

中華民國 104 年度

中央政府總預算  
衛生福利部主管

疫苗基金附屬單位預算分預算  
(非營業部分)

依立法院審定數編製

衛生福利部疾病管制署編

# 衛生福利部疾病管制署

## 疫苗基金

### 目次

中華民國 104 年度

<b>業務計畫及預算說明</b>	-----	第 1~6	頁
<b>主要表</b>			
基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	-----	第 7~8	頁
現金流量預計表	-----	第 9	頁
<b>明細表</b>			
基金來源明細表	-----	第 11	頁
基金用途明細表	-----	第 12~14	頁
<b>附表</b>			
單位(或計畫)成本分析表	-----	第 15~16	頁
<b>參考表</b>			
預計平衡表	-----	第 17	頁
5年來主要業務計畫分析表	-----	第 18	頁
員工人數彙計表	-----	第 19	頁
用人費用彙計表	-----	第 20	頁
各項費用彙計表	-----	第 21	頁
<b>附錄</b>			
固定項目明細表	-----	第 23	頁

# 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 104 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

(一)確保常規疫苗接種工作之穩定推行，同時能按時逐序導入新疫苗政策。

(二)依據傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)之建議，訂於 104 年實施幼兒常規接種結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)。

### 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：

# 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 104 年度

#### 一、基金來源

- (一) 健康福利捐分配收入計畫—依菸害防制法及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，預計收入 11 億 0,250 萬元，較上年度預算數增加 5,950 萬元，係因本年度菸品健康福利捐預估徵收收入較上年度增加，致菸品健康福利捐分配收入增加。
- (二) 其他徵收收入計畫—係黃熱病疫苗及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費收入，預計收入 942 萬元，較上年度預算數增加 309 萬 3 千元，係因預計黃熱病及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種數增加，致徵收收入增加。
- (三) 財產收入計畫—係為銀行存款利息收入，預計收入 184 萬 5 千元，較上年度預算數減少 165 萬 4 千元，係因預計定期存款餘額減少，致利息收入減少。
- (四) 國庫撥款收入計畫—係為國庫撥款收入，預計收入 7 億 3,121 萬元，與上年度預算數相同。
- (五) 其他收入計畫—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，預計收入 150 萬元，與上年度預算數相同。

#### 二、基金用途

- (一) 疫苗接種計畫—係依據傳染病防治法第 27 條，辦理疫苗採購及預防接種工作，預估所需經費 22 億 8,890 萬元，較上年度預算數增加 4 億 7,851 萬 9 千元，主要係因本年度新增幼兒常規接種結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)政策及國際缺貨造成五合一等多項疫苗單價上漲所致。

# 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 104 年度

(二)一般行政管理計畫一係辦理本基金相關行政業務，預估所需經費 148 萬 4 千元，與上年度預算數相同。

## 參、預算概要：

### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 18 億 4,647 萬 5 千元，較上年度預算數 17 億 8,553 萬 6 千元，增加 6,093 萬 9 千元，約 3.41%，主要係因菸品健康福利捐獲配收入增加所致。

(二)本年度基金用途 22 億 9,038 萬 4 千元，較上年度預算數 18 億 1,186 萬 5 千元，增加 4 億 7,851 萬 9 千元，約 26.41%，主要係因本年度新增幼兒常規接種結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)政策及國際缺貨造成五合一等多項疫苗單價上漲所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4 億 4,390 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 2,632 萬 9 千元，增加短絀 4 億 1,758 萬元，約 1,586.01%，將移用以前基金餘額 4 億 4,390 萬 9 千元支應。

## 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
完成疫苗接種，提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅	3 歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率	(設籍我國之當年度 3 歲以下完成各項疫苗之人數/設籍我國之當年度 3 歲以下人數) × 100%	93%

# 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 104 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
	各項疫苗適齡完成率	(各項疫苗於規定接種時程 3-6 個月內完成之接種人數 / 各項疫苗之規定接種世代人數) × 100%	88.5%
	嬰幼兒常規疫苗接種完成率	(設籍我國之出生世代接受各項嬰幼兒常規疫苗接種之人數 / 設籍我國之出生世代應接受各項預防接種之人數) × 100%	95%

## 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

### 一、前（102）年度決算結果及績效達成情形：

#### (一)前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 17 億 0,131 萬 8 千元，較預算數增加 2 億 4,213 萬 1 千元，增加比率 16.59%，主要係健康福利捐實際分配收入較預估數增加及國內發生狂犬病疫情，國庫增加撥補狂犬病公費疫苗與狂犬病免疫球蛋白所需經費所致。
- 2.基金用途：決算數 15 億 8,271 萬 6 千元，較預算數減少 7,223 萬 3 千元，減少比率 4.36%，主要係因部分疫苗如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等實際採購價格較預估價格低，以及五合一疫苗由於全球缺貨部分應交貨量延遲至 103 年交貨，致實際支用數較預算數減少。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 1 億 1,860 萬 2 千元，較預算數增加賸餘 3 億 1,436 萬 4 千元，增加比率 160.58%。

# 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 104 年度

#### (二)前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
完成疫苗接種，提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅	3歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率	92%	實際完成率 93.9%，已達成年度目標值。
	各項疫苗適齡完成率	88%	實際完成率達 88.3%，已達成年度目標值。
	嬰幼兒常規疫苗接種完成率	95%	實際完成率達 95.9%，已達成年度目標值。

#### 二、上（103）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

##### (一)上年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 9 億 7,627 萬 5 千元，較年度預算分配數 9 億 1,016 萬 1 千元，增加 6,611 萬 4 千元，增加比率 7.26%，主要係因菸品健康福利捐實際收入及各旅遊門診委辦醫院自費接種日本腦炎、狂犬病等疫苗施打收入較預計增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 4 億 9,260 萬 6 千元，較年度預算分配數 3 億 8,243 萬 5 千元，增加 1 億 1,017 萬 1 千元，增加比率 28.81%，主要係因肺炎鏈球菌、五合一及水痘疫苗等已驗收並列費用，以致實際支用數較預算分配數增加。
- 3.基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 4 億 8,366 萬 9 千元，較年度預算分配數賸餘 5 億 2,772 萬 6 千元，減少賸餘 4,405



# 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 104 年度

萬 7 千元，減少比率 8.35%。

#### (二)上 (103) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
完成疫苗接種，提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅	3 歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率	全年度目標值 93%，預計年底將達成目標值。
	各項疫苗適齡完成率	全年度目標值 88.5%，預計年底將達成目標值。
	嬰幼兒常規疫苗接種完成率	全年度目標值 95%，預計年底將達成目標值。

## 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104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（－）
<b>1,701,318</b>	<b>基金來源</b>	<b>1,846,475</b>	<b>1,785,536</b>	<b>60,939</b>
894,115	徵收及依法分配收入	1,111,920	1,049,327	62,593
885,023	健康福利捐分配收入	1,102,500	1,043,000	59,500
9,092	其他徵收收入	9,420	6,327	3,093
4,904	財產收入	1,845	3,499	-1,654
4,904	利息收入	1,845	3,499	-1,654
745,627	政府撥入收入	731,210	731,210	-
745,627	國庫撥款收入	731,210	731,210	-
56,672	其他收入	1,500	1,500	-
56,672	雜項收入	1,500	1,500	-
<b>1,582,716</b>	<b>基金用途</b>	<b>2,290,384</b>	<b>1,811,865</b>	<b>478,519</b>
1,581,502	疫苗接種計畫	2,288,900	1,810,381	478,519
1,214	一般行政管理計畫	1,484	1,484	-
<b>118,602</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-443,909</b>	<b>-26,329</b>	<b>-417,580</b>
<b>698,922</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>791,195</b>	<b>503,160</b>	<b>288,035</b>
-	解繳國庫	-	-	-
<b>817,524</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>347,286</b>	<b>476,831</b>	<b>-129,545</b>

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國104年度

一、基金來源預算數，計1,846,475千元：

(一)徵收及依法分配收入1,111,920千元：

1. 健康福利捐分配收入1,102,500千元：依菸害防制法及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. 其他徵收收入9,420千元：為黃熱病疫苗接種收費金額7,020千元及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費金額2,400千元。

(二)財產收入1,845千元：預計全年度平均活期存款金額191,000千元，按年利率0.17%計算及定期存款金額190,000千元，按年利率0.80%計算利息收入。

(三)政府撥入收入731,210千元：國庫撥補款挹注數。

(四)其他收入1,500千元：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2,290,384千元：

(一)疫苗接種計畫2,288,900千元：主要係辦理各項疫苗採購及預防接種工作所需費用，明細如下：

1. 服務費用18,217千元：包括郵電費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、一般服務費及專業服務費等。
2. 材料及用品費1,963,877千元：辦理各項疫苗採購。
3. 租金、償債與利息344千元：機房租金。
4. 購建固定、無形資產45,349千元：購置、汰換存放疫苗之冰箱、冷運冷藏及溫度監視等設備，全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升跨年延續性計畫所需之硬體設備、個人電腦設備、系統設計開發及軟體暨購置流感疫苗管理系統功能擴增。
5. 捐助、補助及獎勵261,113千元：補助各縣市衛生局購置全國性預防接種資訊管理系統硬體主機及購置、汰換疫苗冷運冷藏、溫度監視等相關設備，辦理預防接種與宣導等作業相關費用，補助老人接種流感疫苗、幼兒接種流感疫苗及低收入戶、中低收入戶幼兒接種常規疫苗診察費暨獎勵預防接種業務優良之衛生局所、合約醫療院所。

(二)一般行政管理計畫1,484千元：辦理本基金相關行政業務所需費用，明細如下：

1. 用人費用80千元：兼任人員加班費。
2. 服務費用1,254千元：包括水電費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費及一般服務費等。
3. 材料及用品費150千元：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104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-)	-443,909	
調整非現金項目	190,413	1.流動資產應收款項增加9,777千元及預付款項增加1,913千元。 2.流動負債應付款項增加202,103千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	-253,496	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-27,328	減少存入保證金。
其他活動之淨現金流入(流出-)	-27,328	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-280,824	
期初現金及約當現金	931,888	
期末現金及約當現金	651,064	

本 頁 空 白

# 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104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		-	-	<b>1,111,920</b>	
健康福利捐分配收入	千元	-	-	1,102,500	依菸害防制法及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。
其他徵收收入	千元	-	-	9,420	1.黃熱病疫苗接種收費金額1,350元×5,200件=7,020千元。 2.流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費金額750元×3,200件=2,400千元。
財產收入		-	-	<b>1,845</b>	
利息收入	千元	-	-	1,845	預估平均存款額度381,000千元，其中： 1.平均活期存款191,000千元，年利率0.17%，利息收入325千元。 2.平均定期存款190,000千元，年利率0.80%，利息收入1,520千元。
政府撥入收入		-	-	<b>731,210</b>	
國庫撥款收入	千元	-	-	731,210	國庫撥補款挹注數。
其他收入		-	-	<b>1,500</b>	
雜項收入	千元	-	-	1,500	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				<b>1,846,475</b>	



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104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
1,581,502	疫苗接種計畫	2,288,900	1,810,381	
12,397	服務費用	18,217	18,562	
646	郵電費	1,600	1,600	1.電話費50千元×12月=600千元。 2.簡訊費用900千元。 3.郵費100千元。
1,278	旅運費	1,543	2,043	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961千元。 2.輔導預防接種工作、參與疫苗相關會議等之國內旅費402千元。 3.資料、冷運冷藏設備及疫苗調撥運送費等180千元。
2,674	印刷裝訂與廣告費	3,144	3,294	1.預防接種紀錄卡、研習訓練講義教材、疫苗實務手冊、疫苗接種計畫書及接種作業宣導品等之印刷裝訂費2,450千元。 2.為加強宣導104年新增之幼兒常規接種肺炎鏈球菌疫苗政策等之預防接種業務宣導費694千元。
1,390	一般服務費	2,780	2,880	1.辦理疫苗業務之研發替代役人員2名，所需之待遇及給與1,190千元。 2.執行疫苗業務人員2名所需外包費890千元。 3.委託中央健康保險署代辦醫療行政費用700千元。
6,409	專業服務費	9,150	8,745	1.預防接種諮詢委員出席費500千元。 2.預防接種相關文件、書之專業審查費、翻譯費、鐘點費等600千元。 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3,700千元。 4.全國性預防接種資訊管理系統與中央資料庫管理子系統等相關維護費3,800千元。 5.流感疫苗管理系統相關維護費550千元。
1,461,011	材料及用品費	1,963,877	1,475,806	
1,461,011	用品消耗	1,963,877	1,475,806	一、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，各項疫苗採購明細如下： 1.日本腦炎疫苗58,500千元。 2.黃熱病疫苗9,045千元。 3.流行性腦脊髓膜炎疫苗3,450千元。 4.水痘疫苗105,500千元。 5.結合型肺炎鏈球菌疫苗(常規)

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104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
				648,000千元。 6.減量破傷風白喉非細胞型百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗86,250千元。 7.注射式小兒麻痺疫苗1,350千元。 8.麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗45,150千元。 9.B型肝炎疫苗38,250千元。 10.B型肝炎免疫球蛋白9,900千元。 11.A型肝炎疫苗4,000千元。 12.多合一疫苗570,000千元。 13.流感疫苗327,900千元。 (1)0.25c.c.:23,400千元。 (2)0.5c.c.:304,500千元。 14.人類乳突病毒疫苗35,000千元。(本項疫苗政策規劃及推動，由國民健康署執行) 15.卡介苗17,388千元。 16.傷寒疫苗770千元。 二、購置溫度及冷凍監視片2,924千元。 三、辦公用品及事務機器需要耗用之設備零件等費用500千元。
-	租金、償債與利息	344	-	
-	地租及水租	344	-	機房租金344千元。
1,312	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,349	15,880	
129	購置固定資產	15,931	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.購置全國性預防接種資訊管理系統硬體設備及因應改版所需更新之個人電腦設備15,431千元。
1,183	購置無形資產	29,418	13,380	1.購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升跨年延續性計畫之系統設計開發及軟體29,068千元。 2.購置流感疫苗管理系統功能擴增(系統設計開發)350千元。
106,782	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	261,113	300,133	
106,255	捐助、補助與獎助	259,913	298,933	1.補助各縣市衛生局購置全國性預防接種資訊管理系統硬體主機及購置、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與宣導等作業及提升接種率等相關費用60,000千元。

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104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.補助老人接種流感疫苗、幼兒接種流感疫苗及低收入戶、中低收入戶幼兒接種常規疫苗診察費184,913千元。
527	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,200	1,200	獎勵預防接種業務優良之衛生局所、合約醫療院所。
<b>1,214</b>	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>1,484</b>	<b>1,484</b>	
79	用人費用	80	80	
79	超時工作報酬	80	80	兼任人員加班費185元/時×9時×4人×12月=80千元。
1,117	服務費用	1,254	1,204	
342	水電費	342	342	工作場所水電費28,500元×12月=342千元。
22	印刷裝訂與廣告費	50	100	預、決算書印刷裝訂等費用。
22	修理保養及保固費	150	150	辦公器具、設施及機械養護費。
731	一般服務費	712	612	辦理一般行政業務之外包人員1名及分攤健康照護基金會計業務僱用外包人員2名所需外包費。
18	材料及用品費	150	200	
18	用品消耗	150	200	辦理各項會議、活動雜支及辦公用品之電腦報表用紙、文具紙張、書籍等。
<b>1,582,716</b>	<b>總計</b>	<b>2,290,384</b>	<b>1,811,865</b>	

# 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104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		-	-	2,288,900	
1.日本腦炎疫苗	cc	97.50	600,000	58,500	日本腦炎疫苗58,500千元。 (130元x600,000ccx3/4)
2.黃熱病疫苗	劑	1,350.00	6,700	9,045	黃熱病疫苗9,045千元。 (1,350元x6,700劑)
3.流行性腦脊髓膜炎疫苗	劑	750.00	4,600	3,450	流行性腦脊髓膜炎疫苗3,450千元。 (750元x4,600劑)
4.水痘疫苗	劑	527.50	200,000	105,500	水痘疫苗105,500千元。 (703元x200,000劑x3/4)
5.結合型肺炎鏈球菌疫苗	劑	900.00	720,000	648,000	結合型肺炎鏈球菌疫苗(常規) 648,000千元。 (1,200元x720,000劑x3/4)
6.減量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	375.00	230,000	86,250	減量破傷風白喉非細胞型百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗86,250千元。 (500元x230,000劑x3/4)
7.注射式小兒麻痺疫苗	劑	450.00	3,000	1,350	注射式小兒麻痺疫苗1,350千元。 (450元x3,000劑)
8.麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	劑	105.00	430,000	45,150	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗45,150千元。 (140元x430,000劑x3/4)
9.B型肝炎疫苗	劑	63.75	600,000	38,250	B型肝炎疫苗38,250千元。 (85元x600,000劑x3/4)
10.B型肝炎免疫球蛋白	劑	1,800.00	5,500	9,900	B型肝炎免疫球蛋白9,900千元。 (2,400元x5,500劑x3/4)
11.A型肝炎疫苗	劑	400.00	10,000	4,000	A型肝炎疫苗4,000千元。(400元x10,000劑)
12.多合一疫苗	劑	712.50	800,000	570,000	多合一疫苗570,000千元。 (950元x800,000劑x3/4)
13.流感疫苗	劑	104.43	3,140,000	327,900	流感疫苗327,900千元。 1.0.25c.c：23,400千元。 (130元x240,000劑x3/4) 2.0.5c.c：304,500千元。 (140元x2,900,000劑x3/4)

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104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
14.人類乳突病毒疫苗(HPV)	劑	2,000.00	17,500	35,000	人類乳突病毒疫苗35,000千元。(2,000元x17,500劑)
15.卡介苗(BCG)	劑	724.50	24,000	17,388	卡介苗17,388千元。 (委託製造966元/瓶)(966元x24,000瓶x3/4)
16.傷寒疫苗	劑	1,400.00	550	770	傷寒疫苗770千元。(1,400元x550劑)
17.溫度及冷凍監視片	片	83.07	35,200	2,924	溫度及冷凍監視片2,924千元。 (溫度監視片:80元x28,000片，凍片:95元x7,200片)
18.疫苗接種計畫相關費用		-	-	325,523	無適當單位可資衡量。
一般行政管理計畫		-	-	1,484	無適當單位可資衡量。
合計				2,290,384	

## 參考表

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
<b>1,329,321</b>	<b>資產</b>	<b>859,083</b>	<b>1,128,217</b>	<b>-269,134</b>
1,329,321	流動資產	859,083	1,128,217	-269,134
1,197,321	現金	651,064	931,888	-280,824
81,197	應收款項	80,706	70,929	9,777
50,803	預付款項	127,313	125,400	1,913
<b>1,329,321</b>	<b>資產總額</b>	<b>859,083</b>	<b>1,128,217</b>	<b>-269,134</b>
<b>511,797</b>	<b>負債</b>	<b>511,797</b>	<b>337,022</b>	<b>174,775</b>
479,234	流動負債	479,234	277,131	202,103
479,234	應付款項	479,234	277,131	202,103
32,563	其他負債	32,563	59,891	-27,328
32,563	什項負債	32,563	59,891	-27,328
<b>817,524</b>	<b>基金餘額</b>	<b>347,286</b>	<b>791,195</b>	<b>-443,909</b>
817,524	基金餘額	347,286	791,195	-443,909
817,524	基金餘額	347,286	791,195	-443,909
<b>1,329,321</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>859,083</b>	<b>1,128,217</b>	<b>-269,134</b>

註：「信託代理與保證資產(負債)」預計期末金額為600千元，為保管有價證券及保證品等。



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104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 算 數	說 明
本年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	2,288,900	
上年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	1,810,381	
前年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	1,581,502	
101年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	1,042,878	
100年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	845,377	

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104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	
<b>總 計</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	

註：1.執行疫苗及一般行政業務外包人力3名、分攤辦理健康照護基金會計業務外包人員2名。  
2.辦理疫苗業務研發替代役人員2名。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

用人費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	總計
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	

註:1.執行疫苗、一般行政業務及分攤辦理健康照護基金會會計業務等外包費用1,602千元。

2.辦理疫苗業務研發替代役人員之待遇及給與1,190千元。

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104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數		
			合計	疫苗接種 計畫	一般行政 管理計畫
<b>79</b>	<b>80</b>	用人費用	<b>80</b>	-	<b>80</b>
79	80	超時工作報酬	80	-	80
<b>13,514</b>	<b>19,766</b>	服務費用	<b>19,471</b>	<b>18,217</b>	<b>1,254</b>
342	342	水電費	342	-	342
646	1,600	郵電費	1,600	1,600	-
1,278	2,043	旅運費	1,543	1,543	-
2,696	3,394	印刷裝訂與廣告費	3,194	3,144	50
22	150	修理保養及保固費	150	-	150
2,121	3,492	一般服務費	3,492	2,780	712
6,409	8,745	專業服務費	9,150	9,150	-
<b>1,461,029</b>	<b>1,476,006</b>	材料及用品費	<b>1,964,027</b>	<b>1,963,877</b>	<b>150</b>
1,461,029	1,476,006	用品消耗	1,964,027	1,963,877	150
-	-	租金、償債與利息	<b>344</b>	<b>344</b>	-
-	-	地租及水租	344	344	-
<b>1,312</b>	<b>15,880</b>	購建固定資產、無形 資產及非理財目的之 長期投資	<b>45,349</b>	<b>45,349</b>	-
129	2,500	購置固定資產	15,931	15,931	-
1,183	13,380	購置無形資產	29,418	29,418	-
<b>106,782</b>	<b>300,133</b>	會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	<b>261,113</b>	<b>261,113</b>	-
106,255	298,933	捐助、補助與獎助	259,913	259,913	-
527	1,200	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,200	1,200	-
<b>1,582,716</b>	<b>1,811,865</b>	合計	<b>2,290,384</b>	<b>2,288,900</b>	<b>1,484</b>

本 頁 空 白

# 附 錄

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
機械及設備	5,785	15,841	-	21,626	1.購置、汰換存放疫苗之冷運冷藏及溫度監視等設備410千元。 2.購置全國性預防接種資訊管理系統硬體設備及改版所需更新之個人電腦設備15,431千元。
交通及運輸設備	28	-	-	28	
什項設備	379	90	-	469	購置、汰換存放疫苗之冰箱等設備90千元。
電腦軟體	19,913	29,418	-	49,331	1.購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升跨年延續性計畫之系統設計開發及軟體29,068千元。 2.購置流感疫苗管理系統功能擴增(系統設計開發)350千元。
資產總額	26,105	45,349	-	71,454	

本 頁 空 白