中華民國100年度

（100年1月1日至100年12月31日）

中央政府總決算

行政院衛生署主管

疫苗基金附屬單位決算分決算

（非營業部分）

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100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……6-7

(2)現金流量決算表……9

(3)平衡表……10-11

丙、附屬表

(1)基金來源明細表……14-15

(2)基金用途明細表……16-19

(3)固定項目增減情形表……21

(4)固定資產建設改良擴充明細表……22-23

(5)所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表……24-25

(6)用人費用彙計表……26-27

(7)員工人數彙計表……29

(8)主要業務計畫執行績效摘要表……30-31

(9)各項費用彙計表……33

(10)管制性項目及統計所需項目比較表……34-35

甲、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100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，除賡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。

（二）配合世界衛生組織針對根除小兒麻痺後應停用口服小兒麻痺疫苗(OPV)之建議，針對100年9月入學新生改提供減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗，減少接種次數，提升接種服務品質。

（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93.77%，而各項疫苗之基礎劑接種率達96%以上，追加劑達92%以上。

（四）100年度查核結果，國小新生之持卡率達99.69%，各項疫苗之接種完成率則達97%以上，確實達到接種效益及防治成效。

（五）持續推動流感疫苗接種計畫，提供65歲以上老人、安養養護機構對象、6個月至國小4年級學童、醫事防疫人員、禽畜養殖業者、罕病及重大傷病患等高危險及高傳播族群足夠之保護力，並致力於提高該等族群接種率以提升接種效益，疫苗使用率達97.5%，有效降低病毒傳播及減少罹病率及併發重症之可能性。

（六）協助22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）辦理1場「全國性疫苗冷運冷藏管理觀摩研習會」、1場「全國性預防接種實務暨NIIS系統教育研習會」及12場「認識流感疫苗」教育訓練，提升預防接種人員之預防接種實務、系統運用等相關知能及交流、強化疫苗冷運冷藏系統管理，俾利預防接種實務順利推動。

二、基金來源、用途及餘絀情形

（一）本年度基金來源決算數為1,080,321,592元，較法定預算數984,951,000元，增加95,370,592元，其原因分述如下：

1、徵收及依法分配收入：決算數為539,952,380元，較預算數453,610,000元，增加86,342,380元，主要係因本年度菸品健康福利捐實際分配收入較預估數高所致。

2、財產收入:決算數為2,233,154元，較預算無列數增加2,233,154元，主要係銀行專戶定期及活期存款之利息收入。

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6,795,058元，較預算無列數增加6,795,058元，主要係各旅遊

行政院衛生署疾病管制局
疫苗基金
總說明
中華民國100年度

門診委辦醫院代收日本腦炎疫苗、狂犬病疫苗等自費施打收入，國內醫護及照護機構人員MMR(麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗)、Tdap(減量破傷風白喉非細胞性百日咳)等疫苗自費施打收入，疫苗冷藏室溫度異常違約事件賠償款收入。

(二)本年度基金用途決算數846,808,332元，較法定預算數982,723,000元，減少135,914,668元，其原因分述如下：

1、疫苗接種計畫：決算數845,377,144元，較預算數981,027,000元，減少135,649,856元，係因部分疫苗如流感疫苗、五合一疫苗等實際採購單價較編列預算數低所致。

2、一般行政管理計畫：決算數1,431,188元，較預算數1,696,000元，減少 264,812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233,513,260元，較預算賸餘數2,228,000元，增加賸餘231,285,260元，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預估數增加，以及部分疫苗如流感疫苗、五合一疫苗等實際採購單價較編列預算數低致實際支出數較預算數減少所致。

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305,819,320元，係為本期賸餘233,513,260元、流動資產淨減5,772,971元及流動負債淨增66,583,089元。

(二) 其他活動之現金流量：本年度決算數淨流入19,346,250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325,165,570元。

(四) 期末現金及約當現金為780,148,772元。

(五) 現金及約當現金之淨增：決算淨增數325,165,570元，較法定預算淨增數2,408,000元，增加322,757,570元。

四、資產負債情況

(一) 資產總計 821,527,509元，含現金780,148,772元，應收款項40,960,940元，預付款項417,797元。

(二) 負債總計260,345,533元，係應付款項204,925,958元，其他負債55,419,575元。

(三) 基金餘額總計561,181,976元。

五、固定項目概況

本年度購置固定資產及無形資產決算數4,268,567元，較預算數9,827,000元，減少5,558,433元。主要係因全國性預防接種資訊管理系統，因進行整併及清淨歸戶資料，增加接種資料統計分析效能，並檢視現有系統之設計改善方向，以作為新系統改版規劃之基礎，致原擬規劃改版作業暫緩實施。

行政院衛生署疾病管制局
疫苗基金
總說明
中華民國 100 年度

六、其他

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。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。

100 年度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)			
		100 年度	101 年度	102 年度	103 年度
A 型肝炎	101-102 年		10,000	10,000	
B 型肝炎	100-101 年	375,000	400,000		
五合一疫苗	101-103 年		720,000	460,000	220,000
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	100-101 年	23,000	87,000		
MMR 疫苗	100-101 年	310,000	440,000		
流行性腦脊髓膜炎	100-101 年	3,200	2,000		
不活化小兒麻痺疫苗	100-101 年	3,000	3000		
水痘疫苗	100-101 年	180,000	200,000		
黃熱病疫苗	101-102 年		5,500	2,500	
人用狂犬病疫苗	101-102 年		400	200	

乙、主　　要　　表

疫苗

基金來源、用途

中華民國

科　　目	本年度可用預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
基金來源	984,951,000	100.00	1,080,321,592	100.00
徵收及依法分配收入	453,610,000	46.05	539,952,380	49.98
違規罰款收入	1,000,000	0.10	13,166,037	1.22
健康福利捐分配收入	447,000,000	45.38	518,113,363	47.96
其他徵收收入	5,610,000	0.57	8,672,980	0.80
財產收入	–	-	2,233,154	0.21
利息收入	–	-	2,233,154	0.21
政府撥款收入	531,341,000	53.95	531,341,000	49.18
國庫撥款收入	531,341,000	53.95	531,341,000	49.18
其他收入	–	-	6,795,058	0.63
雜項收入	–	-	6,795,058	0.63
基金用途	982,723,000	99.77	846,808,332	78.38
疫苗接種計畫	981,027,000	99.60	845,377,144	78.25
購建固定資產	2,700,000	0.27	2,396,067	0.22
其他	978,327,000	99.33	842,981,077	78.03
一般行政管理計畫	1,696,000	0.17	1,431,188	0.13
其他	1,696,000	0.17	1,431,188	0.13
其他小計	980,023,000	99.50	844,412,265	78.16
本期賸餘(短絀-)	2,228,000	0.23	233,513,260	21.62
期初基金餘額	730,000	0.07	327,668,716	30.33
期末基金餘額	2,958,000	0.30	561,181,976	51.95

基金

及餘絀決算表

100 年度　　單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
95,370,592	9.68	1,294,065,378	100.00
86,342,380	19.03	761,797,061	58.87
12,166,037	1,216.60	7,107,298	0.55
71,113,363	15.91	747,932,666	57.80
3,062,980	54.60	6,757,097	0.52
2,233,154	-	616,575	0.05
2,233,154	-	616,575	0.05
-	-	531,341,000	41.06
-	-	531,341,000	41.06
6,795,058	-	310,742	0.02
6,795,058	-	310,742	0.02
-135,914,668	-13.83	966,396,662	74.68
-135,649,856	-13.83	965,116,720	74.58
-303,933	-11.26	91,800	0.01
-135,345,923	-13.83	965,024,920	74.57
-264,812	-15.61	1,279,942	0.10
-264,812	-15.61	1,279,942	0.10
-135,610,735	-13.84	966,304,862	74.67
231,285,260	10,380.85	327,668,716	25.32
326,938,716	44,786.13	-	-
558,223,976	18,871.67	327,668,716	25.32

疫苗基金

現金流量決算表

中華民國 100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	2,408,000	305,819,320	303,411,320	12,600.14
1.本期賸餘(短絀－)	2,228,000	233,513,260	231,285,260	10,380.85
2.調整非現金項目	180,000	72,306,060	72,126,060	40,070.03
(1)流動資產淨減(淨增－)		5,722,971	5,722,971	－
(2)流動負債淨增(淨減－)	180,000	66,583,089	66,403,089	36,890.61
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,408,000	305,819,320	303,411,320	12,600.14
二、其他活動之現金流量		19,346,250	19,346,250	－
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			－	－
(1)減少其他資產			－	－
4.增加短期債務及其他負債			－	－
(1)增加其他負債		19,346,250	19,346,250	－
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			－	－
(1)增加其他資產			－	－
9.減少短期債務及其他負債			－	－
(1)減少其他負債			－	－
10.其他項目之現金流出				－
其他活動之淨現金流入(流出－)	－	19,346,250	19,346,250	－
三、現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,408,000	325,165,570	322,757,570	13,403.55
四、期初現金及約當現金	730,000	454,983,202	454,253,202	62,226.47
五、期末現金及約當現金	3,138,000	780,148,772	777,010,772	24,761.34

疫苗

平　　衡

中華民國

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	821,527,509.00	100.00	502,084,910	100.00	319,442,599	63.62
流動資產	821,527,509.00	100.00	502,084,910	100.00	319,442,599	63.62
現金	780,148,772.00	94.96	454,983,202	90.62	325,165,570	71.47
銀行存款	780,048,772.00	94.95	454,883,202	90.60	325,165,570	71.48
零用及週轉金	100,000.00	0.01	100,000	0.02	–	–
應收款項	40,960,940.00	4.99	47,101,708	9.38	-6,140,768	-13.04
應收帳款	39,455,242.00	4.80	47,076,310	9.38	-7,621,068	-16.19
應收利息	509,259.00	0.06	25,398	0.01	483,861	1,905.11
其他應收款	996,439.00	0.12	–	–	996,439	–
預付款項	417,797.00	0.05	–	–	417,797	–
預付費用	417,797.00	0.05	–	–	417,797	–
合　　計	821,527,509.00	100.00	502,084,910	100.00	319,442,599	63.62

註　：信託代理與保證資產(負債)係設定質權之定期存款單40,470,000元。

基金

表

100 年 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	260,345,533	31.69	174,416,194	34.74	85,929,339	49.27
流動負債	204,925,958	24.94	138,342,869	27.55	66,583,089	48.13
應付款項	204,925,958	24.94	138,342,869	27.55	66,583,089	48.13
應付代收款	177,046,500	21.55	137,007,864	27.29	40,038,636	29.22
應付費用	27,879,458	3.39	1,335,005	0.27	26,544,453	1,988.34
其他負債	55,419,575	6.75	36,073,325	7.18	19,346,250	53.63
什項負債	55,419,575	6.75	36,073,325	7.18	19,346,250	53.63
存入保證金	55,419,575	6.75	36,073,325	7.18	19,346,250	53.63
基金餘額	561,181,976	68.31	327,668,716	65.26	233,513,260	71.27
基金餘額	561,181,976	68.31	327,668,716	65.26	233,513,260	71.27
基金餘額	561,181,976	68.31	327,668,716	65.26	233,513,260	71.27
累積餘額	561,181,976	68.31	327,668,716	65.26	233,513,260	71.27
合計	821,527,509	100.00	502,084,910	100.00	319,442,599	63.62

丙、附　　屬　　表

疫苗

基　金　來　源

中華民國

科　　目	可用預算數	決　算　數
基金來源	984,951,000	1,080,321,592
徵收及依法分配收入	453,610,000	539,952,380
違規罰款收入	1,000,000	13,166,037
健康福利捐分配收入	447,000,000	518,113,363
其他徵收收入	5,610,000	8,672,980
財產收入	–	2,233,154
利息收入	–	2,233,154
政府撥款收入	531,341,000	531,341,000
國庫撥款收入	531,341,000	531,341,000
其他收入	–	6,795,058
雜項收入	–	6,795,058
合　　計	984,951,000	1,080,321,592

基金

明　細　表

100 年度　　單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
95,370,592	9.68	
86,342,380	19.03	
12,166,037	1,216.60	係各項疫苗賠償款較預期增加。
71,113,363	15.91	菸品健康福利捐實際分配收入較預期增加。
3,062,980	54.60	係黃熱病疫苗實際接種數較預期增加。
2,233,154	_	
2,233,154	_	係銀行活期及定期存款利息收入。
_	_	
_	_	
6,795,058	_	
6,795,058	_	係日本腦炎疫苗、狂犬病疫苗等自費施打收入，國內醫護及照護機構人員MMR(麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗)、Tdap(減量破傷風白喉非細胞性百日咳)等疫苗自費施打收入，疫苗冷藏室溫度異常違約事件賠償款收入。
95,370,592	9.68	

疫苗

基　金　用　途

中華民國

科　　目	可用預算數	決　算　數
基金用途	982,723,000	846,808,332
疫苗接種計畫	981,027,000	845,377,144
服務費用	18,955,000	10,473,691
郵電費	713,000	712,480
旅運費	2,047,000	1,434,062
印刷裝訂與廣告費	5,520,000	1,618,058
一般服務費	2,180,000	1,806,844
專業服務費	8,495,000	4,902,247
材料及用品費	943,005,000	782,256,131
用品消耗	943,005,000	782,256,131
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,827,000	4,268,567
購置固定資產	2,700,000	2,396,067
購置無形資產	7,127,000	1,872,500
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,240,000	48,378,755
捐助、補助與獎助	8,000,000	47,840,555
補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟	1,240,000	538,200
一般行政管理計畫	1,696,000	1,431,188
用人費用	192,000	46,762

基金

明　細　表

100 年度　　單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-135,914,668	-13.83	
-135,649,856	-13.83	
-8,481,309	-44.74	
-520	-0.07	
-612,938	-29.94	國外旅費、冷運冷藏檢體運送費撙節支用。
-3,901,942	-70.69	常規疫苗接種時程貼紙、學齡前幼童及國小學童預防接種紀錄檢查及補接種通知單、流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種計畫、須知及教學手冊等，皆如期完成印製，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支用。
-373,156	-17.12	疫苗政策及執行業務外包費，撙節支用。
-3,592,753	-42.29	預防接種諮詢委員會專家出席費、專業審查費，及預防接種資訊管理系統維護案，均如期進行；委託地方衛生局辦理全國性疫苗冷運冷藏管理觀摩研習會、委託台灣疫苗推動協會辦理醫事人員流感疫苗教育訓練及宣導計畫案，如期進行，又各縣市衛生局、所，多主動自行辦理轄內護理人員相關教育研習，進而撙節支用。
-160,748,869	-17.05	
-160,748,869	-17.05	部分疫苗實際採購價格較預期為低，故撙節開支。
-5,558,433	-56.56	
-303,933	-11.26	撙節支用。
-5,254,500	-73.73	全國性預防接種資訊管理系統，因進行整併及清淨歸戶資料，增加接種資料統計分析效能，並檢視現有系統之設計改善方向，以作為新系統改版規劃之基礎，故原規劃改版作業暫緩實施，撙節支用。
39,138,755	423.58	
39,840,555	498.01	補助各縣市疫苗冷運冷藏設備更新汰換，依實際需求撙節支用；補助縣市衛生局辦理流感疫苗接種作業費，為因應100年度疫苗基金收入不足未能編列該項預算，惟後參考100年基金預算實際執行狀況並為維持政策一致性及民眾接種便利性考量，爰於100年3月報請行政院核定前開費用，並於同年4月獲准同意優先於100年預算額度內容納。
-701,800	-56.60	實際獎勵優良衛生局所或醫院數，較預期為低，因而撙節開支。
-264,812	-15.61	
-145,238	-75.64	

疫苗

基　金　用　途

中華民國

科　　目	可用預算數	決　算　數
超時工作報酬	192,000	46,762
服務費用	1,304,000	1,143,871
水電費	342,000	342,000
印刷裝訂與廣告費	100,000	25,848
修理保養及保固費	150,000	87,505
一般服務費	612,000	688,518
專業服務費	100,000	-
材料及用品費	200,000	240,555
用品消耗	200,000	240,555
合　　計	982,723,000	846,808,332

基金

明　細　表

100 年度　　單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-145,238	-75.64	部份加班以補休假方式辦理，故撙節支用。
-160,129	-12.28	
-	-	
-74,152	-74.15	撙節支用。
-62,495	-41.66	撙節支用。
76,518	12.50	辦理會計事務外包費用較預期增加。
-100,000	-100.00	健康照護基金會計資訊系統未改版。
40,555	20.28	
40,555	20.28	行政事務費用較預期增加。
-135,914,668	-13.83	

疫苗基金

固定項目增減情形表

中華民國 100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
資產	91,800	2,396,067	-	2,487,867
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	2,108,032	-	2,199,832
交通及運輸設備	-	28,035	-	28,035
什項設備	-	260,000	-	260,000
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	-	-	-	-

疫苗

固定資產建設改

中華民國

科目	可用預算			
	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
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	–	2,700,000	–	-288,035
機械及設備	–	2,700,000	–	-288,035
購建中固定資產				
交通及運輸設備	–	–	–	28,035
交通及運輸設備	–	–	–	28,035
購建中固定資產				
什項設備	–	–	–	260,000
什項設備	–	–	–	260,000
購建中固定資產				
總計	–	2,700,000	–	0

基金

良擴充明細表

100 年度　　單位：新臺幣元

數			
合　　計	決　算　數	比較增減數	本年度保留數
–		–	
–		–	
–		–	
–	–	–	
–	–	–	
–		–	
–	–	–	
–	–	–	
–		–	
2,411,965	2,108,032	-303,933	98,910
2,411,965	2,108,032	-303,933	98,910
–		–	
28,035	28,035	–	
28,035	28,035	–	
–		–	
260,000	260,000	–	
260,000	260,000	–	
–		–	
2,700,000	2,396,067	-303,933	98,910

疫苗

所屬分決算單位來源

中華民國

分決算單位名稱	基　金　來　源	基　金　用　途
疫苗基金	1,080,321,592	846,808,332
合　　計	1,080,321,592	846,808,332

基金

、用途及餘絀概況表

100 年度　　單位：新臺幣元

本期賸餘（短絀－）	期初基金餘額	期末基金餘額
233,513,260	327,668,716	561,181,976
233,513,260	327,668,716	561,181,976

疫苗

用人費用

中華民國

科目名稱	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	退休及撫償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用費	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

基金

彙　計　表

100 年度　　單位：新臺幣元

決算數											
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	任用人員兼用人員費用	總計
										46,762	46,762
										46,762	46,762
										46,762	46,762

疫苗基金

員工人數彙計表

中華民國 100年度　　單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
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	–	
合計	4	4	–	

疫苗

主要業務計畫執

中華民國

項目	數量單位	可用預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
疫苗接種計畫			981,027,000		845,377,144
合計			981,027,000		845,377,144

基金

行績效摘要表

100 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-135,649,856	-13.83	主要係疫苗實際採購價較預期為低所致。
		-135,649,856	-13.83	

疫苗基金

各項費用彙計表

中華民國 100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	46,762	-145,238	-75.64
超時工作報酬	192,000.00	46,762	-145,238	-75.64
服務費用	20,259,000.00	11,617,562	-8,641,438	-42.65
水電費	342,000.00	342,000	-	-
郵電費	713,000.00	712,480	-520	-0.07
旅運費	2,047,000.00	1,434,062	-612,938	-29.94
印刷裝訂與廣告費	5,620,000.00	1,643,906	-3,976,094	-70.75
修理保養及保固費	150,000.00	87,505	-62,495	-41.66
一般服務費	2,792,000.00	2,495,362	-296,638	-10.62
專業服務費	8,595,000.00	4,902,247	-3,692,753	-42.96
材料及用品費	943,205,000.00	782,496,686	-160,708,314	-17.04
用品消耗	943,205,000.00	782,496,686	-160,708,314	-17.04
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,827,000.00	4,268,567	-5,558,433	-56.56
購置固定資產	2,700,000.00	2,396,067	-303,933	-11.26
購置無形資產	7,127,000.00	1,872,500	-5,254,500	-73.73
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,240,000.00	48,378,755	39,138,755	423.58
捐助、補助與獎助	8,000,000.00	47,840,555	39,840,555	498.01
補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟	1,240,000.00	538,200	-701,800	-56.60
合計	982,723,000.00	846,808,332	-135,914,668	-13.83

疫苗

管制性項目及統計

中華民國

科目名稱	預算數	決算數
管制性項目	1,747,000	890,144
國外旅費	1,047,000	890,144
廣告費	–	–
業務宣導費	700,000	–
公共關係費	–	–
統計所需項目	16,772,000	49,952,589
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	–	–
計時及計件人員酬金	–	–
專技人員酬金	–	–
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,645,000	239,534
商品	–	–
一般土地租金	–	–
宿舍基金租金	–	–
購置電腦軟體	7,127,000	1,872,500
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	–	–
補(協)助政府機關(構)	8,000,000	47,840,555
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	–	–

基金

所需項目比較表

100 年度　　單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-856,856	-49.05	
-156,856	-14.98	撙節開支。
—	—	
-700,000	-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撙節開支。
—	—	
33,180,589	197.83	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
-1,405,466	-85.44	依實際支用撙節支出。
—	—	
—	—	
—	—	
-5,254,500	-73.73	全國性預防接種資訊管理系統，因進行整併及清淨歸戶資料，增加接種資料統計分析效能，並檢視現有系統之設計改善方向，以作為新系統改版規劃之基礎，故原規劃改版作業暫緩實施，撙節支用。
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
39,840,555	498.01	補助各縣市疫苗冷運冷藏設備更新汰換，依實際需求撙節支用；補助縣市衛生局辦理流感疫苗接種作業費，為因應100年度疫苗基金收入不足未能編列該項預算，惟後參考100年基金預算實際執行狀況並為維持政策一致性及民眾接種便利性考量，爰於100年3月報請行政院核定前開費用，並於同年4月獲准同意優先於100年預算額度內容納。
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	
—	—	

主辦會計人員　：黃重寅

基金主持人　：張峰義