

中華民國103年度
(103年1月1日至103年12月31日)

中央政府總決算

衛生福利部主管

疫苗基金附屬單位決算分決算

(非營業部分)

衛生福利部疾病管制署 編

疫苗基金

附屬單位決算分決算目次

中華民國103年度

甲、總說明	1-4
1.業務計畫實施績效	1
2.基金來源、用途及餘絀情形	2
3.現金流量結果	3
4.資產負債情況	3
5.固定項目概況	3
6.其他	3-4
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

疫苗基金

總說明

中華民國 103 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，均完成採購並穩定推動疫苗接種作業。
- (二) 本年度將 1-2 歲幼童納入公費結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)接種對象，降低該對象因感染肺炎鏈球菌致腦膜炎、菌血症等嚴重併發症，甚至死亡之機率，提升對幼兒健康之照護。本年度截至 12 月底 1-2 歲幼兒 PCV13 接種率達 76.16%。
- (三) 持續實施滿 5 歲幼童接種減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗(Tdap-IPV)、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第二劑(MMR2)及日本腦炎疫苗第四劑(JE4)接種作業，本年度國小新生於入學前接種 Tdap-IPV、MMR2 及 JE4 完成率分別為 86.92%、87.23%及 81.65%，提升學幼童免疫力。
- (四) 運用全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)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 93.81%，各項疫苗適齡完成率達 89.69%，而各項疫苗之基礎劑接種率達 95.87%，追加劑達 91.77%以上。
- (五) 積極爭取幼兒常規接種 PCV13 所需經費，順利於 104 年 1 月推動幼兒常規接種 PCV13 新政策，提升對幼童健康之照護。
- (六) 103 年 10 月起推行流感疫苗接種計畫，提供 65 歲以上老人、機構對象及罕見疾病患者、6 個月至國小六年級學童、醫事防疫人員、禽畜養殖業者、罕病、重大傷病患、50-64 歲高風險慢性病及孕婦等高危險群使用。截至 12 月 31 日止使用約 282 萬劑疫苗，使用率達 94.7%，有效降低病毒傳播及減少罹病率及併發重症之可能性。
- (七) 103 年 1 月起實施 13 歲以下低收入戶/中低收入戶學幼童補助常規疫苗接種診察費作業計畫，減少經濟弱勢族群接種疫苗之費用負擔，提升健康照護品質。
- (八) 持續協助各縣市衛生局所進行冷運冷藏設備之更新汰換，更強化各縣市疫苗冷儲監控設備，並加強合約院所之合作及各項管控措施，提升疫苗管理人員對疫苗冷運冷藏設備之使用、監控及溫度異常緊急應變流程等專業素養與實務操作智能，以確保疫苗品質與維護預防接種效益。
- (九) 辦理 6 場「全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)新增功能教育研習會」、4 場「全國護理人員預防接種進階教育訓練」，以及 4 場「醫事人員流感疫苗教育訓練」，提升預防接種人員之預防接種實務、系統運用及對流感疫苗等相關知能及交流、強化疫苗冷運冷藏系統管理，俾利預防接種實務順利推動。
- (十) 持續辦理國際旅遊整合性服務業務，委託 26 家醫療院所除實施國際旅遊所需之預防接種

疫苗基金

總說明

中華民國 103 年度

工作外，同時提供民眾整合性旅遊前健康評估及預防措施。

(十一)為預防青少女子宮頸癌，由國民健康署推動人類乳突病毒(HPV)疫苗接種計畫，所需經費編列於疫苗基金項下，針對山地離島國一女生、國一~國三低收入戶、中低收入戶之青少女同意接種者提供公費 HPV 疫苗接種。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)本年度基金來源決算數為 1,963,555,235 元，較預算數 1,785,536,000 元，增加 178,019,235 元，其原因分述如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數為 1,157,382,406 元，較預算數 1,049,327,000 元，增加 108,055,406 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 6,288,842 元，較預算數 3,499,000 元，增加 2,789,842 元，主要係銀行專戶定期及活期存款之利息收入較預期增加所致。
- 3、政府撥入收入：決算數為 731,210,000 元，較預算數 731,210,000 元，無增減。
- 4、其他收入：決算數為 68,673,987 元，較預算數 1,500,000 元，增加 67,173,987 元，主要係各旅遊門診委辦醫院自費接種日本腦炎等疫苗施打收入、狂犬病預防接種收入及廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

(二)本年度基金用途決算數 1,556,704,489 元，較預算數 1,811,865,000 元，減少 255,160,511 元，其原因分述如下：

- 1、疫苗接種計畫：決算數 1,555,556,123 元，較預算數 1,810,381,000 元，減少 254,824,877 元，主要係部分疫苗如流感疫苗實際採購金額較預算數為低、減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗廠商供應量不足及延遲交貨致實際支用數較預算數減少、人類乳突病毒疫苗依實際接種人數覈實支付，以及補助低收入/中低收入戶幼童接種常規疫苗診察費作業實際申請人數較預估數低致實際支用數減少等因素所致。
- 2、一般行政管理計畫：決算數 1,148,366 元，較預算數 1,484,000 元，減少 335,634 元，係因相關行政費用摺節支用所致。

(三)本年度決算本期賸餘數 406,850,746 元，較預算短絀數 26,329,000 元，增加賸餘 433,179,746 元，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計增加、部分疫苗如流感疫苗實際採購金額較預算數為低、減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗廠商供應量不足及延遲交貨致實際支用數較預算數減少、人類乳突病毒疫苗依實際接種人數覈實支付，以及補助低收入/中低收入戶幼童接種常規疫苗診察費作業實際申請人數較預估數低致實際支用數減少等因素所致。

疫苗基金
總說明
中華民國 103 年度

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 531,469,052 元，係為本期賸餘 406,850,746 元、流動資產淨增 185,369,706 元及流動負債淨增 309,988,012 元。
- (二) 其他活動之現金流量：本年度決算數淨流入 43,446,384 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 574,915,436 元。
- (四) 期末現金及約當現金為 1,772,236,504 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總計 2,089,606,138 元，含現金 1,772,236,504 元，應收款項 102,212,719 元，預付款項 215,156,915 元。
- (二) 負債總計 865,231,715 元，係應付款項 789,222,507 元，其他負債 76,009,208 元。
- (三) 基金餘額總計 1,224,374,423 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 2,648,871 元，較預算數 15,880,000 元，減少 13,231,129 元。為提升全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)功能及效能，規劃於本年度進行改版作業，新系統建置期程約需 18 個月，原規劃於本年下半年起進行招標評選程序，104 年以後續擴充方式辦理，惟本改版計畫屬跨年度計畫，為符合預算法及採購法相關規定，業於 104 年預算書載明「跨年延續性計畫」，並調整作業時程，改於本年底進行採購與招標，104-105 年依合約各階段期程逐續辦理，目前已依規劃進度辦理中。另為因應現行接種實務使用之急迫需求，本年度修訂 1-2 歲幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗接種新政策之催注邏輯，以及增修預防接種完成率統計表、入境未完成常規疫苗幼童之催注通知、國際預防接種子系統之疫苗調撥領用等共計 13 項新功能，並積極解決現行部分地方資料庫硬體效能不足、健保上傳讀卡機相容性之問題，經費依實際支用撙節支出。

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福利部食品藥物管理署逐批檢驗合格、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採 2-3 年合約、分批交貨辦理。

疫苗基金

總說明

中華民國 103 年度

103 年度疫苗跨年度合約及交貨數量明細如下：

採購疫苗種類	採購簽約年度	交貨年度	合約交貨劑量(單位：劑)					
			101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	106 年
A 型肝炎	102 年	103-104 年	-	-	12,000	10,000	-	-
B 型肝炎	101 年	101-103 年	100,000	900,000	300,000	-	-	-
	103 年	103-105 年	-	-	200,000	630,000	420,000	-
B 型肝炎免疫球蛋白	101 年	101-103 年	2,000	4,000	2,000	-	-	-
	103 年	104-105 年	-	-	-	3,000	2,800	-
五合一疫苗	100 年	101-103 年	720,000	460,000	220,000	-	-	-
	103 年	103-104 年	-	-	100,000	100,000	-	-
	103 年	104 年	-	-	-	357,000	-	-
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	103 年	103-104 年	-	-	120,000	600,000	-	-
MMR 疫苗	101 年	102-103 年	-	540,000	310,000	150,000	-	-
水痘疫苗	101 年	102-103 年	-	120,000	190,000	-	-	-
	103 年	104-106 年	-	-	-	180,000	180,000	80,000
日本腦炎疫苗	102 年	103-104 年	-	-	750,000	300,000	-	-
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 Tdap-IPV	101 年	101-103 年	150,000	210,000	80,000	-	-	-
	103 年	104-105 年	-	-	-	300,000	50,000	-
流行性腦脊髓膜炎疫苗	101 年	101-103 年	1,800	2,000	2,300	-	-	-
	103 年	103-104 年	-	-	4,400	3,000	-	-
黃熱病疫苗	101 年	101-102 年	3,000	5,000	-	-	-	-
	103 年	103-104 年	-	-	5,000	9,500	-	-

乙、主要表

本頁空白

疫苗

基金來源、用途

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
基金來源	1,785,536,000.00	100.00	1,963,555,235.00	100.00
徵收及依法分配收入	1,049,327,000.00	58.77	1,157,382,406.00	58.94
健康福利捐分配收入	1,043,000,000.00	58.41	1,146,189,051.00	58.37
其他徵收收入	6,327,000.00	0.35	11,193,355.00	0.57
財產收入	3,499,000.00	0.20	6,288,842.00	0.32
利息收入	3,499,000.00	0.20	6,288,842.00	0.32
政府撥入收入	731,210,000.00	40.95	731,210,000.00	37.24
國庫撥款收入	731,210,000.00	40.95	731,210,000.00	37.24
其他收入	1,500,000.00	0.08	68,673,987.00	3.50
雜項收入	1,500,000.00	0.08	68,673,987.00	3.50
基金用途	1,811,865,000.00	101.47	1,556,704,489.00	79.28
疫苗接種計畫	1,810,381,000.00	101.39	1,555,556,123.00	79.22
購建固定資產	2,500,000.00	0.14	1,413,871.00	0.07
其他	1,807,881,000.00	101.25	1,554,142,252.00	79.15
一般行政管理計畫	1,484,000.00	0.08	1,148,366.00	0.06
其他	1,484,000.00	0.08	1,148,366.00	0.06
本期賸餘(短絀-)	-26,329,000.00	-1.47	406,850,746.00	20.72
期初基金餘額	503,160,000.00	28.18	817,523,677.00	41.63
解繳國庫	-	-	-	-
期末基金餘額	476,831,000.00	26.71	1,224,374,423.00	62.35

基金

及餘絀決算表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
178,019,235.00	9.97	1,701,317,176.00	100.00
108,055,406.00	10.30	894,114,564.00	52.55
103,189,051.00	9.89	885,022,565.00	52.02
4,866,355.00	76.91	9,091,999.00	0.53
2,789,842.00	79.73	4,904,196.00	0.29
2,789,842.00	79.73	4,904,196.00	0.29
-	-	745,627,000.00	43.83
-	-	745,627,000.00	43.83
67,173,987.00	4,478.27	56,671,416.00	3.33
67,173,987.00	4,478.27	56,671,416.00	3.33
-255,160,511.00	-14.08	1,582,715,832.00	93.03
-254,824,877.00	-14.08	1,581,502,272.00	92.96
-1,086,129.00	-43.45	129,000.00	0.01
-253,738,748.00	-14.04	1,581,373,272.00	92.95
-335,634.00	-22.62	1,213,560.00	0.07
-335,634.00	-22.62	1,213,560.00	0.07
433,179,746.00	-1,645.26	118,601,344.00	6.97
314,363,677.00	62.48	698,922,333.00	41.08
-	-	-	-
747,543,423.00	156.77	817,523,677.00	48.05

本頁空白

疫苗基金

現金流量決算表

中華民國 103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	25,105,000.00	531,469,052.00	506,364,052.00	2,016.98
1. 本期賸餘(短絀一)	-26,329,000.00	406,850,746.00	433,179,746.00	-1,645.26
2. 調整非現金項目	51,434,000.00	124,618,306.00	73,184,306.00	142.29
(1) 流動資產淨減(淨增一)	-20,697,000.00	-185,369,706.00	-164,672,706.00	795.64
(2) 流動負債淨增(淨減一)	72,131,000.00	309,988,012.00	237,857,012.00	329.76
業務活動之淨現金流入(流出一)	25,105,000.00	531,469,052.00	506,364,052.00	2,016.98
二、其他活動之現金流量	4,390,000.00	43,446,384.00	39,056,384.00	889.67
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	4,390,000.00	43,446,384.00	39,056,384.00	889.67
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(流出一)	4,390,000.00	43,446,384.00	39,056,384.00	889.67
三、現金及約當現金之淨增(淨減一)	29,495,000.00	574,915,436.00	545,420,436.00	1,849.20
四、期初現金及約當現金	723,247,000.00	1,197,321,068.00	474,074,068.00	65.55
五、期末現金及約當現金	752,742,000.00	1,772,236,504.00	1,019,494,504.00	135.44

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	2,089,606,138.00	100.00	1,329,320,996.00	100.00	760,285,142.00	57.19
流動資產	2,089,606,138.00	100.00	1,329,320,996.00	100.00	760,285,142.00	57.19
現金	1,772,236,504.00	84.81	1,197,321,068.00	90.07	574,915,436.00	48.02
銀行存款	1,772,136,504.00	84.81	1,197,221,068.00	90.06	574,915,436.00	48.02
零用及週轉金	100,000.00	-	100,000.00	0.01	-	-
應收款項	102,212,719.00	4.89	81,196,928.00	6.11	21,015,791.00	25.88
應收帳款	93,302,637.00	4.47	70,382,503.00	5.29	22,920,134.00	32.57
應收利息	1,632,931.00	0.08	997,883.00	0.08	635,048.00	63.64
其他應收款	7,277,151.00	0.35	9,816,542.00	0.74	-2,539,391.00	-25.87
預付款項	215,156,915.00	10.30	50,803,000.00	3.82	164,353,915.00	323.51
預付費用	215,156,915.00	10.30	50,803,000.00	3.82	164,353,915.00	323.51
合 計	2,089,606,138.00	100.00	1,329,320,996.00	100.00	760,285,142.00	57.19

註：信託代理與保證資產（負債）係設定質權之定期存款單13,846,810元。

基金

表

103 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	865,231,715.00	41.41	511,797,319.00	38.50	353,434,396.00	69.06
流動負債	789,222,507.00	37.77	479,234,495.00	36.05	309,988,012.00	64.68
應付款項	789,222,507.00	37.77	479,234,495.00	36.05	309,988,012.00	64.68
應付代收款	230,570,620.00	11.03	120,945,247.00	9.10	109,625,373.00	90.64
應付費用	558,651,887.00	26.73	358,289,248.00	26.95	200,362,639.00	55.92
其他負債	76,009,208.00	3.64	32,562,824.00	2.45	43,446,384.00	133.42
什項負債	76,009,208.00	3.64	32,562,824.00	2.45	43,446,384.00	133.42
存入保證金	76,009,208.00	3.64	32,562,824.00	2.45	43,446,384.00	133.42
基金餘額	1,224,374,423.00	58.59	817,523,677.00	61.50	406,850,746.00	49.77
基金餘額	1,224,374,423.00	58.59	817,523,677.00	61.50	406,850,746.00	49.77
基金餘額	1,224,374,423.00	58.59	817,523,677.00	61.50	406,850,746.00	49.77
累積餘額	1,224,374,423.00	58.59	817,523,677.00	61.50	406,850,746.00	49.77
合 計	2,089,606,138.00	100.00	1,329,320,996.00	100.00	760,285,142.00	57.19

本頁空白

丙、附 屬 表

本頁空白

疫苗

基金來源

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
基金來源	1,785,536,000.00	1,963,555,235.00
徵收及依法分配收入	1,049,327,000.00	1,157,382,406.00
健康福利捐分配收入	1,043,000,000.00	1,146,189,051.00
其他徵收收入	6,327,000.00	11,193,355.00
財產收入	3,499,000.00	6,288,842.00
利息收入	3,499,000.00	6,288,842.00
政府撥入收入	731,210,000.00	731,210,000.00
國庫撥款收入	731,210,000.00	731,210,000.00
其他收入	1,500,000.00	68,673,987.00
雜項收入	1,500,000.00	68,673,987.00
合 計	1,785,536,000.00	1,963,555,235.00

基金

明 細 表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備 註
金 額	%	
178,019,235.00	9.97	
108,055,406.00	10.30	
103,189,051.00	9.89	
4,866,355.00	76.91	係黃熱病等疫苗實際接種數較預期增加。
2,789,842.00	79.73	
2,789,842.00	79.73	係銀行活期及定期存款利息收入較預期增加。
-	-	
-	-	
67,173,987.00	4,478.27	
67,173,987.00	4,478.27	主要係各旅遊門診委辦醫院自費接種日本腦炎等疫苗施打收入、狂犬病預防接種收入及廠商逾期違約罰款較預期增加所致。
178,019,235.00	9.97	

疫苗

基金用途

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
基金用途	1,811,865,000.00	1,556,704,489.00
疫苗接種計畫	1,810,381,000.00	1,555,556,123.00
服務費用	18,562,000.00	11,993,970.00
郵電費	1,600,000.00	600,000.00
旅運費	2,043,000.00	1,545,535.00
印刷裝訂與廣告費	3,294,000.00	1,314,149.00
保險費		2,685.00
一般服務費	2,880,000.00	1,787,993.00
專業服務費	8,745,000.00	6,743,608.00
材料及用品費	1,475,806,000.00	1,417,255,939.00
用品消耗	1,475,806,000.00	1,417,255,939.00
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	15,880,000.00	2,648,871.00
購置固定資產	2,500,000.00	1,413,871.00
購置無形資產	13,380,000.00	1,235,000.00
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	300,133,000.00	123,653,048.00
捐助、補助與獎助	298,933,000.00	123,138,248.00

基金

明細表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註	
金額	%		
-255,160,511.00	-14.08	依業務需要搏節開支。 主要係冷運冷藏檢體運送費用及國外旅費依業務需要搏節支出所致。(國外旅費決算數為951,886元，預算數1,041,000元。)	
-254,824,877.00	-14.08		
-6,568,030.00	-35.38		
-1,000,000.00	-62.50		
-497,465.00	-24.35		
-1,979,851.00	-60.10		幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗接種計畫書、接種須知、補種原則、各項疫苗接種時程海報、學齡前幼童及國小學童補接種通知單等印刷裝訂經費，依業務需求搏節支出。業務宣導費部分，印製幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗接種政策宣導海報，並拍攝宣導影片、透過網路播放等方式，進行本年度重點預防接種主題業務宣導，提升接種完成率，依業務需要搏節支出。(業務宣導費決算數為563,240元，預算數694,000元。)
2,685.00	-		係人用狂犬病免疫球蛋白儲存及運送途中意外事故保險費。
-1,092,007.00	-37.92		主要係辦理疫苗業務之替代役待遇及給與結餘款。(辦理本基金疫苗業務之外包人員2名，外包費決算數為807,419元，預算數890,000元、研發替代役人員1名，替代役待遇及給與決算數為588,794元，預算數1,290,000元。)
-2,001,392.00	-22.89		主要係講課鐘點費、出席費、研習費用搏節支出所致。
-58,550,061.00	-3.97		
-58,550,061.00	-3.97		
-13,231,129.00	-83.32		
-1,086,129.00	-43.45	為提升NIIS系統功能及效能，規劃於本年度進行改版作業，新系統建置期程約需18個月，原規劃於本年下半年起進行招標評選程序，惟本改版計畫屬跨年度計畫，為符合預算法及採購法相關規定，業於104年預算書載明跨年延續性計畫，並調整作業時程，改於本年底進行採購與招標，目前已依規劃進度辦理中。另為因應現行接種實務使用之急迫需求，本年度修訂1-2歲幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗接種新政策之催注邏輯等共計13項新功能，並積極解決現行部分地方資料庫硬體效能不足、健保上傳讀卡機相容性之問題，經費依實際支用搏節支出。	
-12,145,000.00	-90.77	同上	
-176,479,952.00	-58.80		
-175,794,752.00	-58.81	主要係103年實施補助13歲以下低收入戶/中低收入戶學幼	

疫苗

基金用途

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	1,200,000.00	514,800.00
其他		4,295.00
其他支出		4,295.00
一般行政管理計畫	1,484,000.00	1,148,366.00
用人費用	80,000.00	27,464.00
超時工作報酬	80,000.00	27,464.00
服務費用	1,204,000.00	1,082,243.00
水電費	342,000.00	342,000.00
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	16,328.00
修理保養及保固費	150,000.00	38,000.00
一般服務費	612,000.00	685,915.00
材料及用品費	200,000.00	38,659.00
用品消耗	200,000.00	38,659.00
合 計	1,811,865,000.00	1,556,704,489.00

基金

明細表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-685,200.00	-57.10	童接種常規疫苗診察費作業，實際申請人數較預估數低，依實際申請人數覈實支付所致。
4,295.00	-	依實際支用撙節開支。
4,295.00	-	主要係衛生局高估102年度疫苗冷藏設備逾期罰款。
-335,634.00	-22.62	
-52,536.00	-65.67	
-52,536.00	-65.67	部分加班以補休假方式辦理，撙節支用。
-121,757.00	-10.11	
-	-	
-83,672.00	-83.67	依業務需要撙節開支。
-112,000.00	-74.67	依業務需要撙節開支。
73,915.00	12.08	辦理會計事務外包費用較預期增加。(辦理本基金會計業務之外包人員1名及分攤健康照護基金會計業務僱用外包人員2名，外包費決算數為685,915元，預算數612,000元。)
-161,341.00	-80.67	
-161,341.00	-80.67	依業務需要撙節開支。
-255,160,511.00	-14.08	

本頁空白

疫苗基金

固定項目增減情形表

中華民國 103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	10,225,566.00	2,648,871.00	-	12,874,437.00
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	3,285,324.00	1,345,000.00	-	4,630,324.00
交通及運輸設備	28,035.00	-	-	28,035.00
什項設備	379,249.00	68,871.00	-	448,120.00
購建中固定資產	-	-	-	-
電腦軟體	6,532,958.00	1,235,000.00	-	7,767,958.00
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 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
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	-	2,500,000.00	-	-68,871.00
機械及設備	-	2,500,000.00	-	-68,871.00
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	-	-	-	68,871.00
什項設備	-	-	-	68,871.00
購建中固定資產	-	-	-	-
總 計	-	2,500,000.00	-	-

基金

良擴充明細表

103 年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
2,431,129.00	1,345,000.00	-1,086,129.00	
2,431,129.00	1,345,000.00	-1,086,129.00	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
68,871.00	68,871.00		
68,871.00	68,871.00		
-		-	
2,500,000.00	1,413,871.00	-1,086,129.00	

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	1,963,555,235.00	1,556,704,489.00
合 計	1,963,555,235.00	1,556,704,489.00

基金

、用途及餘絀概況表

103 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
406,850,746.00	817,523,677.00	1,224,374,423.00
406,850,746.00	817,523,677.00	1,224,374,423.00

疫苗

用人費用

中華民國

科目	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 費	任 員 人 用	總計
一般行政管理計畫 兼任人員											80,000.00		80,000.00
											80,000.00		80,000.00
合計											80,000.00		80,000.00

註：1. 執行疫苗、一般行政業務及分攤辦理健康照護基金會計業務等外包費用預算數1,502,000元，決算數1,493,334元。
2. 辦理疫苗業務之研發替代役人員待遇及給與預算數1,290,000元，決算數588,794元。

本頁空白

疫苗基金

員工人數彙計表

中華民國 103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	—	
總 計	4	4	—	

註：1. 執行疫苗、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等外包人員2名。
2. 辦理疫苗業務研發替代役人員1名。

疫苗

主要業務計畫執

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
疫苗接種計畫			1,810,381,000.00		1,555,556,123.00
合 計			1,810,381,000.00		1,555,556,123.00

基金

行績效摘要表

103 年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-254,824,877.00	-14.08	主要係部分疫苗實際採購金額較預期為低、廠商疫苗供應量不足及延遲交貨以及補助低收入/中低收入戶幼童接種常規疫苗診察費作業實際申請人數較預估數低致實際支用數減少等因素所致。
		-254,824,877.00	-14.08	

本頁空白

疫苗基金

各項費用彙計表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	80,000.00	27,464.00	-52,536.00	-65.67
超時工作報酬	80,000.00	27,464.00	-52,536.00	-65.67
服務費用	19,766,000.00	13,076,213.00	-6,689,787.00	-33.84
水電費	342,000.00	342,000.00	-	-
郵電費	1,600,000.00	600,000.00	-1,000,000.00	-62.50
旅運費	2,043,000.00	1,545,535.00	-497,465.00	-24.35
印刷裝訂與廣告費	3,394,000.00	1,330,477.00	-2,063,523.00	-60.80
修理保養及保固費	150,000.00	38,000.00	-112,000.00	-74.67
保險費	-	2,685.00	2,685.00	-
一般服務費	3,492,000.00	2,473,908.00	-1,018,092.00	-29.15
專業服務費	8,745,000.00	6,743,608.00	-2,001,392.00	-22.89
材料及用品費	1,476,006,000.00	1,417,294,598.00	-58,711,402.00	-3.98
用品消耗	1,476,006,000.00	1,417,294,598.00	-58,711,402.00	-3.98
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,880,000.00	2,648,871.00	-13,231,129.00	-91.80
購置固定資產	2,500,000.00	1,413,871.00	-1,086,129.00	-43.45
購置無形資產	13,380,000.00	1,235,000.00	-12,145,000.00	-90.77
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,133,000.00	123,653,048.00	-176,479,952.00	-58.80
捐助、補助與獎助	298,933,000.00	123,138,248.00	-175,794,752.00	-58.81
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,200,000.00	514,800.00	-685,200.00	-57.10
其他	-	4,295.00	4,295.00	-
其他支出	-	4,295.00	4,295.00	-
合 計	1,811,865,000.00	1,556,704,489.00	-255,160,511.00	-14.08

疫苗

管制性項目及統計

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
管制性項目	1,735,000.00	1,515,126.00
國外旅費	1,041,000.00	951,886.00
廣告費	-	-
業務宣導費	694,000.00	563,240.00
公共關係費	-	-
統計所需項目	90,825,000.00	64,809,666.00
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	1,445,000.00	304,118.00
商品	-	-
一般土地租金	-	-
宿舍基金租金	-	-
購置電腦軟體	13,380,000.00	1,235,000.00
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)	76,000,000.00	63,270,548.00
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：郭旭崧

