



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  
施政計畫及預算編列情形報告  
(口頭報告)

衛生福利部



# 衛生福利部主管104年度 施政計畫及預算編列情形報告

報告人：衛生福利部部長 蔣丙煌



## 報 告 大 綱

壹、104年度施政計畫重點

貳、104年度預算案編列內容

參、103年度截至9月底止預算執行情形



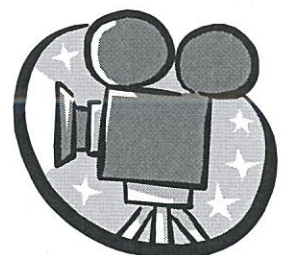


## 本部主管單位預算

- 衛生福利部
- 疾病管制署
- 食品藥物管理署
- 中央健康保險署
- 國民健康署
- 社會及家庭署
- 國家中醫藥研究所



## 壹、104年度施政計畫重點







# 104年度施政計畫重點

- 健全福利服務，照顧弱勢族群
- 精進醫療照護，保障民眾就醫
- 完善高齡照顧，建構友善環境
- 促進心理健康，健全保護防治
- 營造健康環境，促進全民參與
- 落實防疫整備，免除疾病威脅
- 強化食藥管理，保障民眾健康
- 健全社會保險，強化自助互助
- 加強國際合作，達成國際接軌
- 推動衛福科技，精進政策基礎
- 提升組織量能，改善所得分配
- 推動自由經濟，加值臺灣醫療
- 跨域加值建設，建立國家醫院



## 104年度預算配合施政計畫編列情形

單位：千元

| 施政計畫             | 104年度預算案    |
|------------------|-------------|
| 衛生福利部主管          | 175,779,984 |
| 1.健全福利服務，照顧弱勢族群  | 14,456,436  |
| 2.精進醫療照護，保障民眾就醫  | 5,829,862   |
| 3.完善高齡照顧，建構友善環境  | 5,260,012   |
| 4.促進心理健康，健全保護服務  | 817,530     |
| 5.營造健康環境，促進全民參與  | 3,128,826   |
| 6.落實防疫整備，免除疾病威脅  | 5,215,076   |
| 7.強化食藥管理，保障民眾健康  | 2,026,873   |
| 8.健全社會保險，強化自助互助  | 131,611,170 |
| 9.加強國際合作，達成國際接軌  | 38,686      |
| 10.推動衛福科技，精進政策基礎 | 4,283,802   |
| 11.提升組織量能，改善所得分配 | 2,791,611   |
| 12.推動自由經濟，加值臺灣醫療 | 146,000     |
| 13.跨域加值建設，建立國家醫院 | 174,100     |



## 貳、104年度預算案編列內容

一、歲入預算部分

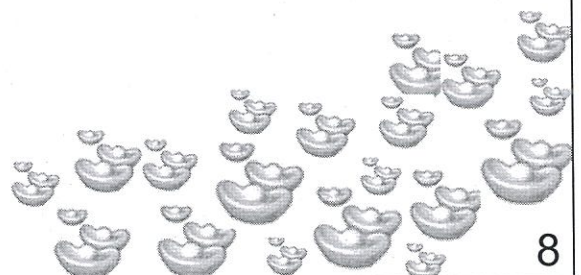
二、歲出預算部分



## 一、歲入預算部分

(一)104年度歲入預算編列概況

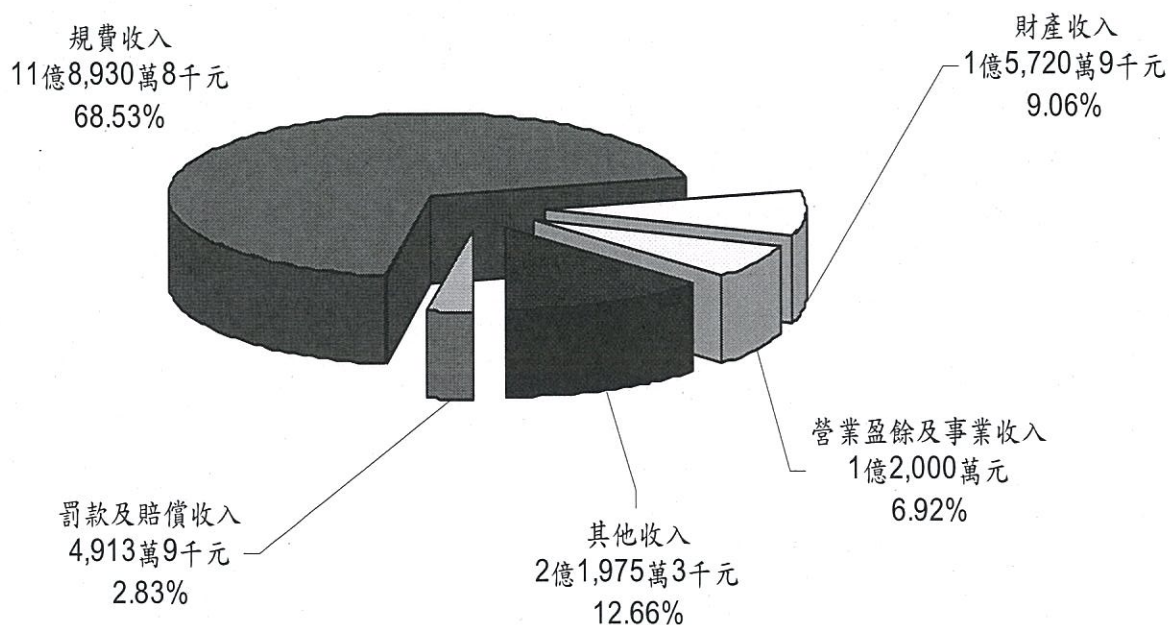
(二)104及103年度歲入預算來源別比較







## (一)104年度歲入預算編列概況(按來源別分析)



歲入總額：17億3,540萬9,000元

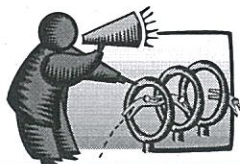
9



## (二)104及103年度歲入預算來源別比較

單位：千元

| 來源別名稱     | 104年度<br>預算案 | 103年度<br>法定預算 | 比較增減(-)    |         |
|-----------|--------------|---------------|------------|---------|
|           |              |               | 金額         | %       |
| 衛生福利部主管   | 1,735,409    | 2,492,941     | -757,532   | -30.39  |
| 罰款及賠償收入   | 49,139       | 38,039        | 11,100     | 29.18   |
| 規費收入      | 1,189,308    | 1,094,547     | 94,761     | 8.66    |
| 財產收入      | 157,209      | 5,210         | 151,999    | 2917.45 |
| 營業盈餘及事業收入 | 120,000      | 1,120,000     | -1,000,000 | -89.29  |
| 其他收入      | 219,753      | 235,145       | -15,392    | -6.55   |



10

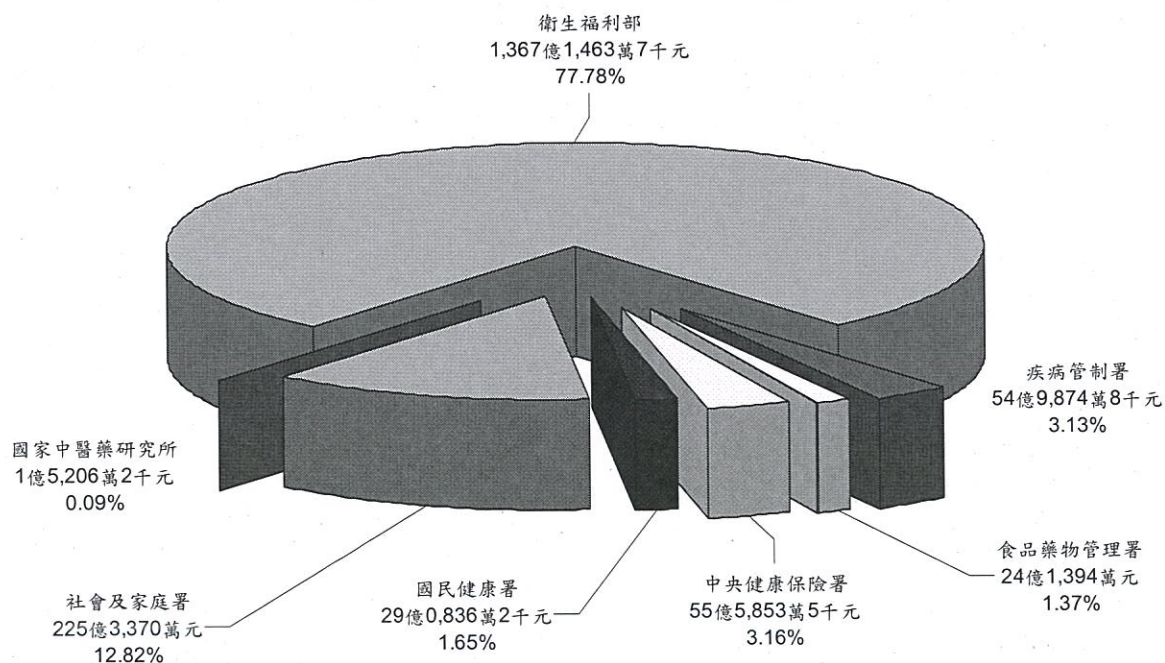


## 二、歲出預算部分

- (一)104年度歲出預算編列概況
- (二)104及103年度教育支出預算比較
- (三)104及103年度科學支出預算比較
- (四)104及103年度社會保險支出預算比較
- (五)104及103年度社會救助支出預算比較
- (六)104及103年度福利服務支出預算比較
- (七)104及103年度醫療保健支出預算比較
- (八)104及103年度歲出預算機關別比較



### (一)104年度歲出預算編列概況(按機關別分析)

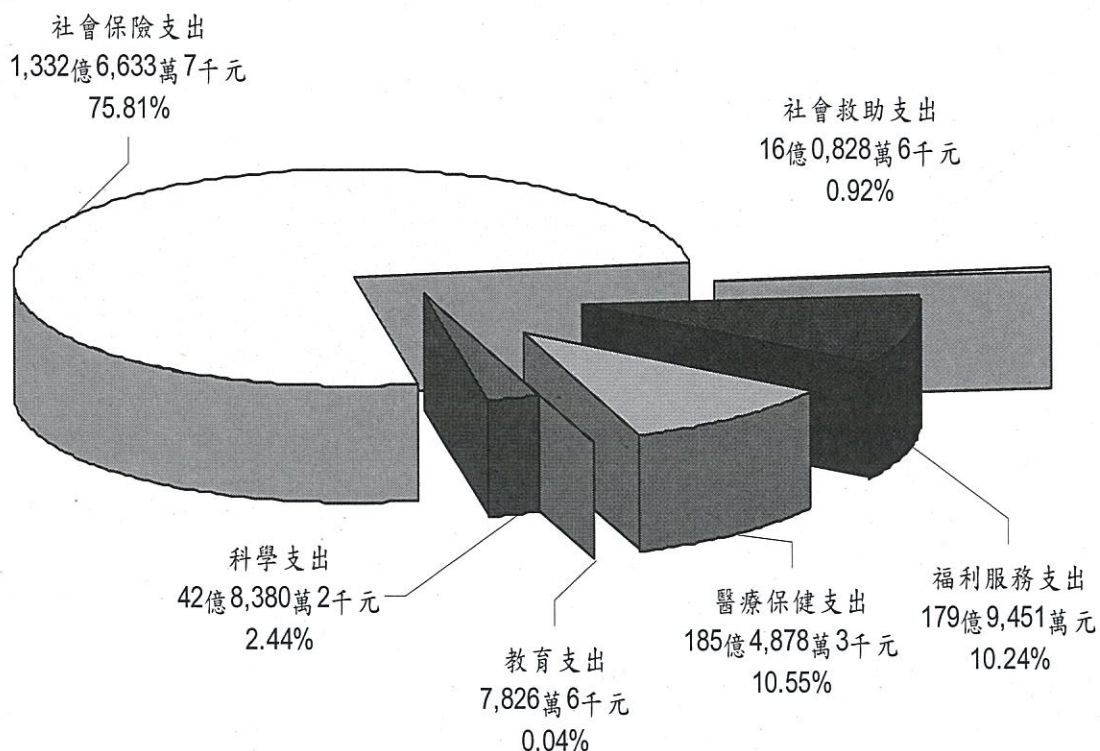


歲出總額：1,757億7,998萬4,000元





## (一)104年度歲出預算編列概況(按政事別分析)

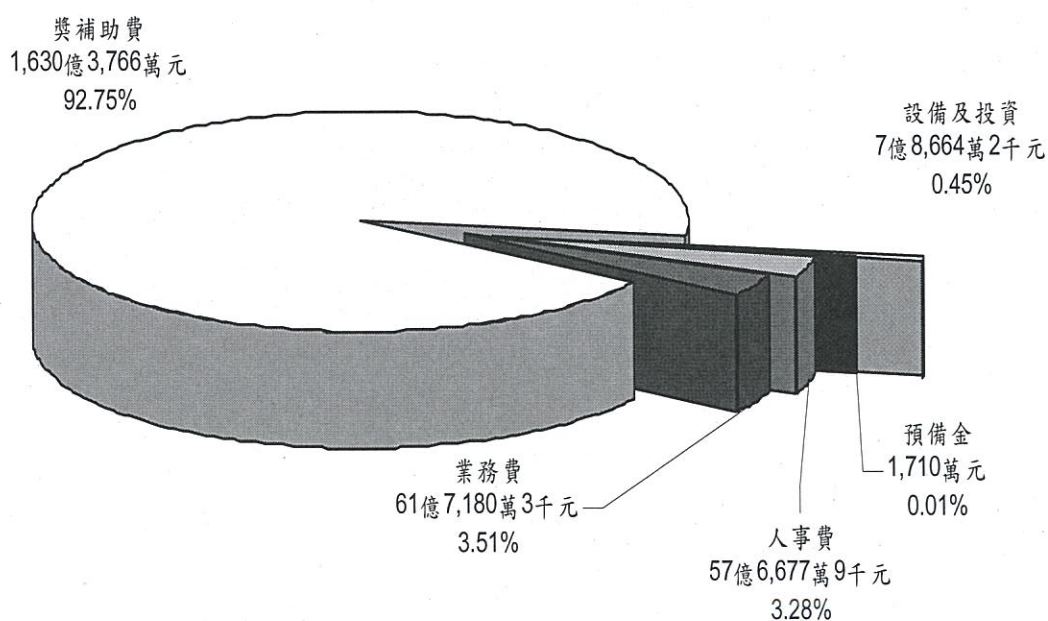


歲出總額：1,757億7,998萬4,000元

13



## (一)104年度歲出預算編列概況(按用途別分析)



歲出總額：1,757億7,998萬4,000元

14





## (二)104及103年度教育支出預算比較

單位：千元

| 機 關     | 104年度<br>預算案 | 103年度<br>法定預算 | 比較增減(-) |       |
|---------|--------------|---------------|---------|-------|
|         |              |               | 金額      | %     |
| 衛生福利部主管 | 78,266       | 67,360        | 10,906  | 16.19 |
| 衛生福利部   | 78,266       | 67,360        | 10,906  | 16.19 |



15



## (三)104及103年度科學支出預算比較

單位：千元

| 機 關      | 104年度<br>預算案 | 103年度<br>法定預算 | 比較增減(-) |        |
|----------|--------------|---------------|---------|--------|
|          |              |               | 金額      | %      |
| 衛生福利部主管  | 4,283,802    | 4,053,243     | 230,559 | 5.69   |
| 衛生福利部    | 3,116,823    | 3,067,848     | 48,975  | 1.60   |
| 疾病管制署    | 283,672      | 251,006       | 32,666  | 13.01  |
| 食品藥物管理署  | 543,549      | 502,357       | 41,192  | 8.20   |
| 中央健康保險署  | 66,130       | 48,345        | 17,785  | 36.79  |
| 國民健康署    | 216,580      | 162,149       | 54,431  | 33.57  |
| 社會及家庭署   | 27,661       | 2,700         | 24,961  | 924.48 |
| 國家中醫藥研究所 | 29,387       | 18,838        | 10,549  | 56.00  |



16



## (四)104及103年度社會保險支出預算比較

單位：千元

| 機 關     | 104年度<br>預算案 | 103年度<br>法定預算 | 比較增減(-)    |       |
|---------|--------------|---------------|------------|-------|
|         |              |               | 金額         | %     |
| 衛生福利部主管 | 133,266,337  | 98,737,697    | 34,528,640 | 34.97 |
| 衛生福利部   | 122,871,027  | 87,930,585    | 34,940,442 | 39.74 |
| 中央健康保險署 | 5,492,405    | 5,635,364     | -142,959   | -2.54 |
| 社會及家庭署  | 4,902,905    | 5,171,748     | -268,843   | -5.20 |



17



## (五)104及103年度社會救助支出預算比較

單位：千元

| 機 關     | 104年度<br>預算案 | 103年度<br>法定預算 | 比較增減(-) |      |
|---------|--------------|---------------|---------|------|
|         |              |               | 金額      | %    |
| 衛生福利部主管 | 1,608,286    | 1,591,668     | 16,618  | 1.04 |
| 衛生福利部   | 1,608,286    | 1,591,668     | 16,618  | 1.04 |



18





## (六)104及103年度福利服務支出預算比較

單位：千元

| 機 關     | 104年度<br>預算案 | 103年度<br>法定預算 | 比較增減(-)   |       |
|---------|--------------|---------------|-----------|-------|
|         |              |               | 金額        | %     |
| 衛生福利部主管 | 17,994,510   | 16,437,693    | 1,556,817 | 9.47  |
| 衛生福利部   | 391,376      | 408,988       | -17,612   | -4.31 |
| 社會及家庭署  | 17,603,134   | 16,028,705    | 1,574,429 | 9.82  |



19



## (七)104及103年度醫療保健支出預算比較

單位：千元

| 機 關      | 104年度<br>預算案 | 103年度<br>法定預算 | 比較增減(-)  |       |
|----------|--------------|---------------|----------|-------|
|          |              |               | 金額       | %     |
| 衛生福利部主管  | 18,548,783   | 19,296,178    | -747,395 | -3.87 |
| 衛生福利部    | 8,648,859    | 9,224,752     | -575,893 | -6.24 |
| 疾病管制署    | 5,215,076    | 5,506,523     | -291,447 | -5.29 |
| 食品藥物管理署  | 1,870,391    | 1,728,322     | 142,069  | 8.22  |
| 國民健康署    | 2,691,782    | 2,708,449     | -16,667  | -0.62 |
| 國家中醫藥研究所 | 122,675      | 128,132       | -5,457   | -4.26 |



20





## (八)104及103年度歲出預算機關別比較

單位：千元

| 機 關      | 104年度       |        | 103年度       |        | 比較增減(-)    |       |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------|
|          | 預算案         | %      | 法定預算        | %      | 金額         | %     |
| 衛生福利部主管  | 175,779,984 | 100.00 | 140,183,839 | 100.00 | 35,596,145 | 25.39 |
| 衛生福利部    | 136,714,637 | 77.78  | 102,291,201 | 72.97  | 34,423,436 | 33.65 |
| 疾病管制署    | 5,498,748   | 3.13   | 5,757,529   | 4.11   | -258,781   | -4.49 |
| 食品藥物管理署  | 2,413,940   | 1.37   | 2,230,679   | 1.59   | 183,261    | 8.22  |
| 中央健康保險署  | 5,558,535   | 3.16   | 5,683,709   | 4.05   | -125,174   | -2.20 |
| 國民健康署    | 2,908,362   | 1.65   | 2,870,598   | 2.05   | 37,764     | 1.32  |
| 社會及家庭署   | 22,533,700  | 12.82  | 21,203,153  | 15.13  | 1,330,547  | 6.28  |
| 國家中醫藥研究所 | 152,062     | 0.09   | 146,970     | 0.10   | 5,092      | 3.46  |



21



## 參、103年度截至9月底止 預算執行情形



22



## 衛生福利部主管 103年度截至9月底止歲入預算執行情形

單位：千元

| 機關       | 預算數<br>(1) | 累 計<br>分配數<br>(2) | 累計實收數     |                  |
|----------|------------|-------------------|-----------|------------------|
|          |            |                   | 金額<br>(3) | %<br>(3)/(2)x100 |
| 衛生福利部主管  | 2,492,941  | 1,989,506         | 2,151,480 | 108.14           |
| 衛生福利部    | 1,172,793  | 1,095,165         | 1,103,164 | 100.73           |
| 疾病管制署    | 81,231     | 53,921            | 66,519    | 123.36           |
| 食品藥物管理署  | 834,542    | 586,355           | 654,196   | 111.57           |
| 中央健康保險署  | 239,413    | 171,648           | 191,303   | 111.45           |
| 國民健康署    | 637        | 139               | 573       | 412.23           |
| 社會及家庭署   | 163,995    | 82,031            | 135,478   | 165.15           |
| 國家中醫藥研究所 | 330        | 247               | 247       | 100.00           |

23



## 衛生福利部主管 103年度截至9月底止歲出預算執行情形

單位：千元

| 機關       | 預算數<br>(1)  | 累 計<br>分配數<br>(2) | 累計實現數       |                  |
|----------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
|          |             |                   | 金額<br>(3)   | %<br>(3)/(2)x100 |
| 衛生福利部主管  | 141,410,385 | 122,741,836       | 111,321,298 | 90.70            |
| 衛生福利部    | 101,851,605 | 87,986,479        | 80,227,762  | 91.18            |
| 疾病管制署    | 5,787,529   | 4,859,706         | 4,406,395   | 90.67            |
| 食品藥物管理署  | 2,305,225   | 1,686,110         | 1,524,312   | 90.40            |
| 中央健康保險署  | 5,683,709   | 4,329,477         | 3,933,478   | 90.85            |
| 國民健康署    | 3,310,194   | 3,051,193         | 2,921,385   | 95.75            |
| 社會及家庭署   | 22,325,153  | 20,718,664        | 18,216,214  | 87.92            |
| 國家中醫藥研究所 | 146,970     | 110,207           | 91,752      | 83.25            |

註：上列資料含動支預備金。

24



敬請惠予支持指教！

謝謝！

