

疫 苗 基 金
分 預 算 表

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

目次

中華民國 112 年度

壹、業務計畫及預算說明-----	1 ~ 6
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明-----	7 ~ 8
二、現金流量預計表-----	9
參、預算明細表	
一、基金來源明細表-----	11
二、基金用途明細表-----	12 ~ 15
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表-----	17 ~ 19
伍、預算參考表	
一、5年來主要業務計畫分析表-----	21
二、員工人數彙計表-----	22
三、用人費用彙計表-----	24 ~ 25
四、媒體政策及業務宣導費彙計表-----	26
五、各項費用彙計表-----	27
陸、附錄	
一、預計平衡表-----	29
二、資本資產明細表-----	30

業務計畫及預算說明

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

依據傳染病防治法第 27 條規定，中央主管機關為推動兒童及國民預防接種政策，應設置基金，辦理疫苗採購及預防接種工作。為落實上開條文之精神，爰設立本基金，以保障國人之健康，落實防疫政策之推行。

二、施政重點

維持各項兒童常規疫苗、流感疫苗及 COVID-19 疫苗接種工作穩定推行，確保疫苗高接種完成率及接種作業品質。

三、組織概況

依傳染病防治法第 27 條規範成立傳染病防治諮詢會預防接種組，設置委員 18 人，由本部就有關機關（構）代表及各該領域之學者、專家或民間公正人士聘（派）兼之，並指定其中 1 人為召集人。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)健康福利捐分配收入計畫	2,290,800	依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配供提升預防醫學醫療品質之收入。本年度預算數較上年度預算數減少 2,490 萬元，係預估菸品健

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		康福利捐可課徵額度減少所致。
(二)其他徵收 及依法分 配收入計 畫	18,416	係黃熱病疫苗及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費收入。本年度預算數較上年度預算數增加 144 萬 1 千元，係考量 COVID-19 後疫情時期，預估出國人次將逐步回升，旅遊醫學用疫苗需求增加所致。
(三)利息收入 計畫	5,597	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 156 萬 9 千元，係預估銀行利率調升，致利息收入隨之增加。
(四)公庫撥款 收入計畫	26,647,770	係公庫撥款收入。本年度預算數較上年度預算數增加 135 億 9,926 萬 4 千元，主要係因本年度 COVID-19 疫苗採購及接種作業所需經費全數由公庫增加撥補款挹注本基金辦理，保障國人健康。
(五)其他收入 計畫	4,250	係疫苗破損賠償收入、廠商逾期違約罰款收入及自費疫苗施打收入。本年度預算數同上年度預算數。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)疫苗接種 計畫	28,998,233	依據傳染病防治法第 27 條，為推動兒童及國民預防接種政策，辦理疫

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		苗採購及預防接種工作。本年度預算數較上年度預算數增加 135 億 7,036 萬 5 千元，主要係因本年度 COVID-19 疫苗採購及接種作業等所需經費全數由疫苗基金支應所致。
(二)一般行政管理計畫	1,725	係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數增加 35 萬元，主要係因本基金僱用之臨時人員配合基本薪資調升、衛生福利部特別收入基金會計業務僱用臨時人員支出分攤金額增加及因應 COVID-19 疫情，兼任人員辦理 COVID-19 疫苗相關業務增加超時加班費所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 289 億 6,683 萬 3 千元，較上年度預算數 153 億 8,945 萬 9 千元，增加 135 億 7,737 萬 4 千元，約 88.23%，主要係因本年度 COVID-19 疫苗採購及接種作業所需經費全數由公庫增加撥補款挹注本基金辦理所致。

(二) 本年度基金用途 289 億 9,995 萬 8 千元，較上年度預算數 154 億 2,924 萬 3 千元，增加 135 億 7,071 萬 5 千元，約 87.95%，主要係本年度 COVID-19 疫苗採購及接種作業等所需經費全數由疫

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

苗基金支應所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3,312 萬 5 千元，較上年度預算數 3,978 萬 4 千元，減少 665 萬 9 千元，約 16.74%，將移用以前基金餘額 3,312 萬 5 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
疫苗接種計畫	<p>為提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅，辦理疫苗接種計畫：</p> <p>一、確保國家疫苗接種政策之穩定推行，維護疫苗可預防疾病的防治效益。</p> <p>二、持續維持高接種完成率，提升全民之群體免疫力，維持及達成傳染病根除、消除或控制的目標。</p> <p>三、提供民眾優質便利的預防接種服務，確保疫苗接種品質與接種效益。</p>	<p>1.3 歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率，年度目標值為 94%，實際完成率為 94.8%，已達成年度目標值。</p> <p>2.各項疫苗適齡完成率，年度目標值為 90%，實際完成率為 93.2%，已達成年度目標值。</p> <p>3.嬰幼兒常規疫苗基礎劑接種完成率，年度目標值為 96%，實際完成率為 97%，已達成年度目標值。</p>

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	四、推動預防接種資訊化，提升業務管理與分析效率。	

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
疫苗接種計畫	<p>為提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅，辦理疫苗接種計畫：</p> <p>一、確保國家疫苗接種政策之穩定推行，維護疫苗可預防疾病的防治效益。</p> <p>二、持續維持高接種完成率，提升全民之群體免疫力，維持及達成傳染病根除、消除或控制的目標。</p> <p>三、提供民眾優質便利的預防接種服務，確保疫苗接種品質與接種效益。</p> <p>四、推動預防接種資訊化，提升業務管理與分析效率。</p>	<p>1.3 歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率，年度目標值為 94%，截至 111 年 6 月底止實際完成率為 75.2%，預計年底將達成年度目標值。</p> <p>2.各項疫苗適齡完成率，年度目標值為 90%，截至 111 年 6 月底止實際完成率為 82.9%，預計年底將達成年度目標值。</p> <p>3.嬰幼兒常規疫苗基礎劑接種完成率，年度目標值為 96%，截至 111 年 6 月底止實際完成率為 94.5%，預計年底將達成年度目標值。</p>

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

伍、其他

一、納入國庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 25 億 7,584 萬 4 千元，其中 5 億 1,839 萬 3 千元，配合政策納入國庫集中支付（包括國庫撥款收入），其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

二、疫苗採購跨年合約事項說明

由於各項疫苗係屬寡占市場，生產製造均需一定排程，且經原廠及原產國檢驗核准輸出，進口至國內尚須經衛生福利部食品藥物管理署逐批檢驗合格、完成封緘，始能驗收交貨，一般期程需費時至少 8 個月以上。另疫苗生產線受到國際疫情、疫苗原廠製程安全管控、品管檢驗及市場價格波動等因素影響，極易導致全球供貨失衡及價格數倍上揚，因而造成缺貨，嚴重衝擊國內接種需求，造成防疫缺口，危及國人健康。基此，為避免國內常規接種需求受國際疫苗供貨不穩之影響，並為確保廠商能依合約優先供應國內採購量，多數常規及特殊疫苗或生物製劑採購採 2-3 年合約、分批交貨辦理。

預算主要表

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
3,574,923	基金來源	28,966,833	15,389,459	13,577,374
2,505,680	徵收及依法分配收入	2,309,216	2,332,675	-23,459
2,499,693	健康福利捐分配收入	2,290,800	2,315,700	-24,900
5,987	其他徵收及依法分配收入	18,416	16,975	1,441
4,904	財產收入	5,597	4,028	1,569
4,904	利息收入	5,597	4,028	1,569
1,048,506	政府撥入收入	26,647,770	13,048,506	13,599,264
1,048,506	公庫撥款收入	26,647,770	13,048,506	13,599,264
15,834	其他收入	4,250	4,250	-
524	受贈收入	-	-	-
15,310	雜項收入	4,250	4,250	-
3,734,850	基金用途	28,999,958	15,429,243	13,570,715
3,733,626	疫苗接種計畫	28,998,233	15,427,868	13,570,365
1,224	一般行政管理計畫	1,725	1,375	350
-159,927	本期賸餘(短絀)	-33,125	-39,784	6,659
1,854,987	期初基金餘額	1,655,276	1,648,366	6,910
-	解繳公庫	-	-	-
1,695,060	期末基金餘額	1,622,151	1,608,582	13,569

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國112年度

一、基金來源預算數，計28,966,833千元：

(一)徵收及依法分配收入2,309,216千元：

1. 健康福利捐分配收入2,290,800千元：依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法獲配供提升預防醫學醫療品質之菸品健康福利捐收入。
2. 其他徵收及依法分配收入18,416千元：為黃熱病疫苗接種收費12,912千元及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費5,504千元。

(二)財產收入5,597千元：預計全年度平均活期存款金額214,500千元，按年利率0.08%及平均定期存款金額1,550,000千元，按年利率0.35%，計算利息收入。

(三)政府撥入收入26,647,770千元：為公庫撥補辦理常規疫苗、流感疫苗採購等經費1,048,506千元及辦理COVID-19疫苗採購等經費25,599,264千元。

(四)其他收入4,250千元：為疫苗破損賠償收入、廠商逾期違約罰款收入及自費疫苗施打收入。

二、基金用途預算數，計28,999,958千元：

(一)疫苗接種計畫28,998,233千元：主要係辦理常規疫苗、流感疫苗、COVID-19疫苗等採購及預防接種工作所需費用，明細如下：

1. 服務費用905,149千元：包括郵電費、旅運費、印刷裝訂及公告費、一般服務費、專業服務費、媒體政策及業務宣導費、推展費等。
2. 材料及用品費21,469,467千元：辦理各項疫苗採購等費用。
3. 購建固定、無形資產9,062千元：購置、汰換存放疫苗之冰箱、冷運冷藏、溫度監視等設備、全國性預防接種資訊管理系統資料庫主機硬體更新及疫苗基金預算控制系統、疫苗不良事件通報暨追蹤關懷資訊系統等功能擴增、全國性預防接種資訊管理系統功能擴增及購置軟體費用。
4. 稅捐及規費（強制費）37,500千元：採購COVID-19疫苗繳交預防接種受害救濟徵收金。
5. 捐助、補助及獎勵6,577,055千元：補助各縣（市）衛生局所針對轄內合約接種單位購置、汰換疫苗冷運冷藏、溫度監視等相關設備、補助各縣（市）衛生局所辦理預防接種等作業及提升接種率等相關費用、補助流感疫苗、兒童常規疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗等接種處置費、補助接種COVID-19疫苗後疑似血栓併血小板低下症候群個案之治療相關費用、獎勵預防接種業務優良之衛生局所及合約醫療院所、COVID-19疫苗接種規劃及獎勵措施。

(二)一般行政管理計畫1,725千元，係辦理本基金相關行政業務所需費用，明細如下：

1. 用人費用240千元：兼任人員加班費。
2. 服務費用1,435千元：包括水電費、印刷裝訂及公告費、修理保養及保固費、一般服務費等。
3. 材料及用品費50千元：辦理各項會議、活動雜支及辦公用品等。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-33,125	
調整非現金項目	78,442	1.流動資產增加3,775千元，包含應收款項減少4,704千元、預付款項增加8,479千元。 2.流動負債之應付款項增加82,217千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	45,317	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	843	增加存入保證金。
其他活動之淨現金流入（流出）	843	
現金及約當現金之淨增（淨減）	46,160	
期初現金及約當現金	2,529,684	
期末現金及約當現金	2,575,844	

本頁空白

預算明細表

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-		2,309,216	
健康福利捐分配收入		-		2,290,800	依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配供提升預防醫學醫療品質之收入。
其他徵收及依法分配收入		-		18,416	1.黃熱病疫苗接種收費2,152元 × 6,000件 = 12,912千元。 2.流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費1,376元 × 4,000件 = 5,504千元。
財產收入		-		5,597	
利息收入		-		5,597	預估平均存款額度1,764,500千元，其中： 1.平均活期存款214,500千元，年利率 0.08%，利息收入172千元。 2.平均定期存款1,550,000千元，年利率 0.35%，利息收入5,425千元。
政府撥入收入		-		26,647,770	
公庫撥款收入		-		26,647,770	1.公庫撥補辦理常規疫苗及流感疫苗採購等經費1,048,506千元。 2.公庫撥補辦理COVID-19疫苗採購等經費25,599,264千元。
其他收入		-		4,250	
雜項收入		-		4,250	疫苗破損賠償收入、廠商逾期違約罰款收入及自費疫苗施打收入。
總 計				28,966,833	

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,733,626	疫苗接種計畫	28,998,233	15,427,868	
21,755	服務費用	905,149	475,381	
900	郵電費	1,100	1,100	1.電話費900千元。 2.簡訊費用100千元。 3.郵費100千元。
116	旅運費	835,956	401,331	1.為推動預防接種業務參與國際會議、研習及交流等國外旅費881千元。 2.輔導預防接種工作、參與疫苗相關會議等之國內旅費350千元。 3.資料、冷運冷藏設備及疫苗調撥運送費等100千元。 4.委託辦理疫苗倉儲物流與配送所需費用834,625千元。
197	印刷裝訂及公告費	21,450	41,000	預防接種紀錄卡、研習訓練講義教材、疫苗實務手冊、疫苗接種計畫書等之印刷裝訂費。
2,663	一般服務費	4,236	3,541	1.辦理疫苗業務僱用臨時人員2名所需計時與計件人員酬金1,536千元。 2.委託中央健康保險署代辦醫療行政費用2,700千元。
8,210	專業服務費	26,213	11,715	1.預防接種諮詢委員出席費200千元。 2.預防接種相關文件、書之專業審查費、翻譯費、鐘點費等299千元。 3.委託相關學會、地方衛生機關或民間單位辦理醫師、護理人員預防接種實務教育及相關研習費用4,100千元。 4.全國性預防接種資訊管理系統 - 流感疫苗子功能模組系統維護費640千元。 5.全國性預防接種資訊管理系統維護費6,184千元。 6.疫苗基金預算控制系統維護費380千元。 7.疫苗不良事件通報暨追蹤關懷系統維護費1,000千元。 8.LINE疾管家系統維護費1,000千元。 9.委託辦理COVID-19疫苗相關研究計畫10,751千元及檢驗費1,659千元。
170	媒體政策及業務宣導費	4,500	5,000	透過各種媒體管道加強宣導及溝通，以提升大眾對疫苗接種之認知、對流感警覺度及提高接種意願，運用廣電媒體主時段宣導通路之疫苗媒體政策及業務宣導費。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,499	推展費	11,694	11,694	規劃透過各種管道加強宣導及溝通，確保高接種涵蓋率，包括文宣品設計與製作5,000千元，行銷活動5,000千元及提升公費疫苗與COVID-19疫苗接種率推展費1,694千元。
2,607,912	材料及用品費	21,469,467	12,459,987	1.依據傳染病防治法第27條採購疫苗，考量疫苗之必要產程、供貨期程、劑量及效期，為跨年度採購，各項疫苗採購計21,355,442千元明細如下： (1)日本腦炎疫苗162,680千元。 (2)黃熱病疫苗22,000千元。 (3)流行性腦脊髓膜炎疫苗9,100千元。 (4)水痘疫苗64,260千元。 (5)幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗472,311千元。 (6)破傷風白喉非細胞型百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗63,000千元。 (7)注射式小兒麻痺疫苗1,800千元。 (8)麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗41,650千元。 (9)B型肝炎疫苗47,124千元。 (10)B型肝炎免疫球蛋白9,415千元。 (11)A型肝炎疫苗500千元。 (12)多合一疫苗347,060千元。 (13)季節性流感疫苗1,050,000千元。 (14)優先取得流感大流行疫苗權利金24,000千元。 (15)卡介苗14,325千元。 (16)傷寒疫苗2,520千元。 (17)長者肺炎鏈球菌疫苗41,300千元。 (18)破傷風白喉混合疫苗1,386千元。 (19)b型嗜血桿菌疫苗108千元。 (20)COVID-19疫苗18,980,000千元。 (21)生物製劑903千元。 2.購置溫度及冷凍監視片18,825千元。 3.購置COVID-19疫苗接種所需針具90,000千元。 4.購買COVID-19疫苗接種所需稀釋液費用5,000千元。 5.辦公用品及事務機器需要耗用之設備零件等費用200千元。
2,607,912	用品消耗	21,469,467	12,459,987	
14,829	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,062	10,500	
411	購建固定資產	2,500	2,500	1.購置、汰換存放疫苗之冰箱、冷運冷藏及溫度監視等設備500千元。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,418	購置無形資產	6,562	8,000	2.全國性預防接種資訊管理系統資料庫主機硬體更新費用2,000千元。 1.全國性預防接種資訊管理系統功能擴增(含流感疫苗子功能模組系統)及購置軟體費用5,800千元。 2.疫苗基金預算控制系統功能擴增262千元。 3.疫苗不良事件通報暨追蹤關懷資訊系統(VAERS)功能擴增500千元。
-	稅捐及規費(強制費)	37,500	15,000	
-	規費	37,500	15,000	採購COVID-19疫苗繳交預防接種受害救濟徵收金。
1,088,963	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,577,055	2,467,000	
1,088,151	捐助、補助與獎助	4,504,375	2,466,000	1.補助各縣(市)衛生局所針對轄內合約接種單位購置、汰換疫苗冷運冷藏及溫度監視等相關設備15,000千元。 2.補助各縣(市)衛生局所辦理預防接種等作業及提升接種率等相關費用1,233,925千元。 3.補助流感疫苗、兒童常規疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗等接種處置費3,249,850千元。 4.補助接種COVID-19疫苗後疑似血栓併血小板低下症候群個案之治療相關費用5,600千元。
812	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,072,680	1,000	1.獎勵預防接種業務優良之衛生局所及合約醫療院所650千元。 2.COVID-19疫苗接種規劃及獎勵措施2,072,030千元。
167	其他	-	-	
167	其他支出	-	-	
1,224	一般行政管理計畫	1,725	1,375	
78	用人費用	240	80	
78	超時工作報酬	240	80	兼任人員加班費。
1,127	服務費用	1,435	1,245	
342	水電費	342	342	工作場所電費。
26	印刷裝訂及公告費	50	50	預、決算書印刷裝訂等費用。
34	修理保養及保固費	100	100	辦公器具、設施及機械養護費。
725	一般服務費	943	753	辦理一般行政業務僱用臨時人員1名708千元及分攤衛生福利特別收入基金會計業務僱用臨時人員2名235千元，共計所需計時與計件人員酬金費用943千元。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	材料及用品費	50	50	辦理各項會議、活動雜支及辦公用品之文具紙張、書籍等。
20	用品消耗	50	50	
3,734,850	總計	28,999,958	15,429,243	

本頁空白

預算附表

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數量	預算數	說明
疫苗接種計畫		-	-	28,998,233	
一、日本腦炎疫苗	劑	508.15	320,140	162,680	日本腦炎疫苗162,680千元。 1.幼兒常規：720元×320,000劑×70% = 161,280千元 2.免疫不全：10,000元×140劑 = 1,400千元
二、黃熱病疫苗	劑	2,200.00	10,000	22,000	黃熱病疫苗22,000千元。 (2,200元×10,000劑)
三、流行性腦脊髓膜炎疫苗	劑	1,300.00	7,000	9,100	流行性腦脊髓膜炎疫苗9,100千元。 (1,300元×7,000劑)
四、水痘疫苗	劑	378.00	170,000	64,260	水痘疫苗64,260千元。 (540元×170,000劑×70%)
五、幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗	劑	926.10	510,000	472,311	幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗472,311千元。 (1,323元×510,000劑×70%)
六、破傷風白喉非細胞型百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	劑	315.00	200,000	63,000	破傷風白喉非細胞型百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗63,000千元。 (450元×200,000劑×70%)
七、注射式小兒麻痺疫苗	劑	600.00	3,000	1,800	注射式小兒麻痺疫苗1,800千元。 (600元×3,000劑)
八、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	劑	119.00	350,000	41,650	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗41,650千元。 (170元×350,000劑×70%)
九、B型肝炎疫苗	劑	95.20	495,000	47,124	B型肝炎疫苗47,124千元。 (136元×495,000劑×70%)
十、B型肝炎免疫球蛋白	劑	1,883.00	5,000	9,415	B型肝炎免疫球蛋白9,415千元。 (2,690元×5,000劑×70%)
十一、A型肝炎疫苗	劑	800.00	625	500	A型肝炎疫苗500千元。 (800元×625劑)
十二、多合一疫苗	劑	518.00	670,000	347,060	多合一疫苗347,060千元。 (740元×670,000劑×70%)

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
十三、季節性流感疫苗	劑	175.00	6,000,000	1,050,000	季節性流感疫苗1,050,000千元。 0.5mL劑型四價流感疫苗 (250元×6,000,000劑×70%)
十四、優先取得流感大流行疫苗權利金	劑	24.00	1,000,000	24,000	優先取得流感大流行疫苗權利金24,000千元。 (24元×1,000,000劑)
十五、卡介苗	瓶	895.31	16,000	14,325	卡介苗14,325千元。 (1,279元×16,000瓶×70%)
十六、傷寒疫苗	劑	1,680.00	1,500	2,520	傷寒疫苗2,520千元。 (1,680元×1,500劑)
十七、長者肺炎鏈球菌疫苗	劑	413.00	100,000	41,300	長者肺炎鏈球菌疫苗41,300千元。 (590元×100,000劑×70%)
十八、破傷風白喉混合疫苗	劑	630.00	2,200	1,386	破傷風白喉混合疫苗1,386千元。 (630元×2,200劑)
十九、b型嗜血桿菌疫苗	劑	540.00	200	108	b型嗜血桿菌疫苗108千元。 (540元×200劑)
二十、COVID-19 疫苗	劑	759.20	25,000,000	18,980,000	COVID-19疫苗18,980,000千元。 (1,000元×25,000,000劑×75.92%)
二十一、生物製劑	瓶	4,300.00	210	903	人用狂犬病免疫球蛋白903千元。 (4,300元×210瓶)
二十二、溫度及冷凍監視片	片	88.13	213,600	18,825	溫度及冷凍監視片18,825千元。 (溫度監視片：85元×169,000片，凍片：100元×44,600片)
二十三、COVID-19 疫苗接種所需針具	支	3.00	30,000,000	90,000	COVID-19疫苗接種所需針具90,000千元。 (3元×30,000,000支)
二十四、COVID-19疫苗稀釋液	劑	1.00	5,000,000	5,000	BNT COVID-19疫苗接種所需稀釋液5,000千元。 (1元×5,000,000劑)
二十五、辦公用品及事務機器需要耗用之設備零件等費用		-	-	200	無適當單位可資衡量。
二十六、疫苗接種計畫相關費用		-	-	7,528,766	無適當單位可資衡量。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般行政管理計畫		-	-	1,725	
合 計		-	-	28,999,958	

本頁空白

預算參考表

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	28,998,233	
上年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	15,427,868	
前年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	3,733,626	
109年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	3,280,881	
108年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	3,511,037	

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
兼任人員	4	-	4	基金業務由原公務預算同仁兼辦處理，無支領兼職酬金。
其他兼任人員	4	-	4	
總 計	4	-	4	

註：辦理疫苗及一般行政業務之臨時人員3名、分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務之臨時人員2名。

本頁空白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-

註：辦理疫苗及一般行政業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目2,244千元及分攤辦理衛生福利特別收入基

疾病管制署

基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240

金會計業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目235千元。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	預 算 數	預計執行內容
疫苗接種計畫	4,500	<p>1.112年為維持至少25%以上全人口接種流感疫苗涵蓋率，提升大眾對疫苗接種之認知、對流感警覺度及提高接種意願，規劃透過各種媒體管道加強宣導及溝通，確保高接種涵蓋率，爰編列媒體政策及業務宣導費4,000千元，主要係用於廣電媒體主時段宣導通路。</p> <p>2.112年為持續維持各項疫苗高接種率，爰編列媒體政策及業務宣導費500千元，規劃透過媒體刊登或託播等管道，加強宣導溝通各項常規疫苗與COVID-19疫苗之相關政策及接種作業。</p>
總 計	4,500	悉數為經常支出。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	疫苗接種計畫	一般行政管理計畫
78	80	用人費用	240	-	240
78	80	超時工作報酬	240	-	240
22,882	476,626	服務費用	906,584	905,149	1,435
342	342	水電費	342	-	342
900	1,100	郵電費	1,100	1,100	-
116	401,331	旅運費	835,956	835,956	-
223	41,050	印刷裝訂及公告費	21,500	21,450	50
34	100	修理保養及保固費	100	-	100
3,388	4,294	一般服務費	5,179	4,236	943
8,210	11,715	專業服務費	26,213	26,213	-
170	5,000	媒體政策及業務宣導費	4,500	4,500	-
9,499	11,694	推展費	11,694	11,694	-
2,607,931	12,460,037	材料及用品費	21,469,517	21,469,467	50
2,607,931	12,460,037	用品消耗	21,469,517	21,469,467	50
14,829	10,500	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	9,062	9,062	-
411	2,500	購建固定資產	2,500	2,500	-
14,418	8,000	購置無形資產	6,562	6,562	-
-	15,000	稅捐及規費(強制費)	37,500	37,500	-
-	15,000	規費	37,500	37,500	-
1,088,963	2,467,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,577,055	6,577,055	-
1,088,151	2,466,000	捐助、補助與獎助	4,504,375	4,504,375	-
812	1,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,072,680	2,072,680	-
167	-	其他	-	-	-
167	-	其他支出	-	-	-
3,734,850	15,429,243	合計	28,999,958	28,998,233	1,725

本頁空白

附 錄

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,853,244	資產	2,933,915	2,883,980	49,935
2,853,244	流動資產	2,933,915	2,883,980	49,935
2,497,131	現金	2,575,844	2,529,684	46,160
260,624	應收款項	243,599	248,303	-4,704
95,489	預付款項	114,472	105,993	8,479
2,853,244	資產總額	2,933,915	2,883,980	49,935
1,158,184	負債	1,311,764	1,228,704	83,060
1,151,319	流動負債	1,303,571	1,221,354	82,217
1,151,319	應付款項	1,303,571	1,221,354	82,217
6,865	其他負債	8,193	7,350	843
6,865	什項負債	8,193	7,350	843
1,695,060	基金餘額	1,622,151	1,655,276	-33,125
1,695,060	基金餘額	1,622,151	1,655,276	-33,125
1,695,060	基金餘額	1,622,151	1,655,276	-33,125
2,853,244	負債及基金餘額合計	2,933,915	2,883,980	49,935

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，112年12月31日預計數 955,100千元，為保證品。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	24,794	-17,448	2,000	(1)	-	增加原因：全 國性預防接種 資訊管理系統 資料庫主機硬 體更新費用。	-1,804	7,542	
交通及運輸設 備	92	-33	-	-	-	-	-15	44	
雜項設備	1,765	-812	500	(1)	-	增加原因：購 置、汰換存放 疫苗之冰箱、 冷運冷藏及溫 度監視等設備 。	-230	1,223	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	25,483	-	6,562	(1)	9,470	(9)	增加原因：疫 苗基金預算控 制系統、疫苗 不良事件通報 暨追蹤關懷資 訊系統等功能 擴增、全國性 預防接種資訊 管理系統功能 擴增及購置軟 體費用。減少 原因：電腦軟 體攤銷。	-	22,575
權利	491	-	-	-	13	(9)	減少原因：著 作權攤銷。	-	478
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	52,625	-18,293	9,062		9,483		-2,049	31,862	