

行政院衛生署主管
102 年度非營業基金
業務計畫及預算編列情形報告

主席、各位委員女士、先生：

今天 大院第 8 屆第 3 會期社會福利及衛生環境委員會召開全體委員會議，審查本署主管 102 年度非營業基金附屬單位之預算案，本人應邀列席報告，內心感到非常榮幸，現在謹就 101 年度預算執行情形，以及 102 年度業務計畫重點與預算之編列情形，分別提出簡要報告，敬請各位 委員不吝指教。

壹、作業基金

一、醫療藥品基金

(一) 101 年度預算執行情形：

1. 總收入：實際數 260 億 7,472 萬 6,000 元，較累計分配數 262 億 1,294 萬 9,000 元，減少 1 億 3,822 萬 3,000 元，約為 0.53%，主要係醫療收入減少所致。
2. 總支出：實際數 254 億 8,845 萬 9,000 元，較累計分配數 255 億 8,502 萬 3,000 元，減少 9,656 萬 4,000 元，約為 0.38%，主要係醫療成本減少所致。
3. 本期賸餘：以上收支互抵後，實際數 5 億 8,626 萬 7,000 元，較累計分配數 6 億 2,792 萬 6,000 元，減少 4,165 萬 9,000 元，約為 6.63%。

醫療藥品基金 101 年度收支餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
收入總計	26,212,949	26,074,726	26,212,949	-138,223	-0.53
業務收入	25,439,437	24,955,043	25,439,437	-484,394	-1.90
業務外收入	773,512	1,119,683	773,512	346,171	44.75
支出總計	25,585,023	25,488,459	25,585,023	-96,564	-0.38
業務成本與費用	25,022,303	24,638,612	25,022,303	-383,691	-1.53
業務外費用	562,720	849,847	562,720	287,127	51.02
本期賸餘(短絀-)	627,926	586,267	627,926	-41,659	-6.63

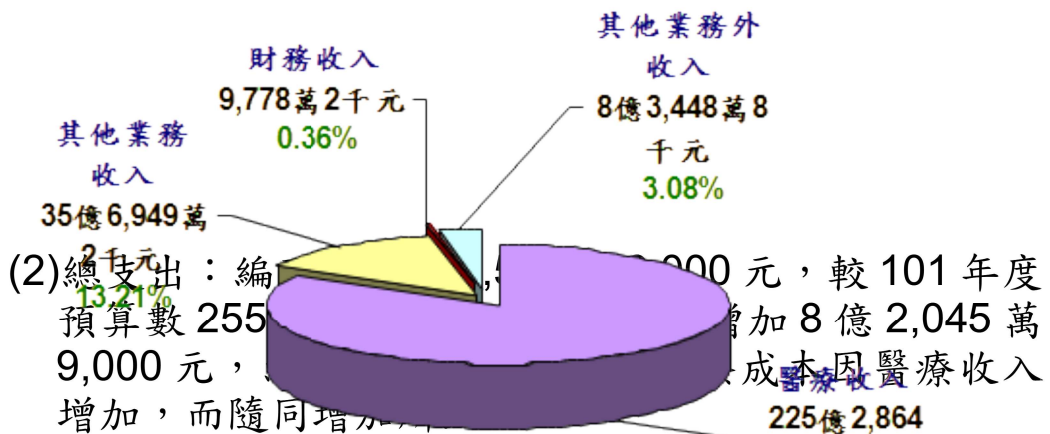
(二) 102 年度業務計畫重點：

1. 賡續充實與汰舊醫療設備、整修院舍。
2. 推動本署醫院提升醫療服務品質。
3. 建構病人安全醫療環境，提供民眾便捷、貼心、優質之醫療服務。
4. 加強公立醫院功能，貫徹執行公共政策，強化社區醫療服務。
5. 持續推動所屬醫院區域聯盟及多元化經營方案，許給全民一個健康安全的人生。
6. 預計提供診療門診病患 745 萬 1,675 人次、住院病患 312 萬 6,771 人日之診療服務。

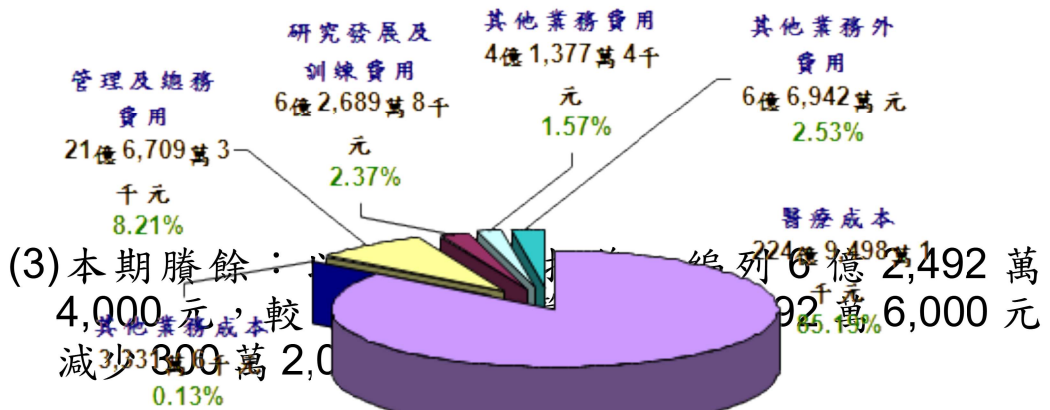
(三) 102 年度預算案編列情形：

1. 收支餘絀：

(1) 總收入：編列 270 億 3,040 萬 6,000 元，較 101 年度預算數 262 億 1,294 萬 9,000 元，增加 8 億 1,745 萬 7,000 元，約為 3.12%，主要係醫療收入增加所致。



(2) 總支出：編列 255 億 9,000 元，較 101 年度預算數 255 億 9,000 元，增加 8 億 2,045 萬 9,000 元，成本因醫療收入增加，而隨同增加。



(3) 本期賸餘：編列 6 億 2,492 萬 6,000 元，較 101 年度預算數 9 億 2,000 元，減少 3 億 3,000 萬 2,000 元。

2. 固定資產之建設、改良與擴充：

102 年度固定資產投資計畫 11 億 8,305 萬 8,000 元，主要係購置醫院所需之各項建設及設備等，包括：分年編列金門醫院綜合醫療大樓興建計畫 3 億 8,200 萬元、旗山醫院長期照護大樓新建工程 3,180 萬元、草屯療養院急症醫療大樓擴建計畫 950 萬元，以及購置各項機械設備、交通及運輸設備等 7 億 5,975 萬 8,000 元；較 101 年度預算數 13 億 3,813 萬 5,000 元，減少 1 億 5,507 萬 7,000 元，約為 11.59%。

(四)醫療藥品基金 102 及 101 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	102 預算案	101 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	27,030,406	26,212,949	817,457	3.12
業務收入	26,098,136	25,439,437	658,699	2.59
業務外收入	932,270	773,512	158,758	20.52
支出總計	26,405,482	25,585,023	820,459	3.21
業務成本與費用	25,736,062	25,022,303	713,759	2.85
業務外費用	669,420	562,720	106,700	18.96
本期賸餘(短絀-)	624,924	627,926	-3,002	-0.48

二、管制藥品製藥工廠作業基金

(一) 101 年度預算執行情形：

- 1.總收入：實際數 4 億 9,467 萬 2,000 元，較累計分配數 4 億 7,262 萬 2,000 元，增加 2,205 萬元，約為 4.67%，主要係銷貨收入較預計增加所致。
- 2.總支出：實際數 3 億 4,335 萬 9,000 元，較累計分配數 3 億 4,329 萬 7,000 元，增加 6 萬 2,000 元，約為 0.02%，主要係銷售量較預計增加，銷貨成本隨同增加所致。
- 3.本期賸餘：以上收支互抵後，實際數 1 億 5,131 萬 3,000 元，較累計分配數 1 億 2,932 萬 5,000 元，增加

2,198 萬 8,000 元，約為 17.00%。

管制藥品製藥工廠作業基金 101 年度收支餘絀表

科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	單位：千 比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
收入總計	472,622	494,672	472,622	22,050	4.67
業務收入	471,109	491,939	471,109	20,830	4.42
業務外收入	1,513	2,733	1,513	1,220	80.63
支出總計	343,297	343,359	343,297	62	0.02
業務成本與費用	331,277	343,044	331,277	11,767	3.55
業務外費用	12,020	315	12,020	-11,705	-97.38
本期賸餘(短絀-)	129,325	151,313	129,325	21,988	17.00

(二) 102 年度業務計畫重點：

1.控管上游高成癮性之第一、二級管制藥品，辦理國內第一、二級管制藥品輸入、輸出、製造、品管、銷售、保管及製造方法之研究等業務。

2.主要產銷計畫：

(1)生產目標：

- (a)鹽酸嗎啡注射液 10 毫克 201 萬支。
- (b)鹽酸配西汀注射液 50 毫克 150 萬支。
- (c)阿片酞 1,400 萬毫升。
- (d)“管制藥品廠” 吩坦尼貼片 25 微公克/小時 24 萬片。
- (e)“管制藥品廠” 吩坦尼貼片 50 微公克/小時 20 萬片。
- (f)磷酸可待因 75 萬公克。
- (g)吩坦尼注射液 0.05 毫克/毫升 10 毫升 41 萬支。
- (h)吩坦尼貼片 12 微公克/小時 23 萬片。
- (i)“管制藥品廠” 吩坦尼注射液 0.05 毫克/毫升 2 毫升 115 萬支。
- (j)硫酸嗎啡長效膜衣錠 60 毫克 24 萬粒。

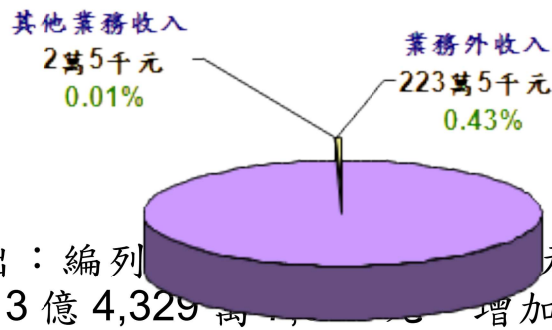
(2)銷售目標：

- (a)鹽酸嗎啡注射液 10 毫克 200 萬支。
- (b)鹽酸配西汀注射液 50 毫克 150 萬支。
- (c)阿片酞 1,350 萬毫升。
- (d)“管制藥品廠” 吩坦尼貼片 25 微公克/小時 23 萬片。
- (e)“管制藥品廠” 吩坦尼貼片 50 微公克/小時 20 萬片。
- (f)磷酸可待因 73 萬 8 千公克。
- (g)吩坦尼注射液 0.05 毫克/毫升 10 毫升 41 萬支。
- (h)吩坦尼貼片 12 微公克/小時 23 萬片。
- (i)“管制藥品廠” 吩坦尼注射液 0.05 毫克/毫升 2 毫升 115 萬支。
- (j)硫酸嗎啡長效膜衣錠 60 毫克 24 萬粒。

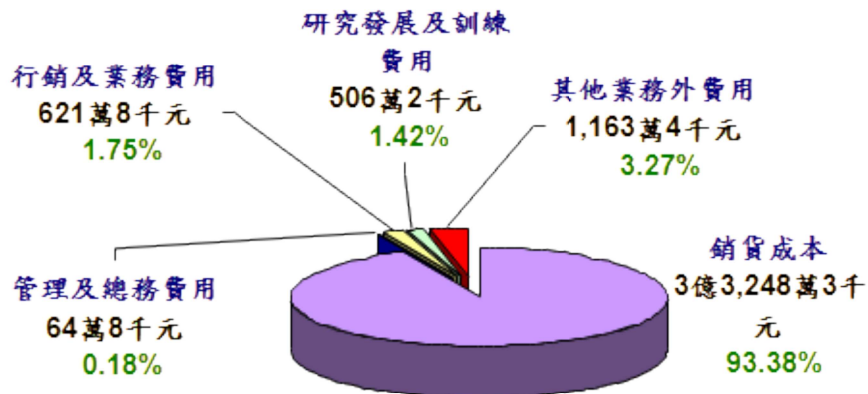
(三) 102 年度預算案編列情形：

1.收支餘絀：

(1)總收入：編列 5 億 0,861 萬 8,000 元，較 101 年度預算數 4 億 7,262 萬 2,000 元，增加 3,599 萬 6,000 元，約為 7.62%，主要係自製品“管制藥品廠”吩坦尼貼片 25 微公克/小時等銷售量增加，銷貨收入增加所致。



(2)總支出：編列 3 億 4,329 萬 8,000 元，較 101 年度預算數 3 億 4,329 萬 8,000 元，增加 1,274 萬 8,000 元，約為 3.71%，主要係為符合國際 GMP 標準，須建立相關品保制度、增加藥品檢驗業務等相關費用，及部分產品銷售量增加，銷貨成本隨同增加所致。



(3)本期賸餘：以上收支相抵後，編列 1 億 5,257 萬 3,000 元，較 101 年度預算數 1 億 2,932 萬 5,000 元，增加 2,324 萬 8,000 元，約為 17.98%。

2.固定資產之建設、改良與擴充：

102 年度固定資產投資計畫 1,806 萬 2,000 元，主要係新建製藥廠房及購置生產所需之各項設備等，包括分年編列「管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程計畫」專案計畫 410 萬 2,000 元，以及新購及汰換生產設備 1,396 萬元；較 101 年度預算數 2,765 萬 9,000 元，減

少 959 萬 7,000 元，約為 34.70%。

(四)管制藥品製藥工廠 102 及 101 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	102 預算案	101 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	508,618	472,622	35,996	7.62
業務收入	506,383	471,109	35,274	7.49
業務外收入	2,235	1,513	722	47.72
支出總計	356,045	343,297	12,748	3.71
業務成本與費用	344,411	331,277	13,134	3.96
業務外費用	11,634	12,020	-386	-3.21
本期賸餘(短絀-)	152,573	129,325	23,248	17.98

三、全民健康保險基金

(一) 101 年度預算執行情形：

- 1.總收入：實際數 5,174 億 6,160 萬 9,000 元，較累計分配數 5,224 億 8,445 萬 4,000 元，減少 50 億 2,284 萬 5,000 元，約為 0.96%，主要係配合 101 年 1 月 1 日基本工資調整及政府促進就業措施等影響，使實際保費收入增加，且菸品健康福利捐及社會公益彩券盈餘分配收入實際數亦較預計增加；惟實際截至 100 年底保險收支待填補短絀數較預計減少，依法收回安全準備填補數隨之減少，以致本年度業務總收入實際數較預算數為低。

2.總支出：實際數 5,113 億 1,703 萬 7,000 元，較累計分配數 5,108 億 1,430 萬 4,000 元，增加 5 億 0,273 萬 3,000 元，約為 0.10%，主要係本年度結計保險收支淨賸餘數增加，致依全民健康保險法提存安全準備隨同增加。

3.本期賸餘：以上收支互抵後，實際數 61 億 4,457 萬 2,000 元，較累計分配數 116 億 7,015 萬元，減少 55 億 2,557 萬 8,000 元，約為 47.35%。

科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	比較增減(±)千 單位	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
收入總計	522,484,454	517,461,609	522,484,454	-5,022,845	-0.96
業務收入	520,517,826	515,590,841	520,517,826	-4,926,985	-0.95
業務外收入	1,966,628	1,870,768	1,966,628	-95,860	-4.87
支出總計	510,814,304	511,317,037	510,814,304	502,733	0.10
業務成本與費用	508,915,378	510,612,643	508,915,378	1,697,265	0.33
業務外費用	1,898,926	704,394	1,898,926	-1,194,532	-62.91
本期賸餘(短絀-)	11,670,150	6,144,572	11,670,150	-5,525,578	-47.35

全民健康保險基金 101 年度收支餘絀表

(二) 102 年度業務計畫重點：

1.保險營運計畫：依全民健康保險法第 76 條規定，本保險為平衡保險財務，應提列安全準備，年度收支之結

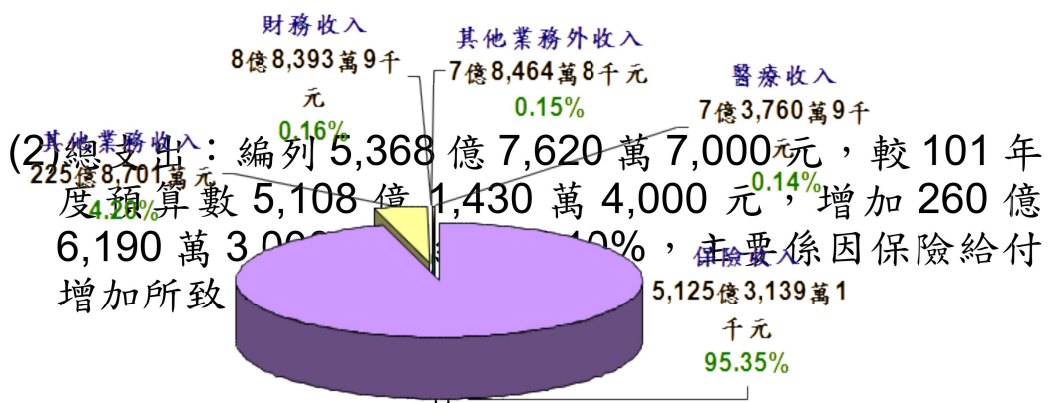
餘應提列安全準備，短絀時應由安全準備先行填補。二代健保新制於 102 年 1 月 1 日施行，編列保險總收入 5,359 億 6,065 萬 2,000 元，保險總成本 5,359 億 6,065 萬 2,000 元。

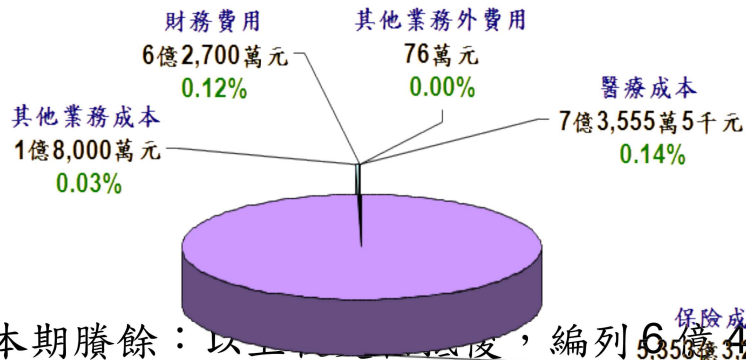
2. 門診營運計畫：本年度台北門診中心依現有營運規模編列門診醫療收入 7 億 3,760 萬 9,000 元，門診醫療成本 7 億 3,555 萬 5,000 元，本期賸餘 205 萬 4,000 元。
3. 其他計畫：依菸害防制法及菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，百分之二供罕見疾病等之醫療費用之用，本年度編列其中定額分配收入 1 億 8,000 萬元，全額挹注罕見疾病之全民健康保險用藥費用。

(三) 102 年度預算案編列情形：

1. 收支餘絀：

- (1) 總收入：編列 5,375 億 2,459 萬 7,000 元，較 101 年度預算數 5,224 億 8,445 萬 4,000 元，增加 150 億 4,014 萬 3,000 元，約為 2.88%，主要係保費收入增加所致。





(3)本期賸餘：以上各項費用扣除後，編列6億4,839萬元，包含門診中心賸餘205萬4,000元及菸捐獲配收入辦理補助經濟困難者之保險費賸餘6億4,633萬6,000元(用以填補本基金截至99年度辦理該計畫累積短絀)。

2. 固定資產之建設、改良與擴充：

102年度固定資產投資計畫104萬9,000元，均係一般建築及設備計畫，主要係門診中心購置與汰換醫療設備及電腦設備等，較101年度預算數320萬1,000元，減少215萬2,000元，約為67.23%。

(四)全民健康保險基金 102 及 101 年度預算數編列比

科目名稱	102 預算案	101 預算數	單位：千 比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	537,524,597	522,484,454	15,040,143	2.88
業務收入	535,856,010	520,517,826	15,338,184	2.95
業務外收入	1,668,587	1,966,628	-298,041	-15.15
支出總計	536,876,207	510,814,304	26,061,903	5.10
業務成本與費用	536,248,447	508,915,378	27,333,069	5.37
業務外費用	627,760	1,898,926	-1,271,166	-66.94
本期賸餘(短絀-)	648,390	11,670,150	-11,021,760	-94.44

較如下：

貳、特別收入基金－健康照護基金

本署主管健康照護基金，下設醫療發展基金、全民健康保險紓困基金、藥害救濟基金、菸害防制及衛生保健基金、預防接種受害救濟基金及疫苗基金等6個分基金。

一、101 年度預算執行情形：

(一)基金來源：實際數 93 億 0,735 萬 7,000 元，較累計分配數 86 億 5,982 萬 6,000 元，增加 6 億 4,753 萬 1,000 元，約為 7.48%，主要係菸品健康福利捐實際分配收入較預計數增加；銀行存款利息較預計數增加；醫療發展基金、菸害防制及衛生保健基金以前年度部分計畫賸餘數繳回所致。

(二)基金用途：實際數 68 億 2,615 萬 3,000 元，較累計分配數 97 億 7,708 萬 2,000 元，減少 29 億 5,092 萬 9,000 元，約為 30.18%，主要係醫療發展基金「健康照護績效提升計畫」部分計畫因推動期間需統整多方意見協調不易，致執行期程延後、「推動弱勢族群醫療照護計畫」原預計 101 年新增 20 個長照服務據點，因計畫審查耗時未及完成；全民健康保險紓困基金「補助經濟困難者健保費計畫」部分受補助保險對象補助期限屆滿，自 101 年度 7 月 1 日起補助資格認定，回歸社會救助體系，實際補助金額較預計數減少；菸害防制及衛生保健基金部分補助及委辦計畫經費結餘；疫苗基金流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等實際採購價格較預計數為低，及人類乳突病毒疫苗係依實際接種人數覈實支付所致。

(三)本期賸餘：以上來源及用途相抵後，實際數賸餘 24 億 8,120 萬 4,000 元，較累計分配數短絀 11 億 1,725 萬

6,000 元，增加贖餘 35 億 9,846 萬元，約為 322.08%。

健康照護基金 101 年度基金來源、用途及餘絀表

單位：千

科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
基金來源	8,659,826	9,307,357	8,659,826	647,531	7.48
醫療發展基金	1,384,763	1,692,175	1,384,763	307,412	22.20
全民健康保險 紓困基金	2,264,619	1,872,392	2,264,619	-392,227	-17.32
藥害救濟基金	45,330	52,347	45,330	7,017	15.48
菸害防制及衛 生保健基金	3,853,750	4,496,147	3,853,750	642,397	16.67
預防接種受害 救濟基金	16,317	12,420	16,317	-3,897	-23.88
疫苗基金	1,095,047	1,181,876	1,095,047	86,829	7.93
基金用途	9,776,983	6,826,153	9,777,082	-2,950,929	-30.18
醫療發展基金	2,110,385	707,303	2,110,385	-1,403,082	-66.48
全民健康保險 紓困基金	2,323,028	1,529,098	2,323,028	-793,930	-34.18
藥害救濟基金	74,185	92,302	74,185	18,117	24.42
菸害防制及衛 生保健基金	4,078,581	3,440,515	4,078,581	-638,066	-15.64
預防接種受害 救濟基金	19,153	12,799	19,153	-6,354	-33.17
疫苗基金	1,171,651	1,044,136	1,171,750	-127,614	-10.89
本期賸餘(短絀-)	-1,117,157	2,481,204	-1,117,256	3,598,460	-322.08

二、102 年度業務計畫重點：

- (一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫—為促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率及均衡醫療資源，補助新擴建(購)急性醫院、慢性醫院及精神醫院、醫院附設護理之家、新建診所、腫瘤治療設施之貸款利息，編列所需經費 1,000 萬元。
- (二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫—為充實醫療資源不足地區醫療資源、提升醫療服務品質，編列特殊急重症照護中心運作計畫、急診、兒科、產科及重症等醫療資源不足地區之服務提升計畫、醫學中心支援離島及偏遠地區計畫等，編列所需經費 8 億 5,146 萬元。
- (三)健康照護績效提升計畫—為提升病人安全與醫療品質暨效率，編列醫院品質績效量測指標與落實品質改善、獎勵醫療機構試辦生育事故救助計畫、重點科別住院醫師津貼補助計畫、台灣健康雲計畫及推動計畫相關研究發展與行政工作等，編列所需經費 18 億 8,857 萬 5,000 元。
- (四)推動弱勢族群醫療照護計畫—為強化原住民族及離島醫療資源不足地區民眾之醫療照護，編列補助山地離島地區建置多功能行動醫療車(含牙科行動醫療車)計畫、山地原住民鄉遠距醫療門診系統維護及強化衛生所(室)護理人力及功能計畫、獎勵山地鄉慢性肝病變防治及個案管理計畫、獎勵偏遠地區(含山地離島)設置在地且社區化長期照護服務據點計畫、教育訓練計畫及資源管理與輔導

專案計畫等，編列所需經費 2 億 1,433 萬 8,000 元。

(五)健保紓困計畫—係提列民眾無力償還健保貸款之呆帳損失，編列所需經費 5,142 萬 3,000 元。

(六)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫—係為公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙，編列所需經費 4 億 6,200 萬元。

(七)補助經濟困難者健保費計畫—係運用菸品健康福利捐補助經濟困難者健保費計畫，編列所需經費 11 億 4,166 萬 4,000 元。

(八)藥害救濟給付計畫—為使因正當使用合法藥物所生藥害，得依藥害救濟法規定請求救濟，包括死亡給付、障礙給付及嚴重疾病給付等，編列所需經費 4,080 萬元。

(九)菸害防制計畫—係補助地方菸害防制工作、營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導、提供多元化戒菸服務、辦理菸害防制研究及監測、菸害防制人才培育及國際交流、菸害相關癌症防治工作等，編列所需經費 18 億 8,187 萬 1,000 元。

(十)衛生保健計畫—係補助地方衛生保健工作、提升婦女健康及母子保健服務、推動兒童、青少年健康促進工作、提升中老年健康促進方案、推動社區及職場健康促進工作、加強衛生教育與宣導、衛生保健工作之發展及管考、辦理罕見疾病等醫療照護工作、癌症防治工作等，編列所需經費 30 億 6,923 萬 2,000 元。

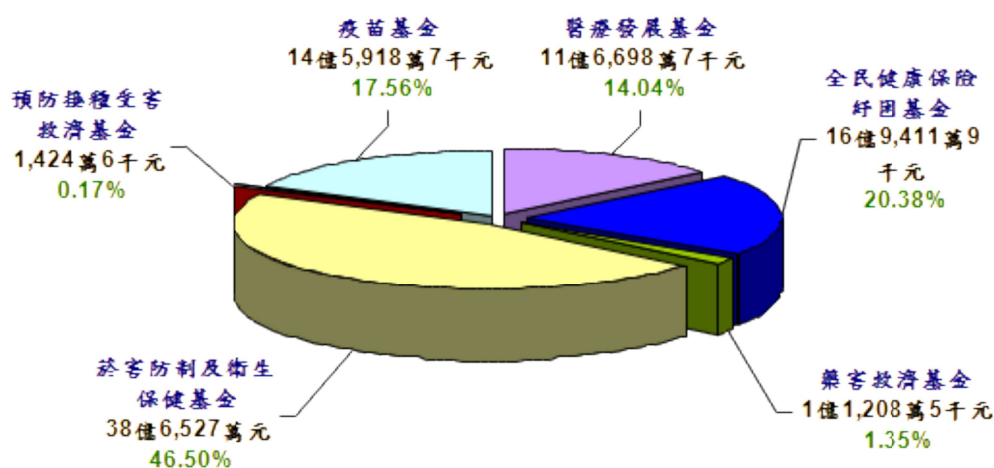
(十一)預防接種受害救濟給付計畫—對於正當使用合法疫苗而受害之民眾，提供預防接種受害救濟，包括死亡給付、

身心障礙給付、嚴重疾病給付、不良反應給付及疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費、預防接種後疑似嚴重不良反應者，為釐清其症狀與預防接種之關係，依其嚴重程度，所施行之合理檢查及醫療費用、孕婦疑因預防接種致死產或流產，經解剖或檢驗其胎兒或胚胎給付等，編列所需經費 1,015 萬元。

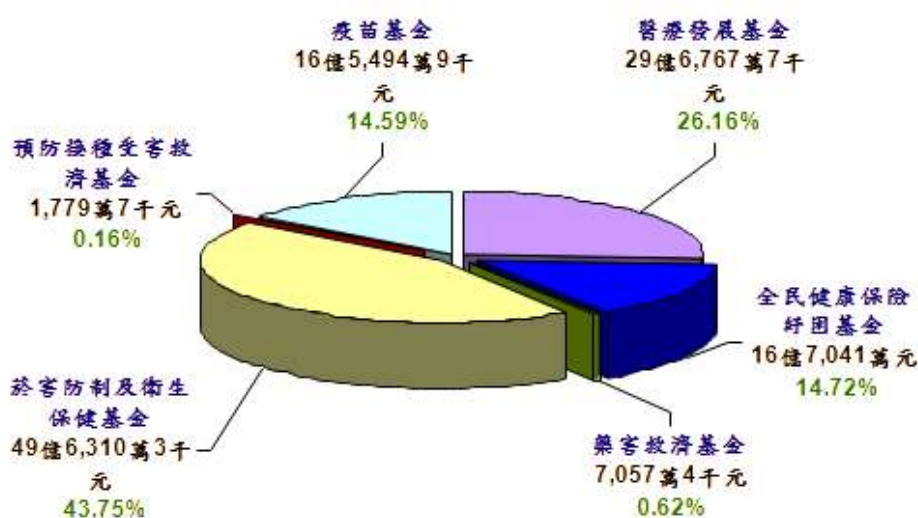
(十二)疫苗接種計畫—係依據傳染病防治法第 27 條，辦理疫苗採購及預防接種工作，編列所需經費 16 億 5,346 萬 5,000 元。

三、102 年度預算案編列情形：

(一)基金來源：編列 83 億 1,189 萬 4,000 元，較 101 年度預算數 86 億 5,982 萬 6,000 元，減少 3 億 4,793 萬 2,000 元，約為 4.02%，主要係因全民健康保險紓困基金菸品健康福利捐分配收入減少所致。



(二)基金用途：編列 113 億 4,451 萬元，較 101 年度預算數 97 億 7,698 萬 3,000 元，增加 15 億 6,752 萬 7,000 元，約為 16.03%，主要係因醫療發展基金新增辦理重點科別住院醫師津貼補助計畫及台灣健康雲計畫、菸害防制及衛生保健基金增加二代戒菸治療服務及疫苗基金新增購置結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)所致。



(三)本期短絀：以上來源及用途相抵後，編列 30 億 3,261 萬 6,000 元，較 101 年度預算數 11 億 1,715 萬 7,000 元，增加 19 億 1,545 萬 9,000 元，約為 171.46%，將移用以前基金餘額 30 億 3,261 萬 6,000 元支應。

四、健康照護基金 102 及 101 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	102 預算案	101 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源	8,311,894	8,659,826	-347,932	-4.02
醫療發展基金 <small>醫疾口質提升計畫</small>	1,166,987	1,384,763	-217,776	-15.73
全民健康保險紓困基金 <small>健保紓困計畫</small>	1,694,119	2,264,619	-570,500	-25.19
藥害救濟基金	112,085	45,330	66,755	147.26
菸害防制及衛生保健基金	3,865,270	3,853,750	11,520	0.30
預防接種受害救濟基金	14,246	16,317	-2,071	-12.69
疫苗基金	1,459,187	1,095,047	364,140	33.25
基金用途	11,344,510	9,776,983	1,567,527	16.03
醫療發展基金 <small>醫疾口質提升計畫</small>	2,967,677	2,110,385	857,292	40.62
全民健康保險紓困基金 <small>健保紓困計畫</small>	1,670,410	2,323,028	-652,618	-28.09
藥害救濟基金	70,574	74,185	-3,611	-4.87
菸害防制及衛生保健基金	4,963,103	4,078,581	884,522	21.69
預防接種受害救濟基金	17,797	19,153	-1,356	-7.08
疫苗基金	1,654,949	1,171,651	483,298	41.25
本期賸餘(短絀-)	-3,032,616	-1,117,157	-1,915,459	171.46

以上係就本署主管 102 年度非營業基金業務計畫重點及預算案之編列概況，所作綜合重點說明。

敬請各位委員女士、先生惠予支持、指教！

並祝身體健康，謝謝！