

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

疫苗基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部疾病管制署編

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

目次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算說明	第 1~6 頁
預算主要表	
基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	第 7~8 頁
現金流量預計表	第 9 頁
預算明細表	
基金來源明細表	第 11 頁
基金用途明細表	第 12~14 頁
預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 15~16 頁
預算參考表	
預計平衡表	第 17 頁
5 年來主要業務計畫分析表	第 18 頁
員工人數彙計表	第 19 頁
用人費用彙計表	第 20~21 頁
各項費用彙計表	第 22~23 頁
附錄	
固定項目明細表	第 25~26 頁

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 106 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

維持各項常規疫苗接種工作穩定推行，並推動以細胞培養取代鼠腦產製之日本腦炎疫苗新政策。

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：

一、基金來源

- (一) 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 8 億 4,000 萬元，較上年度預算數增加 3

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 106 年度

億 8,250 萬元，係因菸品健康福利捐獲配比率增加，致菸品健康福利捐分配收入增加所致。

- (二) 其他徵收收入計畫—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 1,402 萬 5 千元，較上年度預算數增加 320 萬 5 千元，係因預計黃熱病及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種數增加，致徵收收入增加。
- (三) 利息收入計畫—係為銀行存款利息收入，預計收入 184 萬 5 千元，與上年度預算數相同。
- (四) 國庫撥款收入計畫—係為國庫撥款收入，預計收入 7 億 3,121 萬元，與上年度預算數相同。
- (五) 其他收入計畫—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，預計收入 150 萬元，與上年度預算數相同。

二、基金用途

- (一) 疫苗接種計畫—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，辦理疫苗採購及預防接種工作，提升國民免疫力，保障國民健康，預估所需經費 22 億 8,855 萬 3 千元，較上年度預算數增加 3 億 9,793 萬 3 千元，主要係因本年度推動以細胞培養取代鼠腦產製之日本腦炎疫苗新政策，致疫苗單價上升，及上年度因基金財源收入減少，核減幼兒常規結合型肺炎鏈球菌等疫苗經費以符收支平衡，本年度依實際需求核編經費所致。
- (二) 一般行政管理計畫—係辦理本基金相關行政業務，預估所需經費 148 萬 4 千元，與上年度預算數相同。

參、預算概要：

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 106 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 15 億 8,858 萬元，較上年度預算數 12 億 0,287 萬 5 千元，增加 3 億 8,570 萬 5 千元，約 32.07%，主要係因菸品健康福利捐獲配收入增加所致。

(二)本年度基金用途 22 億 9,003 萬 7 千元，較上年度預算數 18 億 9,210 萬 4 千元，增加 3 億 9,793 萬 3 千元，約 21.03%，主要係因本年度推動以細胞培養取代鼠腦產製之日本腦炎疫苗新政策，致疫苗單價上升，及上年度因基金財源收入減少，核減幼兒常規結合型肺炎鏈球菌等疫苗經費以符收支平衡，本年度依實際需求核編經費，故預算數較上年度增加。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 7 億 0,145 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 6 億 8,922 萬 9 千元，增加短絀 1,222 萬 8 千元，約 1.77%，將移用以前基金餘額 7 億 0,145 萬 7 千元支應。

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接種率	(設籍我國之當年度 3 歲以下完成各項疫苗之人數/設籍我國之當年度 3 歲以下人數)×100%	93%

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 106 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
	各項疫苗適齡完成率	(各項疫苗於規定接種時程3-6個月內完成之接種人數/各項疫苗之規定接種世代人數)×100%	88.5%
	嬰幼兒常規疫苗接種完成率	(設籍我國之出生世代接受各項嬰幼兒常規疫苗接種之人數/設籍我國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（104）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 19 億 4,270 萬 9 千元，較預算數增加 9,623 萬 4 千元，增加比率 5.21%，主要係菸品健康福利捐實際獲配收入較預計數增加所致。
- 2.基金用途：決算數 17 億 7,451 萬 8 千元，較預算數減少 5 億 1,586 萬 6 千元，減少比率 22.52%，主要係流感疫苗實際採購單價較預計低、五合一疫苗因國際缺貨致廠商交貨量較預計少、提供 104 年幼兒常規接種之結合型肺炎鏈球菌疫苗部分數量提前於 103 年底交貨、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因廠商延遲交貨致經費核銷期程延後至 105 年，以及國民健康署規劃推動之人類乳突病毒疫苗接種計畫因配合接種時程調整延後執行等因素所致。

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 106 年度

3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 1 億 6,819 萬 1 千元，較預算數減少短絀 6 億 1,210 萬元，減少比率 137.89%。

(二)前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
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接種率	93%	實際完成率達 93.4%，已達成年度目標值。
	各項疫苗適齡完成率	88.5%	實際完成率達 90.2%，已達成年度目標值。
	嬰幼兒常規疫苗接種完成率	95%	實際完成率達 95.8%，已達成年度目標值。

二、上（105）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 105 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 8 億 0,552 萬元，較年度預算分配數 5 億 8,583 萬 6 千元，增加 2 億 1,968 萬 4 千元，增加比率 37.50%，主要係因菸品健康福利捐獲配比率由 1.5%調升至 2.8%，致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 9 億 5,481 萬 2 千元，較年度預算分配數 7 億 2,790 萬 8 千元，增加 2 億 2,690 萬 4 千元，增加比率 31.17%，主要係因五合一等疫苗驗收交貨較預計提前所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，實際執行數短絀 1 億 4,929 萬 2 千元，

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 106 年度

較年度預算分配數短絀 1 億 4,207 萬 2 千元，增加短絀 722 萬元，增加比率 5.08%。

(二)上 (105) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
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接種率	全年度目標值 93%，預計年底將達成目標值。
	各項疫苗適齡完成率	全年度目標值 88.5%，預計年底將達成目標值。
	嬰幼兒常規疫苗接種完成率	全年度目標值 95%，預計年底將達成目標值。

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106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 (-)
1,942,709	基金來源	1,588,580	1,202,875	385,705
1,162,258	徵收及依法分配收入	854,025	468,320	385,705
1,150,200	健康福利捐分配收入	840,000	457,500	382,500
12,058	其他徵收收入	14,025	10,820	3,205
7,323	財產收入	1,845	1,845	-
7,323	利息收入	1,845	1,845	-
731,210	政府撥入收入	731,210	731,210	-
731,210	國庫撥款收入	731,210	731,210	-
41,918	其他收入	1,500	1,500	-
41,918	雜項收入	1,500	1,500	-
1,774,518	基金用途	2,290,037	1,892,104	397,933
1,773,298	疫苗接種計畫	2,288,553	1,890,620	397,933
1,219	一般行政管理計畫	1,484	1,484	-
168,191	本期賸餘(短絀-)	-701,457	-689,229	-12,228
1,224,374	期初基金餘額	703,337	780,465	-77,128
-	解繳國庫	-	-	-
1,392,566	期末基金餘額	1,880	91,236	-89,356

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。

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。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國106年度

一、基金來源預算數，計1,588,580千元：

(一)徵收及依法分配收入854,025千元：

1. 健康福利捐分配收入840,000千元：依菸害防制法及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. 其他徵收收入14,025千元：為黃熱病疫苗接種收費金額8,400千元及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費金額5,625千元。

(二)財產收入1,845千元：預計全年度平均活期存款金額454,500千元，按年利率0.13%計算及定期存款金額190,000千元，按年利率0.66%計算利息收入。

(三)政府撥入收入731,210千元：國庫撥補款挹注數。

(四)其他收入1,500千元：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2,290,037千元：

(一)疫苗接種計畫2,288,553千元：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：

1. 服務費用15,548千元：包括郵電費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、一般服務費及專業服務費等。
2. 材料及用品費1,971,892千元：辦理各項疫苗採購。
3. 購建固定、無形資產10,000千元：購置、汰換存放疫苗之冰箱、冷運冷藏及溫度監視等設備、全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升跨年延續性計畫所需之掃瞄器等設備、系統設計開發暨流感疫苗管理系統功能擴增。
4. 捐助、補助及獎勵291,113千元：補助地方政府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、辦理預防接種與宣導等作業及提升接種率等相關費用，補助低收入戶、中低收入戶幼童、流感疫苗等公費疫苗實施對象之接種處置費、四價流感疫苗差額負擔補助費暨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1,484千元：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1,278千元：包括水電費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費及一般服務費等。
3. 材料及用品費126千元：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106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 -)	-701,457	
調整非現金項目	-13,680	1.流動資產應收款項增加9,577千元及預付款項增加101,913千元。 2.流動負債應付款項增加97,810千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-715,137	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-100	減少存入保證金。
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-100	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-715,237	
期初現金及約當現金	1,188,378	
期末現金及約當現金	473,141	

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106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		-	-	854,025	
健康福利捐分配收入		-	-	840,000	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		-	-	14,025	1.黃熱病疫苗接種收費金額1,400元×6,000件=8,400千元。 2.流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費金額1,250元×4,500件=5,625千元。
財產收入		-	-	1,845	
利息收入		-	-	1,845	預估平均存款額度644,500千元，其中： 1.平均活期存款454,500千元，年利率0.13%，利息收入591千元。 2.平均定期存款190,000千元，年利率0.66%，利息收入1,254千元。
政府撥入收入		-	-	731,210	
國庫撥款收入		-	-	731,210	國庫撥補款挹注數。
其他收入		-	-	1,500	
雜項收入		-	-	1,500	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				1,588,580	

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106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
1,773,298	疫苗接種計畫	2,288,553	1,890,620	
11,984	服務費用	15,548	18,587	
600	郵電費	1,600	1,600	1.電話費50千元×12月=600千元。 2.簡訊費用900千元。 3.郵費100千元。
1,301	旅運費	1,963	1,963	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961千元。 2.輔導預防接種工作、參與疫苗相關會議等之國內旅費402千元。 3.資料、冷運冷藏設備及疫苗調撥運送費等600千元。
1,714	印刷裝訂與廣告費	3,144	3,144	1.預防接種紀錄卡、研習訓練講義教材、疫苗實務手冊、疫苗接種計畫書及接種作業宣導品等之印刷裝訂費2,450千元。 2.提升公費疫苗接種率及推廣疫苗接種政策所需之業務宣導費694千元。
32	保險費	-	-	
1,856	一般服務費	2,271	2,780	1.辦理疫苗業務之研發替代役人員1名，所需之待遇及給與581千元。 2.執行疫苗業務人員2名所需外包費990千元。 3.委託中央健康保險署代辦醫療行政費用700千元。
6,481	專業服務費	6,570	9,100	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600千元。 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3,700千元。 4.全國性預防接種資訊管理系統與中央資料庫管理子系統等相關維護費1,000千元。 5.流感疫苗管理系統相關維護費470千元。 6.預防接種業務相關調查費300千元。
1,532,169	材料及用品費	1,971,892	1,552,865	
1,532,169	用品消耗	1,971,892	1,552,865	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，各項疫苗採購明細如下：

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106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
				(1)日本腦炎疫苗256,200千元。 (2)黃熱病疫苗12,350千元。 (3)流行性腦脊髓膜炎疫苗8,085千元。 (4)水痘疫苗85,400千元。 (5)幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗582,400千元。 (6)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61,600千元。 (7)注射式小兒麻痺疫苗1,350千元。 (8)麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗53,200千元。 (9)B型肝炎疫苗35,700千元。 (10)B型肝炎免疫球蛋白6,720千元。 (11)A型肝炎疫苗4,000千元。 (12)多合一疫苗570,500千元。 (13)流感疫苗270,060千元 ：0.25ml:26,460千元；0.5ml:243,600千元。 (14)卡介苗19,163千元。 (15)傷寒疫苗2,040千元。 2.購置溫度及冷凍監視片2,924千元。 3.辦公用品及事務機器需要耗用之設備零件等費用200千元。
-	租金、償債與利息	-	583	
-	地租及水租	-	583	
35,421	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,000	27,472	
13,774	購置固定資產	4,500	20,240	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.因應新版全國性預防接種資訊管理系統上線及推廣預防接種業務電子化所需之掃瞄器等設備4,000千元。
21,647	購置無形資產	5,500	7,232	1.全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升跨年延續性計畫之系統設計開發及功能擴增5,000千元。 2.流感疫苗管理系統功能擴增500千元。
190,852	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	291,113	291,113	
190,343	捐助、補助與獎助	289,913	289,913	1.補助地方政府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.補助地方政府衛生局所辦理預防

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106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
				接種與宣導等作業及提升接種率等相關費用60,000千元。 3.補助低收入戶、中低收入戶幼童、流感疫苗等公費疫苗實施對象之接種處置費184,913千元。 4.四價流感疫苗差額負擔費用30,000千元。
509	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,200	1,200	獎勵預防接種業務優良之衛生局所、合約醫療院所。
2,873	其他	-	-	
2,873	其他支出	-	-	
1,219	一般行政管理計畫	1,484	1,484	
58	用人費用	80	80	
58	超時工作報酬	80	80	兼任人員加班費185元/時×9時×4人×12月=80千元。
1,145	服務費用	1,278	1,254	
342	水電費	342	342	工作場所水電費28,500元×12月=342千元。
22	印刷裝訂與廣告費	50	50	預、決算書印刷裝訂等費用。
45	修理保養及保固費	150	150	辦公器具、設施及機械養護費。
736	一般服務費	736	712	辦理一般行政業務之外包人員1名及分攤衛生福利特別收入基金會計業務僱用外包人員2名所需外包費。
16	材料及用品費	126	150	
16	用品消耗	126	150	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。
1,774,518	總計	2,290,037	1,892,104	

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106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		-	-	2,288,553	
1.日本腦炎疫苗	CC	427.00	600,000	256,200	日本腦炎疫苗256,200千元。 (610元 × 600,000cc × 70%)
2.黃熱病疫苗	劑	1,300.00	9,500	12,350	黃熱病疫苗12,350千元。 (1,300元 × 9,500劑)
3.流行性腦脊髓膜炎疫苗	劑	1,050.00	7,700	8,085	流行性腦脊髓膜炎疫苗8,085千元。 (1,050元 × 7,700劑)
4.水痘疫苗	劑	427.00	200,000	85,400	水痘疫苗85,400千元。 (610元 × 200,000劑 × 70%)
5.幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗	劑	896.00	650,000	582,400	幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗582,400千元。 (1,280元 × 650,000劑 × 70%)
6.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	劑	280.00	220,000	61,600	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61,600千元。 (400元 × 220,000劑 × 70%)
7.注射式小兒麻痺疫苗	劑	450.00	3,000	1,350	注射式小兒麻痺疫苗1,350千元。 (450元 × 3,000劑)
8.麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	劑	140.00	380,000	53,200	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗53,200千元。 (200元 × 380,000劑 × 70%)
9.B型肝炎疫苗	劑	59.50	600,000	35,700	B型肝炎疫苗35,700千元。 (85元 × 600,000劑 × 70%)
10.B型肝炎免疫球蛋白	劑	1,680.00	4,000	6,720	B型肝炎免疫球蛋白6,720千元。 (2,400元 × 4,000劑 × 70%)

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106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
11.A型肝炎疫苗	劑	400.00	10,000	4,000	A型肝炎疫苗4,000千元。 (400元×10,000劑)
12.多合一疫苗	劑	570.50	1,000,000	570,500	多合一疫苗570,500千元。 (815元×1,000,000劑 ×70%)
13.流感疫苗	劑	84.39	3,200,000	270,060	流感疫苗270,060千元。 1.0.25ml：26,460千元。 (126元×300,000劑×70%) 2.0.5ml：243,600千元。 (120元×2,900,000劑 ×70%)
14.卡介苗(BCG)	瓶	660.79	29,000	19,163	卡介苗19,163千元。 1.委託製造：12,233千元 (1,028元×17,000瓶 ×70%) 2.專案進口：6,930千元(825 元×12,000瓶×70%)
15.傷寒疫苗	劑	1,700.00	1,200	2,040	傷寒疫苗2,040千元。(1,700 元×1,200劑)
16.溫度及冷凍監視片	片	83.07	35,200	2,924	溫度及冷凍監視片2,924千元 。 (溫度監視片:80元×28,000 片,凍片:95元×7,200片)
17.疫苗接種計畫相關費用		-	-	316,861	無適當單位可資衡量。
一般行政管理計畫		-	-	1,484	無適當單位可資衡量。
合 計				2,290,037	

預算參考表

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,264,027	資產	881,160	1,484,907	-603,747
2,264,027	流動資產	881,160	1,484,907	-603,747
1,770,312	現金	473,141	1,188,378	-715,237
118,245	應收款項	80,706	71,129	9,577
375,470	預付款項	327,313	225,400	101,913
2,264,027	資產總額	881,160	1,484,907	-603,747
871,462	負債	879,280	781,570	97,710
783,340	流動負債	798,780	700,970	97,810
783,340	應付款項	798,780	700,970	97,810
88,122	其他負債	80,500	80,600	-100
88,122	什項負債	80,500	80,600	-100
1,392,566	基金餘額	1,880	703,337	-701,457
1,392,566	基金餘額	1,880	703,337	-701,457
1,392,566	基金餘額	1,880	703,337	-701,457
2,264,027	負債及基金餘額合計	881,160	1,484,907	-603,747

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 4,826千元，為保管有價證券及保證品等。

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106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					
疫苗接種計畫		-	-	2,288,553	
上年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	1,890,620	
前年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	1,773,298	
103年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	1,555,556	
102年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	1,581,502	

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106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：1.執行疫苗及一般行政業務外包人力3名、分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務外包人員2名。
2.辦理疫苗業務研發替代役人員1名。

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 獎	終 金	考 獎	績 金
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1.執行疫苗、一般行政業務所需外包費1,652千元及分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務之外包費用74千元。
2.辦理疫苗業務研發替代役人員之待遇及給與581千元。

疾病管制署

基金

彙計表

106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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年		
			合計	疫苗接種計畫	一般行政管理計畫
58	80	用人費用	80	-	80
58	80	超時工作報酬	80	-	80
13,129	19,841	服務費用	16,826	15,548	1,278
342	342	水電費	342	-	342
600	1,600	郵電費	1,600	1,600	-
1,301	1,963	旅運費	1,963	1,963	-
1,736	3,194	印刷裝訂與廣告費	3,194	3,144	50
45	150	修理保養及保固費	150	-	150
32	-	保險費	-	-	-
2,591	3,492	一般服務費	3,007	2,271	736
6,481	9,100	專業服務費	6,570	6,570	-
1,532,185	1,553,015	材料及用品費	1,972,018	1,971,892	126
1,532,185	1,553,015	用品消耗	1,972,018	1,971,892	126
-	583	租金、償債與利息	-	-	-
-	583	地租及水租	-	-	-
35,421	27,472	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	10,000	10,000	-
13,774	20,240	購置固定資產	4,500	4,500	-
21,647	7,232	購置無形資產	5,500	5,500	-
190,852	291,113	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	291,113	291,113	-
190,343	289,913	捐助、補助與獎助	289,913	289,913	-
509	1,200	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,200	1,200	-
2,873	-	其他	-	-	-
2,873	-	其他支出	-	-	-
1,774,518	1,892,104	合 計	2,290,037	2,288,553	1,484

疾病管制署

基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

固定項目明細表

中華民國106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					
機械及設備	38,478	4,100	-	42,578	1.購置、汰換存放疫苗之冷運冷藏及溫度監視等設備100千元。 2.因應新版全國性預防接種資訊管理系統上線及推廣預防接種業務電子化所需之掃瞄器等設備4,000千元。
交通及運輸設備	28	-	-	28	
什項設備	615	400	-	1,015	購置、汰換存放疫苗之冰箱等設備400千元。
電腦軟體	36,647	5,500	-	42,147	1.購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升跨年延續性計畫之系統設計開發及功能

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

固定項目明細表

中華民國106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
資產總額	75,768	10,000	-	85,768	擴增5,000千元。 2.購置流感疫苗管理系統功能擴增500千元。