

衛生福利部主管
衛生福利特別收入基金

會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 邱泰源

衛生福利特別收入基金

目 次

中華民國 113 年 11 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 8 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 9 頁
二、資本資產明細表	第 10 至 11 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 17 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 18 至 22 頁
二、收入支出表	第 23 至 25 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 26 至 28 頁

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	105,061,817,000	10,528,463,078	9,094,877,000	1,433,586,078	15.76	145,325,106,413	94,986,952,000	50,338,154,413	52.99
徵收及依法分配收入	90,180,164,000	8,628,260,401	7,523,122,000	1,105,138,401	14.69	129,485,542,437	81,648,781,000	47,836,761,437	58.59
違規罰款收入	20,220,000	191,245	1,533,000	-1,341,755	-87.52	23,068,333	18,665,000	4,403,333	23.59
醫療衛生救濟提撥收入	142,000,000	42,000,583	-	42,000,583	--	284,659,241	140,820,000	143,839,241	102.14
健康福利捐分配收入	13,231,400,000	1,111,582,351	1,123,449,000	-11,866,649	-1.06	11,275,079,806	11,103,940,000	171,139,806	1.54
其他徵收及依法分配收入	76,786,544,000	7,474,486,222	6,398,140,000	1,076,346,222	16.82	117,902,735,057	70,385,356,000	47,517,379,057	67.51
勞務收入	606,260,000	44,018,817	52,095,000	-8,076,183	-15.50	396,237,825	436,793,000	-40,555,175	-9.28
服務收入	606,260,000	44,018,817	52,095,000	-8,076,183	-15.50	396,237,825	436,793,000	-40,555,175	-9.28
財產收入	496,658,000	55,628,317	34,204,000	21,424,317	62.64	740,787,526	427,527,000	313,260,526	73.27
財產處分收入	1,850,000	599,238	-	599,238	--	1,760,339	1,850,000	-89,661	-4.85
租金收入	1,591,000	11,631	3,000	8,631	287.70	1,953,930	1,406,000	547,930	38.97
利息收入	493,217,000	55,017,448	34,201,000	20,816,448	60.87	737,073,257	424,271,000	312,802,257	73.73
政府撥入收入	13,051,269,000	1,418,211,300	1,443,100,000	-24,888,700	-1.72	11,867,095,236	11,891,865,000	-24,769,764	-0.21
公庫撥款收入	11,357,878,000	1,418,000,000	1,443,000,000	-25,000,000	-1.73	10,179,374,890	10,198,714,000	-19,339,110	-0.19
政府其他撥入收入	1,693,391,000	211,300	100,000	111,300	111.30	1,687,720,346	1,693,151,000	-5,430,654	-0.32
其他收入	727,466,000	382,344,243	42,356,000	339,988,243	802.69	2,835,443,389	581,986,000	2,253,457,389	387.20

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	%
受贈收入	4,112,000	254,704	361,000	-106,296	-29.44	2,360,098	3,660,000	-1,299,902	-35.52
雜項收入	723,354,000	382,089,539	41,995,000	340,094,539	809.85	2,833,083,291	578,326,000	2,254,757,291	389.88
基金用途	112,164,377,000	3,012,701,827	2,293,399,000	719,302,827	31.36	41,433,182,005	41,282,546,000	150,636,005	0.36
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	540,000	541	4,000	-3,459	-86.48	109,588	124,000	-14,412	-11.62
其他	540,000	541	4,000	-3,459	-86.48	109,588	124,000	-14,412	-11.62
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,149,963,000	26,389,269	-	26,389,269	--	205,163,362	529,117,000	-323,953,638	-61.23
其他	1,149,963,000	26,389,269	-	26,389,269	--	205,163,362	529,117,000	-323,953,638	-61.23
健康照護績效提升計畫	1,627,954,000	41,402,440	6,460,000	34,942,440	540.90	364,630,483	383,485,000	-18,854,517	-4.92
其他	1,627,954,000	41,402,440	6,460,000	34,942,440	540.90	364,630,483	383,485,000	-18,854,517	-4.92
健保紓困計畫	67,961,000	-	-	-	-	44,337,454	33,980,000	10,357,454	30.48
其他	67,961,000	-	-	-	-	44,337,454	33,980,000	10,357,454	30.48
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	224,872,000	90,294,139	89,490,000	804,139	0.90	181,903,348	181,225,000	678,348	0.37
其他	224,872,000	90,294,139	89,490,000	804,139	0.90	181,903,348	181,225,000	678,348	0.37
補助經濟困難者健保費計畫	811,746,000	55,096,643	53,882,000	1,214,643	2.25	609,141,830	592,699,000	16,442,830	2.77
其他	811,746,000	55,096,643	53,882,000	1,214,643	2.25	609,141,830	592,699,000	16,442,830	2.77

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
藥害救濟給付計畫	69,060,000	3,389,213	2,750,000	639,213	23.24	55,439,895	50,480,000	4,959,895	9.83
其他	69,060,000	3,389,213	2,750,000	639,213	23.24	55,439,895	50,480,000	4,959,895	9.83
菸害防制及衛生保健計畫	8,672,936,000	165,363,214	109,075,000	56,288,214	51.61	4,101,250,255	4,235,030,000	-133,779,745	-3.16
購建固定資產	13,853,000	-	-	-		2,351,517	2,751,000	-399,483	-14.52
其他	8,659,083,000	165,363,214	109,075,000	56,288,214	51.61	4,098,898,738	4,232,279,000	-133,380,262	-3.15
預防接種受害救濟給付計畫	154,422,000	5,506,474	6,681,000	-1,174,526	-17.58	67,670,656	85,199,000	-17,528,344	-20.57
其他	154,422,000	5,506,474	6,681,000	-1,174,526	-17.58	67,670,656	85,199,000	-17,528,344	-20.57
疫苗接種計畫	11,340,531,000	2,116,467,874	1,607,141,000	509,326,874	31.69	5,709,715,438	6,786,601,000	-1,076,885,562	-15.87
購建固定資產	1,500,000	-	-	-		921,000	1,000,000	-79,000	-7.90
其他	11,339,031,000	2,116,467,874	1,607,141,000	509,326,874	31.69	5,708,794,438	6,785,601,000	-1,076,806,562	-15.87
食品安全保護計畫	37,606,000	28,293	-	28,293	--	1,110,985	995,000	115,985	11.66
其他	37,606,000	28,293	-	28,293	--	1,110,985	995,000	115,985	11.66
福利服務計畫	2,528,085,000	174,879,189	266,912,000	-92,032,811	-34.48	1,884,113,036	2,124,377,000	-240,263,964	-11.31
購建固定資產	232,709,000	15,590,795	51,157,000	-35,566,205	-69.52	125,164,532	135,020,000	-9,855,468	-7.30
其他	2,295,376,000	159,288,394	215,755,000	-56,466,606	-26.17	1,758,948,504	1,989,357,000	-230,408,496	-11.58
公彩回饋推展社福計畫	1,466,797,000	36,376,287	8,683,000	27,693,287	318.94	251,469,966	92,106,000	159,363,966	173.02

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	%
購建固定資產	1,763,000	115,100	-	115,100	--	1,507,192	1,370,000	137,192	10.01
其他	1,465,034,000	36,261,187	8,683,000	27,578,187	317.61	249,962,774	90,736,000	159,226,774	175.48
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,033,000	5,324,008	13,072,000	-7,747,992	-59.27	33,936,945	14,174,000	19,762,945	139.43
購建固定資產	31,033,000	5,324,008	13,072,000	-7,747,992	-59.27	33,936,945	14,174,000	19,762,945	139.43
暴力防治三級預防計畫	713,381,000	25,657,076	331,000	25,326,076	7,651.38	60,270,163	84,686,000	-24,415,837	-28.83
購建固定資產	330,000	-	-	-		1,267,850	-	1,267,850	--
其他	713,051,000	25,657,076	331,000	25,326,076	7,651.38	59,002,313	84,686,000	-25,683,687	-30.33
暴力防治處遇計畫	57,430,000	8,049,957	126,000	7,923,957	6,288.85	30,559,757	35,002,000	-4,442,243	-12.69
購建固定資產	102,000	-	-	-		-	-	-	
其他	57,328,000	8,049,957	126,000	7,923,957	6,288.85	30,559,757	35,002,000	-4,442,243	-12.69
完善長照服務輸送體系計畫	66,949,090,000	52,833,177	6,276,000	46,557,177	741.83	27,134,445,420	25,428,002,000	1,706,443,420	6.71
購建固定資產	314,000	-	-	-		559,324	95,000	464,324	488.76
其他	66,948,776,000	52,833,177	6,276,000	46,557,177	741.83	27,133,886,096	25,427,907,000	1,705,979,096	6.71
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	170,064,227	96,431,000	73,633,227	76.36	433,065,414	334,053,000	99,012,414	29.64
購建固定資產	1,400,000	-	-	-		-	-	-	
其他	1,175,873,000	170,064,227	96,431,000	73,633,227	76.36	433,065,414	334,053,000	99,012,414	29.64

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
機構及社區預防性照顧服務 量能提升計畫	13,286,884,000	21,011,868	2,676,000	18,335,868	685.20	69,774,479	29,706,000	40,068,479	134.88
其他	13,286,884,000	21,011,868	2,676,000	18,335,868	685.20	69,774,479	29,706,000	40,068,479	134.88
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	11,128,054	20,271,000	-9,142,946	-45.10	140,090,440	205,991,000	-65,900,560	-31.99
其他	312,076,000	11,128,054	20,271,000	-9,142,946	-45.10	140,090,440	205,991,000	-65,900,560	-31.99
一般行政管理計畫	84,737,000	3,439,884	3,138,000	301,884	9.62	54,983,091	55,514,000	-530,909	-0.96
購建固定資產	7,805,000	-	-	-	-	-	312,000	-312,000	-100.00
其他	76,932,000	3,439,884	3,138,000	301,884	9.62	54,983,091	55,202,000	-218,909	-0.40
本期賸餘(短絀)	-7,102,560,000	7,515,761,251	6,801,478,000	714,283,251	10.50	103,891,924,408	53,704,406,000	50,187,518,408	93.45
期初基金餘額	127,992,788,000	-	-	-	-	170,420,698,213	127,992,788,000	42,427,910,213	33.15
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	120,890,228,000	-	-	-	-	274,312,622,621	181,697,194,000	92,615,428,621	50.97

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

衛生福利特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年11月份

一、基金來源：截至本（11）月底止實際數145,325,106,413元，較預算數94,986,952,000元，增加50,338,154,413元，增加比率52.99%，主要增減原因說明如下：

（一）徵收及依法分配收入：截至本月底止實際數129,485,542,437元，較預算數81,648,781,000元，增加47,836,761,437元，增加比率58.59%，主要係長照服務發展基金依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之稅課收入較預計增加所致。

（二）勞務收入：截至本月底止實際數396,237,825元，較預算數436,793,000元，減少40,555,175元，減少比率9.28%。

（三）財產收入：截至本月底止實際數740,787,526元，較預算數427,527,000元，增加313,260,526元，增加比率73.27%，主要係長照服務發展基金專戶存款利息收入較預計增加所致。

（四）政府撥入收入：截至本月底止實際數11,867,095,236元，較預算數11,891,865,000元，減少24,769,764元，減少比率0.21%。

（五）其他收入：截至本月底止實際數2,835,443,389元，較預算數581,986,000元，增加2,253,457,389元，增加比率387.20%，主要係長照服務發展基金以前年度溢估應付費用轉列雜項收入較預計增加所致。

二、基金用途：截至本（11）月底止實際數41,433,182,005元，較預算數41,282,546,000元，增加150,636,005元，增加比率0.36%，主要增減原因說明如下：

（一）獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫：截至本月底止實際數109,588元，較預算數124,000元，減少14,412元，減少比率11.62%，主要係受補助醫院之貸款提前清償，致補貼息較預計減少所致。

（二）提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫：截至本月底止實際數205,163,362元，較預算數529,117,000元，減少323,953,638元，減少比率61.23%，主要係「緊急醫療資源不足地區改善計畫」及「113年醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」第2期款項未及核銷所致。

（三）健康照護績效提升計畫：截至本月底止實際數364,630,483元，較預算數383,485,000元，減少18,854,517元，減少比率4.92%。

（四）健保紓困計畫：截至本月底止實際數44,337,454元，較預算數33,980,000元，增加10,357,454元，增加比率30.48%，主要係因民眾申請貸款金額較預計增加，致提列呆帳數增加。

（五）協助弱勢族群排除就醫障礙計畫：截至本月底止實際數181,903,348元，較預算數181,225,000元，增加678,348元，增加比率0.37%。

（六）補助經濟困難者健保費計畫：截至本月底止實際數609,141,830元，較預算數592,699,000元，增加16,442,830元，增加比率2.77%。

（七）藥害救濟給付計畫：截至本月底止實際數55,439,895元，較預算數50,480,000元，增加4,959,895元，增加比率9.83%。

（八）菸害防制及衛生保健計畫：截至本月底止實際數4,101,250,255元，較預算數4,235,030,000元，減少133,779,745元，減少比率3.16%。

（九）預防接種受害救濟給付計畫：截至本月底止實際數為67,670,656元，較預算數85,199,000元，減少17,528,344元，減少比率20.57%，主要係預防接種受害救濟案件給付件數、金額較預計減少所致。

（十）疫苗接種計畫：截至本月底止實際數5,709,715,438元，較預算數6,786,601,000元，減少1,076,885,562元，減少比率15.87%，主要係因應疫情發展及接種需求，與廠商協調供貨期程及數量，依實際接種需求進口COVID-19疫苗，以確保疫苗資源，避免浪費，致實際數較預算數減少所致。

（十一）食品安全保護計畫：截至本月底止實際數1,110,985元，較預算數995,000元，增加115,985元，增加比率11.66%，主要係「食品安全保護基金管理計畫」第2期款較預計增加所致。

（十二）福利服務計畫：截至本月底止實際數1,884,113,036元，較預算數2,124,377,000元，減少240,263,964元，減少比率11.31%，主要係因少年之家等機構用人費用及南區兒童之家舊院區拆除工程款較預計減少所致。

（十三）公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數251,469,966元，較預算數92,106,000元，增加159,363,966元，增加比率173.02%，主要係實付推展社會福利補助款較預計增加所致。

（十四）增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：截至本月底止實際數33,936,945元，較預算數14,174,000元，增加19,762,945元，增加比率139.43%，主要係撥付南區老人之家打造心家園工程與少年之家舊大樓學員宿舍及教學區耐震補強工程保留款所致。

衛生福利特別收入基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年11月份

(十五)暴力防治三級預防計畫：截至本月底止實際數60,270,163元，較預算數84,686,000元，減少24,415,837元，減少比率28.83%，主要係性影像處理中心計畫及臺灣婦女遭受親密關係暴力統計調查計畫等採購案未及核銷，另113保護專線接線服務刻正辦理中，致實際數較預算數減少所致。

(十六)暴力防治處遇計畫：截至本月底止實際數30,559,757元，較預算數35,002,000元，減少4,442,243元，減少比率12.69%，主要係因第4季性侵害犯罪防治法第37條強制治療費用未及核銷，另酒癮治療費用補助計畫刻正辦理中，致實際數較預算數減少所致。

(十七)完善長照服務輸送體系計畫：截至本月底止實際數27,134,445,420元，較預算數25,428,002,000元，增加1,706,443,420元，增加比率6.71%。

(十八)強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫：截至本月底止實際數433,065,414元，較預算數334,053,000元，增加99,012,414元，增加比率29.64%，主要係預防及延緩失能照護整合服務計畫較預計時程提前核銷，致實際數較預算數增加所致。

(十九)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫：截至本月底止實際數69,774,479元，較預算數29,706,000元，增加40,068,479元，增加比率134.88%，主要係公共安全設施設備費及公共安全修繕費獎助計畫較預計時程提前核銷，致實際數較預算數增加所致。

(二十)推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫：截至本月底止無實際數，預算亦無列數。

(二十一)生產事故計畫：截至本月底止實際數140,090,440元，較預算數205,991,000元，減少65,900,560元，減少比率31.99%，主要係申請生產事故救濟給付案件數較預計減少所致。

(二十二)一般行政管理計畫：截至本月底止實際數54,983,091元，較預算數55,514,000元，減少530,909元，減少比率0.96%。

三、綜觀以上基金來源、用途結果相抵，截至本月底止實際賸餘103,891,924,408元，較預算賸餘53,704,406,000元，增加賸餘50,187,518,408元，增加比率93.45%，主要原因如下：

(一)醫療發展基金：實際賸餘1,206,975,402元，較預算賸餘712,050,000元，增加賸餘494,925,402元，增加比率69.51%，主要係以前年度溢估應付費用轉列雜項收入與「緊急醫療資源不足地區改善計畫」及「113年醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」第2期款項未及核銷所致。

(二)全民健康保險紓困基金：截至本月底止實際賸餘12,891,335元，較預算賸餘24,668,000元，減少賸餘11,776,665元，減少比率47.74%，主要係呆帳提列數及補助經濟困難者健保費較預計增加所致。

(三)藥害救濟基金：截至本月底止實際賸餘38,149,683元，較預算賸餘30,114,000元，增加賸餘8,035,683元，增加比率26.68%，主要係藥害救濟徵收金收入較預計增加所致。

(四)菸害防制及衛生保健基金：截至本月底止實際賸餘2,057,342,024元，較預算賸餘1,582,543,000元，增加賸餘474,799,024元，約30.00%，主要係兒童發展篩檢服務計畫未及核銷所致。

(五)預防接種受害救濟基金：截至本月底止實際賸餘106,016,132元，較預算短絀42,552,000元，由絀轉餘相差148,568,132元，主要係因COVID-19等疫苗徵收金較預計增加所致。

(六)疫苗基金：截至本月底止實際賸餘6,012,049,420元，較預算賸餘4,360,150,000元，增加賸餘1,651,899,420元，增加比率37.89%，主要係因應疫情發展及接種需求，與廠商協調供貨期程及數量，依實際接種需求進口COVID-19疫苗，以確保疫苗資源，避免浪費，致實際賸餘較預計增加所致。

(七)食品安全保護基金：截至本月底止實際賸餘數9,518,017元，較預算賸餘17,720,000元，減少賸餘8,201,983元，減少比率46.29%，主要係違反食品安全衛生管理法之罰款收入較預計減少所致。

(八)社會福利基金：截至本月底止實際賸餘1,042,524,041元，較預算賸餘993,884,000元，增加賸餘48,640,041元，增加比率4.89%。

(九)家庭暴力及性侵害防治基金：截至本月底止實際賸餘279,077,393元，較預算賸餘589,421,000元，減少賸餘310,343,607元，減少比率52.65%，主要係因公庫撥款收入尚未撥足所致。

(十)長照服務發展基金：截至本月底止實際賸餘93,023,355,868元，較預算賸餘45,398,773,000元，增加賸餘47,624,582,868元，增加比率104.90%，主要係依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之稅課收入較預計增加所致。

(十一)生產事故救濟基金：截至本月底止實際賸餘104,025,093元，較預算賸餘37,635,000元，增加賸餘66,390,093元，增加比率176.41%，主要係申請生產事故救濟給付案件數較預

衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年11月份

計減少所致。

衛生福利特別收入基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
菸害防制及衛生保健計畫		本月數			--	165,363,214	109,075,000	56,288,214	51.61
		累計數			--	4,101,250,255	4,235,030,000	-133,779,745	-3.16
疫苗接種計畫		本月數			--	2,116,467,874	1,607,141,000	509,326,874	31.69
		累計數			--	5,709,715,438	6,786,601,000	-1,076,885,562	-15.87
福利服務計畫	人	本月數	2,748	3,331	82.50	174,879,189	266,912,000	-92,032,811	-34.48
		累計數	2,748	3,331	82.50	1,884,113,036	2,124,377,000	-240,263,964	-11.31
完善長照服務輸送體系計畫		本月數			--	52,833,177	6,276,000	46,557,177	741.83
		累計數			--	27,134,445,420	25,428,002,000	1,706,443,420	6.71
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		本月數			--	21,011,868	2,676,000	18,335,868	685.20
		累計數			--	90,786,347	32,382,000	58,404,347	180.36
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

衛生福利特別收入基金

資本資產明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	663,240,072	-	9,773,931	11,179,903	-	661,834,100
土地改良物	128,271,752	-103,283,242	-	-	-3,986,876	21,001,634
房屋及建築	4,229,637,872	-1,606,199,677	79,796,890	24,438,750	-69,198,088	2,609,598,247
機械及設備	587,456,816	-386,981,396	15,742,838	16,697,868	-31,771,532	167,748,858
交通及運輸設備	171,253,789	-115,648,151	16,498,395	9,328,234	-671,101	62,104,698
雜項設備	489,801,954	-327,533,238	25,556,151	29,601,217	-4,138,085	154,085,565
購建中固定資產	71,204,068	-	128,538,592	60,676,975	-	139,065,685
電腦軟體	307,574,928	-	55,369,582	94,463,180	-	268,481,330
權利	63,481,532	-	4,665,640	1,464,219	-	66,682,953
發展中之無形資產	7,590,102	-	6,139,119	9,784,905	-	3,944,316
合 計	6,719,512,885	-2,539,645,704	342,081,138	257,635,251	-109,765,682	4,154,547,386

衛生福利特別收入基金

資本資產明細表說明

中華民國113年11月份

1. 土地：增加-係社福基金北區老人之家(地號：新店區濛濛谷段594號)等公告現值調整增值；減少-係社福基金北區老人之家(地號：新店區櫻花段422號、梅花段187號)等公告現值調整減值。
2. 房屋及建築：增加-主要係社福基金北區老人之家安老院區餐廳棟與懷恩樓屋頂鋼棚工程、東區老人之家安養棟3樓床位調整工程及南投啟智教養院執行監護處分業務院區修繕工程完工轉入等；減少-主要係社福基金南區兒童之家移撥6棟建築物予高雄市政府等。
3. 機械及設備：增加-主要係社福基金澎湖老人之家購置電腦設備等；減少-主要係社福基金北區老人之家報廢冷氣等。
4. 交通及運輸設備：增加-主要係社福基金澎湖老人之家購置移動式無線擴音機等；減少-主要係社福基金雲林教養院報廢擴音機、伴唱機及音響等。
5. 雜項設備：增加-主要係社福基金北區兒童之家購置雜項設備等；減少-主要係社福基金北區老人之家報廢高空緊急撤離器等。
6. 購建中固定資產：增加-係社福基金雲林教養院112年度歷史建物「正心園」修復案等；減少-主要係社福基金北區老人之家安老院區餐廳棟與懷恩樓屋頂鋼棚工程、東區老人之家安養棟3樓床位調整工程及南投啟智教養院執行監護處分業務院區修繕工程完工轉出等。
7. 電腦軟體：增加-主要係長照基金購置長照服務費用支付審核系統功能增修及社福基金購置兒少及少年收出養服務個案管理暨媒合資訊系統等；減少-係電腦軟體攤銷。
8. 權利：增加-主要係長照基金文宣暨活動通路集中採購新增之1966長照專線廣告著作權；減少-係權利攤銷。
9. 發展中之無形資產：增加-主要係社福基金開發社福補助作業系統功能擴充及維運案；減少-主要係全國兒童及少年安置及追蹤個案管理系統暨優化服務案及長照基金社區照顧關懷據點服務平台擴充功能完工轉出。

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
菸害防制及衛生保健計畫	-	13,853,000	-	-	13,853,000	2,751,000	2,351,517	-	2,351,517	85.48	-399,483	-14.52	主要係個人電腦統籌採購案標餘款及購置記者室直播設備及相機較預計時程延後。	督促業務單位積極辦理。
機械及設備	-	13,853,000	-	-169,726	13,683,274	2,581,274	2,181,791	-	2,181,791	84.52	-399,483	-15.48		
機械及設備	-	13,853,000	-	-169,726	13,683,274	2,581,274	2,181,791	-	2,181,791	84.52	-399,483	-15.48		
交通及運輸設備	-	-	-	27,131	27,131	27,131	27,131	-	27,131	100.00	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	27,131	27,131	27,131	27,131	-	27,131	100.00	-	-		
雜項設備	-	-	-	142,595	142,595	142,595	142,595	-	142,595	100.00	-	-		
雜項設備	-	-	-	142,595	142,595	142,595	142,595	-	142,595	100.00	-	-		
疫苗接種計畫	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,000,000	921,000	-	921,000	92.10	-79,000	-7.90		
機械及設備	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	921,000	-	921,000	92.10	-79,000	-7.90		
機械及設備	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	921,000	-	921,000	92.10	-79,000	-7.90		
雜項設備	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	--	-	-		
完善長照服務輸送體系計畫	464,324	314,000	-	-	778,324	559,324	559,324	-	559,324	100.00	-	-		
機械及設備	464,324	314,000	-	-	778,324	559,324	559,324	-	559,324	100.00	-	-		
機械及設備	464,324	314,000	-	-	778,324	559,324	559,324	-	559,324	100.00	-	-		
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服	-	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-	-	--	-	-		

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
務計畫														
機械及設備	-	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-	-	--	-			
機械及設備	-	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-	-	--	-			
福利服務計畫	95,374,142	232,709,000	-	-	328,083,142	218,272,000	125,164,532	-	125,164,532	57.34	-93,107,468	-42.66		
房屋及建築	82,629,236	173,521,000	-	-46,000	256,104,236	153,932,000	78,723,612	-	78,723,612	51.14	-75,208,388	-48.86	主要係因： 1. 澎湖老人之家：護理站增建工程第二期工程，因消防管線影響結構基礎，管線改善工程已竣工，後續增建工程進行中。 2. 北區老人之家：安養院區仰德樓轉複合型照顧模式之建築結構與內部空間改善工程刻正辦理發包作業。 3. 彰化老人養護中心：中心照顧訓練及交流空間設置案工程尚未完工，致執行落後。	督促業務單位積極辦理。
房屋及建築	82,629,236	173,521,000	-	-46,000	256,104,236	153,932,000	33,409,988	-	33,409,988	21.70	-120,522,012	-78.30		

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	45,313,624	-	45,313,624	--	45,313,624	--	主要係因： 1. 澎湖老人之家：廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程，因颱風風災、契約變更增加工項等情事，工期展延，致執行落後。 2. 中區老人之家：怡養大樓電梯汰換採購案，廠商已完成安裝並取得使用許可證，尚未辦理驗收所致。	督促業務單位積極辦理。
機械及設備	4,970,000	24,088,000	-	-	29,058,000	28,158,000	11,213,328	-	11,213,328	39.82	-16,944,672	-60.18		
機械及設備	4,970,000	24,088,000	-	-	29,058,000	28,158,000	8,323,099	-	8,323,099	29.56	-19,834,901	-70.44		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,890,229	-	2,890,229	--	2,890,229	--		
交通及運輸設備	1,568,826	10,676,000	-	-	12,244,826	10,471,000	11,405,064	-	11,405,064	108.92	934,064	8.92		
交通及運輸設備	1,568,826	10,676,000	-	-	12,244,826	10,471,000	11,405,064	-	11,405,064	108.92	934,064	8.92		
雜項設備	6,206,080	24,424,000	-	46,000	30,676,080	25,711,000	23,822,528	-	23,822,528	92.66	-1,888,472	-7.34		
雜項設備	6,206,080	24,424,000	-	46,000	30,676,080	25,711,000	21,338,443	-	21,338,443	82.99	-4,372,557	-17.01		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,484,085	-	2,484,085	--	2,484,085	--		
公彩回饋推展社福計畫	-	1,763,000	-	-	1,763,000	1,370,000	1,507,192	-	1,507,192	110.01	137,192	10.01		

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備	-	59,000	-	-	59,000	59,000	57,911	-	57,911	98.15	-1,089	-1.85	主要係雲林教養院因業務需求提早購置抽油煙機、烘碗機、調理台等所致。	爾後將審慎分配預算。
機械及設備	-	59,000	-	-	59,000	59,000	57,911	-	57,911	98.15	-1,089	-1.85		
交通及運輸設備	-	11,000	-	-	11,000	11,000	10,500	-	10,500	95.45	-500	-4.55		
交通及運輸設備	-	11,000	-	-	11,000	11,000	10,500	-	10,500	95.45	-500	-4.55		
雜項設備	-	1,693,000	-	-	1,693,000	1,300,000	1,438,781	-	1,438,781	110.68	138,781	10.68		
雜項設備	-	1,693,000	-	-	1,693,000	1,300,000	1,438,781	-	1,438,781	110.68	138,781	10.68	主要係113保護專線採購案，因業務需要，提前支用購置電腦設備。	爾後將審慎分配預算。
暴力防治三級預防計畫	1,075,518	330,000	-	-	1,405,518	1,075,518	1,267,850	-	1,267,850	117.88	192,332	17.88		
機械及設備	1,075,518	210,000	-	-	1,285,518	1,075,518	1,267,850	-	1,267,850	117.88	192,332	17.88		
機械及設備	1,075,518	210,000	-	-	1,285,518	1,075,518	1,267,850	-	1,267,850	117.88	192,332	17.88		
雜項設備	-	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	--	-	-		
暴力防治處遇計畫	-	102,000	-	-	102,000	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	102,000	-	-	102,000	-	-	-	-	--	-	-		

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備	-	102,000	-	-	102,000	-	-	-	-	--	-	-	主要係因北區 兒童之家自立 家童生活環境 及隔離空間修 繕工程，施工 中因排水管線 複雜辦理變更 設計，致執行 落後。	督促業務單位 積極辦理。
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	54,579,401	31,033,000	-	-	85,612,401	48,736,000	33,936,945	-	33,936,945	69.63	-14,799,055	-30.37		
房屋及建築	49,579,401	15,653,000	-	-	65,232,401	47,549,000	30,272,639	-	30,272,639	63.67	-17,276,361	-36.33		
房屋及建築	49,579,401	15,653,000	-	-	65,232,401	47,549,000	-	-	-	-	-47,549,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	30,272,639	-	30,272,639	--	30,272,639	--		
機械及設備	3,200,000	3,500,000	-	-	6,700,000	64,000	63,787	-	63,787	99.67	-213	-0.33		
機械及設備	3,200,000	3,500,000	-	-	6,700,000	64,000	-	-	-	-	-64,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	63,787	-	63,787	--	63,787	--		
雜項設備	1,800,000	11,880,000	-	-	13,680,000	1,123,000	3,600,519	-	3,600,519	320.62	2,477,519	220.62		
雜項設備	1,800,000	11,880,000	-	-	13,680,000	1,123,000	-	-	-	-	-1,123,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,600,519	-	3,600,519	--	3,600,519	--	爾後將審慎分 配預算。	

衛生福利特別收入基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般行政管理計畫	-	7,805,000	-	-	7,805,000	312,000	-	-	-		-312,000	-100.00	主要係辦公室 中央空調冰水 主機汰換前置 規劃作業較預 期延後，刻正 辦理規劃作 業。	督促業務單位 積極辦理。
雜項設備	-	7,805,000	-	-	7,805,000	312,000	-	-	-		-312,000	-100.00		
雜項設備	-	7,805,000	-	-	7,805,000	312,000	-	-	-		-312,000	-100.00		
總 計	151,493,385	290,809,000	-	-	442,302,385	274,075,842	165,708,360	-	165,708,360	60.46	-108,367,482	-39.54		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	288,484,608,140	100.00	負債	10,017,438,133	3.47
流動資產	283,995,642,365	98.44	流動負債	9,465,466,026	3.28
現金	223,712,172,326	77.55	應付款項	9,464,398,995	3.28
銀行存款	223,709,947,326	77.55	應付代收款	1,146,744,121	0.40
零用及週轉金	2,225,000	-	應付費用	8,313,532,084	2.88
應收款項	151,973,430	0.05	其他應付款	4,122,790	-
應收帳款	46,314,668	0.02	預收款項	1,067,031	-
應收利息	17,957,791	0.01	預收收入	1,067,031	-
其他應收款	87,700,971	0.03	其他負債	551,972,107	0.19
短期貸墊款	50,982,652	0.02	什項負債	551,972,107	0.19
應收到期長期貸款	111,196,932	0.04	存入保證金	132,055,111	0.05
備抵呆帳—應收到期長期貸款	-60,214,280	--	應付保管款	1,210,743	-
預付款項	60,080,513,957	20.83	應付退休及離職金	30,552,766	0.01
預付費用	59,712,908,681	20.70	暫收及待結轉帳項	388,153,487	0.13
其他預付款	367,605,276	0.13	淨資產	278,467,170,007	96.53
長期貸墊款及準備金	305,325,757	0.11	淨資產	278,467,170,007	96.53
長期貸款	274,772,991	0.10	淨資產	278,467,170,007	96.53

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期貸款	533,419,375	0.18	累積餘額	174,600,565,394	60.52
備抵呆帳－長期貸款	-258,646,384	--	本期賸餘	103,868,010,585	36.00
準備金	30,552,766	0.01	淨資產調整數	-1,405,972	-
退休及離職準備金	30,552,766	0.01			
固定資產	3,815,438,787	1.32			
土地	661,834,100	0.23			
土地	661,834,100	0.23			
土地改良物	21,001,634	0.01			
土地改良物	128,271,752	0.04			
累計折舊－土地改良物	-107,270,118	--			
房屋建築及設備	2,609,598,247	0.90			
房屋建築及設備	4,284,996,012	1.49			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,675,397,765	--			
機械及設備	167,748,858	0.06			
機械及設備	586,501,786	0.20			
累計折舊－機械及設備	-418,752,928	--			
交通及運輸設備	62,104,698	0.02			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	178,423,950	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-116,319,252	--			
雜項設備	154,085,565	0.05			
雜項設備	485,756,888	0.17			
累計折舊－雜項設備	-331,671,323	--			
購建中固定資產	139,065,685	0.05			
購建中固定資產	139,065,685	0.05			
無形資產	339,108,599	0.12			
無形資產	339,108,599	0.12			
權利	66,682,953	0.02			
電腦軟體	268,481,330	0.09			
發展中之無形資產	3,944,316	-			
其他資產	29,092,632	0.01			
什項資產	29,092,632	0.01			
存出保證金	222,610	-			
催收款項	137,809,439	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-108,949,971	--			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	10,554	-			
合 計	288,484,608,140	100.00	合 計	288,484,608,140	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目 2,216,162,740 元(保管有價證券 12 元，保管品 403,723,583 元，保證品 1,812,439,145 元，應付保管有價證券 12 元，應付保管品 403,723,583 元，應付保證品 1,812,439,145 元)

2. 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。

衛生福利特別收入基金

平衡表說明

中華民國113年11月30日

3. 社會福利基金雲林教養院-珍貴不動產總額為393,203元。

衛生福利特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,521,853,100	145,367,878,701
徵收及依法分配收入	8,628,260,401	129,485,542,437
違規罰款收入	191,245	23,068,333
醫療衛生救濟提撥收入	42,000,583	284,659,241
健康福利捐分配收入	1,111,582,351	11,275,079,806
其他徵收及依法分配收入	7,474,486,222	117,902,735,057
勞務收入	44,018,817	396,237,825
服務收入	44,018,817	396,237,825
財產收益	46,870,839	778,119,988
財產孳息收入	55,029,079	739,027,187
廢舊物品售價收入	3,000	96,177
財產交易利益	-8,410,190	1,664,162
其他財產收入	248,950	37,332,462
政府撥入收入	1,418,211,300	11,867,095,236
公庫撥款收入	1,418,000,000	10,179,374,890
政府其他撥入收入	211,300	1,687,720,346
其他收入	384,491,743	2,840,883,215
受贈收入	2,402,204	7,799,924
雜項收入	382,089,539	2,833,083,291

衛生福利特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	3,003,996,037	41,499,868,116
人事支出	46,875,800	673,634,451
人事支出	46,875,800	673,634,451
業務支出	2,245,505,446	7,504,653,639
業務支出	2,245,505,446	7,504,653,639
獎補助支出	694,893,368	33,001,726,782
補（協）助政府機關（構）	277,623,106	28,160,422,385
捐助國內團體	38,246,328	505,679,427
捐助私校	-	12,618,562
其他獎補捐助	379,023,934	4,323,006,408
財產損失	-9,798,532	1,181,778
財產交易損失	-9,798,532	1,181,778
利息費用及手續費	-	11,459,589
其他利息	-	11,459,589
折舊、折耗及攤銷	25,361,006	282,920,120
固定資產折舊	16,502,160	186,992,721
無形資產攤銷	8,858,846	95,927,399
其他支出	1,158,949	24,291,757
其他支出	1,158,949	24,291,757

衛生福利特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	7,517,857,063	103,868,010,585
期初淨資產	-	174,600,565,394
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-1,405,972
期末淨資產	-	278,467,170,007

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

衛生福利特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	145,325,106,413	42,772,288	145,367,878,701	收入
徵收及依法分配收入	129,485,542,437	-	129,485,542,437	徵收及依法分配收入
勞務收入	396,237,825	-	396,237,825	勞務收入
財產收入	740,787,526	37,332,462	778,119,988	財產收益
政府撥入收入	11,867,095,236	-	11,867,095,236	政府撥入收入
其他收入	2,835,443,389	5,439,826	2,840,883,215	其他收入
基金用途	41,433,182,005	66,686,111	41,499,868,116	支出
用人費用	673,634,451	-	673,634,451	人事支出
服務費用	1,928,932,087	5,575,721,552	7,504,653,639	業務支出
材料及用品費	5,123,199,775	-5,123,199,775	-	
租金、償債、利息及相關手續費	16,411,721	-16,411,721	-	
稅捐及規費（強制費）	77,343,074	-77,343,074	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	314,366,528	-314,366,528	-	
短絀、賠償給付與支應退場支出	44,400,454	-44,400,454	-	
捐助、補助與獎助	33,001,726,782	-	33,001,726,782	獎補助支出
資產短絀	-	1,181,778	1,181,778	財產損失
償債、利息及相關手續費	11,459,589	-	11,459,589	利息費用及手續費

衛生福利特別收入基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
	-	282,920,120	282,920,120	折舊、折耗及攤銷
其他	24,291,757	-	24,291,757	其他支出
購建固定資產	165,708,360	-165,708,360	-	
購置無形資產	51,707,427	-51,707,427	-	
本期賸餘(短絀)	103,891,924,408	-23,913,823	103,868,010,585	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	170,420,698,213	4,179,867,181	174,600,565,394	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-1,405,972	-1,405,972	淨資產調整數
期末基金餘額	274,312,622,621	4,154,547,386	278,467,170,007	期末淨資產

衛生福利特別收入基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年11月30日

1. 「財產收入」740,787,526元與「財產收益」778,119,988元間之調整數37,332,462元，主要係社福基金雲林教養院等受補助財產收入等。
2. 「其他收入」之調整數5,439,826元，係社福基金受贈財產收入。
3. 「服務費用」1,928,932,087元與「業務支出」7,504,653,639元間之調整數5,575,721,552元，係為「材料及用品費」5,123,199,775元、「租金、償債、利息及相關手續費」16,411,721元、「稅捐及規費(強制費)」77,343,074元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」314,366,528元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」44,400,454元調整數合計。
4. 「財產損失」之調整數1,181,778元，主要係社福基金固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數282,920,120元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「購建固定資產」之調整數165,708,360元，係購建房屋及建築、機械及設備等固定資產。
7. 「購置無形資產」之調整數51,707,427元，係購置電腦軟體。
8. 「淨資產調整數」之調整數1,405,972元，係社福基金土地重估增減值及南區老人之家移交土地給財政部國有財產署南區分署屏東辦事處。