

中華民國 100 年度

中央政府總預算案
行政院衛生署主管

疫苗基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

行政院衛生署疾病管制局編

本頁空白

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

目錄

中華民國 100 年度

| | |
|------------------|-----------|
| 業務計畫及預算說明 | 第 1~4 頁 |
| 主要表 | |
| 基金來源、用途及餘絀預計表暨說明 | 第 5~7 頁 |
| 現金流量預計表 | 第 8 頁 |
| 明細表 | |
| 基金來源明細表 | 第 9 頁 |
| 基金用途明細表 | 第 10~12 頁 |
| 附表 | |
| 單位(或計畫)成本分析表 | 第 13 頁 |
| 參考表 | |
| 預計平衡表 | 第 15 頁 |
| 5 年來主要業務計畫分析表 | 第 16 頁 |
| 員工人數彙計表 | 第 17 頁 |
| 用人費用彙計表 | 第 18 頁 |
| 各項費用彙計表 | 第 19 頁 |
| 附錄 | |
| 固定項目明細表 | 第 21 頁 |

業務計畫及預算說明

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 100 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

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工作應設置基金，辦理疫苗採購及預防接種工作。本署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、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委員會，預防接種組設置委員 19 人，由本署署長就有關機關(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。

三、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：

一、基金來源

(一)違規罰款收入計畫—係疫苗破損賠償收入及廠商逾期違約罰款收入 100 萬元，與上年度預算數相同。

(二)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 4 億 4,700 萬元，較上年度預算數減少 3 億 8,156 萬 5 千元，係因預估菸品健康福利捐收入減少，致獲配收入減少所致。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 100 年度

(三)其他徵收收入計畫一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 561 萬元，與上年度預算數相同。

(四)國庫撥款收入計畫一係為國庫撥款收入，預計收入 5 億 3,134 萬 1 千元，與上年度預算數相同。

二、基金用途

(一)疫苗接種計畫一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 9 億 8,202 萬 7 千元，較上年度預算數減少 3 億 8,158 萬元，主要係因預估菸品健康福利捐收入減少，支出隨之調整。

(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 169 萬 6 千元，較上年度預算數減少 48 萬 3 千元，主要係修理保養及保固費、購置無形資產減少所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9 億 8,495 萬 1 千元，較上年度預算數 13 億 6,651 萬 6 千元，減少 3 億 8,156 萬 5 千元，約 27.92%，主要係因預估菸品健康福利捐收入減少，致獲配收入減少所致。

(二)本年度基金用途 9 億 8,372 萬 3 千元，較上年度預算數 13 億 6,578 萬 6 千元，減少 3 億 8,206 萬 3 千元，約 27.97%，主要係因預估菸品健康福利捐收入減少，支出隨之調整。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 100 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 122 萬 8 千元，較上年度預算數 73 萬元，增加 49 萬 8 千元，約 68.22%，備供以後年度財源。

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基礎劑接種率 | (設籍該縣市當年度 3 歲以下完成各項疫苗基礎劑之人數/設籍該縣市當年度 3 歲以下人數) × 100% | 92% |
| | 3 歲以下幼童各項疫苗適齡完成率 | (各項疫苗於規定接種時程 3 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% |
| | 3 歲以下幼童常規疫苗接種完成率 | (設籍各縣市之出生世代接受各項嬰幼兒常規疫苗接種之人數/設籍各縣市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(98)年度決算結果：

本基金為 99 年度新設立基金，無前(98)年度決算結果。

二、上(99)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 99 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 8 億 3,266 萬 7 千元，較年度預算分配數 7 億 7,180 萬 7 千元，增加 6,086 萬元，增加比率 7.89%，主要

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

業務計畫及預算說明

中華民國 100 年度

係菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加所致。

2.基金用途：實際執行數 2 億 6,918 萬 4 千元，較年度預算分配數 4 億 9,365 萬 2 千元，減少 2 億 2,446 萬 8 千元，減少比率 45.47%，主要係五合一等疫苗已驗收尚未核銷付款，致使支用數較預計減少。

3.基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 5 億 6,348 萬 3 千元，較年度預算分配數賸餘 2 億 7,815 萬 5 千元，增加 2 億 8,532 萬 8 千元，增加比率 102.58%。

(二) 上(99)年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 績效衡量既達成情形分析 |
|--------------------------------|----------------------|--|
| 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基礎劑接種率 | 依據全國預防接種資訊管理系統，統計截至 99 年 7 月執行成果，全數完成各項疫苗基礎劑之接種率為 85.55%，因尚有部分世代未達統計年齡，將持續追蹤於 99 年底前達成目標值。 |
| | 各項疫苗適齡完成率 | 依據全國預防接種資訊管理系統，統計截至 99 年 7 月執行成果，各項疫苗適齡完成率為 84.39%，因尚有部分世代未達統計年齡，將持續追蹤於 99 年底前達成目標值。 |
| | 嬰幼兒常規疫苗接種完成率 | 依據全國預防接種資訊管理系統，統計截至 99 年 7 月執行成果統計，除日本腦炎第二劑因尚在執行期間，故完成率為 89.75%外，其餘常規疫苗上半年之接種完成率已達 94.7%，將持續追蹤於 99 年底前達成目標值。 |

主要表

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國100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(-) |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 基金來源 | 984,951 | 1,366,516 | -381,565 |
| | 徵收及依法分配收入 | 453,610 | 835,175 | -381,565 |
| | 違規罰款收入 | 1,000 | 1,000 | - |
| | 健康福利捐分配收入 | 447,000 | 828,565 | -381,565 |
| | 其他徵收收入 | 5,610 | 5,610 | - |
| | 政府撥入收入 | 531,341 | 531,341 | - |
| | 國庫撥款收入 | 531,341 | 531,341 | - |
| | 基金用途 | 983,723 | 1,365,786 | -382,063 |
| | 疫苗接種計畫 | 982,027 | 1,363,607 | -381,580 |
| | 一般行政管理計畫 | 1,696 | 2,179 | -483 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 本期賸餘(短絀-) | 1,228 | 730 | 498 |
| | 期初基金餘額 | 730 | - | 730 |
| | 期末基金餘額 | 1,958 | 730 | 1,228 |

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 100 年度

壹、基金來源預算數，計 984,951 千元：

一、徵收及依法分配收入 453,610 千元：

(一)違規罰款收入 1,000 千元，為疫苗破損賠償收入及廠商逾期違約罰款收入。

(二)健康福利捐分配收入 447,000 千元，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。

(三)其他徵收收入 5,610 千元，為黃熱病疫苗接種收費金額 3,831 千元、流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費金額 1,779 千元。

二、政府撥入收入 531,341 千元：國庫撥補款挹注數。

貳、基金用途預算數，計 983,723 千元：

一、疫苗接種計畫 982,027 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：

(一)服務費用 19,955 千元：包括郵電費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、一般服務費、專業服務費等。

(二)材料及用品費 943,005 千元：辦理各項疫苗採購。

(三)購建固定、無形資產 9,827 千元：購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升之軟、硬體設備。

(四)捐助、補助及獎勵 9,240 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、溫度監視相關設備及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 1,696 千元：辦理本基金相關行政業務所需費用，明細如下：

(一)用人費用 192 千元：兼任人員加班費。

(二)服務費用 1,304 千元：包括水電費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 100 年度

保固費、一般服務費、專業服務費等。

(三)材料及用品費 200 千元：辦理各項會議、活動雜支及購置辦公用品等。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

現金流量預計表

中華民國100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 | 1,408 | |
| 本期賸餘(短絀-) | 1,228 | |
| 調整非現金項目 | 180 | 流動負債應付款項增加180千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 1,408 | |
| 其他活動之現金流量 | - | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | |
| 減少其他資產 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | | |
| 其他項目之現金流入 | | |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | | |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | |
| 增加其他資產 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | | |
| 其他項目之現金流出 | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 1,408 | |
| 期初現金及約當現金 | 730 | |
| 期末現金及約當現金 | 2,138 | |

明 細 表

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

基金來源明細表

中華民國100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 | | | | 453,610 | |
| 違規罰款收入 | 千元 | | | 1,000 | 疫苗破損賠償收入及廠商逾期違約罰款收入。 |
| 健康福利捐分配收入 | 千元 | | | 447,000 | 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 | | | 5,610 | 1.黃熱病疫苗接種收費金額1,250元×3,065件=3,831千元。 2.流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費金額698元×2,548件=1,779千元。 |
| 政府撥入收入 | | | | 531,341 | |
| 國庫撥款收入 | 千元 | | | 531,341 | 國庫撥補款挹注數。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | 984,951 | |

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金
基金用途明細表
中華民國100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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| | 疫苗接種計畫 | 982,027 | 1,363,607 | |
| | 服務費用 | 19,955 | 25,597 | |
| | 郵電費 | 713 | 750 | 1.電話費50,000元x12月=600千元。 2.郵費113千元。 |
| | 旅運費 | 2,047 | 1,000 | 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1,047千元。 2.輔導預防接種工作、參與疫苗相關會議、赴各縣市醫療檢驗單位採集檢體之國內旅費500千元。 3.資料、冷運冷藏設備及檢體運送費500千元。 |
| | 印刷裝訂與廣告費 | 5,520 | 6,320 | 1.預防接種證明書、研習訓練講義教材、疫苗實務手冊、疫苗接種計畫書等印刷裝訂費4,820千元。 2.預防接種業務宣導費用700千元。 |
| | 一般服務費 | 2,180 | 3,127 | 1.研發替代役人員薪資1,150千元。 2.辦理疫苗政策及執行業務所需外包費1,030千元。 |
| | 專業服務費 | 9,495 | 14,400 | 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1,145千元。 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.流感疫苗相關資訊系統維護費300千元。 5.全國性預防接種資訊管理系統中央資料庫Oracle DB維護250千元。 6.全國性預防接種資訊管理系統與中央資料庫管理子系統維護3,000千元。 |
| | 材料及用品費 | 943,005 | 1,262,760 | |

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金
基金用途明細表
中華民國100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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|
| | 用品消耗 | 943,005 | 1,262,760 | 一、依據傳染病防治法第27條採購各項疫苗明細如下： 1.購置日本腦炎疫苗43,700千元。 2.購置黃熱病疫苗3,300千元。 3.流行性腦脊髓膜炎疫苗1,315千元。 4.購置生物製劑4,350千元。 5.購置水痘疫苗67,500千元。 6.購置高危險群接種肺炎鏈球菌疫苗44,850千元。 7.購置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72,000千元。 8.購置麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗51,750千元。 9.購置B型肝炎疫苗45,000千元。 10.購置B型肝炎免疫球蛋白11,250千元。 11.購置A型肝炎疫苗4,500千元。 12.多合一疫苗307,500千元。 13.流感疫苗283,658千元。 (1) 0.25cc: 31,680千元 (2) 0.5cc: 251,978千元 二、購置溫度及冷凍監視片2,332千元。 |
| | 購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資 | 9,827 | 14,670 | |
| | 購置固定資產 | 2,700 | 5,000 | 購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升DB主機1台、AP3台。 |
| | 購置無形資產 | 7,127 | 9,670 | 購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升。 |
| | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,240 | 60,580 | |

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

基金用途明細表

中華民國100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 |
|------------|------------------------------|------------|------------|---|
| | 捐助、補助與獎助 | 8,000 | 58,480 | 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、溫度監視相關設備。 |
| | 補貼(償)、獎勵、 慰問、照護與救濟 | 1,240 | 2,100 | 獎勵預防接種業務優良之衛生局所、合約醫療院所。 |
| | 一般行政管理計畫 | 1,696 | 2,179 | |
| | 用人費用 | 192 | 192 | |
| | 超時工作報酬 | 192 | 192 | 兼任人員加班費200元/時x20時x4人x12月=192千元。 |
| | 服務費用 | 1,304 | 1,487 | |
| | 水電費 | 342 | 360 | 工作場所水電費28,500元x12月=342千元。 |
| | 印刷裝訂與廣告費 | 100 | 100 | 預、決算書印刷裝訂等費用。 |
| | 修理保養及保固費 | 150 | 315 | 辦公器具、設施及機械養護費。 |
| | 一般服務費 | 612 | 612 | 辦理疫苗政策及執行業務所需外包費。 |
| | 專業服務費 | 100 | 100 | 健康照護基金會計資訊系統維護費用。 |
| | 材料及用品費 | 200 | 200 | |
| | 用品消耗 | 200 | 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。 |
| | 購建固定、無形資產 及非理財目的之長期 投資 | - | 300 | |
| | 購置無形資產 | - | 300 | |
| | 合 計 | 983,723 | 1,365,786 | |

附 表

本頁空白

參考表

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

| 98年12月31日 實際數 | 科 目 | 100年12月31日 預計數 | 99年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| | 資 產 | 2,138 | 730 | 1,408 |
| | 流動資產 | 2,138 | 730 | 1,408 |
| | 現金 | 2,138 | 730 | 1,408 |
| | 應收款項 | - | - | - |
| | 預付款項 | - | - | - |
| | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - | - |
| | 其他資產 | - | - | - |
| | 資產總額 | 2,138 | 730 | 1,408 |
| | 負 債 | 180 | - | 180 |
| | 流動負債 | 180 | - | 180 |
| | 應付款項 | 180 | - | 180 |
| | 預收款項 | - | - | - |
| | 其他負債 | - | - | - |
| | 什項負債 | - | - | - |
| | 基金餘額 | 1,958 | 730 | 1,228 |
| | 基金餘額 | 1,958 | 730 | 1,228 |
| | 基金餘額 | 1,958 | 730 | 1,228 |
| | 負債及基金餘額合計 | 2,138 | 730 | 1,408 |

註：「信託代理與保證資產(負債)」預計期末金額為600千元。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國100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 | | | | 982,027 | |
| 疫苗接種計畫 | 千元 | | | 982,027 | 1.各項疫苗採購：943,005千元。 2.預防接種相關費用：39,022千元。 |
| 上年度預算數 | | | | 1,363,607 | |
| 疫苗接種計畫 | 千元 | | | 1,363,607 | 1.各項疫苗採購：1,262,760千元。 2.預防接種相關費用：100,847千元。 |
| 前年度決算數 | | | | | |
| | 千元 | | | | |
| 97年度決算數 | | | | | |
| | 千元 | | | | |
| 96年度決算數 | | | | | |
| | 千元 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

員工人數彙計表

中華民國100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 |
|--------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| 專任人員 | | | | |
| 職員 | | | | |
| 警察 | | | | |
| 法警 | | | | |
| 駐衛警 | | | | |
| 技工 | | | | |
| 工友 | | | | |
| 駕駛 | | | | |
| 聘用 | | | | |
| 約僱 | | | | |
| 兼任人員 | 4 | - | 4 | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | 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。 |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 4 | - | 4 | |

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

用人費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 正式額薪資 | 僱員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | | 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 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 | 體育活動費 | 其他 | | | | 提繳費 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 192 | |
| 其他兼任人員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 192 | |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 192 | |

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

各項費用彙計表

中華民國100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 |
| | 192 | 用人費用 | 192 | - | 192 |
| | 192 | 超時工作報酬 | 192 | - | 192 |
| | 27,084 | 服務費用 | 21,259 | 19,955 | 1,304 |
| | 360 | 水電費 | 342 | - | 342 |
| | 750 | 郵電費 | 713 | 713 | - |
| | 1,000 | 旅運費 | 2,047 | 2,047 | - |
| | 6,420 | 印刷裝訂與廣告費 | 5,620 | 5,520 | 100 |
| | 315 | 修理保養及保固費 | 150 | - | 150 |
| | 3,739 | 一般服務費 | 2,792 | 2,180 | 612 |
| | 14,500 | 專業服務費 | 9,595 | 9,495 | 100 |
| | 1,262,960 | 材料及用品費 | 943,205 | 943,005 | 200 |
| | 1,262,960 | 用品消耗 | 943,205 | 943,005 | 200 |
| | 14,970 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 9,827 | 9,827 | - |
| | 5,000 | 購置固定資產 | 2,700 | 2,700 | - |
| | 9,970 | 購置無形資產 | 7,127 | 7,127 | - |
| | 60,580 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,240 | 9,240 | - |
| | 58,480 | 捐助、補助與獎助 | 8,000 | 8,000 | - |
| | 2,100 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,240 | 1,240 | - |
| | 1,365,786 | 合計 | 983,723 | 982,027 | 1,696 |

本頁空白

附 錄

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

固定項目明細表

中華民國100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 | 14,970 | 9,827 | - | 24,797 | |
| 機械及設備 | 5,000 | 2,700 | - | 7,700 | 全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升DB主機1台、AP3台。 |
| 電腦軟體 | 9,970 | 7,127 | - | 17,097 | 全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升。 |
| 資產總額 | 14,970 | 9,827 | - | 24,797 | |
| 負債 | - | - | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本頁空白

主辦會計人員：高正本 

基金主持人：楊志良 