

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 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	104,885,847,000	14,648,676,823	21,576,474,000	-6,927,797,177	-32.11	127,984,551,477	104,885,847,000	23,098,704,477	22.02
徵收及依法分配收入	74,516,811,000	10,605,748,801	7,231,634,000	3,374,114,801	46.66	112,140,208,577	74,516,811,000	37,623,397,577	50.49
違規罰款收入	20,220,000	15,747,496	1,704,000	14,043,496	824.15	297,132,262	20,220,000	276,912,262	1,369.50
醫療衛生救濟提撥收入	162,535,000	5,649,210	27,315,000	-21,665,790	-79.32	141,547,904	162,535,000	-20,987,096	-12.91
健康福利捐分配收入	14,017,640,000	2,596,769,199	2,177,780,000	418,989,199	19.24	14,003,325,795	14,017,640,000	-14,314,205	-0.10
其他徵收及依法分配收入	60,316,416,000	7,987,582,896	5,024,835,000	2,962,747,896	58.96	97,698,202,616	60,316,416,000	37,381,786,616	61.98
勞務收入	536,227,000	132,654,807	112,627,000	20,027,807	17.78	493,087,687	536,227,000	-43,139,313	-8.04
服務收入	536,227,000	132,654,807	112,627,000	20,027,807	17.78	493,087,687	536,227,000	-43,139,313	-8.04
財產收入	156,572,000	299,485,372	12,986,000	286,499,372	2,206.22	945,282,619	156,572,000	788,710,619	503.74
財產處分收入	1,300,000	1,051,020	1,230,000	-178,980	-14.55	3,703,034	1,300,000	2,403,034	184.85
租金收入	1,135,000	-360	194,000	-194,360	-100.19	1,602,211	1,135,000	467,211	41.16
利息收入	154,137,000	298,434,712	11,562,000	286,872,712	2,481.17	939,977,374	154,137,000	785,840,374	509.83
政府撥入收入	28,946,432,000	3,322,213,165	14,073,166,000	-10,750,952,835	-76.39	12,264,715,913	28,946,432,000	-16,681,716,087	-57.63
公庫撥款收入	27,301,659,000	3,321,875,265	14,073,066,000	-10,751,190,735	-76.40	10,619,594,000	27,301,659,000	-16,682,065,000	-61.10
政府其他撥入收入	1,644,773,000	337,900	100,000	237,900	237.90	1,645,121,913	1,644,773,000	348,913	0.02
其他收入	729,805,000	288,574,678	146,061,000	142,513,678	97.57	2,141,256,681	729,805,000	1,411,451,681	193.40
受贈收入	4,462,000	415,326	442,000	-26,674	-6.03	3,250,898	4,462,000	-1,211,102	-27.14
雜項收入	725,343,000	288,159,352	145,619,000	142,540,352	97.89	2,138,005,783	725,343,000	1,412,662,783	194.76
基金用途	106,063,822,000	56,603,737,081	62,080,645,000	-5,476,907,919	-8.82	94,900,536,339	106,063,822,000	-11,163,285,661	-10.53
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850,000	51,286	245,000	-193,714	-79.07	427,917	850,000	-422,083	-49.66
其他	850,000	51,286	245,000	-193,714	-79.07	427,917	850,000	-422,083	-49.66
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,218,660,000	731,096,239	864,174,000	-133,077,761	-15.40	1,143,134,826	1,218,660,000	-75,525,174	-6.20
其他	1,218,660,000	731,096,239	864,174,000	-133,077,761	-15.40	1,143,134,826	1,218,660,000	-75,525,174	-6.20
健康照護績效提升計畫	1,592,889,000	1,040,133,530	1,530,279,000	-490,145,470	-32.03	1,127,714,904	1,592,889,000	-465,174,096	-29.20
其他	1,592,889,000	1,040,133,530	1,530,279,000	-490,145,470	-32.03	1,127,714,904	1,592,889,000	-465,174,096	-29.20
健保紓困計畫	81,390,000	29,550,280	41,390,000	-11,839,720	-28.61	64,882,165	81,390,000	-16,507,835	-20.28
其他	81,390,000	29,550,280	41,390,000	-11,839,720	-28.61	64,882,165	81,390,000	-16,507,835	-20.28
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072,000	40,538,468	41,480,000	-941,532	-2.27	256,723,116	257,072,000	-348,884	-0.14
其他	257,072,000	40,538,468	41,480,000	-941,532	-2.27	256,723,116	257,072,000	-348,884	-0.14
補助經濟困難者健保費計畫	811,746,000	56,049,405	175,495,000	-119,445,595	-68.06	702,323,148	811,746,000	-109,422,852	-13.48

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 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	811,746,000	56,049,405	175,495,000	-119,445,595	-68.06	702,323,148	811,746,000	-109,422,852	-13.48
藥害救濟給付計畫	64,228,000	15,774,644	14,708,000	1,066,644	7.25	63,259,383	64,228,000	-968,617	-1.51
其他	64,228,000	15,774,644	14,708,000	1,066,644	7.25	63,259,383	64,228,000	-968,617	-1.51
菸害防制及衛生保健計畫	7,851,161,000	3,460,155,039	3,846,363,000	-386,207,961	-10.04	7,325,992,049	7,851,161,000	-525,168,951	-6.69
購建固定資產	6,213,000	3,516,470	4,643,000	-1,126,530	-24.26	5,742,421	6,213,000	-470,579	-7.57
其他	7,844,948,000	3,456,638,569	3,841,720,000	-385,081,431	-10.02	7,320,249,628	7,844,948,000	-524,698,372	-6.69
預防接種受害救濟給付計畫	128,232,000	18,816,806	42,850,000	-24,033,194	-56.09	118,195,071	128,232,000	-10,036,929	-7.83
其他	128,232,000	18,816,806	42,850,000	-24,033,194	-56.09	118,195,071	128,232,000	-10,036,929	-7.83
疫苗接種計畫	28,998,233,000	4,606,090,720	14,584,147,000	-9,978,056,280	-68.42	12,019,785,787	28,998,233,000	-16,978,447,213	-58.55
購建固定資產	2,500,000	-	500,000	-500,000	-100.00	2,150,000	2,500,000	-350,000	-14.00
其他	28,995,733,000	4,606,090,720	14,583,647,000	-9,977,556,280	-68.42	12,017,635,787	28,995,733,000	-16,978,097,213	-58.55
食品安全保護計畫	12,574,000	22,246,905	11,576,000	10,670,905	92.18	23,591,577	12,574,000	11,017,577	87.62
其他	12,574,000	22,246,905	11,576,000	10,670,905	92.18	23,591,577	12,574,000	11,017,577	87.62
福利服務計畫	2,349,672,000	265,195,017	350,703,000	-85,507,983	-24.38	1,993,706,072	2,349,672,000	-355,965,928	-15.15
購建固定資產	171,639,000	25,449,657	48,748,000	-23,298,343	-47.79	93,651,597	171,639,000	-77,987,403	-45.44
其他	2,178,033,000	239,745,360	301,955,000	-62,209,640	-20.60	1,900,054,475	2,178,033,000	-277,978,525	-12.76
公彩回饋推展社福計畫	1,391,724,000	1,180,430,811	1,345,578,000	-165,147,189	-12.27	1,404,976,767	1,391,724,000	13,252,767	0.95
購建固定資產	1,131,000	-	-	-	-	1,118,696	1,131,000	-12,304	-1.09
其他	1,390,593,000	1,180,430,811	1,345,578,000	-165,147,189	-12.27	1,403,858,071	1,390,593,000	13,265,071	0.95
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	63,953,000	12,666,663	41,295,000	-28,628,337	-69.33	76,253,995	63,953,000	12,300,995	19.23
購建固定資產	63,953,000	12,666,663	41,295,000	-28,628,337	-69.33	76,253,995	63,953,000	12,300,995	19.23
暴力防治三級預防計畫	447,570,000	317,740,113	398,483,000	-80,742,887	-20.26	363,343,675	447,570,000	-84,226,325	-18.82
購建固定資產	1,456,000	907,200	1,456,000	-548,800	-37.69	4,150,770	1,456,000	2,694,770	185.08
其他	446,114,000	316,832,913	397,027,000	-80,194,087	-20.20	359,192,905	446,114,000	-86,921,095	-19.48
暴力防治處遇計畫	41,000,000	45,812,532	35,033,000	10,779,532	30.77	53,105,074	41,000,000	12,105,074	29.52
其他	41,000,000	45,812,532	35,033,000	10,779,532	30.77	53,105,074	41,000,000	12,105,074	29.52
完善長照服務輸送體系計畫	50,521,532,000	35,588,258,890	28,897,216,000	6,691,042,890	23.15	58,671,515,788	50,521,532,000	8,149,983,788	16.13
購建固定資產	1,750,000	1,135,136	-	1,135,136	-	1,273,114	1,750,000	-476,886	-27.25
其他	50,519,782,000	35,587,123,754	28,897,216,000	6,689,907,754	23.15	58,670,242,674	50,519,782,000	8,150,460,674	16.13
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	823,586,805	1,139,674,000	-316,087,195	-27.73	864,478,339	1,191,542,000	-327,063,661	-27.45

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 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	1,191,542,000	823,586,805	1,139,674,000	-316,087,195	-27.73	864,478,339	1,191,542,000	-327,063,661	-27.45
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	7,043,788,271	7,337,303,000	-293,514,729	-4.00	7,104,776,457	7,390,633,000	-285,856,543	-3.87
其他	7,390,633,000	7,043,788,271	7,337,303,000	-293,514,729	-4.00	7,104,776,457	7,390,633,000	-285,856,543	-3.87
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	312,074,000	31,374,806	98,996,000	-67,621,194	-68.31	198,178,563	312,074,000	-113,895,437	-36.50
其他	312,074,000	31,374,806	98,996,000	-67,621,194	-68.31	198,178,563	312,074,000	-113,895,437	-36.50
一般行政管理計畫	79,087,000	16,379,851	25,657,000	-9,277,149	-36.16	66,171,666	79,087,000	-12,915,334	-16.33
其他	79,087,000	16,379,851	25,657,000	-9,277,149	-36.16	66,171,666	79,087,000	-12,915,334	-16.33
本期賸餘(短絀)	-1,177,975,000	-41,955,060,258	-40,504,171,000	-1,450,889,258	3.58	33,084,015,138	-1,177,975,000	34,261,990,138	-2,908.55
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	-	-	-	-	170,279,030,338	95,865,782,000	74,413,248,338	77.62

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	211,988,595,338	100.00	負債	37,529,697,819	17.70
流動資產	207,495,396,177	97.88	流動負債	37,040,008,901	17.47
現金	154,907,280,313	73.07	短期債務	18,590,000,000	8.77
銀行存款	154,906,510,313	73.07	短期借款	18,590,000,000	8.77
零用及週轉金	770,000	0.00	應付款項	18,449,215,300	8.70
應收款項	20,547,036,837	9.69	應付代收款	816,702,830	0.39
應收帳款	20,109,255,306	9.49	應付費用	17,377,543,150	8.20
應收利息	348,519,390	0.16	應付利息	250,846,530	0.12
其他應收款	89,262,141	0.04	其他應付款	4,122,790	0.00
短期貸墊款	18,646,538,004	8.80	預收款項	793,601	0.00
短期墊款	18,590,000,000	8.77	預收收入	793,601	0.00
應收到期長期貸款	118,632,975	0.06	其他負債	489,688,918	0.23
備抵呆帳－應收到期長期貸款	-62,094,971	-0.03	什項負債	489,688,918	0.23
預付款項	13,394,541,023	6.32	存入保證金	138,535,442	0.07
預付費用	13,303,482,777	6.28	應付保管款	1,308,250	0.00
其他預付款	91,058,246	0.04	應付退休及離職金	32,146,124	0.02
長期貸墊款及準備金	288,795,453	0.14	暫收及待結轉帳項	317,699,102	0.15
長期貸款	256,649,329	0.12	淨資產	174,458,897,519	82.30
長期貸款	513,298,659	0.24	淨資產	174,458,897,519	82.30
備抵呆帳－長期貸款	-256,649,330	-0.12	淨資產	174,458,897,519	82.30
準備金	32,146,124	0.02	累積餘額	174,458,897,519	82.30
退休及離職準備金	32,146,124	0.02			
固定資產	3,801,220,619	1.79			
土地	663,240,072	0.31			
土地	663,240,072	0.31			
土地改良物	24,988,510	0.01			
土地改良物	128,271,752	0.06			
累計折舊－土地改良物	-103,283,242	-0.05			
房屋建築及設備	2,623,438,195	1.24			
房屋建築及設備	4,229,637,872	2.00			

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 112 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	-1,606,199,677	-0.76			
機械及設備	200,475,420	0.09			
機械及設備	587,456,816	0.28			
累計折舊－機械及設備	-386,981,396	-0.18			
交通及運輸設備	55,605,638	0.03			
交通及運輸設備	171,253,789	0.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-115,648,151	-0.05			
雜項設備	162,268,716	0.08			
雜項設備	489,801,954	0.23			
累計折舊－雜項設備	-327,533,238	-0.15			
購建中固定資產	71,204,068	0.03			
購建中固定資產	71,204,068	0.03			
無形資產	378,646,562	0.18			
無形資產	378,646,562	0.18			
權利	63,481,532	0.03			
電腦軟體	307,574,928	0.15			
發展中之無形資產	7,590,102	0.00			
其他資產	24,536,527	0.01			
什項資產	24,536,527	0.01			
存出保證金	122,610	0.00			
催收款項	161,921,480	0.08			
備抵呆帳－催收款項	-137,614,777	-0.06			
暫付及待結轉帳項	107,214	0.00			
合 計	211,988,595,338	100.00	合 計	211,988,595,338	100.00

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 112 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	1,090,538,887	0.51	信託代理與保證負債	1,090,538,887	0.51
信託代理與保證資產	1,090,538,887	0.51	信託代理與保證負債	1,090,538,887	0.51
保管有價證券	13	-	應付保管有價證券	13	-
保管品	390,908,586	0.18	應付保管品	390,908,586	0.18
保證品	699,630,288	0.33	應付保證品	699,630,288	0.33

註：1. 社會福利基金雲林教養院-珍貴不動產總額為395,566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。