

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12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 12 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 7 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 8 頁
二、資本資產明細表	第 9 至 10 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 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12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	%
基金來源	105,056,597,000	13,779,174,145	10,069,645,000	3,709,529,145	36.84	159,104,280,558	105,056,597,000	54,047,683,558	51.45
徵收及依法分配收入	90,180,164,000	11,152,685,330	8,531,383,000	2,621,302,330	30.73	140,638,227,767	90,180,164,000	50,458,063,767	55.95
違規罰款收入	20,220,000	1,911,550	1,555,000	356,550	22.93	24,979,883	20,220,000	4,759,883	23.54
醫療衛生救濟提撥收入	142,000,000	36,178,513	1,180,000	34,998,513	2,965.98	320,837,754	142,000,000	178,837,754	125.94
健康福利捐分配收入	13,231,400,000	2,192,537,033	2,127,460,000	65,077,033	3.06	13,467,616,839	13,231,400,000	236,216,839	1.79
其他徵收及依法分配收入	76,786,544,000	8,922,058,234	6,401,188,000	2,520,870,234	39.38	126,824,793,291	76,786,544,000	50,038,249,291	65.17
勞務收入	606,260,000	137,922,355	169,467,000	-31,544,645	-18.61	534,160,180	606,260,000	-72,099,820	-11.89
服務收入	606,260,000	137,922,355	169,467,000	-31,544,645	-18.61	534,160,180	606,260,000	-72,099,820	-11.89
財產收入	496,658,000	587,743,538	69,131,000	518,612,538	750.19	1,328,531,064	496,658,000	831,873,064	167.49
財產處分收入	1,850,000	463,877	-	463,877	--	2,224,216	1,850,000	374,216	20.23
租金收入	1,591,000	87,709	185,000	-97,291	-52.59	2,041,639	1,591,000	450,639	28.32
利息收入	493,217,000	587,191,952	68,946,000	518,245,952	751.67	1,324,265,209	493,217,000	831,048,209	168.50
政府撥入收入	13,046,049,000	1,542,174,822	1,154,184,000	387,990,822	33.62	13,409,270,058	13,046,049,000	363,221,058	2.78
公庫撥款收入	11,357,878,000	1,541,781,448	1,159,164,000	382,617,448	33.01	11,721,156,338	11,357,878,000	363,278,338	3.20
政府其他撥入收入	1,688,171,000	393,374	-4,980,000	5,373,374	--	1,688,113,720	1,688,171,000	-57,280	-
其他收入	727,466,000	358,648,100	145,480,000	213,168,100	146.53	3,194,091,489	727,466,000	2,466,625,489	339.07

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12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	%
受贈收入	4,112,000	6,635,473	452,000	6,183,473	1,368.03	8,995,571	4,112,000	4,883,571	118.76
雜項收入	723,354,000	352,012,627	145,028,000	206,984,627	142.72	3,185,095,918	723,354,000	2,461,741,918	340.32
基金用途	112,106,977,000	63,576,514,651	70,824,431,000	-7,247,916,349	-10.23	105,009,696,656	112,106,977,000	-7,097,280,344	-6.33
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	540,000	-	416,000	-416,000	-100.00	109,588	540,000	-430,412	-79.71
其他	540,000	-	416,000	-416,000	-100.00	109,588	540,000	-430,412	-79.71
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,149,963,000	903,951,144	620,846,000	283,105,144	45.60	1,109,114,506	1,149,963,000	-40,848,494	-3.55
其他	1,149,963,000	903,951,144	620,846,000	283,105,144	45.60	1,109,114,506	1,149,963,000	-40,848,494	-3.55
健康照護績效提升計畫	1,627,754,000	733,275,138	1,244,269,000	-510,993,862	-41.07	1,097,905,621	1,627,754,000	-529,848,379	-32.55
其他	1,627,754,000	733,275,138	1,244,269,000	-510,993,862	-41.07	1,097,905,621	1,627,754,000	-529,848,379	-32.55
健保紓困計畫	67,961,000	19,494,770	33,981,000	-14,486,230	-42.63	63,832,224	67,961,000	-4,128,776	-6.08
其他	67,961,000	19,494,770	33,981,000	-14,486,230	-42.63	63,832,224	67,961,000	-4,128,776	-6.08
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	224,872,000	42,440,807	43,647,000	-1,206,193	-2.76	224,344,155	224,872,000	-527,845	-0.23
其他	224,872,000	42,440,807	43,647,000	-1,206,193	-2.76	224,344,155	224,872,000	-527,845	-0.23
補助經濟困難者健保費計畫	811,746,000	52,735,167	219,047,000	-166,311,833	-75.93	661,876,997	811,746,000	-149,869,003	-18.46
其他	811,746,000	52,735,167	219,047,000	-166,311,833	-75.93	661,876,997	811,746,000	-149,869,003	-18.46

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12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	8,987,919	18,580,000	-9,592,081	-51.63	64,427,814	69,060,000	-4,632,186	-6.71
其他	69,060,000	8,987,919	18,580,000	-9,592,081	-51.63	64,427,814	69,060,000	-4,632,186	-6.71
菸害防制及衛生保健計畫	8,667,436,000	3,724,128,862	4,432,406,000	-708,277,138	-15.98	7,825,379,117	8,667,436,000	-842,056,883	-9.72
購建固定資產	13,853,000	11,018,676	11,102,000	-83,324	-0.75	13,370,193	13,853,000	-482,807	-3.49
其他	8,653,583,000	3,713,110,186	4,421,304,000	-708,193,814	-16.02	7,812,008,924	8,653,583,000	-841,574,076	-9.73
預防接種受害救濟給付計畫	154,422,000	19,949,595	69,223,000	-49,273,405	-71.18	87,620,251	154,422,000	-66,801,749	-43.26
其他	154,422,000	19,949,595	69,223,000	-49,273,405	-71.18	87,620,251	154,422,000	-66,801,749	-43.26
疫苗接種計畫	11,339,331,000	6,156,176,457	4,552,730,000	1,603,446,457	35.22	11,865,891,895	11,339,331,000	526,560,895	4.64
購建固定資產	1,500,000	55,000	500,000	-445,000	-89.00	976,000	1,500,000	-524,000	-34.93
其他	11,337,831,000	6,156,121,457	4,552,230,000	1,603,891,457	35.23	11,864,915,895	11,337,831,000	527,084,895	4.65
食品安全保護計畫	37,606,000	29,937,724	36,611,000	-6,673,276	-18.23	31,048,709	37,606,000	-6,557,291	-17.44
其他	37,606,000	29,937,724	36,611,000	-6,673,276	-18.23	31,048,709	37,606,000	-6,557,291	-17.44
福利服務計畫	2,528,085,000	313,758,677	403,708,000	-89,949,323	-22.28	2,197,871,713	2,528,085,000	-330,213,287	-13.06
購建固定資產	232,709,000	49,841,710	97,689,000	-47,847,290	-48.98	175,006,242	232,709,000	-57,702,758	-24.80
其他	2,295,376,000	263,916,967	306,019,000	-42,102,033	-13.76	2,022,865,471	2,295,376,000	-272,510,529	-11.87
公彩回饋推展社福計畫	1,466,797,000	1,106,375,226	1,374,691,000	-268,315,774	-19.52	1,357,845,192	1,466,797,000	-108,951,808	-7.43

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12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	%
購建固定資產	1,763,000	67,288	393,000	-325,712	-82.88	1,574,480	1,763,000	-188,520	-10.69
其他	1,465,034,000	1,106,307,938	1,374,298,000	-267,990,062	-19.50	1,356,270,712	1,465,034,000	-108,763,288	-7.42
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	31,033,000	10,588,240	16,859,000	-6,270,760	-37.20	44,525,185	31,033,000	13,492,185	43.48
購建固定資產	31,033,000	10,588,240	16,859,000	-6,270,760	-37.20	44,525,185	31,033,000	13,492,185	43.48
暴力防治三級預防計畫	713,381,000	499,352,071	628,695,000	-129,342,929	-20.57	559,622,234	713,381,000	-153,758,766	-21.55
購建固定資產	330,000	132,540	330,000	-197,460	-59.84	1,400,390	330,000	1,070,390	324.36
其他	713,051,000	499,219,531	628,365,000	-129,145,469	-20.55	558,221,844	713,051,000	-154,829,156	-21.71
暴力防治處遇計畫	57,430,000	24,064,572	22,428,000	1,636,572	7.30	54,624,329	57,430,000	-2,805,671	-4.89
購建固定資產	102,000	-	102,000	-102,000	-100.00	-	102,000	-102,000	-100.00
其他	57,328,000	24,064,572	22,326,000	1,738,572	7.79	54,624,329	57,328,000	-2,703,671	-4.72
完善長照服務輸送體系計畫	66,948,590,000	37,181,378,414	41,520,588,000	-4,339,209,586	-10.45	64,315,823,834	66,948,590,000	-2,632,766,166	-3.93
購建固定資產	314,000	-	219,000	-219,000	-100.00	559,324	314,000	245,324	78.13
其他	66,948,276,000	37,181,378,414	41,520,369,000	-4,338,990,586	-10.45	64,315,264,510	66,948,276,000	-2,633,011,490	-3.93
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	592,436,638	843,220,000	-250,783,362	-29.74	1,025,502,052	1,177,273,000	-151,770,948	-12.89
購建固定資產	1,400,000	-	1,400,000	-1,400,000	-100.00	-	1,400,000	-1,400,000	-100.00
其他	1,175,873,000	592,436,638	841,820,000	-249,383,362	-29.62	1,025,502,052	1,175,873,000	-150,370,948	-12.79

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	%
機構及社區預防性照顧服務 量能提升計畫	13,236,884,000	10,766,956,686	13,207,178,000	-2,440,221,314	-18.48	10,836,731,165	13,236,884,000	-2,400,152,835	-18.13
其他	13,236,884,000	10,766,956,686	13,207,178,000	-2,440,221,314	-18.48	10,836,731,165	13,236,884,000	-2,400,152,835	-18.13
推展原住民長期照顧—文化 健康站實施計畫	1,400,000,000	1,324,838,505	1,400,000,000	-75,161,495	-5.37	1,324,838,505	1,400,000,000	-75,161,495	-5.37
其他	1,400,000,000	1,324,838,505	1,400,000,000	-75,161,495	-5.37	1,324,838,505	1,400,000,000	-75,161,495	-5.37
生產事故計畫	312,076,000	46,483,187	106,085,000	-59,601,813	-56.18	186,573,627	312,076,000	-125,502,373	-40.22
其他	312,076,000	46,483,187	106,085,000	-59,601,813	-56.18	186,573,627	312,076,000	-125,502,373	-40.22
一般行政管理計畫	84,737,000	19,204,852	29,223,000	-10,018,148	-34.28	74,187,943	84,737,000	-10,549,057	-12.45
購建固定資產	7,805,000	310,457	7,493,000	-7,182,543	-95.86	310,457	7,805,000	-7,494,543	-96.02
其他	76,932,000	18,894,395	21,730,000	-2,835,605	-13.05	73,877,486	76,932,000	-3,054,514	-3.97
本期賸餘(短絀)	-7,050,380,000	-49,797,340,506	-60,754,786,000	10,957,445,494	-18.04	54,094,583,902	-7,050,380,000	61,144,963,902	--
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	120,942,408,000	-	-	-	-	224,515,282,115	120,942,408,000	103,572,874,115	85.64

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12月份

一、基金來源：截至本（12）月底止實際數159,104,280,558元，較預算數105,056,597,000元，增加54,047,683,558元，增加比率51.45%，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140,638,227,767元，較預算數90,180,164,000元，增加50,458,063,767元，增加比率55.95%，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534,160,180元，較預算數606,260,000元，減少72,099,820元，減少比率11.89%，主要係社會福利基金縣市政府轉介安置人數及收容人數不如預期所致。

（三）財產收入：截至本月底止實際數1,328,531,064元，較預算數496,658,000元，增加831,873,064元，增加比率167.49%，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13,409,270,058元，較預算數13,046,049,000元，增加363,221,058元，增加比率2.78%。

（五）其他收入：截至本月底止實際數3,194,091,489元，較預算數727,466,000元，增加2,466,625,489元，增加比率339.07%，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（12）月底止實際數105,009,696,656元，較預算數112,106,977,000元，減少7,097,280,344元，減少比率6.33%，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540,000元，減少430,412元，減少比率79.71%，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1,109,114,506元，較預算數1,149,963,000元，減少40,848,494元，減少比率3.55%。

（三）健康照護績效提升計畫：截至本月底止實際數1,097,905,621元，較預算數1,627,754,000元，減少529,848,379元，減少比率32.55%，主要係醫療機構設置就醫環境獎勵計畫及就醫無礙標竿競賽申請獎勵之醫事機構實際家數低於預估，致獎勵費用實際數較預算數減少所致。

（四）健保紓困計畫：截至本月底止實際數63,832,224元，較預算數67,961,000元，減少4,128,776元，減少比率6.08%。

（五）協助弱勢族群排除就醫障礙計畫：截至本月底止實際數224,344,155元，較預算數224,872,000元，減少527,845元，減少比率0.23%。

（六）補助經濟困難者健保費計畫：截至本月底止實際數661,876,997元，較預算數811,746,000元，減少149,869,003元，減少比率18.46%，主要係因各縣市政府核定中低收入戶人數較預計減少，致補助經濟困難者健保費實際補助金額較預計減少所致。

（七）藥害救濟給付計畫：截至本月底止實際數64,427,814元，較預算數69,060,000元，減少4,632,186元，減少比率6.71%。

（八）菸害防制及衛生保健計畫：截至本月底止實際數7,825,379,117元，較預算數8,667,436,000元，減少842,056,883元，減少比率9.72%。

（九）預防接種受害救濟給付計畫：截至本月底止實際數為87,620,251元，較預算數154,422,000元，減少66,801,749元，減少比率43.26%，主要係預防接種受害救濟案件給付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11,865,891,895元，較預算數11,339,331,000元，增加526,560,895元，增加比率4.64%。

（十一）食品安全保護計畫：截至本月底止實際數31,048,709元，較預算數37,606,000元，減少6,557,291元，減少比率17.44%，主要係因補助地方政府衛生局計畫之實際執行數較預計減少所致。

（十二）福利服務計畫：截至本月底止實際數2,197,871,713元，較預算數2,528,085,000元，減少330,213,287元，減少比率13.06%，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1,357,845,192元，較預算數1,466,797,000元，減少108,951,808元，減少比率7.43%。

（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44,525,185元，較預算數31,033,000元，增加13,492,185元，增加比率43.48%，主要係撥付南區老人之家打造心家園、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。

（十五）暴力防治三級預防計畫：截至本月底止實際數559,622,234元，較預算數713,381,000元，減少153,758,766元，減少比率21.55%，主要係地方政府申請「強化社會安全網第二

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12月份

期計畫」件數及申請金額未如預期，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54,624,329元，較預算數57,430,000元，減少2,805,671元，減少比率4.89%。

(十七)完善長照服務輸送體系計畫：截至本月底止實際數64,315,823,834元，較預算數66,948,590,000元，減少2,632,766,166元，減少比率3.93%。

(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1,025,502,052元，較預算數1,177,273,000元，減少151,770,948元，減少比率12.89%，主要係居家護理所補助計畫嚴格審查申請補助單位實證照護服務品質，及一般護理之家急性後期補助及輔導計畫尚待研議執行模式，致實際數較預算數減少所致。

(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10,836,731,165元，較預算數13,236,884,000元，減少2,400,152,835元，減少比率18.13%，主要係機構式照顧服務資源及量能提升方案獎助計畫縣市政府執行不如預期，致實際數較預算數減少所致。

(二十)推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫：截至本月底止實際數1,324,838,505元，較預算數1,400,000,000元，減少75,161,495元，減少比率5.37%。

(二十一)生產事故計畫：截至本月底止實際數186,573,627元，較預算數312,076,000元，減少125,502,373元，減少比率40.22%，主要係申請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74,187,943元，較預算數84,737,000元，減少10,549,057元，減少比率12.45%，主要係菸害防制及衛生保健基金中央空調冰水主機汰換工程辦理預算保留所致。

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 54,094,583,902元，較預算短絀7,050,380,000元，由絀轉餘相差 61,144,963,902元，主要原因如下：

(一)醫療發展基金：截至本月底止實際短絀90,385,161元，較預算短絀717,548,000元，減少短絀627,162,839元，減少比率87.40%，主要係醫療機構設置就醫環境獎勵計畫及就醫無礙標竿競賽申請獎勵之醫事機構實際家數低於預估，致獎勵費用實際數較預算數減少所致。

(二)全民健康保險紓困基金：截至本月底止實際賸餘14,927,973元，較預算短絀155,952,000元，由絀轉餘相差170,879,973元，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加、補助經濟困難者健保費實際補助金額較預計減少所致。

(三)藥害救濟基金：截至本月底止實際賸餘23,846,977元，較預算賸餘4,663,000元，增加賸餘19,183,977元，增加比率411.41%，主要係藥害救濟徵收金收入增加所致。

(四)菸害防制及衛生保健基金：截至本月底止實際短絀506,783,893元，較預算短絀1,705,498,000元，減少短絀1,198,714,107元，減少比率70.29%，主要係醫事機構戒菸服務補助計畫服務量較預計減少所致。

(五)預防接種受害救濟基金：截至本月底止實際賸餘122,476,349元，較預算短絀112,240,000元，由絀轉餘相差234,716,349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1,400,514,071元，較預算賸餘1,341,122,000元，增加賸餘59,392,071元，增加比率4.43%。

(七)食品安全保護基金：截至本月底止實際短絀19,193,707元，較預算短絀17,306,000元，增加短絀1,887,707元，增加比率10.91%，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3,373,180元，較預算短絀500,230,000元，由絀轉餘相差503,603,180元，主要係其他收入增加與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。

(九)家庭暴力及性侵害防治基金：截至本月底止實際賸餘113,120,074元，較預算短絀59,448,000元，由絀轉餘相差172,568,074元，主要係地方政府申請「強化社會安全網第二期計畫」件數及申請金額未如預期，致補助款實際數較預算數減少所致。

(十)長照服務發展基金：截至本月底止實際賸餘52,933,775,504元，較預算短絀5,099,883,000元，由絀轉餘相差58,033,658,504元，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98,912,535元，較預算短絀28,060,000元，由絀轉餘相差126,972,535元，主要係申請救濟給付案件數較預計減少所致。

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12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			--	3,724,128,862	4,432,406,000	-708,277,138	-15.98
		累計數			--	7,825,379,117	8,667,436,000	-842,056,883	-9.72
疫苗接種計畫		本月數			--	6,156,176,457	4,552,730,000	1,603,446,457	35.22
		累計數			--	11,865,891,895	11,339,331,000	526,560,895	4.64
福利服務計畫	人	本月數	2,771	3,331	83.19	313,758,677	403,708,000	-89,949,323	-22.28
		累計數	2,771	3,331	83.19	2,197,871,713	2,528,085,000	-330,213,287	-13.06
完善長照服務輸送體系計畫		本月數			--	37,181,378,414	41,520,588,000	-4,339,209,586	-10.45
		累計數			--	64,315,823,834	66,948,590,000	-2,632,766,166	-3.93
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		本月數			--	10,766,956,686	13,207,178,000	-2,440,221,314	-18.48
		累計數			--	10,836,731,165	13,236,884,000	-2,400,152,835	-18.13
		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12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	-	-	-4,235,525	20,752,985
房屋及建築	4,229,637,872	-1,606,199,677	150,826,941	26,338,431	-77,259,322	2,670,667,383
機械及設備	587,456,816	-386,981,396	50,149,411	18,462,576	-34,282,782	197,879,473
交通及運輸設備	171,253,789	-115,648,151	17,314,920	9,376,204	-1,487,514	62,056,840
雜項設備	489,801,954	-327,533,238	41,863,558	31,037,091	-5,995,463	167,099,720
購建中固定資產	71,204,068	-	196,337,249	148,147,456	-	119,393,861
電腦軟體	307,574,928	-	129,907,488	103,102,303	-	334,380,113
權利	63,481,532	-	4,665,640	1,594,393	-	66,552,779
發展中之無形資產	7,590,102	-	7,121,119	9,784,905	-	4,926,316
合 計	6,719,512,885	-2,539,645,704	607,960,257	359,023,262	-123,260,606	4,305,543,570

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12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-主要係社福基金南區老人之家怡樂大樓耐震補強工程、北區老人之家安老院區餐廳棟與懷恩樓屋頂鋼棚工程及東區老人之家安養棟3樓床位調整工程完工轉入等；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-主要係社福基金南區老人之家怡樂大樓耐震補強工程、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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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	13,853,000	13,370,193	-	13,370,193	96.51	-482,807	-3.49	主要係因業務需要，調整雜項設備預算需求購置疫苗專用冷藏櫃。	未來編列預算時將審慎評估設備之實際需求狀況。
機械及設備	-	13,853,000	-	-212,146	13,640,854	13,640,854	13,158,047	-	13,158,047	96.46	-482,807	-3.54		
機械及設備	-	13,853,000	-	-212,146	13,640,854	13,640,854	13,158,047	-	13,158,047	96.46	-482,807	-3.54		
交通及運輸設備	-	-	-	69,551	69,551	69,551	69,551	-	69,551	100.00	-			
交通及運輸設備	-	-	-	69,551	69,551	69,551	69,551	-	69,551	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	1,500,000	976,000	-	976,000	65.07	-524,000	-34.93		
機械及設備	-	1,000,000	-	-70,000	930,000	930,000	851,000	-	851,000	91.51	-79,000	-8.49		
機械及設備	-	1,000,000	-	-70,000	930,000	930,000	851,000	-	851,000	91.51	-79,000	-8.49		
交通及運輸設備	-	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	-	125,000	100.00	-			
交通及運輸設備	-	-	-	125,000	125,000	125,000	125,000	-	125,000	100.00	-			
雜項設備	-	500,000	-	-55,000	445,000	445,000	-	-	-		-445,000	-100.00		
雜項設備	-	500,000	-	-55,000	445,000	445,000	-	-	-		-445,000	-100.00		
完善長照服務輸送體系計畫	464,324	314,000	-	-	778,324	778,324	559,324	-	559,324	71.86	-219,000	-28.14		
機械及設備	464,324	314,000	-	-	778,324	778,324	559,324	-	559,324	71.86	-219,000	-28.14		

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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	464,324	314,000	-	-	778,324	778,324	559,324	-	559,324	71.86	-219,000	-28.14	進行失智系統改版，故尚無虛擬主機擴充需求，致執行數較預算數減少。	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	-	1,400,000	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-		-1,400,000	-100.00		
機械及設備	-	1,400,000	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-		-1,400,000	-100.00	主要係「資訊系統備份（援）機制服務案」因契約期程跨年度，無法於113年度執行完成，故無執行數，已辦理預算保留。	爾後將審慎規劃採購時程。
機械及設備	-	1,400,000	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-		-1,400,000	-100.00		
福利服務計畫	95,374,142	232,709,000	-	-	328,083,142	328,083,142	175,006,242	-	175,006,242	53.34	-153,076,900	-46.66		
房屋及建築	82,629,236	173,521,000	-	-11,708,188	244,442,048	244,442,048	107,032,789	-	107,032,789	43.79	-137,409,259	-56.21	主要係因： 1. 臺南教養院：為提升服務品質及效率整合博愛苑防漏暨隔間改建工程等3案招標，致執行落後。 2. 北區老人之家：安養院區	督促業務單位積極辦理。

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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)		
房屋及建築	82,629,236	173,521,000	-	-11,708,188	244,442,048	244,442,048	48,738,602	-	48,738,602	19.94	-195,703,446	-80.06	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因增建執照及水保問題，致執行落後。 3. 中區老人之家：院舍整修及康寧樂善棧增設戶外雨遮工程案決標期程較晚，致執行落後。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	58,294,187	-	58,294,187	--	58,294,187	--		
機械及設備	4,970,000	24,088,000	-	3,821,960	32,879,960	32,879,960	27,462,186	-	27,462,186	83.52	-5,417,774	-16.48		
機械及設備	4,970,000	24,088,000	-	3,821,960	32,879,960	32,879,960	26,273,420	-	26,273,420	79.91	-6,606,540	-20.09	主要係雲林教養院112年至114年公共安全改善工程案合併招標，致執行落後。	督促業務單位積極辦理。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,188,766	-	1,188,766	--	1,188,766	--		
交通及運輸設備	1,568,826	10,676,000	-	1,957,999	14,202,825	14,202,825	11,752,309	-	11,752,309	82.75	-2,450,516	-17.25		
													主要係東區老人之家九人座公務車採購案，因烏俄戰爭因素，廠商無法交車所致。	督促業務單位積極辦理。

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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)		
交通及運輸設備	1,568,826	10,676,000	-	1,957,999	14,202,825	14,202,825	11,752,309	-	11,752,309	82.75	-2,450,516	-17.25	主要係臺南教養院為提升服務品質及效率整合博愛苑防漏暨隔間改建工程等3案招標，致執行落後。	督促業務單位積極辦理。
雜項設備	6,206,080	24,424,000	-	5,928,229	36,558,309	36,558,309	28,758,958	-	28,758,958	78.67	-7,799,351	-21.33		
雜項設備	6,206,080	24,424,000	-	5,928,229	36,558,309	36,558,309	28,218,819	-	28,218,819	77.19	-8,339,490	-22.81		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	540,139	-	540,139	--	540,139	--		
公彩回饋推展社福計畫	-	1,763,000	-	-	1,763,000	1,763,000	1,574,480	-	1,574,480	89.31	-188,520	-10.69	主要係雲林教養院購置冷氣機申請節能補助所致。	未來編列預算時將審慎評估設備之實際需求狀況。
機械及設備	-	59,000	-	-	59,000	59,000	57,911	-	57,911	98.15	-1,089	-1.85		
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	1,693,000	1,506,069	-	1,506,069	88.96	-186,931	-11.04		
雜項設備	-	1,693,000	-	-	1,693,000	1,693,000	1,506,069	-	1,506,069	88.96	-186,931	-11.04		
暴力防治三級預防計畫	1,075,518	330,000	-	-	1,405,518	1,405,518	1,400,390	-	1,400,390	99.64	-5,128	-0.36		
機械及設備	1,075,518	210,000	-	-12,540	1,272,978	1,272,978	1,267,850	-	1,267,850	99.60	-5,128	-0.40		
機械及設備	1,075,518	210,000	-	-12,540	1,272,978	1,272,978	1,267,850	-	1,267,850	99.60	-5,128	-0.40		

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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)		
雜項設備	-	120,000	-	12,540	132,540	132,540	132,540	-	132,540	100.00	-		主要係汰換辦公所需電腦，經重新評估尚可使用，爰撙節支出。	爾後將審慎編列預算。
雜項設備	-	120,000	-	12,540	132,540	132,540	132,540	-	132,540	100.00	-			
暴力防治處遇計畫	-	102,000	-	-	102,000	102,000	-	-	-		-102,000	-100.00		
機械及設備	-	102,000	-	-	102,000	102,000	-	-	-		-102,000	-100.00		
機械及設備	-	102,000	-	-	102,000	102,000	-	-	-		-102,000	-100.00		
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	85,612,401	44,525,185	-	44,525,185	52.01	-41,087,216	-47.99	主要係因： 1. 雲林教養院：歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程採購案電氣既有設備及管線拆除、內裝拆除工程等作業進度落後所致。 2. 北區兒童之家：自立家童生活環境及隔離空間修繕工程，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。
房屋及建築	49,579,401	15,653,000	-	4,842,000	70,074,401	70,074,401	37,788,281	-	37,788,281	53.93	-32,286,120	-46.07		

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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)		
房屋及建築	49,579,401	15,653,000	-	4,842,000	70,074,401	70,074,401	19,780,442	-	19,780,442	28.23	-50,293,959	-71.77	主要係雲林教養院歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程採購案電氣既有設備及管線拆除、內裝拆除工程等作業進度落後所致。	督促業務單位積極辦理。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	18,007,839	-	18,007,839	--	18,007,839	--		
機械及設備	3,200,000	3,500,000	-	-	6,700,000	6,700,000	1,899,681	-	1,899,681	28.35	-4,800,319	-71.65		
機械及設備	3,200,000	3,500,000	-	-	6,700,000	6,700,000	1,899,681	-	1,899,681	28.35	-4,800,319	-71.65	主要係雲林教養院歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程採購案電氣既有設備及管線拆除、內裝拆除工程等作業進度落後所致。	督促業務單位積極辦理。
雜項設備	1,800,000	11,880,000	-	-4,842,000	8,838,000	8,838,000	4,837,223	-	4,837,223	54.73	-4,000,777	-45.27		
雜項設備	1,800,000	11,880,000	-	-4,842,000	8,838,000	8,838,000	4,837,223	-	4,837,223	54.73	-4,000,777	-45.27		
一般行政管理計畫	-	7,805,000	-	-	7,805,000	7,805,000	310,457	-	310,457	3.98	-7,494,543	-96.02	主要係中央空調冰水主機汰換委託規劃設計暨監造技術服務案較預計時程延後，致	督促業務單位積極辦理。
雜項設備	-	7,805,000	-	-	7,805,000	7,805,000	310,457	-	310,457	3.98	-7,494,543	-96.02		

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					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)			
雜項設備	-	7,805,000	-	-	7,805,000	7,805,000	-	-	-			-7,805,000	-100.00	年底辦理預算 保留。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	310,457	-	310,457	--		310,457	--		
總 計	151,493,385	290,809,000	-	-	442,302,385	442,302,385	237,722,271	-	237,722,271	53.75		-204,580,114	-46.25		

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	242,589,038,305	100.00	負債	13,768,212,620	5.68
流動資產	237,971,171,813	98.10	流動負債	13,125,065,357	5.41
現金	228,615,759,613	94.24	應付款項	13,124,378,482	5.41
銀行存款	228,614,989,613	94.24	應付帳款	1,054,091	-
零用及週轉金	770,000	-	應付代收款	947,177,974	0.39
應收款項	1,891,193,288	0.78	應付費用	12,172,023,627	5.02
應收帳款	1,295,454,549	0.53	其他應付款	4,122,790	-
應收利息	141,622,216	0.06	預收款項	686,875	-
其他應收款	454,116,523	0.19	預收收入	686,875	-
短期貸墊款	57,169,250	0.02	其他負債	643,147,263	0.27
應收到期長期貸款	120,127,066	0.05	什項負債	643,147,263	0.27
備抵呆帳—應收到期長期貸款	-62,957,816	--	存入保證金	155,004,757	0.06
預付款項	7,407,049,662	3.05	應付保管款	1,212,094	-
預付費用	7,094,576,879	2.92	應付退休及離職金	30,812,230	0.01
其他預付款	312,472,783	0.13	暫收及待結轉帳項	456,118,182	0.19
長期貸墊款及準備金	288,944,276	0.12	淨資產	228,820,825,685	94.32
長期貸款	258,132,046	0.11	淨資產	228,820,825,685	94.32

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期貸款	516,264,092	0.21	淨資產	228,820,825,685	94.32
備抵呆帳－長期貸款	-258,132,046	--	累積餘額	228,820,825,685	94.32
準備金	30,812,230	0.01			
退休及離職準備金	30,812,230	0.01			
固定資產	3,899,684,362	1.61			
土地	661,834,100	0.27			
土地	661,834,100	0.27			
土地改良物	20,752,985	0.01			
土地改良物	128,271,752	0.05			
累計折舊－土地改良物	-107,518,767	--			
房屋建築及設備	2,670,667,383	1.10			
房屋建築及設備	4,354,126,382	1.79			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,683,458,999	--			
機械及設備	197,879,473	0.08			
機械及設備	619,143,651	0.26			
累計折舊－機械及設備	-421,264,178	--			
交通及運輸設備	62,056,840	0.03			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	179,192,505	0.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-117,135,665	--			
雜項設備	167,099,720	0.07			
雜項設備	500,628,421	0.21			
累計折舊－雜項設備	-333,528,701	--			
購建中固定資產	119,393,861	0.05			
購建中固定資產	119,393,861	0.05			
無形資產	405,859,208	0.17			
無形資產	405,859,208	0.17			
權利	66,552,779	0.03			
電腦軟體	334,380,113	0.14			
發展中之無形資產	4,926,316	-			
其他資產	23,378,646	0.01			
什項資產	23,378,646	0.01			
存出保證金	222,610	-			
催收款項	149,371,018	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-126,215,543	--			

衛生福利特別收入基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	561	-			
合 計	242,589,038,305	100.00	合 計	242,589,038,305	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目 2,217,465,759 元(保管有價證券 12 元，保管品 402,811,928 元，保證品 1,814,653,819 元，應付保管有價證券 12 元，應付保管品 402,811,928 元，應付保證品 1,814,653,819 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12月31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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,805,329,727	159,173,208,428
徵收及依法分配收入	11,152,685,330	140,638,227,767
違規罰款收入	1,911,550	24,979,883
醫療衛生救濟提撥收入	36,178,513	320,837,754
健康福利捐分配收入	2,192,537,033	13,467,616,839
其他徵收及依法分配收入	8,922,058,234	126,824,793,291
勞務收入	137,922,355	534,160,180
服務收入	137,922,355	534,160,180
財產收益	611,978,436	1,390,098,424
財產孳息收入	587,279,661	1,326,306,848
廢舊物品售價收入	130,312	226,489
財產交易利益	333,565	1,997,727
其他財產收入	24,234,898	61,567,360
政府撥入收入	1,542,174,822	13,409,270,058
公庫撥款收入	1,541,781,448	11,721,156,338
政府其他撥入收入	393,374	1,688,113,720
其他收入	360,568,784	3,201,451,999
受贈收入	8,466,907	16,266,831
雜項收入	352,101,877	3,185,185,168

衛生福利特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	63,449,774,368	104,949,642,484
人事支出	41,748,628	715,383,079
人事支出	41,748,628	715,383,079
業務支出	8,813,042,796	16,317,696,435
業務支出	8,813,042,796	16,317,696,435
獎補助支出	54,565,112,859	87,566,839,641
補（協）助政府機關（構）	49,016,197,806	77,176,620,191
捐助國內團體	2,521,272,463	3,026,951,890
捐助私校	24,047,884	36,666,446
其他獎補捐助	3,003,594,706	7,326,601,114
財產損失	31,426	1,213,204
財產交易損失	31,426	1,213,204
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	25,223,498	308,143,618
固定資產折舊	16,454,201	203,446,922
無形資產攤銷	8,769,297	104,696,696
其他支出	4,615,161	28,906,918
其他支出	4,615,161	28,906,918

衛生福利特別收入基金

收 入 支 出 表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-49,644,444,641	54,223,565,944
期初淨資產	-	174,600,565,394
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-3,305,653
期末淨資產	-	228,820,825,685

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12月31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	159,104,280,558	68,927,870	159,173,208,428	收入
徵收及依法分配收入	140,638,227,767	-	140,638,227,767	徵收及依法分配收入
勞務收入	534,160,180	-	534,160,180	勞務收入
財產收入	1,328,531,064	61,567,360	1,390,098,424	財產收益
政府撥入收入	13,409,270,058	-	13,409,270,058	政府撥入收入
其他收入	3,194,091,489	7,360,510	3,201,451,999	其他收入
基金用途	105,009,696,656	-60,054,172	104,949,642,484	支出
用人費用	715,383,079	-	715,383,079	人事支出
服務費用	3,020,538,814	13,297,157,621	16,317,696,435	業務支出
材料及用品費	9,854,773,540	-9,854,773,540	-	
租金、償債、利息及相關手續費	21,330,162	-21,330,162	-	
稅捐及規費（強制費）	77,397,274	-77,397,274	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,284,337,811	-3,284,337,811	-	
短絀、賠償給付與支應退場支出	63,895,224	-63,895,224	-	
捐助、補助與獎助	87,566,839,641	-	87,566,839,641	獎補助支出
資產短絀	-	1,213,204	1,213,204	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12月31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
	-	308,143,618	308,143,618	折舊、折耗及攤銷
其他	28,906,918	-	28,906,918	其他支出
購建固定資產	237,722,271	-237,722,271	-	
購置無形資產	127,112,333	-127,112,333	-	
本期賸餘(短絀)	54,094,583,902	128,982,042	54,223,565,944	本期賸餘(短絀)
	-	-	174,600,565,394	期初淨資產
期初基金餘額	170,420,698,213	4,179,867,181	-	
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-3,305,653	-3,305,653	淨資產調整數
期末基金餘額	224,515,282,115	4,305,543,570	228,820,825,685	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12月31日

1. 「財產收入」1,328,531,064元與「財產收益」1,390,098,424元間之調整數61,567,360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7,360,510元，係社福基金受贈財產收入。
3. 「服務費用」3,020,538,814元與「業務支出」16,317,696,435元間之調整數13,297,157,621元，係為「材料及用品費」9,854,773,540元、「租金、償債、利息及相關手續費」21,330,162元、「稅捐及規費(強制費)」77,397,274元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」3,284,337,811元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」63,895,224元調整數合計，另扣除4,576,390元，主要係1966長照專線廣告著作權預算項目帳列「媒體政策及業務宣導費」，會計科目帳列「權利」所致。
4. 「財產損失」之調整數1,213,204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308,143,618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237,722,271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127,112,333元，係購置電腦軟體。
8. 「淨資產調整數」之調整數3,305,653元，係社福基金土地重估增減值等。