

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 113 年度

壹、業務計畫及預算說明-----	1 ~ 5
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 ~ 28
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 113 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	2,158,000	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 1 億 3,280 萬元，係預估菸品健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	26,644	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 822 萬 8 千元，係考量

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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		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	25,255	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 1,965 萬 8 千元，主要係基金銀行存款平均餘額增加，致利息收入增加。
(四)公庫撥款收入	10,468,164	係公庫撥款收入。本年度預算數較上年度預算數減少 161 億 7,960 萬 6 千元，主要係因本年度 COVID-19 疫情影響趨緩，公務預算撥充疫苗基金辦理 COVID-19 疫苗採購相關經費減少所致。
(五)其他收入	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	11,340,531	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，辦理疫苗採購及預防接種工作。本年度預算數較上年度預算數減少 176 億 5,770 萬 2 千元，主要係因本年度 COVID-19 疫情影響趨緩，疫苗採購相關經費減少所致。
(二)一般行政管理計畫	1,860	係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數增加 13 萬 5 千元，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所

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 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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 126 億 8,231 萬 3 千元，較上年度預算數 289 億 6,683 萬 3 千元，減少 162 億 8,452 萬元，約 56.22%，主要係因本年度 COVID-19 疫情影響趨緩，公務預算撥充疫苗基金辦理疫苗採購相關經費減少所致。

(二) 本年度基金用途 113 億 4,239 萬 1 千元，較上年度預算數 289 億 9,995 萬 8 千元，減少 176 億 5,756 萬 7 千元，約 60.89%，主要係因本年度 COVID-19 疫情影響趨緩，疫苗採購相關經費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 13 億 3,992 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 3,312 萬 5 千元，由絀轉餘相差 13 億 7,304 萬 7 千元，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (111) 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	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： 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。 二、持續維持高接種完成	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。 2. 各項疫苗適齡完成率，年度目標值為 90%，實際完成率為 92.5%，已達成年度目

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 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>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>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 97.1%，已達成年度目標值。</p>

二、上年度已過期間（112 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，</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 112 年 6 月底止實際完成率為 86.5%，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 112 年 6 月底止實際完成率為 71.1%，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 112 年 6 月底止實際完成率為 91.3%，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 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	提升業務管理與分析效率。	

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 45 億 4,215 萬 4 千元，其中 5,007 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。

本頁空白

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113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 (-)
31,182,187	基金來源	12,682,313	28,966,833	-16,284,520
2,471,824	徵收及依法分配收入	2,184,644	2,309,216	-124,572
2,463,169	健康福利捐分配收入	2,158,000	2,290,800	-132,800
8,655	其他徵收及依法分配收入	26,644	18,416	8,228
12,360	財產收入	25,255	5,597	19,658
12,360	利息收入	25,255	5,597	19,658
28,646,307	政府撥入收入	10,468,164	26,647,770	-16,179,606
28,646,307	公庫撥款收入	10,468,164	26,647,770	-16,179,606
51,696	其他收入	4,250	4,250	-
24	受贈收入	-	-	-
51,672	雜項收入	4,250	4,250	-
30,133,492	基金用途	11,342,391	28,999,958	-17,657,567
30,132,220	疫苗接種計畫	11,340,531	28,998,233	-17,657,702
1,272	一般行政管理計畫	1,860	1,725	135
1,048,695	本期賸餘(短絀)	1,339,922	-33,125	1,373,047
1,695,060	期初基金餘額	1,718,453	1,655,276	63,177
-	解繳公庫	-	-	-
2,743,755	期末基金餘額	3,058,375	1,622,151	1,436,224

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113年度

一、基金來源預算數，計12,682,313千元：

(一)徵收及依法分配收入2,184,644千元：

1. 健康福利捐分配收入2,158,000千元：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26,644千元：為黃熱病疫苗接種收費18,795千元及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費7,849千元。

(二)財產收入25,255千元：預計全年度平均活期存款金額3,574,505千元，按年利率0.58%及平均定期存款金額620,000千元，按年利率0.71%-0.75%，計算利息收入。

(三)政府撥入收入10,468,164千元：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、辦理COVID-19疫苗採購等經費5,960,000千元、辦理長者肺炎鏈球菌疫苗採購等經費2,974,658千元及公庫撥補償還長照服務發展基金調度資金之利息485,000千元。

(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11,342,391千元：

(一)疫苗接種計畫11,340,531千元：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277,955千元：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8,930,445千元：辦理各項疫苗採購等費用。
3. 償債、利息及相關手續費139,425千元：償還長照基金調度資金之利息。
4. 購建固定、無形資產16,848千元：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。
5. 稅捐及規費（強制費）7,500千元：採購COVID-19疫苗繳交預防接種受害救濟徵收金。
6. 捐助、補助及獎勵1,968,358千元：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、COVID-19疫苗及猴痘疫苗等接種處置費、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1,860千元，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1,570千元：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113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）	1,339,922	
調整非現金項目	18,545,037	1.流動資產減少18,759,267千元，包含應收款項減少18,605,911千元、預付款項減少153,356千元。 2.流動負債之應付款項減少214,230千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	19,884,959	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-18,593,579	減少18,593,579千元，包含存入保證金減少3,579千元、短期債務減少18,590,000千元。
其他活動之淨現金流入（流出）	-18,593,579	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,291,380	
期初現金及約當現金	3,250,774	
期末現金及約當現金	4,542,154	

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113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		-		2,184,644	
健康福利捐分配收入		-		2,158,000	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，獲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		-		26,644	1.黃熱病疫苗接種收費金額2,473元×7,600件=18,795千元。 2.流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費金額1,427元×5,500件=7,849千元。
財產收入		-		25,255	
利息收入		-		25,255	預估平均存款額度4,194,505千元，其中： 1.平均活期存款3,574,505千元，年利率0.58%，利息收入20,733千元。 2.平均定期存款620,000千元，年利率0.71%-0.75%，利息收入4,522千元。
政府撥入收入		-		10,468,164	
公庫撥款收入		-		10,468,164	1.公庫撥補辦理常規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5,960,000千元。 3.公庫撥補辦理長者肺炎鏈球菌疫苗採購等經費2,974,658千元。 4.公庫撥補償還長照服務發展基金調度資金之利息485,000千元（自借款日111.11.28起依國庫定存利息一年期利率0.725%核計）。
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				12,682,313	

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113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
30,132,220	疫苗接種計畫	11,340,531	28,998,233	
842,642	服務費用	277,955	905,149	
38,682	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。
600,889	旅運費	221,331	835,956	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220,000千元。
171,230	印刷裝訂及公告費	5,950	21,450	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。
10,381	一般服務費	14,286	4,236	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12,750千元。
11,059	專業服務費	17,294	26,213	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4,300千元。 4.全國性預防接種資訊管理系統維護費6,739千元。 5.疫苗基金預算控制系統維護費401千元。 6.疫苗不良事件通報暨追蹤關懷系統維護費1,050千元。 7.COVID-19疫苗接種後健康回報作業（Taiwan V-Watch）系統維護費1,105千元。 8.「COVID-19防治一網通」疫苗地圖維護費200千元。 9.Line疾管家系統維護費3,000千元。
-	媒體政策及業務宣導費	5,950	4,500	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。
10,401	推展費	12,044	11,694	規劃透過各種管道加強宣導及溝通，

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113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
18,054,870	材料及用品費	8,930,445	21,469,467	確保高接種涵蓋率，包括文宣品設計與製作5,350千元，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。
18,054,870	用品消耗	8,930,445	21,469,467	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8,900,820千元明細如下： (1)日本腦炎疫苗161,560千元。 (2)黃熱病疫苗25,000千元。 (3)流行性腦脊髓膜炎疫苗9,100千元。 (4)水痘疫苗63,504千元。 (5)幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗463,050千元。 (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47,775千元。 (9)B型肝炎疫苗43,554千元。 (10)B型肝炎免疫球蛋白5,649千元。 (11)A型肝炎疫苗500千元。 (12)五合一疫苗306,180千元。 (13)季節性流感疫苗1,137,500千元。 (14)優先取得流感大流行疫苗權利金24,000千元。 (15)卡介苗15,792千元。 (16)傷寒疫苗4,400千元。 (17)長者肺炎鏈球菌疫苗1,342,680千元。 (18)破傷風白喉混合疫苗1,474千元。 (19)b型嗜血桿菌疫苗112千元。 (20)COVID-19疫苗5,000,000千元。 (21)猴痘疫苗183,150千元。 (22)生物製劑1,040千元。 2.購置溫度及冷凍監視片11,925千元。 3.購置COVID-19疫苗接種所需針具費用15,000千元。 4.購買COVID-19疫苗接種所需稀釋液費用2,500千元。 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。
180,263	租金、償債、利息及相關手續費	139,425	-	
157,474	機器租金	-	-	
22,789	償債、利息及相關手續費	139,425	-	償還長照服務發展基金調度資金之利息（依現行國庫定存利息一年期利率

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113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
				0.75%核計)。
10,315	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	16,848	9,062	
2,048	購建固定資產	1,500	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。 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1,000千元。
8,267	購置無形資產	15,348	6,562	1.全國性預防接種資訊管理系統功能擴增(含流感疫苗)及購置軟體費用13,000千元。 2.疫苗基金預算控制系統功能擴增193千元。 3.疫苗不良事件通報暨追蹤關懷資訊系統(VAERS)功能擴增費用2,155千元。
22,142	稅捐及規費(強制費)	7,500	37,500	
22,142	規費	7,500	37,500	採購COVID-19疫苗繳交預防接種受害救濟徵收金。
11,021,987	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,968,358	6,577,055	
4,573,478	捐助、補助與獎助	1,964,078	4,504,375	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479,300千元。 3.補助流感疫苗、兒童常規疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗、COVID-19疫苗及猴痘疫苗等接種處置費1,469,778千元。
6,448,509	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,280	2,072,680	1.獎勵預防接種業務優良之衛生局所、合約醫療院所720千元。 2.COVID-19疫苗接種規劃及獎勵措施3,560千元。
-	其他	-	-	
-	其他支出	-	-	
1,272	一般行政管理計畫	1,860	1,725	
80	用人費用	240	240	
80	加(夜)班費	240	240	兼任人員加班費。
1,182	服務費用	1,570	1,435	
342	水電費	342	342	工作場所電費。
13	印刷裝訂及公告費	50	50	預、決算書印刷裝訂等費用。
77	修理保養及保固費	100	100	辦公器具、設施及機械養護費。

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113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
750	一般服務費	1,078	943	辦理一般行政業務僱用臨時人員1名715千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363千元，共計所需計時與計件人員酬金費用1,078千元。 辦理各項會議、活動雜支及辦公用品等。
10	材料及用品費	50	50	
10	用品消耗	50	50	
30,133,492	總計	11,342,391	28,999,958	

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113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		-	-	11,340,531	本計畫各項之計算，係以各別總採購數量呈現，部分項目為屬與地方分攤之疫苗，本署平均分攤約70%，故該項僅能以價格70%做為計算之表達。
一、日本腦炎疫苗	劑	504.65	320,140	161,560	日本腦炎疫苗161,560千元。 1. 幼兒常規：500.5元 (715 × 70%) × 320,000劑 = 160,160千元。 2. 免疫不全：10,000元 × 140劑 = 1,400千元。
二、黃熱病疫苗	劑	2,500.00	10,000	25,000	黃熱病疫苗25,000千元。 (2,500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	396.90	160,000	63,504	水痘疫苗63,504千元。 [396.9元 (567 × 70%) × 160,000劑]
五、幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗	劑	926.10	500,000	463,050	幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗463,050千元。 [926.1元 (1,323 × 70%) × 500,000劑]
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。 [315元 (450 × 70%) × 200,000劑]
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	136.50	350,000	47,775	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗47,775千元。 [136.5元 (195 × 70%) × 350,000劑]
九、B型肝炎疫苗	劑	85.40	510,000	43,554	B型肝炎疫苗43,554千元。 [85.4元 (122 × 70%) × 510,000劑]
十、B型肝炎免疫球蛋白	劑	1,883.00	3,000	5,649	B型肝炎免疫球蛋白5,649千元。 [1,883元 (2,690元 × 70%) × 3,000劑]
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)

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113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
十二、五合一疫苗	劑	510.30	600,000	306,180	五合一疫苗306,180千元。 [510.3元 (729 × 70%) × 600,000劑]
十三、季節性流感疫苗	劑	175.00	6,500,000	1,137,500	季節性流感疫苗1,137,500千元。 0.5mL劑型四價流感疫苗 [175元 (250 × 70%) × 6,500,000劑]
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 (BCG)	瓶	987.00	16,000	15,792	卡介苗15,792千元。 [987元 (1,410 × 70%) × 16,000瓶]
十六、傷寒疫苗	劑	2,200.00	2,000	4,400	傷寒疫苗4,400千元。 (2,200元 × 2,000劑)
十七、長者肺炎鏈球菌疫苗	劑	758.67	1,769,776	1,342,680	長者肺炎鏈球菌疫苗1,342,680千元。 1.長者結合型肺炎鏈球菌疫苗：948.5元 (1,355 × 70%) × 1,134,104劑 = 1,075,698千元。 2.長者肺炎鏈球菌多醣體疫苗：420元 (600 × 70%) × 635,672劑 = 266,982千元。
十八、破傷風白喉混合疫苗	劑	670.00	2,200	1,474	破傷風白喉混合疫苗1,474千元。 (670元 × 2,200劑)
十九、b型嗜血桿菌疫苗	劑	560.00	200	112	b型嗜血桿菌疫苗112千元。 (560元 × 200劑)
二十、COVID-19 疫苗	劑	1,000.00	5,000,000	5,000,000	COVID-19疫苗5,000,000千元。 (1,000元 × 5,000,000劑)
二十一、猴痘疫苗	瓶	6,105.00	30,000	183,150	猴痘疫苗183,150千元。 (6,105元 × 30,000瓶)
二十二、生物製劑	瓶	5,200.00	200	1,040	人用狂犬病免疫球蛋白1,040千元。 (5,200元 × 200瓶)
二十三、溫度及冷凍監視片	片	88.33	135,000	11,925	溫度及冷凍監視片11,925千元。 (溫度監視片：85元 × 105,000片，凍片：100元 × 30,000片)
二十四、COVID-19 疫苗接種所需針具	支	3.00	5,000,000	15,000	COVID-19疫苗接種所需針具15,000千元。

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113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
二十五、COVID-19疫苗稀釋液	劑	1.00	2,500,000	2,500	(3元×5,000,000支) COVID-19疫苗接種所需稀釋液2,500千元。 (1元×2,500,000劑)
二十六、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。
二十七、疫苗接種計畫相關費用		-	-	2,410,086	無適當單位可資衡量。
一般行政管理計畫		-	-	1,860	
合 計		-	-	11,342,391	

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113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		-	-	11,340,531	
上年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	28,998,233	
前年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	30,132,220	
110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	

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113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名及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	加(夜)班費	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2,251千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

113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363千元。

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113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	5,950	1.辦理113年度流感疫苗接種計畫，為維持至少25%以上全人口接種涵蓋率，需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，爰編列疫苗政策業務宣導費4,650千元。 2.因應本土猴痘疫情，社區感染風險提升，為強化民眾對猴痘疫苗接種認知，針對一般社會大眾、國際港埠出入境旅客、高風險行為社群等不同對象進行分眾衛教宣導與風險溝通，提升猴痘防治警覺性與提高接種猴痘疫苗意願，爰編列猴痘疫苗接種宣導費1,000千元。 3.為提升各項公費疫苗接種率，上述疫苗以外之公費疫苗及COVID-19疫苗編列業務宣導費300千元。
總計	5,950	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113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
80	240	用人費用	240	-	240
80	240	加(夜)班費	240	-	240
843,824	906,584	服務費用	279,525	277,955	1,570
342	342	水電費	342	-	342
38,682	1,100	郵電費	1,100	1,100	-
600,889	835,956	旅運費	221,331	221,331	-
171,243	21,500	印刷裝訂及公告費	6,000	5,950	50
77	100	修理保養及保固費	100	-	100
11,132	5,179	一般服務費	15,364	14,286	1,078
11,059	26,213	專業服務費	17,294	17,294	-
-	4,500	媒體政策及業務宣導費	5,950	5,950	-
10,401	11,694	推展費	12,044	12,044	-
18,054,880	21,469,517	材料及用品費	8,930,495	8,930,445	50
18,054,880	21,469,517	用品消耗	8,930,495	8,930,445	50
180,263	-	租金、償債、利息及相關手續費	139,425	139,425	-
157,474	-	機器租金	-	-	-
22,789	-	償債、利息及相關手續費	139,425	139,425	-
10,315	9,062	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	16,848	16,848	-
2,048	2,500	購建固定資產	1,500	1,500	-
8,267	6,562	購置無形資產	15,348	15,348	-
22,142	37,500	稅捐及規費(強制費)	7,500	7,500	-
22,142	37,500	規費	7,500	7,500	-
11,021,987	6,577,055	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,968,358	1,968,358	-
4,573,478	4,504,375	捐助、補助與獎助	1,964,078	1,964,078	-
6,448,509	2,072,680	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	4,280	4,280	-

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113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
-	-	其他	-	-	-
-	-	其他支出	-	-	-
30,133,492	28,999,958	合計	11,342,391	11,340,531	1,860

註：本年度預算國外旅費編列881千元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
40,359,444	資產	5,167,607	22,635,494	-17,467,887
40,359,444	流動資產	5,167,607	22,635,494	-17,467,887
11,509,137	現金	4,542,154	3,250,774	1,291,380
27,877,918	應收款項	247,963	18,853,874	-18,605,911
972,389	預付款項	377,490	530,846	-153,356
40,359,444	資產總額	5,167,607	22,635,494	-17,467,887
37,615,688	負債	2,109,232	20,917,041	-18,807,809
37,604,517	流動負債	2,102,076	20,906,306	-18,804,230
34,515,000	短期債務	-	18,590,000	-18,590,000
3,089,517	應付款項	2,102,076	2,316,306	-214,230
11,172	其他負債	7,156	10,735	-3,579
11,172	什項負債	7,156	10,735	-3,579
2,743,755	基金餘額	3,058,375	1,718,453	1,339,922
2,743,755	基金餘額	3,058,375	1,718,453	1,339,922
2,743,755	基金餘額	3,058,375	1,718,453	1,339,922
40,359,444	負債及基金餘額合計	5,167,607	22,635,494	-17,467,887

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，113年12月31日預計數 676,150千元，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113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	26,794	-19,252	1,000	(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。	-2,151	6,391	
交通及運輸設 備	92	-48	-	-	-	-	-15	29	
雜項設備	1,863	-1,042	500	(1)	-	增加原因：購 置、汰換存放 疫苗冰箱、冷 運冷藏及溫度 監視等設備。	-241	1,080	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	22,575	-	15,348	(1)	7,093	(11)	增加原因：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。	-	30,830
權利	478	-	-	-	13	(11)	減少原因：著 作權攤銷。	-	465
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	51,802	-20,342	16,848		7,106		-2,407	38,795	