

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 111 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 ~ 14
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表-----	15 ~ 16
伍、預算參考表	
一、5年來主要業務計畫分析表-----	17
二、員工人數彙計表-----	18
三、用人費用彙計表-----	20 ~ 21
四、媒體政策及業務宣導費彙計表-----	22
五、各項費用彙計表-----	23
陸、附錄	
一、預計平衡表-----	25
二、資本資產明細表-----	26

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 111 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	2,315,700	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增加 1 億 5,770 萬元，係預估菸

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		品健康福利捐可課徵額度增加所致。
(二)其他徵收及依法分配收入計畫	16,975	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減少 872 萬 8 千元，係因 COVID-19 國際疫情影響，預估出國人次降低，旅遊醫學用疫苗需求減少所致。
(三)利息收入計畫	4,028	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 323 萬 8 千元，係預估平均存款餘額增加，致利息收入隨之增加。
(四)公庫撥款收入計畫	13,048,506	係公庫撥款收入。本年度預算數較上年度預算數增加 120 億元，係因 COVID-19 國際疫情持續嚴峻，公庫增加撥補款挹注數辦理 COVID-19 疫苗採購等經費，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	15,427,868	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 111 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 119 億 8,549 萬 9 千元，主要係增加辦理 COVID-19 疫苗採購等經費所致。
(二)一般行政管理計畫	1,375	係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數減少 12 萬 6 千元，係用品消耗、修理保養及保固費所需經費減少所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 153 億 8,945 萬 9 千元，較上年度預算數 32 億 3,724 萬 9 千元，增加 121 億 5,221 萬元，約 375.39%，主要係因 COVID-19 國際疫情持續嚴峻，公庫增加撥補辦理 COVID-19 疫苗採購等經費所致。

(二) 本年度基金用途 154 億 2,924 萬 3 千元，較上年度預算數 34 億 4,387 萬元，增加 119 億 8,537 萬 3 千元，約 348.02%，主要係增加辦理 COVID-19 疫苗採購等經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3,978 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 662 萬 1 千元，減少 1 億 6,683 萬 7 千元，約 80.75%，將移用以前基金餘額 3,978 萬 4 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

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 111 年度

一、前（109）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>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%，實際完成率為 95.2%，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 93.3%，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 97.3%，已達成年度目標值。</p>

二、上年度已過期間（110 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</p>	<p>1.3 歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率，年度</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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>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>目標值為94%，截至110年6月底止實際完成率為79.2%，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110年6月底止實際完成率為79.2%，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110年6月底止實際完成率為88.5%，預計年底將達成年度目標值。</p>

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111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(-)
4,036,353	基金來源	15,389,459	3,237,249	12,152,210
2,453,058	徵收及依法分配收入	2,332,675	2,183,703	148,972
2,445,408	健康福利捐分配收入	2,315,700	2,158,000	157,700
7,650	其他徵收及依法分配收入	16,975	25,703	-8,728
5,649	財產收入	4,028	790	3,238
5,649	利息收入	4,028	790	3,238
1,374,550	政府撥入收入	13,048,506	1,048,506	12,000,000
1,374,550	公庫撥款收入	13,048,506	1,048,506	12,000,000
203,096	其他收入	4,250	4,250	-
1,267	受贈收入	-	-	-
201,829	雜項收入	4,250	4,250	-
3,281,705	基金用途	15,429,243	3,443,870	11,985,373
3,280,881	疫苗接種計畫	15,427,868	3,442,369	11,985,499
824	一般行政管理計畫	1,375	1,501	-126
754,649	本期賸餘(短絀)	-39,784	-206,621	166,837
1,100,338	期初基金餘額	1,648,366	545,722	1,102,644
-	解繳公庫	-	-	-
1,854,987	期末基金餘額	1,608,582	339,101	1,269,481

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111年度

一、基金來源預算數，計15,389,459千元：

(一)徵收及依法分配收入2,332,675千元：

1. 健康福利捐分配收入2,315,700千元：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16,975千元：為黃熱病疫苗接種收費12,159千元及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費4,816千元。

(二)財產收入4,028千元：預計全年度平均活期存款金額254,500千元，按年利率0.04%及平均定期存款金額1,510,000千元，按年利率0.26%，計算利息收入。

(三)政府撥入收入13,048,506千元：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12,000,000千元。

(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15,429,243千元：

(一)疫苗接種計畫15,427,868千元：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484,601千元：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、行銷推廣費等。
2. 材料及用品費12,459,987千元：辦理各項疫苗採購等費用。
3. 購建固定、無形資產10,500千元：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全國性預防接種資訊管理系統、流感疫苗管理系統、疫苗不良事件通報暨追蹤關懷資訊系統等功能擴增及全國性預防接種資訊管理系統購置軟體費用。
4. 稅捐及規費(強制費)15,000千元：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2,457,780千元：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、獎勵預防接種業務優良之衛生局所及合約醫療院所。

(二)一般行政管理計畫1,375千元：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1,245千元：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111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）	-39,784	
調整非現金項目	61,297	1.流動資產減少48,155千元，包含應收款項增加13,893千元、預付款項減少62,048千元。 2.流動負債之應付款項增加13,142千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	21,513	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-376	減少存入保證金。
其他活動之淨現金流入（流出）	-376	
現金及約當現金之淨增（淨減）	21,137	
期初現金及約當現金	2,190,498	
期末現金及約當現金	2,211,635	

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111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		-		2,332,675	
健康福利捐分配收入		-		2,315,700	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		-		16,975	1.黃熱病疫苗接種收費2,152元 × 5,650件 = 12,159千元。 2.流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費1,376元 × 3,500件 = 4,816千元。
財產收入		-		4,028	
利息收入		-		4,028	預估平均存款額度1,764,500千元，其中： 1.平均活期存款254,500千元，年利率 0.04%，利息收入102千元。 2.平均定期存款1,510,000千元，年利率 0.26%，利息收入3,926千元。
政府撥入收入		-		13,048,506	
公庫撥款收入		-		13,048,506	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12,000,000千元。
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				15,389,459	

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111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
3,280,881	疫苗接種計畫	15,427,868	3,442,369	
31,093	服務費用	484,601	47,757	
901	郵電費	1,100	1,600	1.電話費900千元。 2.簡訊費用100千元。 3.郵費100千元。
178	旅運費	401,331	1,554	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400,000千元。
241	印刷裝訂及公告費	41,000	1,450	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。
2,481	一般服務費	3,541	4,053	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1,202千元。 2.委託中央健康保險署代辦醫療行政費用2,339千元。
7,153	專業服務費	11,715	13,186	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300千元。 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2,500千元。 4.流感疫苗管理系統相關維護費1,140千元。 5.全國預防接種資訊管理系統維護費6,563千元。 6.疫苗基金預算控制系統維護費262千元。 7.疫苗不良事件通報暨追蹤關懷系統維護費750千元。
4,863	媒體政策及業務宣導費	8,000	8,000	1.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5,000千元。 2.補助各縣(市)衛生局所辦理流感疫苗接種計畫等媒體政策及業務宣導費3,000千元。
15,277	行銷推廣費	17,914	17,914	1.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接種率宣導費1,694千元。 2.補助各縣(市)衛生局所辦理流感疫苗接種計畫等行銷推廣費，包含舉辦活動、說明會或發放各項宣傳品等宣導費用6,220千元。

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111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
2,087,719	材料及用品費	12,459,987	2,453,174	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12,416,012千元明細如下： (1)日本腦炎疫苗170,240千元。 (2)黃熱病疫苗19,500千元。 (3)流行性腦脊髓膜炎疫苗12,000千元。 (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78,694千元。 (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46,550千元。 (9)B型肝炎疫苗48,552千元。 (10)B型肝炎免疫球蛋白11,298千元。 (11)A型肝炎疫苗500千元。 (12)多合一疫苗357,000千元。 (13)季節性流感疫苗1,047,000千元。 (14)優先取得流感大流行疫苗權利金24,000千元。 (15)卡介苗17,290千元。 (16)傷寒疫苗1,428千元。 (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)COVID-19疫苗10,000,000千元。 (20)生物製劑903千元。 2.購置溫度及冷凍監視片10,775千元。 3.購置COVID-19疫苗接種所需針具33,000千元。 4.辦公用品及事務機器需要耗用之設備零件等費用200千元。
2,087,719	用品消耗	12,459,987	2,453,174	
5,594	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,500	14,000	
3,083	購建固定資產	2,500	6,500	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2,000千元。
2,512	購置無形資產	8,000	7,500	1.全國性預防接種資訊管理系統功能擴增及購置軟體費用6,629千元。 2.流感疫苗管理系統功能擴增500千元。 3.疫苗基金預算控制系統功能擴增371千元。

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111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
-	稅捐及規費(強制費)	15,000	-	4.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。
-	規費	15,000	-	-採購COVID-19疫苗繳交預防接種受害救濟徵收金。
1,156,425	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,457,780	927,438	
1,156,172	捐助、補助與獎助	2,456,780	925,930	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572,930千元。 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1,868,850千元。 獎勵預防接種業務優良之衛生局所、合約醫療院所。
252	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,000	1,508	
50	其他	-	-	
50	其他支出	-	-	
824	一般行政管理計畫	1,375	1,501	
75	用人費用	80	80	
75	超時工作報酬	80	80	兼任人員加班費。
745	服務費用	1,245	1,295	
342	水電費	342	342	工作場所電費。
15	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	150	辦公器具、設施及機械養護費。
354	一般服務費	753	753	辦理一般行政業務僱用臨時人員1名691千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62千元，共計所需計時與計件人員酬金費用753千元。
4	材料及用品費	50	126	
4	用品消耗	50	126	辦理各項會議、活動雜支及辦公用品之文具紙張、書籍等。
3,281,705	總計	15,429,243	3,443,870	

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111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		-	-	15,427,868	
一、日本腦炎疫苗	劑	472.71	360,140	170,240	日本腦炎疫苗170,240千元。 1.幼兒常規:670元×360,000劑×70%=168,840千元 2.免疫不全:10,000元×140劑=1,400千元
二、黃熱病疫苗	劑	1,950.00	10,000	19,500	黃熱病疫苗19,500千元。 (1,950元×10,000劑)
三、流行性腦脊髓膜炎疫苗	劑	1,200.00	10,000	12,000	流行性腦脊髓膜炎疫苗12,000千元。 (1,200元×10,000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	357.70	220,000	78,694	破傷風白喉非細胞型百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗78,694千元。 (511元×220,000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	122.50	380,000	46,550	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗46,550千元。 (175元×380,000劑×70%)
九、B型肝炎疫苗	劑	95.20	510,000	48,552	B型肝炎疫苗48,552千元。 (136元×510,000劑×70%)
十、B型肝炎免疫球蛋白	劑	1,883.00	6,000	11,298	B型肝炎免疫球蛋白11,298千元。 (2,690元×6,000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	525.00	680,000	357,000	多合一疫苗357,000千元。 (750元×680,000劑×70%)
十三、季節性流感疫苗	劑	171.08	6,120,000	1,047,000	季節性流感疫苗1,047,000千元。 0.5mL劑型四價流感疫苗 (244.4元×6,120,000劑×70%)
十四、優先取得流感大流行疫苗	劑	24.00	1,000,000	24,000	優先取得流感大流行疫苗權

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111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
苗權利金					利金24,000千元。 (24元 × 1,000,000劑)
十五、卡介苗	瓶	910.00	19,000	17,290	卡介苗17,290千元。 (1,300元 × 19,000瓶 × 70%)
十六、傷寒疫苗	劑	1,680.00	850	1,428	傷寒疫苗1,428千元。 (1,680元 × 850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、COVID-19疫苗	劑	1,000.00	10,000,000	10,000,000	COVID-19疫苗10,000,000千元。 (1,000元 × 10,000,000劑)
二十、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)
二十一、溫度及冷凍監視片	片	82.88	130,000	10,775	溫度及冷凍監視片10,775千元。 (溫度監視片:80元 × 105,000片, 凍片:95元 × 25,000片)
二十二、COVID-19疫苗接種所需針具	支	3.00	11,000,000	33,000	COVID-19疫苗接種所需針具33,000千元。 (3元 × 11,000,000支)
二十三、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。
二十四、疫苗接種計畫相關費用		-	-	2,967,881	無適當單位可資衡量。
一般行政管理計畫		-	-	1,375	
合 計		-	-	15,429,243	

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111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		-	-	15,427,868	
上年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	3,442,369	
前年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	3,280,881	
108年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	3,511,037	
107年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	2,996,009	

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111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1,893千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

111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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

金會計業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目62千元。

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111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	8,000	1.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，透過各種媒體管道辦理廣告行銷、託播及刊登等經費5,000千元。 2.補助各縣(市)衛生局所辦理流感疫苗接種計畫等媒體政策宣導費用3,000千元。
總 計	8,000	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111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
75	80	用人費用	80	-	80
75	80	超時工作報酬	80	-	80
31,837	49,052	服務費用	485,846	484,601	1,245
342	342	水電費	342	-	342
901	1,600	郵電費	1,100	1,100	-
178	1,554	旅運費	401,331	401,331	-
256	1,500	印刷裝訂及公告費	41,050	41,000	50
34	150	修理保養及保固費	100	-	100
2,835	4,806	一般服務費	4,294	3,541	753
7,153	13,186	專業服務費	11,715	11,715	-
4,863	8,000	媒體政策及業務宣導費	8,000	8,000	-
15,277	17,914	行銷推廣費	17,914	17,914	-
2,087,724	2,453,300	材料及用品費	12,460,037	12,459,987	50
2,087,724	2,453,300	用品消耗	12,460,037	12,459,987	50
5,594	14,000	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	10,500	10,500	-
3,083	6,500	購建固定資產	2,500	2,500	-
2,512	7,500	購置無形資產	8,000	8,000	-
-	-	稅捐及規費（強制費）	15,000	15,000	-
-	-	規費	15,000	15,000	-
1,156,425	927,438	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,457,780	2,457,780	-
1,156,172	925,930	捐助、補助與獎助	2,456,780	2,456,780	-
252	1,508	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,000	1,000	-
50	-	其他	-	-	-
50	-	其他支出	-	-	-
3,281,705	3,443,870	合計	15,429,243	15,427,868	1,375

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
4,062,800	資產	3,627,767	3,654,785	-27,018
4,062,800	流動資產	3,627,767	3,654,785	-27,018
2,261,619	現金	2,211,635	2,190,498	21,137
249,973	應收款項	237,214	223,321	13,893
1,551,208	預付款項	1,178,918	1,240,966	-62,048
4,062,800	資產總額	3,627,767	3,654,785	-27,018
2,207,813	負債	2,019,185	2,006,419	12,766
2,199,919	流動負債	2,012,061	1,998,919	13,142
2,199,919	應付款項	2,012,061	1,998,919	13,142
7,894	其他負債	7,124	7,500	-376
7,894	什項負債	7,124	7,500	-376
1,854,987	基金餘額	1,608,582	1,648,366	-39,784
1,854,987	基金餘額	1,608,582	1,648,366	-39,784
1,854,987	基金餘額	1,608,582	1,648,366	-39,784
4,062,800	負債及基金餘額合計	3,627,767	3,654,785	-27,018

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，111年12月31日預計數為 635,000千元，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111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	24,166	-15,906	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。	-2,719	7,541	
交通及運輸設 備	92	-18	-	-	-	-	-15	59	
雜項設備	1,414	-735	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 。	-191	988	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	17,663	-	8,000	(1)	6,635	(9)	增加原因:全 國性預防接種 資訊管理系統 、流感疫苗管 理系統、疫苗 不良事件通報 暨追蹤關懷資 訊系統 (VAERS)等功 能擴增及全國 性預防接種資 訊管理系統購 置軟體費用。 減少原因:電 腦軟體攤銷。 減少原因:著 作權攤銷。	-	19,028
權利	504	-	-	-	-	13	(9)	-	491
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	43,839	-16,659	10,500		6,648		-2,925	28,107	