



中華民國 103 年
立法院第 8 屆第 6 會期

衛生福利部主管
104 年度
附屬單位預算非營業部分報告
(書面報告)

衛生福利部

目 次

壹、作業基金

一、醫療藥品基金.....	第 1~4 頁
二、管制藥品製藥工廠作業基金.....	第 5~8 頁
三、全民健康保險基金.....	第 9~12 頁
四、國民年金保險基金.....	第 13~15 頁

貳、特別收入基金

一、健康照護基金.....	第 16~23 頁
二、社會福利基金.....	第 24~28 頁

衛生福利部主管 104 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 6 會期社會福利及衛生環境委員會召開全體委員會議，審查本部主管 104 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 104 年度業務計畫重點與預算編列情形，以及 103 年度預算執行情形，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

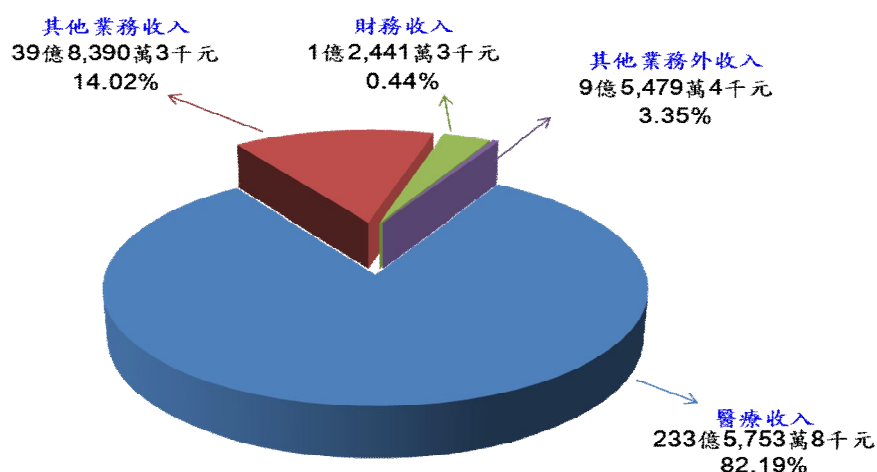
(一) 104 年度業務計畫重點：

- 1.賡續充實與汰舊醫療設備、整修院舍。
- 2.推動本部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，期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 7,886 人次、住院病患 310 萬 3,954 人日之診療服務。

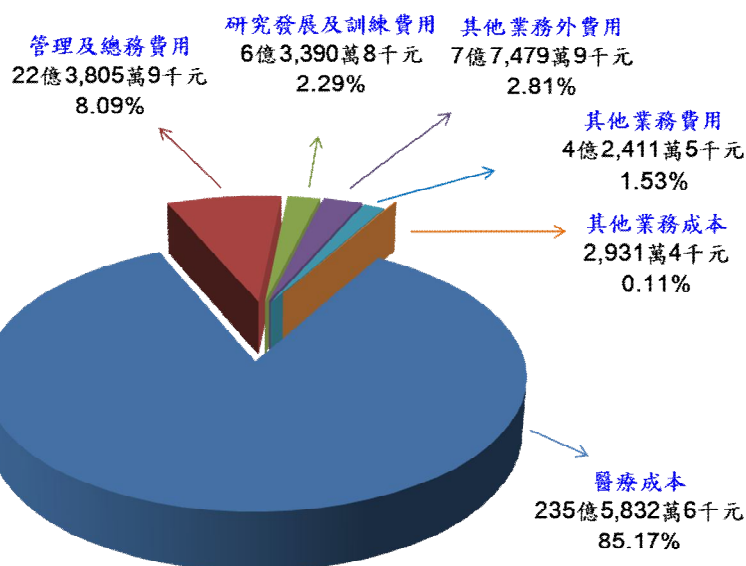
(二) 104 年度預算案編列情形：

1. 收支餘絀：

(1) 總收入：編列 284 億 2,064 萬 8,000 元，較 103 年度預算數 276 億 2,371 萬元，增加 7 億 9,693 萬 8,000 元，約為 2.88%，主要係醫療收入增加所致。



(2) 總支出：編列 276 億 5,852 萬 1,000 元，較 103 年度預算數 269 億 3,884 萬 7,000 元，增加 7 億 1,967 萬 4,000 元，約為 2.67%，主要係醫療成本因醫療收入增加，而隨同增加所致。



(3)本期賸餘：以上收支相抵後，編列 7 億 6,212 萬 7,000 元，較 103 年度預算數 6 億 8,486 萬 3,000 元，增加 7,726 萬 4,000 元，約為 11.28%。

2.固定資產之建設、改良與擴充：

104 年度固定資產投資計畫 12 億 0,514 萬 1,000 元，主要係購置醫院所需之各項建設及設備等，包括：分年編列基隆醫院建築物結構補強工程 2,560 萬元、苗栗醫院急重症大樓擴建工程 2 億 1,197 萬元以及購置各項機械設備、交通及運輸設備等 9 億 6,757 萬 1,000 元；較 103 年度預算數 12 億 3,819 萬 3,000 元，減少 3,305 萬 2,000 元，約為 2.67%。

(三)醫療藥品基金 104 及 103 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	104 預算案	103 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	28,420,648	27,623,710	796,938	2.88
業務收入	27,341,441	26,741,441	600,000	2.24
業務外收入	1,079,207	882,269	196,938	22.32
支出總計	27,658,521	26,938,847	719,674	2.67
業務成本與費用	26,883,722	26,316,321	567,401	2.16
業務外費用	774,799	622,526	152,273	24.46
本期賸餘(短絀-)	762,127	684,863	77,264	11.28

(四) 103 年度截至 11 月底止預算執行情形：

- 1.總收入：全年度預算數為 276 億 2,371 萬元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 250 億 5,919 萬 8,000 元，累計實現數 249 億 6,557 萬 7,000 元，占累計分配數 99.63%，主要係業務收入減少所致。
- 2.總支出：全年度預算數為 269 億 3,884 萬 7,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 244 億 6,121 萬 5,000 元，累計實現數 243 億 2,400 萬 8,000 元，占累計分配數 99.44%，主要係因部分研究訓練計畫相關經費尚未核銷及擲節支出所致。
- 3.本期賸餘：以上收支互抵後，累計分配數 5 億 9,798 萬 3,000 元，累計實現數 6 億 4,156 萬 9,000 元，占累計分配數 107.29%。

醫療藥品基金 103 年度截至 11 月底止收支餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)X100
收入總計	27,623,710	25,059,198	24,965,577	99.63
業務收入	26,741,441	24,348,881	23,818,296	97.82
業務外收入	882,269	710,317	1,147,281	161.52
支出總計	26,938,847	24,461,215	24,324,008	99.44
業務成本與費用	26,316,321	23,950,024	23,440,742	97.87
業務外費用	622,526	511,191	883,266	172.79
本期賸餘(短絀-)	684,863	597,983	641,569	107.29

二、管制藥品製藥工廠作業基金

(一) 104 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 210 萬支。

(b)“管制藥品廠”吩坦尼貼片 25 微公克/小時 24 萬片。

(c)“管制藥品廠”吩坦尼貼片 50 微公克/小時 19 萬片。

(d)吩坦尼注射液 0.05 毫克/毫升 10 毫升 54 萬支。

(e)吩坦尼貼片 12 微公克/小時 30 萬片。

(2)銷售目標：

(a)鹽酸嗎啡注射液 10 毫克 210 萬支。

(b)“管制藥品廠”吩坦尼貼片 25 微公克/小時 24 萬片。

(c)“管制藥品廠”吩坦尼貼片 50 微公克/小時 19 萬片。

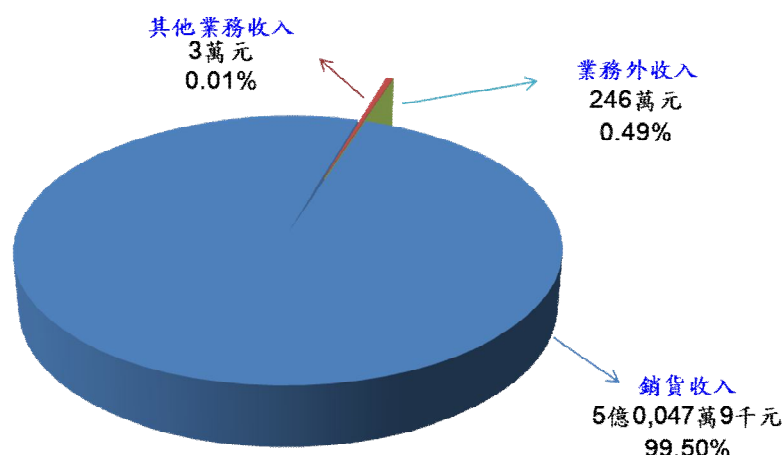
(d)吩坦尼注射液 0.05 毫克/毫升 10 毫升 54 萬支。

(e)吩坦尼貼片 12 微公克/小時 30 萬片。

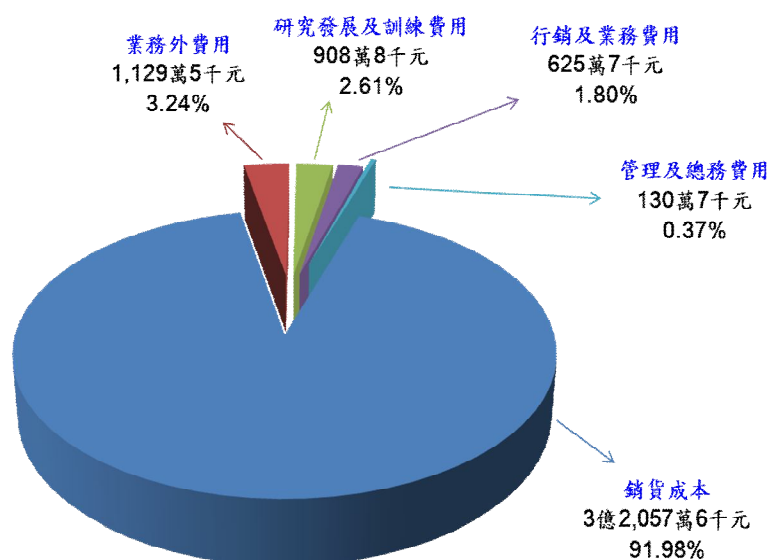
(二) 104 年度預算案編列情形：

1.收支餘絀：

(1)總收入：編列 5 億 0,296 萬 9,000 元，較 103 年度預算數 5 億 0,518 萬 8,000 元，減少 221 萬 9,000 元，約為 0.44%，主要係“管制藥品廠”吩坦尼貼片 25 微公克/小時等產品，配合成本下降調降其單位售價，銷貨收入隨之減少所致。



(2)總支出：編列 3 億 4,852 萬 3,000 元，較 103 年度預算數 3 億 5,259 萬 1,000 元，減少 406 萬 8,000 元，約為 1.15%，主要係“管制藥品廠”吩坦尼貼片 25 微公克/小時等產品，採購成本下降，銷貨成本隨同減少所致。



(3)本期賸餘：以上收支相抵後，編列 1 億 5,444 萬 6,000 元，較 103 年度預算數 1 億 5,259 萬 7,000 元，增加 184 萬 9,000 元，約為 1.21%。

2.固定資產之建設、改良與擴充：

104 年度固定資產投資計畫 1 億 3,963 萬 8,000 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 1 億 1,230 萬 3,000 元，以及新購及汰換生產設備 2,733 萬 5,000 元，較 103 年度預算數 6,420 萬 8,000 元，增加 7,543 萬元，約為 117.48%。

(三)管制藥品製藥工廠 104 及 103 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	104 預算案	103 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	502,969	505,188	-2,219	0.44
業務收入	500,509	502,943	-2,434	0.48
業務外收入	2,460	2,245	215	9.58
支出總計	348,523	352,591	-4,068	1.15
業務成本與費用	337,228	342,171	-4,943	1.44
業務外費用	11,295	10,420	875	8.40
本期賸餘(短絀-)	154,446	152,597	1,849	1.21

(四) 103 年度截至 11 月底止預算執行情形：

- 1.總收入：全年度預算數為 5 億 0,518 萬 8,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 4 億 4,800 萬 2,000 元，累計實現數 4 億 8,945 萬 3,000 元，占累計分配數 109.25%，主要係銷貨收入較預計增加所致。
- 2.總支出：全年度預算數為 3 億 5,259 萬 1,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 3 億 0,406 萬 8,000 元，累計實現數 2 億 9,587 萬 9,000 元，占累計分配數 97.31%，主要係撙節支出所致。
- 3.本期賸餘：以上收支互抵後，累計分配數 1 億 4,393 萬 4,000 元，累計實現數 1 億 9,357 萬 4,000 元，占累計分配數 134.49%。

管制藥品製藥工廠作業基金 103 年度截至 11 月底止收支餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)X100
收入總計	505,188	448,002	489,453	109.25
業務收入	502,943	445,893	484,590	108.68
業務外收入	2,245	2,109	4,863	230.58
支出總計	352,591	304,068	295,879	97.31
業務成本與費用	342,171	303,472	295,449	97.36
業務外費用	10,420	596	430	72.15
本期賸餘(短絀-)	152,597	143,934	193,574	134.49

三、全民健康保險基金

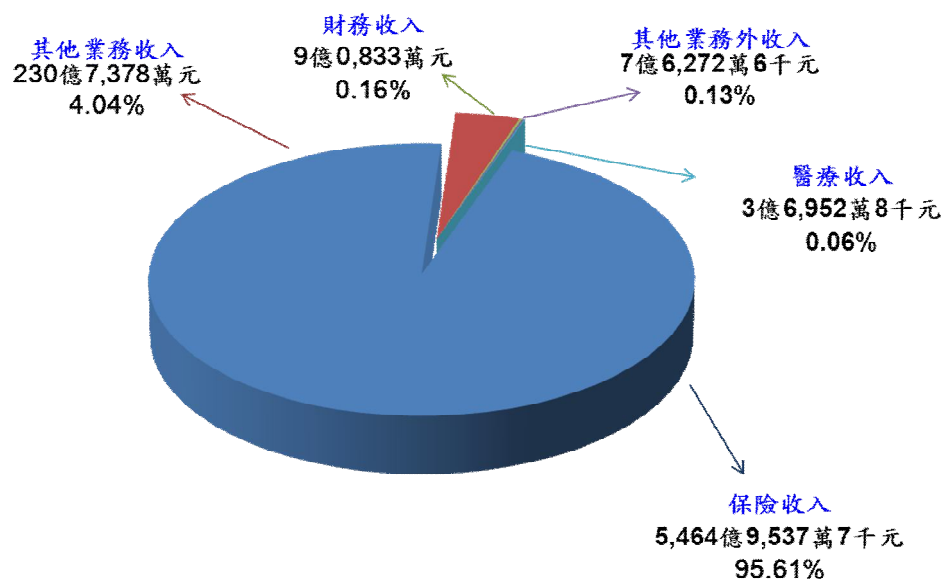
(一) 104 年度業務計畫重點：

- 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，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。編列保險總收入 5,710 億 6,021 萬 3,000 元，保險總成本 5,710 億 6,021 萬 3,000 元。
- 2.門診營運計畫：本年度臺北聯合門診中心衡酌營運規模編列門診醫療收入 3 億 6,952 萬 8,000 元，門診醫療成本 4 億 0,623 萬 5,000 元，本期短絀 3,670 萬 7,000 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。

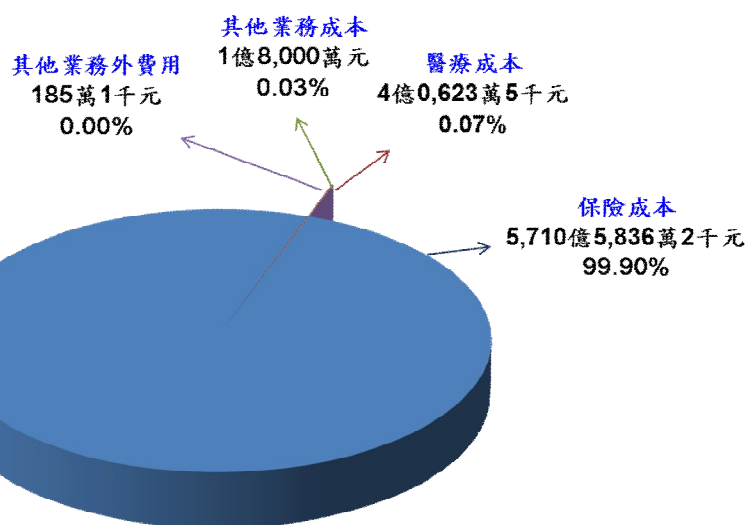
(二) 104 年度預算案編列情形：

1.收支餘絀：

- (1)總收入：編列 5,716 億 0,974 萬 1,000 元，較 103 年度預算數 5,556 億 2,228 萬 3,000 元，增加 159 億 8,745 萬 8,000 元，約為 2.88%，主要係預計補充保險費及政府應負擔健保總經費法定下限不足數增加，致保費收入增加所致。



(2)總支出：編列 5,716 億 4,644 萬 8,000 元，較 103 年度預算數 5,556 億 1,959 萬 5,000 元，增加 160 億 2,685 萬 3,000 元，約為 2.88%，主要係因總額協定醫療費用成長，致保險給付增加所致。



(3)本期短絀：以上收支相抵後，編列 3,670 萬 7,000 元，較 103 年度預算數賸餘 268 萬 8,000 元，減少賸餘 3,939 萬 5,000 元，約 1,465.59%，主要係臺北聯合門診中心營運規模逐步縮減，醫療收入減少所致。

(三)全民健康保險基金 104 及 103 年度預算數編列比較
如下：

單位：千元

科目名稱	104 預算案	103 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	571,609,741	555,622,283	15,987,458	2.88
業務收入	569,938,685	554,004,506	15,934,179	2.88
業務外收入	1,671,056	1,617,777	53,279	3.29
支出總計	571,646,448	555,619,595	16,026,853	2.88
業務成本與費用	571,644,597	555,608,839	16,035,758	2.89
業務外費用	1,851	10,756	-8,905	82.79
本期賸餘(短絀-)	-36,707	2,688	-39,395	1,465.59

(四) 103 年度截至 11 月底止預算執行情形：

- 1.總收入：全年度預算數為 5,556 億 2,228 萬 3,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 5,092 億 0,979 萬元，累計實現數 5,226 億 4,536 萬 5,000 元，占累計分配數 102.64%，主要係被保險人投保類目移轉，第 1 類實際投保人數較預計增加，及補充保險費實際繳納數較原依財稅所得及承保加保資料推估之預算數增加，且政府應負擔健保總經費法定下限不足數亦較預計增加，致保費收入增加所致。
- 2.總支出：全年度預算數為 5,556 億 1,959 萬 5,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 5,092 億 5,603 萬 8,000 元，累計實現數 5,226 億 5,254 萬 5,000 元，占累計分配數 102.63%，主要係保險收支淨賸餘數增加，

致依全民健康保險法第 76 條規定提存安全準備隨同增加。

3.本期短絀：以上收支互抵後，累計分配數 4,624 萬 8,000 元，累計實現數 718 萬元，占累計分配數 15.52%，係臺北聯合門診中心實施診間合併及人員精減措施，致相關管理成本撙節開支所致。

全民健康保險基金 103 年度截至 11 月底止收支餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)X100
收入總計	555,622,283	509,209,790	522,645,365	102.64
業務收入	554,004,506	507,957,974	521,110,693	102.59
業務外收入	1,617,777	1,251,816	1,534,672	122.60
支出總計	555,619,595	509,256,038	522,652,545	102.63
業務成本與費用	555,608,839	509,245,376	522,650,821	102.63
業務外費用	10,756	10,662	1,724	16.17
本期賸餘(短絀-)	2,688	-46,248	-7,180	15.52

四、國民年金保險基金

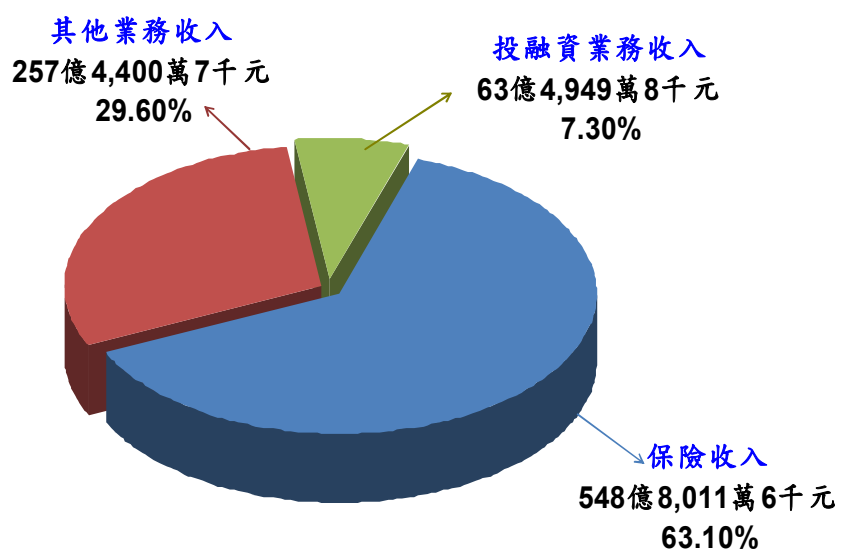
(一) 104 年度業務計畫重點：

- 1.保障未於軍、公教、勞、農保納保之國民，因老年、生育、身心障礙及死亡等事故發生後，提供老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付及遺屬年金給付，以提供其基本經濟安全。
- 2.預計核發老年年金、身心障礙年金、喪葬給付、遺屬年金及生育給付計 80 萬 6,308 人。

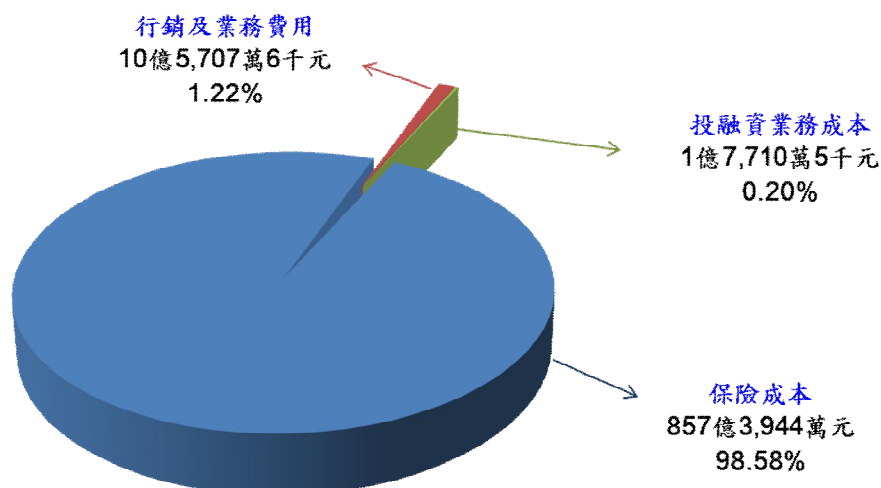
(二) 104 年度預算案編列情形：

1.收支餘絀：

- (1)總收入：編列 869 億 7,362 萬 1,000 元，較 103 年度預算數 788 億 0,302 萬 5,000 元，增加 81 億 7,059 萬 6,000 元，約為 10.37%，主要係保費收入及政府應負擔年金差額增加所致。



(2)總支出：編列 869 億 7,362 萬 1,000 元，較 103 年度預算數 788 億 0,302 萬 5,000 元，增加 81 億 7,059 萬 6,000 元，約為 10.37%，主要係保險給付增加所致。



(3)本期賸餘：以上收支相抵後，無賸餘。

(三)國民年金保險基金104及103年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	104 預算案	103 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	86,973,621	78,803,025	8,170,596	10.37
業務收入	86,973,621	78,803,025	8,170,596	10.37
業務外收入	-	-	-	-
支出總計	86,973,621	78,803,025	8,170,596	10.37
業務成本與費用	86,973,621	78,803,025	8,170,596	10.37
業務外費用	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-

(四) 103 年度截至 11 月底止預算執行情形：

- 1.總收入：全年度預算數為 788 億 0,302 萬 5,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 691 億 5,802 萬 5,000 元，累計實現數 839 億 6,896 萬 2,000 元，占累計分配數 121.42%，主要係投融資業務收入增加所致。
- 2.總支出：全年度預算數為 788 億 0,302 萬 5,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 691 億 5,802 萬 5,000 元，累計實現數 839 億 6,896 萬 2,000 元，占累計分配數 121.42%，主要係投融資業務成本增加所致。
- 3.本期賸餘：以上收支互抵後，無賸餘。

國民年金保險基金 103 年度截至 11 月底止收支餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)X100
收入總計	78,803,025	69,158,025	83,968,962	121.42
業務收入	78,803,025	69,158,025	83,968,688	121.42
業務外收入	-	-	274	-
支出總計	78,803,025	69,158,025	83,968,962	121.42
業務成本與費用	78,803,025	69,158,025	83,968,935	121.42
業務外費用	-	-	27	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-

貳、特別收入基金

一、健康照護基金

本部主管健康照護基金，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、疫苗基金及食品安全保護基金等 7 個分基金。

(一)104 年度業務計畫重點：

- 1.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 1,200 萬元。
- 2.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，編列緊急醫療及相關緊急應變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 7 億 5,500 萬元。
- 3.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，編列臨床醫事人員培訓計畫、獎勵醫療機構辦理醫療及生育事故爭議事件試辦計畫及醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善計畫等，編列所需經費 32 億 3,157 萬 1,000 元。
- 4.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，編列獎勵補助長照資源不足地區發展長照資源計畫-「日間照顧中心設置計畫」、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及建置失智症社區服務計畫等，編列所需經費 6 億 5,121 萬 4,000 元。

5.心理及口腔健康品質提升計畫－為提升心理及口腔健康品質，編列醫療機構辦理特殊需求者口腔整合性照護計畫、二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫及強化特殊族群照護績效計畫等，編列所需經費 3 億 4,795 萬 7,000 元。

6.醫院醫療品質提升計畫：為提升醫院醫療品質，編列離島地區之醫院醫療服務提升計畫及友善多元溫馨生產醫院試辦計畫等，編列所需經費 1 億 0,390 萬元。

7.醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫－為強化醫療機構因應機制及保全醫療機構之照護量能，編列抗生素管理計畫及侵入性醫療處置照護品質提升計畫等，編列所需經費 2 億 2,654 萬元。

8.提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫－為建置完善新藥臨床試驗管理與稽核制度，提升教學醫院執行臨床試驗之能力與品質；以及提供未來高齡化社會需求之藥事照護環境，發展擴大社區藥局藥師專業服務，保障民眾用藥安全，編列補助醫療機構執行新藥臨床試驗之自我稽核與品質提升計畫及用藥安全繁星計畫等，編列

所需經費 7,460 萬元。

9.健保紓困計畫—係提列民眾無力償還貸款之呆帳數，編列所需經費 3,558 萬 5,000 元。

10.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 2 億 9,837 萬 4,000 元。

11.補助經濟困難者健保費計畫—係辦理菸品健康福利捐補助經濟困難者健保費，編列所需經費 18 億 8,979 萬 7,000 元。

12.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，編列所需經費 5,085 萬元。

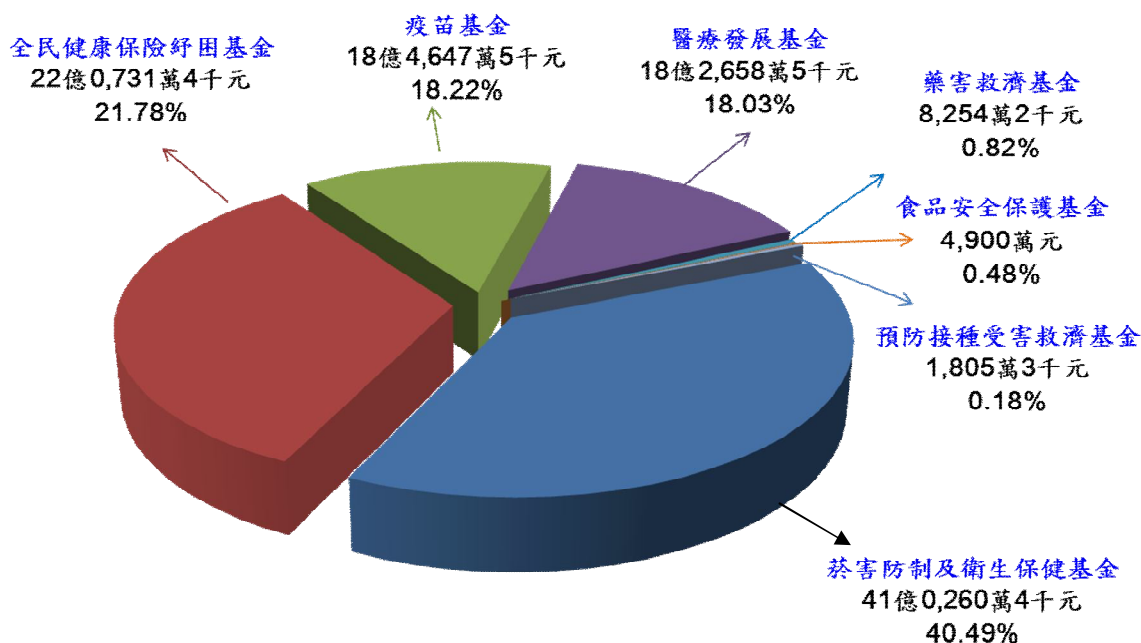
13.菸害防制計畫—係補助地方菸害防制工作、營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導、提供多元化戒菸服務、辦理菸害防制研究及監測、菸害防制國際交流及人才培育、菸害相關癌症防治工作等，編列所需經費 10 億 8,975 萬 2,000 元。

14.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、推動兒童及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 51 億 1,217 萬 8,000 元。

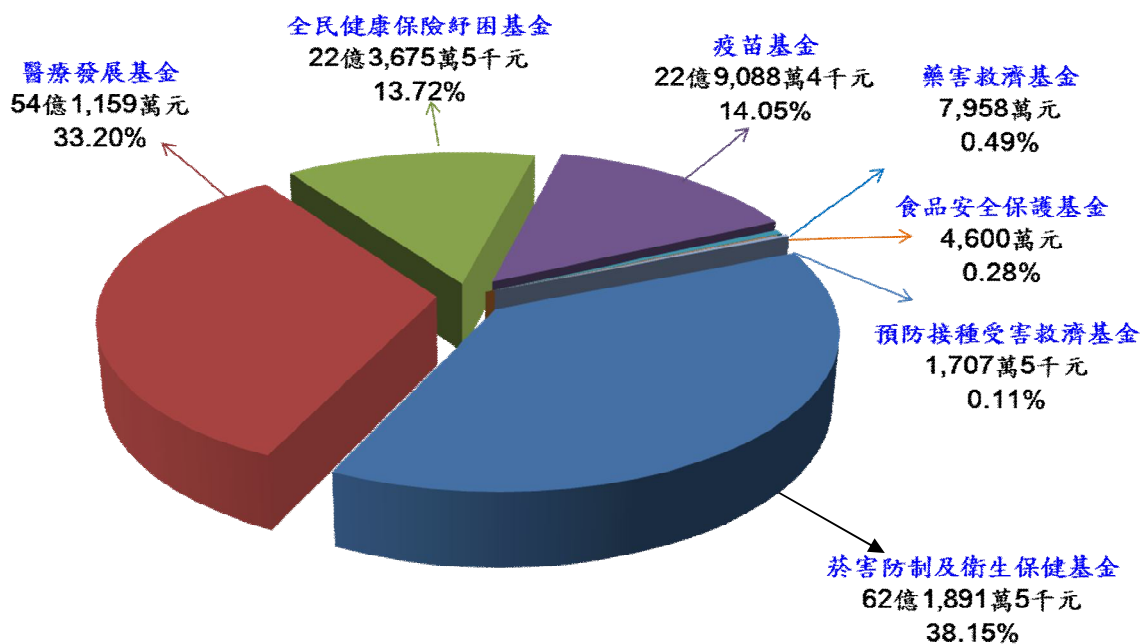
- 15.預防接種受害救濟給付計畫－為正當使用合法疫苗而受害之救濟給付，提供預防接種受害死亡給付、障礙給付、嚴重疾病給付、不良反應給付及疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費、預防接種後疑似不良反應者，為釐清其症狀與預防接種之關係，依其嚴重程度，所施行之合理檢查及醫療費用、孕婦疑因預防接種致死產或流產，經解剖或檢驗其胎兒或胚胎給付等，編列所需經費 1,015 萬元。
- 16.疫苗接種計畫－係依據傳染病防治法第 27 條，辦理疫苗採購及預防接種工作，編列所需經費 22 億 8,940 萬元。
- 17.食品安全保護計畫－依據食品安全衛生管理法第 56 條之 1，辦理補助因食品衛生安全事件依消費者保護法之規定，提起之消費訴訟、其他有關促進食品安全及消費者訴訟協助、及特定食品衛生安全事件之人體健康風險評估之相關費用，編列所需經費 4,600 萬元。

(二)104 年度預算案編列情形：

- 1.基金來源：編列 101 億 3,257 萬 3,000 元，較上年度預算數 89 億 2,488 萬 3,000 元，增加 12 億 0,769 萬元，約 13.53%，主要係因醫療發展基金國庫撥補款暨菸害防制及衛生保健基金之菸品健康福利捐分配收入增加所致。



2.基金用途：編列 163 億 0,079 萬 9,000 元，較上年度預算數 150 億 9,414 萬 3,000 元，增加 12 億 0,665 萬 6,000 元，約 7.99%，主要係因醫療發展基金增加部分獎勵計畫所致。



3.本期短絀：以上來源及用途相抵後，編列 61 億 6,822 萬 6,000 元，較 103 年度預算數 61 億 6,926 萬元，減少 103 萬 4,000 元，約為 0.02%，將移用以前基金餘額 61 億 6,822 萬 6,000 元支應。

(三)健康照護基金 104 及 103 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	104 預算案	103 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源	10,132,573	8,924,883	1,207,690	13.53
醫療發展基金	1,826,585	926,186	900,399	97.22
全民健康保險紓困基金	2,207,314	2,245,208	-37,894	1.69
藥害救濟基金	82,542	80,803	1,739	2.15
菸害防制及衛生保健基金	4,102,604	3,869,100	233,504	6.04
預防接種受害救濟基金	18,053	18,050	3	0.02
疫苗基金	1,846,475	1,785,536	60,939	3.41
食品安全保護基金	49,000	-	49,000	-
基金用途	16,300,799	15,094,143	1,206,656	7.99
醫療發展基金	5,411,590	3,242,540	2,169,050	66.89
全民健康保險紓困基金	2,236,755	2,294,965	-58,210	2.54
藥害救濟基金	79,580	81,335	-1,755	2.16
菸害防制及衛生保健基金	6,218,915	7,645,617	-1,426,702	18.66
預防接種受害救濟基金	17,075	17,821	-746	4.19
疫苗基金	2,290,884	1,811,865	479,019	26.44
食品安全保護基金	46,000	-	46,000	-
本期賸餘(短絀-)	-6,168,226	-6,169,260	1,034	0.02

(四)103 年度截至 11 月底止預算執行情形：

- 1.基金來源：全年度預算數為 89 億 2,488 萬 3,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 77 億 3,702 萬 7,000 元，累計實現數 85 億 3,506 萬 4,000 元，占累計分配數 110.31%，主要係菸品健康福利捐實際收入較預算數增加。
- 2.基金用途：全年度預算數為 150 億 9,414 萬 3,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 68 億 5,620 萬 4,000 元，累計實現數 51 億 7,944 萬 4,000 元，占累計分配數 75.54%，主要係醫療發展基金「推動弱勢族群醫療照護計畫」部分子計畫尚未完成簽約撥款；全民健康保險紓困基金「補助經濟困難者健保費計畫」實際符合中低收入戶資格案件較預計數減少，為加強對經濟弱勢者提供實質協助，獲本部同意擴大補助，在取得資格前所欠繳之健保費及紓困貸款，刻正辦理資格及欠費等資料逐案審核比對中，預計於 12 月完成；疫苗基金因流感等疫苗已完成驗收，正配置於各縣市衛生局，待配置完成後，方可辦理核銷付款，致實際數較預計數減少。
- 3.本期賸餘：以上來源及用途相抵後，累計分配數 8 億 8,082 萬 3,000 元，累計實現數 33 億 5,562 萬元，占累計分配數 380.96%。

健康照護基金 103 年度截至 11 月底止基金來源、用途及餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)X100
基金來源	8,924,883	7,737,027	8,535,064	110.31
醫療發展基金	926,186	778,012	913,781	117.45
全民健康保險 紓困基金	2,245,208	2,091,208	2,268,749	108.49
藥害救濟基金	80,803	79,909	66,040	82.64
菸害防制及衛 生保健基金	3,869,100	3,221,580	3,575,231	110.98
預防接種受害 救濟基金	18,050	13,480	15,527	115.19
疫苗基金	1,785,536	1,552,838	1,695,736	109.20
基金用途	15,094,143	6,856,204	5,179,444	75.54
醫療發展基金	3,242,540	815,116	589,903	72.37
全民健康保險 紓困基金	2,294,965	2,154,768	994,471	46.15
藥害救濟基金	81,335	65,182	45,064	69.14
菸害防制及衛 生保健基金	7,645,617	2,913,394	2,958,228	101.54
預防接種受害 救濟基金	17,821	13,619	14,159	103.97
疫苗基金	1,811,865	894,125	577,619	64.60
本期賸餘(短絀-)	-6,169,260	880,823	3,355,620	380.96

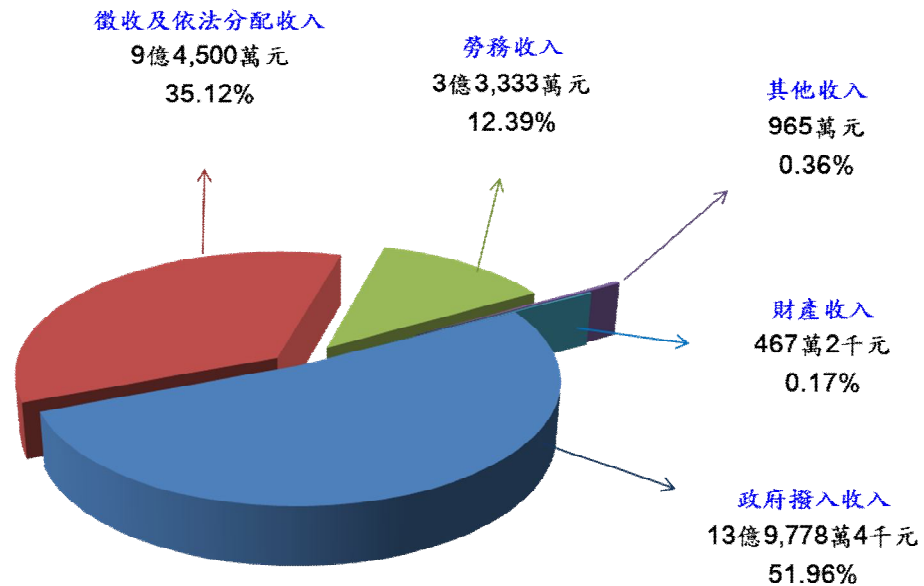
二、社會福利基金

(一) 104 年度業務計畫重點：

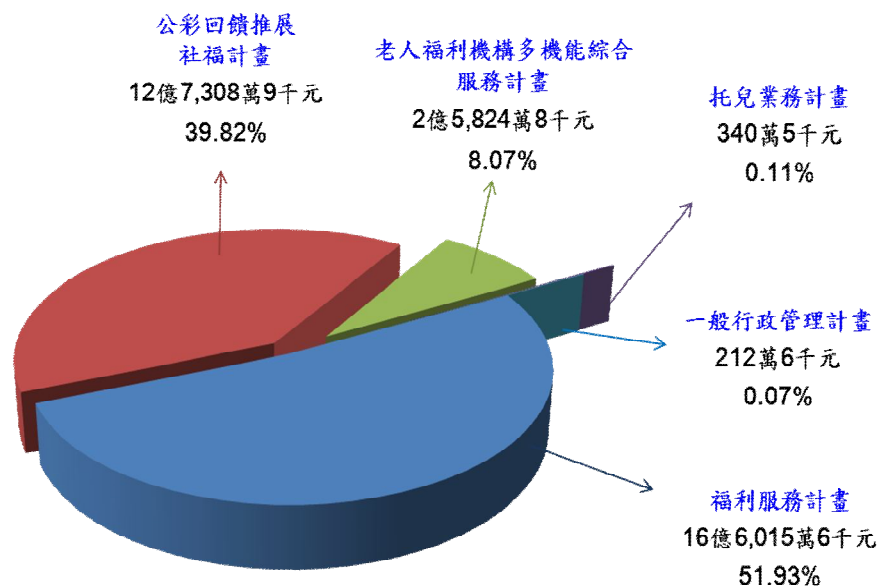
- 1.福利服務計畫－辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構安養、養護、教養、托育及福利服務業務，預計收容 3,496 人，編列所需經費 16 億 6,015 萬 6,000 元。
- 2.托兒業務計畫－辦理中區及南區兒童之家托兒業務，編列所需經費 340 萬 5,000 元。
- 3.公彩回饋推展社福計畫－辦理直轄市、縣（市）政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助，編列所需經費 12 億 7,308 萬 9,000 元。
- 4.老人福利機構多機能綜合服務計畫－辦理院舍新(整)建及設施設備改善，預期提供安養、養護、長期照護及失智照顧等多層級服務，編列所需經費 2 億 5,824 萬 8,000 元。

(二) 104 年度預算案編列情形：

- 1.基金來源：編列 26 億 9,043 萬 6,000 元，較 103 年度預算數 25 億 3,334 萬 8,000 元，增加 1 億 5,708 萬 8,000 元，約為 6.20%，主要係政府撥入收入增加所致。



2.基金用途：編列 31 億 9,702 萬 4,000 元，較 103 年度預算數 31 億 1,743 萬 8,000 元，增加 7,958 萬 6,000 元，約為 2.55%，主要係公彩回饋推展社福計畫經費增加所致。



3.本期短絀：以上來源及用途相抵後，編列 5 億 0,658 萬 8,000 元，較 103 年度預算數 5 億 8,409 萬元，減少 7,750 萬 2,000 元，約為 13.27%，將移用以前基金餘額 5 億 0,658 萬 8,000 元支應。

(三)社會福利基金 104 及 103 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	104 預算案	103 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源	2,690,436	2,533,348	157,088	6.20
徵收及依法分配收入	945,000	894,000	51,000	5.70
勞務收入	333,330	295,696	37,634	12.73
財產收入	4,672	7,076	-2,404	33.97
政府撥入收入	1,397,784	1,328,252	69,532	5.23
其他收入	9,650	8,324	1,326	15.93
基金用途	3,197,024	3,117,438	79,586	2.55
福利服務計畫	1,660,156	1,686,656	-26,500	1.57
托兒業務計畫	3,405	3,405	-	-
公彩回饋推展社福計畫	1,273,089	1,190,869	82,220	6.90
老人福利機構多機能綜合服務計畫	258,248	234,435	23,813	10.16
一般行政管理計畫	2,126	2,073	53	2.56
本期賸餘(短絀-)	-506,588	-584,090	77,502	13.27

(四) 103 年度截至 11 月底止預算執行情形：

- 1.基金來源：全年度預算數為 25 億 3,334 萬 8,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 23 億 3,547 萬 3,000 元，累計實現數 25 億 3,280 萬 6,000 元，占累計分配數 108.45%，主要係菸品健康福利捐實際獲配收入及雜項收入增加所致。

- 2.基金用途：全年度預算數為 31 億 1,743 萬 8,000 元，截至 103 年 11 月底止，累計分配數 29 億 5,544 萬 4,000 元，累計實現數 19 億 1,155 萬 4,000 元，占累計分配數 64.68%，主要係公彩回饋推展社福計畫有關補助案件已撥款但未執行部分，以預付費用列帳未計入實支數，致產生執行落後情形。
- 3.本期賸餘：以上來源及用途相抵後，累計分配數短絀 6 億 1,997 萬 1,000 元，實際數 6 億 2,125 萬 2,000 元，占累計分配數 100.21%。

社會福利基金 103 年度截至 11 月底止基金來源、用途及餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)X100
基金來源	2,533,348	2,335,473	2,532,806	108.45
徵收及依法分配收入	894,000	745,000	896,320	120.31
勞務收入	295,696	251,081	253,632	101.02
財產收入	7,076	3,538	4,139	116.99
政府撥入收入	1,328,252	1,328,252	1,329,467	100.09
其他收入	8,324	7,602	49,248	647.83
基金用途	3,117,438	2,955,444	1,911,554	64.68
福利服務計畫	1,686,656	1,566,841	1,305,623	83.33
托兒業務計畫	3,405	3,258	2,620	80.42
公彩回饋推展社福計畫	1,190,869	1,196,597	424,349	35.46
獨立生活學習家園大樓興建計畫	-	8,183	6,201	75.78
老人福利機構多機能綜合服務計畫	234,435	178,639	171,658	96.09
一般行政管理計畫	2,073	1,926	1,103	57.27
本期賸餘(短絀-)	-584,090	-619,971	621,252	100.21

以上係就本部主管 104 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！



中華民國 103 年
立法院第 8 屆第 6 會期

衛生福利部主管
104 年度
附屬單位預算非營業部分報告
(口頭報告)

衛生福利部

衛生福利部主管

104年度非營業基金 預算編列情形報告

報告人：衛生福利部部長 蔣丙煌

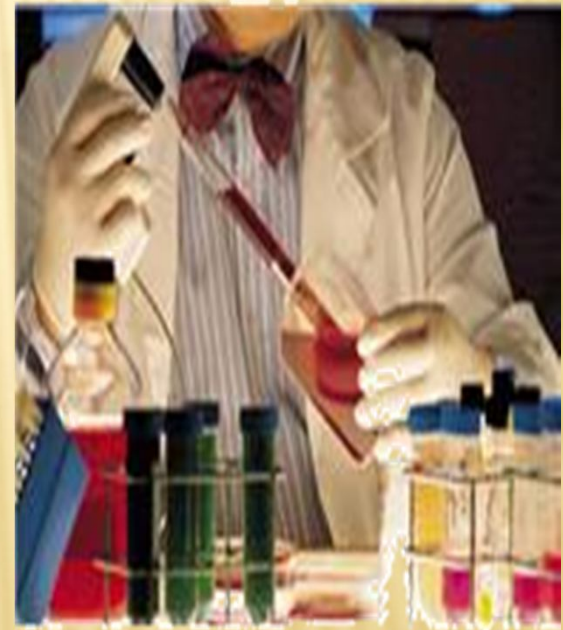
報告大綱

壹、作業基金—

- 104年度預算編列情形
- 103年度預算執行情形

貳、特別收入基金—

- 104年度預算編列情形
- 103年度預算執行情形



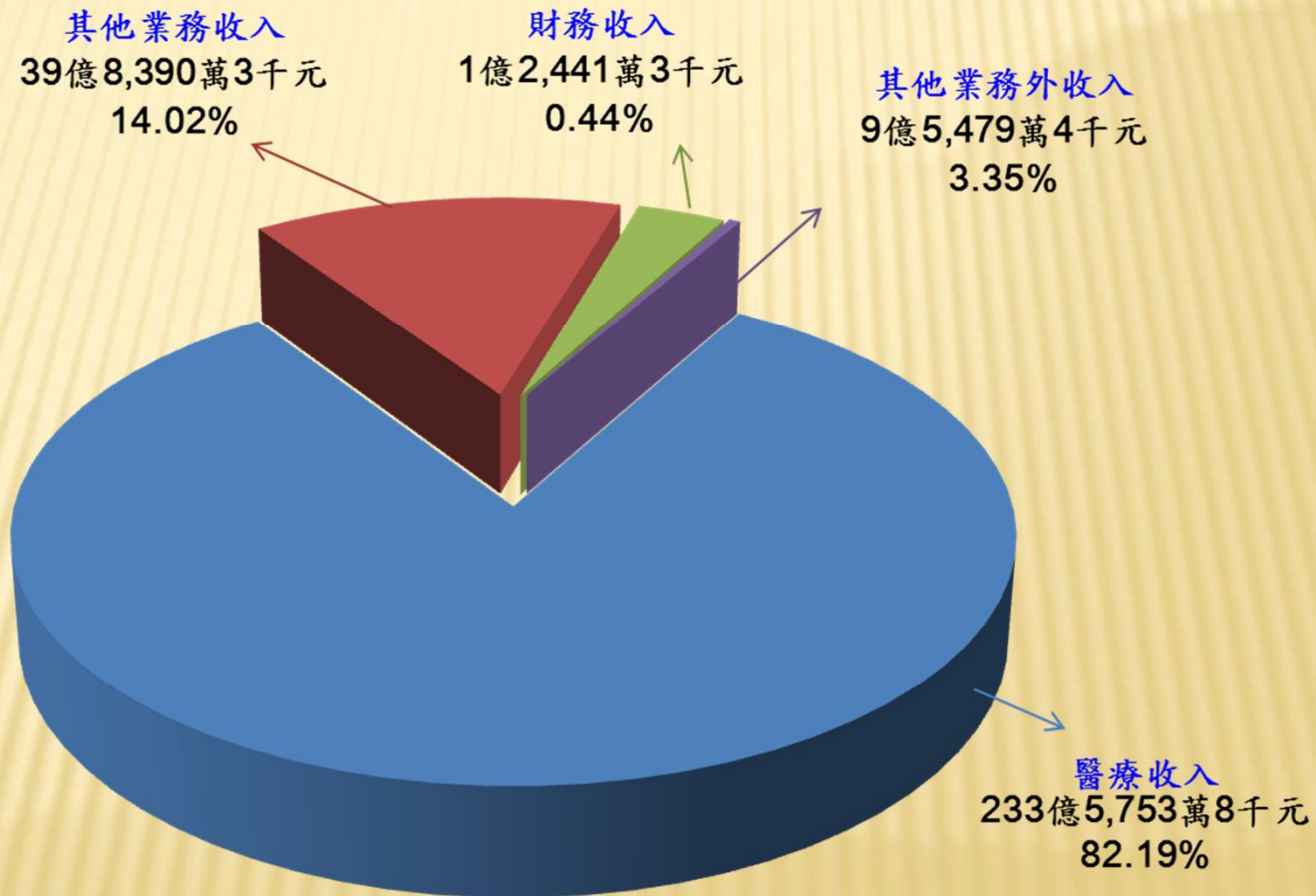
壹、作業基金

- 醫療藥品基金
- 管制藥品製藥工廠作業基金
- 全民健康保險基金
- 國民年金保險基金



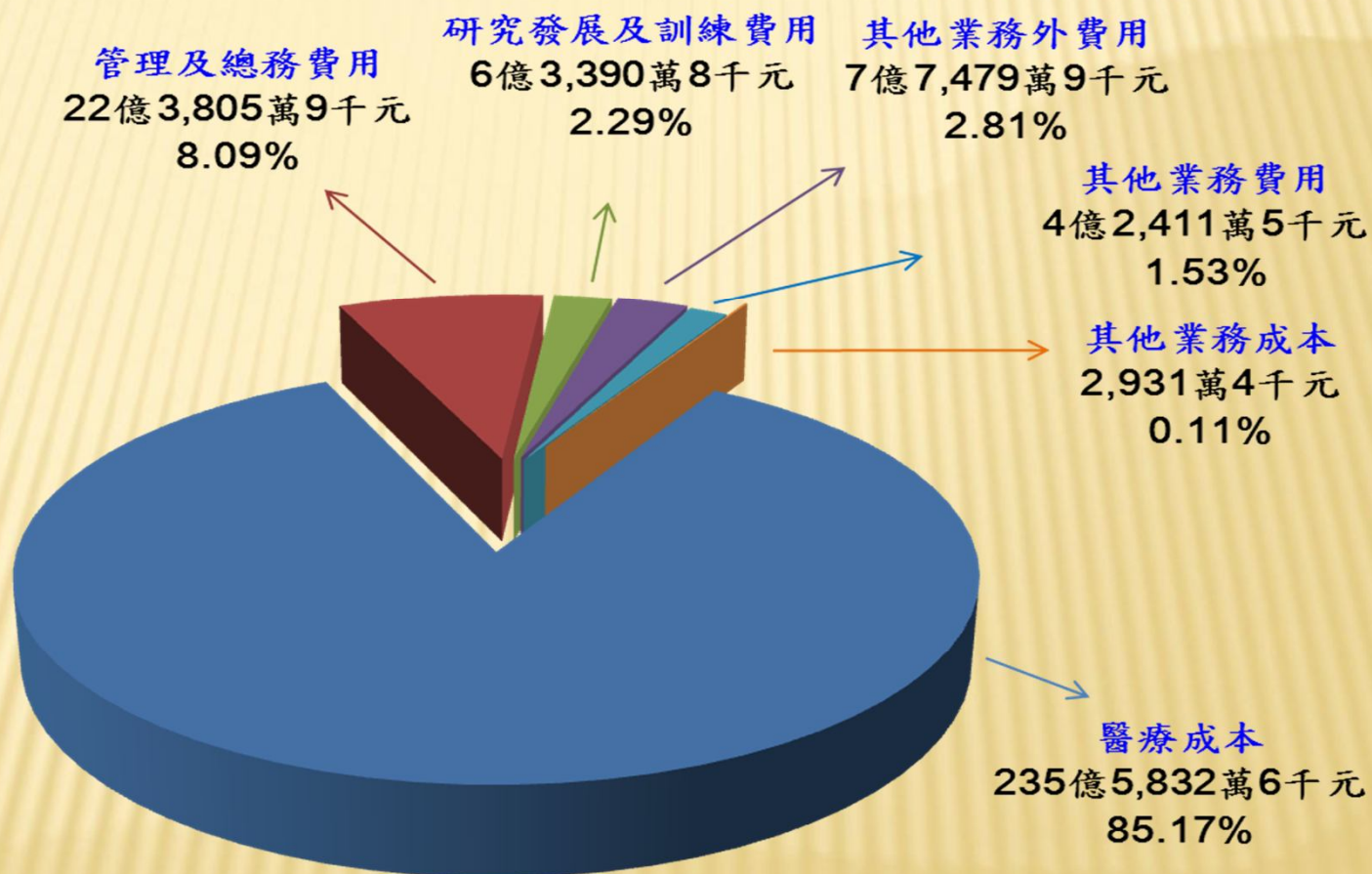
醫療藥品基金

104年度基金總收入編列284億2,064萬8,000元概況



醫療藥品基金

104年度基金總支出編列276億5,852萬1,000元概況



本期賸餘7億6,212萬7,000元

醫療藥品基金

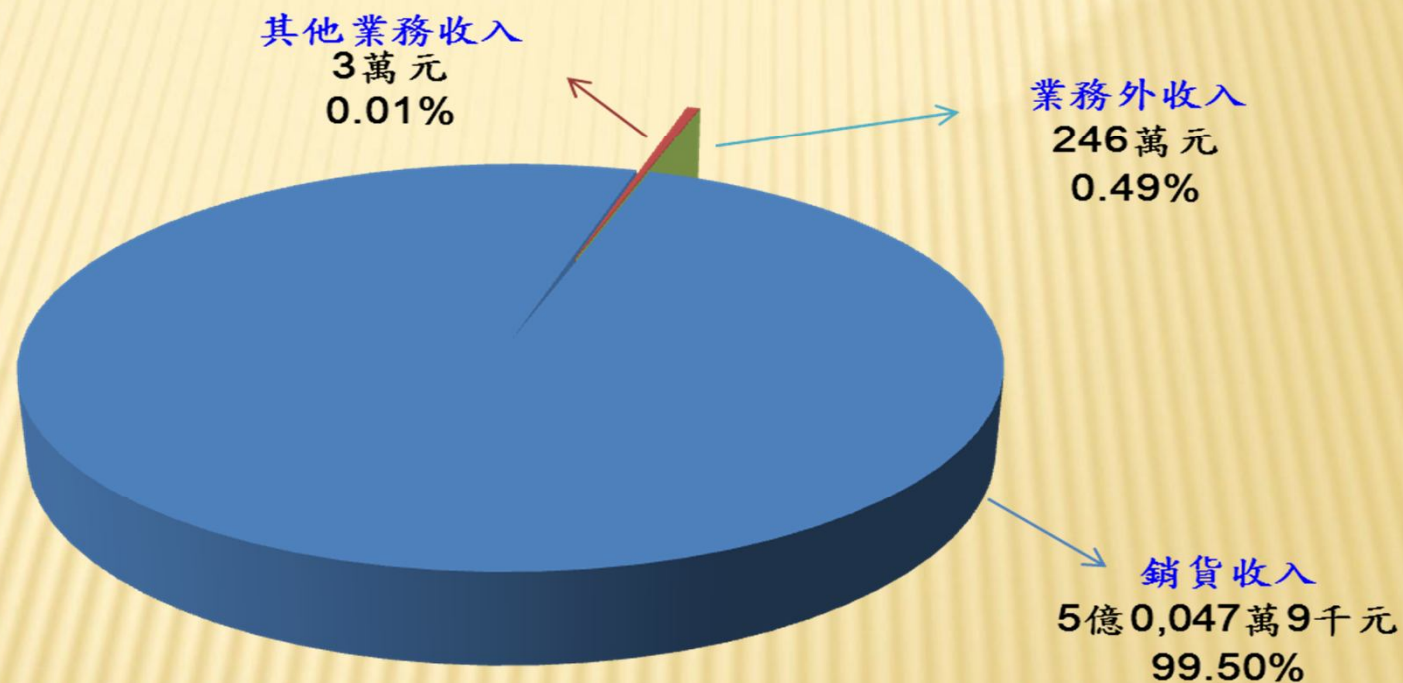
103年度截至11月底止預算執行情形：

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累計 分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)x100
收入總計	27,623,710	25,059,198	24,965,577	99.63
業務收入	26,741,441	24,348,881	23,818,296	97.82
業務外收入	882,269	710,317	1,147,281	161.52
支出總計	26,938,847	24,461,215	24,324,008	99.44
業務成本與費用	26,316,321	23,950,024	23,440,742	97.87
業務外費用	622,526	511,191	883,266	172.79
本期賸餘(短絀-)	684,863	597,983	641,569	107.29

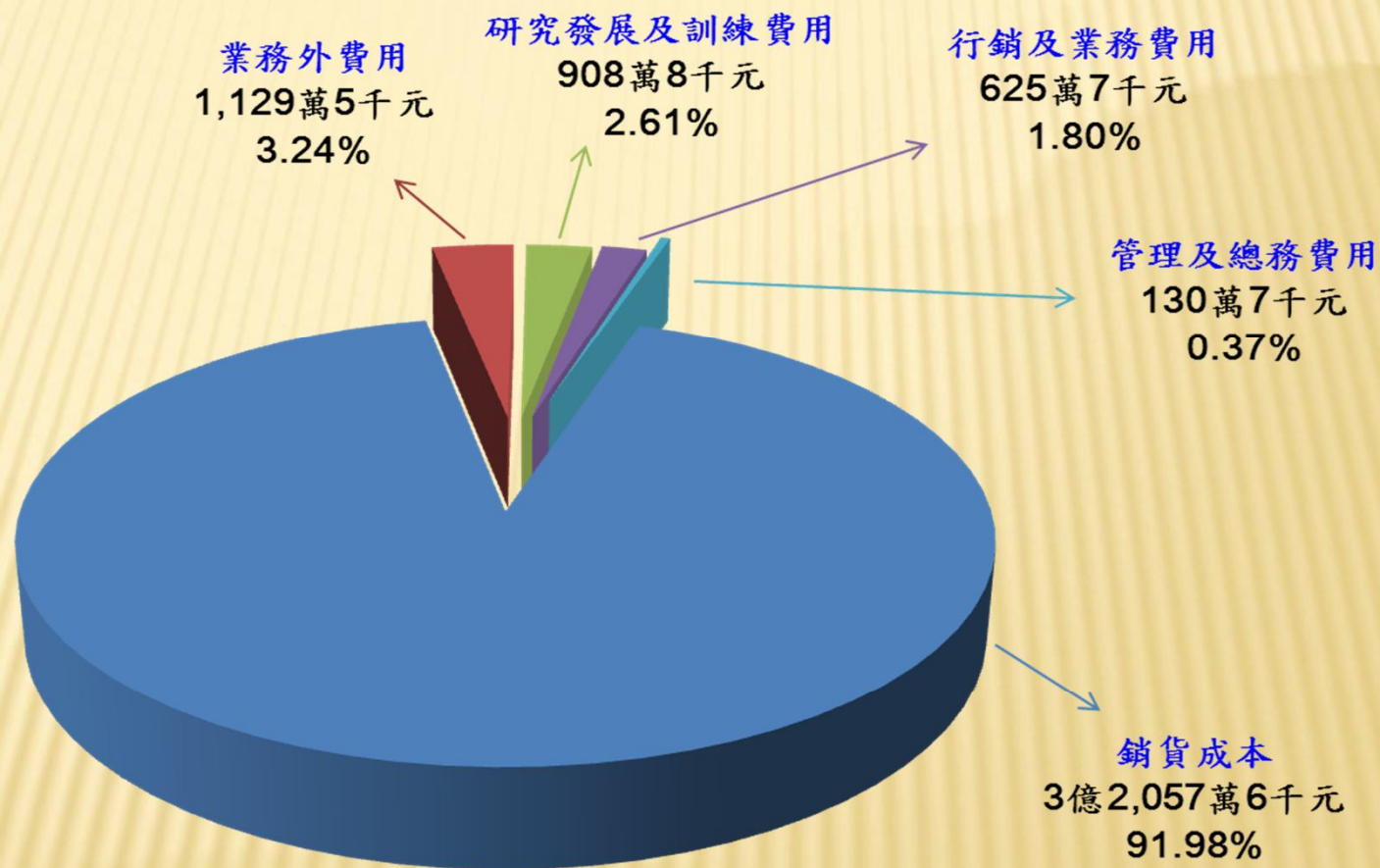
管制藥品製藥工廠作業基金

104年度基金總收入編列5億0,296萬9,000元概況



管制藥品製藥工廠作業基金

104年度基金總支出編列3億4,852萬3,000元概況



本期賸餘1億5,444萬6,000元

管制藥品製藥工廠作業基金

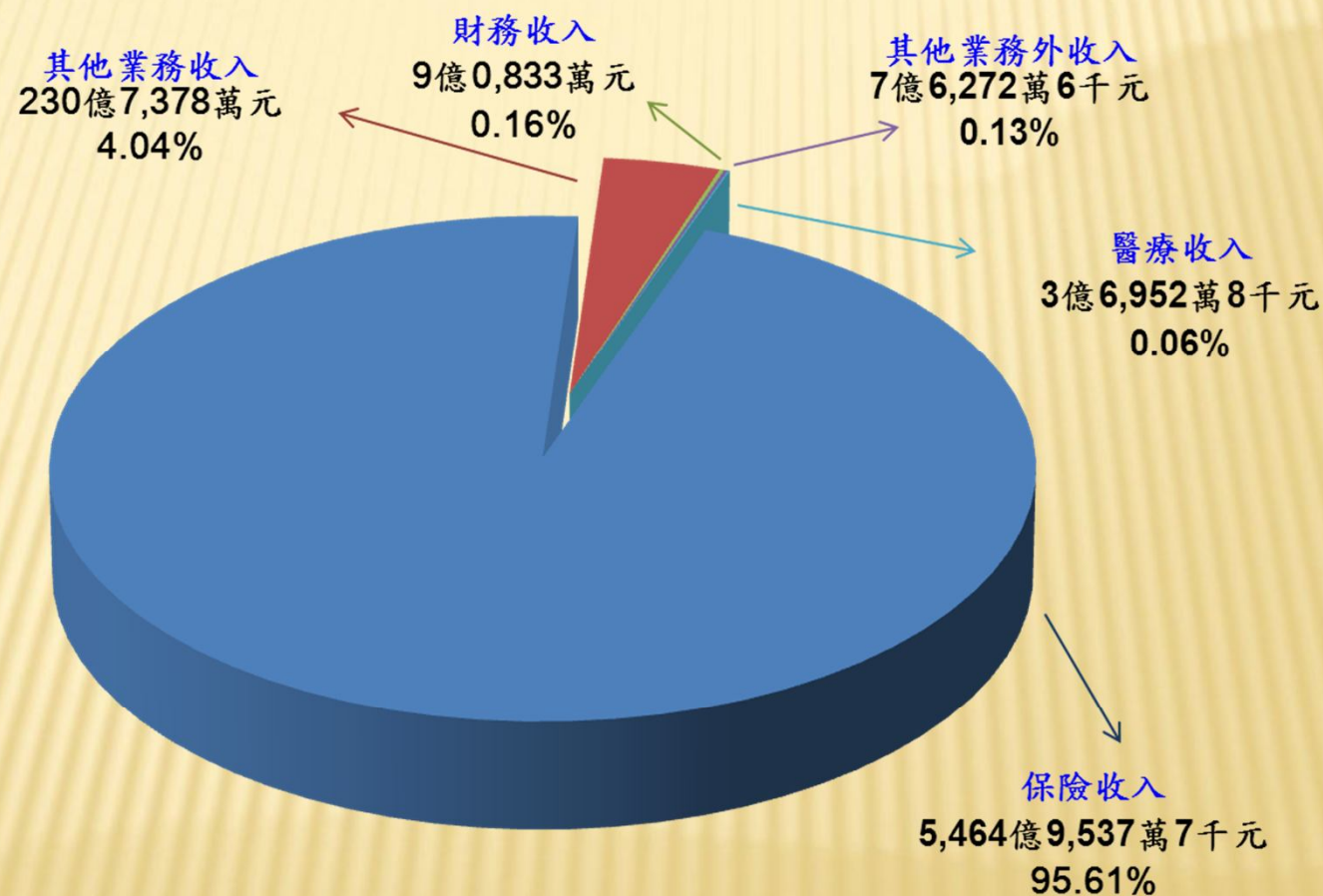
103年度截至11月底止預算執行情形：

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累 計 分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)X100
收入總計	505,188	448,002	489,453	109.25
業務收入	502,943	445,893	484,590	108.68
業務外收入	2,245	2,109	4,863	230.58
支出總計	352,591	304,068	295,879	97.31
業務成本與費用	342,171	303,472	295,449	97.36
業務外費用	10,420	596	430	72.15
本期賸餘(短絀-)	152,597	143,934	193,574	134.49

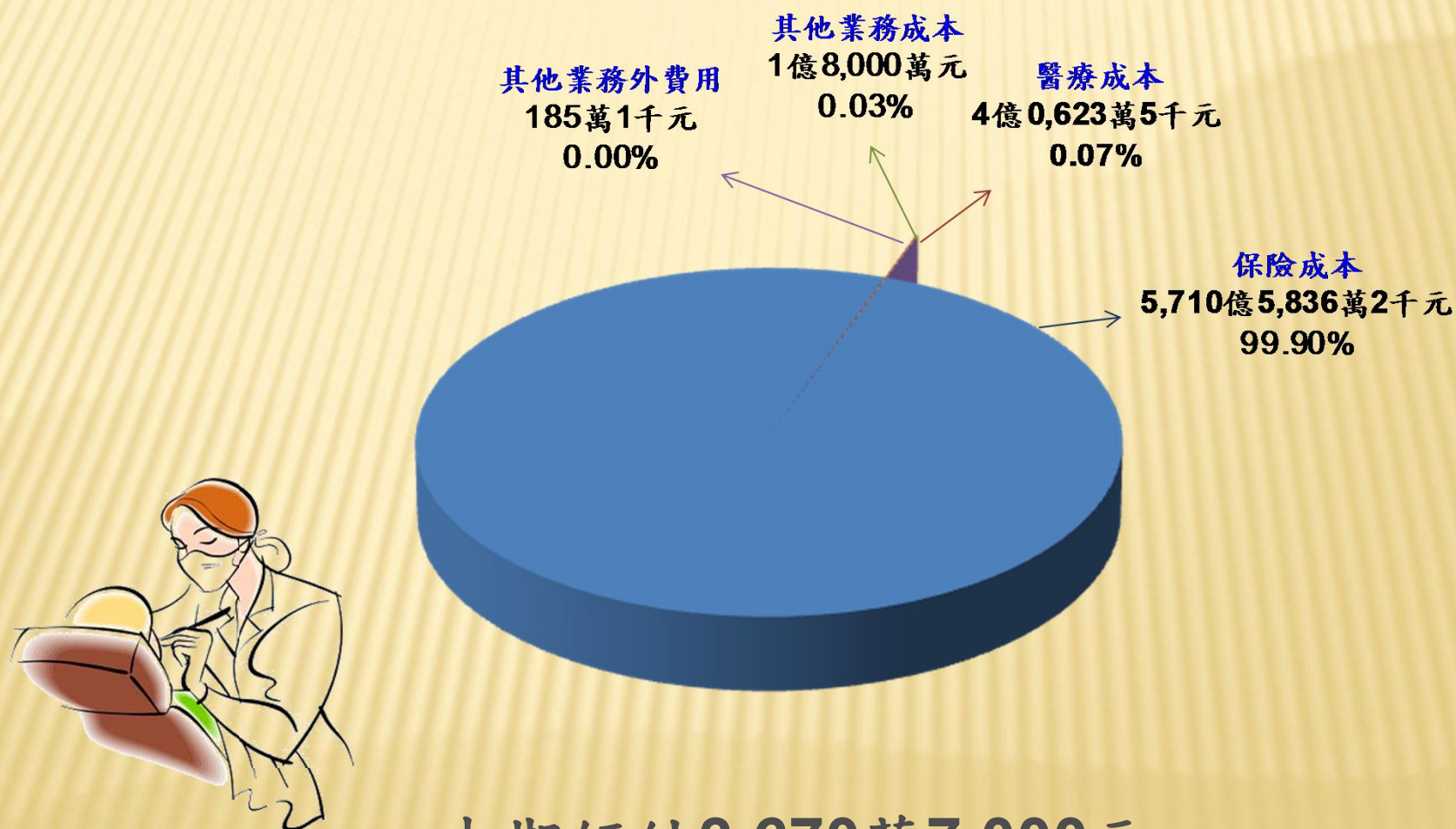
全民健康保險基金

104年度基金總收入編列5,716億0,974萬1,000元概況



全民健康保險基金

104年度基金總支出編列5,716億4,644萬8,000元概況



本期短絀3,670萬7,000元

全民健康保險基金

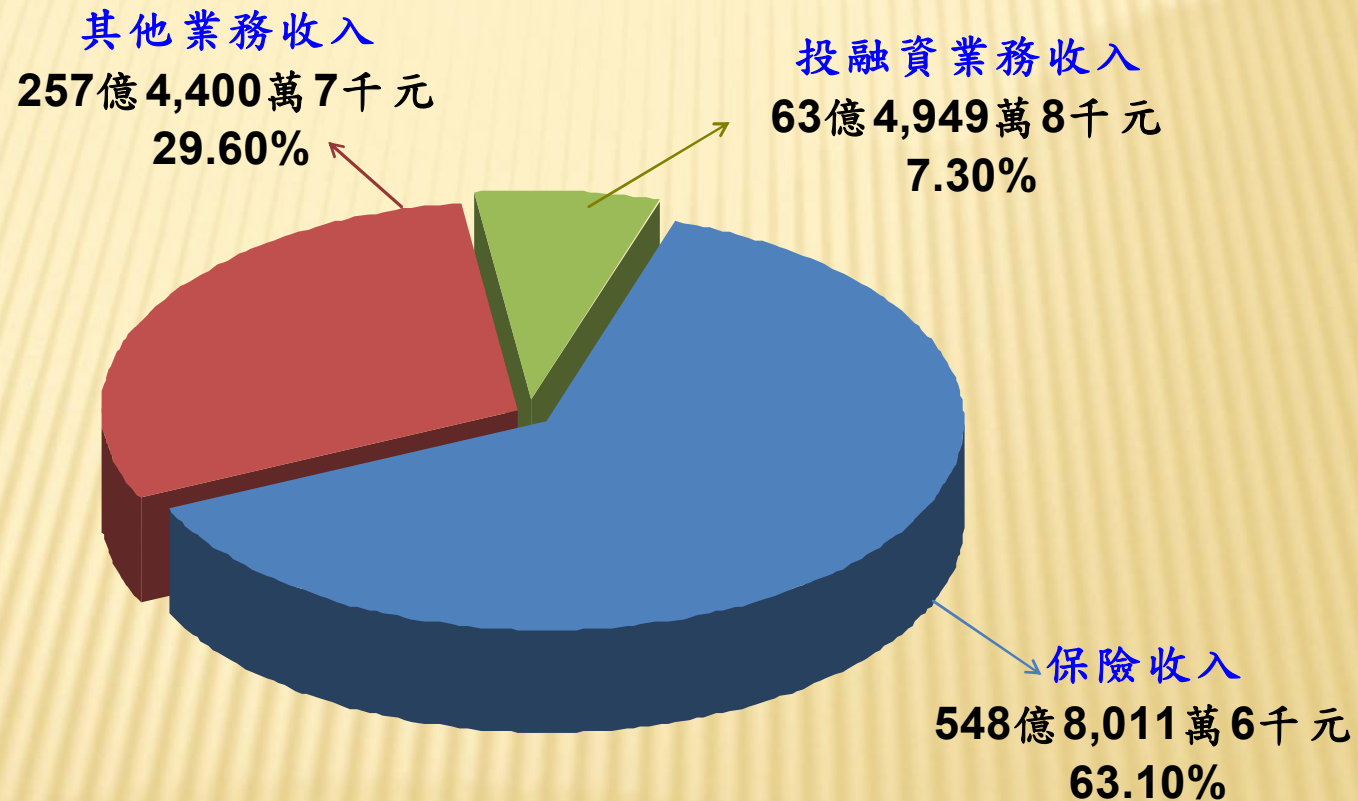
103年度截至11月底止預算執行情形：

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累 計 分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)×100
收入總計	555,622,283	509,209,790	522,645,365	102.64
業務收入	554,004,506	507,957,974	521,110,693	102.59
業務外收入	1,617,777	1,251,816	1,534,672	122.60
支出總計	555,619,595	509,256,038	522,652,545	102.63
業務成本與費用	555,608,839	509,245,376	522,650,821	102.63
業務外費用	10,756	10,662	1,724	16.17
本期賸餘(短絀-)	2,688	-46,248	-7,180	15.52

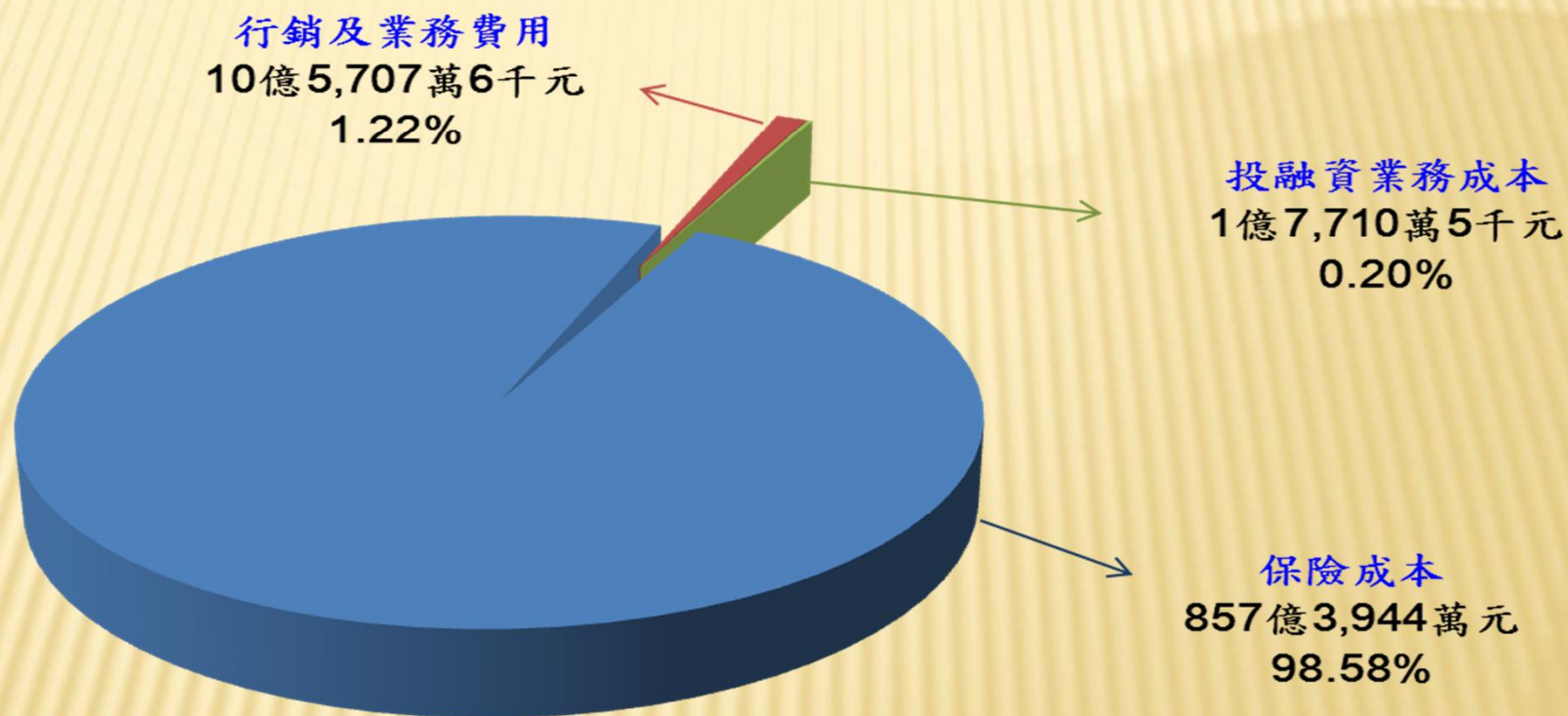
國民年金保險基金

104年度基金總收入編列869億7,362萬1,000元概況



國民年金保險基金

104年度基金總支出編列869億7,362萬1,000元概況



本期賸餘無列數

國民年金保險基金

103年度截至11月底止預算執行情形：

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累 計 分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)×100
收入總計	78,803,025	69,158,025	83,968,962	121.42
業務收入	78,803,025	69,158,025	83,968,688	121.42
業務外收入	-	-	274	-
支出總計	78,803,025	69,158,025	83,968,962	121.42
業務成本與費用	78,803,025	69,158,025	83,968,935	121.42
業務外費用	-	-	27	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-

貳、特別收入基金

一、健康照護基金

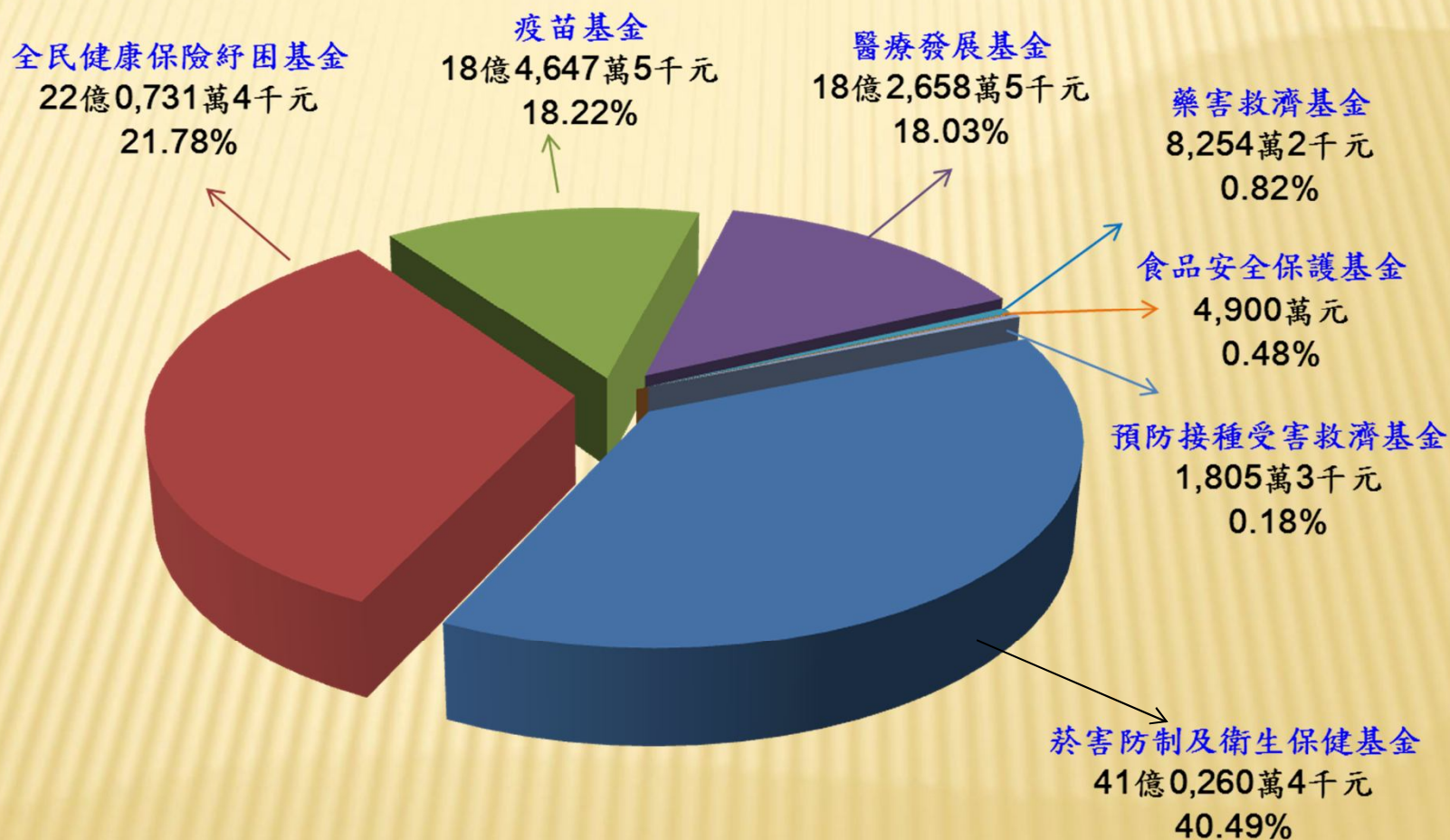
1. 醫療發展基金
2. 全民健康保險紓困基金
3. 藥害救濟基金
4. 菸害防制及衛生保健基金
5. 預防接種受害救濟基金
6. 疫苗基金
7. 食品安全保護基金

二、社會福利基金



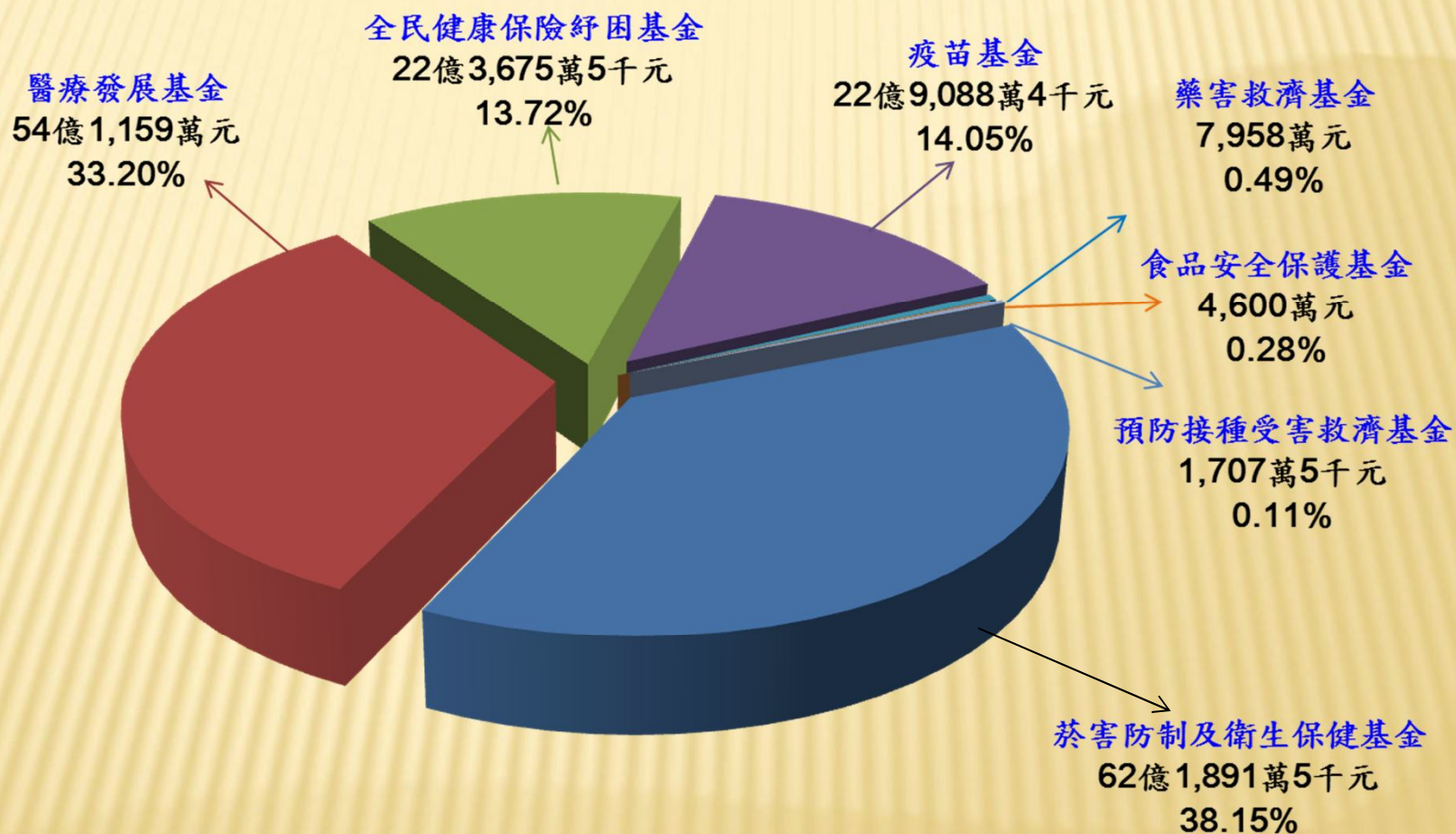
健康照護基金

104年度基金來源編列101億3,257萬3,000元概況



健康照護基金

104年度基金用途編列163億0,079萬9,000元概況



本期短絀61億6,822萬6,000元

健康照護基金

103年度截至11月底止預算執行情形(1/2)

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累 計 分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)X100
基金來源	8,924,883	7,737,027	8,535,064	110.31
醫療發展基金	926,186	778,012	913,781	117.45
全民健康保險紓困基金	2,245,208	2,091,208	2,268,749	108.49
藥害救濟基金	80,803	79,909	66,040	82.64
菸害防制及衛生保健基金	3,869,100	3,221,580	3,575,231	110.98
預防接種受害救濟基金	18,050	13,480	15,527	115.19
疫苗基金	1,785,536	1,552,838	1,695,736	109.20

健康照護基金

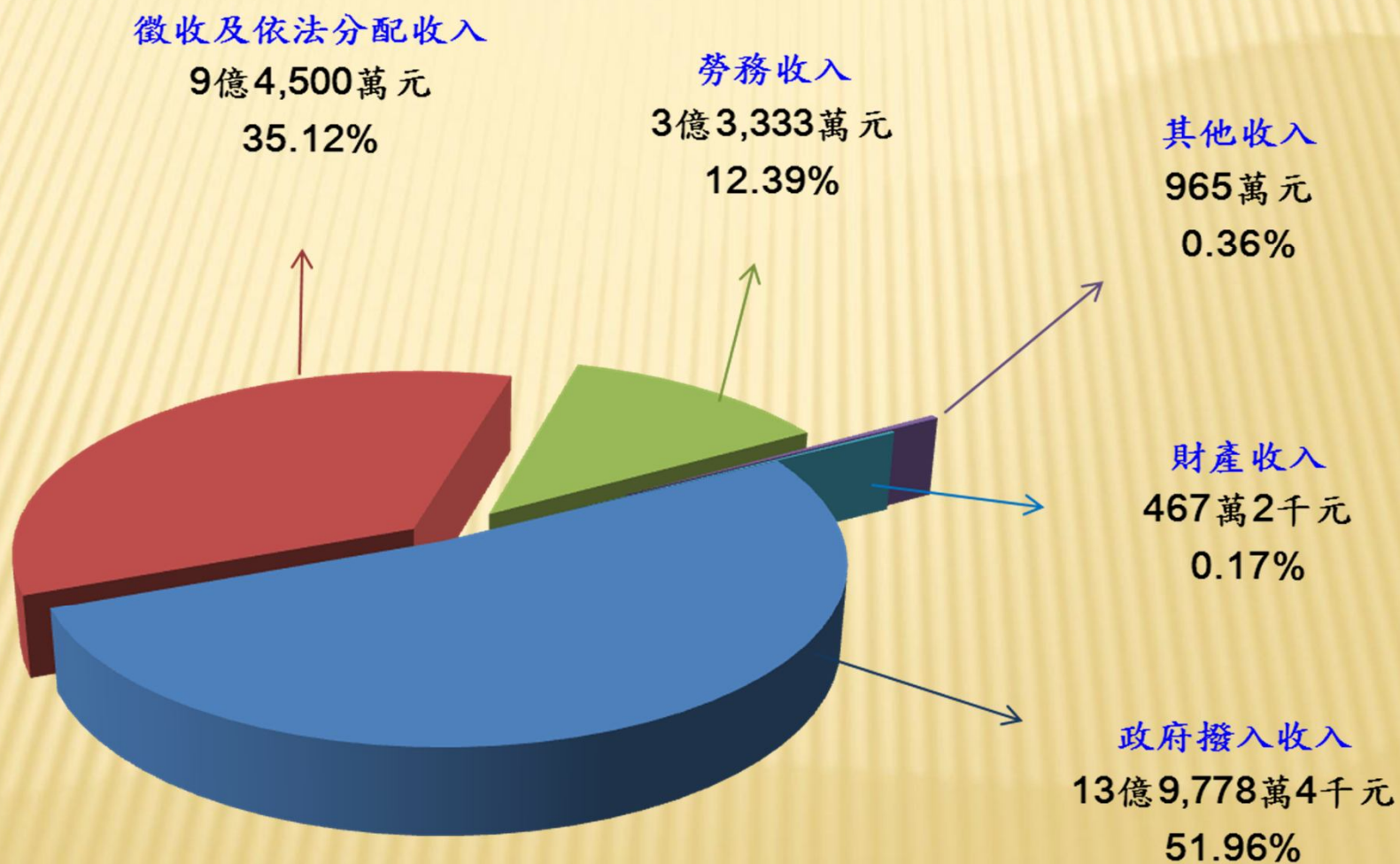
103年度截至11月底止預算執行情形(2/2)

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累計 分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)×100
基金用途	15,094,143	6,856,204	5,179,444	75.54
醫療發展基金	3,242,540	815,116	589,903	72.37
全民健康保險紓困基金	2,294,965	2,154,768	994,471	46.15
藥害救濟基金	81,335	65,182	45,064	69.14
菸害防制及衛生保健基金	7,645,617	2,913,394	2,958,228	101.54
預防接種受害救濟基金	17,821	13,619	14,159	103.97
疫苗基金	1,811,865	894,125	577,619	64.60
本期賸餘(短絀-)	-6,169,260	880,823	3,355,620	380.96

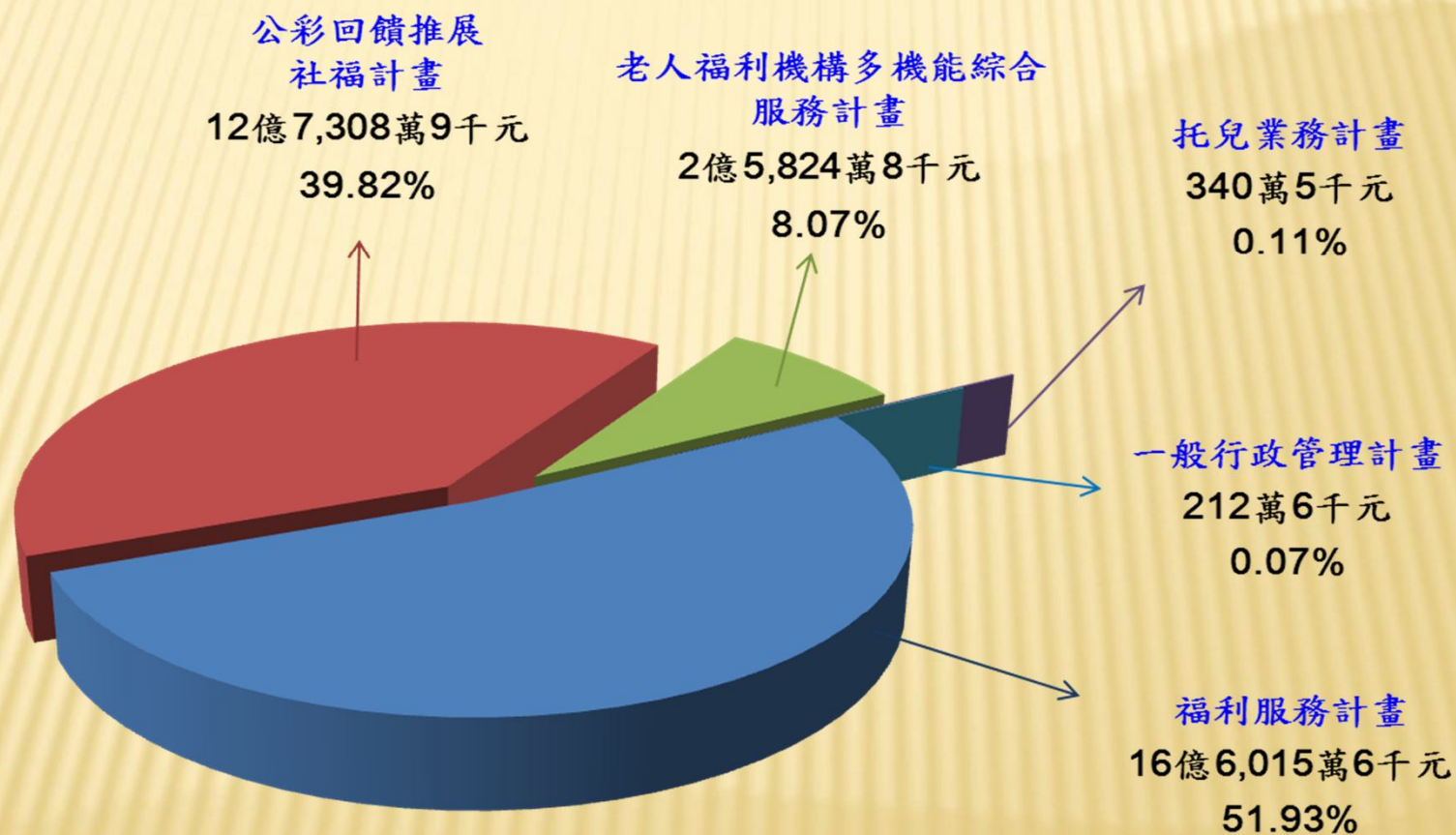
社會福利基金

104年度基金來源編列26億9,043萬6,000元概況



社會福利基金

104年度基金用途編列31億9,702萬4,000元概況



本期短絀5億0,658萬8,000元

社會福利基金

103年度截至11月底止預算執行情形(1/2)

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累 計 分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)X100
基金來源	2,533,348	2,335,473	2,532,806	108.45
徵收及依法分配收入	894,000	745,000	896,320	120.31
勞務收入	295,696	251,081	253,632	101.02
財產收入	7,076	3,538	4,139	116.99
政府撥入收入	1,328,252	1,328,252	1,329,467	100.09
其他收入	8,324	7,602	49,248	647.83

社會福利基金

103年度截至11月底止預算執行情形(2/2)

單位：千元

科目名稱	預算數 (1)	累 計 分配數 (2)	累計實現數	
			金額 (3)	% (3)/(2)×100
基金用途	3,117,438	2,955,444	1,911,554	64.68
福利服務計畫	1,686,656	1,566,841	1,305,623	83.33
托兒業務計畫	3,405	3,258	2,620	80.42
公彩回饋推展社福計畫	1,190,869	1,196,597	424,349	35.46
獨立生活學習家園大樓 興建計畫	-	8,183	6,201	75.78
老人福利機構多機能綜合 服務計畫	234,435	178,639	171,658	96.09
一般行政管理計畫	2,073	1,926	1,103	57.27
本期賸餘(短絀-)	-584,090	-619,971	621,252	100.21



敬請惠予
支持、指教！
謝謝！

