

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 11 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 | 104,885,847,000 | 11,617,830,911 | 6,438,981,000 | 5,178,849,911 | 80.43 | 113,335,874,654 | 83,309,373,000 | 30,026,501,654 | 36.04 |
| 徵收及依法分配收入 | 74,516,811,000 | 10,022,709,220 | 6,236,287,000 | 3,786,422,220 | 60.72 | 101,534,459,776 | 67,285,177,000 | 34,249,282,776 | 50.90 |
| 違規罰款收入 | 20,220,000 | 607,182 | 1,684,000 | -1,076,818 | -63.94 | 281,384,766 | 18,516,000 | 262,868,766 | 1,419.68 |
| 醫療衛生救濟提撥收入 | 162,535,000 | 3,418,957 | 7,000,000 | -3,581,043 | -51.16 | 135,898,694 | 135,220,000 | 678,694 | 0.50 |
| 健康福利捐分配收入 | 14,017,640,000 | 1,194,462,380 | 1,202,770,000 | -8,307,620 | -0.69 | 11,406,556,596 | 11,839,860,000 | -433,303,404 | -3.66 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 60,316,416,000 | 8,824,220,701 | 5,024,833,000 | 3,799,387,701 | 75.61 | 89,710,619,720 | 55,291,581,000 | 34,419,038,720 | 62.25 |
| 勞務收入 | 536,227,000 | 39,624,569 | 51,513,000 | -11,888,431 | -23.08 | 360,432,880 | 423,600,000 | -63,167,120 | 14.91 |
| 服務收入 | 536,227,000 | 39,624,569 | 51,513,000 | -11,888,431 | -23.08 | 360,432,880 | 423,600,000 | -63,167,120 | -14.91 |
| 財產收入 | 156,572,000 | 33,677,945 | 9,615,000 | 24,062,945 | 250.26 | 645,797,247 | 143,586,000 | 502,211,247 | 349.76 |
| 財產處分收入 | 1,300,000 | - | - | - | - | 2,652,014 | 70,000 | 2,582,014 | 3,688.59 |
| 租金收入 | 1,135,000 | 2,772 | - | 2,772 | - | 1,602,571 | 941,000 | 661,571 | 70.31 |
| 利息收入 | 154,137,000 | 33,675,173 | 9,615,000 | 24,060,173 | 250.24 | 641,542,662 | 142,575,000 | 498,967,662 | 349.97 |
| 政府撥入收入 | 28,946,432,000 | 1,445,217,928 | 98,100,000 | 1,347,117,928 | 1,373.21 | 8,942,502,748 | 14,873,266,000 | -5,930,763,252 | -39.88 |
| 公庫撥款收入 | 27,301,659,000 | 1,445,070,528 | 98,000,000 | 1,347,070,528 | 1,374.56 | 7,297,718,735 | 13,228,593,000 | -5,930,874,265 | -44.83 |
| 政府其他撥入收入 | 1,644,773,000 | 147,400 | 100,000 | 47,400 | 47.40 | 1,644,784,013 | 1,644,673,000 | 111,013 | - |
| 其他收入 | 729,805,000 | 76,601,249 | 43,466,000 | 33,135,249 | 76.23 | 1,852,682,003 | 583,744,000 | 1,268,938,003 | 217.38 |
| 受贈收入 | 4,462,000 | 172,224 | 361,000 | -188,776 | -52.29 | 2,835,572 | 4,020,000 | -1,184,428 | -29.46 |
| 雜項收入 | 725,343,000 | 76,429,025 | 43,105,000 | 33,324,025 | 77.31 | 1,849,846,431 | 579,724,000 | 1,270,122,431 | 219.09 |
| 基金用途 | 106,063,822,000 | 2,668,872,782 | 3,575,647,000 | -906,774,218 | -25.36 | 38,296,799,258 | 43,983,177,000 | -5,686,377,742 | -12.93 |
| 獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫 | 850,000 | 27,922 | 37,000 | -9,078 | -24.54 | 376,631 | 605,000 | -228,369 | -37.75 |
| 其他 | 850,000 | 27,922 | 37,000 | -9,078 | -24.54 | 376,631 | 605,000 | -228,369 | -37.75 |
| 提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫 | 1,218,660,000 | 115,617,361 | 24,000,000 | 91,617,361 | 381.74 | 412,038,587 | 354,486,000 | 57,552,587 | 16.24 |
| 其他 | 1,218,660,000 | 115,617,361 | 24,000,000 | 91,617,361 | 381.74 | 412,038,587 | 354,486,000 | 57,552,587 | 16.24 |
| 健康照護績效提升計畫 | 1,592,889,000 | 301,500 | 3,200,000 | -2,898,500 | -90.58 | 87,581,374 | 62,610,000 | 24,971,374 | 39.88 |
| 其他 | 1,592,889,000 | 301,500 | 3,200,000 | -2,898,500 | -90.58 | 87,581,374 | 62,610,000 | 24,971,374 | 39.88 |
| 健保紓困計畫 | 81,390,000 | - | - | - | - | 35,331,885 | 40,000,000 | -4,668,115 | -11.67 |
| 其他 | 81,390,000 | - | - | - | - | 35,331,885 | 40,000,000 | -4,668,115 | -11.67 |
| 協助弱勢族群排除就醫障礙計畫 | 257,072,000 | 107,548,579 | 106,606,000 | 942,579 | 0.88 | 216,184,648 | 215,592,000 | 592,648 | 0.27 |
| 其他 | 257,072,000 | 107,548,579 | 106,606,000 | 942,579 | 0.88 | 216,184,648 | 215,592,000 | 592,648 | 0.27 |
| 補助經濟困難者健保費計畫 | 811,746,000 | 58,010,663 | 57,841,000 | 169,663 | 0.29 | 646,273,743 | 636,251,000 | 10,022,743 | 1.58 |

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 11 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 | 58,010,663 | 57,841,000 | 169,663 | 0.29 | 646,273,743 | 636,251,000 | 10,022,743 | 1.58 |
| 藥害救濟給付計畫 | 64,228,000 | - | 2,783,000 | -2,783,000 | -100.00 | 47,484,739 | 49,520,000 | -2,035,261 | -4.11 |
| 其他 | 64,228,000 | - | 2,783,000 | -2,783,000 | -100.00 | 47,484,739 | 49,520,000 | -2,035,261 | -4.11 |
| 菸害防制及衛生保健計畫 | 7,851,161,000 | 154,165,090 | 92,848,000 | 61,317,090 | 66.04 | 3,865,837,010 | 4,004,798,000 | -138,960,990 | -3.47 |
| 購建固定資產 | 6,213,000 | 92,295 | - | 92,295 | - | 2,225,951 | 1,570,000 | 655,951 | 41.78 |
| 其他 | 7,844,948,000 | 154,072,795 | 92,848,000 | 61,224,795 | 65.94 | 3,863,611,059 | 4,003,228,000 | -139,616,941 | -3.49 |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 128,232,000 | 9,752,179 | 4,224,000 | 5,528,179 | 130.88 | 99,378,265 | 85,382,000 | 13,996,265 | 16.39 |
| 其他 | 128,232,000 | 9,752,179 | 4,224,000 | 5,528,179 | 130.88 | 99,378,265 | 85,382,000 | 13,996,265 | 16.39 |
| 疫苗接種計畫 | 28,998,233,000 | 1,910,665,696 | 2,947,220,000 | -1,036,554,304 | -35.17 | 7,413,695,067 | 14,414,086,000 | -7,000,390,933 | -48.57 |
| 購建固定資產 | 2,500,000 | 2,005,000 | 2,000,000 | 5,000 | 0.25 | 2,150,000 | 2,000,000 | 150,000 | 7.50 |
| 其他 | 28,995,733,000 | 1,908,660,696 | 2,945,220,000 | -1,036,559,304 | -35.19 | 7,411,545,067 | 14,412,086,000 | -7,000,540,933 | -48.57 |
| 食品安全保護計畫 | 12,574,000 | 250,429 | 8,000 | 242,429 | 3,030.36 | 1,344,672 | 998,000 | 346,672 | 34.74 |
| 其他 | 12,574,000 | 250,429 | 8,000 | 242,429 | 3,030.36 | 1,344,672 | 998,000 | 346,672 | 34.74 |
| 福利服務計畫 | 2,349,672,000 | 196,184,168 | 210,868,000 | -14,683,832 | -6.96 | 1,728,511,055 | 1,998,969,000 | -270,457,945 | -13.53 |
| 購建固定資產 | 171,639,000 | 13,680,490 | 47,059,000 | -33,378,510 | -70.93 | 68,201,940 | 122,891,000 | -54,689,060 | -44.50 |
| 其他 | 2,178,033,000 | 182,503,678 | 163,809,000 | 18,694,678 | 11.41 | 1,660,309,115 | 1,876,078,000 | -215,768,885 | -11.50 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,391,724,000 | 14,416,358 | 4,089,000 | 10,327,358 | 252.56 | 224,545,956 | 46,146,000 | 178,399,956 | 386.60 |
| 購建固定資產 | 1,131,000 | 501,800 | - | 501,800 | - | 1,118,696 | 1,131,000 | -12,304 | -1.09 |
| 其他 | 1,390,593,000 | 13,914,558 | 4,089,000 | 9,825,558 | 240.29 | 223,427,260 | 45,015,000 | 178,412,260 | 396.34 |
| 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫 | 63,953,000 | 15,892,832 | 4,126,000 | 11,766,832 | 285.19 | 63,587,332 | 22,658,000 | 40,929,332 | 180.64 |
| 購建固定資產 | 63,953,000 | 15,892,832 | 4,126,000 | 11,766,832 | 285.19 | 63,587,332 | 22,658,000 | 40,929,332 | 180.64 |
| 暴力防治三級預防計畫 | 447,570,000 | 4,166,682 | 526,000 | 3,640,682 | 692.14 | 45,603,562 | 49,087,000 | -3,483,438 | -7.10 |
| 購建固定資產 | 1,456,000 | 44,079 | - | 44,079 | - | 3,243,570 | - | 3,243,570 | - |
| 其他 | 446,114,000 | 4,122,603 | 526,000 | 3,596,603 | 683.76 | 42,359,992 | 49,087,000 | -6,727,008 | -13.70 |
| 暴力防治處遇計畫 | 41,000,000 | 62,168 | 1,080,000 | -1,017,832 | -94.24 | 7,292,542 | 5,967,000 | 1,325,542 | 22.21 |
| 其他 | 41,000,000 | 62,168 | 1,080,000 | -1,017,832 | -94.24 | 7,292,542 | 5,967,000 | 1,325,542 | 22.21 |
| 完善長照服務輸送體系計畫 | 50,521,532,000 | 30,991,254 | 71,453,000 | -40,461,746 | -56.63 | 23,083,256,898 | 21,624,316,000 | 1,458,940,898 | 6.75 |
| 購建固定資產 | 1,750,000 | - | - | - | - | 137,978 | 1,750,000 | -1,612,022 | -92.12 |
| 其他 | 50,519,782,000 | 30,991,254 | 71,453,000 | -40,461,746 | -56.63 | 23,083,118,920 | 21,622,566,000 | 1,460,552,920 | 6.75 |
| 強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫 | 1,191,542,000 | 9,272,006 | 11,552,000 | -2,279,994 | -19.74 | 40,891,534 | 51,868,000 | -10,976,466 | -21.16 |

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 11 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 | 1,191,542,000 | 9,272,006 | 11,552,000 | -2,279,994 | -19.74 | 40,891,534 | 51,868,000 | -10,976,466 | -21.16 |
| 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 | 7,390,633,000 | 8,458,395 | 3,750,000 | 4,708,395 | 125.56 | 60,988,186 | 53,330,000 | 7,658,186 | 14.36 |
| 其他 | 7,390,633,000 | 8,458,395 | 3,750,000 | 4,708,395 | 125.56 | 60,988,186 | 53,330,000 | 7,658,186 | 14.36 |
| 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 | 29,029,204 | 26,238,000 | 2,791,204 | 10.64 | 166,803,757 | 213,078,000 | -46,274,243 | -21.72 |
| 其他 | 312,074,000 | 29,029,204 | 26,238,000 | 2,791,204 | 10.64 | 166,803,757 | 213,078,000 | -46,274,243 | -21.72 |
| 一般行政管理計畫 | 79,087,000 | 4,060,296 | 3,198,000 | 862,296 | 26.96 | 49,791,815 | 53,430,000 | -3,638,185 | -6.81 |
| 其他 | 79,087,000 | 4,060,296 | 3,198,000 | 862,296 | 26.96 | 49,791,815 | 53,430,000 | -3,638,185 | -6.81 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,177,975,000 | 8,948,958,129 | 2,863,334,000 | 6,085,624,129 | 212.54 | 75,039,075,396 | 39,326,196,000 | 35,712,879,396 | 90.81 |
| 期初基金餘額 | 97,043,757,000 | - | - | - | - | 137,195,015,200 | 97,043,757,000 | 40,151,258,200 | 41.37 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期末基金餘額 | 95,865,782,000 | - | - | - | - | 212,234,090,596 | 136,369,953,000 | 75,864,137,596 | 55.63 |

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|---------------|-----------------|--------|----------|-----------------|-------|
| 資產 | 275,735,266,853 | 100.00 | 負債 | 59,424,145,618 | 21.55 |
| 流動資產 | 263,920,815,375 | 95.72 | 流動負債 | 51,489,674,864 | 18.67 |
| 現金 | 153,873,926,720 | 55.80 | 短期債務 | 18,590,000,000 | 6.74 |
| 銀行存款 | 153,871,671,720 | 55.80 | 短期借款 | 18,590,000,000 | 6.74 |
| 零用及週轉金 | 2,255,000 | 0.00 | 應付款項 | 32,898,590,326 | 11.93 |
| 應收款項 | 17,803,884,163 | 6.46 | 應付代收款 | 1,410,773,754 | 0.51 |
| 應收帳款 | 17,460,143,365 | 6.33 | 應付費用 | 31,244,688,827 | 11.33 |
| 應收利息 | 254,175,916 | 0.09 | 應付利息 | 239,004,955 | 0.09 |
| 其他應收款 | 89,564,882 | 0.03 | 其他應付款 | 4,122,790 | 0.00 |
| 短期貸墊款 | 18,639,790,624 | 6.76 | 預收款項 | 1,084,538 | 0.00 |
| 短期墊款 | 18,590,000,000 | 6.74 | 預收收入 | 1,084,538 | 0.00 |
| 應收到期長期貸款 | 108,926,190 | 0.04 | 其他負債 | 7,934,470,754 | 2.88 |
| 備抵呆帳－應收到期長期貸款 | -59,135,566 | -0.02 | 什項負債 | 543,837,754 | 0.20 |
| 預付款項 | 73,603,213,868 | 26.69 | 存入保證金 | 143,176,106 | 0.05 |
| 預付費用 | 73,278,390,783 | 26.58 | 應付保管款 | 1,306,947 | 0.00 |
| 其他預付款 | 324,823,085 | 0.12 | 應付退休及離職金 | 31,937,409 | 0.01 |
| 長期貸墊款及準備金 | 315,970,895 | 0.11 | 暫收及待結轉帳項 | 367,417,292 | 0.13 |
| 長期貸款 | 284,033,486 | 0.10 | 內部往來 | 7,390,633,000 | 2.68 |
| 長期貸款 | 531,174,228 | 0.19 | 內部往來 | 7,390,633,000 | 2.68 |
| 備抵呆帳－長期貸款 | -247,140,742 | -0.09 | 淨資產 | 216,311,121,235 | 78.45 |
| 準備金 | 31,937,409 | 0.01 | 淨資產 | 216,311,121,235 | 78.45 |
| 退休及離職準備金 | 31,937,409 | 0.01 | 淨資產 | 216,311,121,235 | 78.45 |
| 固定資產 | 3,767,368,723 | 1.37 | 累積餘額 | 141,335,980,261 | 51.26 |
| 土地 | 663,554,572 | 0.24 | 本期賸餘 | 74,975,140,974 | 27.19 |
| 土地 | 663,554,572 | 0.24 | | | |
| 土地改良物 | 25,332,108 | 0.01 | | | |
| 土地改良物 | 128,242,940 | 0.05 | | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -102,910,832 | -0.04 | | | |
| 房屋建築及設備 | 2,606,897,308 | 0.95 | | | |
| 房屋建築及設備 | 4,205,387,665 | 1.53 | | | |

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 112 年 11 月 30 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 | -1,598,490,357 | -0.58 | | | |
| 機械及設備 | 194,921,756 | 0.07 | | | |
| 機械及設備 | 579,533,343 | 0.21 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -384,611,587 | -0.14 | | | |
| 交通及運輸設備 | 55,824,749 | 0.02 | | | |
| 交通及運輸設備 | 171,119,339 | 0.06 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -115,294,590 | -0.04 | | | |
| 雜項設備 | 154,290,883 | 0.06 | | | |
| 雜項設備 | 482,507,009 | 0.18 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -328,216,126 | -0.12 | | | |
| 購建中固定資產 | 66,547,347 | 0.02 | | | |
| 購建中固定資產 | 66,547,347 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 309,661,916 | 0.11 | | | |
| 無形資產 | 309,661,916 | 0.11 | | | |
| 權利 | 63,602,135 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 237,550,342 | 0.09 | | | |
| 發展中之無形資產 | 8,509,439 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 7,421,449,944 | 2.69 | | | |
| 什項資產 | 30,816,944 | 0.01 | | | |
| 存出保證金 | 122,610 | - | | | |
| 催收款項 | 150,476,305 | 0.05 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -120,532,490 | -0.04 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 750,519 | 0.00 | | | |
| 內部往來 | 7,390,633,000 | 2.68 | | | |
| 內部往來 | 7,390,633,000 | 2.68 | | | |
| 合 計 | 275,735,266,853 | 100.00 | 合 計 | 275,735,266,853 | 100.00 |

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 112 年 11 月 30 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 | 1,014,500,765 | 0.37 | 信託代理與保證負債 | 1,014,500,765 | 0.37 |
| 信託代理與保證資產 | 1,014,500,765 | 0.37 | 信託代理與保證負債 | 1,014,500,765 | 0.37 |
| 保管有價證券 | 13 | - | 應付保管有價證券 | 13 | - |
| 保管品 | 390,153,955 | 0.14 | 應付保管品 | 390,153,955 | 0.14 |
| 保證品 | 624,346,797 | 0.23 | 應付保證品 | 624,346,797 | 0.23 |