	0.28			
累計折舊—機械及設備	-362,014,709	-0.18			
交通及運輸設備	58,036,906	0.03			
交通及運輸設備	171,029,154	0.08			
累計折舊—交通及運輸設備	-112,992,248	-0.06			
雜項設備	159,806,884	0.08			
雜項設備	476,657,489	0.24			
累計折舊—雜項設備	-316,850,605	-0.16			
購建中固定資產	460,550,800	0.23			
購建中固定資產	460,550,800	0.23			
無形資產	327,929,277	0.16			
無形資產	327,929,277	0.16			
權利	65,764,956	0.03			
電腦軟體	261,119,321	0.13			
發展中之無形資產	1,045,000	0.00			
其他資產	25,154,906	0.01			
什項資產	25,154,906	0.01			
存出保證金	122,010	0.00			
催收款項	237,618,339	0.12			
備抵呆帳—催收款項	-213,185,807	-0.11			
暫付及待結轉帳項	600,364	0.00			
合 計	201,456,553,829	100.00	合 計	201,456,553,829	100.00

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 111 年 12 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	882,028,427	0.44	信託代理與保證負債	882,028,427	0.44
信託代理與保證資產	882,028,427	0.44	信託代理與保證負債	882,028,427	0.44
保管有價證券	12	-	應付保管有價證券	12	-
保管品	362,103,598	0.18	應付保管品	362,103,598	0.18
保證品	519,924,817	0.26	應付保證品	519,924,817	0.26

註：1. 本表「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等。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。