

中華民國99年度
(99年1月1日至99年12月31日)



行 管
疫苗基 分決算

(非營業部分)
(審定本)

行政院衛生署疾病管制局 編

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

附屬單位決算分決算目錄

中華民國99年度

甲、總說明.....	1-3
1.業務計畫實施績效.....	1
2.基金來源、用途及餘絀情形.....	1
3.現金流量結果.....	2
4.資產負債情況.....	2
5.固定項目概況.....	2
6.其他.....	3
乙、主要表	
(1)基金來源、用途及餘絀決算表.....	5
(2)現金流量決算表.....	6
(3)平衡表.....	8-9
丙、附屬表	
(1)基金來源明細表.....	11
(2)基金用途明細表.....	12-15
(3)固定項目增減情形表.....	16
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	17
(5)所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	18
(6)用人費用彙計表.....	20-21
(7)員工人數彙計表.....	22
(8)主要業務計畫執行績效摘要表.....	23
(9)各項費用彙計表.....	24
(10)管制性項目及統計所需項目比較表.....	25

總 說 明

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

總說明

中華民國 99 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 本基金設立之宗旨，為辦理疫苗採購及預防接種工作，除繼續辦理常規疫苗接種政策，並逐序導入新疫苗接種政策，擴增疫苗可預防疾病的防治效益。本年度常規接種之各項疫苗、新增疫苗、國際旅遊相關使用疫苗及免疫球蛋白、抗毒素等儲備生物製劑，均如期完成採購。各項疫苗之交貨時程亦均依據疫苗製程、國際供貨情況、有效期限及各縣市實際使用、耗損、結存情形，審慎核估排定。另基於疫苗屬寡占市場、生產製造期程長、供貨量及其價格受國際疫情、市場供需波動等因素影響，極易導致缺貨、斷貨及價格倍數上揚，除影響預防接種工作之推行，甚而造成防疫缺口，危及國人健康。基此，各項疫苗之採購，衡酌上列因素簽訂 2-3 年合約，以確保疫苗穩定供應與品質，同時維持接種效益及國民免疫力。
- (二) 99 年 3 月起全面實施幼兒常規接種五合一疫苗政策。
- (三) 維持疫苗高接種完成率，提升國民免疫力，3 歲以下幼童全數完成各項應接種疫苗劑次之完成率為 92.23%，而各項疫苗之基礎劑接種率皆達 95% 以上。
- (四) 5 歲以下肺炎鏈球菌感染之高危險群幼童結合型肺炎鏈球菌疫苗接種對象，擴及 5 歲以下低收入戶幼童及設籍山地離島偏遠鄉鎮之 99 年 1 月 1 日以後出生幼兒，期能提升免疫力，保護該族群幼童健康，預防感染，降低罹病率與死亡率。
- (五) 完成 25 縣市共 23 場全國性預防接種資訊管理系統(NISS)教育訓練及 1 場預防接種實務暨 NIIS 教育研習會，及 1 場疫苗冷運冷藏管理觀摩研習會及 4 場預防接種實務進階訓練，達到各縣市主辦人員防治及經驗傳承、知能提升、提升完成率、強化疫苗冷運冷藏系統管理之目標，俾利預防接種實務順利推動。
- (六) 依序協助 24 縣市衛生局(所)冷運冷藏設備之更新及汰換，確保疫苗品質與維護預防接種效益。
- (七) 持續推動流感疫苗接種計畫，藉由普及全國約 3,600 家合約醫療院所接種點並運用具效益之集中接種，以及加強民眾接種知能溝通等方式，於流感流行季來臨前，提供高危險及高傳播族群足夠之保護力，有效降低病毒傳播及減少罹病率及併發重症之可能性。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一) 本年度基金來源決算數為 1,294,065,378 元，較法定預算數 1,366,516,000 元，減少 72,450,622 元，其原因分述如下：
 - 1、徵收及依法分配收入：決算數為 761,797,061 元，較預算數 835,175,000 元，減少 73,377,939 元，主要係因菸品健康福利捐 98 年 6 月起至 99 年 12 月實際分配收入較預估數低所致。
 - 2、財產收入：決算數為 616,575 元，較預算無列數增加 616,575 元，係大宗疫苗皆較集中於下半年驗收付款，致產生大額銀行存款，因而衍生之孳息收入。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

總說明

中華民國 99 年度

3、政府撥款收入：決算數為 531,341,000 元，較預算數 531,341,000 元，無增減。

4、其他收入：決算數為 310,742 元，較預算無列數增加 310,742 元，主要係各旅遊門診委辦醫院代收日本腦炎疫苗、注射式小兒麻痺疫苗及狂犬病等疫苗之民眾自費施打收入。

(二) 本年度基金用途決算數 966,396,662 元，較法定預算數 1,365,786,000 元，減少 399,389,338 元，其原因分述如下：

1、疫苗接種計畫：決算數 965,116,720 元，較預算數 1,363,607,000 元，減少 398,490,280 元，係因五合一等疫苗採購實際價較預估價格為低所致。

2、一般行政管理計畫：決算數 1,279,942 元，較預算數 2,179,000 元，減少 899,058 元，係因相關行政費用撙節支用所致。

(三) 本年度決算本期賸餘數 327,668,716 元，較預算賸餘數 730,000 元，增加賸餘 326,938,716 元，主要係因五合一等疫苗實際採購價較預期低致支出減少。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：本年度決算數淨流入 418,909,877 元，係為本期賸餘 327,668,716 元、流動資產淨增 47,101,708 元及流動負債淨增 138,342,869 元。

(二) 其他活動之現金流量：本年度決算數淨流入 36,073,325 元，係為增加存入保證金。

(三) 現金及約當現金之淨增：本年度決算淨增數 454,983,202 元。

(四) 期末現金及約當現金為 454,983,202 元。

(五) 現金及約當現金之淨增：決算淨增數 454,983,202 元，較法定預算淨增數 730,000 元，增加 454,253,202 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總計 502,084,910 元，含現金 454,983,202 元，應收款項 47,101,708 元。

(二) 負債總計 174,416,194 元，係應付款項 138,342,869 元，其他負債 36,073,325 元。

(三) 基金餘額總計 327,668,716 元。

五、固定項目概況

本年度固定項目之購置固定資產及無形資產決算數 91,800 元，較預算數 14,670,000 元，減少 14,578,200 元。主要係因預防接種資訊系統，因進行戶政接種資料庫改善，五都整併作業及評估廠商服務量能等事項，致原擬購置主機及規劃改版作業暫緩實施。

六、其他

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

總說明

中華民國 99 年度

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，並經原廠及原產國檢驗核准輸出，進口至國內尚須經衛生署食品藥物管理局逐批檢驗合格、完成封緘，始能驗收交貨，其一般常規疫苗期程需費時至少 8 個月以上、另生產線極易受到國際疫情、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，極易導致斷貨及價格倍數上揚，導致全球供貨失衡，造成缺貨，甚至嚴重衝擊國內接種需求，造成防疫缺口，危及國人健康。

查近年如 MMR 疫苗因國際疫情迭起，致疫苗供需失衡、價格上漲，供貨亦履生變化；另水痘疫苗則因其中產製大廠生產線發生異常、供貨量銳減，造成國內幾近斷貨而必須調整幼兒接種時程與加倍價格採購，始能因應危機；另 B 型肝炎疫苗亦因製造廠生產線之調整，採購供貨期程必須多重核算與廠商確認始能進行，尚有部分特殊疫苗及生物製劑因國際製造廠僅 1-2 家，受限產量控制，係為防疫特殊須求或儲備必須，如黃熱病疫苗、狂犬病疫苗、狂犬病免疫球蛋白、肉毒桿菌抗毒素等，均曾多次發生短缺、緊急國際採購或調貨，另流感疫苗因發生大流行風險不確定性高，當風險上升溫，全球搶貨造成疫苗供需失衡，價格上漲且有供貨不足危機。

基此，為避免國內常規接種需求受到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係採 2-3 年合約、分批交貨辦理。

疫苗採購簽訂跨年度合約明細如下：

採購疫苗種類	合約期間	合約交貨劑量(單位：劑)			
		98 年度	99 年度	100 年度	101 年度
A 型肝炎	99-100 年		10,000	10,000	
B 型肝炎	98-100 年	270,000	290,000	180,000	
五合一疫苗	99-100 年		880,000	820,000	
Tdap 疫苗	99-100 年		50,000	150,000	
B 型肝炎免疫球蛋白	99-100 年		4,250	4,250	
MMR 疫苗	99-100 年		100,000	150,000	
黃熱病疫苗	99-101 年		3,000	2,500	2,500

主 要 表

行政院衛生署疾病管制局
疫苗基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	1,366,516,000.00	100.00	1,294,065,378.00	100.00	72,450,622.00	-5.30		
徵收及依法分配收入	835,175,000.00	61.12	761,797,061.00	58.87	73,377,939.00	-8.79		
違規罰款收入	1,000,000.00	0.07	7,107,298.00	0.55	6,107,298.00	610.73		
健康福利捐分配收入	828,565,000.00	60.63	747,932,666.00	57.80	80,632,334.00	-9.73		
其他徵收收入	5,610,000.00	0.41	6,757,097.00	0.52	1,147,097.00	20.45		
財產收入	-		616,575.00	0.05	616,575.00			
利息收入	-		616,575.00	0.05	616,575.00			
政府撥款收入	531,341,000.00	38.88	531,341,000.00	41.06	-			
國庫撥款收入	531,341,000.00	38.88	531,341,000.00	41.06	-			
其他收入	-		310,742.00	0.02	310,742.00			
雜項收入	-		310,742.00	0.02	310,742.00			
基金用途	1,365,786,000.00	99.95	966,396,662.00	74.68	399,389,338.00	-29.24		
疫苗接種計畫	1,363,607,000.00	99.79	965,116,720.00	74.58	398,490,280.00	-29.22		
購建固定資產	5,000,000.00	0.60	91,800.00	0.01	4,908,200.00	-98.16		
其他	1,358,607,000.00	99.42	965,024,920.00	74.57	393,582,080.00	-28.97		
一般行政管理	2,179,000.00	0.16	1,279,942.00	0.10	899,058.00	-41.26		
購建固定資產	-		-		-			
其他	2,179,000.00	0.16	1,279,942.00	0.10	899,058.00	-41.26		
其他小計	1,360,786,000.00	99.58	966,304,862.00	74.67	394,481,138.00	-28.99		
本期賸餘(短絀-)	730,000.00	0.05	327,668,716.00	25.32	326,938,716.00	44,786.13		
期初基金餘額(短絀-)	-		-		-			
期末基金餘額(短絀-)	730,000.00	0.05	327,668,716.00	25.32	326,938,716.00	44,786.13		

註：疫苗基金自99年1月1日成立，故無上年度決算數。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金
現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量	730,000.00	418,909,877.00	418,179,877.00	57,284.91
1. 本期賸餘(短絀一)	730,000.00	327,668,716.00	326,938,716.00	44,786.13
2. 調整非現金項目		91,241,161.00	91,241,161.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	730,000.00	418,909,877.00	418,179,877.00	57,284.91
二、其他活動之現金流量		36,073,325.00	36,073,325.00	
1. 減少短期投資及短期貸墊款				
2. 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
3. 減少其他資產				
4. 增加短期債務及其他負債		36,073,325.00	36,073,325.00	
5. 其他項目之現金流入				
6. 增加短期投資及短期貸墊款				
7. 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
8. 增加其他資產				
9. 減少短期債務及其他負債				
10. 其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出一)		36,073,325.00	36,073,325.00	
三、現金及約當現金之淨增(淨減一)	730,000.00	454,983,202.00	454,253,202.00	62,226.47
四、期初現金及約當現金				
五、期末現金及約當現金	730,000.00	454,983,202.00	454,253,202.00	62,226.47

說明：業務活動之現金流量中之2. 調整非現金項目之決算數91,241,161元，係流動資產淨增47,101,708元及流動負債淨增138,342,869元。

行政院衛生署
疫苗
平衡
中華民國99年

科 目	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	502,084,910.00	100.00			502,084,910.00	
流動資產	502,084,910.00	100.00			502,084,910.00	
現金	454,983,202.00	90.62			454,983,202.00	
銀行存款	454,883,202.00	90.60			454,883,202.00	
零用及週轉金	100,000.00	0.02			100,000.00	
應收款項	47,101,708.00	9.38			47,101,708.00	
應收帳款	47,076,310.00	9.38			47,076,310.00	
應收利息	25,398.00	0.01			25,398.00	
合 計	502,084,910.00	100.00			502,084,910.00	

註 1：疫苗基金自99年1月1日成立，故無上年度決算數。

註 2：信託代理與保證資產(負債)係設定質權之定期存款單300,000元。

疾病管制局
基金
表
12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	174,416,194.00	34.74			174,416,194.00	
流動負債	138,342,869.00	27.55			138,342,869.00	
應付款項	138,342,869.00	27.55			138,342,869.00	
應付代收款	137,007,864.00	27.29			137,007,864.00	
應付費用	1,335,005.00	0.27			1,335,005.00	
其他負債	36,073,325.00	7.18			36,073,325.00	
什項負債	36,073,325.00	7.18			36,073,325.00	
存入保證金	36,073,325.00	7.18			36,073,325.00	
基金餘額	327,668,716.00	65.26			327,668,716.00	
基金餘額	327,668,716.00	65.26			327,668,716.00	
基金餘額	327,668,716.00	65.26			327,668,716.00	
累積餘額	327,668,716.00	65.26			327,668,716.00	
合 計	502,084,910.00	100.00			502,084,910.00	

附 屬 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99年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
基金來源	1,366,516,000.00	1,294,065,378.00	-72,450,622.00	-5.30	
徵收及依法分配收入	835,175,000.00	761,797,061.00	-73,377,939.00	-8.79	
違規罰款收入	1,000,000.00	7,107,298.00	6,107,298.00	610.73	係各項疫苗逾期罰款較預期增加。
健康福利捐分配收入	828,565,000.00	747,932,666.00	-80,632,334.00	-9.73	
其他徵收收入	5,610,000.00	6,757,097.00	1,147,097.00	20.45	係黃熱病疫苗實際接種數較預期增加。
財產收入		616,575.00	616,575.00		
利息收入		616,575.00	616,575.00		係銀行活期存款利息收入。
政府撥款收入	531,341,000.00	531,341,000.00	0.00		
國庫撥款收入	531,341,000.00	531,341,000.00	0.00		
其他收入		310,742.00	310,742.00		
雜項收入		310,742.00	310,742.00		主要係狂犬病疫苗自費收入。
合 計	1,366,516,000.00	1,294,065,378.00	-72,450,622.00	-5.30	

行政院衛生署

疫苗

基金用途

中華民國

科目	可用預算數	決算數
基金用途	1,365,786,000	966,396,662
疫苗接種計畫	1,363,607,000	965,116,720
服務費用	25,597,000	10,271,784
郵電費	750,000	1,039,106
旅運費	1,000,000	460,689
印刷裝訂與廣告費	6,320,000	1,514,961
一般服務費	3,127,000	2,726,828
專業服務費	14,400,000	4,530,200
材料及用品費	1,262,760,000	887,538,364
用品消耗	1,262,760,000	887,538,364
購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	14,670,000	91,800
購置固定資產	5,000,000	91,800
購置無形資產	9,670,000	0

疾病管制局

基金

明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較金額	增減 %	備註
-399,389,338	-29.24	
-398,490,280	-29.22	
-15,325,216	-59.87	
289,106	38.55	為控制流感疫情，本局針對6個月以上至國小入學前幼兒，運用簡訊方式通知接種，以提升流感疫苗接種率並提高疫苗防治成效。
-539,311	-53.93	冷運冷藏設備及檢體運送費撙節支用。
-4,805,039	-76.03	幼兒常規疫苗及流感疫苗接種通知、須知，接種計畫等，皆已如期完成印製，並分送相關單位；預防接種業務宣導，原規劃結合各醫學會、縣市衛生局等單位辦理地區說明會及相關活動，以進行該項重點主題業務宣導，後因縣市多主動宣導進而撙節開支。
-400,172	-12.80	疫苗政策及執行業務外包費，撙節支用。
-9,869,800	-68.54	辦理全國預防接種合約醫療診所HIS系統配合NIIS系統預防接種資料上傳功能建置及推廣服務案，因各縣市衛生局、所，皆採主動輔導合約院所配合相關功能建置，並自行負擔輔導費用，因而節省本項服務案之開支。
-375,221,636	-29.71	
-375,221,636	-29.71	五合一疫苗等實際採購價格較預期為低，致較預計數減少。
-14,578,200	-99.37	
-4,908,200	-98.16	預防接種資訊系統，因進行戶政接種資料庫改善、五都整併作業及評估廠商服務量能等事項，致原擬購置主機計畫，暫緩實施。
-9,670,000	-100.00	預防接種資訊系統，因進行戶政接種資料庫改善、五都整併作業及評估廠商服務量能等事項，致原擬規劃改版作業等設計，暫緩實施。

行政院衛生署

疫苗

基金用途

中華民國

科目	可用預算數	決算數
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	60,580,000	67,214,772
捐助、補助與獎助	58,480,000	66,314,288
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,100,000	900,484
一般行政管理計畫	2,179,000	1,279,942
用人費用	192,000	66,006
超時工作報酬	192,000	66,006
服務費用	1,487,000	1,023,183
水電費	360,000	360,000
印刷裝訂與廣告費	100,000	16,482
修理保養及保固費	315,000	76,407
一般服務費	612,000	570,294
專業服務費	100,000	0
材料及用品費	200,000	190,753
用品消耗	200,000	190,753
購建固定、無形資產及非 理財目的之長期投資	300,000	0
購置無形資產	300,000	0
合計	1,365,786,000	966,396,662

疾病管制局

基金

明細表

99年度

單位：新臺幣元

比較	增	減	備註
金額	額	%	
	6,634,772	10.95	
	7,834,288	13.40	原補助各縣市衛生局、所，辦理流感疫苗施打計畫之對象為國小1至4年級學童，為控制流感疫情並提升流感疫苗使用效益，使原補助計劃對象增加了國小5、6年級之擴大流感疫苗接種作業，並奉行政院核定辦理。
	-1,199,516	-57.12	本年度未發生需使用「預防接種後嚴重反應或副作用個案之住院或門診治療、膳食等費用及疑似接種後嚴重疾病、死亡、喪葬」之個案慰問金；實際獎勵優良衛生局所或醫院數，較預期為低。
	-899,058	-41.26	
	-125,994	-65.62	
	-125,994	-65.62	部份加班以補休假方式辦理，故撙節支出。
	-463,817	-31.19	
	0	0.00	
	-83,518	-83.52	撙節支出。
	-238,593	-75.74	撙節支出。
	-41,706	-6.81	
	-100,000	-100.00	健康照護基金會計資訊系統未改版。
	-9,247	-4.62	
	-9,247	-4.62	
	-300,000	-100.00	
	-300,000	-100.00	健康照護基金會計資訊系統未改版。
	-399,389,338	-29.24	

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

固定項目增減情形表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
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		91,800		91,800
交通及運輸設備				
什項設備				
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 增 減	較 數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計				
土地									
土地									
購建中固定資產									
土地改良物									
土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築									
房屋及建築									
購建中固定資產									
機械及設備		5,000,000			5,000,000	91,800	-	4,908,200	
機械及設備		5,000,000			5,000,000	91,800	-	4,908,200	
購建中固定資產									
交通及運輸設備									
交通及運輸設備									
購建中固定資產									
什項設備									
什項設備									
購建中固定資產									
合計		5,000,000			5,000,000	91,800	-	4,908,200	

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘額 (短絀-)	期末基金餘額 (短絀-)
疫苗基金	1,294,065,378.00	966,396,662.00	327,668,716.00	0.00	327,668,716.00
合 計	1,294,065,378.00	966,396,662.00	327,668,716.00	0.00	327,668,716.00

行政院衛生署
疫苗
用人費用
中華民國

疾病管制局
基金
彙計表
99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算											數		
	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 用人費用	總計		
一般行政管理											192,000	192,000		
兼任人員											192,000	192,000		
合 計											192,000	192,000		

決	預 算											數		
	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 用人費用	總計		
													66,006	66,006
													66,006	66,006
													66,006	66,006

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99年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
職員				
警員				
技工(駕駛)				
工友				
聘用人員				
約僱人員				
兼任人員	4	4	0	
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員	4	4	0	
總計	4	4	0	

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國99年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
疫苗接種計畫	元		1,363,607,000.00		965,116,720.00			-398,490,280.00	-29.22	主要係疫苗實際採購價較預期為低所致。

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99年度

單位：新臺幣元

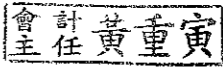
科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	192,000.00	66,006.00	-125,994.00	-65.62
超時工作報酬	192,000.00	66,006.00	-125,994.00	-65.62
服務費用	27,084,000.00	11,294,967.00	-15,789,033.00	-58.30
水電費	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
郵電費	750,000.00	1,039,106.00	289,106.00	38.55
旅運費	1,000,000.00	460,689.00	-539,311.00	-53.93
印刷裝訂與廣告費	6,420,000.00	1,531,443.00	-4,888,557.00	-76.15
修理保養及保固費	315,000.00	76,407.00	-238,593.00	-75.74
一般服務費	3,739,000.00	3,297,122.00	-441,878.00	-11.82
專業服務費	14,500,000.00	4,530,200.00	-9,969,800.00	-68.76
材料及用品費	1,262,960,000.00	887,729,117.00	-375,230,883.00	-29.71
用品消耗	1,262,960,000.00	887,729,117.00	-375,230,883.00	-29.71
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,970,000.00	91,800.00	-14,878,200.00	-99.39
購置固定資產	5,000,000.00	91,800.00	-4,908,200.00	-98.16
購置無形資產	9,970,000.00	-	-9,970,000.00	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,580,000.00	67,214,772.00	6,634,772.00	10.95
捐助、補助與獎助	58,480,000.00	66,314,288.00	7,834,288.00	13.40
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,100,000.00	900,484.00	-1,199,516.00	-57.12
合計	1,365,786,000.00	966,396,662.00	-399,389,338.00	-29.24

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	700,000.00	0.00	-700,000.00	-100.00	
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	700,000.00	-	-700,000.00	-100.00	原規劃結合各醫學會、縣市衛生局等單位辦理地區說明會及相關活動，以進行該項重點主題業務宣導，後因縣市多主動宣導進而擱置開支。
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	70,095,000.00	66,751,358.00	-3,343,642.00	-4.77	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時及計件人員酬	-	-	-	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,645,000.00	437,070.00	-1,207,930.00	-73.43	實際開會次數較預期減少。
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
購置電腦軟體	9,970,000	-	-9,970,000	-100.00	主要係因預防接種資訊系統因進行戶政接種資料庫改善，五都整併作業及評估廠商服務量能等事項，致擬規劃改版作業等設計暫緩實施。
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	350,000	140,000	-210,000	-60.00	主要係補助團體較預估低。
補(協)助政府機關(構)	58,130,000	66,174,288	8,044,288	13.84	原補助各縣市衛生局、所，辦理流感疫苗施打計畫之對象為國小1至4年級學童，為控制流感疫情並提升流感疫苗使用效益，使原補助計劃對象增加了國小5、6年級之擴大流感疫苗接種作業，並奉行政院核定辦理。
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員	-	-	-	-	
差額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員：黃重寅 

基金主持人：張峰義 