

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 01 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	104,891,783,000	5,234,161,153	6,792,993,000	-1,558,831,847	-22.95	5,234,161,153	6,792,993,000	-1,558,831,847	-22.95
徵收及依法分配收入	74,516,811,000	5,075,334,105	5,032,133,000	43,201,105	0.86	5,075,334,105	5,032,133,000	43,201,105	0.86
違規罰款收入	20,220,000	49,619,203	200,000	49,419,203	24,709.60	49,619,203	200,000	49,419,203	24,709.60
醫療衛生救濟提撥收入	162,535,000	2,701,745	7,100,000	-4,398,255	-61.95	2,701,745	7,100,000	-4,398,255	-61.95
健康福利捐分配收入	14,017,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他徵收及依法分配收入	60,316,416,000	5,023,013,157	5,024,833,000	-1,819,843	-0.04	5,023,013,157	5,024,833,000	-1,819,843	-0.04
勞務收入	536,227,000	4,576,597	10,545,000	-5,968,403	-56.60	4,576,597	10,545,000	-5,968,403	-56.60
服務收入	536,227,000	4,576,597	10,545,000	-5,968,403	-56.60	4,576,597	10,545,000	-5,968,403	-56.60
財產收入	156,572,000	1,948,097	11,542,000	-9,593,903	-83.12	1,948,097	11,542,000	-9,593,903	-83.12
財產處分收入	1,300,000	6,500	-	6,500	-	6,500	-	6,500	-
租金收入	1,135,000	-	326,000	-326,000	-100.00	-	326,000	-326,000	-100.00
利息收入	154,137,000	1,941,597	11,216,000	-9,274,403	-82.69	1,941,597	11,216,000	-9,274,403	-82.69
政府撥入收入	28,952,368,000	94,500,000	1,688,449,000	-1,593,949,000	-94.40	94,500,000	1,688,449,000	-1,593,949,000	-94.40
公庫撥款收入	27,301,659,000	50,000,000	390,656,000	-340,656,000	-87.20	50,000,000	390,656,000	-340,656,000	-87.20
政府其他撥入收入	1,650,709,000	44,500,000	1,297,793,000	-1,253,293,000	-96.57	44,500,000	1,297,793,000	-1,253,293,000	-96.57
其他收入	729,805,000	57,802,354	50,324,000	7,478,354	14.86	57,802,354	50,324,000	7,478,354	14.86
受贈收入	4,462,000	91,500	345,000	-253,500	-73.48	91,500	345,000	-253,500	-73.48
雜項收入	725,343,000	57,710,854	49,979,000	7,731,854	15.47	57,710,854	49,979,000	7,731,854	15.47
基金用途	106,102,921,000	295,558,613	335,292,000	-39,733,387	-11.85	295,558,613	335,292,000	-39,733,387	-11.85
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850,000	-	70,000	-70,000	-100.00	-	70,000	-70,000	-100.00
其他	850,000	-	70,000	-70,000	-100.00	-	70,000	-70,000	-100.00
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,218,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,218,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-
健康照護績效提升計畫	1,592,889,000	6,580	-	6,580	-	6,580	-	6,580	-
其他	1,592,889,000	6,580	-	6,580	-	6,580	-	6,580	-
健保紓困計畫	81,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	81,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072,000	232,480	260,000	-27,520	-10.58	232,480	260,000	-27,520	-10.58
其他	257,072,000	232,480	260,000	-27,520	-10.58	232,480	260,000	-27,520	-10.58
補助經濟困難者健保費計畫	811,746,000	56,952,281	56,952,000	281	-	56,952,281	56,952,000	281	-

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 01 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	811,746,000	56,952,281	56,952,000	281	-	56,952,281	56,952,000	281	-
藥害救濟給付計畫	64,228,000	5,217,024	6,450,000	-1,232,976	-19.12	5,217,024	6,450,000	-1,232,976	-19.12
其他	64,228,000	5,217,024	6,450,000	-1,232,976	-19.12	5,217,024	6,450,000	-1,232,976	-19.12
菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072,000	7,319,873	7,059,000	260,873	3.70	7,319,873	7,059,000	260,873	3.70
購建固定資產	6,213,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	7,860,859,000	7,319,873	7,059,000	260,873	3.70	7,319,873	7,059,000	260,873	3.70
預防接種受害救濟給付計畫	128,232,000	1,443,247	4,740,000	-3,296,753	-69.55	1,443,247	4,740,000	-3,296,753	-69.55
其他	128,232,000	1,443,247	4,740,000	-3,296,753	-69.55	1,443,247	4,740,000	-3,296,753	-69.55
疫苗接種計畫	29,018,233,000	106,353	5,306,000	-5,199,647	-98.00	106,353	5,306,000	-5,199,647	-98.00
購建固定資產	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	29,015,733,000	106,353	5,306,000	-5,199,647	-98.00	106,353	5,306,000	-5,199,647	-98.00
食品安全保護計畫	12,574,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	12,574,000	-	-	-	-	-	-	-	-
福利服務計畫	2,349,672,000	207,239,747	246,290,000	-39,050,253	-15.86	207,239,747	246,290,000	-39,050,253	-15.86
購建固定資產	171,639,000	69,671	164,000	-94,329	-57.52	69,671	164,000	-94,329	-57.52
其他	2,178,033,000	207,170,076	246,126,000	-38,955,924	-15.83	207,170,076	246,126,000	-38,955,924	-15.83
公彩回饋推展社福計畫	1,392,437,000	9,849,050	2,428,000	7,421,050	305.64	9,849,050	2,428,000	7,421,050	305.64
購建固定資產	1,131,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,391,306,000	9,849,050	2,428,000	7,421,050	305.64	9,849,050	2,428,000	7,421,050	305.64
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	63,953,000	17,034	45,000	-27,966	-62.15	17,034	45,000	-27,966	-62.15
購建固定資產	63,953,000	17,034	45,000	-27,966	-62.15	17,034	45,000	-27,966	-62.15
暴力防治三級預防計畫	447,570,000	237,904	142,000	95,904	67.54	237,904	142,000	95,904	67.54
購建固定資產	1,456,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	446,114,000	237,904	142,000	95,904	67.54	237,904	142,000	95,904	67.54
暴力防治處遇計畫	41,000,000	196,446	223,000	-26,554	-11.91	196,446	223,000	-26,554	-11.91
其他	41,000,000	196,446	223,000	-26,554	-11.91	196,446	223,000	-26,554	-11.91
完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582,000	3,198,348	612,000	2,586,348	422.61	3,198,348	612,000	2,586,348	422.61
購建固定資產	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	50,521,832,000	3,198,348	612,000	2,586,348	422.61	3,198,348	612,000	2,586,348	422.61
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,967,000	10,000	103,000	-93,000	-90.29	10,000	103,000	-93,000	-90.29

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 01 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	1,191,967,000	10,000	103,000	-93,000	-90.29	10,000	103,000	-93,000	-90.29
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	-	545,000	-545,000	-100.00	-	545,000	-545,000	-100.00
其他	7,390,633,000	-	545,000	-545,000	-100.00	-	545,000	-545,000	-100.00
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,258,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,258,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
生產事故計畫	312,074,000	252,110	246,000	6,110	2.48	252,110	246,000	6,110	2.48
其他	312,074,000	252,110	246,000	6,110	2.48	252,110	246,000	6,110	2.48
一般行政管理計畫	79,087,000	3,280,136	3,821,000	-540,864	-14.16	3,280,136	3,821,000	-540,864	-14.16
其他	79,087,000	3,280,136	3,821,000	-540,864	-14.16	3,280,136	3,821,000	-540,864	-14.16
本期賸餘(短絀)	-1,211,138,000	4,938,602,540	6,457,701,000	-1,519,098,460	-23.52	4,938,602,540	6,457,701,000	-1,519,098,460	-23.52
期初基金餘額	96,533,354,000	-	-	-	-	143,660,274,524	96,533,354,000	47,126,920,524	48.82
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	95,322,216,000	-	-	-	-	148,598,877,064	102,991,055,000	45,607,822,064	44.28

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	256,651,757,722	100.00	負債	103,930,008,489	40.49
流動資產	252,224,765,091	98.28	流動負債	103,476,952,832	40.32
現金	108,869,293,939	42.42	短期債務	34,515,000,000	13.45
銀行存款	108,867,008,939	42.42	短期借款	34,515,000,000	13.45
零用及週轉金	2,285,000	0.00	應付款項	68,961,550,207	26.87
應收款項	34,720,144,060	13.53	應付帳款	269,300	0.00
應收帳款	34,557,437,022	13.46	應付代收款	1,187,807,602	0.46
應收利息	70,157,856	0.03	應付費用	67,747,149,159	26.40
其他應收款	92,549,182	0.04	應付利息	22,789,356	0.01
短期貸墊款	34,565,170,577	13.47	其他應付款	3,534,790	0.00
短期墊款	34,515,000,000	13.45	預收款項	402,625	0.00
應收到期長期貸款	108,230,159	0.04	預收收入	402,625	0.00
備抵呆帳－應收到期長期貸款	-58,059,582	-0.02	其他負債	453,055,657	0.18
預付款項	74,070,156,515	28.86	什項負債	453,055,657	0.18
預付費用	73,985,711,011	28.83	存入保證金	74,403,909	0.03
其他預付款	84,445,504	0.03	應付保管款	1,360,307	0.00
長期貸墊款及準備金	279,680,069	0.11	應付退休及離職金	35,590,103	0.01
長期貸款	244,089,966	0.10	暫收及待結轉帳項	341,701,338	0.13
長期貸款	484,216,152	0.19	淨資產	152,721,749,233	59.51
備抵呆帳－長期貸款	-240,126,186	-0.09	淨資產	152,721,749,233	59.51
準備金	35,590,103	0.01	淨資產	152,721,749,233	59.51
退休及離職準備金	35,590,103	0.01	累積餘額	147,801,239,585	57.59
固定資產	3,799,809,479	1.48	本期賸餘	4,920,509,648	1.92
土地	683,879,569	0.27			
土地	683,879,569	0.27			
土地改良物	25,955,789	0.01			
土地改良物	124,775,387	0.05			
累計折舊－土地改良物	-98,819,598	-0.04			
房屋建築及設備	2,213,189,813	0.86			
房屋建築及設備	3,758,645,171	1.46			

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 112 年 01 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	-1,545,455,358	-0.60			
機械及設備	203,968,812	0.08			
機械及設備	569,917,435	0.22			
累計折舊－機械及設備	-365,948,623	-0.14			
交通及運輸設備	58,566,530	0.02			
交通及運輸設備	170,940,510	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-112,373,980	-0.04			
雜項設備	157,343,510	0.06			
雜項設備	475,828,282	0.19			
累計折舊－雜項設備	-318,484,772	-0.12			
購建中固定資產	456,905,456	0.18			
購建中固定資產	456,905,456	0.18			
無形資產	323,062,690	0.13			
無形資產	323,062,690	0.13			
權利	65,690,998	0.03			
電腦軟體	256,326,692	0.10			
發展中之無形資產	1,045,000	0.00			
其他資產	24,440,393	0.01			
什項資產	24,440,393	0.01			
存出保證金	122,010	-			
催收款項	236,346,541	0.09			
備抵呆帳－催收款項	-213,185,807	-0.08			
暫付及待結轉帳項	1,157,649	0.00			
合 計	256,651,757,722	100.00	合 計	256,651,757,722	100.00

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 112 年 01 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	887,523,970	0.35	信託代理與保證負債	887,523,970	0.35
信託代理與保證資產	887,523,970	0.35	信託代理與保證負債	887,523,970	0.35
保管有價證券	12	-	應付保管有價證券	12	-
保管品	367,641,888	0.14	應付保管品	367,641,888	0.14
保證品	519,882,070	0.20	應付保證品	519,882,070	0.20

註：1. 社會福利基金經管雲林教養院-珍貴不動產總額為408,561元。

2. 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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。