

衛生福利特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	105,061,817,000	7,511,545,439	8,095,551,000	-584,005,561	-7.21	29,714,854,631	25,701,883,000	4,012,971,631	15.61
徵收及依法分配收入	90,180,164,000	6,966,347,975	7,523,640,000	-557,292,025	-7.41	25,157,701,758	21,486,638,000	3,671,063,758	17.09
違規罰款收入	20,220,000	619,048	1,500,000	-880,952	-58.73	863,844	2,000,000	-1,136,156	-56.81
醫療衛生救濟提撥收入	142,000,000	12,244,741	-	12,244,741	-	67,421,151	43,800,000	23,621,151	53.93
健康福利捐分配收入	13,231,400,000	1,290,382,732	1,124,282,000	166,100,732	14.77	2,726,466,545	2,248,564,000	477,902,545	21.25
其他徵收及依法分配收入	76,786,544,000	5,663,101,454	6,397,858,000	-734,756,546	-11.48	22,362,950,218	19,192,274,000	3,170,676,218	16.52
勞務收入	606,260,000	17,291,754	23,588,000	-6,296,246	-26.69	29,315,457	43,613,000	-14,297,543	-32.78
服務收入	606,260,000	17,291,754	23,588,000	-6,296,246	-26.69	29,315,457	43,613,000	-14,297,543	-32.78
財產收入	496,658,000	20,040,206	34,936,000	-14,895,794	-42.64	65,490,141	108,659,000	-43,168,859	-39.73
財產處分收入	1,850,000	42,110	-	42,110	-	87,499	1,760,000	-1,672,501	-95.03
租金收入	1,591,000	295,492	238,000	57,492	24.16	950,771	690,000	260,771	37.79
利息收入	493,217,000	19,702,604	34,698,000	-14,995,396	-43.22	64,451,871	106,209,000	-41,757,129	-39.32
政府撥入收入	13,051,269,000	398,116,900	444,080,000	-45,963,100	-10.35	4,050,412,816	3,874,648,000	175,764,816	4.54
公庫撥款收入	11,357,878,000	398,000,000	444,000,000	-46,000,000	-10.36	2,692,557,316	2,516,753,000	175,804,316	6.99
政府其他撥入收入	1,693,391,000	116,900	80,000	36,900	46.13	1,357,855,500	1,357,895,000	-39,500	-
其他收入	727,466,000	109,748,604	69,307,000	40,441,604	58.35	411,934,459	188,325,000	223,609,459	118.74
受贈收入	4,112,000	196,337	296,000	-99,663	-33.67	680,116	1,016,000	-335,884	-33.06
雜項收入	723,354,000	109,552,267	69,011,000	40,541,267	58.75	411,254,343	187,309,000	223,945,343	119.56
基金用途	112,164,377,000	818,095,448	3,014,883,000	-2,196,787,552	-72.86	1,863,490,363	4,146,443,000	-2,282,952,637	-55.06
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	540,000	39,826	14,000	25,826	184.47	39,826	28,000	11,826	42.24
其他	540,000	39,826	14,000	25,826	184.47	39,826	28,000	11,826	42.24
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,149,963,000	54,319	-	54,319	-	58,588	-	58,588	-
其他	1,149,963,000	54,319	-	54,319	-	58,588	-	58,588	-
健康照護績效提升計畫	1,627,954,000	4,605,880	-	4,605,880	-	4,619,760	-	4,619,760	-
其他	1,627,954,000	4,605,880	-	4,605,880	-	4,619,760	-	4,619,760	-
健保紓困計畫	67,961,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	67,961,000	-	-	-	-	-	-	-	-
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	224,872,000	247,044	245,000	2,044	0.83	715,658	735,000	-19,342	-2.63
其他	224,872,000	247,044	245,000	2,044	0.83	715,658	735,000	-19,342	-2.63
補助經濟困難者健保費計畫	811,746,000	56,829,154	65,286,000	-8,456,846	-12.95	169,393,678	177,850,000	-8,456,322	-4.75

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	56,829,154	65,286,000	-8,456,846	-12.95	169,393,678	177,850,000	-8,456,322	-4.75
藥害救濟給付計畫	69,060,000	8,365,414	3,700,000	4,665,414	126.09	20,587,005	20,930,000	-342,995	-1.64
其他	69,060,000	8,365,414	3,700,000	4,665,414	126.09	20,587,005	20,930,000	-342,995	-1.64
菸害防制及衛生保健計畫	8,672,936,000	106,800,709	132,981,000	-26,180,291	-19.69	224,377,705	249,054,000	-24,676,295	-9.91
購建固定資產	13,853,000	-	-	-	-	27,131	-	27,131	-
其他	8,659,083,000	106,800,709	132,981,000	-26,180,291	-19.69	224,350,574	249,054,000	-24,703,426	-9.92
預防接種受害救濟給付計畫	154,422,000	4,850,520	10,712,000	-5,861,480	-54.72	18,880,292	33,912,000	-15,031,708	-44.33
其他	154,422,000	4,850,520	10,712,000	-5,861,480	-54.72	18,880,292	33,912,000	-15,031,708	-44.33
疫苗接種計畫	11,340,531,000	288,027,254	2,560,080,000	-2,272,052,746	-88.75	659,728,855	2,913,306,000	-2,253,577,145	-77.35
購建固定資產	1,500,000	35,000	-	35,000	-	35,000	-	35,000	-
其他	11,339,031,000	287,992,254	2,560,080,000	-2,272,087,746	-88.75	659,693,855	2,913,306,000	-2,253,612,145	-77.36
食品安全保護計畫	37,606,000	1,000	450,000	-449,000	-99.78	415,300	486,000	-70,700	-14.55
其他	37,606,000	1,000	450,000	-449,000	-99.78	415,300	486,000	-70,700	-14.55
福利服務計畫	2,528,085,000	190,393,954	198,327,000	-7,933,046	-4.00	532,979,239	639,100,000	-106,120,761	-16.60
購建固定資產	232,709,000	15,133,238	4,287,000	10,846,238	253.00	21,071,755	9,574,000	11,497,755	120.09
其他	2,295,376,000	175,260,716	194,040,000	-18,779,284	-9.68	511,907,484	629,526,000	-117,618,516	-18.68
公彩回饋推展社福計畫	1,466,797,000	22,723,287	5,852,000	16,871,287	288.30	67,361,820	24,344,000	43,017,820	176.71
購建固定資產	1,763,000	106,611	100,000	6,611	6.61	240,201	309,000	-68,799	-22.27
其他	1,465,034,000	22,616,676	5,752,000	16,864,676	293.20	67,121,619	24,035,000	43,086,619	179.27
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	31,033,000	6,170,035	-	6,170,035	-	7,167,535	-	7,167,535	-
購建固定資產	31,033,000	6,170,035	-	6,170,035	-	7,167,535	-	7,167,535	-
暴力防治三級預防計畫	713,381,000	9,494,522	499,000	8,995,522	1,802.71	13,306,176	1,315,000	11,991,176	911.88
購建固定資產	330,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	713,051,000	9,494,522	499,000	8,995,522	1,802.71	13,306,176	1,315,000	11,991,176	911.88
暴力防治處遇計畫	57,430,000	71,412	2,525,000	-2,453,588	-97.17	2,171,219	5,415,000	-3,243,781	-59.90
購建固定資產	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	57,328,000	71,412	2,525,000	-2,453,588	-97.17	2,171,219	5,415,000	-3,243,781	-59.90
完善長照服務輸送體系計畫	66,949,090,000	93,061,775	6,565,000	86,496,775	1,317.54	99,972,768	14,033,000	85,939,768	612.41
購建固定資產	314,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	66,948,776,000	93,061,775	6,565,000	86,496,775	1,317.54	99,972,768	14,033,000	85,939,768	612.41

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	%
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,177,273,000	255,831	197,000	58,831	29.86	2,992,595	4,512,000	-1,519,405	-33.67
購建固定資產	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,175,873,000	255,831	197,000	58,831	29.86	2,992,595	4,512,000	-1,519,405	-33.67
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	13,286,884,000	4,211,850	4,119,000	92,850	2.25	5,517,158	8,182,000	-2,664,842	-32.57
其他	13,286,884,000	4,211,850	4,119,000	92,850	2.25	5,517,158	8,182,000	-2,664,842	-32.57
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
生產事故計畫	312,076,000	12,024,966	20,128,000	-8,103,034	-40.26	17,682,230	36,380,000	-18,697,770	-51.40
其他	312,076,000	12,024,966	20,128,000	-8,103,034	-40.26	17,682,230	36,380,000	-18,697,770	-51.40
一般行政管理計畫	84,737,000	9,866,696	3,203,000	6,663,696	208.05	15,522,956	16,861,000	-1,338,044	-7.94
購建固定資產	7,805,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	76,932,000	9,866,696	3,203,000	6,663,696	208.05	15,522,956	16,861,000	-1,338,044	-7.94
本期賡餘(短絀)	-7,102,560,000	6,693,449,991	5,080,668,000	1,612,781,991	31.74	27,851,364,268	21,555,440,000	6,295,924,268	29.21
期初基金餘額	127,992,788,000	-	-	-	-	170,279,030,338	127,992,788,000	42,286,242,338	33.04
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	120,890,228,000	-	-	-	-	198,130,394,606	149,548,228,000	48,582,166,606	32.49

說明：1. 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"。
2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，暫按行政院核定數編列。

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 113 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	251,002,896,795	100.00	負債	48,720,946,984	19.41
流動資產	246,527,025,950	98.22	流動負債	47,730,931,844	19.02
現金	184,413,317,998	73.47	應付款項	47,730,513,951	19.02
銀行存款	184,411,000,527	73.47	應付代收款	1,112,526,062	0.44
零用及週轉金	2,225,000	0.00	應付費用	46,613,865,099	18.57
匯撥中現金	92,471	-	其他應付款	4,122,790	0.00
應收款項	187,142,646	0.07	預收款項	417,893	0.00
應收帳款	51,027,885	0.02	預收收入	417,893	0.00
應收利息	47,976,790	0.02	其他負債	990,015,140	0.39
其他應收款	88,137,971	0.04	什項負債	990,015,140	0.39
短期貸墊款	59,185,129	0.02	存入保證金	129,558,766	0.05
應收到期長期貸款	121,280,100	0.05	應付保管款	1,171,895	0.00
備抵呆帳－應收到期長期貸款	-62,094,971	-0.02	應付退休及離職金	31,195,579	0.01
預付款項	61,867,380,177	24.65	暫收及待結轉帳項	828,088,900	0.33
預付費用	61,584,494,364	24.54	淨資產	202,281,949,811	80.59
其他預付款	282,885,813	0.11	淨資產	202,281,949,811	80.59
長期貸墊款及準備金	290,083,180	0.12	淨資產	202,281,949,811	80.59
長期貸款	258,887,601	0.10	累積餘額	174,458,897,519	69.50
長期貸款	515,536,931	0.21	本期賸餘	27,823,052,292	11.08
備抵呆帳－長期貸款	-256,649,330	-0.10			
準備金	31,195,579	0.01			
退休及離職準備金	31,195,579	0.01			
固定資產	3,784,691,450	1.51			
土地	660,665,771	0.26			
土地	660,665,771	0.26			
土地改良物	23,182,679	0.01			
土地改良物	128,271,752	0.05			
累計折舊－土地改良物	-105,089,073	-0.04			
房屋建築及設備	2,609,713,166	1.04			
房屋建築及設備	4,238,807,840	1.69			

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 113 年 3 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	-1,629,094,674	-0.65			
機械及設備	188,712,158	0.08			
機械及設備	586,151,522	0.23			
累計折舊－機械及設備	-397,439,364	-0.16			
交通及運輸設備	53,419,683	0.02			
交通及運輸設備	170,505,689	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-117,086,006	-0.05			
雜項設備	163,222,358	0.07			
雜項設備	495,953,526	0.20			
累計折舊－雜項設備	-332,731,168	-0.13			
購建中固定資產	85,775,635	0.03			
購建中固定資產	85,775,635	0.03			
無形資產	366,863,755	0.15			
無形資產	366,863,755	0.15			
權利	63,143,009	0.03			
電腦軟體	301,324,230	0.12			
發展中之無形資產	2,396,516	0.00			
其他資產	34,232,460	0.01			
什項資產	34,232,460	0.01			
存出保證金	122,610	-			
催收款項	171,277,728	0.07			
備抵呆帳－催收款項	-137,614,777	-0.05			
暫付及待結轉帳項	446,899	0.00			
合 計	251,002,896,795	100.00	合 計	251,002,896,795	100.00

衛生福利特別收入基金

平 衡 表

中華民國 113 年 3 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	1,117,399,266	0.45	信託代理與保證負債	1,117,399,266	0.45
信託代理與保證資產	1,117,399,266	0.45	信託代理與保證負債	1,117,399,266	0.45
保管有價證券	13	-	應付保管有價證券	13	-
保管品	403,012,743	0.16	應付保管品	403,012,743	0.16
保證品	714,386,510	0.28	應付保證品	714,386,510	0.28

註：1. 社會福利基金雲林教養院-珍貴不動產總額為393,203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29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。