中華民國101年度

中央政府總預算

行政院衛生署主管

疫苗基金附屬單位預算分預算

（非營業部分）

依立法院審定數編製

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

目次

中華民國 101 年度

業務計畫及預算說明---------- 第 1~6 頁

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

明細表

基金來源明細表---------- 第 11 頁

基金用途明細表---------- 第 12~14 頁

附表

單位(或計畫)成本分析表 ---------- 第 15~16 頁

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 頁

各項費用彙計表---------- 第 21 頁

附錄

固定項目明細表---------- 第 23 頁

業務計畫及預算說明

行政院衛生署疾病管制局
疫苗基金
業務計畫及預算說明

中華民國 101 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工作應設置基金，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

(一)確保常規疫苗接種工作之穩定推行，同時能按時逐序導入新疫苗政策。

(二)101 年起新增中低收入戶 5 歲以下幼童接種結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)。

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委員會，預防接種組設置委員 19 人，由本署就有關機關(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：

行政院衛生署疾病管制局
疫苗基金
業務計畫及預算說明
中華民國 101 年度

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 5 億 8,200 萬元，較上年度預算數增加 1 億 3,500 萬元，係因增加供購置結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)及人類乳突病毒疫苗(HPV)之菸品健康福利捐收入。

(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 624 萬 8 千元，較上年度預算數增加 63 萬 8 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) 財產收入計畫－係為銀行存款利息收入，預計收入 52 萬 5 千元，較上年度預算數增加 52 萬 5 千元，係因預計平均活期存款餘額增加，致利息收入增加。

(四) 國庫撥款收入計畫－係為國庫撥款收入，預計收入 5 億 0,477 萬 4 千元，較上年度預算數減少 2,656 萬 7 千元，係國庫撥款收入減少所致。

(五) 其他收入計畫－係疫苗破損賠償收入及廠商逾期違約罰款收入 150 萬元，較上年度預算數增加 50 萬元，係因預計廠商逾期違約罰款收入增加所致。

二、基金用途

(一) 疫苗接種計畫－係依據傳染病防治法第 27 條，辦理疫苗採購及預防接種工作，預估所需經費 11 億 7,016 萬 7 千元，較上年度預算數增加 1 億 8,914 萬元，主要係因新增購置結合型肺炎鏈球

菌疫苗(PCV)及人類乳突病毒疫苗(HPV)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，較上年度預算數減少 21 萬 2 千元，係超時工作報酬及專業服務費減少所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 10 億 9,504 萬 7 千元，較上年度預算數 9 億 8,495 萬 1 千元，增加 1 億 1,009 萬 6 千元，約 11.18%，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 11 億 7,165 萬 1 千元，較上年度預算數 9 億 8,272 萬 3 千元，增加 1 億 8,892 萬 8 千元，約 19.22%，主要係因新增購置結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)及人類乳突病毒疫苗(HPV)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 7,660 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 222 萬 8 千元，增加短絀 7,883 萬 2 千元，約 3,538.24%，將移用以前基金餘額 7,660 萬 4 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%	92%
	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%
	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（99）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 12 億 9,406 萬 6 千元，較預算數減少 7,245 萬元，減少比率 5.30%，主要係健康福利捐實際分配收入較預估數減少所致。

2.基金用途：決算數 9 億 6,639 萬 7 千元，較預算數減少 3 億 9,938 萬 9 千元，減少比率 29.24%，主要係因五合一等疫苗採購實際價格較預估價格低所致。

3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 3 億 2,766 萬 9 千元，較預

算數增加 3 億 2,693 萬 9 千元，增加比率 44,786.16%。

(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	績效衡量既達成情形分析
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	92%	實際完成率 92.3%，已達成年度目標值。
	各項疫苗適齡完成率	88%	實際完成率達 89.3%以上，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 95%，已達成年度目標值。

二、上（100）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 100 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 4 億 6,317 萬 2 千元，較年度預算分配數 4 億 1,722 萬 1 千元，增加 4,595 萬 1 千元，增加比率 11.01%，主要係因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 3 億 7,069 萬 2 千元，較年度預算分配數 4 億 2,003 萬 7 千元，減少 4,934 萬 5 千元，減少比率 11.75%，主要係高危險群接種肺炎鏈球菌疫苗之採購作業，尚在積極規劃辦理中，致實際支用數較預計減少。

3.基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 9,248 萬元，較年度

行政院衛生署疾病管制局
疫苗基金
業務計畫及預算說明
中華民國 101 年度

預算分配數短絀 281 萬 6 千元，增加賸餘 9,529 萬 6 千元，增加比率 3,384.09%。

(二)上（100）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量既達成情形分析
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	全年度預計目標值 92%，年底將達成目標值。
	3 歲以下幼童各項疫苗適齡完成率	全年度預計目標值 88%，年底將達成目標值。
	3 歲以下幼童常規疫苗接種完成率	全年度預計目標值 95%，年底將達成目標值。

主 要 表

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國101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（－）
1,294,066	**基金來源**	**1,095,047**	**984,951**	**110,096**
754,690	徵收及依法分配收入	588,248	452,610	135,638
747,933	健康福利捐分配收入	582,000	447,000	135,000
6,757	其他徵收收入	6,248	5,610	638
617	財產收入	525	-	525
617	利息收入	525	-	525
531,341	政府撥入收入	504,774	531,341	-26,567
531,341	國庫撥款收入	504,774	531,341	-26,567
7,418	其他收入	1,500	1,000	500
7,418	雜項收入	1,500	1,000	500
966,397	**基金用途**	**1,171,651**	**982,723**	**188,928**
965,117	疫苗接種計畫	1,170,167	981,027	189,140
1,280	一般行政管理計畫	1,484	1,696	-212
327,669	**本期賸餘(短絀-)**	**-76,604**	**2,228**	**-78,832**
-	**期初基金餘額**	**329,897**	**730**	**329,167**
-	**未移出前之基金餘額**	-	-	-
327,669	**期末基金餘額**	**253,293**	**2,958**	**250,335**

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國101年度

一、基金來源預算數，計1,095,047千元：

(一)徵收及依法分配收入588,248千元：

1．健康福利捐分配收入582,000千元：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6,248千元：為黃熱病疫苗接種收費金額4,488千元、流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費金額1,760千元。

(二)財產收入525千元：預估全年度平均活期存款金額328,409千元，按年利率0.16%計算利息收入。

(三)政府撥入收入504,774千元：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及廠商逾期違約罰款收入。

二、基金用途預算數，計1,171,651千元：

(一)疫苗接種計畫1,170,167千元：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19,966千元：包括郵電費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、一般服務費、專業服務費等。

2．材料及用品費1,064,966千元：辦理各項疫苗採購。

3．購建固定、無形資產6,700千元：購置、汰換存放疫苗之冷運冷藏、溫度監視等設備及全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升設備與軟體。

4．捐助、補助及獎勵78,535千元：補助各縣市衛生局購置全國性預防接種資訊管理系統硬體主機及購置、汰換疫苗冷運冷藏、溫度監視等相關設備、辦理預防接種作業等相關費用及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1,204千元：包括水電費、印刷裝訂與廣告費、修理保養及保固費、一般服務費等。

3．材料及用品費200千元：辦理各項會議、活動雜支及辦公用品等。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

現金流量預計表

中華民國101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－)	-76,604	
調整非現金項目	-62,615	1.流動資產應收款項增加62,640千元。 2.流動負債應付款項增加25千元。
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-139,219**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	36,073	增加存入保證金。
其他活動之淨現金流入(流出－)	**36,073**	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-103,146**	
期初現金及約當現金	**330,077**	
期末現金及約當現金	**226,931**	

本 頁 空 白

明 細 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101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		-	-	**588,248**	
健康福利捐分配收入	千元	-	-	582,000	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	千元	-	-	6,248	1.黃熱病疫苗接種收費金額1,245元×3,605件＝4,488千元。 2.流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費金額672元×2,620件＝1,760千元。
財產收入		-	-	**525**	
利息收入	千元	-	-	525	預估全年度平均活期存款金額328,409千元，年利率0.16%，利息收入525千元。
政府撥入收入		-	-	**504,774**	
國庫撥款收入	千元	-	-	504,774	國庫撥補款挹注數。
其他收入		-	-	**1,500**	
雜項收入	千元	-	-	1,500	疫苗破損賠償收入及廠商逾期違約罰款收入。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

基金用途明細表

中華民國101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
965,117	**疫苗接種計畫**	**1,170,167**	**981,027**	
10,272	服務費用	19,966	18,955	
1,039	郵電費	1,600	713	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。
461	旅運費	2,141	2,047	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1,041千元。 2.輔導預防接種工作、參與疫苗相關會議、赴各縣市醫療檢驗單位採集檢體之國內旅費428千元。 3.資料、冷運冷藏設備及檢體運送費等672千元。
1,515	印刷裝訂與廣告費	5,100	5,520	1.預防接種紀錄卡、研習訓練講義教材、疫苗實務手冊、疫苗接種計畫書等印刷裝訂費4,400千元。 2.為加強宣導101年新增之幼兒接種肺炎鏈球菌疫苗政策等之預防接種業務宣導費700千元。
2,727	一般服務費	2,180	2,180	1.辦理疫苗業務之研發替代役人員2名，所需之待遇及給與1,290千元。 2.執行疫苗業務人員2名所需外包費890千元。
4,530	專業服務費	8,945	8,495	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 1,145千元。 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4,300千元。 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及相關維護3,000千元。
887,538	材料及用品費	1,064,966	943,005	
887,538	用品消耗	1,064,966	943,005	一、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： 1.日本腦炎疫苗43,650千元。 2.黃熱病疫苗4,400千元。 3.流行性腦脊髓膜炎疫苗1,800千元。 4.生物製劑1,100千元。 5.水痘疫苗62,438千元。 6.結合型肺炎鏈球菌疫苗144,850千元。 (1)高危險群44,850千元。

基金用途明細表

中華民國101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)幼童100,000千元。 7.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67,200千元。 8.注射式小兒麻痺疫苗675千元。 9.麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗47,250千元。 10.B型肝炎疫苗35,382千元。 11.B型肝炎免疫球蛋白10,931千元。 12.A型肝炎疫苗4,500千元。 13.多合一疫苗277,500千元。 14.流感疫苗325,958千元。 (1)0.25c.c.:22,770千元。 (2)0.5c.c.:303,188千元。 15.人類乳突病毒疫苗35,000千元。 二、購置溫度及冷凍監視片2,332千元。
92	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,700	9,827	
92	購置固定資產	1,700	2,700	1.購置、汰換存放疫苗之冷運冷藏、溫度監視等設備700千元。 2.購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升設備1,000千元。
-	購置無形資產	5,000	7,127	購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升之軟體。
67,215	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,535	9,240	
66,314	捐助、補助與獎助	77,335	8,000	1.補助各縣市衛生局購置全國性預防接種資訊管理系統硬體主機及購置、汰換疫苗冷運冷藏、溫度監視等相關設備8,000千元。 2.補助各縣市衛生局所辦理預防接種作業等相關費用69,335千元。
901	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,200	1,240	獎勵預防接種業務優良之衛生局所、合約醫療院所。
1,280	**一般行政管理計畫**	**1,484**	**1,696**	
66	用人費用	80	192	
66	超時工作報酬	80	192	兼任人員加班費185元/時×9時×4人×12月=80千元。
1,023	服務費用	1,204	1,304	
360	水電費	342	342	工作場所水電費28,500元×12月=342千元。
17	印刷裝訂與廣告費	100	100	預、決算書印刷裝訂等費用。
76	修理保養及保固費	150	150	辦公器具、設施及機械養護費。
570	一般服務費	612	612	辦理一般行政業務之外包人員1名及分攤健康照護基金會計業務僱用

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

基金用途明細表

中華民國101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
				外包人員2名所需外包費。
-	專業服務費	-	100	
191	材料及用品費	200	200	
191	用品消耗	200	200	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。
966,397	總計	1,171,651	982,723	

附　　表

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國101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		-	-	1,170,167	
1.日本腦炎疫苗	劑	73.00	600,000	43,650	日本腦炎疫苗43,650千元。（97元×600,000劑 ×3/4)(依98-99出生世代及100年小一新生數估算)
2.黃熱病疫苗	劑	1,100.00	4,000	4,400	黃熱病疫苗4,400千元。（1,100元×4,000劑）
3.流行性腦脊髓膜炎疫苗	劑	600.00	3,000	1,800	流行性腦脊髓膜炎疫苗1,800千元。(600元×3,000劑）
4.生物製劑	劑	1,803.00	610	1,100	生物製劑1,100千元：(1)人用狂犬病疫苗1,500元×600劑。(2)人用狂犬病免疫球蛋白20,000元×10劑。
5.水痘疫苗	劑	338.00	185,000	62,438	水痘疫苗62,438千元。(450元×185,000劑×3/4）(依出生數估算)
6.結合型肺炎鏈球菌疫苗	劑	1,585.00	91,376	144,850	結合型肺炎鏈球菌疫苗144,850千元。1.高危險群44,850千元。(1,950元×23,000劑)2.幼童100,000千元。(1,950元×68,376劑×3/4)
7.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	300.00	224,000	67,200	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67,200千元。（400元×224,000劑×3/4）
8.注射式小兒麻痺疫苗	劑	450.00	1,500	675	注射式小兒麻痺疫苗675千元。(450元×1,500劑)
9.麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	劑	113.00	420,000	47,250	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗47,250千元。(150元×420,000劑×3/4）(依101年出生數，小一新生數及育齡婦女量估算)
10.B型肝炎疫苗	劑	64.00	555,000	35,382	B型肝炎疫苗35,382千元。（85元×555,000劑×3/4）(依101年出生數估算)
11.B型肝炎免疫球蛋白	劑	1,987.00	5,500	10,931	B型肝炎免疫球蛋白10,931千元。(2,650元×5,500劑×3/4）
12.A型肝炎疫苗	劑	450.00	10,000	4,500	A型肝炎疫苗4,500千元。（450元×10,000劑）
13.多合一疫苗	劑	375.00	740,000	277,500	多合一疫苗277,500千元。(500元×740,000劑×3/4)(依101年預估出生數估算)
14.流感疫苗	劑	111.00	2,925,000	325,958	流感疫苗325,958千元。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國101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
					1.0.25c.c.：22,770千元。(132元×230,000劑×3/4) 2.0.5c.c.：303,188千元。(150元×2,695,000劑×3/4)
15.人類乳突病毒疫苗(HPV)	劑	2,000.00	17,500	35,000	人類乳突病毒疫苗35,000千元。(2,000元×17,500劑)
16.溫度及冷凍監視片	片	82.00	28,500	2,332	溫度及冷凍監視片2,332千元。(80元×25,000片，95元×3,500片)
17.疫苗接種計畫相關費用		-	-	105,201	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				1,171,651	

参考表

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

預計平衡表

中華民國101年12月31日　　單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減（一）
502,085	**資產**	**289,571**	**330,077**	**-40,506**
502,085	流動資產	289,571	330,077	-40,506
454,983	現金	226,931	330,077	-103,146
47,102	應收款項	62,640	-	62,640
502,085	**資產總額**	**289,571**	**330,077**	**-40,506**
174,416	**負債**	**36,278**	**180**	**36,098**
138,343	流動負債	205	180	25
138,343	應付款項	205	180	25
36,073	其他負債	36,073	-	36,073
36,073	什項負債	36,073	-	36,073
327,669	**基金餘額**	**253,293**	**329,897**	**-76,604**
327,669	基金餘額	253,293	329,897	-76,604
327,669	基金餘額	253,293	329,897	-76,604
502,085	**負債及基金餘額合計**	**289,571**	**330,077**	**-40,506**

註：「信託代理與保證資產(負債)」預計期末金額為600千元，為保管有價證券及保證品等。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國101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		-	-	1,170,167	1.各項疫苗採購：1,064,966千元。 2.預防接種相關費用：105,201千元。
上年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	981,027	1.各項疫苗採購：943,005千元。 2.預防接種相關費用：38,022千元。
前年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	965,117	
98年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	-	疫苗基金尚未成立
97年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	-	疫苗基金尚未成立

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101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	
其他兼任人員	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。
總　　計	4	-	4	

註：1.執行疫苗及一般行政業務外包人力3名、分攤辦理健康照護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2名。

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

用人費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他				
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80**	**80**
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
合　計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80**	**80**

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1,502千元。

2.辦理疫苗業務研發替代役人員之待遇及給與1,290千元。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目名稱	本年度預算數 合計	疫苗接種計畫	一般行政管理計畫
66	**192**	用人費用	**80**	-	**80**
66	192	超時工作報酬	80	-	80
11,295	**20,259**	服務費用	**21,170**	**19,966**	**1,204**
360	342	水電費	342	-	342
1,039	713	郵電費	1,600	1,600	-
461	2,047	旅運費	2,141	2,141	-
1,532	5,620	印刷裝訂與廣告費	5,200	5,100	100
76	150	修理保養及保固費	150	-	150
3,297	2,792	一般服務費	2,792	2,180	612
4,530	8,595	專業服務費	8,945	8,945	-
887,729	**943,205**	材料及用品費	**1,065,166**	**1,064,966**	**200**
887,729	943,205	用品消耗	1,065,166	1,064,966	200
92	**9,827**	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**6,700**	**6,700**	-
92	2,700	購置固定資產	1,700	1,700	-
-	7,127	購置無形資產	5,000	5,000	-
67,215	**9,240**	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**78,535**	**78,535**	-
66,314	8,000	捐助、補助與獎助	77,335	77,335	-
901	1,240	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,200	1,200	-
966,397	**982,723**	合計	**1,171,651**	**1,170,167**	**1,484**

本 頁 空 白

附　　錄

行政院衛生署疾病管制局

疫苗基金

固定項目明細表

中華民國101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	2,792	1,700	-	4,492	1.購置、汰換存放疫苗之冷運冷藏、溫度監視等設備700千元。 2.購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升設備1,000千元。
電腦軟體	7,127	5,000	-	12,127	購置全國性預防接種資訊管理系統改版及效能提升之軟體。
資產總額	**9,919**	**6,700**	**-**	**16,619**	

本 頁 空 白

主辦會計人員：高 正 本 會計室主任高正本

基金主持人：邱 文 達 署長邱文達