

中華民國 106 年度

中 央 政 府 總 預 算 案

衛 生 福 利 部 主 管



衛生福利特別收入基金附屬單位預算

(非營業部分)

衛生福利部編

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
目 次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算說明	第 1~41 頁
預算主要表	
基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	第 43~46 頁
現金流量預計表	第 47 頁
預算明細表	
基金來源明細表	第 49~50 頁
基金用途明細表	第 51~67 頁
預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 69~70 頁
預算參考表	
預計平衡表	第 71 頁
5 年來主要業務計畫分析表	第 72~75 頁
員工人數彙計表	第 76~77 頁
用人費用彙計表	第 78~79 頁
各項費用彙計表	第 80~91 頁
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 92 頁
附錄	
固定項目明細表	第 93 頁
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶 決議辦理情形報告表	第 94 頁
分預算	
醫療發展基金	第 1-1~ 1-38 頁
全民健康保險紓困基金	第 2-1~ 2-23 頁
藥害救濟基金	第 3-1~ 3-23 頁
菸害防制及衛生保健基金	第 4-1~ 4-62 頁
預防接種受害救濟基金	第 5-1~ 5-25 頁
疫苗基金	第 6-1~ 6-26 頁

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
目 次

中華民國 106 年度

食品安全保護基金 -----	第 7 -1～ 7-21 頁
社會福利基金 -----	第 8 -1～ 8-47 頁
家庭暴力及性侵害防治基金 -----	第 9 -1～ 9-27 頁
長照服務發展基金 -----	第 10-1～10-25 頁
生產事故救濟基金 -----	第 11-1～11-23 頁

業務計畫及預算說明

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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

為提供國民妥善之健康照護，特於 90 年度依預算法規定設置健康照護基金，編製附屬單位預算，下設醫療發展基金（81 年度設置）、全民健康保險紓困基金（90 年度設置）、藥害救濟基金（90 年度設置）、預防接種受害救濟基金（90 年度設置）、菸害防制及衛生保健基金（90 年度設置）、疫苗基金（99 年度設置）及食品安全保護基金（104 年度設置），均編製附屬單位預算之分預算。

社會福利基金原為臺灣省政府於 54 年度設立，編製附屬單位預算，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，併入中央政府，102 年間配合組織改造，改隸本部，下設家庭暴力及性侵害防治基金（105 年度設置），編製附屬單位預算之分預算。

鑑於健康照護基金及社會福利基金所辦業務均屬衛生福利性質，為利資源統籌運用，爰自 106 年度起，整併為衛生福利特別收入基金，編製附屬單位預算。又為促進長期照顧相關資源之發展，以及提升女性生育健康及安全，分別依長期照顧服務法及生產事故救濟條例規定，設置長照服務發展基金及生產事故救濟基金隸屬衛生福利特別收入基金，均編製附屬單位預算之分預算。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(一) 醫療發展基金：

為促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率、均衡醫療資源，依醫療法第 91 條、第 92 條規定設立本基金。

依菸害防制法第 4 條暨菸品健康福利捐分配及運作辦法規定，菸品健康福利捐分配供提升臨床醫學醫療品質、補助醫療資源缺乏地區之用，因與本基金用途相符，納入本基金保管運用。

(二) 全民健康保險紓困基金：

為使經濟困難無力繳納保險費者，享有全民健保之醫療保障，依全民健康保險法第 99 條規定，設置本基金，以供保險對象無息申貸或補助健保費及應自行負擔之費用，以保障經濟弱勢民眾之就醫權益。

(三) 藥害救濟基金：

為使正當使用合法藥物而受害者，獲得及時救濟，依藥害救濟法第 5 條之規定設置本基金，以保障消費者之用藥權益。

(四) 菸害防制及衛生保健基金：

依菸害防制法第 4 條暨菸品健康福利捐分配及運作辦法規定，菸品健康福利捐分配供癌症防治、中央與地方之菸害防制及衛生保健、罕見疾病等之醫療費用部分，依同法第 34 條規定納入本基金辦理，建構全方位的健康環境與健康行動，規劃及推動國民健康促進及非傳染病防治業務，期能整體提升群體健康，並縮減健康差距，達到「全民健康（Health for All）」之目標。

(五) 預防接種受害救濟基金：

為使民眾因預防接種而受害者，能迅速經由專業審議，獲得合理的救濟，依傳染病防治法第 5 條規定設立本基金，以保障民眾接種疫苗之權益。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(六) 疫苗基金：

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，依傳染病防治法第 27 條規定設立本基金，以保障國人之健康，落實防疫政策之推行。

(七) 食品安全保護基金：

依食品安全衛生管理法第 56 條之 1 規定，為保障食品安全事件消費者之權益，得設立食品安全保護基金，並得委託其他機關（構）、法人或團體辦理。為落實上開條文之精神，爰設立本基金，以保障食品安全事件消費者之權益。

(八) 社會福利基金：

為增進社會福利，加強社會安全制度，於 54 年度起依預算法規定設立本基金，主要辦理社福機構之安養、養護、教養、托育、福利服務、公彩回饋推展社福計畫補助各級機關(構)及社福團體辦理各項社會福利業務，以及辦理長照發展工作，充實長照服務量能。

(九) 家庭暴力及性侵害防治基金：

為加強推動家庭暴力及性侵害防治相關工作，依家庭暴力防治法第 6 條規定設置本基金，期藉此落實性別暴力防治三級預防及暴力防治處遇工作，強化民眾之家庭暴力、性侵害及性騷擾防治意識，俾及早協助潛在之家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人，維護被害人的人身安全及相關權益，並提升加害人處遇成效，降低暴力事件再次發生。

(十) 長照服務發展基金：

為促進長照相關資源之發展、提升服務品質與效率、充實與均衡服務及人力資源，依長期照顧服務法第 15 條規定設置本基

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

金，辦理長照發展工作，充實長照服務量能，強化長照服務普及性，均衡長照資源之發展，以提供民眾整合性、多元化之長照服務。

(十一) 生產事故救濟基金：

為辦理生產事故救濟條例所定相關業務，依據生產事故救濟條例第 7 條規定設置本基金，以落實由救濟制度幫忙承擔婦女生產風險之工作，推動醫療機構及助產機構風險管控及事故預防等品質提升機制，全面提升女性生育健康及安全，以作為保障婦女生產醫療風險之穩定基礎。

二、施政重點

(一) 醫療發展基金：

藉由本基金之獎勵措施，補助醫療資源不足地區醫療機構及鼓勵醫事人員前往提供醫療服務，強化醫療機構服務及品質之提升等計畫，以提高偏遠地區民眾就醫的公平性與便利性及提升醫療服務品質。

(二) 全民健康保險紓困基金：

提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，無息申貸或補助健保費及應自行負擔之費用，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸本基金貸款，以保障其就醫權益。

(三) 藥害救濟基金：

1. 藥害救濟給付及徵收業務。
2. 藥害救濟案件受理及調查業務。
3. 藥害救濟諮詢宣導業務。
4. 藥害救濟相關法規檢視及修正評估業務。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(四) 菸害防制及衛生保健基金：

- 1.健全婦幼及生育保健服務環境，強化兒童及青少年健康。
- 2.推動活躍老化，營造高齡友善的健康環境與服務；強化慢性疾病之預防與管理，減少失能並增進生活品質。
- 3.強化癌症預防工作，提升主要癌症之篩檢率及癌症診療與照護品質，針對新診斷病人推動就醫領航計畫，降低癌症病人死亡率。
- 4.培養健康生活型態，增進健康識能、建構健康友善生活環境，營造健康場域，推動菸害及檳榔危害防制、肥胖防治，維護個人、家庭及社會之健康。
- 5.辦理罕見疾病等醫療照護補助，推動原住民及新住民健康促進，以縮小健康不平等，建置非傳染病監測系統，強化以實證為基礎之施政策略。

(五) 預防接種受害救濟基金：

- 1.辦理基金徵收、救濟金核發及基金管理工作。
- 2.辦理預防接種受害救濟專業審議工作。
- 3.落實疫苗安全及受害救濟制度，提升疫苗安全監測及民眾認知，以確保其權益。
- 4.參考先進國家經驗，建置我國完善之預防接種受害救濟制度。

(六) 疫苗基金：

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。

(七) 食品安全保護基金：

辦理補助食品衛生安全事件提出消費訴訟之相關業務，及特定食品衛生安全事件之人體健康風險評估。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(八) 社會福利基金：

- 1.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。
- 2.辦理中區及南區兒童之家托兒業務。
- 3.辦理本部及所屬社會福利機構、社會及家庭署、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業務。
- 4.辦理南區兒童之家院舍遷建，建構安全無虞之復原場域與多元化空間，推動各項積極性福利服務措施，協助服務對象自立。
- 5.建構完整長照服務制度及體系，提升長照服務品質與效率。
- 6.促進均衡長照服務發展，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展在地且多元功能綜合服務模式。
- 7.發展建置失智症社區服務，提升失智者照顧服務品質，落實在地老化精神。
- 8.發展長照醫事專業人力資源，充足長照醫事專業人力服務量能，提供適切之長照服務。
- 9.強化長照機構服務、提升長照機構照護品質及跨團體照護服務模式。
- 10.推動健康促進長照服務，緩和失能創新服務，增強疾病預防健康促進。
- 11.推展長照服務量，發展創新服務型態，進行長照相關研究。
- 12.積極佈建長照資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(九) 家庭暴力及性侵害防治基金：

- 1.推動「防暴優先區，暴力零容忍」社區扎根防暴計畫，建構反暴力社區指標與認證機制，並鼓勵男性組織與青年團體投入反暴力活動，倡議性別平權及全民防暴觀念。
- 2.串聯、整合社福與網絡資源，建立跨網絡聯繫機制，發展「目睹家暴兒少輔導計畫」與「性騷擾場域體檢計畫」，並建置跨部會的資訊交換平台，推動個案服務流程管控資訊化計畫。提升113、110、119 單一通報窗口服務效能，並整合資訊網絡，以即時掌握危機資訊，動員各項資源介入保護與服務。建立老人及身心障礙者保護體系，發展老人保護預警機制。結合村里長(幹事)、社區照顧關懷據點、居家服務單位及在地民間團體組織等，共同建構跨網絡服務團隊，降低老人受虐風險，並建立身心障礙者保護分級指標，增加身心障礙者保護性社工人力及職業安全，建立社會安全網絡。
- 3.發展以被害人為中心之服務體系，建構「一站式多元服務方案」、「性侵害被害人資源中心」和多元庇護服務，並開展各項被害人生活重建服務方案。
- 4.強化家庭暴力及性侵害被害人多元處遇服務方案，並發展家庭暴力相對人服務方案，以遏止更嚴重之暴力傷害。
- 5.執行家庭暴力及性侵害加害人暴力處遇計畫，減少暴力行為再度發生。

(十) 長照服務發展基金：

- 1.建構完整長照服務制度及體系，提升長照服務品質與效率。
- 2.促進均衡長照服務發展，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展在地且多元功能綜合

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

服務模式。

- 3.發展建置失智症社區服務，提升失智者照顧服務品質，落實在地老化精神。
- 4.發展長照醫事專業人力資源，充足長照醫事專業人力服務量能，提供適切之長照服務。
- 5.強化長照機構服務、提升長照機構照護品質及跨團體照護服務模式。
- 6.推動健康促進長照服務，緩和失能創新服務，增強疾病預防健康促進。
- 7.推展長照服務量，發展創新服務型態，進行長照相關研究。
- 8.積極佈建長照資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性。

(十一) 生產事故救濟基金：

- 1.辦理生產事故救濟（受理申請、審議審定、給付款項、返還或追償、對救濟不服之訴願及行政訴訟等）。
- 2.生產事故通報等風險管控機制。
- 3.針對重大生產事故之外部查察及事故原因分析等品質提升措施。
- 4.建立生產事故資料庫、統計分析生產事故事件並公布結果。
- 5.辦理促進生產事故關懷處理之措施。
- 6.基金管理及總務。
- 7.其他相關事項。

三、組織概況

本基金項下設有醫療發展基金、全民健康保險紓困基金、藥害

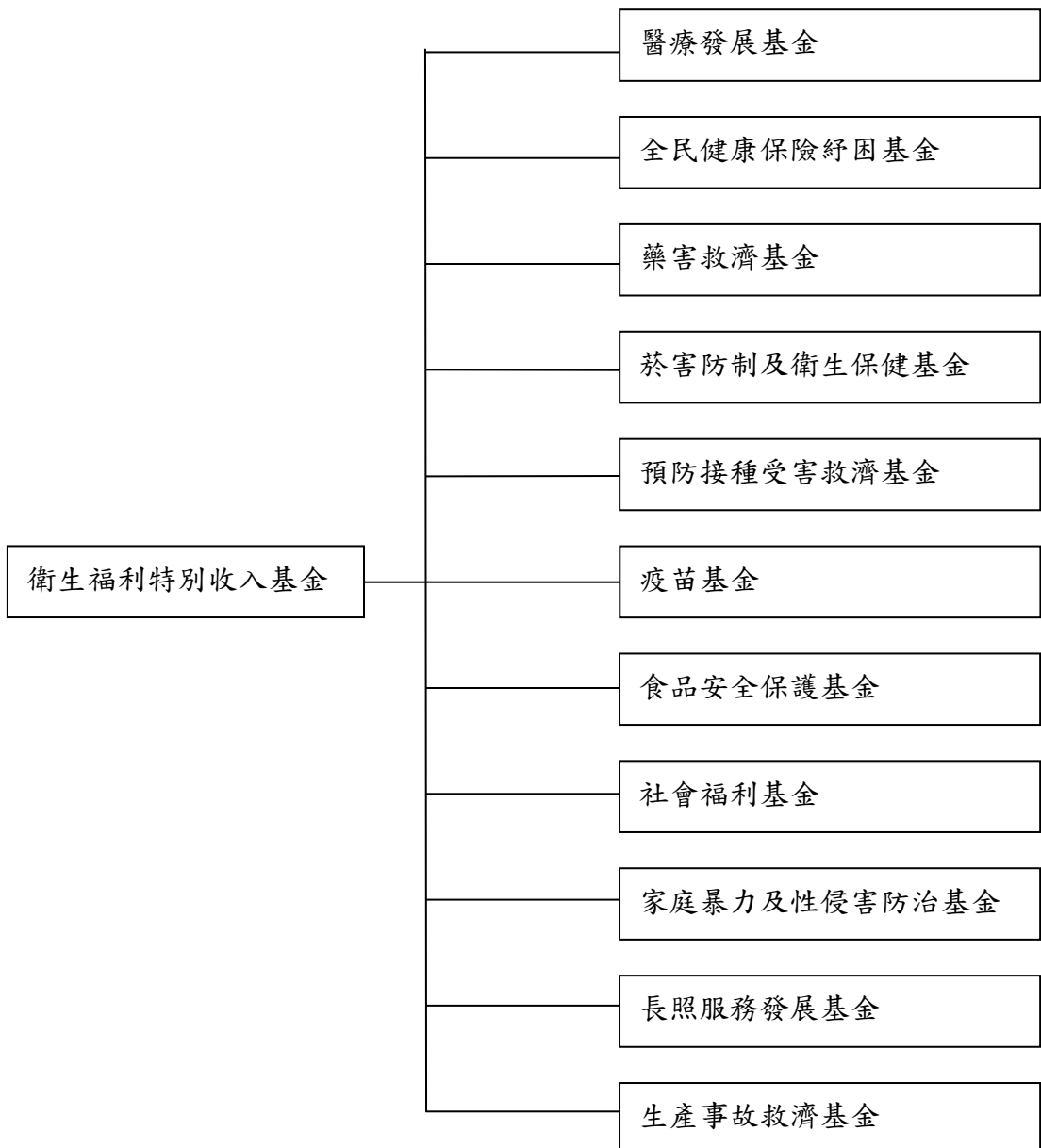
衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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、食品安全保護基金、社會福利基金、家庭暴力及性侵害防治基金、長照服務發展基金暨生產事故救濟基金等 11 個基金。本基金之構成體系如下圖：

附屬單位預算

附屬單位預算之分預算



衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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。

貳、業務計畫：

一、基金來源

- (一) 違規罰款收入計畫—係違反食品安全衛生管理法之罰金、罰鍰及沒收之現金或變賣所得暨依行政罰法規定追繳之不當利得；暨違反家庭暴力防治法之罰鍰收入，預計收入 961 萬 2 千元，較上年度預算數增加 260 萬元，主要係食品安全保護基金罰款收入增加所致。
- (二) 醫療衛生救濟提撥收入計畫—係依藥害救濟法第 7 條第 1 項規定，藥物製造業者及輸入業者應於主管機關規定期限內，繳納徵收金；暨依傳染病防治法第 30 條第 3 項規定，中央主管機關應於疫苗檢驗合格封緘時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金，預計收入 8,900 萬 5 千元，較上年度預算數增加 620 萬 5 千元，主要係預防接種受害救濟基金參考近年實際收入情形及衡酌本年度預防接種政策之疫苗需求量較上年度增加所致。
- (三) 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規定，獲配菸品健康福利捐收入供癌症防治、提升預防醫學與臨床醫學醫療品質、補助醫療資源缺乏地區、罕見疾病等之醫療費用、補助經濟困難者之保險費、中央與地方菸害防制及衛生保健工作、中央與地方社會福利及長期照顧資源發展之用，預計收入 157 億 1,099 萬 3 千元，較上年度預算數增加 70 億

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

4,599 萬 3 千元，主要係「菸品健康福利捐分配及運作辦法」於 104 年 10 月 15 日修正發布，調整分配比率所致。

- (四) 其他徵收收入計畫—係疫苗基金徵收之黃熱病疫苗及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費收入；暨長照服務發展基金依所得稅法及房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之徵收收入，預計收入 24 億 7,602 萬 5 千元，較上年度預算數增加 24 億 6,520 萬 5 千元，主要係本年度新設長照服務發展基金，增加房地合一課徵所得稅之徵收收入所致。
- (五) 服務收入計畫—係機構收容安（教）養院民及托老（兒）服務收入 3 億 7,816 萬 1 千元，較上年度預算數增加 2,754 萬 6 千元，主要係因收費標準調高所致。
- (六) 利息收入計畫—係銀行存款之利息收入，預計收入 5,482 萬 5 千元，較上年度預算數減少 328 萬 5 千元，主要係預估平均存款餘額減少及存款利率下降，致利息收入減少。
- (七) 國庫撥款收入計畫—係為國庫撥款收入，預計收入 42 億 1,800 萬 9 千元，較上年度預算數增加 21 億 9,214 萬 1 千元，主要係本年度新設長照服務發展基金，國庫撥補款挹注數增加所致。
- (八) 政府其他撥入收入計畫—係為公益彩券回饋金收入及新北市政府社會局補助之看護費用，預計收入 15 億 6,060 萬 8 千元，較上年度預算數減少 1,286 萬 7 千元，主要係全民健康保險紓困基金公益彩券回饋金分配額度減少所致。
- (九) 其他收入計畫—係全民健康保險紓困基金預估呆帳收回數 2,612 萬 5 千元；疫苗基金之疫苗破損賠償收入、廠商逾期違約罰款收入及自費疫苗施打收入 150 萬元；食品安全保護基金接受各界主動捐款之捐贈收入 200 萬元；社會福利基金之外界捐款、員工宿舍使用等收入 1,061 萬 9 千元，預計收入 4,024 萬 4 千元，較上年

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

度預算數增加 282 萬 1 千元，主要係因全民健康保險紓困基金預計公益彩券回饋金及菸品健康福利捐收入補助經濟弱勢民眾償還以前年度之紓困貸款增加，致呆帳收回隨之增加。

二、基金用途

- (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、醫院附設護理之家之貸款利息，預估所需經費 500 萬元，較上年度預算數減少 300 萬元，主要係因部分醫療機構完全償還或清償部分銀行貸款，致本年度補助貸款利息減少。
- (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、醫學中心暨重度級急救責任醫院支援離島及偏遠地區計畫、提升急診兒科醫療品質及資源整合計畫等，預估所需經費 10 億 6,142 萬 5 千元，較上年度預算數增加 2 億 6,142 萬 5 千元，主要係因新增提升急診兒科醫療品質及資源整合計畫，增加獎補助費所致。
- (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系統與落實品質改善計畫、醫療事故處理品質提升計畫、臨床醫事人員培訓計畫等，預估所需經費 18 億 7,693 萬 2 千元，較上年度預算數減少 3 億 7,763 萬元，主要係因本年度預計可用經費減少，爰調整各補助計畫之經費所致。
- (四) 推動弱勢族群醫療照護計畫－為強化原住民族及離島地區民眾之醫療照護，建置原住民族及離島地區醫療照護、強化原住民族

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

健康行為等計畫，預估所需經費 1 億 3,814 萬 3 千元，較上年度預算數減少 3 億 0,501 萬 7 千元，主要係因部分計畫移列長照服務發展基金辦理所致。

- (五) 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，編列心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫、特殊需求者口腔整合性照護計畫及二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫等，預估所需經費 1 億 7,994 萬 7 千元，較上年度預算數減少 701 萬元，主要係因本年度預計可用經費減少，爰調整各補助計畫之經費所致。
- (六) 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，編列侵入性醫療處置照護品質提升計畫，預估所需經費 3,312 萬 1 千元，較上年度預算數減少 37 萬 9 千元，主要係因本年度預計可用經費減少，爰調整各補助計畫之經費所致。
- (七) 偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫—為保障偏遠、離島及醫療資源缺乏地區在地醫療照護提供病人完善之醫療服務，編列補助離島地區醫院心血管照護中心計畫、補助離島地區醫院化療照護中心計畫暨強化偏遠及醫療資源缺乏地區醫院效能計畫等，預估所需經費 3,600 萬元，較上年度預算數減少 2,800 萬元，主要係因參考過去執行情形，調整本年度各補助計畫之經費所致。
- (八) 健保紓困計畫—係提列呆帳 60 萬 8 千元，較上年度預算數減少 6 萬 6 千元，主要係因前年度菸品健康福利捐擴大補助經濟弱勢民眾償還紓困貸款，致應收貸款餘額成長金額較上年度減少，隨之提列呆帳減少。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- (九) 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，預估所需經費 2 億 1,272 萬 7 千元，較上年度預算數減少 8,023 萬 8 千元，係因公益彩券回饋金分配額度減少，致可資使用預算減少。
- (十) 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，預估所需經費 14 億 8,014 萬元，較上年度預算數減少 3 億 4,979 萬 2 千元，係因菸品健康福利捐分配收入減少，致補助經濟困難者健保費可資使用預算減少。
- (十一) 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，預估所需經費 3,882 萬 5 千元，較上年度預算數增加 90 萬 5 千元，主要係預計救濟金額及案件數增加所致。
- (十二) 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、健康傳播等，預估所需經費 15 億 8,657 萬 4 千元，較上年度預算數增加 4 億 3,901 萬 3 千元，主要係提供多元化戒菸服務所需經費增加所致。
- (十三) 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、推動中老年健康促進、健康友善支持環境（社區、職場及學校，含健康體能業務）、加強衛生教育與宣導、衛生保健工作之發展及管考、推動國民營養與健康飲食工作（含肥胖防治業務）、分年攤還委託中央健康保險署辦理預防保健服務費用、辦理罕見疾病等醫療照護工作、癌症防治工作等，預估所需經費 65 億 0,295 萬 6 千元，較上年

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

度預算數增加 16 億 2,525 萬 2 千元，主要係健康友善支持環境（社區、職場及學校，含健康體能業務）、分年攤還委託中央健康保險署辦理預防保健服務費用、擴大推動國家防癌工作等所需經費增加所致。

（十四）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，預估所需經費 2,050 萬 3 千元，較上年度預算數增加 449 萬 4 千元，主要係民眾認知度及權益保護意識上升、105 年度因應流感疫情，提升疫苗接種涵蓋率，增購 300 萬劑公費流感疫苗，本年度預計有較多的申請受害救濟補償之個案需審議及給付所致。

（十五）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。

（十六）食品安全保護計畫—依據食品安全衛生管理法第 56 條之 1，辦理補助食品衛生安全事件，提起消費訴訟經公告之特定食品衛生安全事件，人體健康風險評估、勞工因檢舉雇主違反食品安全衛

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

生管理法之行為，給付工資及損害賠償訴訟、依食品安全衛生管理法第 43 條第 2 項所定之獎金及其他促進食品安全等相關費用，預估所需經費 1,200 萬元，與上年度預算數相同。

- (十七) 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 3,232 人，預估所需經費 16 億 4,120 萬 6 千元，較上年度預算數增加 1,749 萬 7 千元，主要係因照顧收容業務需要，增加外包人力所致。
- (十八) 托兒業務計畫－辦理中區及南區兒童之家托兒業務，預估所需經費 340 萬 5 千元，與上年度預算數相同。
- (十九) 公彩回饋推展社福計畫－辦理本部及所屬社會福利機構、社會及家庭署、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，預估所需經費 13 億 4,682 萬 2 千元，較上年度預算數增加 6,536 萬 2 千元，係因公益彩券回饋金分配額度增加所致。
- (二十) 兒童之家院舍遷建計畫－辦理南區兒童之家院舍遷建，預估所需經費 3,777 萬 2 千元，較上年度預算數增加 2,792 萬 2 千元，係依工程進度編列。
- (二十一) 暴力防治三級預防計畫－辦理推動性別暴力防治三級預防工作、補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治業務社工人力等相關經費，預估所需經費 1 億 9,311 萬 4 千元，較上年度預算數減少 95 萬 4 千元，主要係因辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治專業研習訓練及相關會議費用減少所致。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- (二十二)暴力防治處遇計畫－依據性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 加害人強制治療作業辦法第 10 條規定，執行強制治療之相關經費，及家庭暴力防治相對人專線服務、教育宣導、加害人處遇模式研發、專業人員教育訓練、暴力處遇執行單位督考等相關經費，預估所需經費 4,301 萬 3 千元，較上年度預算數減少 231 萬 9 千元，主要係因國庫撥補款挹注數減少，致捐助民間團體辦理研發家庭暴力及性侵害加害人處遇、強制治療、被害人驗傷採證等相關業務所需費用可資使用預算減少。
- (二十三)均衡長照服務促進計畫－推動長照政策相關事項，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展建置失智症社區服務，充足長照醫事專業服務人力，預估所需經費 5 億 1,010 萬 7 千元，本計畫為新增計畫，無上年度預算數。
- (二十四)強化長照機構服務及品質提升計畫－係為提升整體照護量能及品質，增加長照服務的普及性與可近性，預估所需經費 6,205 萬元，本計畫為新增計畫，無上年度預算數。
- (二十五)緩和失能創新服務計畫－推動長照創新服務緩和失能，以社區為需求導向，辦理增強疾病預防健康促進服務，預估所需經費 15 億 1,283 萬元，本計畫為新增計畫，無上年度預算數。
- (二十六)長期照顧整體資源精進計畫－依據長照十年計畫 2.0，為實現在地老化，提供從支持家庭、居家、社區到機構式照顧的多元連續服務，普及照顧服務體系之目標，規劃結合現有身心障礙服務與長期照顧服務，強化家庭照顧者支持性服務等，並鼓勵民間服務單位積極佈建長期照顧資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性，預估所需經費 40 億元，本計畫為新增計畫，無上年度預算數。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- (二十七) 生產事故計畫—依生產事故救濟條例規定辦理生產事故救濟、生產事故通報等風險管控機制、重大生產事故之外部查察及事故原因分析等品質提升措施、建立生產事故資料庫及促進生產事故關懷處理之措施，預估所需經費 1 億 0,960 萬元，本計畫為新增計畫，無上年度預算數。
- (二十八) 一般行政管理計畫—為辦理基金行政業務，預估所需經費 8,817 萬元，較上年度預算數增加 1,889 萬 1 千元，主要係因新設立長照服務發展基金所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 245 億 3,748 萬 2 千元，較上年度預算數 128 億 1,112 萬 3 千元，增加 117 億 2,635 萬 9 千元，約 91.53%，主要係因「菸品健康福利捐分配及運作辦法」於 104 年 10 月 15 日修正發布，調整分配比率所致。
- (二) 本年度基金用途 250 億 2,154 萬 3 千元，較上年度預算數 171 億 9,242 萬元，增加 78 億 2,912 萬 3 千元，約 45.54%，主要係因新設立長照服務發展基金所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4 億 8,406 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 43 億 8,129 萬 7 千元，減少短絀 38 億 9,723 萬 6 千元，約 88.95%，將移用以前基金餘額 4 億 8,406 萬 1 千元支應。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
精進醫療照護體系，保障民眾就醫權益	接受「臨床醫事人員培訓計畫」之受訓人員比例	(年度教學醫院新進醫事人員接受臨床醫事人員訓練人數÷年度教學醫院新進醫事人員總人數)×100%	84%
充實醫療資源不足地區之醫療資源及提升醫療服務品質	加強偏遠及離島地區急救責任醫院之緊急醫療照護能力	達成全中度級以上之醫院家數/指定應達成全中度級以上之醫院家數×100%	80%
提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，辦理無息申貸健保欠費及應自行負擔之費用，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸紓困基金貸款，以保障其就醫權益	健保紓困貸款計畫預算執行率	(健保紓困貸款計畫決算數/預算數)×100%	90.50%
提升藥害救濟行政管理效率及服務品質	案件申請至審議時效	於 155 日內完成受理申請至審議之案件數比例	≥68%

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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
拓植藥物安全及藥害救濟之重視與人才	專業醫事人員教育及宣導成效	辦理或協辦各式專業人員宣導活動觸及人次	≥4,200 人次
營造友善健康支持環境，促進全民參與	癌症篩檢率之平均增加值	子宮頸癌、乳癌、大腸癌與口腔癌之癌症篩檢率平均增加值（以 98 年 4 項癌症篩檢率為計算之基線值，分別為子宮頸癌 58%、乳癌 11%、大腸癌 10% 及口腔癌 28%）： $(A+B+C+D) \div 4$ A：當年－98 年（45-69 歲婦女 2 年內曾接受乳癌篩檢率） B：當年－98 年（50-69 歲民眾 2 年內曾接受大腸癌篩檢率） C：當年－98 年（30 歲以上嚼檳榔或吸菸者 2 年內曾接受口腔黏膜檢查率） D：當年－98 年	23.5%

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
		(30-69歲婦女3年內曾接受子宮頸癌篩檢率)	
	18歲以上人口吸菸率	$\left(\frac{18\text{歲以上男性吸菸人口數} + 18\text{歲以上女性吸菸人口數}}{18\text{歲以上人口數}} \right) \times 100\%$	16.0%
提升預防接種 受害救濟行政 管理效率及服 務品質	審議時效	案件資料齊全之日起至交由審議小組完成審定之平均天數	80 天
	救濟給付時效	行政處分送達日起至完成撥款之平均天數。註：本績效統計扣除表示無領取意願或進行訴願、訴訟程序之案件	50 天
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	$\left(\frac{\text{設籍我國之當年度3歲以下完成各項疫苗之人數}}{\text{設籍我國之當年度3歲以下人數}} \right) \times 100\%$	93%
	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)	88.5%

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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
		人數) ×100%	
	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%
提升食品安全 保護基金行政管理效率及服務品質	案件申請至審定 時效	於 180 日內完成受理 申請至審定之日之案件數比例	≥60%
食品安全對人體健康風險評估	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估	補助特定食品安全對人體健康風險評估指標及評估報告	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估指標 2 項
提升社會福利 機構服務品質	強化社會福利機構服務功能	1.收容率 (占 50%) (1)收容率 90% 以上者 100 分。 (2)收容率 85% 以上未滿 90%者 90 分。 (3)收容率 80% 以上未滿 85%者 80 分。 (4)收容率 75% 以上未滿 80%者 70 分。 (5)收容率未滿 75%者 60 分。	90%

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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
		2.住民或家屬整體服務滿意度(占 50%) (1)滿意度 85%以上者 100 分。 (2)滿意度 80%-84%者 90 分。 (3)滿意度 75%-79%者 80 分。 (4)滿意度 70%-74%者 70 分。 (5)滿意度未滿 70%者 60 分。	
落實家庭暴力及性侵害三級預防工作，有效維護親密關係暴力被害人之人身安全	降低親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內之再受暴率	(親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內再被通報人數/前一年度親密關係暴力個案經開案服務結案人數)×100%	12.5%
強化執行家庭暴力及性侵害處遇矯治工作，降低暴力事件再次發生	全國性侵害加害人出監接受社區處遇無縫銜接	性侵害加害人出監之高再犯危險個案兩週內執行社區處遇比率	91%
促進均衡長照服務發展	提供失智症社區服務	服務人次	30,000

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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
普及長照服務資源、增加照顧量能	提升社區式及整合式服務之據點數	建置多元日照中心數	393
產婦、新生兒或胎兒發生生產事故可獲即時救濟	妥適妥速完成救濟案件審定	審議會於 3 個月內完成審定之案件比率	80%

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 155 億 2,409 萬 3 千元，較預算數增加 27 億 0,108 萬 4 千元，增加比率 21.06%，主要係「菸品健康福利捐分配及運作辦法」於 104 年 10 月 15 日修正發布，調整分配比率，自 104 年 9 月 1 日施行，致菸品健康福利捐分配收入實際數較預計數增加。
2. 基金用途：決算數 164 億 4,274 萬 9 千元，較預算數減少 30 億 2,131 萬 6 千元，減少比率 15.52%，主要係因醫療發展基金部分計畫實際核定數較預計數減少所致。
3. 基金來源及用途相抵後，決算短絀 9 億 1,865 萬 6 千元，較預算數減少短絀 57 億 2,240 萬元，減少比率 86.17%。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(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
推動弱勢族群醫療照護	提升居家、社區及機構服務的量與能	89	已達成 89 個據點目標值。
改善醫病關係、減少醫療糾紛(生育事故救助試辦計畫)	降低生育相關之產科醫療事故訴訟鑑定案件	10%	生育相關醫療事故訴訟鑑定案件降低 25.7%；手術麻醉相關事故訴訟鑑定案件降低 14%，皆有達成年度目標。
提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，辦理無息申貸健保費欠費及應自行負擔之費用，以保障其就醫權益	健保紓困貸款計畫預算執行率	90%	健保紓困貸款計畫預算執行率 92.93%，已達年度目標值 90%。
提升藥害救濟行政管理效率及服務品質	案件申請至審定時效	≥65%	於 155 日內完成受理申請至審定之日案件數比例 ≥66%。
拓植藥物安全及藥害救濟之重視與人才	專業醫事人員訓練宣導場次	22 場	辦理或協辦專業醫事人員宣導及參與醫學年會之場次共計 32 場。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
完善高齡照顧體系，建構友善老人環境	醫療院所結合社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動之結合率	95.0%	104 年截至 12 月底，衛生所及醫療院所已結合 1,921 個社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動，結合比率約 9 成 6。
	高齡友善健康照護機構認證家數	77 家	<p>一、辦理高齡友善健康照護機構認證，並透過工作坊輔導機構認證。</p> <p>二、訂定競賽獎勵機制，每年辦理典範選拔、創意提案及徵文比賽，鼓勵獲認證機構持續改善高齡者親善環境。</p> <p>三、成果發表會，提供經驗交流學習。</p> <p>四、至 104 年 12 月底已有 206 家機構通過認證。</p>
營造友善健康支持環境，促進全民參與	癌症篩檢率之平均增加值	23.0%	至 104 年 12 月底，乳癌 2 年篩檢率 40%、大腸癌 2 年篩檢率 41.8%、口腔癌 2 年篩檢率 56.1% 及子宮頸

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
			癌 3 年篩檢率 74.5%(電話調查), 相較於 98 年 4 項癌症篩檢率基線值 (乳癌 11%、大腸癌 10%、口腔癌 28%及子宮頸癌 72%), 癌症篩檢率之平均增加值為 22.9%。
	18 歲以上人口吸菸率	17.0%	<p>一、自 98 年實施菸害防制法新法以來, 國人吸菸率已自 97 年 21.9% 降至 104 年 17.1%, 降幅達四分之一, 惟由 103 年 16.4% 微幅回升 17.1%, 係因菸捐 7 年來未能調漲, 以價制量之效果已遞減, 吸菸率 7 年來首度不降反升。</p> <p>二、補助縣市衛生局, 辦理地方菸害防制工作: 落實地方菸害防制執法, 加強重點場所及菸品販賣場所不得供應菸品予 18 歲以</p>

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
			<p>下者之稽查取締。104 年 1 至 12 月全國菸害防制稽查 63 萬 5 千餘家次，稽查 427 萬餘次，開立處分 8,791 件，總計罰鍰 3,203 萬餘元。</p> <p>三、營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導：主打「無菸家庭」宣導，向下扎根幼童無菸意識，溫情訴求菸對家人、兒童之危害，營造社會拒菸共識。</p> <p>四、提供多元戒菸服務：104 年參與戒菸服務合約醫事機構達 3,400 家，合約醫事人員達 9,160 人，鄉鎮涵蓋率達 99.4%，透過巡迴醫療已達 100%；提供免付費的電話戒菸諮商服務 (0800-636363)，服務</p>

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
			<p>9 萬 632 人次。</p> <p>五、辦理菸害防制研究及監測：辦理菸品資料申報業者計 71 家，申報 1,623 項次菸品，審查菸品資料及相關毒性；辦理菸害防制法執法成效評價計畫；菸品檢測暨研究發展計畫，業已完成 40 種紙菸主煙流中尼古丁、焦油及一氧化碳含量之檢測。</p> <p>六、菸害防制國際交流及人才培育：辦理 39 場次醫事人員參與戒菸服務訓練，4 場次菸害防制法執法人員基礎訓練。</p>
	18 歲以上男性人口嚼檳榔率	9.0%	<p>根據歷年「健康危險因子監測調查」及「成人吸菸行為調查」結果，18 歲以上男性嚼檳榔率已由 96 年的 17.2% 降至 104 年的 8.8%</p>

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
			(降幅達 48.8%)，達原訂目標。
	整合性預防保健服務 B、C 型肝炎篩檢陽性個案追蹤完成率	85%	依 18 縣市衛生局提供 104 年整合性篩檢服務 B、C 型肝炎篩檢成果，陽性個案追蹤完成率為 83%，目標值達成率為 97.6%。
提升預防接種受害救濟行政管理效率及服務品質	審議時效	80 天	預防接種受害救濟審議時效 70.2 天，達成年度目標值。
	救濟給付時效	50 天	預防接種受害救濟給付時效 48.1 天，達成年度目標值。
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	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。
提升食品安全保	案件申請至	≥50%	於 180 日內完成受理申請

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
護基金行政管理效率及服務品質	審定時效		至審定之日之案件數比例為 60%
食品安全對人體健康風險評估	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估指標 2 項	補助特定食品安全對人體健康風險評估指標及評估報告之項次為 0 項
提升社會福利機構服務品質	強化社會福利機構服務功能 1.收容率（占 50%） (1)收容率 90% 以上者 100 分。 (2)收容率 85% 以上未滿 90%者 90 分。 (3)收容率 80% 以上未	89%	年度績效達成率為 94%。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
	滿 85%者 80 分。 (4)收容率 75 % 以上未 滿 80%者 70 分。 (5)收容率未 滿 75%者 60 分。 2.住民或家屬 整體服務滿 意度 (占 50 %) (1)滿意度 85 % 以上者 100 分。 (2)滿意度 80 %-84%者 90 分。 (3)滿意度 75 %-79%者 80 分。 (4)滿意度 70 %-74%者		

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
	70 分。 (5)滿意度未滿 70%者 60 分。		

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 101 億 3,656 萬 7 千元，較年度預算分配數 70 億 1,588 萬 4 千元，增加 31 億 2,068 萬 3 千元，增加比率 44.48%，主要係「菸品健康福利捐分配及運作辦法」於 104 年 10 月 15 日修正發布，調整分配比率，自 104 年 9 月 1 日施行，致菸品健康福利捐分配收入實際數較預計數增加。
2. 基金用途：實際執行數 53 億 8,205 萬 3 千元，較年度預算分配數 61 億 2,536 萬 7 千元，減少 7 億 4,331 萬 4 千元，減少比率 12.14%，主要係社會福利基金公彩回饋推展社福計畫之補助案件已撥款但未執行部分，以預付費用列帳，未計入執行數所致。
3. 基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 47 億 5,451 萬 4 千元，較年度預算分配數賸餘 8 億 9,051 萬 7 千元，增加賸餘 38 億 6,399 萬 7 千元，增加比率 433.90%。

（二）上（105）年度績效達成情形分析：

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
推動弱勢族群醫療照護	提升居家、社區及機構服務的量與能	全年度目標值為 89 個據點，截至 105 年 6 月底原 89 個長照資源不足區均已設有服務據點及其他服務資源。
改善醫病關係、減少醫療糾紛	降低手術麻醉及婦產科及兒科醫療事故訴訟鑑定案件	全年度目標值為 10%，105 年預計將於年底達成目標。
提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，辦理無息申貸健保費欠費及應自行負擔之費用，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸紓困基金貸款，以保障其就醫權益	健保紓困貸款計畫預算執行率	截至 105 年 6 月底止健保紓困貸款計畫預算執行率為 90.19%。
提升藥害救濟行政管理效率及服務品質	案件申請至審定時效	截至 105 年 6 月 30 日止，於 155 日內完成受理申請至審定之案件數比例≥66%。

衛生福利部

衛生福利特別收入基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
拓植藥物安全及藥害救濟之重視與人才	辦理或協辦各式專業人員宣導活動觸及人次	截至 105 年 6 月 30 日止，辦理或協辦各式專業人員宣導活動觸及人次共計 1,156 人次。
完善高齡照顧體系，建構高齡友善環境	醫療院所結合社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動之結合率	105 年截至 6 月底，衛生所及醫療院所已結合 1,071 個社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動，結合比率超過 5 成。
	高齡友善健康照護機構認證家數	<p>一、辦理高齡友善健康照護機構認證，並透過工作坊輔導機構認證。</p> <p>二、訂定競賽獎勵機制，每年辦理典範選拔、創意提案及徵文比賽，鼓勵獲認證機構持續改善高齡者親善環境。</p> <p>三、成果發表會，提供經驗交流學習。</p> <p>四、至 105 年 6 月底已有 216 家機構通過認證。</p>
營造友善健康支持環境，促進全民參與	癌症篩檢率之平均增加值	<p>一、運用多元媒體管道宣導民眾接受篩檢：除透過大眾電子及平面媒體加強癌症防治工作宣導外，更結合病友團體及民間企業，擴大宣導防治工作。</p>

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
		<p>二、持續委託 229 家醫院辦理「癌症醫療品質提升計畫」，提供可近性篩檢服務：藉由醫療院所建置主動提示系統，促使民眾接受篩檢；醫療院所及衛生局所，以郵寄或電話方式，主動通知未篩檢者回診接受篩檢；醫療院所和衛生單位主動出擊，深入社區，進行巡迴癌症篩檢服務。105 年 1-6 月共提供約 281.4 萬人次篩檢服務。</p>
	18 歲以上人口吸菸率	<p>一、自 98 年實施菸害防制法新法以來，國人吸菸率已自 97 年 21.9% 降至 104 年 17.1%，降幅達四分之一，惟由 103 年 16.4% 微幅回升 17.1%，係因菸捐 7 年來未能調漲，以價制量之效果已遞減，吸菸率 7 年來首度不降反升。</p> <p>二、補助縣市衛生局，辦理地方菸害防制工作：落實地方菸害防制執法，加強重點場所及菸品販賣場所不得供應菸品予 18 歲以下者之稽查取締。105 年</p>

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
		<p>1 至 6 月全國菸害防制稽查 25 萬 5 千餘家次，稽查 192 萬餘次，開立處分 2,725 件，總計罰鍰 2,155 萬餘元。</p> <p>三、營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導：主打「電子煙危害」宣導，破除電子煙具多元口味、協助戒菸等廣告吸引民眾及青少年使用之迷思，提醒民眾電子煙無助戒菸，不僅違法又傷身。</p> <p>四、提供多元戒菸服務：105 年 1-6 月參與戒菸服務合約醫事機構達 3,410 家，合約醫事人員達 9,593 人，鄉鎮涵蓋率達 99.4%，透過巡迴醫療已達 100%；提供免付費的電話戒菸諮商服務（0800-636363），服務 3 萬 5,482 人次。</p> <p>五、辦理菸害防制研究及監測：辦理菸品資料申報業者計 71 家，申報 1,623 項次菸品，刻審查菸品資料及相關毒性；辦理菸害防制法執法成效評價計畫；菸品檢測暨研究發展計</p>

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
		<p>畫，預計完成 40 種紙菸主煙流中尼古丁、焦油及一氧化碳含量之檢測。</p> <p>六、菸害防制國際交流及人才培育：預計辦理 22 場次醫事人員參與戒菸服務訓練，4 場次菸害防制法執法人員基礎訓練。</p>
	18 歲以上男性人口嚼檳榔率	本指標係依據「健康危險因子監測調查」及「成人吸菸行為調查」結果計算，目前相關調查刻正進行中，故尚無法計算，惟國民健康署仍持續辦理戒檳衛教人員培訓計畫、青少年無檳環境促進計畫、無檳環境支持性環境工作計畫等，期 105 年嚼檳率降幅能達成年度目標。
	整合性預防保健服務 B、C 型肝炎篩檢陽性個案追蹤完成率	截至 105 年 6 月底，依 20 縣市衛生局提供 105 年整合性篩檢服務 B、C 型肝炎篩檢成果，陽性個案追蹤完成率為 59.2%，目標值達成率為 65.8%。
提升預防接種受害救濟行政管理效率及服	審議時效	預防接種受害救濟審議時效 57.5 天，已達成年度目標值。
	救濟給付時效	預防接種受害救濟給付時效 29.7

衛生福利部

衛生福利特別收入基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
業務品質		天，已達成年度目標值。
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	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。
提升食品安全保護基金行政管理效率及服務品質	案件申請至審定時效	截至 105 年 6 月 30 日止，於 180 日內完成受理申請至審定之日之案件數為 0 項。
食品安全對人體健康風險評估	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估	截至 105 年 6 月 30 日止，補助特定食品安全對人體健康風險評估指標及評估報告之項次為 0 項。
提升社會福利機構服務品質	強化社會福利機構服務功能 1.收容率（占 50%） (1)收容率 90% 以上者 100 分。 (2)收容率 85% 以上未滿 90	預估年度績效達成率為 89%。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	%者 90 分。 (3)收容率 80% 以上未滿 85 %者 80 分。 (4)收容率 75% 以上未滿 80 %者 70 分。 (5)收容率未滿 75 % 者 60 分。 2.住民或家屬 整體服務滿 意度（占 50 %） (1)滿意度 85% 以上者 100 分。 (2)滿意度 80% -84 % 者 90 分。 (3)滿意度 75% -79 % 者 80 分。 (4)滿意度 70% -74 % 者 70	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	分。 (5)滿意度未滿 70 % 者 60 分。	
落實家庭暴力及性侵害三級預防工作，有效維護親密關係暴力被害人之人身安全	一定期間婦女遭受親密關係暴力人數/18歲以上之婦女人口數	全年度目標值較 104 年降低 3‰，105 年預計於年底達成目標。
強化執行家庭暴力及性侵害處遇矯治工作，降低暴力事件再次發生	性侵害加害人出監之高再犯危險個案兩週內執行社區處遇比率	全年度目標值為 90%，105 年預計於年底達成目標值。

本 頁 空 白

預算主要表

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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（-）
15,524,093	基金來源	24,537,482	12,811,123	11,726,359
11,462,696	徵收及依法分配收入	18,285,635	8,765,632	9,520,003
18,168	違規罰款收入	9,612	7,012	2,600
85,896	醫療衛生救濟提撥收入	89,005	82,800	6,205
11,346,573	健康福利捐分配收入	15,710,993	8,665,000	7,045,993
12,058	其他徵收收入	2,476,025	10,820	2,465,205
335,026	勞務收入	378,161	350,615	27,546
335,026	服務收入	378,161	350,615	27,546
87,594	財產收入	54,825	58,110	-3,285
845	財產處分收入	-	-	-
240	租金收入	-	-	-
86,509	利息收入	54,825	58,110	-3,285
3,318,746	政府撥入收入	5,778,617	3,599,343	2,179,274
1,757,855	國庫撥款收入	4,218,009	2,025,868	2,192,141
1,560,891	政府其他撥入收入	1,560,608	1,573,475	-12,867
320,031	其他收入	40,244	37,423	2,821
320,031	雜項收入	40,244	37,423	2,821
16,442,749	基金用途	25,021,543	17,192,420	7,829,123
3,885	獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	5,000	8,000	-3,000
529,345	提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,061,425	800,000	261,425
2,116,553	健康照護績效提升計畫	1,876,932	2,254,562	-377,630
236,291	推動弱勢族群醫療照護計畫	138,143	443,160	-305,017
194,745	心理及口腔健康品質提升計畫	179,947	186,957	-7,010
3,976	醫院醫療品質提升計畫	-	48,000	-48,000
134,717	醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫	33,121	33,500	-379
22,890	提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫	-	9,600	-9,600
-	偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫	36,000	64,000	-28,000

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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（-）
-	健保紓困計畫	608	674	-66
292,048	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	212,727	292,965	-80,238
1,868,848	補助經濟困難者健保費計畫	1,480,140	1,829,932	-349,792
27,500	藥害救濟給付計畫	38,825	37,920	905
1,299,132	菸害防制計畫	1,586,574	1,147,561	439,013
4,747,610	衛生保健計畫	6,502,956	4,877,704	1,625,252
10,319	預防接種受害救濟給付計畫	20,503	16,009	4,494
1,773,298	疫苗接種計畫	2,288,553	1,890,620	397,933
8,057	食品安全保護計畫	12,000	12,000	-
1,556,476	福利服務計畫	1,641,206	1,623,709	17,497
2,932	托兒業務計畫	3,405	3,405	-
1,386,476	公彩回饋推展社福計畫	1,346,822	1,281,460	65,362
150,945	老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	12,121	-12,121
-	兒童之家院舍遷建計畫	37,772	9,850	27,922
-	暴力防治三級預防計畫	193,114	194,068	-954
-	暴力防治處遇計畫	43,013	45,332	-2,319
-	均衡長照服務促進計畫	510,107	-	510,107
-	強化長照機構服務及品質提升計畫	62,050	-	62,050
-	緩和失能創新服務計畫	1,512,830	-	1,512,830
-	長期照顧整體資源精進計畫	4,000,000	-	4,000,000
-	生產事故計畫	109,600	-	109,600
76,680	一般行政管理計畫	88,170	69,279	18,891
25	一般建築及設備計畫	-	32	-32
-918,656	本期賸餘(短絀-)	-484,061	-4,381,297	3,897,236
16,220,364	期初基金餘額	10,920,411	9,579,308	1,341,103
-	解繳國庫	-	-	-
15,301,708	期末基金餘額	10,436,350	5,198,011	5,238,339

註：1.本年度將業務計畫內容重新分類調整，為利比較，前年度決算數及上年度預算數亦隨同調整。以下各表同。
2.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。
3.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
衛生福利特別收入基金
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24,537,482千元：

- (一)違規罰款收入9,612千元。
- (二)醫療衛生救濟提撥收入89,005千元。
- (三)健康福利捐分配收入15,710,993千元。
- (四)其他徵收收入2,476,025千元。
- (五)服務收入378,161千元。
- (六)利息收入54,825千元。
- (七)國庫撥款收入4,218,009千元。
- (八)政府其他撥入收入1,560,608千元。
- (九)其他收入40,244千元。

二、基金用途預算數，計25,021,543千元：

- (一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫5,000千元。
- (二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫1,061,425千元。
- (三)健康照護績效提升計畫1,876,932千元。
- (四)推動弱勢族群醫療照護計畫138,143千元。
- (五)心理及口腔健康品質提升計畫179,947千元。
- (六)醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫33,121千元。
- (七)偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫36,000千元。
- (八)健保紓困計畫608千元。
- (九)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫212,727千元。
- (十)補助經濟困難者健保費計畫1,480,140千元。
- (十一)藥害救濟給付計畫38,825千元。
- (十二)菸害防制計畫1,586,574千元。
- (十三)衛生保健計畫6,502,956千元。
- (十四)預防接種受害救濟給付計畫20,503千元。
- (十五)疫苗接種計畫2,288,553千元。
- (十六)食品安全保護計畫12,000千元。
- (十七)福利服務計畫1,641,206千元。
- (十八)托兒業務計畫3,405千元。
- (十九)公彩回饋推展社福計畫1,346,822千元。
- (二十)兒童之家院舍遷建計畫37,772千元。
- (二十一)暴力防治三級預防計畫193,114千元。
- (二十二)暴力防治處遇計畫43,013千元。
- (二十三)均衡長照服務促進計畫510,107千元。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國106年度

(二十四)強化長照機構服務及品質提升計畫62,050千元。

(二十五)緩和失能創新服務計畫1,512,830千元。

(二十六)長期照顧整體資源精進計畫4,000,000千元。

(二十七)生產事故計畫109,600千元。

(二十八)一般行政管理計畫88,170千元。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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 -)	-484,061	
調整非現金項目	467,946	1.流動資產增加290,924千元，包括：應收款項增加250,828千元、預付款項增加40,096千元。 2.流動負債增加758,062千元，包括：應付款項增加757,848千元、預收款項增加214千元。 3.全民健康保險紓困基金及社會福利基金分別提列呆帳數608千元及200千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-16,115	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	58,185	全民健康保險紓困基金長期貸款還款。
減少其他資產	179,315	全民健康保險紓困基金催收款還款。
增加短期債務及其他負債	4,807	1.預防接種受害救濟基金及社會福利基金分別增加存入保證金126千元及4,323千元。 2.社會福利基金增加應付保管款358千元。
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-190,000	全民健康保險紓困基金增加長期貸款。
減少短期債務及其他負債	-4,976	醫療發展基金、菸害防制及衛生保健基金及疫苗基金分別減少存入保證金737千元、4,139千元及100千元。
其他活動之淨現金流入(流出 -)	47,331	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	31,216	
期初現金及約當現金	11,243,824	
期末現金及約當現金	11,275,040	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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		-	-	18,285,635	詳見各分預算基金來源明細表。
違規罰款收入		-	-	9,612	
食品安全保護基金		-	-	9,600	
家庭暴力及性侵害防治基金		-	-	12	
醫療衛生救濟提撥收入		-	-	89,005	
藥害救濟基金		-	-	69,000	
預防接種受害救濟基金		-	-	20,005	
健康福利捐分配收入		-	-	15,710,993	
醫療發展基金		-	-	2,590,000	
全民健康保險紓困基金		-	-	1,500,000	
菸害防制及衛生保健基金		-	-	7,017,000	
疫苗基金		-	-	840,000	
社會福利基金		-	-	3,128,993	
長照服務發展基金		-	-	525,000	
生產事故救濟基金		-	-	110,000	
其他徵收收入		-	-	2,476,025	
疫苗基金		-	-	14,025	
長照服務發展基金		-	-	2,462,000	
勞務收入		-	-	378,161	
服務收入		-	-	378,161	
社會福利基金		-	-	378,161	
財產收入		-	-	54,825	
利息收入		-	-	54,825	
醫療發展基金		-	-	20,093	
全民健康保險紓困基金		-	-	12,230	
藥害救濟基金		-	-	2,371	
菸害防制及衛生保健基金		-	-	14,800	
預防接種受害救濟基金		-	-	1,046	
疫苗基金		-	-	1,845	
社會福利基金		-	-	2,440	
政府撥入收入		-	-	5,778,617	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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	
國庫撥款收入		-	-	4,218,009	
醫療發展基金		-	-	574,000	
全民健康保險紓困基金		-	-	12,000	
疫苗基金		-	-	731,210	
食品安全保護基金		-	-	400	
社會福利基金		-	-	123,645	
家庭暴力及性侵害防治基金		-	-	238,754	
長照服務發展基金		-	-	2,538,000	
政府其他撥入收入		-	-	1,560,608	
全民健康保險紓困基金		-	-	212,727	
社會福利基金		-	-	1,347,881	
其他收入		-	-	40,244	
雜項收入		-	-	40,244	
全民健康保險紓困基金		-	-	26,125	
疫苗基金		-	-	1,500	
食品安全保護基金		-	-	2,000	
社會福利基金		-	-	10,619	
總 計				24,537,482	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
3,885	獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	5,000	8,000	詳見醫療發展基金用途明細表。
29	服務費用	-	-	
17	旅運費	-	-	
12	專業服務費	-	-	
3,856	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,000	8,000	
3,856	捐助、補助與獎助	5,000	8,000	
529,345	提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,061,425	800,000	詳見醫療發展基金用途明細表。
178	服務費用	380	380	
29	旅運費	100	100	
2	印刷裝訂與廣告費	60	60	
147	專業服務費	220	220	
13	材料及用品費	45	20	
13	用品消耗	45	20	
529,154	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,061,000	799,600	
407,954	捐助、補助與獎助	1,061,000	799,600	
121,200	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	-	-	
2,116,553	健康照護績效提升計畫	1,876,932	2,254,562	詳見醫療發展基金用途明細表。
80,604	服務費用	64,875	76,645	
1	郵電費	10	40	
343	旅運費	1,090	1,090	
1	印刷裝訂與廣告費	60	60	
1,627	一般服務費	2,000	2,000	
78,632	專業服務費	61,715	73,455	
160	材料及用品費	17	-	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
160	用品消耗	17	-	
4,728	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	6,947	4,468	
458	購置固定資產	-	-	
4,270	購置無形資產	6,947	4,468	
2,031,027	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,805,093	2,173,449	
1,828,896	捐助、補助與獎助	1,624,176	1,751,662	
202,131	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	180,917	421,787	
34	其他	-	-	
34	其他支出	-	-	
236,291	推動弱勢族群醫療照護計畫	138,143	443,160	詳見醫療發展基金用途明細表。
14,303	服務費用	3,383	24,360	
-	郵電費	3	-	
633	旅運費	20	30	
13,669	專業服務費	3,360	24,330	
4	材料及用品費	-	-	
4	用品消耗	-	-	
221,983	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	134,760	418,800	
221,983	捐助、補助與獎助	134,760	418,800	
1	其他	-	-	
1	其他支出	-	-	
194,745	心理及口腔健康品質提升計畫	179,947	186,957	詳見醫療發展基金用途明細表。
4,836	服務費用	9,580	9,680	
14	旅運費	40	10	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
3	印刷裝訂與廣告費	30	70	
4,819	專業服務費	9,510	9,600	
3	材料及用品費	20	20	
3	用品消耗	20	20	
189,906	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	170,347	177,257	
185,752	捐助、補助與獎助	124,042	177,257	
4,154	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	46,305	-	
3,976	醫院醫療品質提升計畫	-	48,000	詳見醫療發展基金用途明細表。
43	服務費用	-	-	
4	旅運費	-	-	
39	專業服務費	-	-	
3	材料及用品費	-	-	
3	用品消耗	-	-	
3,930	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	48,000	
3,930	捐助、補助與獎助	-	48,000	
134,717	醫療及照護機構應變保全和醫 療及照護品質提升計畫	33,121	33,500	詳見醫療發展基金用途明細表。
27,286	服務費用	8,500	7,500	
27,286	專業服務費	8,500	7,500	
107,431	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	24,621	26,000	
103,381	捐助、補助與獎助	18,521	22,000	
4,050	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,100	4,000	
22,890	提升醫療機構臨床試驗品質與 藥事照護計畫	-	9,600	詳見醫療發展基金用途明細表。
149	服務費用	-	46	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
99	旅運費	-	22	詳見醫療發展基金用途明細表。
50	專業服務費	-	24	
5	材料及用品費	-	2	
5	用品消耗	-	2	
22,736	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	9,552	
22,736	捐助、補助與獎助	-	9,552	
-	偏遠、離島及醫療資源缺乏地 區醫院效能提升計畫	36,000	64,000	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	36,000	64,000	
-	捐助、補助與獎助	36,000	64,000	
-	健保紓困計畫	608	674	詳見全民健康保險紓困基金用途明細表。
-	短絀、賠償給付及支應退場 支出	608	674	
-	各項短絀	608	674	
292,048	協助弱勢族群排除就醫障礙計 畫	212,727	292,965	詳見全民健康保險紓困基金用途明細表。
1,311	服務費用	1,420	1,420	
15	旅運費	10	10	
1,282	一般服務費	1,370	1,370	
14	專業服務費	40	40	
290,737	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	211,307	291,545	詳見全民健康保險紓困基金用途明細表。
290,737	捐助、補助與獎助	211,307	291,545	
1,868,848	補助經濟困難者健保費計畫	1,480,140	1,829,932	
632	服務費用	540	604	
405	郵電費	360	404	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
227	印刷裝訂與廣告費	180	200	詳見藥害救濟基金用途明細表。
1,868,216	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,479,600	1,829,328	
1,868,216	捐助、補助與獎助	1,479,600	1,829,328	
27,500	藥害救濟給付計畫	38,825	37,920	
27,500	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	38,825	37,920	
27,500	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	38,825	37,920	
1,299,132	菸害防制計畫	1,586,574	1,147,561	
165	用人費用	176	166	
165	超時工作報酬	176	166	
252,121	服務費用	415,126	272,528	
1,093	郵電費	1,266	1,220	詳見菸害防制及衛生保健基金用途明細表。
1,430	旅運費	2,127	2,008	
80,223	印刷裝訂與廣告費	92,977	91,926	
107	修理保養及保固費	85	80	
14,444	一般服務費	16,839	16,771	
154,824	專業服務費	301,832	160,523	
721	材料及用品費	965	722	
-	使用材料費	50	50	
721	用品消耗	915	672	
278	租金、償債與利息	550	500	
-	地租及水租	15	10	
-	房租	70	80	
107	機器租金	120	70	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
-	交通及運輸設備租金	-	5	詳見菸害防制及衛生保健基金用途明細表。
171	什項設備租金	345	335	
6,594	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	9,487	11,567	
3,708	購置固定資產	3,422	6,867	
2,887	購置無形資產	6,065	4,700	
1,039,253	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,160,270	862,078	
1,036,999	捐助、補助與獎助	1,157,570	859,378	
2,111	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,700	2,700	
143	競賽及交流活動費	-	-	
4,747,610	衛生保健計畫	6,502,956	4,877,704	
795	用人費用	859	869	
795	超時工作報酬	859	869	
1,179,764	服務費用	1,795,246	1,048,341	
3,443	郵電費	4,710	1,838	
8,748	旅運費	12,098	11,966	
118,316	印刷裝訂與廣告費	150,421	120,919	
1,891	修理保養及保固費	1,461	739	
3	保險費	-	-	
38,150	一般服務費	47,448	46,004	
1,009,215	專業服務費	1,579,108	866,875	
4,410	材料及用品費	3,984	2,830	
758	使用材料費	45	96	
3,651	用品消耗	3,939	2,734	
1,726	租金、償債與利息	2,446	1,485	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
667	地租及水租	35	64	詳見預防接種受害救濟基金用途明細表。
164	房租	296	306	
189	機器租金	170	236	
29	交通及運輸設備租金	20	5	
676	什項設備租金	1,925	874	
21,800	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	26,851	17,013	
5,180	購置固定資產	2,874	2,546	
16,621	購置無形資產	23,977	14,467	
6	稅捐及規費(強制費)	-	-	
6	規費	-	-	
3,539,109	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,673,570	3,807,166	
391	會費	480	488	
3,535,074	捐助、補助與獎助	4,667,580	3,804,331	
2,673	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	5,450	1,804	
971	競賽及交流活動費	60	543	
10,319	預防接種受害救濟給付計畫	20,503	16,009	
4,619	服務費用	5,768	5,839	
401	旅運費	397	397	
1	印刷裝訂與廣告費	5	10	
443	一般服務費	607	607	
3,774	專業服務費	4,759	4,825	
10	材料及用品費	15	20	
10	用品消耗	15	20	
5,690	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活	14,720	10,150	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
	動費			
5,690	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	14,720	10,150	
1,773,298	疫苗接種計畫	2,288,553	1,890,620	詳見疫苗基金用途明細表。
11,984	服務費用	15,548	18,587	
600	郵電費	1,600	1,600	
1,301	旅運費	1,963	1,963	
1,714	印刷裝訂與廣告費	3,144	3,144	
32	保險費	-	-	
1,856	一般服務費	2,271	2,780	
6,481	專業服務費	6,570	9,100	
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	
-	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	
21,647	購置無形資產	5,500	7,232	
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	
509	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	-	-	
8,057	食品安全保護計畫	12,000	12,000	詳見食品安全保護基金用途明細表。
89	服務費用	970	1,470	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
-	郵電費	150	150	詳見社會福利基金用途明細表。
4	旅運費	100	400	
6	印刷裝訂與廣告費	119	517	
3	一般服務費	1	3	
76	專業服務費	600	400	
10	材料及用品費	630	930	
10	用品消耗	630	930	
7,958	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	10,400	9,600	
7,958	捐助、補助與獎助	10,400	9,600	
1,556,476	福利服務計畫	1,641,206	1,623,709	
844,956	用人費用	815,481	830,272	
465,904	正式員額薪資	492,281	503,850	
32,104	聘僱及兼職人員薪資	32,716	32,761	
17,699	超時工作報酬	23,106	22,562	
117,870	獎金	127,319	130,720	
143,434	退休及卹償金	67,228	65,527	
67,945	福利費	72,831	74,852	
343,011	服務費用	438,343	407,093	
39,378	水電費	47,255	47,966	
4,155	郵電費	5,221	5,285	
4,433	旅運費	5,684	5,994	
1,861	印刷裝訂與廣告費	2,038	2,038	
33,429	修理保養及保固費	36,999	36,160	
1,216	保險費	1,622	1,418	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
235,942	一般服務費	313,599	281,543	詳見社會福利基金用途明細表。
21,544	專業服務費	24,872	25,636	
1,052	公共關係費	1,053	1,053	
194,303	材料及用品費	217,795	221,844	
4,866	使用材料費	7,034	7,168	
189,437	用品消耗	210,761	214,676	
2,600	租金、償債與利息	3,384	3,091	
1,040	地租及水租	1,041	1,041	
1,022	機器租金	1,641	1,348	
386	交通及運輸設備租金	486	486	
152	什項設備租金	216	216	
51,505	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	31,556	24,904	
51,505	購置固定資產	31,556	24,904	
913	稅捐及規費(強制費)	1,009	997	
327	消費與行為稅	392	373	
585	規費	617	624	
107,440	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	119,923	121,597	
194	會費	183	196	
101,844	捐助、補助與獎助	113,630	115,433	
5,403	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,110	5,968	
11,749	其他	13,715	13,911	
11,749	其他支出	13,715	13,911	
2,932	托兒業務計畫	3,405	3,405	
1,467	用人費用	1,490	1,490	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
1,092	聘僱及兼職人員薪資	1,092	1,092	詳見社會福利基金用途明細表。
136	獎金	139	139	
65	退休及卹償金	69	69	
173	福利費	190	190	
660	服務費用	885	885	
17	保險費	25	25	
5	一般服務費	6	6	
638	專業服務費	854	854	
802	材料及用品費	1,027	1,027	
802	用品消耗	1,027	1,027	
3	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	3	3	
3	會費	3	3	
1,386,476	公彩回饋推展社福計畫	1,346,822	1,281,460	
1,021	服務費用	4,883	2,988	
-	旅運費	138	126	
-	印刷裝訂與廣告費	52	54	
45	修理保養及保固費	1,850	-	
976	專業服務費	2,843	2,808	
68	材料及用品費	420	1,215	
68	用品消耗	420	1,215	
35,018	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	79,171	52,947	
35,018	購置固定資產	78,121	52,947	
-	購置無形資產	1,050	-	
1,350,219	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,261,889	1,223,431	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
1,350,219	捐助、補助與獎助	1,261,889	1,223,431	
150	其他	459	879	
150	其他支出	459	879	
150,945	老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	12,121	詳見社會福利基金用途明細表。
150,945	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	12,121	
150,945	購置固定資產	-	12,121	
-	兒童之家院舍遷建計畫	37,772	9,850	詳見社會福利基金用途明細表。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	37,772	9,850	
-	購置固定資產	37,772	9,850	
-	暴力防治三級預防計畫	193,114	194,068	詳見家庭暴力及性侵害防治基金用途明細表。
-	用人費用	232	-	
-	聘僱及兼職人員薪資	232	-	
-	服務費用	74,790	75,962	
-	水電費	350	340	
-	郵電費	3,850	3,500	
-	旅運費	831	831	
-	印刷裝訂與廣告費	8,080	6,700	
-	修理保養及保固費	10	10	
-	保險費	24	-	
-	一般服務費	1,097	1,197	
-	專業服務費	60,548	63,384	
-	材料及用品費	270	270	
-	用品消耗	270	270	
-	租金、償債與利息	100	-	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
-	機器租金	100	-	詳見家庭暴力及性侵害防治基金用途明細表。
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	241	355	
-	購置固定資產	201	290	
-	購置無形資產	40	65	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	117,481	117,481	
-	捐助、補助與獎助	115,031	115,031	
-	分擔	950	950	
-	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,500	1,500	
-	暴力防治處遇計畫	43,013	45,332	
-	服務費用	16,683	5,782	
-	水電費	70	-	
-	郵電費	850	700	
-	旅運費	241	20	
-	印刷裝訂與廣告費	1,000	-	
-	修理保養及保固費	400	-	
-	一般服務費	60	-	
-	專業服務費	14,062	5,062	
-	材料及用品費	50	50	
-	用品消耗	50	50	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	26,280	39,500	
-	捐助、補助與獎助	4,550	17,900	
-	分擔	130	-	
-	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	21,600	21,600	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
-	均衡長照服務促進計畫	510,107	-	- 詳見社會福利基金及長照服務發展基金用途明細表。
-	用人費用	420	-	-
-	超時工作報酬	420	-	-
-	服務費用	37,667	-	-
-	郵電費	20	-	-
-	旅運費	2,885	-	-
-	印刷裝訂與廣告費	625	-	-
-	專業服務費	34,137	-	-
-	材料及用品費	380	-	-
-	用品消耗	380	-	-
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	471,640	-	-
-	捐助、補助與獎助	471,640	-	-
-	強化長照機構服務及品質提升計畫	62,050	-	- 詳見社會福利基金及長照服務發展基金用途明細表。
-	服務費用	8,330	-	-
-	郵電費	10	-	-
-	旅運費	500	-	-
-	印刷裝訂與廣告費	500	-	-
-	專業服務費	7,320	-	-
-	材料及用品費	400	-	-
-	用品消耗	400	-	-
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	6,000	-	-
-	購置無形資產	6,000	-	-
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	47,320	-	-

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
-	捐助、補助與獎助	47,320	-	詳見社會福利基金及長照服務發展基金用途明細表。
-	緩和失能創新服務計畫	1,512,830	-	
-	服務費用	3,140	-	
-	郵電費	20	-	
-	旅運費	1,000	-	
-	印刷裝訂與廣告費	1,000	-	
-	專業服務費	1,120	-	
-	材料及用品費	1,000	-	
-	用品消耗	1,000	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,508,690	-	
-	捐助、補助與獎助	1,508,690	-	詳見社會福利基金及長照服務發展基金用途明細表。
-	長期照顧整體資源精進計畫	4,000,000	-	
-	用人費用	910	-	
-	超時工作報酬	910	-	
-	服務費用	21,646	-	
-	水電費	129	-	
-	郵電費	10	-	
-	旅運費	227	-	
-	印刷裝訂與廣告費	14,100	-	
-	專業服務費	7,180	-	
-	材料及用品費	72	-	
-	用品消耗	72	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	3,977,372	-	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
-	捐助、補助與獎助	3,977,372	-	詳見生產事故救濟基金用途明細表。
-	生產事故計畫	109,600	-	
-	服務費用	16,600	-	
-	郵電費	200	-	
-	旅運費	500	-	
-	印刷裝訂與廣告費	900	-	
-	專業服務費	15,000	-	
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	3,000	-	
-	購置無形資產	3,000	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	90,000	-	
-	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	90,000	-	詳見各分預算基金用途明細表。
76,680	一般行政管理計畫	88,170	69,279	
361	用人費用	1,048	678	
90	聘僱及兼職人員薪資	210	120	
271	超時工作報酬	838	558	
58,426	服務費用	80,963	65,593	
5,129	水電費	4,370	4,370	
1,191	郵電費	1,860	1,584	
770	旅運費	1,473	983	
559	印刷裝訂與廣告費	965	800	
392	修理保養及保固費	450	330	
45,671	一般服務費	48,013	47,554	
4,714	專業服務費	23,832	9,972	
995	材料及用品費	1,130	560	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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	使用材料費	10	20	詳見預防接種受害救濟基金用途明細表。
994	用品消耗	1,120	540	
1,371	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	4,829	1,948	
-	購置固定資產	500	-	
1,371	購置無形資產	4,329	1,948	
15,527	其他	200	500	
15,527	其他支出	200	500	
25	一般建築及設備計畫	-	32	
25	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	32	
25	購置固定資產	-	32	
16,442,749	總 計	25,021,543	17,192,420	

本 頁 空 白

預算附表

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫		-	-	5,000	詳見各分預算單位(或計畫)成本分析表。
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫		-	-	1,061,425	
健康照護績效提升計畫		-	-	1,876,932	
推動弱勢族群醫療照護計畫		-	-	138,143	
心理及口腔健康品質提升計畫		-	-	179,947	
醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫		-	-	33,121	
偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫		-	-	36,000	
健保紓困計畫		-	-	608	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	3,221.43	66,035	212,727	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	5,449.71	271,600	1,480,140	
藥害救濟給付計畫		-	-	38,825	
菸害防制計畫		-	-	1,586,574	
衛生保健計畫		-	-	6,502,956	
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	20,503	
疫苗接種計畫		-	-	2,288,553	
食品安全保護計畫		-	-	12,000	
福利服務計畫	人	507,798.89	3,232	1,641,206	
托兒業務計畫	人	56,750.00	60	3,405	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,346,822	
兒童之家院舍遷建計畫	機構	37,772,000.00	1	37,772	
暴力防治三級預防計畫		-	-	193,114	
暴力防治處遇計畫		-	-	43,013	
均衡長照服務促進計畫		-	-	510,107	
強化長照機構服務及品質提升計畫		-	-	62,050	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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
緩和失能創新服務計畫		-	-	1,512,830	
長期照顧整體資源精進計畫		-	-	4,000,000	
生產事故計畫		-	-	109,600	
一般行政管理計畫		-	-	88,170	
合 計				25,021,543	

預算參考表

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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 (-)
20,520,654	資產	14,599,248	14,321,729	277,519
20,308,855	流動資產	14,468,874	14,157,837	311,037
16,185,806	現金	11,275,040	11,243,824	31,216
1,200,546	應收款項	1,058,288	807,460	250,828
2,889,492	預付款項	2,128,502	2,088,406	40,096
33,010	短期貸墊款	7,044	18,147	-11,103
106,889	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	62,057	78,513	-16,456
52,802	長期貸款	5,115	25,258	-20,143
54,088	準備金	56,942	53,255	3,687
104,909	其他資產	68,317	85,379	-17,062
104,909	什項資產	68,317	85,379	-17,062
20,520,654	資產總額	14,599,248	14,321,729	277,519
5,218,946	負債	4,162,898	3,401,318	761,580
5,024,638	流動負債	3,973,082	3,215,020	758,062
5,023,158	應付款項	3,971,808	3,213,960	757,848
1,481	預收款項	1,274	1,060	214
194,308	其他負債	189,816	186,298	3,518
194,308	什項負債	189,816	186,298	3,518
15,301,708	基金餘額	10,436,350	10,920,411	-484,061
15,301,708	基金餘額	10,436,350	10,920,411	-484,061
15,301,708	基金餘額	10,436,350	10,920,411	-484,061
20,520,654	負債及基金餘額合計	14,599,248	14,321,729	277,519

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 297,820千元，為保管有價證券及保證品等。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	5,000	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	1,061,425	
健康照護績效提升計畫		-	-	1,876,932	
推動弱勢族群醫療照護計 畫		-	-	138,143	
心理及口腔健康品質提升 計畫		-	-	179,947	
醫療及照護機構應變保全 和醫療及照護品質提升計 畫		-	-	33,121	
偏遠、離島及醫療資源缺 乏地區醫院效能提升計畫		-	-	36,000	
健保紓困貸款計畫	人次	2,717	69,930.07	190,000	
協助弱勢族群排除就醫障 礙計畫	人次	66,035	3,221.43	212,727	
補助經濟困難者健保費計 畫	人次	271,600	5,449.71	1,480,140	
藥害救濟給付計畫		-	-	38,825	
菸害防制計畫		-	-	1,586,574	
衛生保健計畫		-	-	6,502,956	
預防接種受害救濟給付計 畫		-	-	20,503	
疫苗接種計畫		-	-	2,288,553	
食品安全保護計畫		-	-	12,000	
福利服務計畫	人	3,232	507,798.89	1,641,206	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,346,822	
暴力防治三級預防計畫		-	-	193,114	
暴力防治處遇計畫		-	-	43,013	
均衡長照服務促進計畫		-	-	510,107	
強化長照機構服務及品質 提升計畫		-	-	62,050	
緩和失能創新服務計畫		-	-	1,512,830	
長期照顧整體資源精進計 畫		-	-	4,000,000	
生產事故計畫		-	-	109,600	
上年度預算數					

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	8,000	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	800,000	
健康照護績效提升計畫		-	-	2,254,562	
推動弱勢族群醫療照護計 畫		-	-	443,160	
心理及口腔健康品質提升 計畫		-	-	186,957	
醫院醫療品質提升計畫		-	-	48,000	
醫療及照護機構應變保全 和醫療及照護品質提升計 畫		-	-	33,500	
提升醫療機構臨床試驗品 質與藥事照護計畫		-	-	9,600	
偏遠、離島及醫療資源缺 乏地區醫院效能提升計畫		-	-	64,000	
健保紓困貸款計畫	人次	3,199	59,393.56	190,000	
協助弱勢族群排除就醫障 礙計畫	人次	63,700	4,599.14	292,965	
補助經濟困難者健保費計 畫	人次	290,858	6,291.50	1,829,932	
藥害救濟給付計畫		-	-	37,920	
菸害防制計畫		-	-	1,147,561	
衛生保健計畫		-	-	4,877,704	
預防接種受害救濟給付計 畫		-	-	16,009	
疫苗接種計畫		-	-	1,890,620	
食品安全保護計畫		-	-	12,000	
福利服務計畫	人	3,474	467,388.89	1,623,709	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,281,460	
暴力防治三級預防計畫		-	-	194,068	
暴力防治處遇計畫		-	-	45,332	
前年度決算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	3,885	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	529,345	
健康照護績效提升計畫		-	-	2,116,553	
推動弱勢族群醫療照護計		-	-	236,291	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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
畫					
心理及口腔健康品質提升計畫		-	-	194,745	
醫院醫療品質提升計畫		-	-	3,976	
醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫		-	-	134,717	
提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫		-	-	22,890	
健保紓困貸款計畫	人次	2,525	69,926.94	176,566	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	62,791	4,651.11	292,048	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	295,479	6,324.81	1,868,848	
藥害救濟給付計畫		-	-	27,500	
菸害防制計畫		-	-	1,299,132	
衛生保健計畫		-	-	4,747,610	
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	10,319	
疫苗接種計畫		-	-	1,773,298	
食品安全保護計畫		-	-	8,057	
福利服務計畫	人	2,991	520,386.43	1,556,476	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,386,476	
103年度決算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫		-	-	33,218	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫		-	-	447,626	
健康照護績效提升計畫		-	-	640,377	
推動弱勢族群醫療照護計畫		-	-	164,103	
心理及口腔健康品質提升計畫		-	-	107,254	
醫院醫療品質提升計畫		-	-	17,148	
醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫		-	-	157,817	
提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫		-	-	52,348	
健保紓困貸款計畫	人次	3,045	62,470.47	190,223	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	70,049	6,272.57	439,387	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	281,080	6,541.92	1,838,803	
藥害救濟給付計畫		-	-	31,434	
菸害防制計畫		-	-	1,203,814	
衛生保健計畫		-	-	4,744,484	
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	14,242	
疫苗接種計畫		-	-	1,555,556	
福利服務計畫	人	3,079	483,394.42	1,488,371	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,406,273	
102年度決算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫		-	-	8,181	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫		-	-	478,424	
健康照護績效提升計畫		-	-	587,751	
推動弱勢族群醫療照護計畫		-	-	79,947	
心理及口腔健康品質提升計畫		-	-	75,861	
醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫		-	-	93,927	
提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫		-	-	19,063	
健保紓困貸款計畫	人次	3,164	58,312.82	184,502	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	63,000	7,280.12	458,648	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	247,228	8,424.47	2,082,765	
藥害救濟給付計畫		-	-	39,030	
菸害防制計畫		-	-	1,052,822	
衛生保健計畫		-	-	2,674,946	
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	11,889	
疫苗接種計畫		-	-	1,581,502	
福利服務計畫	人	3,102	494,174.34	1,532,929	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	873,877	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
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
專任人員	970	-11	959	
職員	535	-7	528	
駐衛警	4	-	4	
技工	296	-3	293	
工友	39	-1	38	
駕駛	33	-	33	
聘用人員	52	-	52	
約僱人員	11	-	11	
兼任人員	198	122	320	
其他兼任人員	198	122	320	1.醫療發展基金審議小組15人。 2.家庭暴力及性侵害防治基金管理監督小組委員9人。 3.家庭暴力及性侵害防治推動小組委員25人。 4.長照服務發展基金審議小組15人。 5.醫療發展基金、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、社會福利基金、家庭暴力及性侵害防治基金、長照服務發展基金業務由原公務預算同仁256人兼辦處理，無支領兼職酬金。
總 計	1,168	111	1,279	

註：106年度契僱、派遣、研發替代役人員及勞務承攬如下：

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
員工人數彙計表

中華民國106年度

1. 辦理衛生福利特別收入基金會計及出納業務外包人員3名。
2. 醫療發展基金：
辦理醫療發展基金業務之研發替代役3名。
3. 全民健康保險紓困基金：
(1)辦理公益彩券回饋金補助案件協助申請計畫之文件整理及文書處理等作業之外包人員2名。
(2)辦理紓困貸款申貸、催繳業務等作業外包人員28名。
4. 菸害防制及衛生保健基金：
(1)辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治等相關業務臨時人員6名。
(2)辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治及行政事務性等相關業務外包人員64名。
(3)辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病、癌症防治等相關業務研發替代役人員28名。
(4)辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病等相關業務之勞務承攬人員16名。
5. 預防接種受害救濟基金：
(1)辦理預防接種受害救濟會計業務之外包人員1名。
(2)辦理預防接種受害救濟相關業務之研發替代役1名。
6. 疫苗基金：
(1)執行疫苗及一般行政業務外包人力3名。
(2)辦理疫苗業務研發替代役人員1名。
7. 社會福利基金：
(1)辦理照顧收容業務外包人員630人。
(2)辦理照顧收容業務之自行進用臨時人員91人。
(3)辦理基金行政業務之自行進用臨時人員2人。
8. 家庭暴力及性侵害防治基金：
(1)辦理推動性別暴力防治業務研發替代役3名。
(2)辦理113保護專線集中接線服務勞務承攬人員69名。
(3)辦理男性關懷專線服務勞務承攬人員6名及清潔外包人員2名。
9. 長照服務發展基金：
辦理均衡長照服務促進計畫、長期照顧整體資源精進計畫及一般行政管理計畫等相關業務之勞務承攬人員30名。

衛生福
衛生福利特
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			
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他
菸害防制計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
衛生保健計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
均衡長照服務促進計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
長期照顧整體資源精進計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
福利服務計畫	492,281	32,716	23,106	-	65,677	61,510	-	132
正式人員	492,281	-	22,825	-	61,587	61,510	-	132
聘僱人員	-	32,716	281	-	4,090	-	-	-
托兒業務計畫	-	1,092	-	-	139	-	-	-
聘僱人員	-	1,092	-	-	139	-	-	-
暴力防治三級預防計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	492,281	33,808	23,106	-	65,816	61,510	-	132

註：106年度契僱、派遣、研發替代役人員及勞務承攬所需經費如下：

- 1.辦理衛生福利特別收入基金會計及出納業務外包費用1,609千元。
- 2.醫療發展基金1,780千元：
 辦理醫療發展基金業務之研發替代役人員待遇及給與1,780千元。
- 3.全民健康保險紓困基金10,384千元：
 辦理公益彩券回饋金補助案件協助申請計畫之文件整理及文書處理等作業外包費用1,370千元、辦理紓困貸款申貸、催繳業務等外包費用9,014千元。
- 4.菸害防制及衛生保健基金69,601千元：
 辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治等相關業務之計時與計件人員酬金1,310千元、辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治、行政事務性業務外包費用43,067千元、辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病、癌症防治等相關業務研發替代役人員之待遇及給與15,995千元、辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病等相關業務之勞務承攬人員9,229千元。
- 5.預防接種受害救濟基金1,136千元：
 辦理會計業務所需外包費529千元、辦理預防接種受害救濟業務研發替代役人員之待遇及給與607千元。
- 6.疫苗基金2,233千元：
 執行疫苗、一般行政業務所需外包費1,652千元、辦理疫苗業務研發替代役人員之待遇及給與581千元。

利部

別收入基金

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	859	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	859	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	910
67,228	-	-	56,959	715	-	15,157	-	815,481	-	815,481
65,178	-	-	53,028	715	-	14,197	-	771,453	-	771,453
2,050	-	-	3,931	-	-	960	-	44,028	-	44,028
69	-	-	142	-	-	48	-	1,490	-	1,490
69	-	-	142	-	-	48	-	1,490	-	1,490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,048	1,048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,048	1,048
67,297	-	-	57,101	715	-	15,205	-	816,971	3,645	820,616

7.社會福利基金436,750千元：

辦理照顧收容業務及其他門禁保全等之外包費用265,057千元、辦理照顧收容業務之計時與計件人員酬金43,295千元、辦理基金行政業務之計時與計件人員酬金940千元、依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終獎金934人65,054千元；依「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」編列年終慰問金28人762千元；依「公務人員考績法」、「工友管理要點」編列考績獎金871人61,510千元；依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」編列服務獎章獎勵金15人132千元。

8.家庭暴力及性侵害防治基金40,295千元：

辦理推動性別暴力防治業務之研發替代役待遇及給與1,097千元、辦理113保護專線集中接線服務勞務承攬經費35,763千元、辦理男性關懷專線服務勞務承攬經費3,375千元及清潔外包費用60千元。

9.長照服務發展基金13,700千元：

辦理均衡長照服務促進計畫、長期照顧整體資源精進計畫及一般行政管理計畫等相關業務之勞務承攬人員所需費用13,700千元。

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	獎勵新擴建醫療機構 貸款利息補貼計畫	提升醫療資源不足地 區醫療服務品質計畫
847,744	833,475	用人費用	820,616	-	-
465,904	503,850	正式員額薪資	492,281	-	-
33,286	33,973	聘僱及兼職人員薪資	34,250	-	-
18,930	24,155	超時工作報酬	26,309	-	-
118,006	130,859	獎金	127,458	-	-
143,500	65,596	退休及卹償金	67,297	-	-
68,118	75,042	福利費	73,021	-	-
1,981,066	2,025,703	服務費用	3,025,266	-	380
44,508	52,676	水電費	52,174	-	-
10,888	16,321	郵電費	20,140	-	-
18,240	25,950	旅運費	31,424	-	100
202,914	226,498	印刷裝訂與廣告費	276,256	-	60
35,863	37,319	修理保養及保固費	41,255	-	-
1,268	1,443	保險費	1,671	-	-
339,423	399,835	一般服務費	433,311	-	-
1,326,910	1,264,608	專業服務費	2,167,982	-	220
1,052	1,053	公共關係費	1,053	-	-
1,733,674	1,782,375	材料及用品費	2,200,112	-	45
5,625	7,334	使用材料費	7,139	-	-
1,728,049	1,775,041	用品消耗	2,192,973	-	45
4,604	5,659	租金、償債與利息	6,480	-	-
1,707	1,698	地租及水租	1,091	-	-
164	386	房租	366	-	-
1,318	1,654	機器租金	2,031	-	-
416	496	交通及運輸設備租金	506	-	-
999	1,425	什項設備租金	2,486	-	-
307,408	162,677	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	215,854	-	-
260,613	129,797	購置固定資產	158,946	-	-
46,795	32,880	購置無形資產	56,908	-	-
919	997	稅捐及規費(強制費)	1,009	-	-
327	373	消費與行為稅	392	-	-

利部

別收入基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
健康照護績效提升計畫	推動弱勢族群醫療照護計畫	心理及口腔健康品質提升計畫	醫院醫療品質提升計畫	醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫	提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
64,875	3,383	9,580	-	8,500	-
-	-	-	-	-	-
10	3	-	-	-	-
1,090	20	40	-	-	-
60	-	30	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
61,715	3,360	9,510	-	8,500	-
-	-	-	-	-	-
17	-	20	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17	-	20	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,947	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,947	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

本 年 度					
偏遠 離島及醫療資源缺乏地 區醫院效能提升計畫	健保紓困計畫	協助弱勢族群排除 就醫障礙計畫	補助經濟困難者健 保費計畫	藥害救濟給付計畫	菸害防制計畫
-	-	-	-	-	176
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	176
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,420	540	-	415,126
-	-	-	-	-	-
-	-	-	360	-	1,266
-	-	10	-	-	2,127
-	-	-	180	-	92,977
-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-
-	-	1,370	-	-	16,839
-	-	40	-	-	301,832
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	965
-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	550
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	9,487
-	-	-	-	-	3,422
-	-	-	-	-	6,065
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

利部

別收入基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					
衛生保健計畫	預防接種受害救濟 給付計畫	疫苗接種計畫	食品安全保護計畫	福利服務計畫	托兒業務計畫
859	-	-	-	815,481	1,490
-	-	-	-	492,281	-
-	-	-	-	32,716	1,092
859	-	-	-	23,106	-
-	-	-	-	127,319	139
-	-	-	-	67,228	69
-	-	-	-	72,831	190
1,795,246	5,768	15,548	970	438,343	885
-	-	-	-	47,255	-
4,710	-	1,600	150	5,221	-
12,098	397	1,963	100	5,684	-
150,421	5	3,144	119	2,038	-
1,461	-	-	-	36,999	-
-	-	-	-	1,622	25
47,448	607	2,271	1	313,599	6
1,579,108	4,759	6,570	600	24,872	854
-	-	-	-	1,053	-
3,984	15	1,971,892	630	217,795	1,027
45	-	-	-	7,034	-
3,939	15	1,971,892	630	210,761	1,027
2,446	-	-	-	3,384	-
35	-	-	-	1,041	-
296	-	-	-	-	-
170	-	-	-	1,641	-
20	-	-	-	486	-
1,925	-	-	-	216	-
26,851	-	10,000	-	31,556	-
2,874	-	4,500	-	31,556	-
23,977	-	5,500	-	-	-
-	-	-	-	1,009	-
-	-	-	-	392	-

各項費用

中華民國

本 年 度					
公彩回饋推展社福計畫	老人福利機構多機能綜合服務計畫	兒童之家院舍遷建計畫	暴力防治三級預防計畫	暴力防治處遇計畫	均衡長照服務促進計畫
-	-	-	232	-	420
-	-	-	-	-	-
-	-	-	232	-	-
-	-	-	-	-	420
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,883	-	-	74,790	16,683	37,667
-	-	-	350	70	-
-	-	-	3,850	850	20
138	-	-	831	241	2,885
52	-	-	8,080	1,000	625
1,850	-	-	10	400	-
-	-	-	24	-	-
-	-	-	1,097	60	-
2,843	-	-	60,548	14,062	34,137
-	-	-	-	-	-
420	-	-	270	50	380
-	-	-	-	-	-
420	-	-	270	50	380
-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
79,171	-	37,772	241	-	-
78,121	-	37,772	201	-	-
1,050	-	-	40	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

利部

別收入基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					
強化長照機構服務及品質提升計畫	緩和失能創新服務計畫	長期照顧整體資源精進計畫	生產事故計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
-	-	910	-	1,048	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	210	-
-	-	910	-	838	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,330	3,140	21,646	16,600	80,963	-
-	-	129	-	4,370	-
10	20	10	200	1,860	-
500	1,000	227	500	1,473	-
500	1,000	14,100	900	965	-
-	-	-	-	450	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	48,013	-
7,320	1,120	7,180	15,000	23,832	-
-	-	-	-	-	-
400	1,000	72	-	1,130	-
-	-	-	-	10	-
400	1,000	72	-	1,120	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,000	-	-	3,000	4,829	-
-	-	-	-	500	-
6,000	-	-	3,000	4,329	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	獎勵新擴建醫療機構 貸款利息補貼計畫	提升醫療資源不足地 區醫療服務品質計畫
591	624	規費	617	-	-
11,537,001	12,365,570	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,737,224	5,000	1,061,000
587	687	會費	666	-	-
11,159,878	11,854,761	捐助、補助與獎助	18,319,991	5,000	1,061,000
-	950	分擔	1,080	-	-
375,422	508,629	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	415,427	-	-
1,114	543	競賽及交流活動費	60	-	-
-	674	短絀、賠償給付及支應退場支 出	608	-	-
-	674	各項短絀	608	-	-
30,333	15,290	其他	14,374	-	-
30,333	15,290	其他支出	14,374	-	-
16,442,749	17,192,420	合 計	25,021,543	5,000	1,061,425

利部

別收入基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
健康照護績效提升計畫	推動弱勢族群醫療照護計畫	心理及口腔健康品質提升計畫	醫院醫療品質提升計畫	醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫	提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫
-	-	-	-	-	-
1,805,093	134,760	170,347	-	24,621	-
-	-	-	-	-	-
1,624,176	134,760	124,042	-	18,521	-
-	-	-	-	-	-
180,917	-	46,305	-	6,100	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,876,932	138,143	179,947	-	33,121	-

各 項 費 用

中華民國

本 年 度					
偏遠 離島及醫療資源缺乏地 區醫院效能提升計畫	健保紓困計畫	協助弱勢族群排除 就醫障礙計畫	補助經濟困難者健 保費計畫	藥害救濟給付計畫	菸害防制計畫
-	-	-	-	-	-
36,000	-	211,307	1,479,600	38,825	1,160,270
-	-	-	-	-	-
36,000	-	211,307	1,479,600	-	1,157,570
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	38,825	2,700
-	-	-	-	-	-
-	608	-	-	-	-
-	608	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
36,000	608	212,727	1,480,140	38,825	1,586,574

利部

別收入基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					
衛生保健計畫	預防接種受害救濟 給付計畫	疫苗接種計畫	食品安全保護計畫	福利服務計畫	托兒業務計畫
-	-	-	-	617	-
4,673,570	14,720	291,113	10,400	119,923	3
480	-	-	-	183	3
4,667,580	-	289,913	10,400	113,630	-
-	-	-	-	-	-
5,450	14,720	1,200	-	6,110	-
60	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,715	-
-	-	-	-	13,715	-
6,502,956	20,503	2,288,553	12,000	1,641,206	3,405

各項費用

中華民國

本 年 度					
公彩回饋推展社福計畫	老人福利機構多機能綜合服務計畫	兒童之家院舍遷建計畫	暴力防治三級預防計畫	暴力防治處遇計畫	均衡長照服務促進計畫
-	-	-	-	-	-
1,261,889	-	-	117,481	26,280	471,640
-	-	-	-	-	-
1,261,889	-	-	115,031	4,550	471,640
-	-	-	950	130	-
-	-	-	1,500	21,600	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
459	-	-	-	-	-
459	-	-	-	-	-
1,346,822	-	37,772	193,114	43,013	510,107

利部

別收入基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					
強化長照機構服務及品質提升計畫	緩和失能創新服務計畫	長期照顧整體資源精進計畫	生產事故計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
-	-	-	-	-	-
47,320	1,508,690	3,977,372	90,000	-	-
-	-	-	-	-	-
47,320	1,508,690	3,977,372	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	90,000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200	-
-	-	-	-	200	-
-	-	-	-	-	-
62,050	1,512,830	4,000,000	109,600	88,170	-

衛生福利部

衛生福利特別收入基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
公務轎車	輛	-	-	1	635	1	635	詳見社會福利基金增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表。
小型客貨車	輛	-	-	1	820	1	820	

註：本年度汰舊換新後車種及數量：22輛小型客車、12輛大型客車、4輛小型貨車、21輛客貨兩用車、6輛特種車(救護車)、5輛復康巴士、31輛機車。

附 錄

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

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					詳見各分預算固定項目明細表。
土地	675,177	5,203	-	680,380	
土地改良物	115,205	-	-	115,205	
房屋及建築	2,711,235	98,920	31,689	2,778,466	
機械及設備	414,676	25,817	7,772	432,721	
交通及運輸設備	140,351	2,192	1,860	140,683	
什項設備	390,380	26,814	14,485	402,709	
購建中固定資產	455,669	-	-	455,669	
電腦軟體	126,734	56,908	-	183,642	
權利	672	-	-	672	
資產總額	5,030,099	215,854	55,806	5,190,147	

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 105 年度

決 議	及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容	
		<p><u>105 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。</u></p>

分 預 算

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

醫療發展基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部編

衛生福利部
醫療發展基金

目次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算說明	第 1~8 頁
預算主要表	
基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	第 9~11 頁
現金流量預計表	第 12 頁
預算明細表	
基金來源明細表	第 13 頁
基金用途明細表	第 14~20 頁
預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 21~23 頁
預算參考表	
預計平衡表	第 25 頁
5 年來主要業務計畫分析表	第 26~27 頁
員工人數彙計表	第 28 頁
用人費用彙計表	第 30~31 頁
各項費用彙計表	第 32~35 頁
附錄	
固定項目明細表	第 37~38 頁

業務計畫及預算說明

衛生福利部
醫療發展基金
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

為促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率、均衡醫療資源，依醫療法第 91 條、第 92 條規定設立本基金，並以本部為管理機關，聯合所屬機關組成工作團隊，共同合作辦理醫療發展工作。

依菸害防制法第 4 條第 4 項規定略以：「菸品健康福利捐應用於...提升醫療品質、補助醫療資源缺乏地區...」，另依據菸品健康福利捐分配及運作辦法規定，菸品健康福利捐分配供提升臨床醫學醫療品質、補助醫療資源缺乏地區之用，因與本基金用途相符，行政院於 98 年 7 月 13 日以院授主孝一字第 0980004357 號函同意納入本基金保管運用。

二、施政重點

藉由本基金之獎勵措施，補助醫療資源不足地區醫療機構及鼓勵醫事人員前往提供醫療服務，強化醫療機構服務及品質之提升等計畫，以提高偏遠地區民眾就醫的公平性與便利性及提升醫療服務品質，分為 7 個計畫執行：

- (一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫：補助醫療院所新(擴)建、增購或更新相關醫療設備及設施之貸款利息，以均衡醫療資源及提升醫療品質。
- (二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫：獎勵醫療資源不足地區之醫療機構充實醫療人力、由醫學中心或其他醫院支援醫師赴上開地區服務等，以為充實醫療資源，提高民眾就醫之可近性。

衛生福利部
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- (三)健康照護績效提升計畫：透過多元的補助與獎勵方案，持續蒐集、提報指標監測機制、建立急救責任醫院緊急傷病患轉診資料庫，並提供特定緊急傷病患之持續性醫療照護，辦理醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善計畫、提升急診轉診品質計畫、醫療事故處理品質提升計畫、臨床醫事人員培訓計畫及中醫醫療機構負責醫師訓練計畫等工作，提升病人安全與醫療品質暨效率。
- (四)推動弱勢族群醫療照護計畫：建置原住民族及離島地區醫療照護人力與設施、強化原住民族健康行為等計畫，以強化原住民族及離島地區民眾之醫療照護。
- (五)心理及口腔健康品質提升計畫：獎勵醫療院所、精神照護機構辦理心理及口腔健康相關計畫等，以提升心理及口腔健康品質。
- (六)醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫：獎勵醫療機構推動侵入性醫療組合式照護措施，以提升醫療照護品質，保障病人安全。
- (七)偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫：強化偏遠、離島及醫療資源缺乏地區之醫院醫療資源與提升醫療服務品質，保障當地居民之基本生命人權及遊客生命安全，妥善規劃在地醫療照護服務。

三、組織概況

本基金為審議醫療發展基金分配適用於醫療法第 91 條所定獎勵措施之用途，特設置醫療發展基金審議小組。該小組置召集人 1 人，由本部部長指派，委員 13 至 15 人，由本部部長就有關機關與本部代表及學者專家聘（派）兼之，並由本部現職人員辦理本基金

衛生福利部
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

相關業務事項。

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，分配於補助醫療資源缺乏地區及提升臨床醫學醫療品質之收入，預計收入 25 億 9,000 萬元，較上年度預算數增加 10 億 6,500 萬元，係因分配用於本基金之菸品健康福利捐比率增加所致。

(二)利息收入計畫－係為銀行存款之利息收入，預計收入 2,009 萬 3 千元，較上年度預算數減少 662 萬 3 千元，係因預估存款利率下降，致利息收入減少。

(三)國庫撥款收入計畫－係為國庫撥款收入，預計收入 5 億 7,400 萬元，較上年度預算數減少 2 億 7,600 萬元，係因國庫撥補款挹注數減少所致。

二、基金用途

(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、醫院附設護理之家之貸款利息，預估所需經費 500 萬元，較上年度預算數減少 300 萬元，主要係因部分醫

衛生福利部
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

療機構完全償還或清償部分銀行貸款，致本年度補助貸款利息減少。

- (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、醫學中心暨重度級急救責任醫院支援離島及偏遠地區計畫、提升急診兒科醫療品質及資源整合計畫等，預估所需經費 10 億 6,142 萬 5 千元，較上年度預算數增加 2 億 6,142 萬 5 千元，主要係因新增提升急診兒科醫療品質及資源整合計畫，增加獎補助費所致。
- (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系統與落實品質改善計畫、醫療事故處理品質提升計畫、臨床醫事人員培訓計畫等，預估所需經費 18 億 7,693 萬 2 千元，較上年度預算數減少 3 億 7,763 萬元，主要係因本年度預計可用經費減少，爰調整各補助計畫之經費所致。
- (四)推動弱勢族群醫療照護計畫—為強化原住民族及離島地區民眾之醫療照護，建置原住民族及離島地區醫療照護、強化原住民族健康行為等計畫，預估所需經費 1 億 3,814 萬 3 千元，較上年度預算數減少 3 億 0,501 萬 7 千元，主要係因部分計畫移列長照服務發展基金辦理所致。
- (五)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，編列心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫、特殊需求者口腔整合性照護計畫及二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫等，預估所需經費 1 億 7,994 萬 7 千元，較上年度預算數減少 701 萬元，主要係因本年度預計可用經費減少，爰調整各補助計畫之經費所致。

衛生福利部
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- (六)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，編列侵入性醫療處置照護品質提升計畫，預估所需經費 3,312 萬 1 千元，較上年度預算數減少 37 萬 9 千元，主要係因本年度預計可用經費減少，爰調整各補助計畫之經費所致。
- (七)偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫－為保障偏遠、離島及醫療資源缺乏地區在地醫療照護提供病人完善之醫療服務，編列補助離島地區醫院心血管照護中心計畫、補助離島地區醫院化療照護中心計畫暨強化偏遠及醫療資源缺乏地區醫院效能計畫等，預估所需經費 3,600 萬元，較上年度預算數減少 2,800 萬元，主要係因參考過去執行情形，調整本年度各補助計畫之經費所致。
- (八)一般行政管理計畫－為辦理基金行政業務，預估所需經費 912 萬 7 千元，較上年度預算數增加 362 萬 7 千元，主要係因衛生福利特別收入基金會計系統建置費用增加所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 31 億 8,409 萬 3 千元，較上年度預算數 24 億 0,171 萬 6 千元，增加 7 億 8,237 萬 7 千元，約 32.58%，主要係因菸品健康福利捐分配比率增加所致。
- (二)本年度基金用途 33 億 3,969 萬 5 千元，較上年度預算數 38 億 5,327 萬 9 千元，減少 5 億 1,358 萬 4 千元，約 13.33%，主要係因部分計畫移列長照服務發展基金辦理及本年度預計可用經費減少致調

衛生福利部
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

整各補助計畫之經費。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1 億 5,560 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 14 億 5,156 萬 3 千元，減少短絀 12 億 9,596 萬 1 千元，約 89.28%，將移用以前基金餘額 1 億 5,560 萬 2 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
精進醫療照護體系，保障民眾就醫權益	接受「臨床醫事人員培訓計畫」之受訓人員比例	(年度教學醫院新進醫事人員接受臨床醫事人員訓練人數÷年度教學醫院新進醫事人員總人數)×100%	84%
充實醫療資源不足地區之醫療資源及提升醫療服務品質	加強偏遠及離島地區急救責任醫院之緊急醫療照護能力	達成全中度級以上之醫院家數/指定應達成全中度級以上之醫院家數×100%	80%

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 26 億 0,683 萬 4 千元，較預算數增加 7 億 8,024 萬 9 千元，增加比率 42.72%，主要係因菸品健康福利捐分配及運作辦法調整分配比率，致菸品健康福利捐分配收入實際數較預計數增加。

衛生福利部
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

2.基金用途：決算數 32 億 4,589 萬 3 千元，較預算數減少 21 億 5,169 萬 7 千元，減少比率 39.86%，主要係因部分計畫實際核定數較預計數減少所致。

3.基金來源及用途相抵後，決算短絀數 6 億 3,905 萬 9 千元，較預算數減少短絀 29 億 3,194 萬 6 千元，減少比率 82.10%。

(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
推動弱勢族群醫療照護	提升居家、社區及機構服務的量與能	89	已達成 89 個據點目標值。
改善醫病關係、減少醫療糾紛(生育事故救助試辦計畫)	降低生育相關之產科醫療事故訴訟鑑定案件	10%	生育相關醫療事故訴訟鑑定案件降低 25.7%；手術麻醉相關事故訴訟鑑定案件降低 14%，皆有達成年度目標。

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 18 億 4,234 萬 6 千元，較年度預算分配數 10 億 8,500 萬元，增加 7 億 5,734 萬 6 千元，增加比率 69.80%，主要係因菸品健康福利捐分配及運作辦法調整分配比率，致菸品健康福利捐分配收入實際數較預計數增加。

2.基金用途：實際執行數 8 億 9,988 萬 9 千元，較年度預算分配數 10 億 8,452 萬 9 千元，減少 1 億 8,464 萬元，減少比率 17.02%，主要係因部分計畫尚在辦理簽約及撥款程序所致。

衛生福利部
醫療發展基金
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，實際執行數賸餘 9 億 4,245 萬 7 千元，較年度預算分配數賸餘 47 萬 1 千元，增加賸餘 9 億 4,198 萬 6 千元。

(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
推動弱勢族群醫療照護	提升居家、社區及機構服務的量與能	全年度目標值為 89 個據點，截至 105 年 6 月底原 89 個長照資源不足區均已設有服務據點及其他服務資源。
改善醫病關係、減少醫療糾紛	降低手術麻醉及婦產科及兒科醫療事故訴訟鑑定案件	全年度目標值為 10%，105 年預計將於年底達成目標。

預算主要表

衛生福利部
醫療發展基金

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（-）
2,606,834	基金來源	3,184,093	2,401,716	782,377
1,601,670	徵收及依法分配收入	2,590,000	1,525,000	1,065,000
1,601,670	健康福利捐分配收入	2,590,000	1,525,000	1,065,000
29,687	財產收入	20,093	26,716	-6,623
29,687	利息收入	20,093	26,716	-6,623
850,000	政府撥入收入	574,000	850,000	-276,000
850,000	國庫撥款收入	574,000	850,000	-276,000
125,477	其他收入	-	-	-
125,477	雜項收入	-	-	-
3,245,893	基金用途	3,339,695	3,853,279	-513,584
3,885	獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	5,000	8,000	-3,000
529,345	提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,061,425	800,000	261,425
2,116,553	健康照護績效提升計畫	1,876,932	2,254,562	-377,630
236,291	推動弱勢族群醫療照護計畫	138,143	443,160	-305,017
194,745	心理及口腔健康品質提升計畫	179,947	186,957	-7,010
3,976	醫院醫療品質提升計畫	-	48,000	-48,000
134,717	醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫	33,121	33,500	-379
22,890	提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫	-	9,600	-9,600
-	偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫	36,000	64,000	-28,000
3,492	一般行政管理計畫	9,127	5,500	3,627
-639,059	本期賸餘(短絀-)	-155,602	-1,451,563	1,295,961
5,723,158	期初基金餘額	3,632,535	2,152,153	1,480,382
-	解繳國庫	-	-	-
5,084,098	期末基金餘額	3,476,933	700,590	2,776,343

註：1.本年度將業務計畫內容重新分類調整，為利比較，前年度決算數及上年度預算數亦隨同調整。以下各表同。

2.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。

3.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。

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3,184,093千元：

- (一)徵收及依法分配收入2,590,000千元：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，分配於補助醫療資源缺乏地區及提升臨床醫學醫療品質之收入。
- (二)財產收入20,093千元：預計全年度平均活期存款金額995,000千元按年利率0.11%及定期存款金額3,220,000千元按年利率0.59%，計算利息收入。
- (三)政府撥入收入574,000千元：國庫撥補款挹注數辦理臨床醫事人員培訓計畫。

二、基金用途預算數，計3,339,695千元：

- (一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫5,000千元：
 - 1．新擴建(購)急性醫院補助貸款利息計畫500千元。
 - 2．慢性醫院及精神醫院補助貸款利息計畫4,000千元。
 - 3．醫院附設護理之家補助貸款利息計畫500千元。
- (二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫1,061,425千元：
 - 1．緊急醫療及相關緊急應變醫療資源不足地區之服務提升計畫161,000千元。
 - 2．醫學中心暨重度級急救責任醫院支援離島及偏遠地區計畫700,000千元。
 - 3．提升急診兒科醫療品質及資源整合計畫200,000千元。
 - 4．辦理提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫行政費用425千元。
- (三)健康照護績效提升計畫1,876,932千元：
 - 1．推廣安寧緩和醫療社區照護模式試辦計畫7,059千元。
 - 2．醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善計畫224,458千元。
 - 3．醫療事故處理品質提升計畫40,021千元。
 - 4．臨床醫事人員培訓計畫1,141,674千元。
 - 5．重點科別住院醫師津貼補助計畫217,510千元。
 - 6．器官勸募網絡計畫22,677千元。
 - 7．全國性眼角膜器官保存庫建置計畫24,717千元。
 - 8．推廣病人自主權立法計畫8,000千元。
 - 9．提升醫療機構驗光人員專業服務品質及繼續教育訓練計畫9,000千元。
 - 10．人體研究倫理審查委員會獎勵計畫3,000千元。
 - 11．精進急診緊急醫療資訊服務品質計畫17,103千元。
 - 12．提升急診轉診品質計畫60,000千元。
 - 13．提升醫院急重症照護能量計畫60,000千元。
 - 14．中醫醫療機構負責醫師訓練計畫40,536千元。
 - 15．辦理健康照護績效提升計畫行政費用1,177千元。
- (四)推動弱勢族群醫療照護計畫138,143千元：
 - 1．山地鄉「缺醫村」醫療資源改善試辦計畫12,000千元。

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國106年度

2. 委託專業機構、團體辦理偏遠地區(含山地離島)及長照資源不足地區在地長期照護人員教育訓練計畫3,300千元。

3. 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」121,690千元。

4. 獎勵補助長照資源不足地區發展長照資源計畫-「入住機構式服務設置計畫」1,070千元。

5. 辦理推動弱勢族群醫療照護計畫行政費用83千元。

(五)心理及口腔健康品質提升計畫179,947千元：

1. 醫療機構精神病人社區照護品質提升計畫9,900千元。

2. 矯正機關藥癮、酒癮戒治醫療服務計畫14,840千元。

3. 心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫15,190千元。

4. 醫療機構辦理特殊需求者口腔整合性照護計畫50,000千元。

5. 二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫89,417千元。

6. 辦理心理及口腔健康品質提升計畫行政費用600千元。

(六)醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫33,121千元：侵入性醫療處置照護品質提升計畫33,121千元。

(七)偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫36,000千元：

1. 補助離島地區醫院心血管照護中心計畫5,000千元。

2. 補助離島地區醫院化療照護中心計畫6,000千元。

3. 補助離島地區醫院提升癌症診療計畫10,000千元。

4. 強化偏遠及醫療資源缺乏地區醫院效能計畫15,000千元。

(八)一般行政管理計畫9,127千元：辦理本基金相關行政業務所需費用，明細如下：

1. 用人費用420千元：本基金審議小組委員兼職費、兼任人員之超時工作報酬。

2. 服務費用4,080千元：包括旅運費、印刷裝訂與廣告費、一般服務費及專業服務費等。

3. 材料及用品費50千元：本基金審議小組會議誤餐費、購置電腦報表紙、文具紙張等費用。

4. 購置固定資產500千元：衛生福利特別收入基金會計系統增購伺服器主機。

5. 購置無形資產4,077千元：衛生福利特別收入基金會計系統建置及增修費用。

衛生福利部
醫療發展基金

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 -)	-155,602	
調整非現金項目	-41,060	1.流動資產減少1,466千元，包含應收款項減少3,750千元、預付款項增加2,284千元。 2.流動負債應付款項減少42,526千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-196,662	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-737	係存入保證金減少。
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-737	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-197,399	
期初現金及約當現金	4,041,205	
期末現金及約當現金	3,843,806	

預算明細表

衛生福利部
醫療發展基金

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		-	-	2,590,000	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，分配於補助醫療資源缺乏地區及提升臨床醫學醫療品質之收入。
健康福利捐分配收入		-	-	2,590,000	
財產收入		-	-	20,093	預計平均存款額度4,215,000千元： 1.平均活期存款995,000千元，按年利率0.11%計算，利息收入1,095千元。 2.定期存款3,220,000千元，按年利率0.59%計算，利息收入18,998千元。
利息收入		-	-	20,093	
政府撥入收入		-	-	574,000	國庫撥補款挹注數。
國庫撥款收入		-	-	574,000	
總 計				3,184,093	

衛生福利部
醫療發展基金

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
3,885	獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	5,000	8,000	
29	服務費用	-	-	
17	旅運費	-	-	
12	專業服務費	-	-	
3,856	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,000	8,000	
3,856	捐助、補助與獎助	5,000	8,000	新擴建(購)急性醫院、慢性醫院、精神醫院及醫院附設護理之家5,000千元： 1.補助新擴建(購)急性醫院貸款利息500千元。 2.補助新擴建(購)慢性醫院及精神醫院貸款利息4,000千元。 3.補助醫院附設護理之家貸款利息500千元。
529,345	提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,061,425	800,000	
178	服務費用	380	380	
29	旅運費	100	100	本部人員及委員辦理訪查與出席會議之國內旅費。
2	印刷裝訂與廣告費	60	60	印製提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫所需契約書、成果報告、會議資料等印刷費。
147	專業服務費	220	220	1.書面審查費82千元。 2.會議及專家出席費、出席審查費及實地訪查138千元。
13	材料及用品費	45	20	
13	用品消耗	45	20	辦理提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫行政工作所需業務相關消耗品。
529,154	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,061,000	799,600	
407,954	捐助、補助與獎助	1,061,000	799,600	充實醫療資源不足地區醫療資源，提升醫療服務品質，補助醫院發展急重症醫療服務照護，讓民眾在地即時獲得適當之醫療照護： 1.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161,000千元。 2.醫學中心暨重度級急救責任醫院支援離島及偏遠地區計畫700,000千元。 3.提升急診兒科醫療品質及資源整

衛生福利部
醫療發展基金

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
				合計200,000千元。
121,200	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	-	-	
2,116,553	健康照護績效提升計畫	1,876,932	2,254,562	
80,604	服務費用	64,875	76,645	
1	郵電費	10	40	郵費。
343	旅運費	1,090	1,090	參加健康照護績效提升計畫各項會議、聯繫與赴醫院實地查證工作之國內旅費。
1	印刷裝訂與廣告費	60	60	印製健康照護績效提升計畫所需契約書、成果報告、會議資料等印刷費。
1,627	一般服務費	2,000	2,000	辦理臨床醫事人員培訓計畫中央健康保險署代辦費。
78,632	專業服務費	61,715	73,455	1.委託專業機構、團體辦理健康照護績效提升計畫所需之各項專案計畫管理等服務費用59,429千元： (1)醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善專案管理中心13,500千元。 (2)提升急診轉診品質專案管理中心3,310千元。 (3)辦理醫療事故處理品質提升計畫10,000千元。 (4)辦理臨床醫事人員培訓計畫18,000千元。 (5)辦理提升醫療機構驗光人員專業服務品質及繼續教育訓練輔導計畫4,000千元。 (6)辦理精進急診緊急醫療資訊服務品質計畫1,583千元。 (7)辦理提升醫院急重症照護能量計畫3,500千元。 (8)辦理中醫醫療機構負責醫師訓練計畫5,536千元。 2.講師鐘點費、稿費及出席審查費2,096千元： (1)辦理醫療事故處理品質提升計畫所需會議專家出席費、審查費、講師鐘點費等1,821千元。 (2)辦理臨床醫事人員培訓計畫所需會議專家出席費、審查費等275千元。 3.辦理醫療事故處理品質提升計畫衍生之訴願及訴訟案件所需法律事務費190千元。

衛生福利部
醫療發展基金

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
160	材料及用品費	17	-	
160	用品消耗	17	-	辦理計畫行政工作所需業務相關消耗品。
4,728	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,947	4,468	
458	購置固定資產	-	-	
4,270	購置無形資產	6,947	4,468	1.辦理醫院品質量測指標資訊系統增修1,779千元。 2.緊急傷病患轉診系統及資訊管理平台增修1,000千元。 3.教學醫院教學費用補助管理系統功能增修2,168千元。 4.醫院急重症照護能量資訊管理平台建置費用2,000千元。
2,031,027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,805,093	2,173,449	
1,828,896	捐助、補助與獎助	1,624,176	1,751,662	補捐助醫療機構等辦理健康照護績效提升計畫計1,624,176千元： 1.醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善計畫169,179千元。 2.提升急診轉診品質計畫55,690千元。 3.臨床醫事人員培訓計畫1,006,324千元。 4.推廣安寧緩和醫療社區照護模式試辦計畫7,059千元。 5.器官勸募網絡計畫22,677千元。 6.重點科別住院醫師津貼補助計畫217,510千元。 7.全國性眼角膜器官保存庫建置計畫24,717千元。 8.推廣病人自主權立法計畫8,000千元。 9.提升醫療機構驗光人員專業服務品質及繼續教育訓練計畫5,000千元。 10.人體研究倫理審查委員會獎勵計畫3,000千元。 11.精進急診緊急醫療資訊服務品質計畫15,520千元。 12.提升醫院急重症照護能量計畫54,500千元。 13.中醫醫療機構負責醫師訓練計畫35,000千元。
202,131	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	180,917	421,787	1.醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善計畫40,000千元。 2.醫療事故處理品質提升計畫28,010千元。

衛生福利部
醫療發展基金

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
				3.獎勵教學醫院執行臨床醫事人員培訓計畫112,907千元。
34	其他	-	-	
34	其他支出	-	-	
236,291	推動弱勢族群醫療照護計畫	138,143	443,160	
14,303	服務費用	3,383	24,360	
-	郵電費	3	-	- 辦理推動弱勢族群醫療照護計畫所需委員書面審查郵件寄送費用。
633	旅運費	20	30	30 辦理推動弱勢族群醫療照護計畫所需委員出席審查會議之國內旅費。
13,669	專業服務費	3,360	24,330	1.委託專業機構、團體辦理偏遠地區(含山地離島)及長照資源不足地區在地長期照護人員教育訓練計畫3,300千元。 2.辦理推動弱勢族群醫療照護計畫所需委員出席費及書審費60千元。
4	材料及用品費	-	-	
4	用品消耗	-	-	
221,983	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	134,760	418,800	
221,983	捐助、補助與獎助	134,760	418,800	補捐助醫療機構及護理之家等推動弱勢族群醫療照護計畫計134,760千元 ： 1.山地鄉『缺醫村』醫療資源改善試辦計畫12,000千元。 2.獎勵補助長照資源不足地區發展長照資源計畫-「入住機構式服務設置計畫」1,070千元。 3.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」121,690千元。
1	其他	-	-	
1	其他支出	-	-	
194,745	心理及口腔健康品質提升計畫	179,947	186,957	
4,836	服務費用	9,580	9,680	
14	旅運費	40	10	10 辦理心理健康、精神衛生、強化特殊族群及口腔健康之相關會議所需專家國內旅費。
3	印刷裝訂與廣告費	30	70	70 書表印製、合約書與宣導品等印刷及裝訂費。

衛生福利部
醫療發展基金

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
4,819	專業服務費	9,510	9,600	1.辦理計畫所需相關之專家出席費及審查費等費用510千元。 2.委託專業機構、團體辦理二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫9,000千元。
3	材料及用品費	20	20	
3	用品消耗	20	20	辦理計畫所需之文具紙張及相關消耗用品。
189,906	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	170,347	177,257	
185,752	捐助、補助與獎助	124,042	177,257	補捐助醫療機構等辦理心理及口腔健康品質提升計畫計124,042千元： 1.醫療機構精神病人社區照護品質提升計畫9,900千元。 2.矯正機關藥癮、酒癮戒治醫療服務計畫14,535千元。 3.心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫15,190千元。 4.醫療機構辦理特殊需求者口腔整合性照護計畫4,000千元。 5.二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫80,417千元。
4,154	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	46,305	-	1.矯正機關藥癮、酒癮戒治醫療服務計畫305千元。 2.醫療機構辦理特殊需求者口腔整合性照護計畫46,000千元。
3,976	醫院醫療品質提升計畫	-	48,000	
43	服務費用	-	-	
4	旅運費	-	-	
39	專業服務費	-	-	
3	材料及用品費	-	-	
3	用品消耗	-	-	
3,930	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	48,000	
3,930	捐助、補助與獎助	-	48,000	
134,717	醫療及照護機構應變保全和醫 療及照護品質提升計畫	33,121	33,500	
27,286	服務費用	8,500	7,500	
27,286	專業服務費	8,500	7,500	委託專業機構、團體辦理侵入性醫療處置照護品質提升計畫所需之專案計畫管理等服務費用。

衛生福利部
醫療發展基金

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
107,431	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	24,621	26,000	
103,381	捐助、補助與獎助	18,521	22,000	補捐助醫療機構等辦理侵入性醫療處 置照護品質提升計畫。
4,050	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,100	4,000	辦理侵入性醫療處置照護品質提升計 畫之獎勵費用。
22,890	提升醫療機構臨床試驗品質與 藥事照護計畫	-	9,600	
149	服務費用	-	46	
99	旅運費	-	22	
50	專業服務費	-	24	
5	材料及用品費	-	2	
5	用品消耗	-	2	
22,736	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	9,552	
22,736	捐助、補助與獎助	-	9,552	
-	偏遠、離島及醫療資源缺乏地 區醫院效能提升計畫	36,000	64,000	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	36,000	64,000	
-	捐助、補助與獎助	36,000	64,000	補捐助醫療機構等辦理偏遠、離島及 醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫 計36,000千元： 1.補助離島地區醫院心血管照護中心 計畫5,000千元。 2.補助離島地區醫院化療照護中心計 畫6,000千元。 3.補助離島地區醫院提升癌症診療計 畫10,000千元。 4.強化偏遠及醫療資源缺乏地區醫院 效能計畫15,000千元。
3,492	一般行政管理計畫	9,127	5,500	
191	用人費用	420	420	
90	聘僱及兼職人員薪資	120	120	醫療發展基金審議小組委員兼職費。
101	超時工作報酬	300	300	公務預算同仁兼辦本基金業務超時工 作加班費。
1,972	服務費用	4,080	4,130	

衛生福利部
醫療發展基金

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
2	郵電費	-	-	
18	旅運費	100	100	派員至醫療機構訪查及委員出席會議之國內旅費。
62	印刷裝訂與廣告費	60	60	印製基金預決算書、契約書及會議資料等費用。
1,477	一般服務費	2,570	2,570	1.辦理衛生福利特別收入基金之會計及出納業務僱用外包人員3名所需之分攤經費770千元。 2.辦理醫療發展基金業務之研發替代役3名所需之經費1,780千元。 3.跨行匯款電腦處理費20千元。
412	專業服務費	1,350	1,400	1.書面審查費、出席審查費及實地訪查費100千元。 2.委託處理醫療機構違反規定訴訟等相關費用450千元。 3.就地審計案件委託會計師查帳分攤費用800千元。
30	材料及用品費	50	50	
30	用品消耗	50	50	文具紙張、印表機墨水夾等業務相關消耗品。
1,299	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,577	900	
-	購置固定資產	500	-	衛生福利特別收入基金會計系統增購伺服器主機。
1,299	購置無形資產	4,077	900	1.衛生福利特別收入基金會計系統建置費用3,157千元。 2.衛生福利特別收入基金會計系統增修費用920千元。
3,245,893	總 計	3,339,695	3,853,279	

預算附表

衛生福利部
醫療發展基金

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
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫		-	-	5,000	
新擴建(購)急性醫院貸款利息補貼計畫	家	500,000.00	1	500	
新擴建(購)慢性醫院及精神醫院貸款利息補貼計畫	家	1,333,333.33	3	4,000	
醫院附設護理之家貸款利息補貼計畫	家	250,000.00	2	500	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫		-	-	1,061,425	
緊急醫療及相關緊急應變醫療資源不足地區之服務提升計畫	個	9,470,588.24	17	161,000	
醫學中心暨重度級急救責任醫院支援離島及偏遠地區計畫	個	28,000,000.00	25	700,000	
提升急診兒科醫療品質及資源整合計畫	家	10,000,000.00	20	200,000	
辦理提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫行政費用		-	-	425	無適當單位可資衡量。
健康照護績效提升計畫		-	-	1,876,932	
推廣安寧緩和醫療社區照護模式試辦計畫	家	1,764,750.00	4	7,059	
醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善計畫	家	712,565.08	315	224,458	
醫療事故處理品質提升計畫	案	800,420.00	50	40,021	
臨床醫事人員培訓計畫	人年	51,894.27	22,000	1,141,674	
重點科別住院醫師津貼補助計畫	人年	120,000.00	1,813	217,510	
器官勸募網絡計畫	案	103,077.27	220	22,677	
全國性眼角膜器官保存庫建置計畫	案	58,850.00	420	24,717	
推廣病人自主權立法計畫	場	153,846.15	52	8,000	
提升醫療機構驗光人員專業服務品質及繼續教育訓練計畫	家數	1,500,000.00	6	9,000	

衛生福利部
醫療發展基金

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
人體研究倫理審查委員會獎勵計畫	家	300,000.00	10	3,000	無適當單位可資衡量。
精進急診緊急醫療資訊服務品質計畫	家	88,159.79	194	17,103	
提升急診轉診品質計畫	家	4,000,000.00	15	60,000	
提升醫院急重症照護能量計畫	家	500,000.00	120	60,000	
中醫醫療機構負責醫師訓練計畫	人年	115,817.14	350	40,536	
辦理健康照護績效提升計畫行政費用		-	-	1,177	
推動弱勢族群醫療照護計畫		-	-	138,143	
山地鄉「缺醫村」醫療資源改善試辦計畫	家	6,000,000.00	2	12,000	
委託專業機構、團體辦理偏遠地區(含山地離島)及長照資源不足地區在地長期照護人員教育訓練計畫	人	10,000.00	330	3,300	
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」	家	3,042,250.00	40	121,690	
獎勵補助長照資源不足地區發展長照資源計畫-「入住機構式服務設置計畫」	床數	12,022.47	89	1,070	無適當單位可資衡量。
辦理推動弱勢族群醫療照護計畫行政費用		-	-	83	
心理及口腔健康品質提升計畫		-	-	179,947	
醫療機構精神病人社區照護品質提升計畫	案	1,237,500.00	8	9,900	
矯正機關藥癮、酒癮戒治醫療服務計畫	案	2,968,000.00	5	14,840	
心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫	案	2,170,000.00	7	15,190	
醫療機構辦理特殊需求者口腔整合性照護計畫	人次	2,400.04	20,833	50,000	
二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫	人次	19,523.36	4,580	89,417	

衛生福利部
醫療發展基金

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
辦理心理及口腔健康品質提升計畫行政費用		-	-	600	無適當單位可資衡量。
醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫		-	-	33,121	
侵入性醫療處置照護品質提升計畫	件	57,105.17	580	33,121	
偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫		-	-	36,000	
補助離島地區醫院心血管照護中心計畫	家	5,000,000.00	1	5,000	
補助離島地區醫院化療照護中心計畫	家	6,000,000.00	1	6,000	
補助離島地區醫院提升癌症診療計畫	家	10,000,000.00	1	10,000	
強化偏遠及醫療資源缺乏地區醫院效能計畫	家	15,000,000.00	1	15,000	
一般行政管理計畫		-	-	9,127	無適當單位可資衡量。
合 計				3,339,695	

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部
醫療發展基金
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 (-)
7,770,840	資產	4,958,383	5,157,248	-198,865
7,770,654	流動資產	4,958,182	5,157,047	-198,865
5,626,846	現金	3,843,806	4,041,205	-197,399
246,400	應收款項	236,289	240,039	-3,750
1,897,408	預付款項	878,087	875,803	2,284
186	其他資產	201	201	-
186	什項資產	201	201	-
7,770,840	資產總額	4,958,383	5,157,248	-198,865
2,686,741	負債	1,481,450	1,524,713	-43,263
2,682,700	流動負債	1,477,537	1,520,063	-42,526
2,682,700	應付款項	1,477,537	1,520,063	-42,526
4,041	其他負債	3,913	4,650	-737
4,041	什項負債	3,913	4,650	-737
5,084,098	基金餘額	3,476,933	3,632,535	-155,602
5,084,098	基金餘額	3,476,933	3,632,535	-155,602
5,084,098	基金餘額	3,476,933	3,632,535	-155,602
7,770,840	負債及基金餘額合計	4,958,383	5,157,248	-198,865

衛生福利部
醫療發展基金

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					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	5,000	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	1,061,425	
健康照護績效提升計畫		-	-	1,876,932	
推動弱勢族群醫療照護計 畫		-	-	138,143	
心理及口腔健康品質提升 計畫		-	-	179,947	
醫療及照護機構應變保全 和醫療及照護品質提升計 畫		-	-	33,121	
偏遠、離島及醫療資源缺 乏地區醫院效能提升計畫		-	-	36,000	
上年度預算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	8,000	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	800,000	
健康照護績效提升計畫		-	-	2,254,562	
推動弱勢族群醫療照護計 畫		-	-	443,160	
心理及口腔健康品質提升 計畫		-	-	186,957	
醫院醫療品質提升計畫		-	-	48,000	
醫療及照護機構應變保全 和醫療及照護品質提升計 畫		-	-	33,500	
提升醫療機構臨床試驗品 質與藥事照護計畫		-	-	9,600	
偏遠、離島及醫療資源缺 乏地區醫院效能提升計畫		-	-	64,000	
前年度決算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	3,885	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	529,345	
健康照護績效提升計畫		-	-	2,116,553	
推動弱勢族群醫療照護計 畫		-	-	236,291	
心理及口腔健康品質提升 計畫		-	-	194,745	
醫院醫療品質提升計畫		-	-	3,976	

衛生福利部
醫療發展基金

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
醫療及照護機構應變保全 和醫療及照護品質提升計 畫		-	-	134,717	
提升醫療機構臨床試驗品 質與藥事照護計畫		-	-	22,890	
103年度決算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	33,218	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	447,626	
健康照護績效提升計畫		-	-	640,377	
推動弱勢族群醫療照護計 畫		-	-	164,103	
心理及口腔健康品質提升 計畫		-	-	107,254	
醫院醫療品質提升計畫		-	-	17,148	
醫療及照護機構應變保全 和醫療及照護品質提升計 畫		-	-	157,817	
提升醫療機構臨床試驗品 質與藥事照護計畫		-	-	52,348	
102年度決算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	8,181	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	478,424	
健康照護績效提升計畫		-	-	587,751	
推動弱勢族群醫療照護計 畫		-	-	79,947	
心理及口腔健康品質提升 計畫		-	-	75,861	
醫療及照護機構應變保全 和醫療及照護品質提升計 畫		-	-	93,927	
提升醫療機構臨床試驗品 質與藥事照護計畫		-	-	19,063	

衛生福利部
醫療發展基金
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	41	-	41	1.醫療發展基金審 議小組15人。 2.基金業務由原公 務預算同仁26人兼 辦處理，無支領兼 職酬金。
其他兼任人員	41	-	41	
總 計	41	-	41	

註：1.分攤辦理衛生福利特別收入基金之會計及出納業務外包人員3名。
2.辦理醫療發展基金業務之研發替代役3名。

本 頁 空 白

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

註：1.分攤辦理衛生福利特別收入基金之會計及出納業務外包費用770千元。
2.辦理醫療發展基金業務之研發替代役人員待遇及給與1,780千元。

利部
展基金

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420

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	獎勵新擴建醫療機構 貸款利息補貼計畫	提升醫療資源不足地 區醫療服務品質計畫
191	420	用人費用	420	-	-
90	120	聘僱及兼職人員薪資	120	-	-
101	300	超時工作報酬	300	-	-
129,400	122,741	服務費用	90,798	-	380
3	40	郵電費	13	-	-
1,156	1,352	旅運費	1,350	-	100
69	250	印刷裝訂與廣告費	210	-	60
3,104	4,570	一般服務費	4,570	-	-
125,067	116,529	專業服務費	84,655	-	220
218	92	材料及用品費	132	-	45
218	92	用品消耗	132	-	45
6,028	5,368	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	11,524	-	-
458	-	購置固定資產	500	-	-
5,569	5,368	購置無形資產	11,024	-	-
3,110,023	3,724,658	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,236,821	5,000	1,061,000
2,778,487	3,298,871	捐助、補助與獎助	3,003,499	5,000	1,061,000
331,535	425,787	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	233,322	-	-
35	-	其他	-	-	-
35	-	其他支出	-	-	-
3,245,893	3,853,279	合 計	3,339,695	5,000	1,061,425

利部
展基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
健康照護績效提升計畫	推動弱勢族群醫療照護計畫	心理及口腔健康品質提升計畫	醫院醫療品質提升計畫	醫療及照護機構應變保全和醫療及照護品質提升計畫	提升醫療機構臨床試驗品質與藥事照護計畫
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
64,875	3,383	9,580	-	8,500	-
10	3	-	-	-	-
1,090	20	40	-	-	-
60	-	30	-	-	-
2,000	-	-	-	-	-
61,715	3,360	9,510	-	8,500	-
17	-	20	-	-	-
17	-	20	-	-	-
6,947	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,947	-	-	-	-	-
1,805,093	134,760	170,347	-	24,621	-
1,624,176	134,760	124,042	-	18,521	-
180,917	-	46,305	-	6,100	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,876,932	138,143	179,947	-	33,121	-

各項費用

中華民國

本 年 度					
偏遠 離島及醫療資源缺乏地 區醫院效能提升計畫	一般行政管理計畫				
-	420				
-	120				
-	300				
-	4,080				
-	-				
-	100				
-	60				
-	2,570				
-	1,350				
-	50				
-	50				
-	4,577				
-	500				
-	4,077				
36,000	-				
36,000	-				
-	-				
-	-				
-	-				
36,000	9,127	-	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

預算數					
-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部
醫療發展基金
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	1,367	500	-	1,867	衛生福利特別收入基金會會計系統增購伺服器主機。 1.醫院品質量測指標資訊系統增修1,779千元。 2.緊急傷病患轉診系統及資訊管理平台增修1,000千元。 3.教學醫院教學費用補助管理系統功能增修2,168千元。 4.醫院急重症照護能量資訊管理平台建置費用2,000千元。 5.衛生福利特別收入基金會會計系統建置及增修
什項設備	24	-	-	24	
電腦軟體	25,281	11,024	-	36,305	

衛生福利部
醫療發展基金
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	26,672	11,524	-	38,196	費用4,077千元。

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

全民健康保險紓困基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部中央健康保險署編

衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險紓困基金

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 12~13	頁
預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	-----	第 15	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

業務計畫及預算說明

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金
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

為使經濟困難無力繳納保險費者，享有全民健保之醫療保障，依全民健康保險法第 99 條規定，設置本基金，以供保險對象無息申貸或補助健保費及應自行負擔之費用，以保障經濟弱勢民眾之就醫權益。

二、施政重點

提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，無息申貸或補助健保費及應自行負擔之費用，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸本基金貸款，以保障其就醫權益。

三、組織概況

本基金為督導貸款及欠款等相關業務，特成立全民健康保險紓困基金管理小組，小組置委員 9 人，其中 1 人為召集人，由本部中央健康保險署署長指派；其餘委員由本部與該署相關業務主管及專家學者派(聘)之，任期 2 年，期滿得予續聘。

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，分配用於補助經濟困難者健保費之收入，預計收入 15 億元，較上年度預算數減少 3 億 3,000 萬元，

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

係因配合菸品健康福利捐可徵收額度調整及依菸品健康福利捐分配及運作辦法由原分配比率 6%，調降為 5%所致。

- (二)利息收入計畫一係為銀行存款之利息收入，預計收入 1,223 萬元，較上年度預算數減少 125 萬 8 千元，主要係預計存款利率下降，致利息收入隨之減少。
- (三)國庫撥款收入計畫一係為國庫撥款收入，預計收入 1,200 萬元，與上年度預算數相同。
- (四)政府其他撥入收入計畫一係為公益彩券回饋金收入，預計收入 2 億 1,272 萬 7 千元，較上年度預算數減少 7,823 萬 8 千元，係公益彩券回饋金分配額度減少所致。
- (五)其他收入計畫一係為預估呆帳收回數，預計收入 2,612 萬 5 千元，較上年度預算數增加 312 萬 5 千元，主要係因預計公益彩券回饋金及菸品健康福利捐收入補助經濟弱勢民眾償還以前年度之紓困貸款較上年度增加，致呆帳收回隨之增加。

二、基金用途

- (一)健保紓困計畫一係提列呆帳 60 萬 8 千元，較上年度預算數減少 6 萬 6 千元，主要係因前年度菸品健康福利捐擴大補助經濟弱勢民眾償還紓困貸款，致應收貸款餘額成長金額較上年度減少，隨之提列呆帳減少。
- (二)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫一係為公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙，預估所需經費 2 億 1,272 萬 7 千元，較上年度預算數減少 8,023 萬 8 千元，係因公益彩券回饋金分配額度減少，致可資使用預算減少。
- (三)補助經濟困難者健保費計畫一係辦理菸品健康福利捐補助經濟困難者健保費，預估所需經費 14 億 8,014 萬元，較上年度預算數減少 3

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

億 4,979 萬 2 千元，係因菸品健康福利捐分配收入減少，致補助經濟困難者健保費可資使用預算減少。

- (四)一般行政管理計畫一係辦理基金行政業務，預估所需經費 1,200 萬元，較上年度預算數減少 55 萬 6 千元，係因預計紓困貸款逾期未繳之複雜爭議訴追案件減少，致本年度相關專業服務費減少。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 17 億 6,308 萬 2 千元，較上年度預算數 21 億 6,945 萬 3 千元，減少 4 億 0,637 萬 1 千元，約 18.73%，主要係因公益彩券回饋金及菸品健康福利捐分配額度減少所致。
- (二)本年度基金用途 17 億 0,547 萬 5 千元，較上年度預算數 21 億 3,612 萬 7 千元，減少 4 億 3,065 萬 2 千元，約 20.16%，主要係因公益彩券回饋金及菸品健康福利捐分配額度減少，致協助弱勢族群排除就醫障礙及補助經濟困難者健保費可資使用預算減少。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 5,760 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 3,332 萬 6 千元，增加賸餘 2,428 萬 1 千元，約 72.86%，備供以後年度財源。

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 106 年度

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
提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，辦理無息申貸健保欠費及應自行負擔之費用，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸紓困基金貸款，以保障其就醫權益	健保紓困貸款計畫預算執行率	(健保紓困貸款計畫決算數/預算數)×100%	90.50%

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 22 億 6,029 萬 9 千元，較預算數增加 5,298 萬 5 千元，增加比率 2.40%，主要係因公益彩券回饋金與菸品健康福利捐擴大補助經濟弱勢民眾償還紓困貸款，致應收貸款餘額減少，爰調減以前年度提列之備抵呆帳轉列雜項收入。
- 2.基金用途：決算數 21 億 7,218 萬 4 千元，較預算數減少 5,457 萬 1 千元，減少比率 2.45%，主要係因公益彩券回饋金與菸品健康福利捐擴大補助經濟弱勢民眾償還紓困貸款，致 104 年底應收貸款餘額較 103 年底減少，爰無需增提呆帳。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 8,811 萬 5 千元，較預算數

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

減少短絀 1 億 0,755 萬 6 千元，減少比率 553.24%。

(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
提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，辦理無息申貸健保費欠費及應自行負擔之費用，以保障其就醫權益	健保紓困貸款計畫預算執行率	90%	健保紓困貸款計畫預算執行率 92.93%，已達年度目標值 90%。

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 11 億 0,786 萬元，較年度預算分配數 11 億 3,964 萬 4 千元，減少 3,178 萬 4 千元，減少比率 2.79%，主要係因菸品健康福利捐實際獲配收入較預算數減少所致。
- 2.基金用途：實際執行數 4 億 8,608 萬元，較年度預算分配數 5 億 0,115 萬元，減少 1,507 萬元，減少比率 3.01%，主要係因補助經濟困難者健保費計畫之補助中低收入戶健保費實際數較預算數減少所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 6 億 2,178 萬元，較預算分配數賸餘 6 億 3,849 萬 4 千元，減少賸餘 1,671 萬 4 千元，減少比率 2.62%。

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

(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
提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，辦理無息申貸健保費欠費及應自行負擔之費用，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸紓困基金貸款，以保障其就醫權益	健保紓困貸款計畫預算執行率	截至 105 年 6 月底止健保紓困貸款計畫預算執行率為 90.19%。

預算主要表

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金

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（-）
2,260,299	基金來源	1,763,082	2,169,453	-406,371
1,874,371	徵收及依法分配收入	1,500,000	1,830,000	-330,000
1,874,371	健康福利捐分配收入	1,500,000	1,830,000	-330,000
14,435	財產收入	12,230	13,488	-1,258
14,435	利息收入	12,230	13,488	-1,258
299,374	政府撥入收入	224,727	302,965	-78,238
13,000	國庫撥款收入	12,000	12,000	-
286,374	政府其他撥入收入	212,727	290,965	-78,238
72,119	其他收入	26,125	23,000	3,125
72,119	雜項收入	26,125	23,000	3,125
2,172,184	基金用途	1,705,475	2,136,127	-430,652
-	健保紓困計畫	608	674	-66
292,048	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	212,727	292,965	-80,238
1,868,848	補助經濟困難者健保費計畫	1,480,140	1,829,932	-349,792
11,287	一般行政管理計畫	12,000	12,556	-556
88,115	本期賸餘(短絀-)	57,607	33,326	24,281
2,241,638	期初基金餘額	2,363,079	2,222,197	140,882
-	解繳國庫	-	-	-
2,329,753	期末基金餘額	2,420,686	2,255,523	165,163

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。

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1,763,082千元：

(一)徵收及依法分配收入1,500,000千元：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，分配用於補助經濟困難者健保費之收入。

(二)財產收入12,230千元：

1．預計全年度平均活期存款金額651,000千元，按年利率0.13%及定期存款金額1,691,000千元，按年利率0.66%計算利息收入12,006千元。

2．訴追後民眾清償之利息224千元。

(三)政府撥入收入224,727千元：

1．國庫撥款收入12,000千元：國庫撥補款挹注數。

2．政府其他撥入收入212,727千元：公益彩券回饋金撥補挹注數。

(四)其他收入26,125千元：預估呆帳收回數。

二、基金用途預算數，計1,705,475千元：

(一)健保紓困計畫608千元：係預估提列民眾無力償還貸款之呆帳數。

(二)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫212,727千元(執行單位：衛生福利部社會保險司)：公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙，以維護弱勢族群健康，明細如下：

1．旅運費10千元：辦理計畫審查及執行訪視作業所需交通費用。

2．一般服務費1,370千元：協助申請計畫之文件整理及文書處理等作業之外包人員2名所需外包費。

3．專業服務費40千元：辦理計畫審查及執行訪視作業專家學者出席費等相關費用。

4．捐助、補助與獎助211,307千元：補助弱勢族群排除就醫障礙。

(三)補助經濟困難者健保費計畫1,480,140千元：運用菸品健康福利捐分配收入，補助經濟困難者之健保費，明細如下：

1．郵電費360千元：郵寄通知函郵資。

2．印刷裝訂與廣告費180千元：印製通知函。

3．捐助、補助與獎助1,479,600千元：補助經濟困難者健保費。

(四)一般行政管理計畫12,000千元：辦理本基金貸款及相關行政業務所需費用，明細如下：

1．郵電費1,010千元：郵寄繳款單及催繳函郵資。

2．旅運費40千元：辦理訴追出庭等交通費用。

3．印刷裝訂與廣告費380千元：印製繳款單、催繳函。

4．一般服務費9,110千元：辦理民眾各項申貸及催繳等相關作業外包人員28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。

5．專業服務費1,455千元：委託處理催繳民眾欠款、訴訟及本基金管理小組專家學者出席費等相關費用。

6．用品消耗5千元：各類文具及物品等相關費用。

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金

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 -)	57,607	
調整非現金項目	16,296	1.流動資產之應收款項減少15,999千元。 2.流動負債之應付款項減少311千元。 3.呆帳提列數608千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	73,903	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	58,185	長期貸款還款。
減少其他資產	179,315	催收款還款。
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-190,000	增加長期貸款。
其他活動之淨現金流入(流出 -)	47,500	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	121,403	
期初現金及約當現金	2,092,064	
期末現金及約當現金	2,213,467	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金

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		-	-	1,500,000	
健康福利捐分配收入		-	-	1,500,000	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，分配用於補助經濟困難者健保費之收入。
財產收入		-	-	12,230	
利息收入		-	-	12,230	1.預估平均存款額度2,342,000千元： (1)平均活期存款651,000千元，年利率0.13%，利息收入846千元。 (2)平均定期存款1,691,000千元，年利率0.66%，利息收入11,160千元。 2.訴追後民眾清償之利息224千元。
政府撥入收入		-	-	224,727	
國庫撥款收入		-	-	12,000	國庫撥補款挹注數。
政府其他撥入收入		-	-	212,727	公益彩券回饋金撥補挹注數。
其他收入		-	-	26,125	
雜項收入		-	-	26,125	預估呆帳收回數。
總 計				1,763,082	

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金

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
-	健保紓困計畫	608	674	
-	短絀、賠償給付及支應退場支出	608	674	
-	各項短絀	608	674	提列民眾無力償還貸款之呆帳數。
292,048	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	212,727	292,965	
1,311	服務費用	1,420	1,420	
15	旅運費	10	10	辦理計畫審查及執行訪視作業所需交通費用。
1,282	一般服務費	1,370	1,370	協助申請計畫之文件整理及文書處理等作業之外包人員2名所需外包費。
14	專業服務費	40	40	辦理計畫審查及執行訪視作業專家學者出席費等相關費用。
290,737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	211,307	291,545	
290,737	捐助、補助與獎助	211,307	291,545	公益彩券回饋金補助弱勢族群排除就醫障礙。
1,868,848	補助經濟困難者健保費計畫	1,480,140	1,829,932	
632	服務費用	540	604	
405	郵電費	360	404	郵寄通知函郵資。
227	印刷裝訂與廣告費	180	200	印製通知函。
1,868,216	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,479,600	1,829,328	
1,868,216	捐助、補助與獎助	1,479,600	1,829,328	補助經濟困難者健保費。
11,287	一般行政管理計畫	12,000	12,556	
11,286	服務費用	11,995	12,551	
1,029	郵電費	1,010	1,010	郵寄繳款單及催繳函郵資。
30	旅運費	40	40	辦理訴追出庭等交通費用。
252	印刷裝訂與廣告費	380	380	印製繳款單、催繳函。
8,978	一般服務費	9,110	9,110	辦理紓困貸款申貸及催繳等相關作業外包人員28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。
996	專業服務費	1,455	2,011	委託處理催繳紓困貸款欠款、訴訟及本基金管理小組專家學者出席費等相關費用。

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金

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
2	材料及用品費	5	5	各類文具及物品等。
2	用品消耗	5	5	
2,172,184	總 計	1,705,475	2,136,127	

本 頁 空 白

預算附表

衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險紓困基金

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
健保紓困計畫		-	-	608	無適當單位可資衡量。
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	3,221.43	66,035	212,727	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	5,449.71	271,600	1,480,140	
一般行政管理計畫		-	-	12,000	無適當單位可資衡量。
合 計				1,705,475	

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險紓困基金

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 (-)
2,332,414	資產	2,423,428	2,366,132	57,296
2,177,998	流動資產	2,351,907	2,257,606	94,301
1,996,988	現金	2,213,467	2,092,064	121,403
148,000	應收款項	131,396	147,395	-15,999
33,010	短期貸墊款	7,044	18,147	-11,103
52,802	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	5,115	25,258	-20,143
52,802	長期貸款	5,115	25,258	-20,143
101,614	其他資產	66,406	83,268	-16,862
101,614	什項資產	66,406	83,268	-16,862
2,332,414	資產總額	2,423,428	2,366,132	57,296
2,661	負債	2,742	3,053	-311
1,582	流動負債	1,639	1,950	-311
1,582	應付款項	1,639	1,950	-311
1,079	其他負債	1,103	1,103	-
1,079	什項負債	1,103	1,103	-
2,329,753	基金餘額	2,420,686	2,363,079	57,607
2,329,753	基金餘額	2,420,686	2,363,079	57,607
2,329,753	基金餘額	2,420,686	2,363,079	57,607
2,332,414	負債及基金餘額合計	2,423,428	2,366,132	57,296

註：「信託代理與保證資產(負債)」預計期末金額486千元，為保管有價證券及保證品等。

衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險紓困基金

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					
健保紓困貸款計畫	人次	2,717	69,930.07	190,000	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	66,035	3,221.43	212,727	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	271,600	5,449.71	1,480,140	
上年度預算數					
健保紓困貸款計畫	人次	3,199	59,393.56	190,000	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	63,700	4,599.14	292,965	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	290,858	6,291.50	1,829,932	
前年度決算數					
健保紓困貸款計畫	人次	2,525	69,926.94	176,566	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	62,791	4,651.11	292,048	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	295,479	6,324.81	1,868,848	
103年度決算數					
健保紓困貸款計畫	人次	3,045	62,470.47	190,223	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	70,049	6,272.57	439,387	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	281,080	6,541.92	1,838,803	
102年度決算數					
健保紓困貸款計畫	人次	3,164	58,312.82	184,502	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	63,000	7,280.12	458,648	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	247,228	8,424.47	2,082,765	

員工人數彙計表

單位：人

註：1.辦理公益彩券回饋金補助案件協助申請計畫之文件整理及文書處理等作業之外包人員2名。
2.辦理紓困貸款申貸、催繳業務等作業外包人員28名及分攤辦理衛生福利特別收入基金會會計業務外包人員2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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
合 計							

註：1.辦理公益彩券回饋金補助案件協助申請計畫之文件整理及文書處理等作業外包費用1,370千元。

2.辦理紓困貸款申貸、催繳業務外包費用9,014千元及分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務外包費用96千元。

央健康保險署
險紓困基金

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				

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	健保紓困計畫	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫
13,229	14,575	服務費用	13,955	-	1,420
1,434	1,414	郵電費	1,370	-	-
45	50	旅運費	50	-	10
480	580	印刷裝訂與廣告費	560	-	-
10,260	10,480	一般服務費	10,480	-	1,370
1,010	2,051	專業服務費	1,495	-	40
2	5	材料及用品費	5	-	-
2	5	用品消耗	5	-	-
2,158,954	2,120,873	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,690,907	-	211,307
2,158,954	2,120,873	捐助、補助與獎助	1,690,907	-	211,307
-	674	短絀、賠償給付及支應退場支出	608	608	-
-	674	各項短絀	608	608	-
2,172,184	2,136,127	合 計	1,705,475	608	212,727

央健康保險署

險紓困基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
補助經濟困難者健 保費計畫	一般行政管理計畫				
540	11,995				
360	1,010				
-	40				
180	380				
-	9,110				
-	1,455				
-	5				
-	5				
1,479,600	-				
1,479,600	-				
-	-				
-	-				
1,480,140	12,000	-	-	-	-

本 頁 空 白

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

藥害救濟基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部食品藥物管理署編

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

目次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算說明	-----	第 1~5	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 12~13	頁
預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	-----	第 15	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

業務計畫及預算說明

衛生福利部食品藥物管理署
藥害救濟基金
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

依據藥害救濟法第 5 條之規定，為辦理藥害救濟業務，主管機關應設藥害救濟基金。為落實上開條文之精神，爰設立本基金，使正當使用合法藥物而受害者，獲得及時救濟，以保障消費者之用藥權益。

二、施政重點

- (一)藥害救濟給付及徵收業務。
- (二)藥害救濟案件受理及調查業務。
- (三)藥害救濟諮詢宣導業務。
- (四)藥害救濟相關法規檢視及修正評估業務。

三、組織概況

依據藥害救濟法第 15 條第 1 項規定，設置藥害救濟審議委員會，聘任委員 11 至 17 人，辦理藥品受害範圍之訂定、藥品受害事項之審議、藥害救濟給付金額之審定及其他有關藥害救濟事項之審議。委員會議原則上每月召開 1 次。審議藥害救濟相關事項時，得指定委員或委託有關機關、學術機構先行調查研究。

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。

衛生福利部食品藥物管理署
藥害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

貳、業務計畫：

一、基金來源

- (一)醫療衛生救濟提撥收入計畫—係依藥害救濟法向藥廠徵收之徵收金，預計徵收收入為 6,900 萬元，較上年度預算數增加 300 萬元，主要係預估廠商銷售額增加，徵收金收入隨之增加所致。
- (二)利息收入計畫—係為銀行存款之利息收入，預計收入 237 萬 1 千元，較上年度預算數減少 75 萬 3 千元，主要係預計平均定期存款金額減少，利息收入減少所致。

二、基金用途

- (一)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，預估所需經費 3,882 萬 5 千元，較上年度預算數增加 90 萬 5 千元，主要係預計救濟金額及案件數增加所致。
- (二)一般行政管理計畫—為辦理基金行政業務，預估所需經費 2,846 萬元，較上年度預算數增加 43 萬 8 千元，主要係本年度執行兩年一次徵收金會計查核專案計畫所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 7,137 萬 1 千元，較上年度預算數 6,912 萬 4 千元，增加 224 萬 7 千元，約 3.25%，主要係預估廠商銷售額增加，徵收金收入隨之增加所致。
- (二)本年度基金用途 6,728 萬 5 千元，較上年度預算數 6,594 萬 2 千元，增加 134 萬 3 千元，約 2.04%，主要係預計救濟金額及案件數增加

衛生福利部食品藥物管理署
藥害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 408 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 318 萬 2 千元，增加賸餘 90 萬 4 千元，約 28.41%，備供以後年度財源。

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
提升藥害救濟行政管理效率及服務品質	案件申請至審議時效	於 155 日內完成受理申請至審議之案件數比例	≥68%
拓植藥物安全及藥害救濟之重視與人才	專業醫事人員教育及宣導成效	辦理或協辦各式專業人員宣導活動觸及人次	≥4,200 人次

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 6,916 萬 5 千元，較預算數減少 1,337 萬 7 千元，減少比率 16.21%，主要係藥害救濟徵收比率原預計千分之 0.6，實際為千分之 0.5，徵收收入較預計減少所致。
- 2.基金用途：決算數 5,371 萬 1 千元，較預算數減少 2,585 萬 6 千元，減少比率 32.50%，主要係藥害救濟給付較預計減少所致。

衛生福利部食品藥物管理署
藥害救濟基金
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 1,545 萬 4 千元，較預算數增加賸餘 1,247 萬 9 千元，增加比率 419.46%。

(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
提升藥害救濟行政管理效率及服務品質	案件申請至審定時效	≥65%	於 155 日內完成受理申請至審定之日案件數比例 ≥66%。
拓植藥物安全及藥害救濟之重視與人才	專業醫事人員訓練宣導場次	22 場	辦理或協辦專業醫事人員宣導及參與醫學年會之場次共計 32 場。

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 1,511 萬 7 千元，較年度預算分配數 1,653 萬元，減少 141 萬 3 千元，減少比率 8.55%，主要係藥害救濟徵收收入較預計減少所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1,105 萬 6 千元，較年度預算分配數 2,410 萬 6 千元，減少 1,305 萬元，減少比率 54.14%，主要係藥害救濟給付較預計減少所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 406 萬 1 千元，較年度預算分配數短絀 757 萬 6 千元，減少短絀 1,163 萬 7 千元，減少比率 153.60%。

衛生福利部食品藥物管理署
藥害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(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
提升藥害救濟行政管理效率及服務品質	案件申請至審定時效	截至 105 年 6 月 30 日止，於 155 日內完成受理申請至審定之案件數比例 ≥66%。
拓植藥物安全及藥害救濟之重視與人才	辦理或協辦各式專業人員宣導活動觸及人次	截至 105 年 6 月 30 日止，辦理或協辦各式專業人員宣導活動觸及人次共計 1,156 人次。

本 頁 空 白

預算主要表

衛生福利部食品藥物管理署
藥害救濟基金

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（ - ）
69,165	基金來源	71,371	69,124	2,247
65,893	徵收及依法分配收入	69,000	66,000	3,000
65,893	醫療衛生救濟提撥收入	69,000	66,000	3,000
3,064	財產收入	2,371	3,124	-753
3,064	利息收入	2,371	3,124	-753
208	其他收入	-	-	-
208	雜項收入	-	-	-
53,711	基金用途	67,285	65,942	1,343
27,500	藥害救濟給付計畫	38,825	37,920	905
26,211	一般行政管理計畫	28,460	28,022	438
15,454	本期賸餘(短絀-)	4,086	3,182	904
325,414	期初基金餘額	344,050	328,389	15,661
-	解繳國庫	-	-	-
340,868	期末基金餘額	348,136	331,571	16,565

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。

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71,371千元：

- (一)徵收及依法分配收入69,000千元：係依藥害救濟法向藥廠徵收之徵收金，以徵收比率千分之0.5計算編列。
- (二)財產收入2,371千元：預計全年度平均活期存款金額88,000千元，按年利率0.12%及平均定期存款金額243,500千元，按年利率0.93%計算利息收入。

二、基金用途預算數，計67,285千元：

- (一)藥害救濟給付計畫38,825千元：係正當使用合法藥物所生藥害之救濟給付，主要係參考以前年度實際給付單價及衡量106年度給付案件數估計編列。
- (二)一般行政管理計畫28,460千元：辦理基金相關行政業務所需費用，明細如下：
 - 1．郵電費5千元：藥害救濟審議案件遞送委員審議之郵資及訴願、行政訴訟案件寄送郵資。
 - 2．旅運費305千元：推動藥害救濟業務國際交流之國外旅費257千元及辦理藥害救濟業務之國內旅費48千元。
 - 3．印刷裝訂與廣告費17千元：印刷及裝訂會議資料、預決算書表等。
 - 4．一般服務費22,404千元：執行受理藥害救濟案件之申請、申請案件相關資料之保管、徵收金之收取及管理、藥害救濟審議相關行政作業、救濟金之給付及管理、藥害救濟相關之衛教、宣導等業務代辦及行政人力費用。
 - 5．專業服務費5,726千元：辦理有關藥害救濟審議會會議之審查、出席費、會計師兩年一次專案查核及基金業務相關法律案件律師費用等。
 - 6．用品消耗3千元：購置辦公用品等費用。

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

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 -)	4,086	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	4,086	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	4,086	
期初現金及約當現金	343,850	
期末現金及約當現金	347,936	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

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
27,500	藥害救濟給付計畫	38,825	37,920	本年度正當使用合法藥物所生藥害之救濟給付，主要係參考以前年度實際給付單價及衡量本年度給付案件數估計編列。
27,500	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	38,825	37,920	
27,500	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	38,825	37,920	本年度預計藥害救濟給付： 1.藥害死亡給付：500千元×55件 =27,500千元。 2.藥害障礙給付：900千元×8件 =7,200千元。 3.藥害嚴重疾病給付：33千元×125 件=4,125千元。
26,211	一般行政管理計畫	28,460	28,022	
26,211	服務費用	28,457	28,019	
3	郵電費	5	6	係藥害救濟審議案件遞送委員審議之 郵資及訴願、行政訴訟案件寄送郵資 。
264	旅運費	305	305	係推動藥害救濟業務國際交流之國外 旅費257千元及辦理藥害救濟業務之 國內旅費48千元。
14	印刷裝訂與廣告費	17	17	係印刷及裝訂會議資料、預決算書表 等。
23,328	一般服務費	22,404	22,406	執行受理藥害救濟案件之申請、申請 案件相關資料之保管、徵收金之收取 及管理、藥害救濟審議相關行政作業 、救濟金之給付及管理、藥害救濟相 關之衛教、宣導等業務代辦經費 22,400千元，及辦理衛生福利特別收 入基金之會計業務僱用外包人員2名 所需之分攤經費4千元。
2,602	專業服務費	5,726	5,285	1.辦理審查事宜2,666千元： (1)書面審查費：3千元/件×260人件 =780千元。 (2)專家審查費：3千元/件×280人件 =840千元。 (3)復審及延審審查費：1,220元/件 ×100人件=122千元。 (4)出席費：2千元/人次×300人次 =600千元。 (5)審議委員會召集人審查費：810元/ 件×400人件=324千元。 2.會計師兩年一次專案查核費用700 千元。 3.協助處理藥害救濟訴願答辯、法規 疑義解釋、法規檢視及修訂建議等相 關法律案件之委辦案費用1,800千元 。

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

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
				4.基金業務相關法律案件律師費用 560千元(80千元/案×7案)。
-	材料及用品費	3	3	
-	用品消耗	3	3	係辦公用品費用。
53,711	總 計	67,285	65,942	

本 頁 空 白

預算附表

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

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
藥害救濟給付計畫		-	-	38,825	藥害給付乃視個案受害程度 個別審定；係參考以前年度 實際給付額及衡量本年度需 要估如列數。
藥害死亡給付	件	500,000.00	55	27,500	
藥害障礙給付	件	900,000.00	8	7,200	
藥害嚴重疾病給付	件	33,000.00	125	4,125	
一般行政管理計畫		-	-	28,460	無適當單位可資衡量。
合 計				67,285	

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

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 (-)
356,888	資產	354,436	350,350	4,086
356,888	流動資產	354,436	350,350	4,086
340,108	現金	347,936	343,850	4,086
18	應收款項	200	200	-
16,762	預付款項	6,300	6,300	-
356,888	資產總額	354,436	350,350	4,086
16,020	負債	6,300	6,300	-
15,919	流動負債	6,300	6,300	-
15,910	應付款項	6,300	6,300	-
9	預收款項	-	-	-
101	其他負債	-	-	-
101	什項負債	-	-	-
340,868	基金餘額	348,136	344,050	4,086
340,868	基金餘額	348,136	344,050	4,086
340,868	基金餘額	348,136	344,050	4,086
356,888	負債及基金餘額合計	354,436	350,350	4,086

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

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					
藥害救濟給付計畫		-	-	38,825	
上年度預算數					
藥害救濟給付計畫		-	-	37,920	
前年度決算數					
藥害救濟給付計畫		-	-	27,500	
103年度決算數					
藥害救濟給付計畫		-	-	31,434	
102年度決算數					
藥害救濟給付計畫		-	-	39,030	

員工人數彙計表

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
總 計				

註：分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務外包人員2名。

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				

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	藥害救濟給付計 畫	一般行政管理計 畫
26,211	28,019	服務費用	28,457	-	28,457
3	6	郵電費	5	-	5
264	305	旅運費	305	-	305
14	17	印刷裝訂與廣告費	17	-	17
23,328	22,406	一般服務費	22,404	-	22,404
2,602	5,285	專業服務費	5,726	-	5,726
-	3	材料及用品費	3	-	3
-	3	用品消耗	3	-	3
27,500	37,920	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	38,825	38,825	-
27,500	37,920	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	38,825	38,825	-
53,711	65,942	合 計	67,285	38,825	28,460

彙 計 表

單位：新臺幣千元

度　預　算　數					
-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

菸害防制及衛生保健基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部國民健康署編

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

目次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算說明 ----- 第 1~20 頁

預算主要表

基金來源、用途及餘絀預計表暨說明 ----- 第 21~26 頁

現金流量預計表 ----- 第 27 頁

預算明細表

基金來源明細表 ----- 第 29 頁

基金用途明細表 ----- 第 30~40 頁

預算附表

單位(或計畫)成本分析表 ----- 第 41~48 頁

預算參考表

預計平衡表 ----- 第 49 頁

5 年來主要業務計畫分析表 ----- 第 50 頁

員工人數彙計表 ----- 第 51 頁

用人費用彙計表 ----- 第 52~53 頁

各項費用彙計表 ----- 第 54~57 頁

附錄

固定項目明細表 ----- 第 59~62 頁

業務計畫及預算說明

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
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

依菸害防制法第 4 條暨菸品健康福利捐分配及運作辦法規定，菸品健康福利捐分配於癌症防治、中央與地方之菸害防制、衛生保健及罕見疾病等之醫療費用納入本基金，以國民健康署為管理單位，聯合衛生福利部暨其所屬機關組成工作團隊，共同合作辦理菸害防制及衛生保健相關業務，以維護全民健康，發揮經費最大效益。

健康是普世公認的基本人權，本署秉持「延長健康餘命及縮小健康不平等」的理念，以防制非傳染病及促進婦幼健康為己任，增進國人身、心、社會的健康，依據 1978 年「Alma-Ata 宣言」及 1986 年「渥太華（Ottawa）憲章」提出的「健康促進五大行動綱領」，積極發展健康的公共政策；創造支持的環境，營造健康社區、醫院、學校及職場等場域；深耕健康社會，強化社區行動力，帶動健康風潮，型塑健康主流化社會；發展及提升個人健康技能與調整衛生服務方向，從消極治療轉為積極預防。建構全方位的健康環境與健康行動，規劃及推動國民健康促進及非傳染性疾病防治業務，期能整體提升群體健康，並縮減健康差距，達到「全民健康（Health for All）」之目標。

二、施政重點

- (一) 健全婦幼及生育保健服務環境，強化兒童及青少年健康。
- (二) 推動活躍老化，營造高齡友善的健康環境與服務；強化慢性疾病之預防與管理，減少失能並增進生活品質。
- (三) 強化癌症預防工作，提升主要癌症之篩檢率及癌症診療與照護品質，針對新診斷病人推動就醫領航計畫，降低癌症病人死亡率。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(四) 培養健康生活型態，增進健康識能、建構健康友善生活環境，營造健康場域，推動菸害及檳榔危害防制、肥胖防治，維護個人、家庭及社會之健康。

(五) 辦理罕見疾病等醫療照護補助，推動原住民及新住民健康促進，以縮小健康不平等，建置非傳染病監測系統，強化以實證為基礎之施政策略。

三、組織概況

本基金以國民健康署為管理機關，為規範菸害防制及衛生保健基金之審議作業，特訂「菸害防制及衛生保健基金審議作業要點」，並成立審議小組，本小組置召集人 1 人，由本部次長兼任之，委員 13 至 17 人，由本部就相關業務主管、有關機關、民間團體代表及專家學者派（聘）兼之，委員任期 2 年，期滿得續派（聘）兼之，本小組置執行秘書 1 人，由本部國民健康署署長兼任。

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，分配於辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治及罕見疾病等之醫療費用收入，預計收入 70 億 1,700 萬元，較上年度預算數增加 30 億 7,950 萬元，係「菸品健康福利捐

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

分配及運作辦法」於 104 年 10 月 15 日修正發布，調整分配比率所致。

- (二) 利息收入計畫—係銀行存款之利息收入，預計收入 1,480 萬元，較上年度預算數增加 796 萬元，係因預估存款餘額增加，致利息收入增加。

二、基金用途

- (一) 菸害防制計畫 15 億 8,657 萬 4 千元：

1. 菸害防制工作 15 億 8,657 萬 4 千元：

- (1) 補助地方菸害防制工作—加強推動地方菸害防制工作，執行菸害防制法、增加菸害防制人力、加強禁菸場所稽查取締、販賣場所禁止販售菸品予 18 歲以下者之宣導、推動年輕族群菸害防制工作與青少年戒菸教育、辦理戒菸班及戒菸服務宣導，運用地方傳播通路加強禁菸場所與菸害教育宣導等工作，預估所需經費 2 億 7,000 萬元，較上年度預算數減少 450 萬元。

預計達成目標及效益：提升民眾對菸害防制法之認知、守法行為，提高各縣市地區戒菸服務便利性，以降低各縣市吸菸率與二手菸暴露率。

- (2) 營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導—運用多元大眾媒體，辦理反菸企劃活動、菸害防制年報、菸害健康識能推廣、青少年戒菸教育種籽人員培訓等，以全方位通路辦理菸害防制教育與宣導，強化拒菸戒菸及反菸品危害的觀念、加強個人健康行為維護、辦理青少年及年輕族群、軍隊與職場菸害防制工作及全方位菸害防制教育與宣導、職場菸害研究調查工

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

作及全國性職場健康促進調查、健康職場自主認證及評選獎勵績優職場、推動辦理職場戒菸輔導，維護及更新「健康職場資訊網」等，預估所需經費 1 億 3,374 萬 2 千元，較上年度預算數減少 46 萬 5 千元。

預計達成目標及效益：預防吸菸，降低吸菸率及菸品消耗量；減少家庭、校園、公共場所及職場等二手菸暴露率。透過多元的傳播宣導通路，全方位的教育宣導，使民眾能預防吸菸、提高戒菸率、減少二手菸害，營造無菸支持環境；培訓職場菸害防制人力，以營造職場無菸環境；辦理拒菸、反菸活動，提升拒菸意識；結合民間團體及學術領域的力量，倡導無菸觀念與無菸環境。

- (3)提供多元化戒菸服務—持續提供民眾具便利性、可近性之戒菸諮詢專線服務、門診戒菸治療服務、無菸醫院網絡發展與品質提升、醫事機構戒菸服務系統功能擴充與維護、醫事機構戒菸服務專案管理與加強實地稽查、強化社區與特殊族群菸害防制衛教，以提高吸菸者戒菸成功率，預估所需經費 8 億 6,754 萬 6 千元，較上年度預算數增加 4 億 3,806 萬元。

預計達成目標及效益：提高吸菸者之戒菸服務利用及戒菸成功率，藉由提供多元化戒菸服務，以達到協助更多吸菸者戒菸之目標，進而減少吸菸者之健康危害及不吸菸者的二手菸危害，增進國人健康。

- (4)辦理菸害防制研究及監測—辦理菸品成分資料申報、菸害防制法執法成效評價、吸菸行為調查、宣導通路評估及菸品訊息監測等，瞭解趨勢變化並透過戒菸研究、介入、經濟貿易及

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

走私菸害防制政策法令等議題之研究規劃有效之介入策略等相關計畫，預估所需經費 5,082 萬元，較上年度預算數增加 790 萬元。

預計達成目標及效益：建立菸害防制基礎建設，進行菸害防制相關研究、評估、監測及建立菸害防制基礎資料庫，評價菸害防制法執法成效等，作為規劃菸害防制策略及介入措施之參考。

- (5) 菸害防制國際交流及人才培育—辦理醫事相關人員之戒菸教育訓練，及提升菸害防制人員基本素養，俾利菸害防制工作之執行；推動菸害防制國際交流，配合世界衛生組織之反菸行動策略，執行相關學術研究及實務工作國際交流合作，預估所需經費 2,676 萬 1 千元，較上年度預算數增加 40 萬元。

預計達成目標及效益：提升菸害防制相關人員之專業知能與技能，俾利菸害防制工作之推動；透過菸害防制國際交流建立合作關係，提升我國推動菸害防制工作之國際可見度，並配合世界衛生組織之行動策略，與國際菸害防制趨勢潮流接軌，蒐集國際菸害防制相關資料、現況及趨勢，做為我國政策研訂之參考。

- (6) 菸害相關癌症防治工作—辦理菸害相關癌症防治宣導及推動、菸害相關癌症篩檢服務與篩檢品質提升及資料監測等，預估所需經費 2 億 2,538 萬 4 千元，較上年度預算數減少 1,470 萬 3 千元。

預計達成目標及效益：加強民眾對於害相關癌症防治之認知、持續擴大辦理高危險群口腔癌及菸害相關癌症篩檢服

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

務，以早期發現癌症並經治療後，提高病人存活率。

- (7)健康傳播—辦理新媒體經營、監測與宣導成效評估等相關事宜及健康九九網站維運與網路素材製作計畫，預估所需經費 1,232 萬 1 千元，較上年度預算數增加 1,232 萬 1 千元。

預計達成目標及效益：持續針對國人的健康問題，依不同目標族群及傳播重點進行傳播，以促進健康概念。透過量化與質化等客觀科學方式，探討各健康議題之媒體傳播成效及民眾對各健康議題傳播之知曉度、認同度及態度行為改變情形。透過運用整合行銷策略，將社群分享與推薦轉換為宣導健康訊息的途徑，並經營粉絲專頁傳遞健康訊息、培養與網友的關係及讓民眾發聲，並提升本署形象及政策溝通效益。

(二)衛生保健計畫 65 億 0,295 萬 6 千元：

1. 衛生保健工作 21 億 6,531 萬 7 千元：

- (1)補助地方衛生保健工作—補助地方加強辦理衛生保健及整合相關資源工作、擴大辦理癌症防治、健康促進、衛生教育、婦幼衛生、生育保健、兒童、青少年保健及中老年保健等衛生保健工作，預估所需經費 2 億 7,000 萬元，較上年度預算數減少 450 萬元。

預計達成目標及效益：強化地方衛生保健服務，平衡區域衛生資源差異，增進各地區民眾健康福祉，促進國民健康。

- (2)提升婦女健康及母子保健服務—營造母嬰親善的哺乳環境、孕產婦及嬰幼兒健康促進與高風險健康管理、健全兒童發展篩檢體系暨聯合評估及後續相關醫療照護服務等品質提升、辦理弱勢族群（含原住民、新住民、身心障礙及其他高危險

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

群等) 生育健康促進與管理、加強少子女化婦幼健康照護服務、婦幼衛生國際交流、人工生殖醫療照護服務、提供兒童白齒窩溝封填服務等，預估所需經費 6 億 5,503 萬 6 千元，較上年度預算數增加 2,066 萬 8 千元。

預計達成目標及效益：結合政府及民間相關資源，透由現代醫療科技，早期發現有礙生育保健相關疾病，提供轉介及追蹤管理；提升生育保健服務網絡與品質，以促進婦女及嬰幼兒健康。

- (3) 推動兒童、青少年健康促進工作—辦理口腔、視力、聽力保健、健康知能促進工作等，預估所需經費 7,409 萬 6 千元，較上年度預算數減少 4,252 萬 3 千元。

預計達成目標及效益：降低兒童齲齒及近視盛行率、提升視力及聽力不良矯治率、提升青少年性健康促進及保健。

- (4) 推動中老年健康促進—辦理糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病、腎臟病防治及口腔保健等，建立監測資料中心，監測慢性防治照護品質、辦理偏鄉基層院所糖尿病共同照護試辦計畫、健康城市、高齡友善城市及活躍老化等相關計畫，預估所需經費 1 億 1,089 萬 9 千元，較上年度預算數增加 1,414 萬元。

預計達成目標及效益：透過敬老與社會融入、社會參與、無障礙與安全的公共空間、交通運輸、住宅、通訊與資訊、社區及健康服務、工作與志願服務等 8 大面向，建立支持性的高齡友善健康環境，協助各縣市政府營造讓長者安居樂活之城市環境，創造有利於長輩生活與活動的條件，提升老人健

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

康促進之知能、增進及維持健康生活型態。建立監測資料中心控管照護品質，並加強慢性病照護比率涵蓋提升，以強化慢性病之疾病管理與控制，有效預防併發症與失能。

- (5)健康友善支持環境（社區、職場及學校，含健康體能業務）
- 推動健康照護機構、健康促進醫院、環境友善醫院，以提升醫院照護友善品質；推動社區健康營造工作，辦理國民健康體能知能促進及相關政策研究、健康促進學校國際認證、健康職場推動計畫及特殊傷病健康危害相關計畫；辦理健康體能宣導及推廣計畫等，預估所需經費 3 億 5,507 萬 3 千元，較上年度預算數增加 2 億 8,006 萬 8 千元。

預計達成目標及效益：推動健康照護機構，強化醫院慢性病防治品質，如，提升健康促進服務流程建置，增進國人對重要慢性病（如糖尿病、心血管疾病及腎臟病等）防治之健康識能，落實健康生活型態。推動健康促進的生活環境，促進民眾採行健康生活型態；進行全民身體活動之倡議，增加民眾知能，以提升進行充足身體活動比率之人口；推動學校及職場健康促進，減少環境危害因子，創造健康生活環境。

- (6)加強衛生教育與宣導—推展衛生教育及健康促進服務、辦理健康促進宣導相關工作、規劃年度衛生教育宣導主軸等，預估所需經費 5,072 萬 6 千元，較上年度預算數增加 320 萬 2 千元。

預計達成目標及效益：推動健康促進衛生教育相關工作，促進民眾施行健康行為；推動衛生教育及宣導工作，促進民眾落實健康生活；整合衛生教育議題，轉化衛教資訊，使民眾

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

易於獲得、瞭解及運用；建構整合式衛生教育宣導行銷模式，運用有限之資源，發揮最大之衛教宣導效果。

- (7)衛生保健工作之發展及管考－因應本署中長程資訊設備汰換計畫，汰換機房與使用者端老舊資訊設備，持續提供本署業務所需之基礎建設；維護與改善業務資訊系統功能，增進系統運作效能；持續改善資通安全及個人資料保護管理制度，降低資料外洩風險；衛生保健實證資料蒐集與分析；參與國際公共衛生福利相關國際會議及活動等，預估所需經費 6,811 萬 1 千元，較上年度預算數增加 2,011 萬 9 千元。

預計達成目標及效益：提升系統效能及穩定度，讓民眾可以簡單無負擔享受政府的網路服務與資源；提供各項衛生保健之計畫擬定與政策制定參考，透過國際合作交流，提升健康調查研究分析品質與政策運用；協助縣市強化衛生保健業務推動，發展中央與地方衛生單位之夥伴關係；推動國際公共衛生福利合作相關事務及辦理健康促進研討會，提高我國國際能見度、培養人員國際視野及培養參與國際事務之能力，在實際工作業務上與國際社會接軌。

- (8)推動國民營養與健康飲食工作（含肥胖防治業務）－辦理國民營養相關調查、資料庫、研究與發展；推動健康飲食標準的制定；辦理健康飲食知能促進、健康體重管理工作及相關教育訓練；辦理國民營養法規相關業務及營造健康飲食支持性環境等相關業務，預估所需經費 9,850 萬 3 千元，較上年度預算數增加 9,850 萬 3 千元。

預計達成目標及效益：透過建構多元動態及健康飲食生活環

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

境，降低肥胖及慢性疾病的威脅；辦理國民營養法律諮詢案，制訂國民營養法源基礎；透過國民營養實證研究委託計畫案等，掌握國內外最新營養新知；研修國人膳食營養相關基準計畫等，制定國人膳食營養相關基準；健康飲食相關推廣計畫包括我的餐盤、食譜資料建置、宣導素材競賽及台灣常見食品營養圖鑑更新等，提升國人營養相關知能；辦理 106 年健康飲食輔導示範計畫等，營造健康飲食環境，維護國民健康。

- (9) 分年攤還委託中央健康保險署辦理預防保健服務費用－依據 103 年行政院財政健全小組第 2 次會議決議「請衛生福利部重新檢視菸捐分配之合理性及配置效率，將菸捐優先分配於尚須國庫挹注之基金，並檢討逐步調整部分公務預算項目由菸捐支應」，截至 104 年底累計待編數計約 24 億 1,436 萬 3 千元，衡酌本基金獲配比率及財務現況，自 106 年起分年編列預算攤還，爰本年度編列 4 億 8,287 萬 3 千元。

預計達成目標及效益：使孕婦產前檢查、兒童及成人預防保健服務能持續推動及健全健保財務。

2. 罕見疾病等醫療照護工作 5 億 6,570 萬 3 千元：

- (1) 辦理遺傳性疾病防治及罕病醫療照護工作－提供遺傳性疾病檢查補助及防治服務措施與新生兒篩檢、辦理各項罕見疾病補助計畫，以加強對罹患公告罕病病人，對於依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物費用，包括國內確診檢驗、國外代檢服務、維生所需居家醫療器材、營養諮詢、緊急用藥、維生所需特殊營養食品、治療、支持性

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

及緩和性照護等費用補助，預估所需經費 3 億 3,293 萬 1 千元，較上年度預算數增加 1 億 2,165 萬 6 千元。

預計達成目標及效益：為防治罕見疾病之發生，提供遺傳性疾病相關檢查補助及防治服務措施與新生兒篩檢；補助罕見疾病病人於全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物費用，包括國內確診檢驗、國外代檢服務、維生所需居家醫療器材、營養諮詢、緊急用藥、維生所需特殊營養食品、治療、支持性及緩和性照護等費用補助，落實罕見疾病病人完善的照護。

- (2) 特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助－全面補助孕婦乙型鏈球菌篩檢，預防新生兒感染及合併症；全面補助新生兒聽力篩檢，以早期發現聽損兒，及早把握黃金治療期，預估所需經費 2 億 3,277 萬 2 千元，較上年度預算數增加 37 萬 2 千元。

預計達成目標及效益：補助健保不給付之醫療費用，以減輕就醫障礙。

3. 癌症防治工作 37 億 7,193 萬 6 千元：

- (1) 擴大推動國家防癌工作－辦理檳榔危害防制、主要癌症防治宣導及推動（含主要癌症防癌知識、癌症篩檢、正確就醫觀念及安寧療護）、推動主要癌症篩檢、辦理各項癌症篩檢通知及其他促進工作、癌症篩檢品質提升及人員培訓、癌症醫療品質提升計畫、癌症診療品質認證及專案管理計畫、提供癌症病人支持照護及安寧療護服務、辦理癌症登記申報與監測工作、癌症病人就醫導航計畫及國際交流等，預估所需經費

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

34 億 2,193 萬 6 千元，較上年度預算數增加 5 億 8,067 萬 4 千元。

預計達成目標及效益：降低國人嚼檳榔率、提升民眾對癌症防治的認知，並促使民眾積極接受癌症篩檢；提高主要癌症篩檢涵蓋率及品質，以期早期發現癌症，並獲得適切治療；建立以病人為中心的癌症醫療照護，提高癌症病人五年存活率，長期達到降低癌症死亡率；建立癌症登記資料庫，提供實證基礎資料，作為癌症防治政策規劃與評估依據。

- (2) 第二期癌症研究計畫－針對國人特有、發生率持續上升之癌症，補助多團隊進行癌症整合研究計畫，並選定乳癌、大腸癌、口腔癌及其他癌症為研究重點、推動以人口群體為基礎的癌症流行病學、公共衛生及預防政策研究、推動機構間研究合作、整合癌症研究盤點及平臺，預估所需經費 3 億 5,000 萬元，較上年度預算數增加 5,000 萬元。

預計達成目標及效益：透過跨中心多團隊合作的癌症整合型研究推動，有效整合我國癌症研究合作與資源的共享與利用，提供癌症防治所需的預防、診斷及治療的科學方法或證據。

- (三) 一般行政管理計畫－辦理基金行政業務，預估所需經費 1,703 萬 5 千元，較上年度預算數增加 5 萬元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 70 億 3,180 萬元，較上年度預算數 39 億 4,434 萬

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

元，增加 30 億 8,746 萬元，約 78.28%，主要係「菸品健康福利捐分配及運作辦法」於 104 年 10 月 15 日修正發布，調整分配比率所致。

(二) 本年度基金用途 81 億 0,656 萬 5 千元，較上年度預算數 60 億 4,225 萬元，增加 20 億 6,431 萬 5 千元，約 34.16%，主要係新增人類乳突病毒疫苗計畫、醫療院所參與健康促進工作計畫、強化社區與特殊族群菸害防制衛教、推動國民營養與健康飲食工作(含肥胖防治業務)、孕產婦及嬰幼兒之健康促進及高風險健康管理計畫、補助妊娠糖尿病篩檢、罕病病人與家屬全人身心健康照護（心理支持、生育關懷、照護諮詢）、分年攤還委託中央健康保險署辦理預防保健服務費用及擴大提供多元化戒菸、癌症醫療品質提升計畫等工作所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 10 億 7,476 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 20 億 9,791 萬元，減少短絀 10 億 2,314 萬 5 千元，約 48.77%，將移用以前基金餘額 10 億 7,476 萬 5 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
營造友善健康支持環境，促進全民參與	癌症篩檢率之平均增加值	子宮頸癌、乳癌、大腸癌與口腔癌之癌症篩檢率平均增加值（以 98 年 4 項癌症篩檢率為計算之基線值，分別為子宮頸癌 58%、乳癌 11%、大腸癌 10% 及口腔癌 28%）： $(A+B+C+D) \div 4$	23.5%

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
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
		A：當年—98 年（45-69 歲婦女 2 年內曾接受乳癌篩檢率） B：當年—98 年（50-69 歲民眾 2 年內曾接受大腸癌篩檢率） C：當年—98 年（30 歲以上嚼檳榔或吸菸者 2 年內曾接受口腔黏膜檢查率） D：當年—98 年（30-69 歲婦女 3 年內曾接受子宮頸癌篩檢率）	
	18 歲以上人口吸菸率	$\frac{(\text{18 歲以上男性吸菸人口數} + \text{18 歲以上女性吸菸人口數})}{(\text{18 歲以上人口數})} \times 100\%$	16.0%

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 55 億 6,347 萬 9 千元，較預算數增加 14 億 6,087 萬 5 千元，增加比率 35.61%，主要係「菸品健康福利捐分配及運作辦法」於 104 年 10 月 15 日修正發布，調整分配比率，自 104 年 9 月 1 日施行，致菸品健康福利捐分配收入實際數較預計數增加。
- 2.基金用途：決算數 60 億 6,331 萬 5 千元，較預算數減少 1 億 5,187 萬 5 千元，減少比率 2.44%。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算短絀 4 億 9,983 萬 6 千元，較預算數減少短絀 16 億 1,275 萬元，減少比率 76.34%。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(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
完善高齡照顧體系，建構友善老人環境	醫療院所結合社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動之結合率	95.0%	104 年截至 12 月底，衛生所及醫療院所已結合 1,921 個社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動，結合比率約 9 成 6。
	高齡友善健康照護機構認證家數	77 家	一、辦理高齡友善健康照護機構認證，並透過工作坊輔導機構認證。 二、訂定競賽獎勵機制，每年辦理典範選拔、創意提案及徵文比賽，鼓勵獲認證機構持續改善高齡者親善環境。 三、成果發表會，提供經驗交流學習。 四、至 104 年 12 月底已有 206 家機構通過認證。
營造友善健康支持環境，促進全民參與	癌症篩檢率之平均增加值	23.0%	至 104 年 12 月底，乳癌 2 年篩檢率 40%、大腸癌 2 年篩檢率 41.8%、口腔癌 2 年篩檢率 56.1%及子宮頸癌 3 年篩檢率 74.5%（電話調查），相較於 98 年 4 項癌症篩檢率基線值（乳癌 11%、大腸癌 10%、口腔癌 28%及子宮頸癌 72%），癌症篩檢率之平均增加值為 22.9%。
	18 歲以上人口吸菸率	17.0%	一、自 98 年實施菸害防制法新法以來，國人吸菸率已自 97 年 21.9%降至 104 年 17.1%，降幅達四分之一，惟由 103 年 16.4%微幅回升 17.1%，係因菸捐 7 年來

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
			<p>未能調漲，以價制量之效果已遞減，吸菸率 7 年來首度不降反升。</p> <p>二、補助縣市衛生局，辦理地方菸害防制工作：落實地方菸害防制執法，加強重點場所及菸品販賣場所不得供應菸品予 18 歲以下者之稽查取締。104 年 1 至 12 月全國菸害防制稽查 63 萬 5 千餘家次，稽查 427 萬餘次，開立處分 8,791 件，總計罰鍰 3,203 萬餘元。</p> <p>三、營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導：主打「無菸家庭」宣導，向下扎根幼童無菸意識，溫情訴求菸對家人、兒童之危害，營造社會拒菸共識。</p> <p>四、提供多元戒菸服務：104 年參與戒菸服務合約醫事機構達 3,400 家，合約醫事人員達 9,160 人，鄉鎮涵蓋率達 99.4%，透過巡迴醫療已達 100%；提供免付費的電話戒菸諮商服務（0800-636363），服務 9 萬 632 人次。</p> <p>五、辦理菸害防制研究及監測：辦理菸品資料申報業者計 71 家，申報 1,623 項次菸品，審查菸品資料及相關毒性；辦理菸害防制法執法成效評價計畫；菸品檢測暨研究發展計畫，業已完成 40 種紙菸主煙流中尼古丁、焦油及一氧化碳含量之檢測。</p> <p>六、菸害防制國際交流及人才培育：辦理 39 場次醫事人員參與戒菸服務訓練，4 場</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
			次菸害防制法執法人員基礎訓練。
	18 歲以上 男性人口 嚼檳榔率	9.0%	根據歷年「健康危險因子監測調查」及「成人吸菸行為調查」結果，18 歲以上男性嚼檳榔率已由 96 年的 17.2% 降至 104 年的 8.8% (降幅達 48.8%)，達原訂目標。
	整合性預防保健服務 B、C 型肝炎篩檢陽性個案追蹤完成率	85%	依 18 縣市衛生局提供 104 年整合性篩檢服務 B、C 型肝炎篩檢成果，陽性個案追蹤完成率為 83%，目標值達成率為 97.6%。

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 38 億 0,763 萬 8 千元，較年度預算分配數 19 億 7,300 萬元，增加 18 億 3,463 萬 8 千元，增加比率 92.99%，主要係「菸品健康福利捐分配及運作辦法」於 104 年 10 月 15 日修正發布，調整分配比率，自 104 年 9 月 1 日施行，致菸品健康福利捐分配收入實際數較預計數增加。
2. 基金用途：實際執行數 21 億 1,730 萬 8 千元，較年度預算分配數 19 億 9,507 萬 8 千元，增加 1 億 2,223 萬元，增加比率 6.13%，主要係「醫事機構戒菸服務補助計畫」因服務人數較去年同期成長，申報金額較預估數高，致執行率超前。
3. 基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 16 億 9,033 萬元，較年

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

度預算分配數短絀 2,207 萬 8 千元，減少短絀 17 億 1,240 萬 8 千元，減少比率 7,756.17%。

(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
完善高齡照顧體系，建構高齡友善環境	醫療院所結合社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動之結合率	105 年截至 6 月底，衛生所及醫療院所已結合 1,071 個社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動，結合比率超過 5 成。
	高齡友善健康照護機構認證家數	<p>一、辦理高齡友善健康照護機構認證，並透過工作坊輔導機構認證。</p> <p>二、訂定競賽獎勵機制，每年辦理典範選拔、創意提案及徵文比賽，鼓勵獲認證機構持續改善高齡者親善環境。</p> <p>三、成果發表會，提供經驗交流學習。</p> <p>四、至 105 年 6 月底已有 216 家機構通過認證。</p>
營造友善健康支持環境，促進全民參與	癌症篩檢率之平均增加值	<p>一、運用多元媒體管道宣導民眾接受篩檢：除透過大眾電子及平面媒體加強癌症防治工作宣導外，更結合病友團體及民間企業，擴大宣導防治工作。</p> <p>二、持續委託 229 家醫院辦理「癌症醫療品質提升計畫」，提供可近性篩檢服務：藉由醫療院所建置主動提示系統，促使民眾接受篩檢；醫療院所及衛生局所，以郵寄或電話方式，主動通知未篩檢者回診接受篩檢；醫療院所和衛生單位主動出擊，深入社區，進行巡迴癌症篩檢服務。105 年 1-6 月共提供約 281.4 萬人次篩檢服務。</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度 績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	18 歲以上人口吸菸率	<p>一、自 98 年實施菸害防制法新法以來，國人吸菸率已自 97 年 21.9% 降至 104 年 17.1%，降幅達四分之一，惟由 103 年 16.4% 微幅回升 17.1%，係因菸捐 7 年來未能調漲，以價制量之效果已遞減，吸菸率 7 年來首度不降反升。</p> <p>二、補助縣市衛生局，辦理地方菸害防制工作：落實地方菸害防制執法，加強重點場所及菸品販賣場所不得供應菸品予 18 歲以下者之稽查取締。105 年 1 至 6 月全國菸害防制稽查 25 萬 5 千餘家次，稽查 192 萬餘次，開立處分 2,725 件，總計罰鍰 2,155 萬餘元。</p> <p>三、營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導：主打「電子煙危害」宣導，破除電子煙具多元口味、協助戒菸等廣告吸引民眾及青少年使用之迷思，提醒民眾電子煙無助戒菸，不僅違法又傷身。</p> <p>四、提供多元戒菸服務：105 年 1-6 月參與戒菸服務合約醫事機構達 3,410 家，合約醫事人員達 9,593 人，鄉鎮涵蓋率達 99.4%，透過巡迴醫療已達 100%；提供免付費的電話戒菸諮商服務（0800-636363），服務 3 萬 5,482 人次。</p> <p>五、辦理菸害防制研究及監測：辦理菸品資料申報業者計 71 家，申報 1,623 項次菸品，刻審查菸品資料及相關毒性；辦理菸害防制法執法成效評價計畫；菸品檢測暨研究發展計畫，預計完成 40 種紙菸主煙流中尼古丁、焦油及一氧化碳含量之檢測。</p> <p>六、菸害防制國際交流及人才培育：預計辦理 22</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

年度 績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
		場次醫事人員參與戒菸服務訓練，4 場次菸害防制法執法人員基礎訓練。
	18 歲以上男性人口嚼檳榔率	本指標係依據「健康危險因子監測調查」及「成人吸菸行為調查」結果計算，目前相關調查刻正進行中，故尚無法計算，惟本署仍持續辦理戒檳衛教人員培訓計畫、青少年無檳環境促進計畫、無檳環境支持性環境工作計畫等，期 105 年嚼檳率降幅能達成年度目標。
	整合性預防保健服務 B、C 型肝炎篩檢陽性個案追蹤完成率	截至 105 年 6 月底，依 20 縣市衛生局提供 105 年整合性篩檢服務 B、C 型肝炎篩檢成果，陽性個案追蹤完成率為 59.2%，目標值達成率為 65.8%。

預算主要表

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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（ - ）
5,563,479	基金來源	7,031,800	3,944,340	3,087,460
5,500,653	徵收及依法分配收入	7,017,000	3,937,500	3,079,500
5,500,653	健康福利捐分配收入	7,017,000	3,937,500	3,079,500
25,504	財產收入	14,800	6,840	7,960
25,504	利息收入	14,800	6,840	7,960
37,321	其他收入	-	-	-
37,321	雜項收入	-	-	-
6,063,315	基金用途	8,106,565	6,042,250	2,064,315
1,299,132	菸害防制計畫	1,586,574	1,147,561	439,013
4,747,610	衛生保健計畫	6,502,956	4,877,704	1,625,252
16,573	一般行政管理計畫	17,035	16,985	50
-499,836	本期賸餘(短絀-)	-1,074,765	-2,097,910	1,023,145
4,283,679	期初基金餘額	1,685,933	2,171,093	-485,160
-	解繳國庫	-	-	-
3,783,843	期末基金餘額	611,168	73,183	537,985

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。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國106年度

一、基金來源預計7,031,800千元：

- (一)徵收及依法分配收入7,017,000千元：依菸害防制法及菸品健康福利捐分配及運作辦法第4條規定，菸品健康福利捐本年度預計可徵收30,000,000千元，本基金預計獲配收入7,017,000千元，作為菸害防制、衛生保健、癌症防治及罕見疾病等醫療照護等工作之用。
- (二)財產收入14,800千元：預計全年度平均活期存款金額1,500,000千元，按年利率0.24%及定期存款金額2,000,000千元，按年利率0.56%計算利息收入。

二、基金用途預計8,106,565千元：

(一)菸害防制計畫1,586,574千元：

1．菸害防制工作1,586,574千元：

(1)補助地方菸害防制工作270,000千元：

- a．執行菸害防制輔導、稽查與取締工作，包括例行性稽查及舉發案件之處理、委辦告發作業。
- b．執行菸害防制相關行政作業，包括業務規劃與協調，違法案之約談搜證、處分、訴訟、答辯等事務。
- c．聘用菸害防制專任人力。
- d．辦理菸害防制相關宣導教育活動。
- e．辦理菸害防制義工或志工訓練。
- f．協助推動無菸環境及辦理社區戒菸班等。
- g．補助偏遠地區菸、酒、檳榔危害防制整合計畫。

(2)營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導133,742千元：

- a．反菸企劃及活動8,000千元。
- b．菸害防制媒體宣導60,000千元。
- c．補助民間團體、政府機關(構)辦理菸害防制相關活動4,200千元。
- d．菸害防制年報製作950千元。
- e．菸害健康識能推廣計畫3,000千元。
- f．年輕族群菸害防制專案5,000千元。
- g．青少年戒菸教育種籽人員培訓5,000千元。
- h．辦理軍隊菸害防制工作15,000千元。
- i．菸害防制法稽查處分通報及管理系統2,957千元。
- j．青少年菸害防制專案計畫12,000千元。
- k．推動全方位菸害防制及宣導等相關工作13,746千元。
- l．辦理全國職場健康促進暨菸害防制現況調查及職場菸害防制工作3,889千元。

(3)提供多元化戒菸服務867,546千元：

- a．戒菸諮詢專線服務22,000千元。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國106年度

- b．藥品替代戒菸服務683,570千元。
- c．戒菸服務品質與管理18,100千元。
- d．無菸醫院網絡發展與品質提升40,000千元。
- e．醫事機構戒菸服務系統3,876千元。
- f．強化社區與特殊族群菸害防制衛教100,000千元。

(4)辦理菸害防制研究及監測50,820千元：

- a．菸害傳播相關計畫1,000千元。
- b．參與菸草控制框架公約業務2,500千元。
- c．辦理成人、不同族群吸菸行為調查2,000千元。
- d．辦理全球青少年吸菸行為調查工作1,320千元。
- e．辦理菸品資料申報專案6,000千元。
- f．戒菸專線服務外部評價與監測2,000千元。
- g．菸害防制法執法成效評價4,000千元。
- h．菸害防制法制、經貿、菸稅及戒菸等相關研究8,000千元。
- i．辦理菸害防制全球網絡計畫3,000千元。
- j．菸品檢測暨研究發展14,000千元。
- k．菸品健康福利捐管理計畫7,000千元。

(5)菸害防制國際交流及人才培育26,761千元：

- a．菸害防制人員基本素養相關培訓900千元。
- b．醫事人員之菸害防制及戒菸教育訓練7,500千元。
- c．菸害防制法律服務及執法人員訓練3,500千元。
- d．門診戒菸治療服務醫師訓練2,000千元。
- e．菸害防制國際合作300千元。
- f．國際型菸害防制政策計畫9,500千元。
- g．參與全球性或區域性菸害防制相關會議或專案研習1,061千元。
- h．辦理菸害防制國際研討會議2,000千元。

(6)菸害相關癌症防治工作225,384千元：

- a．菸害相關癌症防治宣導及推動42,616千元。
- b．推動菸害相關癌症篩檢服務140,000千元：辦理高危險群口腔癌及菸害相關癌症篩檢服務。
- c．菸害相關癌症篩檢品質提升及資料監測42,768千元。

(7)健康傳播12,321千元：

- a．新媒體經營、監測與宣導成效評估等相關事宜6,449千元。
- b．健康九九網站維運與網路素材製作計畫5,872千元。

(二)衛生保健計畫6,502,956千元：

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國106年度

1．衛生保健工作2,165,317千元：

(1)補助地方衛生保健工作270,000千元：

- a．補助地方加強辦理衛生保健及整合相關資源工作。
- b．擴大辦理癌症防治、社區健康、衛生教育、婦幼衛生、生育保健、兒童、青少年及中老年保健等衛生保健工作。
- c．針對地方特殊健康需求辦理健康促進工作。

(2)提升婦女健康及母子保健服務655,036千元：

- a．營造母嬰親善的哺乳環境37,430千元。
- b．孕產婦及嬰幼兒健康促進與高風險健康管理156,840千元。
- c．健全兒童發展篩檢體系暨聯合評估及後續相關醫療照護服務等品質提升76,305千元。
- d．辦理弱勢族群(含原住民、新住民、身心障礙及其他高危險群等)生育健康促進與管理13,450千元。
- e．加強少子女化婦幼健康照護服務370,772千元。(含國小學童白齒窩溝封填補助服務方案94,080千元，執行單位：本部心理及口腔健康司)。
- f．婦幼衛生國際交流239千元。

(3)推動兒童、青少年健康促進工作74,096千元：

- a．兒童視力、聽力保健計畫17,610千元。
- b．兒童及青少年健康知能促進工作11,066千元。
- c．兒童健康推展會50千元。
- d．口腔保健計畫45,370千元(執行單位：本部心理及口腔健康司)。

(4)推動中老年健康促進110,899千元：

- a．糖尿病、高血壓、高血脂等三高防治：三高救心全人健康管理試辦方案；推展糖尿病健康促進機構；強化糖尿病支持團體運作計畫；校園慢性病防治教育訓練計畫；校園慢性病管理及評估計畫；糖尿病防治行銷計畫；辦理聯合國國際糖尿病日活動宣導等計畫44,256千元。
- b．心血管疾病防治：高血壓防治宣導行銷計畫；心血管疾病患者防治宣導行銷計畫；心血管疾病防治相關教育訓練；整合式篩檢應用系統維護推廣計畫、成健B.C型肝炎篩檢查詢系統維運、服務推廣計畫、辦理世界高血壓日、世界心臟日活動宣導等計畫13,915千元。
- c．腎臟病防治：推展腎臟病健康促進機構計畫；建立慢性腎臟病監測資料庫與監測指標計畫；慢性腎臟病共同照護系統維護；腎臟病防治宣導等計畫14,897千元。
- d．辦理健康城市、高齡友善城市及活躍老化：輔導各縣市政府推動高齡友善城市，協助各縣市政府營造讓長者安居樂活之城市環境；辦理全國老人健康促進及多元活力競賽、失智症防治相關計畫、活躍老化相關宣導等33,401千元。
- e．中老年口腔保健計畫4,430千元(執行單位：本部心理及口腔健康司)。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國106年度

(5)健康友善支持環境(社區、職場及學校，含健康體能業務)355,073千元：

- a．國民健康體能知能促進及相關政策研究25,846千元。
- b．推動社區健康營造工作及身障、原住民、新住民與高危險群等弱勢族群之健康生活型塑54,031千元。
- c．辦理健康職場推動計畫13,086千元。
- d．辦理特殊傷病健康危害相關計畫11,029千元。
- e．健康促進學校國際認證7,010千元。
- f．推動健康照護機構，辦理健康促進醫院、環境友善醫院及健康城市相關計畫244,071千元。

(6)加強衛生教育與宣導50,726千元：

- a．推展衛生教育與健康促進服務2,116千元。
- b．整合衛教宣導議題41,150千元：經本部衛生教育推動小組訂定衛生教育主軸，透過社區、媒體、醫療院所等通路加強宣導，並建立跨部會及地方機關之合作機制，定期評估檢討宣導策略，以建構整合之衛生教育宣導行銷模式，運用有限資源，發揮衛教宣導效果，落實民眾衛生教育（執行單位：本部綜合規劃司）。
- c．輿情監測、因應管理與新聞專區維護等相關事宜7,460千元。

(7)衛生保健工作之發展及管考68,111千元：

- a．衛生保健工作監測、考核及評價19,856千元：辦理菸捐經費分配之規劃、綜整、管理與協調，及地方衛生保健工作之輔導、查核及考評，並推廣基層衛生保健，提升衛生保健工作之成效與品質。
- b．辦理衛生保健工作之推動、管理與效率提升41,202千元：辦理網路出生通報系統管理維護計畫、電子表單系統管理維護計畫、菸金資訊業務環境基本運作計畫及資通安全暨個人資料保護管理服務計畫等。
- c．辦理衛生保健實證資料蒐集與分析5,161千元：辦理健康促進政策轉譯計畫、衛生保健調查研究成果分析應用與國際交流及強化派駐各衛生局所人員協助縣市推動衛生保健業務計畫等。
- d．參與公共衛生相關國際會議及活動1,892千元：提升與重要國際官方衛生組織或政府互動交流、參加重要國際衛生平臺諮商會議、參與雙邊或多邊之衛生經貿合作及諮商會議、赴大陸地區(含香港及澳門)出席重要國際衛生平台及諮商會議等（執行單位：本部國際合作組）。

(8)推動國民營養與健康飲食工作(含肥胖防治業務)98,503千元：

- a．國民營養相關調查、資料庫、研究與發展20,000千元。
- b．健康飲食標準的制定2,000千元。
- c．健康飲食知能促進、健康體重管理工作及辦理相關教育訓練70,503千元。
- d．國民營養法規相關業務1,000千元。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國106年度

e．營造健康飲食支持性環境5,000千元。

(9)分年攤還委託中央健康保險署辦理預防保健服務費用482,873千元。

2．罕見疾病等醫療照護工作565,703千元：

(1)辦理遺傳性疾病防治及罕病醫療照護工作332,931千元。

(2)特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助232,772千元。

3．癌症防治工作3,771,936千元：

(1)擴大推動國家防癌工作3,421,936千元：

a．檳榔危害防制、主要癌症防治宣導及推動40,500千元。

b．推動主要癌症篩檢2,351,116千元。

c．各項癌症篩檢通知及其他促進工作312,500千元。

d．癌症篩檢品質提升及人員培訓15,300千元。

e．癌症診療品質認證及專案管理計畫34,068千元。

f．癌症醫療品質提升計畫630,000千元。

g．癌症病人支持照護及安寧療護服務11,841千元。

h．辦理癌症登記申報與監測工作21,000千元。

i．癌症病人就醫導航計畫5,611千元。

(2)第二期(103-106年)癌症研究計畫350,000千元：針對國人特有、發生率持續上升之癌症，補助機構進行癌症整合研究計畫，並選定乳癌、大腸癌、口腔癌及其他癌症為研究重點；推動以人口群體為基礎的癌症流行病學、公共衛生及預防政策研究；推動機構間研究合作、整合及癌症研究盤點及整合平臺（執行單位：本部科技發展組）。

(三)一般行政管理計畫17,035千元：統籌規劃菸害防制及衛生保健業務之發展，加強落實菸害防制及衛生保健工作。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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 -)	-1,074,765	
調整非現金項目	533,272	1.流動資產增加168,907千元，包括應收款項增加257,144千元、預付款項減少88,237千元。 2.流動負債之應付款項增加702,179千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-541,493	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-4,139	減少存入保證金。
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-4,139	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-545,632	
期初現金及約當現金	1,939,561	
期末現金及約當現金	1,393,929	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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		-	-	7,017,000	
健康福利捐分配收入		-	-	7,017,000	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，分配用於菸害防制、衛生保健、罕見疾病等醫療費用及癌症防治之收入。
財產收入		-	-	14,800	
利息收入		-	-	14,800	預估平均存款額度3,500,000千元： 1.預估平均活期存款1,500,000千元，年利率0.24%，利息收入3,600千元。 2.預估平均定期存款2,000,000千元，年利率0.56%，利息收入11,200千元。
總 計				7,031,800	

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
1,299,132	菸害防制計畫	1,586,574	1,147,561	
165	用人費用	176	166	
165	超時工作報酬	176	166	係為兼任人員之超時工作加班費。
252,121	服務費用	415,126	272,528	
1,093	郵電費	1,266	1,220	一、菸害防制及菸害相關癌症防治業務資料郵費及電話費66千元。 二、新聞輿情通報及癌症篩檢資料傳輸等之數據通訊費1,200千元。
1,430	旅運費	2,127	2,008	一、辦理菸害防制計畫及菸害相關癌症防治各項會議、相關業務工作、實地稽查、督導、成效考核及管考所需國內旅費923千元。 二、推動菸害防制相關業務，參與國際會議、研習及交流等國外旅費1,061千元。 三、寄送相關資料及宣導品等貨物運費143千元。
80,223	印刷裝訂與廣告費	92,977	91,926	一、印製菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導單張及資料等1,767千元。 二、運用多元化媒體平臺，加強民眾對菸害防制新法之認識、宣導戒菸服務、無菸環境營造、青少年吸菸行為及菸害相關癌症防治等宣導91,210千元。
107	修理保養及保固費	85	80	辦公設備及事務機器等維修保養及保固費。
14,444	一般服務費	16,839	16,771	一、辦理菸害相關癌症篩檢中央健康保險署代辦費4,200千元。 二、辦理菸害防制及菸害相關癌症防治業務之外包人員12名，所需之外包費8,509千元。 三、辦理菸害防制調查問卷塗記於電腦答案卡上以供掃描轉檔及菸害防制相關業務之短期臨時人員2名，所需之計時與計件人員酬金410千元。 四、辦理菸害防制及菸害相關癌症防治業務之研發替代役7名，所需之待遇及給與3,720千元。
154,824	專業服務費	301,832	160,523	一、委託專業機構辦理菸害防制工作213,044千元：辦理反菸企劃及活動、菸害防制年報製作、菸害健康識能推廣計畫、年輕族群菸害防制專案、青少年戒菸教育種子人員培訓、青少年菸害防制專案計畫、戒菸諮詢專線服務、戒菸服務品質與管理、強化社區與特殊族群菸害防制衛教、菸

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
				害傳播相關計畫、參與菸草控制框架公約業務、菸品資料申報管理計畫、菸害防制法制、經貿、菸稅及戒菸等相關研究、菸害防制全球網絡計畫、菸品健康福利捐管理計畫、菸害防制法律服務及執法人員訓練等工作。 二、菸害相關法律事務諮詢費用230千元。 三、菸害防制及菸害相關癌症防治業務計畫案件審查及召開會議之相關費用1,586千元。 四、委託專業機構辦理菸害防制相關之各項調查及研究等工作45,700千元：戒菸專線服務外部評價與監測、菸害防制法成效評價、菸品檢測暨研究發展、國際型菸害防制政策計畫、菸害相關癌症篩檢品質提升及資料監測等工作。 五、辦理子宮頸抹片檢驗品質提升計畫3,500千元。 六、委託專業機構辦理菸害防制工作相關考選訓練15,900千元：菸害防制人員基本素養相關培訓、醫事人員之菸害防制及戒菸教育訓練、門診戒菸治療服務醫師訓練等工作。 七、推動菸害防制工作所需之電子計算機軟體服務費21,872千元：菸害防制法稽查處分通報及管理系統、健康九九網站維運與網路素材製作等工作(辦理上述計畫之勞務承攬人員1名，所需之勞務承攬費用600千元)。
721	材料及用品費	965	722	
-	使用材料費	50	50	業務聯繫及推展用之設備零件。
721	用品消耗	915	672	業務聯繫及推展用之辦公(事務)用品、報章雜誌及食品等。
278	租金、償債與利息	550	500	
-	地租及水租	15	10	辦理菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導活動之室外場地租金。
-	房租	70	80	辦理菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導活動之室內場地租金。
107	機器租金	120	70	辦理菸害防制及菸害相關癌症防治工作之機器租金。
-	交通及運輸設備租金	-	5	
171	什項設備租金	345	335	辦理菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導活動之什項設備租金。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
6,594	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	9,487	11,567	
3,708	購置固定資產	3,422	6,867	辦理菸品檢測暨研究計畫、菸害防制、四癌篩檢相關癌症防治資料庫等，購置相關菸品檢測設備及電腦硬體。
2,887	購置無形資產	6,065	4,700	辦理菸害防制法稽查處分管理系統、醫事機構戒菸服務系統、四癌篩檢相關癌症防治資料庫及健康九九網站維護與製作等系統功能擴充及增修，購置相關電腦軟體。
1,039,253	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,160,270	862,078	
1,036,999	捐助、補助與獎助	1,157,570	859,378	一、捐助、補助與獎助： (一)補(協)助政府機關(構)推動菸害防制及菸害相關癌症防治工作328,000千元。 (二)捐助國內團體辦理菸害防制及菸害相關癌症防治工作9,000千元。 (三)捐助私校辦理菸害防制相關工作500千元。 (四)捐助其他820,070千元：依據癌症防治法辦理菸害相關癌症高危險群篩檢及菸害相關戒菸服務費用。 二、辦理事項： (一)補助地方菸害防制、偏遠地區菸酒檳榔危害防制整合計畫及菸害相關癌症防治工作270,000千元：補(協)助地方政府機關(構)辦理菸害防制宣導、調查、推廣、辦理地方菸害相關癌症防治工作、增加菸害相關癌症防治人力，持續辦理癌症篩檢等工作。 (二)營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導22,200千元：補助辦理特定族群菸害防制宣導、國軍菸害防制、年輕族群場域菸害防制等相關工作。 (三)提供多元化戒菸服務720,070千元：辦理醫療院所戒菸服務補助等計畫。 (四)菸害防制國際交流及人才培育300千元：辦理國際菸害防制工作。 (五)菸害相關癌症防治工作145,000千元：辦理菸害相關癌症高危險群篩檢及捐助民間團體、補(協)助政府機關(構)推動菸害相關癌症防治等工作。
2,111	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,700	2,700	辦理提供戒菸服務醫療機構、心理衛生輔導機構及公益團體之獎勵費用。
143	競賽及交流活動費	-	-	

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
4,747,610	衛生保健計畫	6,502,956	4,877,704	
795	用人費用	859	869	
795	超時工作報酬	859	869	係為兼任人員之超時工作加班費。
1,179,764	服務費用	1,795,246	1,048,341	
3,443	郵電費	4,710	1,838	一、郵寄、聯繫衛生保健業務相關資料及電話費1,080千元。 二、辦理衛生保健、資訊環境及網路出生通報等業務之數據通訊費3,630千元。
8,748	旅運費	12,098	11,966	一、辦理衛生保健業務各項會議、相關業務工作、實地督導、成效考核及管考所需國內旅費4,511千元。 二、推動衛生保健相關業務，參與國際會議、研習及交流、參與公共衛生會談與諮商、國外進修及訓練等國外及大陸地區旅費7,319千元。 三、寄送相關資料及宣導品等貨物運費268千元。
118,316	印刷裝訂與廣告費	150,421	120,919	一、衛生保健工作133,046千元： (一)印製孕婦、兒童健康手冊、兒童視力及聽力保健、中老年慢性病防治、高齡友善城市及活躍老化、健康友善支持環境、推動國民營養健康飲食工作及衛生保健衛教單張手冊及資料等之印刷裝訂費用25,100千元。 (二)提倡母乳哺育、母子保健相關之整合行銷、加強少子女化婦幼健康照護、兒童視力及聽力保健、兒童及青少年健康知能促進工作、辦理慢性疾病預防及控制、活躍老化、體適能及衛生保健、衛生教育主軸宣導及健康飲食所需之業務宣導費107,946千元。 二、罕見疾病等醫療照護工作1,600千元： (一)印製罕見疾病等醫療照護工作相關衛教單張手冊及資料等之印刷裝訂費用100千元。 (二)辦理遺傳性疾病及罕見疾病防治教育宣導所需之業務宣導費1,500千元。 三、癌症防治工作15,775千元： (一)印製癌症防治衛教宣導單張手冊、資料等之印刷裝訂費用775千元。 (二)推廣癌症防治教育宣導所需之業務宣導費15,000千元。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
1,891	修理保養及保固費	1,461	739	辦公設備及事務機器等維修保養及保固費。
3	保險費	-	-	
38,150	一般服務費	47,448	46,004	一、衛生保健工作30,005千元： (一)辦理孕婦及兒童衛教指導中央健康保險署代辦費500千元。 (二)辦理衛生保健業務之外包人員28名，所需之外包費19,350千元。 (三)辦理衛生保健相關業務之短期臨時人員2名，所需之計時與計件人員酬金480千元。 (四)辦理衛生保健業務研發替代役17名，所需之待遇及給與9,675千元。 二、罕見疾病等醫療照護工作2,300千元： (一)辦理新生兒聽力篩檢及孕婦乙型鏈球菌檢查中央健康保險署代辦費900千元。 (二)辦理罕見疾病業務研發替代役2名，所需之待遇及給與1,400千元。 三、癌症防治工作15,143千元： (一)辦理癌症防治相關癌症篩檢中央健康保險署代辦費9,300千元。 (二)辦理癌症防治業務之外包人員6名，所需之外包費4,223千元。 (三)辦理癌症篩檢相關庶務業務之短期臨時人員2名，所需之計時與計件人員酬金420千元。 (四)辦理癌症防治業務研發替代役2名，所需之待遇及給與1,200千元。
1,009,215	專業服務費	1,579,108	866,875	一、衛生保健工作746,798千元： (一)委託專業機構辦理衛生保健相關工作668,251千元： 1.辦理營造母嬰親善的哺乳環境、孕產婦及嬰幼兒健康促進與高風險健康管理、健全兒童發展篩檢暨聯合評估相關醫療照護服務、辦理弱勢族群(含原住民、新住民、身心障礙及其他高危險群等)生育健康促進與管理及加強少子女化婦幼健康照護服務等計畫(辦理上述計畫之勞務承攬人員2名，所需之勞務承攬費用1,200千元)。 2.辦理兒童視力及聽力保健計畫、兒童及青少年健康知能促進工作、三高及腎臟病等疾病防治、口腔保健、健康城市、高齡友善城市及活躍老化等計畫。 3.辦理國民健康體能知能促進及相關政策研究、推動社區健康營造工作及身心障礙、原住民、新住民與高危險群等弱勢族群之健康生活型塑、健康

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
				<p>職場推動、特殊傷病健康危害、健康促進學校國際認證及推動健康照護機構，辦理健康促進醫院、環境友善醫院等計畫(辦理上述計畫之勞務承攬人員1名，所需之勞務承攬費用550千元)。</p> <p>4.辦理衛生教育與健康促進服務、輿情監測、因應管理與新聞專區、衛生保健工作發展及管考與監測資料的運用等計畫(辦理上述計畫之勞務承攬人員2名，所需之勞務承攬費用958千元)。</p> <p>(二)衛生保健業務計畫案件審查及召開會議之相關費用3,935千元。</p> <p>(三)委託專業機構辦理衛生保健相關之各項調查及研究17,700千元：辦理母乳哺育率調查、兒童健康促進、視力監測調查、慢性阻塞性肺病疾病管理模式發展與推動評估、國民營養相關調查、健康職場推動等相關計畫。</p> <p>(四)辦理母乳哺育衛教師及種子講師培訓、校園慢性病及心血管疾病防治等相關委託考選訓練費4,500千元。</p> <p>(五)推動衛生保健工作所需之電子計算機軟體服務費52,412千元。</p> <p>1.辦理孕產婦及嬰幼兒健康促進、健全兒童發展篩檢體系暨聯合評估及後續相關醫療照護服務等品質提升及加強少子女化婦幼健康照護服務等計畫(辦理上述計畫之勞務承攬人員2名，所需之勞務承攬費用1,330千元)。</p> <p>2.辦理兒童及青少年健康知能促進工作、三高防治、心血管疾病及高齡友善城市、國民健康體能知能促進、推動社區健康營造、健康體重管理等計畫。</p> <p>3.辦理輿情監測、因應管理與新聞專區、網路出生通報管理維護、電子表單系統管理維護、菸金資訊業務環境基本運作、資通安全暨個人資料保護管理服務等計畫(辦理上述計畫之勞務承攬人員2名，所需之勞務承攬費用1,050千元)。</p> <p>二、罕見疾病等醫療照護工作83,911千元：</p> <p>(一)辦理罕見疾病醫療補助專案管理計畫、罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心計畫、罕病病人與家屬全人身心健康照護、新生兒先天性代謝異常疾病篩檢確診與檢驗品質保證計畫、遺傳性疾病及罕病檢驗品質提升計畫、遺傳性疾病資料加值與整合運用、新生兒篩檢之先驅計畫、孕婦乙型鏈球菌品質提升等計畫</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
				73,639千元(辦理上述計畫之勞務承攬人員5名，所需之勞務承攬費用2,941千元)。 (二)罕見疾病等醫療照護工作相關法律事務諮詢200千元。 (三)罕見疾病等醫療照護案件審查委員及相關專家會議之出席費、書面審查費500千元。 (四)委託辦理遺傳性及罕見疾病等之相關調查及研究1,500千元。 (五)辦理遺傳性疾病及罕病資訊管理系統維護計畫所需之電子計算機軟體服務費8,072千元(辦理上述計畫之勞務承攬人員1名，所需之勞務承攬費用600千元)。 三、癌症防治工作748,399千元： (一)委託辦理營造無檳榔支持環境工作計畫、癌症篩檢通知及其他促進工作、癌症醫療品質提升計畫、癌症資源中心服務推廣與輔導計畫、癌症醫療品質專案管理計畫、癌症病人就醫導航等計畫688,149千元。 (二)癌症防治相關法律事務諮詢費用200千元。 (三)癌症防治工作業務計畫案件審查及召開會議之相關費用850千元。 (四)委託辦理臺灣癌症登記工作及建立國內常見癌症品質指標分析與政策建議等計畫之調查及研究16,000千元。 (五)委託辦理大腸癌篩檢檢驗品質提升及癌症診療品質認證作業計畫等相關檢定試驗認證費10,500千元。 (六)辦理癌症防治工作相關委託考選訓練費30,800千元：戒檳衛教人員培訓、癌症篩檢品質提升及人員培訓、癌症醫療品質提升、癌症病人支持照護、安寧療護服務及癌症登記申報等計畫。 (七)辦理癌症醫療品質專案管理暨資訊系統維護計畫1,900千元。
4,410	材料及用品費	3,984	2,830	
758	使用材料費	45	96	辦公設備及事務機器需要耗用之設備零件等。
3,651	用品消耗	3,939	2,734	辦理衛生保健業務聯繫及推展用之辦公(事務)用品、報章雜誌、服裝及食品等。
1,726	租金、償債與利息	2,446	1,485	
667	地租及水租	35	64	辦理衛生保健業務相關會議及衛教宣導活動之室外場地租金。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
164	房租	296	306	辦理衛生保健業務相關會議及衛教宣導活動之室內場地租金。
189	機器租金	170	236	辦理衛生保健相關工作之電腦硬、軟體租金、使用費及機器設備租金等。
29	交通及運輸設備租金	20	5	辦理衛生保健相關工作衛教宣導活動之交通及運輸設備租金。
676	什項設備租金	1,925	874	辦理衛生保健相關工作之什項設備租金。
21,800	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,851	17,013	
5,180	購置固定資產	2,874	2,546	一、衛生保健工作2,146千元： (一)辦理特殊傷病健康危害相關計畫購置相關硬體設備100千元。 (二)辦理衛生保健工作監測、考核及評價購置相關硬體設備46千元。 (三)建置資訊環境虛擬主機、資訊安全暨個資管理購置相關硬體設備2,000千元。 二、罕見疾病等醫療照護工作160千元：辦理罕病資訊管理系統升級購置相關硬體設備。 三、癌症防治工作568千元：癌症醫療品質專案管理與資訊系統購置相關電腦硬體設備。
16,621	購置無形資產	23,977	14,467	一、衛生保健工作20,487千元：辦理兒童健康管理系統及聯合評估與相關功能維護與擴充、孕產婦健康管理系統建置暨維護計畫、人工生殖補助建置資訊系統、青少年視訊諮詢(商)服務暨網站維護、建置監測資料中心系統、網路出生通報維護、電子表單系統管理維護計畫、防毒軟體續約及資訊業務、行政支援系統改版暨維護、系統單一遷入規劃等系統功能擴充、增修及購置相關軟體設備。 二、罕見疾病等醫療照護工作3,490千元：辦理罕病資訊管理系統、婦幼健康管理系統、遺傳疾病諮詢服務窗口網站及遺傳性疾病診斷檢驗之補助申報系統，購置相關軟體設備。
6	稅捐及規費(強制費)	-	-	
6	規費	-	-	
3,539,109	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,673,570	3,807,166	
391	會費	480	488	辦理衛生保健相關工作參加學術及職業團體會費。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
3,535,074	捐助、補助與獎助	4,667,580	3,804,331	<p>一、捐助、補助與獎助：</p> <p>(一)補(協)助政府機關(構)推動衛生保健計畫504,265千元。</p> <p>(二)捐助國內團體推動衛生保健計畫230,423千元。</p> <p>(三)捐助私校推動衛生保健計畫35,160千元。</p> <p>(四)捐助其他推動衛生保健計畫3,897,732千元。</p> <p>二、辦理事項：</p> <p>(一)衛生保健工作1,206,377千元：</p> <p>1.補助地方衛生保健工作270,000千元。</p> <p>2.提升婦女健康及母子保健服務379,557千元：營造母嬰親善的哺乳環境、健全兒童發展篩檢相關服務計畫、弱勢族群(含原住民、新住民、身心障礙及其他高危險群等)生育健康促進與管理及加強少子女化婦幼健康照護服務等計畫371,557千元；補助母乳庫中心硬體設備8,000千元。</p> <p>3.推動兒童、青少年健康促進工作31,129千元：兒童口腔、視力及聽力保健計畫、兒童及青少年健康知能促進工作等計畫。</p> <p>4.推動中老年健康促進3,800千元：辦理聯合國國際糖尿病日活動宣導、世界高血壓日、世界心臟日活動宣導及中老年健康促進相關工作議題之推動等計畫。</p> <p>5.健康友善支持環境(社區、職場及學校，含健康體能業務)36,518千元：辦理國民健康體能知能促進及相關政策研究、推動社區健康營造工作、健康職場推動等計畫。</p> <p>6.衛生保健工作之發展及管考900千元：補助國內專家學者參與國際交流研討會及衛生保健國際會議。</p> <p>7.推動國民營養與健康飲食工作(含肥胖防治業務)1,600千元：辦理健康飲食知能促進、健康體重管理工作及相關教育訓練等計畫。</p> <p>8.分年攤還委託中央健康保險署辦理預防保健服務費用482,873千元。</p> <p>(二)罕見疾病等醫療照護工作471,831千元：</p> <p>1.辦理遺傳性疾病防治及罕病醫療照護工作：加強罕病醫療照護補助、新生兒先天性代謝異常疾病篩檢、產前遺傳診斷及遺傳性疾病檢查、辦理遺傳性疾病、罕見疾病、身心障礙及其他高風險等生育遺傳健康促進、教育訓練、研究及傳播等。</p> <p>2.辦理特殊弱勢族群及全民健康保險</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
				尚未給付之醫療補助：孕婦乙型鏈球菌全面篩檢補助、新生兒聽力全面篩檢補助。 (三)癌症防治工作2,989,372千元： 1.擴大推動國家防癌工作2,641,172千元： (1)辦理婦女乳癌篩檢、大腸糞便潛血篩檢及子宮頸癌篩檢等服務。 (2)捐助民間團體辦理主要癌症防治與安寧療護宣導、成立癌症篩檢管理中心、檳榔廢園轉作、台東縣綠島鄉衛生所離島綜合建設實施方案、HPV疫苗、偏遠地區跨院際癌症診療照護合作試辦計畫及癌症病友直接服務等計畫。 2.補(捐)助癌症研究348,200千元： (1)針對國人特有、發生率持續上升之癌症，補(捐)助機構進行癌症整合研究計畫。 (2)推動機構間研究合作、整合及研究檢體共享平臺。 (3)補(捐)助以人口群體為基礎之癌症流行病學及公共衛生等癌症研究。
2,673	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	5,450	1,804	辦理衛教宣導計畫、推展糖尿病健康促進機構、強化糖尿病支持團體運作計畫、罕見疾病防治及配合機關推動衛生保健業務績優單位及人員之獎勵費用。
971	競賽及交流活動費	60	543	婦幼衛生國際交流等國內外衛生保健業務相關之交流觀摩或訪問等費用。
16,573	一般行政管理計畫	17,035	16,985	
8	用人費用	8	8	
8	超時工作報酬	8	8	係為兼任人員之超時工作加班費。
15,627	服務費用	16,598	16,728	
4,544	水電費	3,785	3,785	工作場所所需之水電費。
100	郵電費	100	100	業務聯繫所需之電話費。
265	旅運費	236	236	參加相關會議、工作計畫不定期查核、辦理補捐助案件定期查核及一般行政作業所需旅費。
90	印刷裝訂與廣告費	83	83	補捐助案件審查資料、會議資料及預、決算書印刷及裝訂費等。
347	修理保養及保固費	300	180	什項設備及事務機器之修護費等。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
9,707	一般服務費	11,368	11,318	辦理行政事務性業務之外包人員18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。
574	專業服務費	726	1,026	委託會計師查核原始憑證免送審案件及菸金出納帳務處理系統維護服務等費用。
938	材料及用品費	357	177	
1	使用材料費	10	20	辦公事務機器之設備零件等。
937	用品消耗	347	157	辦公用品之電腦報表用紙、文具紙張、食品及其他用品消耗等。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	72	72	
-	購置無形資產	72	72	菸金出納帳務處理系統功能增修費用。
6,063,315	總 計	8,106,565	6,042,250	

預算附表

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
菸害防制計畫		-	-	1,586,574	
一、藥品替代戒菸服務		-	-	679,036	
(一)戒菸藥品費	診次	1,793.00	275,500	493,972	106年服務人數預估14.5萬人，每人每年利用1.9診次，每人每診次藥物補助1,793元(約14.5萬人×1.9診次/人年×1,793元/診次)。
(二)戒菸治療服務費	診次	250.00	275,500	68,875	106年服務人數預估14.5萬人，每人每年利用1.9診次，每人每診次250元(14.5萬人×1.9診次/人年×250元/診次)。
(三)藥事服務費	診次	25.00	275,500	6,888	106年服務人數預估14.5萬人，每人每年利用1.9診次，每人每診次25元(約14.5萬人×1.9診次/人年×25元/診次)。
(四)戒菸衛教暨個案管理費	人次	100.00	396,000	39,600	106年服務人數預估18萬人，每人每年利用2.2次，每人每次100元(18萬人×2.2次/人年×100元)。
(五)戒菸個案追蹤費	人次	50.00	1,300,000	65,000	106年服務人數預估32.5萬人(治療14.5萬+衛教18萬)，治療及衛教分開追蹤與計算，每人每年2次，每人每次50元(32.5萬人×2次/人年×2種服務×50元)。
(六)戒菸服務品質改善措施(論表現計酬)	人次	50.00	94,010	4,701	106年服務人數預估：治療14.5萬人、衛教18萬人；每人每年利用診次：治療1.9次、衛教2.2次；預估達獎勵標準之合約醫事機構服務

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
二、推動菸害相關癌症篩檢服務		-	-	140,000	人次，約占106年所有合約醫事機構服務人次的14%，每診次50元(約14.5萬人×1.9診次/人年×14%×50元；18萬人×2.2診次/人年×14%×50元，計約4,701千元)。
(一)口腔黏膜檢查	人次	130.00	1,040,000	135,200	辦理高危險群口腔癌篩檢135,200千元(130元×104萬人次)。
(二)口腔黏膜檢查服務品質	案	20.00	240,000	4,800	估計24萬案，每案補助20元，估計費用計4,800千元。
三、其他		-	-	767,538	包括辦理地方菸害防制工作、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及健康傳播等各項業務，除藥品替代戒菸服務及推動菸害相關癌症篩檢服務外，其他業務之數量及單位成本無法個別列出計算。
衛生保健計畫		-	-	6,502,956	
一、特殊群體生育調節補助	案	-	-	1,000	1.補助對象：智能障礙、精神病、有礙優生疾病、其他障礙及列案低收入戶。 2.補助項目： (1)子宮內避孕器，每案最高1,000元。 (2)男性結紮每案最高2,500

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
二、新住民懷孕婦女未納健保產前檢查補助	案次	-	-	7,500	元，麻醉費每案最高3,500元。 (3)女性結紮每案最高10,000元，麻醉費每案最高3,500元。 (4)人工流產每案最高3,000元。 (依實核銷，未達最高補助金額者，依實際費用減免之)。 1.補助新住民懷孕婦女未納健保產前檢查，103年1月1日起比照「醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項」規定補助國人孕婦產前檢查之補助標準辦理，每胎補助10次。各次產檢補助金額詳載於補助聯；惟若當次實際產前檢查之費用超過補助額度，或不屬於政府補助之孕婦產前檢查補助時程及項目者，則須由民眾自費該檢查費用(依實核銷，未達最高補助金額者，依實際費用減免之)。 2.申請人數預估2,286人，平均每人約補助5次，申請金額約3,280元，所需經費約7,500千元(2,286人×3,280元)。
三、兒童發展聯合評估中心服務品質提升計畫	家	1,200,000.00	50	60,000	以通過新制醫院評鑑「合格」以上，或通過新制教學醫院評鑑「優等」醫院，採公開招標委託醫院辦理「兒童發展聯合評估中心服務品質提升計畫」，全國22縣市擬輔導50家兒童發展聯合評估中心，每家最高120萬元，

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
四、孕產婦及嬰幼兒健康促進 與高風險健康管理計畫	案次	-	-	140,892	約需6,000萬元。 孕產婦及嬰幼兒之健康促進 與高風險健康管理計畫 140,892千元，辦理項目如下： 1.高風險個案33,000人×每案 個管費2,000元=66,000千元。 2.預計106年管理21萬孕婦 及21萬嬰兒共計42萬人，預 計5成個案可達品管指標， 即21萬×每案200元=42,00 0千元。 3.編列32,892千元提供衛生 局聘個案管理師(年薪50萬 ×60人=30,000千元)管理散 戶及本署2,892千元聘助理 及辦理績優院所成果發表會 。
五、加強少子女化婦幼健康照 護服務		-	-	345,612	
(一)補助孕婦產前衛教指導費	案次	100.00	360,000	36,000	補助孕婦產前衛教指導費3 6,000千元(100元/人次×2 次/人×20萬出生人數×90 %產檢平均利用率)。
(二)辦理孕產婦全人健康促進 計畫		-	-	122,071	
1.補助1次先天畸形篩檢	案次	350.00	205,917	72,071	補助1次先天畸形篩檢給付約 72,071千元(350元/次×21萬 出生數×98.056%利用率)。
2.補助妊娠糖尿病篩檢服務	案次	250.00	200,000	50,000	補助妊娠糖尿病篩檢服務5 0,000千元【全面補助孕婦 接受一階段策略(Onesteps strategy)之妊娠糖尿病篩檢 費用，250元/人×20萬人= 50,000千元，其中100元/人

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
(三)辦理經濟弱勢生殖健康服務方案	案次	100,000.00	30	3,000	× 20萬人=20,000千元為第3次衛教指導費】。
(四)辦理「兒童全人健康促進計畫」-全程補助7次兒童衛教指導	案次	100.00	903,110	90,311	辦理經濟弱勢生殖健康服務方案3,000千元(100千元/案× 30案)。
(五)支付醫療院所異常個案轉介確診費(如：隱睪症、膽道閉鎖、發展性髖關節發育不良等疾病轉介且確診者)	案次	800.00	187	150	補助兒童衛教指導費約90,311千元(約100元/次× 7次× 20萬人次× 64.507%利用率)。
(六)全面提供兒童「臼齒窩溝封填服務」	案次	600.00	156,800	94,080	本補助依據「醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項」公告修正辦理。經兒童預防保健服務，發現並轉介疑似膽道閉鎖、隱睪症或髖關節發育不良兒童，經接受轉診醫療院所確診為「膽道閉鎖」、「隱睪症」、「髖關節發育不良」者，由原轉介醫療院所申報費用共約150千元(800元× 187案)。
六、口腔保健計畫-補助「國小學童含氟漱口水防齲二年計畫」	案次	-	-	30,789	預估所需經費94,080千元(約19.6萬人× 600元× 2顆40%利用率)。
七、推動醫院慢性病防治品質提升計畫		-	-	200,000	提供全國2,659所國小、137萬名學童每週使用一次，每次10cc含氟漱口水，約40週/年(約28萬瓶)，98%利用率。
(一)推動健康促進暨高齡友善健康照護計畫-衛生所	家	100,000.00	100	10,000	推動醫院慢性病防治品質提升計畫，辦理健康促進暨高齡友善健康照護計畫10,00

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
(二)推動健康促進暨高齡友善 健康照護計畫-醫療院所	家	3,519,000.00	54	190,000	0千元，預計衛生所申請10 0千元/家(100千元×100家)。 推動醫院慢性病防治品質提 升計畫約190,000千元，辦 理健康促進暨高齡友善健康 照護計畫，預計醫療院所申 請3,519千元/家(3,519千元 ×54家)。
八、新生兒聽力全面篩檢補助	案次	700.00	196,000	137,200	新生兒聽力全面篩檢補助 137,200千元(700元×20萬人 ×98%利用率)。
九、孕婦乙型鏈球菌全面篩檢 補助	案次	500.00	185,344	92,672	孕婦乙型鏈球菌篩檢補助約 92,672千元(500元×21萬人 ×88.259%利用率)。
十、新生兒先天性代謝異常疾 病篩檢補助費用	案次	-	-	19,200	1.初次篩檢之檢驗費用：預 估補助新生兒費用約11,72 4千元(200元×58,620案10 4年初篩案數)。 2.低收入戶、山地、離島或 偏遠地區之醫療機構或助產 所出生者補助費用約537千 元(550元×975案)。 3.疑陽性個案複檢之檢驗費 用約3,739千元(200元 ×18,695案104年複檢案數) 4.擴大新生兒篩檢項目(以 串聯質譜儀篩檢項目)之複 檢補助費用：約3,200千元 (200元×16,000案以近3年 (101~103年)「串聯質譜儀 項目」複檢平均個案數)。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
十一、產前遺傳診斷及遺傳性 疾病檢查	案次	-	-	76,800	本補助依據「優生保健措施 減免或補助費用辦法」公告 修正辦理。 1.產前遺傳診斷69,660千元 (5,000元×102-104年本署 補助平均個案數占全國總補 助案數比例，惟考量34歲以 上孕婦人數將逐年增加，故 預估106年本署補助13,932 案)。低收入戶及偏遠地區 補助費用約3,400千元(3,5 00元×104年醫缺地區約97 5案)。 2.遺傳性疾病檢查(含血液 細胞遺傳學檢驗、流產或死 產組織之確認診斷及其他經 中央主管機關認定之遺傳性 疾病檢查等)費用約3,740千 元(2,000元×104年本署補 助個案數約1,870案)，依實 核銷。
十二、推動主要癌症篩檢服務		-	-	2,351,116	
(一)子宮頸癌篩檢服務	人次	430.00	2,150,000	924,500	辦理婦女子宮頸癌篩檢 924,500千元(215萬人次×430 元)。
(二)婦女乳癌篩檢	人次	1,245.00	886,064	1,103,150	辦理婦女乳癌篩檢1,103,150 千元(約88.6萬人次×1,245元) 。
(三)大腸癌篩檢	人次	250.00	1,293,864	323,466	辦理大腸癌糞便潛血篩檢(含 篩檢異常個案追蹤)323,466千 元(1,293,864人次×250元)。
十三、HPV疫苗	人次	2,100.00	120,000	252,000	全面接種子宮頸癌疫苗，預 計接種12萬人次(含疫苗本

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
十四、其他		-	-	2,788,175	體、運送、接種服務...等費用)。 包括辦理地方衛生保健工作、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、推動中老年健康促進、健康友善支持環境(社區、職場及學校，含健康體能業務)、加強衛生教育與宣導、衛生保健工作之發展及管考、推動國民營養與健康飲食工作(含肥胖防治業務)、分年攤還委託中央健康保險署辦理預防保健服務費用、辦理遺傳性疾病防治及罕病醫療照護工作、特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助、擴大推動國家防癌工作、第二期(103-106年)癌症研究計畫等各項業務，除上列特殊群體生育調節補助等十三項業務外，其他業務之數量及單位成本無法個別列出計算。
一般行政管理計畫		-	-	17,035	無適當單位可資衡量。
合 計				8,106,565	

預算參考表

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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 (-)
5,306,587	資產	2,284,412	2,661,137	-376,725
5,306,587	流動資產	2,284,412	2,661,137	-376,725
4,395,311	現金	1,393,929	1,939,561	-545,632
666,419	應收款項	585,626	328,482	257,144
244,857	預付款項	304,857	393,094	-88,237
5,306,587	資產總額	2,284,412	2,661,137	-376,725
1,522,744	負債	1,673,244	975,204	698,040
1,516,008	流動負債	1,666,008	963,829	702,179
1,516,008	應付款項	1,666,008	963,829	702,179
6,736	其他負債	7,236	11,375	-4,139
6,736	什項負債	7,236	11,375	-4,139
3,783,843	基金餘額	611,168	1,685,933	-1,074,765
3,783,843	基金餘額	611,168	1,685,933	-1,074,765
3,783,843	基金餘額	611,168	1,685,933	-1,074,765
5,306,587	負債及基金餘額合計	2,284,412	2,661,137	-376,725

註：「信託代理與保證資產(負債)」預計期末金額為650千元，為保管有價證券及保證品等。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
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					
菸害防制計畫		-	-	1,586,574	
衛生保健計畫		-	-	6,502,956	
上年度預算數					
菸害防制計畫		-	-	1,147,561	
衛生保健計畫		-	-	4,877,704	
前年度決算數					
菸害防制計畫		-	-	1,299,132	
衛生保健計畫		-	-	4,747,610	
103年度決算數					
菸害防制計畫		-	-	1,203,814	
衛生保健計畫		-	-	4,744,484	
102年度決算數					
菸害防制計畫		-	-	1,052,822	
衛生保健計畫		-	-	2,674,946	

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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	140	1	141	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	140	1	141	
總 計	140	1	141	

註：1.辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治等相關業務臨時人員6名。

2.辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治及行政事務性等相關業務外包人員64名及分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務外包人員2名。

3.辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病、癌症防治等相關業務研發替代役人員28名。

4.辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病等相關業務之勞務承攬人員16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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
菸害防制計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
衛生保健計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-

註：1.辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治等相關業務之計時與計件人員酬金1,310千元。

2.辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治、行政事務性業務外包費用43,067千元及分攤辦理衛生福利特別收入基金

3.辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病、癌症防治等相關業務研發替代役人員之待遇及給與15,995千元。4.辦理

國民健康署
生保健基金

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	859	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	859	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,043	1,043

會計業務外包費用 383千元。

菸害防制、衛生保健、罕見疾病等相關業務之勞務承攬人員9,229千元。

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	菸 害 防 制 計 畫	衛 生 保 健 計 畫
968	1,043	用人費用	1,043	176	859
968	1,043	超時工作報酬	1,043	176	859
1,447,512	1,337,597	服務費用	2,226,970	415,126	1,795,246
4,544	3,785	水電費	3,785	-	-
4,636	3,158	郵電費	6,076	1,266	4,710
10,443	14,210	旅運費	14,461	2,127	12,098
198,629	212,928	印刷裝訂與廣告費	243,481	92,977	150,421
2,344	999	修理保養及保固費	1,846	85	1,461
3	-	保險費	-	-	-
62,301	74,093	一般服務費	75,655	16,839	47,448
1,164,613	1,028,424	專業服務費	1,881,666	301,832	1,579,108
6,068	3,729	材料及用品費	5,306	965	3,984
759	166	使用材料費	105	50	45
5,309	3,563	用品消耗	5,201	915	3,939
2,004	1,985	租金、償債與利息	2,996	550	2,446
667	74	地租及水租	50	15	35
164	386	房租	366	70	296
296	306	機器租金	290	120	170
29	10	交通及運輸設備租金	20	-	20
848	1,209	什項設備租金	2,270	345	1,925
28,394	28,652	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	36,410	9,487	26,851
8,887	9,413	購置固定資產	6,296	3,422	2,874
19,507	19,239	購置無形資產	30,114	6,065	23,977
6	-	稅捐及規費(強制費)	-	-	-
6	-	規費	-	-	-
4,578,361	4,669,244	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,833,840	1,160,270	4,673,570
391	488	會費	480	-	480
4,572,072	4,663,709	捐助、補助與獎助	5,825,150	1,157,570	4,667,580
4,785	4,504	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	8,150	2,700	5,450
1,114	543	競賽及交流活動費	60	-	60

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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	96,963	6,296	-	103,259	1.辦理菸害防制、菸品檢測暨研究計畫，購置相關電腦硬體及菸品檢測設備2,854千元。 2.辦理四癌篩檢相關癌症防治資料庫，購置相關電腦硬體568千元。 3.辦理特殊傷病健康危害相關計畫，購置相關硬體設備100千元。 4.辦理衛生保健工作監測、考核及評價，購置相關硬體設備46千元。 5.建置資訊環境虛擬主機、資訊安全暨個資管

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
					理，購置相關硬體設備2,000千元。 6.辦理罕病資訊管理系統升級，購置相關硬體設備160千元。 7.辦理癌症醫療品質專案管理與資訊系統，購置相關電腦硬體設備568千元。
交通及運輸設備	582	-	-	582	
什項設備	911	-	-	911	
電腦軟體	54,860	30,114	-	84,974	1.辦理菸害防制計畫，購置相關軟體設備3,065千元。 2.辦理四癌篩檢相關癌症防治資料庫，購置相關電腦軟體設備500千元。 3.辦理健康

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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
					99網站維護與網路素材製作，購置相關電腦軟體設備2,500千元。 4.辦理提升婦女健康及母子保健服務，相關系統功能擴充、增修及購置相關軟體設備5,990千元。 5.辦理青少年視訊諮詢(商)服務暨網站功能擴充及增修406千元。 6.推動中老年健康促進相關系統功能擴充及增修2,162千元。 7.辦理菸金資訊、業務環境基本運作、出生通

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

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	153,316	36,410	-	189,726	報系統、電子表單線上簽核系統等功能擴充、增修及購置相關軟體設備11,929千元。 8.辦理遺傳性疾病防治及罕病醫療照護工作，相關系統功能擴充增修及購置相關軟體設備3,490千元。 9.辦理菸金出納帳務處理系統功能增修72千元。

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

預防接種受害救濟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
預防接種受害救濟基金

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 12~13	頁
預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	-----	第 15	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	頁

業務計畫及預算說明

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金
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

- (一)依據傳染病防治法第 5 條第 1 項第 1 款第 3 目：「中央主管機關設立預防接種受害救濟基金等有關事項。」及第 30 條第 3 項：「中央主管機關應於疫苗檢驗合格封緘時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金。」之規定而設立，備供疑因預防接種而受害者，予以審議及救濟之用。
- (二)使民眾若有因預防接種而致死亡、障礙或嚴重疾病等傷害時，能迅速經由專業審議，快速獲得合理的救濟。
- (三)釐清疫苗的安全性，以消除民眾對預防接種導致嚴重副作用之疑慮，間接提升預防接種率，達成公共衛生之目的。

二、施政重點

- (一)辦理基金徵收、救濟金核發及基金管理工作。
- (二)辦理預防接種受害救濟專業審議工作。
- (三)落實疫苗安全及受害救濟制度，提升疫苗安全監測及民眾認知，以確保其權益。
- (四)參考先進國家經驗，建置我國完善之預防接種受害救濟制度。

三、組織概況

本基金依據傳染病防治法第 30 條第 4 項規定，訂定「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，並為辦理預防接種受害救濟之審議，設置「預防接種受害救濟審議小組」，其任務：

- (一)預防接種受害救濟事項之審議。

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(二)探討受害情事與預防接種間之因果關係。

(三)預防接種受害救濟給付金額之審定。

(四)其他預防接種受害相關事項之審議。

由本部遴聘醫藥、衛生、解剖病理、法學專家或社會公正人士 19 至 25 人擔任召集人及委員；並由本部疾病管制署視業務需要，置幹事 2 人，由現職人員中派兼之，承召集人之命，協助預防接種受害救濟審議相關事項。

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)醫療衛生救濟提撥收入計畫－依據傳染病防治法第 30 條第 3 項：中央主管機關應於疫苗檢驗合格封緘時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金，預計收入 2,000 萬 5 千元，較上年度預算數增加 320 萬 5 千元，係參考近年實際收入情形及衡酌本年度預防接種政策之疫苗需求量較上年度增加，致醫療衛生救濟提撥收入增加。

(二)利息收入計畫－係為銀行存款之利息收入，預計收入 104 萬 6 千元，較上年度預算數減少 21 萬 3 千元，係因中央銀行調降存款利率所致。

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

二、基金用途

(一)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，預估所需經費 2,050 萬 3 千元，較上年度預算數增加 449 萬 4 千元，主要係民眾認知度及權益保護意識上升、105 年度因應流感疫情，提升疫苗接種涵蓋率，增購 300 萬劑公費流感疫苗，本年度預計有較多的申請受害救濟補償之個案需審議及給付所致。

(二)一般行政管理計畫—辦理基金行政業務，預估所需經費 113 萬 9 千元，較上年度預算數增加 16 萬元，主要係因一般服務費、預防接種受害救濟個案文件影像管理及資料檢索系統功能增修等經費增加所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,105 萬 1 千元，較上年度預算數 1,805 萬 9 千元，增加 299 萬 2 千元，約 16.57%，主要係醫療衛生救濟提撥收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,164 萬 2 千元，較上年度預算數 1,702 萬元，

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

增加 462 萬 2 千元，約 27.16%，主要係預防接種受害救濟給付增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 59 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 103 萬 9 千元，減少賸餘 163 萬元，約 156.88%，將移用以前基金餘額 59 萬 1 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
提升預防接種受害救濟行政管理效率及服務品質	審議時效	案件資料齊全之日起至交由審議小組完成審定之平均天數	80 天
	救濟給付時效	行政處分送達日起至完成撥款之平均天數。註：本績效統計扣除表示無領取意願或進行訴願、訴訟程序之案件	50 天

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 2,124 萬 5 千元，較預算數增加 319 萬 2 千元，增加比率 17.68%，主要係因廠商疫苗檢驗合格封緘數較預計增加，應繳交預防接種受害徵收金隨之增加所致。

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

2.基金用途：決算數 1,128 萬 9 千元，較預算數減少 526 萬 6 千元，減少比率 31.81%，主要係因預防接種受害救濟給付申請案件較預計減少，受害救濟給付及審議會議所需相關費用隨之減少所致。

3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 995 萬 6 千元，較預算數增加賸餘 845 萬 8 千元，增加比率 564.62%。

(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
提升預防接種受害救濟行政管理效率及服務品質	審議時效	80 天	預防接種受害救濟審議時效 70.2 天，達成年度目標值。
	救濟給付時效	50 天	預防接種受害救濟給付時效 48.1 天，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 408 萬 9 千元，較年度預算分配數 896 萬 4 千元，減少 487 萬 5 千元，減少比率 54.38%，主要係因廠商疫苗檢驗合格封緘數較預計減少，應繳交預防接種受害徵收金亦隨之減少所致。

2.基金用途：實際執行數 420 萬 1 千元，較年度預算分配數 612 萬 5 千元，減少 192 萬 4 千元，減少比率 31.41%，主要係因預防接種受害救濟給付金額較預計減少所致。

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金
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，實際執行數短絀 11 萬 2 千元，較年度預算分配數賸餘 283 萬 9 千元，減少賸餘 295 萬 1 千元，減少比率 103.95%。

(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
提升預防接種受害 救濟行政管理效率 及服務品質	審議時效	預防接種受害救濟審議時效 57.5 天，已達成年度目標值。
	救濟給付時效	預防接種受害救濟給付時效 29.7 天，已達成年度目標值。

預算主要表

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金

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（-）
21,245	基金來源	21,051	18,059	2,992
20,009	徵收及依法分配收入	20,005	16,800	3,205
6	違規罰款收入	-	-	-
20,003	醫療衛生救濟提撥收入	20,005	16,800	3,205
1,236	財產收入	1,046	1,259	-213
1,236	利息收入	1,046	1,259	-213
11,289	基金用途	21,642	17,020	4,622
10,319	預防接種受害救濟給付計畫	20,503	16,009	4,494
944	一般行政管理計畫	1,139	979	160
25	一般建築及設備計畫	-	32	-32
9,956	本期賸餘(短絀-)	-591	1,039	-1,630
166,112	期初基金餘額	177,107	167,610	9,497
-	解繳國庫	-	-	-
176,068	期末基金餘額	176,516	168,649	7,867

註：1.本年度將業務計畫內容重新分類調整，為利比較，前年度決算數及上年度預算數亦隨同調整。以下各表同。
2.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。
3.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
預防接種受害救濟基金

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21,051千元：

- (一)徵收及依法分配收入20,005千元：依廠商申請疫苗檢驗合格封緘劑量每1人劑徵收1.5元之徵收收入。
- (二)財產收入1,046千元：預計全年度平均活期存款金額18,000千元，按年利率0.13%及定期存款金額155,000千元，按年利率0.66%計算利息收入。

二、基金用途預算數，計21,642千元：

(一)預防接種受害救濟給付計畫20,503千元，明細如下：

- 1．旅運費397千元：辦理預防接種受害救濟審議業務所需之國內、外旅費及貨物運費。
- 2．印刷裝訂與廣告費5千元：印刷及裝訂審議會議資料等費用。
- 3．一般服務費607千元：辦理預防接種受害救濟業務研發替代役之待遇及給與。
- 4．專業服務費4,759千元：辦理有關預防接種受害救濟審議會議之審查、出席、鑑定等、委託辦理基金管理工作及法律案件律師費用。
- 5．用品消耗15千元：辦理預防接種受害救濟審議會議所需之電腦報表用紙、文具紙張、書籍等費用。
- 6．補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟14,720千元：係正當使用合法疫苗而受害之救濟給付，主要係參考以前年度實際給付單價及衡量本年度給付案件數估計編列。

(二)一般行政管理計畫1,139千元：辦理本基金相關行政業務所需費用，明細如下：

- 1．超時工作報酬7千元：兼任人員加班費用。
- 2．水電費114千元：工作場所電費。
- 3．郵電費60千元：電話費及郵費。
- 4．印刷裝訂與廣告費65千元：印刷及裝訂基金預算、決算書表、衛生安全教育訓練單張及手冊印製等費用。
- 5．一般服務費533千元：辦理本基金會計業務之外包人員及分攤衛生福利特別收入基金會計業務，僱用外包人員所需之外包費及匯款匯費、手續費等。
- 6．專業服務費165千元：辦理教育訓練講師鐘點費及預防接種受害救濟系統維護費。
- 7．用品消耗15千元：本基金相關行政業務、辦理教育訓練所需之電腦報表用紙、文具紙張等費用。
- 8．購置無形資產180千元：擴充預防接種受害救濟個案文件影像管理及資料檢索系統之功能，包含匯入匯出資料形式等功能增修。

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金

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 -)	-591	
調整非現金項目	355	1.流動資產應收款項增加68千元。 2.流動負債應付款項增加423千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-236	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	126	增加存入保證金。
其他活動之淨現金流入(流出 -)	126	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-110	
期初現金及約當現金	179,392	
期末現金及約當現金	179,282	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金

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		-	-	20,005	
醫療衛生救濟提撥收入	劑	13,336,666	1.500	20,005	依據傳染病防治法第30條第3項規定，中央主管機關應於疫苗檢驗合格封緘時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金；依疫苗檢驗合格封緘之劑數按劑計算，每1人劑疫苗徵收新臺幣1.5元計算繳納預防接種受害救濟基金，預計本年度徵收20,005千元。
財產收入		-	-	1,046	
利息收入		-	-	1,046	
總 計				21,051	

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金

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
10,319	預防接種受害救濟給付計畫	20,503	16,009	
4,619	服務費用	5,768	5,839	
401	旅運費	397	397	辦理預防接種受害救濟業務之國內旅費20千元、貨物運費5千元及國外旅費372千元。
1	印刷裝訂與廣告費	5	10	印刷及裝訂審議會議資料等計5千元。
443	一般服務費	607	607	辦理預防接種受害救濟制度文獻蒐集研究、審議結果分析、個案資料庫建置規劃，以及與本業務相關工作之研發替代役1名，所需薪資待遇607千元。
3,774	專業服務費	4,759	4,825	1.辦理審查事宜1,859千元： (1)出席費484千元。 (2)鑑定費1,375千元。 2.委託辦理預防接種受害救濟業務及基金管理工作計畫2,500千元(內容包括執行受害救濟申請案之受理及審議通知等行政業務、受害救濟金之給付行政、疫苗安全監測等事宜)。 3.基金業務相關法律案件律師費用400千元。
10	材料及用品費	15	20	
10	用品消耗	15	20	辦理預防接種受害救濟審議會議所需之電腦報表用紙、文具紙張、書籍等。
5,690	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,720	10,150	
5,690	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	14,720	10,150	本年度預計預防接種受害給付： 1.預防接種受害死亡給付： 2,000千元×2件=4,000千元。 2.預防接種受害障礙給付： 1,500千元×2件=3,000千元。 3.預防接種受害嚴重疾病給付： 500千元×9件=4,500千元。 4.預防接種致不良反應給付： 100千元×2件+50千元×20件+20千元×20件=1,600千元。 5.預防接種疑似不良反應所施行之合理檢查及醫療費用給付： 20千元×21件=420千元。 6.疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費： 300千元×3件=900千元。 7.孕婦疑因預防接種致死產或流產，解剖或檢驗胎兒或胚胎給付300千元：

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金

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)20週以下：50千元×2件=100千元。 (2)20週以上：100千元×2件=200千元。
944	一般行政管理計畫	1,139	979	
-	用人費用	7	7	
-	超時工作報酬	7	7	兼任人員加班費。
871	服務費用	937	862	
114	水電費	114	114	工作場所電費。
47	郵電費	60	60	電話費44千元及郵費16千元。
50	印刷裝訂與廣告費	65	60	1.印刷及裝訂基金預算及決算書表等計5千元。 2.提升民眾對預防接種受害救濟制度認知之衛生安全教育訓練單張及手冊印製費計60千元。
530	一般服務費	533	478	1.辦理本基金會計業務之外包人員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名所需之外包費530千元。 2.匯款匯費、手續費等3千元。
130	專業服務費	165	150	1.教育訓練講師鐘點費25千元。 2.預防接種受害救濟系統維護費140千元。
2	材料及用品費	15	10	
2	用品消耗	15	10	本基金相關行政業務、辦理教育訓練所需之電腦報表用紙、文具紙張等。
72	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180	100	
72	購置無形資產	180	100	擴充預防接種受害救濟個案文件影像管理及資料檢索系統之功能，包含匯入匯出資料形式等功能增修。
25	一般建築及設備計畫	-	32	
25	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	32	
25	購置固定資產	-	32	
11,289	總 計	21,642	17,020	

本 頁 空 白

預算附表

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金

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
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	20,503	依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」所訂定之預防接種受害救濟之給付種類、標準及參酌近年核付情形及因應105年底擴大接種300萬劑公費流感疫苗，致增加救濟給付及相關審議費用，並考量民眾認知與權益、保護意識上升等事項編列。
1.預防接種受害死亡給付	件	2,000,000.00	2	4,000	
2.預防接種受害障礙給付	件	1,500,000.00	2	3,000	
3.預防接種受害嚴重疾病給付	件	500,000.00	9	4,500	
4.預防接種致不良反應給付	件	38,095.24	42	1,600	
5.預防接種疑似不良反應所施行之合理檢查及醫療費用給付	件	20,000.00	21	420	
6.疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費	件	300,000.00	3	900	
7.孕婦疑因預防接種致死產或流產，解剖或檢驗胎兒或胚胎給付(孕程20週以下)：	件	50,000.00	2	100	
8.孕婦疑因預防接種致死產或流產，解剖或檢驗胎兒或胚胎給付(孕程20週以上)：	件	100,000.00	2	200	
9.預防接種受害救濟給付計畫相關費用		-	-	5,783	無適當單位可資衡量。
一般行政管理計畫		-	-	1,139	無適當單位可資衡量。
合 計				21,642	

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金

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 (-)
178,279	資產	180,201	180,243	-42
178,279	流動資產	180,201	180,243	-42
177,053	現金	179,282	179,392	-110
1,227	應收款項	919	851	68
178,279	資產總額	180,201	180,243	-42
2,211	負債	3,685	3,136	549
2,071	流動負債	3,421	2,998	423
2,071	應付款項	3,421	2,998	423
140	其他負債	264	138	126
140	什項負債	264	138	126
176,068	基金餘額	176,516	177,107	-591
176,068	基金餘額	176,516	177,107	-591
176,068	基金餘額	176,516	177,107	-591
178,279	負債及基金餘額合計	180,201	180,243	-42

衛生福利部疾病管制署

預防接種受害救濟基金

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					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	20,503	
上年度預算數					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	16,009	
前年度決算數					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	10,319	
103年度決算數					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	14,242	
102年度決算數					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	11,889	

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金

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	2	-	2	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	2	-	2	
總 計	2	-	2	

註：1.辦理本基金會計業務之外包人員1名及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.辦理本基金預防接種受害救濟相關業務之研發替代役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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-

註：1.辦理會計業務所需外包費529千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1千元。
2.辦理預防接種受害救濟業務研發替代役人員之待遇及給與607千元。

疾病管制署
害救濟基金

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

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	預防接種受害救 濟給付計畫	一般行政管理計 畫
-	7	用人費用	7	-	7
-	7	超時工作報酬	7	-	7
5,490	6,701	服務費用	6,705	5,768	937
114	114	水電費	114	-	114
47	60	郵電費	60	-	60
401	397	旅運費	397	397	-
51	70	印刷裝訂與廣告費	70	5	65
973	1,085	一般服務費	1,140	607	533
3,904	4,975	專業服務費	4,924	4,759	165
12	30	材料及用品費	30	15	15
12	30	用品消耗	30	15	15
97	132	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	180	-	180
25	32	購置固定資產	-	-	-
72	100	購置無形資產	180	-	180
5,690	10,150	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,720	14,720	-
5,690	10,150	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	14,720	14,720	-
11,289	17,020	合 計	21,642	20,503	1,139

害救濟基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部疾病管制署
預防接種受害救濟基金

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	413	-	-	413	
電腦軟體	1,812	180	-	1,992	
					擴充預防接種受害救濟個案文件影像管理及資料檢索系統之功能，包含匯入匯出資料形式等功能增修。
資產總額	2,225	180	-	2,405	

本 頁 空 白

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。

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描器等設備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	

員工人數彙計表

單位：人

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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
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

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描器等設備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。

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

食品安全保護基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部食品藥物管理署編

衛生福利部食品藥物管理署

食品安全保護基金

目次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算說明	-----	第 1~5	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	頁
預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	-----	第 13	頁
預算參考表			
預計平衡表	-----	第 15	頁
5 年來主要業務計畫分析表	-----	第 16	頁
員工人數彙計表	-----	第 17	頁
用人費用彙計表	-----	第 18~19	頁
各項費用彙計表	-----	第 20~21	頁

業務計畫及預算說明

衛生福利部食品藥物管理署
食品安全保護基金
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

依食品安全衛生管理法第 56 條之 1 規定，為保障食品安全事件消費者之權益，得設立食品安全保護基金，並得委託其他機關(構)、法人或團體辦理。為落實上開條文之精神，爰設立本基金，以保障食品安全事件消費者之權益。

二、施政重點

辦理補助食品衛生安全事件提出消費訴訟之相關業務，及特定食品衛生安全事件之人體健康風險評估。

三、組織概況

依據食品安全衛生管理法第 56 條之 1 第 5 項規定，設置基金運用管理監督小組，聘任委員 11 至 15 人，其中 1 人為召集人，1 人為副召集人，由本部部長就專家學者、消保團體代表及社會公正人士聘兼之。

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)違規罰款收入計畫一係違反食品安全衛生管理法之罰金、罰鍰及

衛生福利部食品藥物管理署
食品安全保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

沒收之現金或變賣所得暨依行政罰法規定追繳之不當利得，預計收入 960 萬元，較上年度預算數增加 260 萬元，係罰款收入增加所致。

(二)國庫撥款收入計畫一係為國庫撥款收入，預計收入 40 萬元，較上年度預算數減少 260 萬元，係國庫撥補款挹注數減少所致。

(三)其他收入計畫一係為接受各界主動捐款之捐贈收入，預計收入 200 萬元，與上年度預算數相同。

二、基金用途

食品安全保護計畫一依據食品安全衛生管理法第 56 條之 1，辦理補助食品衛生安全事件，提起消費訴訟經公告之特定食品衛生安全事件，人體健康風險評估、勞工因檢舉雇主違反食品安全衛生管理法之行為，給付工資及損害賠償訴訟、依食品安全衛生管理法第 43 條第 2 項所定之獎金及其他促進食品安全等相關費用，預估所需經費 1,200 萬元，與上年度預算數相同。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,200 萬元，與上年度預算數相同。

(二)本年度基金用途 1,200 萬元，與上年度預算數相同。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，無賸餘數。

衛生福利部食品藥物管理署
食品安全保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
提升食品安全保護基金行政管理效率及服務品質	案件申請至審定時效	於 180 日內完成受理申請至審定之日之案件數比例	≥60%
食品安全對人體健康風險評估	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估	補助特定食品安全對人體健康風險評估指標及評估報告	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估指標 2 項

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 5,816 萬 3 千元，較預算數增加 916 萬 3 千元，增加比率 18.70%，主要係違反食品安全衛生管理法裁處之罰款收入較預計增加所致。
- 2.基金用途：決算數 805 萬 7 千元，較預算數減少 3,294 萬 3 千元，減少比率 80.35%，主要係實際受理申請補助案件數較預計減少所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 5,010 萬 5 千元，較預算數增加賸餘 4,210 萬 5 千元，增加比率 526.31%，主要係實際受理申請補助案件數較預計減少所致。

衛生福利部食品藥物管理署
食品安全保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(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
提升食品安全保護基金行政管理效率及服務品質	案件申請至審定時效	≥50%	於 180 日內完成受理申請至審定之日之案件數比例為 60%
食品安全對人體健康風險評估	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估指標 2 項	補助特定食品安全對人體健康風險評估指標及評估報告之項次為 0 項

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 4,375 萬 5 千元，較年度預算分配數 920 萬元，增加 3,455 萬 5 千元，增加比率 375.60%，主要係接受外界捐贈收入較預計增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 2 千元，較年度預算分配數 264 萬 3 千元，減少 264 萬 1 千元，減少比率 99.92%，主要係依食品安全衛生管理法 56 條之 1 提起申請補助之件數不多，且相關申請案件經初審後，皆待管理監督小組會議審查討論所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 4,375 萬 3 千元，較年度預算分配數賸餘 655 萬 7 千元，增加賸餘 3,719 萬 6 千元，增加比率 567.27%。

衛生福利部食品藥物管理署
食品安全保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(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
提升食品安全保護基金行政管理效率及服務品質	案件申請至審定時效	截至 105 年 6 月 30 日止，於 180 日內完成受理申請至審定之日之案件數為 0 項。
食品安全對人體健康風險評估	完成補助特定食品安全對人體健康風險評估	截至 105 年 6 月 30 日止，補助特定食品安全對人體健康風險評估指標及評估報告之項次為 0 項。

本 頁 空 白

預算主要表

衛生福利部食品藥物管理署

食品安全保護基金

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（ - ）
58,163	基金來源	12,000	12,000	-
18,163	徵收及依法分配收入	9,600	7,000	2,600
18,163	違規罰款收入	9,600	7,000	2,600
40,000	政府撥入收入	400	3,000	-2,600
40,000	國庫撥款收入	400	3,000	-2,600
-	其他收入	2,000	2,000	-
-	雜項收入	2,000	2,000	-
8,057	基金用途	12,000	12,000	-
8,057	食品安全保護計畫	12,000	12,000	-
50,105	本期賸餘(短絀-)	-	-	-
-	期初基金餘額	50,105	8,000	42,105
-	解繳國庫	-	-	-
50,105	期末基金餘額	50,105	8,000	42,105

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。

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12,000千元：

(一)徵收及依法分配收入9,600千元：係違反食品安全衛生管理法之罰款收入。

(二)政府撥入收入400千元：係國庫撥補款挹注數。

(三)其他收入2,000千元：係為接受各界主動捐款之捐贈收入。

二、基金用途預算數，計12,000千元：

(一)食品安全保護計畫12,000千元：辦理食品安全保護計畫相關業務所需費用，明細如下：

1．郵電費150千元：食品安全案件遞送委員審議之郵資及訴願、行政訴訟案件寄送郵資。

2．旅運費100千元：食品安全補助案件審查委員及辦理食品安全保護計畫業務之交通差旅費。

3．印刷裝訂與廣告費119千元：印刷及裝訂會議資料、訴訟案件資料及預決算書表等。

4．一般服務費1千元：辦理衛生福利特別收入基金之會計業務僱用外包人員所需分攤經費。

5．專業服務費600千元：辦理有關食品安全補助業務審議會之審查、出席費。

6．用品消耗630千元：購置辦公用品及舉辦會議之誤餐費等。

7．捐助、補助與獎助10,400千元：補助食品安全衛生管理法第56條之1所定各項基金用途之獎金及費用等。

衛生福利部食品藥物管理署

食品安全保護基金

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		
調整非現金項目	596	流動資產之應收款項減少596千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	596	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	596	
期初現金及約當現金	49,509	
期末現金及約當現金	50,105	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部食品藥物管理署

食品安全保護基金

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		-	-	9,600	
違規罰款收入		-	-	9,600	違反食品安全衛生管理法所處之罰款收入。
政府撥入收入		-	-	400	
國庫撥款收入		-	-	400	國庫撥補款挹注數。
其他收入		-	-	2,000	
雜項收入		-	-	2,000	接受各界主動捐款之捐贈收入。
總 計				12,000	

衛生福利部食品藥物管理署

食品安全保護基金

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
8,057	食品安全保護計畫	12,000	12,000	
89	服務費用	970	1,470	
-	郵電費	150	150	食品安全案件遞送委員審議之郵資及 訴願、行政訴訟案件寄送郵資。
4	旅運費	100	400	審查委員及辦理食品安全保護計畫業 務之交通差旅費。
6	印刷裝訂與廣告費	119	517	印刷及裝訂會議資料、訴訟案件資料 及預決算書表等。
3	一般服務費	1	3	辦理衛生福利特別收入基金之會計業 務僱用外包人員2名所需分攤經費。
76	專業服務費	600	400	1.專家審查費：810元/件×20件×15 人/件+200元/千字×285千字=300千 元。 2.出席費：2千元/件×10件×15人/ 件=300千元。
10	材料及用品費	630	930	
10	用品消耗	630	930	辦公用品及舉辦會議之誤餐費等。
7,958	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	10,400	9,600	
7,958	捐助、補助與獎助	10,400	9,600	1.補助消費者保護團體因食品衛生安 全事件依消費者保護法之規定，提起 消費訴訟之律師報酬及訴訟相關費用 :1,500千元×5件=7,500千元。 2.補助經公告之特定食品衛生安全事 件，有關人體健康風險評估費用:500 千元×2件=1,000千元。 3.補助勞工因檢舉雇主違反食品安全 衛生管理法之行為，遭雇主解僱、調 職或其他不利處分所提之回復原狀、 給付工資及損害賠償訴訟之律師報酬 及訴訟相關費用:300千元×2件=600 千元。 4.補助依食品安全衛生管理法第43條 第2項所定辦法之獎金:500千元×2件 =1,000千元。 5.補助其他有關促進食品安全之相關 費用:300千元×1件=300千元。
8,057	總 計	12,000	12,000	

預算附表

衛生福利部食品藥物管理署

食品安全保護基金

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
食品安全保護計畫		-	-	12,000	
1.補助消費者保護團體因食品衛生安全事件依消費者保護法，提起消費訴訟之律師報酬及訴訟相關費用	件	1,500,000.00	5	7,500	補助相關團體訴訟費用 1,500千元 × 5件=7,500千元。
2.補助經公告之特定食品衛生安全事件，有關人體健康風險評估費用	件	500,000.00	2	1,000	補助人體健康風險評估費用 500千元 × 2件=1,000千元。
3.補助勞工因檢舉雇主違反食品安全衛生管理法之行為，所提損害賠償訴訟	件	300,000.00	2	600	補助勞工損害賠償訴訟費用 300千元 × 2件=600千元。
4.補助依食品安全衛生管理法第43條第2項所定辦法之獎金	件	500,000.00	2	1,000	補助檢舉獎金費用 500千元 × 2件=1,000千元。
5.補助其他有關促進食品安全之相關費用	件	300,000.00	1	300	補助其他促進食品安全費用 300千元 × 1件=300千元。
6.食品安全保護計畫相關行政費用		-	-	1,600	無適當單位可資衡量。
合 計				12,000	

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部食品藥物管理署

食品安全保護基金

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 (-)
58,066	資產	54,905	54,905	-
58,066	流動資產	54,905	54,905	-
52,353	現金	50,105	49,509	596
2,284	應收款項	-	596	-596
3,428	預付款項	4,800	4,800	-
58,066	資產總額	54,905	54,905	-
7,960	負債	4,800	4,800	-
7,959	流動負債	4,800	4,800	-
7,959	應付款項	4,800	4,800	-
2	其他負債	-	-	-
2	什項負債	-	-	-
50,105	基金餘額	50,105	50,105	-
50,105	基金餘額	50,105	50,105	-
50,105	基金餘額	50,105	50,105	-
58,066	負債及基金餘額合計	54,905	54,905	-

5年來主要業務計畫分析表

單位：新臺幣千元

7-16

員工人數彙計表

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
總 計				

註：分攤衛生福利特別收入基金會計業務外包人員2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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
合 計							

註：分攤衛生福利特別收入基金會計業務外包費1千元。

保護基金

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	食品安全保護計畫	
89	1,470	服務費用	970	970	
-	150	郵電費	150	150	
4	400	旅運費	100	100	
6	517	印刷裝訂與廣告費	119	119	
3	3	一般服務費	1	1	
76	400	專業服務費	600	600	
10	930	材料及用品費	630	630	
10	930	用品消耗	630	630	
7,958	9,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,400	10,400	
7,958	9,600	捐助、補助與獎助	10,400	10,400	
8,057	12,000	合 計	12,000	12,000	-

本 頁 空 白

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

社會福利基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部社會及家庭署編

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

目次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算說明	-----	第 1~9	頁
-----------	-------	-------	---

預算主要表

基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	-----	第 11~12	頁
------------------	-------	---------	---

現金流量預計表	-----	第 13	頁
---------	-------	------	---

預算明細表

基金來源明細表	-----	第 15	頁
---------	-------	------	---

基金用途明細表	-----	第 16~24	頁
---------	-------	---------	---

預算附表

單位(或計畫)成本分析表	-----	第 25~27	頁
--------------	-------	---------	---

預算參考表

預計平衡表	-----	第 29	頁
-------	-------	------	---

5 年來主要業務計畫分析表	-----	第 30	頁
---------------	-------	------	---

員工人數彙計表	-----	第 31	頁
---------	-------	------	---

用人費用彙計表	-----	第 32~33	頁
---------	-------	---------	---

各項費用彙計表	-----	第 34~41	頁
---------	-------	---------	---

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	-----	第 42	頁
-------------------	-------	------	---

附錄

固定項目明細表	-----	第 43	頁
---------	-------	------	---

其他

基金來源彙計表	-----	第 45	頁
---------	-------	------	---

基金用途彙計表	-----	第 46	頁
---------	-------	------	---

預算員額彙計表	-----	第 47	頁
---------	-------	------	---

業務計畫及預算說明

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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

我國政府為增進社會福利，加強社會安全制度，特於 54 年度起依預算法規定設立社會福利基金，原為臺灣省政府所屬基金，並編製附屬單位預算，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，併入中央政府。另為加強推廣兒童及少年福利業務，於 91 年度依兒童福利法第 12 條規定，在本基金之下設置兒童福利分基金，編製附屬單位預算之分預算，該分基金於 94 年度起裁撤。

本基金主要任務原係辦理社會救助、福利服務、兒童、少年、老人、身心障礙者福利及其他有關社會福利事項。為利基金所屬之社福機構有效計算營運成本與績效，及劃一預算與會計處理，自 96 年度起，主要辦理社福機構之安養、養護、教養、托育及福利服務業務，97 年度因配合財政部公益彩券回饋金撥入，增列公彩回饋推展社福計畫補助各級機關(構)及社福團體辦理各項社會福利業務。

設立願景為依照各機構之特殊性與區域性需求，發展社區化福利服務工作，期使各機構能提供安養護長者、身心障礙者、兒童及少年一個安全、尊嚴、快樂的生活空間，以落實政府照顧社會弱勢政策，並降低社會成本支出，提升整體社會效益。

另為促進長照相關資源之發展、提升服務品質與效率、充實與均衡服務及人力資源，聯合衛生福利部所屬機關共同合作辦理長照發展工作，充實長照服務量能，強化長照服務普及性，均衡長照資源之發展，以提供民眾整合性、多元化之長照服務。

二、施政重點

- (一)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。
- (二)辦理中區及南區兒童之家托兒業務。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- (三)辦理衛生福利部及所屬社會福利機構、本署、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業務。
- (四)辦理南區兒童之家院舍遷建，建構安全無虞之復原場域與多元化空間，推動各項積極性福利服務措施，協助服務對象自立。
- (五)建構完整長照服務制度及體系，提升長照服務品質與效率。
- (六)促進均衡長照服務發展，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展在地且多元功能綜合服務模式。
- (七)發展建置失智症社區服務，提升失智者照顧服務品質，落實在地老化精神。
- (八)發展長照醫事專業人力資源，充足長照醫事專業人力服務量能，提供適切之長照服務。
- (九)強化長照機構服務、提升長照機構照護品質及跨團體照護服務模式。
- (十)推動健康促進長照服務，緩和失能創新服務，增強疾病預防健康促進。
- (十一)推展長照服務量，發展創新服務型態，進行長照相關研究。
- (十二)積極佈建長照資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性。

三、組織概況

本基金主要財源為菸品健康福利捐分配收入、機構安（教）養服務收入及政府撥入收入等；本基金之運用，為辦理各社會福利機構兒童、少年、老人、身心障礙者之安（教）養業務及各級機關（構）、社福團體運用公益彩券回饋金補助業務，與長照資源之發展業務。

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。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一)健康福利捐分配收入計畫－依菸害防制法規定徵收菸品健康福利捐分配收入 31 億 2,899 萬 3 千元，較上年度預算數增加 22 億 1,399 萬 3 千元，係因獲配菸品健康福利捐收入增加所致。
- (二)服務收入計畫－機構收容安（教）養院民及托老（兒）服務收入 3 億 7,816 萬 1 千元，較上年度預算數增加 2,754 萬 6 千元，係因收費標準調高所致。
- (三)利息收入計畫－社會福利基金專戶存款利息收入 244 萬元，較上年度預算數減少 239 萬 8 千元，係因預估平均存款餘額減少所致。
- (四)國庫撥款收入計畫－公務預算撥充基金收入 1 億 2,364 萬 5 千元，較上年度預算數減少 6,494 萬元，係國庫撥補款挹注數減少所致。
- (五)政府其他撥入收入計畫－包含財政部公益彩券回饋金收入 13 億 4,683 萬 1 千元、新北市政府社會局補助北區老人之家院民看護費用 105 萬元，計 13 億 4,788 萬 1 千元，較上年度預算數增加 6,537 萬 1 千元，係因公益彩券回饋金分配額度增加所致。
- (六)其他收入計畫－係外界捐款、員工宿舍使用等收入 1,061 萬 9 千元，較上年度預算數減少 30 萬 4 千元，主要係外界捐款減少所致。

二、基金用途：

- (一)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 3,232 人，預估所需經費 16 億 4,120 萬 6 千元，較上年度預算數增加 1,749 萬 7 千元，主要係因照顧收容業務需要，增加外包人力所致。
- (二)托兒業務計畫－辦理中區及南區兒童之家托兒業務，預估所需經費 340 萬 5 千元，與上年度預算數相同。
- (三)公彩回饋推展社福計畫－辦理衛生福利部及所屬社會福利機構、本

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

署、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，預估所需經費 13 億 4,682 萬 2 千元，較上年度預算數增加 6,536 萬 2 千元，係因公益彩券回饋金分配額度增加所致。

(四)兒童之家院舍遷建計畫—辦理南區兒童之家院舍遷建，預估所需經費 3,777 萬 2 千元，較上年度預算數增加 2,792 萬 2 千元，係依工程進度編列。

1.計畫目的：

(1)建構優質安全的復原場域。

(2)建立高品質專業服務團隊，落實全人照顧。

(3)營造社區關係，以社區照顧理念，建構網絡資源平台。

2.計畫內容：依南區兒童之家未來發展需求，辦理院舍遷建工程，預計興建 3-4 棟建築物(行政大樓暨活動中心、家童宿舍 A、B 棟及自立生活家園(棟)、多功能球場及地下室停車空間等)。

3.計畫期間：自 104 年起至 108 年止，共計 5 年。

4.計畫經費總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預 算 數		資 金 來 源			
	行 政 院 核 定	實 際 編 列	兒 童 之 家 院 舍 遷 建 計 畫	福 利 服 務 計 畫	公 彩 回 饋 推 展 社 福 計 畫 編 列 數	核 定 [申 請] 數
104	2,210	2,210	—	2,210	—	—
105	9,850	9,850	9,850	—	—	—
106	72,772	72,772	37,772	—	35,000	[35,000]
107	159,123					
108	168,718					
合計	412,673	84,832	47,622	2,210	35,000	[35,000]

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

5.效益分析：

- (1)展現政府建構社會安全網，承擔照顧弱勢兒童及少年責任，符合社會期待。
- (2)培養服務對象多元及自立能力。
- (3)滿足家童各項學習需求，建立有效之安置教養、輔導功能，提升服務品質。
- (五)均衡長照服務促進計畫－推動長照政策相關事項，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展建置失智症社區服務，充足長照醫事專業服務人力，預估所需經費 1 億 8,500 萬元，本計畫為新增計畫，無上年度預算數。
- (六)強化長照機構服務及品質提升計畫－係為提升整體照護量能及品質，增加長照服務的普及性與可近性，預估所需經費 2,148 萬 4 千元，本計畫為新增計畫，無上年度預算數。
- (七)緩和失能創新服務計畫－推動長照創新服務緩和失能，以社區為需求導向，辦理增強疾病預防健康促進服務，預估所需經費 1 億 9,351 萬 6 千元，本計畫為新增計畫，無上年度預算數。
- (八)長期照顧整體資源精進計畫－依據長照十年計畫 2.0，為實現在地老化，提供從支持家庭、居家、社區到機構式照顧的多元連續服務，普及照顧服務體系之目標，規劃結合現有身心障礙服務與長期照顧服務，強化家庭照顧者支持性服務等，並鼓勵民間服務單位積極佈建長期照顧資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性，預估所需經費 12 億元，本計畫為新增計畫，無上年度預算數。
- (九)一般行政管理計畫－辦理基金行政業務，預估所需經費 198 萬 5 千元，較上年度預算數減少 14 萬 1 千元，係因低收入小本創業貸款呆帳轉銷費用減少所致。

參、預算概要：

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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 49 億 9,173 萬 9 千元，較上年度預算數 27 億 5,247 萬 1 千元，增加 22 億 3,926 萬 8 千元，約 81.35%，主要係菸品健康福利捐收入增加所致。

(二)本年度基金用途 46 億 3,119 萬元，較上年度預算數 29 億 3,267 萬 1 千元，增加 16 億 9,851 萬 9 千元，約 57.92%，主要係新增計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3 億 6,054 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 1 億 8,020 萬元，減少短絀 5 億 4,074 萬 9 千元，約 300.08%，備供以後年度財源。

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
提升社會福利機構服務品質	強化社會福利機構服務功能	1.收容率（占 50%） (1)收容率 90%以上者 100 分。 (2)收容率 85%以上未滿 90%者 90 分。 (3)收容率 80%以上未滿 85%者 80 分。 (4)收容率 75%以上未滿 80%者 70 分。 (5)收容率未滿 75%者 60 分。 2.住民或家屬整體服務滿意度（占 50%） (1)滿意度 85%以上者 100 分。 (2)滿意度 80%-84%	90%

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
		者 90 分。 (3)滿意度 75%-79% 者 80 分。 (4)滿意度 70%-74% 者 70 分。 (5)滿意度未滿 70%者 60 分。	

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 30 億 0,220 萬元，較預算數增加 3 億 1,176 萬 4 千元，增加比率 11.59%，主要係菸品健康福利捐收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 31 億 1,378 萬 2 千元，較預算數減少 8,324 萬 2 千元，減少比率 2.60%，主要係老人福利機構多機能綜合服務計畫依工程進度辦理保留至下年度執行所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算短絀 1 億 1,158 萬 2 千元，較預算數減少短絀 3 億 9,500 萬 6 千元，減少比率 77.97%。

(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
提升社會福利機構服務品質	強化社會福利機構服務功能 1.收容率（占 50%） (1)收容率 90%以上者 100 分。 (2)收容率 85%以上未滿 90%者 90 分。	89%	年度績效達成率為 94%。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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
	(3)收容率 80%以上 未滿 85%者 80 分。 (4)收容率 75%以上 未滿 80%者 70 分。 (5)收容率未滿 75% 者 60 分。 2.住民或家屬整體服 務滿意度 (占 50 %) (1)滿意度 85%以上 者 100 分。 (2)滿意度 80%-84% 者 90 分。 (3)滿意度 75%-79% 者 80 分。 (4)滿意度 70%-74% 者 70 分。 (5)滿意度未滿 70% 者 60 分。		

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 23 億 1,624 萬 9 千元，較年度預算分配數 20 億 1,371 萬 7 千元，增加 3 億 0,253 萬 2 千元，增加比率 15.02%，主要係菸品健康福利捐收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 8 億 5,137 萬 7 千元，較年度預算分配數 16 億 6,935 萬 5 千元，減少 8 億 1,797 萬 8 千元，減少比率 49.00%，

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

主要係公彩回饋推展社福計畫之補助案件已撥款但未執行部分，以預付費用列帳，未計入執行數所致。

- 3.基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 14 億 6,487 萬 2 千元，較年度預算分配數賸餘 3 億 4,436 萬 2 千元，增加賸餘 11 億 2,051 萬元，增加比率 325.39%。

(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
提升社會福利機構服務品質	強化社會福利機構服務功能 1.收容率（占 50%） (1)收容率 90%以上者 100 分。 (2)收容率 85%以上未滿 90%者 90 分。 (3)收容率 80%以上未滿 85%者 80 分。 (4)收容率 75%以上未滿 80%者 70 分。 (5)收容率未滿 75%者 60 分。 2.住民或家屬整體服務滿意度（占 50%） (1)滿意度 85%以上者 100 分。 (2)滿意度 80%-84%者 90 分。 (3)滿意度 75%-79%者 80 分。 (4)滿意度 70%-74%者 70 分。 (5)滿意度未滿 70%者 60 分。	預估年度績效達成率為 89%。

本 頁 空 白

預算主要表

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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（-）
3,002,200	基金來源	4,991,739	2,752,471	2,239,268
1,219,679	徵收及依法分配收入	3,128,993	915,000	2,213,993
1,219,679	健康福利捐分配收入	3,128,993	915,000	2,213,993
335,026	勞務收入	378,161	350,615	27,546
335,026	服務收入	378,161	350,615	27,546
6,344	財產收入	2,440	4,838	-2,398
845	財產處分收入	-	-	-
240	租金收入	-	-	-
5,259	利息收入	2,440	4,838	-2,398
1,398,162	政府撥入收入	1,471,526	1,471,095	431
123,645	國庫撥款收入	123,645	188,585	-64,940
1,274,517	政府其他撥入收入	1,347,881	1,282,510	65,371
42,988	其他收入	10,619	10,923	-304
42,988	雜項收入	10,619	10,923	-304
3,113,782	基金用途	4,631,190	2,932,671	1,698,519
1,556,476	福利服務計畫	1,641,206	1,623,709	17,497
2,932	托兒業務計畫	3,405	3,405	-
1,386,476	公彩回饋推展社福計畫	1,346,822	1,281,460	65,362
150,945	老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	12,121	-12,121
-	兒童之家院舍遷建計畫	37,772	9,850	27,922
-	均衡長照服務促進計畫	185,000	-	185,000
-	強化長照機構服務及品質提升計畫	21,484	-	21,484
-	緩和失能創新服務計畫	193,516	-	193,516
-	長期照顧整體資源精進計畫	1,200,000	-	1,200,000
16,953	一般行政管理計畫	1,985	2,126	-141
-111,582	本期賸餘(短絀-)	360,549	-180,200	540,749
2,255,989	期初基金餘額	1,964,207	1,749,401	214,806
-	解繳國庫	-	-	-
2,144,407	期末基金餘額	2,324,756	1,569,201	755,555

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。

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4,991,739千元：

- (一)徵收及依法分配收入：依菸害防制法規定徵收菸品健康福利捐分配收入3,128,993千元。
- (二)勞務收入：機構收容安(教)養院民及托老(兒)服務收入378,161千元。
- (三)財產收入：社會福利基金專戶存款利息收入2,440千元。
- (四)政府撥入收入：包含公務預算撥充基金收入123,645千元、財政部公益彩券回饋金收入1,346,831千元及新北市政府社會局補助北區老人之家院民看護費用1,050千元，計1,471,526千元。
- (五)其他收入：係外界捐款、員工宿舍使用等收入10,619千元。

二、基金用途預算數，計4,631,190千元：

- (一)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3,232人，所需經費1,641,206千元。
- (二)托兒業務計畫：辦理中區及南區兒童之家托兒業務所需經費3,405千元。
- (三)公彩回饋推展社福計畫：辦理衛生福利部及所屬社會福利機構、本署、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經費1,346,822千元。
- (四)兒童之家院舍遷建計畫：辦理南區兒童之家院舍遷建所需經費37,772千元。
- (五)均衡長照服務促進計畫：推動長照政策相關事項，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展建置失智症社區服務，充足長照醫事專業服務人力經費185,000千元。
- (六)強化長照機構服務及品質提升計畫：為提升整體照護量能及品質，增加長照服務的普及性與可近性經費21,484千元。
- (七)緩和失能創新服務計畫：推動長照創新服務緩和失能，以社區為需求導向，辦理增強疾病預防健康促進服務經費193,516千元。
- (八)長期照顧整體資源精進計畫：結合現有身心障礙服務與長期照顧服務，強化家庭照顧者支持性服務佈建長期照顧資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性經費1,200,000千元。
- (九)一般行政管理計畫：辦理基金行政業務所需經費1,985千元。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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 -)	360,549	
調整非現金項目	-27,833	1.流動資產增加28,520千元，包括應收款項增加4,384千元、預付款項增加24,136千元。 2.流動負債增加487千元，包括應付款項增加273千元、預收款項增加214千元。 3.呆帳提列數200千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	332,716	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	4,681	增加存入保證金4,323千元、應付保管款358千元。
其他活動之淨現金流入(流出 -)	4,681	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	337,397	
期初現金及約當現金	1,409,807	
期末現金及約當現金	1,747,204	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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		-	-	3,128,993	
健康福利捐分配收入		-	-	3,128,993	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： 1.分配於社會福利之收入1,500,000千元。 2.分配於長期照顧資源發展之收入1,628,993千元。 3.以上共計列3,128,993千元。
勞務收入		-	-	378,161	
服務收入		-	-	378,161	1.老人之家、教養院、老人養護中心及少年之家自(公)費安(教)養、養護、日間托老等服務收入及地方政府、法院委託安置收入362,564千元。 2.兒童之家托兒服務收入3,405千元(收支對列預算)。 3.兒童之家各縣市委託安置收入12,192千元。 4.以上共計列378,161千元。
財產收入		-	-	2,440	
利息收入		-	-	2,440	依平均存款餘額及現行利率估列利息收入2,440千元。
政府撥入收入		-	-	1,471,526	
國庫撥款收入		-	-	123,645	公務預算撥充基金收入123,645千元。
政府其他撥入收入		-	-	1,347,881	1.財政部公益彩券回饋金撥入收入1,346,831千元。 2.新北市政府社會局補助北區老人之家院民看護費用1,050千元。 3.以上共計列1,347,881千元。
其他收入		-	-	10,619	
雜項收入		-	-	10,619	1.捐贈收入6,880千元。 2.員工宿舍使用收入1,639千元。 3.訓練成果收入180千元。 4.其他雜項收入1,920千元。 5.以上共計列10,619千元。
總 計				4,991,739	

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
1,556,476	福利服務計畫	1,641,206	1,623,709	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經費，預計收容3,232人。
844,956	用人費用	815,481	830,272	
465,904	正式員額薪資	492,281	503,850	1.職員薪金354,966千元。 2.工員薪金137,315千元。 3.以上共計列492,281千元。
32,104	聘僱及兼職人員薪資	32,716	32,761	1.聘用人員薪金29,460千元。 2.約僱人員薪金3,256千元。 3.以上共計列32,716千元。
17,699	超時工作報酬	23,106	22,562	1.工作逾時加班費2,018千元。 2.不休假加班費18,001千元。 3.值班費2,874千元。 4.誤餐費213千元。 5.以上共計列23,106千元。
117,870	獎金	127,319	130,720	1.考績獎金61,510千元。 2.年終獎金65,677千元。 3.其他獎金132千元。 4.以上共計列127,319千元。
143,434	退休及卹償金	67,228	65,527	1.職員退休及離職金33,945千元。 2.工員退休及離職金33,283千元。 3.以上共計列67,228千元。
67,945	福利費	72,831	74,852	1.員工保險費56,959千元。 2.員工健康檢查費715千元。 3.員工休假補助費15,157千元。 4.以上共計列72,831千元。
343,011	服務費用	438,343	407,093	
39,378	水電費	47,255	47,966	1.工作場所電費34,315千元。 2.宿舍電費6千元。 3.工作場所水費5,699千元。 4.宿舍水費2千元。 5.氣體費7,233千元。 6.以上共計列47,255千元。
4,155	郵電費	5,221	5,285	1.郵費902千元。 2.電話費3,412千元。 3.數據通信費907千元。 4.以上共計列5,221千元。
4,433	旅運費	5,684	5,994	1.國內旅費5,035千元。 2.貨物運費402千元。 3.其他旅運費247千元。 4.以上共計列5,684千元。
1,861	印刷裝訂與廣告費	2,038	2,038	印刷及裝訂費2,038千元。
33,429	修理保養及保固費	36,999	36,160	1.土地改良物修護費100千元。 2.一般房屋修護費12,846千元。 3.宿舍修護費448千元。 4.其他建築修護費1,105千元。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
1,216	保險費	1,622	1,418	5.機械及設備修護費10,118千元。 6.交通及運輸設備修護費2,485千元。 7.什項設備修護費9,897千元。 8.以上共計列36,999千元。 1.一般房屋保險費444千元。 2.車輛保險費499千元。 3.責任保險費679千元。 4.以上共計列1,622千元。
235,942	一般服務費	313,599	281,543	1.公證費168千元。 2.電子轉帳匯費10千元。 3.依派遣方式進用照顧服務員10人3,946千元、生活服務員65人22,375千元、生活輔導員27人10,824千元、心理輔導員1人448千元、保育人員9人3,574千元；依承攬方式進用照顧服務員241人83,012千元、生活服務員151人51,979千元、生活輔導員50人20,261千元、心理輔導員3人1,191千元、社工人員6人2,384千元、護理人員50人24,977千元(含夜班費783千元)、保育人員3人1,192千元、廚工14人4,820千元；其他門禁保全等費用34,074千元，外包費共計編列265,057千元。 4.義工服務費3,207千元。 5.自行進用臨時人員91人之計時與計件人員酬金43,295千元(含護理人員夜班費445千元)。 6.員工文康活動費1,862千元。 7.以上共計列313,599千元。
21,544	專業服務費	24,872	25,636	1.專技人員酬金133千元。 2.法律事務費200千元。 3.工程及管理諮詢服務費179千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查費11,186千元。 5.委託檢驗試驗認證費3,899千元。 6.委託考選訓練費3,011千元。 7.電子計算機軟體服務費5,644千元。 8.研習訓練費等620千元。 9.以上共計列24,872千元。
1,052	公共關係費	1,053	1,053	業務需要加強公共關係費用1,053千元。
194,303	材料及用品費	217,795	221,844	
4,866	使用材料費	7,034	7,168	燃料費7,034千元。
189,437	用品消耗	210,761	214,676	1.辦公用品5,586千元。 2.報章雜誌1,189千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費3,687千元。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
2,600	租金、償債與利息	3,384	3,091	4.化學藥劑與實驗用品300千元。 5.院民(生)服裝等14,115千元。 6.院民(生)主副食費及工作人員伙食費143,189千元。 7.飼料費6千元。 8.醫療用品費8,139千元。 9.院民(生)日常生活用品等各項零星支出34,550千元。 10.以上共計列210,761千元。
1,040	地租及水租	1,041	1,041	中區兒童之家土地租金1,041千元。
1,022	機器租金	1,641	1,348	影印機等設備租金1,641千元。
386	交通及運輸設備租金	486	486	租車費486千元。
152	什項設備租金	216	216	其他設備租金216千元。
51,505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,556	24,904	
51,505	購置固定資產	31,556	24,904	1.購置土地5,203千元。 2.擴充改良房屋建築及設備1,673千元。 3.購置機械及設備10,533千元。 4.購置交通及運輸設備2,038千元。 5.購置什項設備12,109千元。 6.以上共計列31,556千元。
913	稅捐及規費(強制費)	1,009	997	
327	消費與行為稅	392	373	公務車輛使用牌照稅392千元。
585	規費	617	624	1.公務車輛檢驗規費130千元。 2.公務車輛燃料使用費407千元。 3.其他規費等80千元。 4.以上共計列617千元。
107,440	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,923	121,597	
194	會費	183	196	1.國際組織會費20千元。 2.學術團體會費163千元。 3.以上共計列183千元。
101,844	捐助、補助與獎助	113,630	115,433	院民(生)零用金及喪葬費等113,630千元。
5,403	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,110	5,968	1.院民(生)各項獎勵費用等3,272千元。 2.退休人員三節慰問金2,838千元。 3.以上共計列6,110千元。
11,749	其他	13,715	13,911	
11,749	其他支出	13,715	13,911	院民(生)康樂活動、社團活動等雜項支出13,715千元。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,932	托兒業務計畫	3,405	3,405	辦理中區及南區兒童之家托兒業務經費，預計招收60人。
1,467	用人費用	1,490	1,490	
1,092	聘僱及兼職人員薪資	1,092	1,092	約僱人員薪金1,092千元。
136	獎金	139	139	約僱人員年終獎金139千元。
65	退休及卹償金	69	69	約僱人員離職儲金69千元。
173	福利費	190	190	1.約僱人員保險費142千元。 2.約僱人員休假補助費48千元。 3.以上共計列190千元。
660	服務費用	885	885	
17	保險費	25	25	平安保險費25千元。
5	一般服務費	6	6	約僱人員文康活動費6千元。
638	專業服務費	854	854	講課鐘點費等854千元。
802	材料及用品費	1,027	1,027	
802	用品消耗	1,027	1,027	辦公用品等各項零星支出1,027千元。
3	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
3	會費	3	3	學術團體會費3千元。
1,386,476	公彩回饋推展社福計畫	1,346,822	1,281,460	辦理衛生福利部及所屬社會福利機構、本署、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經費。
1,021	服務費用	4,883	2,988	
-	旅運費	138	126	交通費138千元。
-	印刷裝訂與廣告費	52	54	印刷費52千元。
45	修理保養及保固費	1,850	-	1.一般房屋修護費1,750千元。 2.什項設備修護費100千元。 3.以上共計列1,850千元。
976	專業服務費	2,843	2,808	1.講課鐘點、稿費、出席審查費2,764千元。 2.電子計算機軟體服務費79千元。 3.以上共計列2,843千元。
68	材料及用品費	420	1,215	
68	用品消耗	420	1,215	材料費等各項零星支出420千元。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
35,018	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	79,171	52,947	
35,018	購置固定資產	78,121	52,947	1.擴充改良房屋建築及設備59,475千元。 2.購置機械及設備4,187千元。 3.購置交通及運輸設備154千元。 4.購置什項設備14,305千元。 5.以上共計列78,121千元。
-	購置無形資產	1,050	-	購置電腦軟體1,050千元。
1,350,219	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,261,889	1,223,431	
1,350,219	捐助、補助與獎助	1,261,889	1,223,431	補助衛生福利部及所屬社會福利機構、本署、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經費1,261,889千元。
150	其他	459	879	
150	其他支出	459	879	辦理活動等支出459千元。
150,945	老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	12,121	
150,945	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	12,121	
150,945	購置固定資產	-	12,121	
-	兒童之家院舍遷建計畫	37,772	9,850	本計畫奉行政院104年7月28日院臺衛字第1040039657號函核定，計畫期程為104至108年度，總經費為412,673千元(含公彩補助100,000千元)。分年編列預算如下：104年2,210千元(編列於福利服務計畫)、105年9,850千元、106年72,772千元(其中公彩補助35,000千元)，未來年度尚需327,841千元。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	37,772	9,850	
-	購置固定資產	37,772	9,850	南區兒童之家編列院舍遷建工程經費37,772千元。
-	均衡長照服務促進計畫	185,000	-	- 推動長照政策相關事項，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展建置失智症社區服務，充足長照醫事專業服務人力經費。
-	服務費用	6,160	-	
-	旅運費	620	-	- 國內旅費620千元。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
-	印刷裝訂與廣告費	215	-	印刷及裝訂費215千元。
-	專業服務費	5,325	-	1.鐘點費、出席費及審查費575千元。 2.委託專業機構、團體辦理均衡長照服務促進計畫所需之各項專案計畫及管理服務費用4,750千元： (1)推動佈建原住民族及偏鄉照管中心計畫，委託建置管理及輔導機制及長照服務體系之管理平台專案辦公室2,250千元。 (2)失智症社區服務發展計畫-輔導中心2,500千元。 3.以上共計列5,325千元。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	178,840	-	
-	捐助、補助與獎助	178,840	-	補捐助政府機關(構)及國內團體辦理均衡長照服務促進計畫計178,840千元： 1.佈建原住民族及偏鄉照管中心計畫103,840千元。 2.原住民族地區社區整合型服務計畫36,000千元。 3.失智症社區服務發展計畫39,000千元。
-	強化長照機構服務及品質提升計畫	21,484	-	為提升整體照護量能及品質，增加長照服務的普及性與可近性經費。
-	服務費用	2,384	-	
-	郵電費	4	-	郵費4千元。
-	旅運費	200	-	國內旅費200千元。
-	印刷裝訂與廣告費	200	-	印刷及裝訂費200千元。
-	專業服務費	1,980	-	1.鐘點費、出席費及審查費280千元。 2.委託專業機構、團體辦理強化長照機構服務及品質提升計畫所需之各項專案計畫等服務費用1,700千元： (1)推廣創新長期照護模式工作坊500千元。 (2)培訓住宿式長照機構業務負責人計畫600千元。 (3)長照機構登錄系統600千元。 3.以上共計列1,980千元。
-	材料及用品費	100	-	

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
-	用品消耗	100	-	1.辦公用品50千元。 2.其他各項支出50千元。 3.以上共計列100千元。
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	1,800	-	-
-	購置無形資產	1,800	-	- 建置長照機構登錄系統1,800千元。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	17,200	-	-
-	捐助、補助與獎助	17,200	-	- 補捐助政府機關(構)及國內團體辦理 強化長照機構服務及品質提升計畫計 17,200千元： 1.長照機構教學補助及培訓長照專業 人員計畫1,800千元。 2.長照機構之長照專業人力5,000千元 。 3.醫療復健輔具及照護輔具計畫 10,400千元。
-	緩和失能創新服務計畫	193,516	-	- 推動長照創新服務緩和失能，以社區 為需求導向，辦理增強疾病預防健康 促進服務經費。
-	服務費用	685	-	-
-	郵電費	5	-	- 郵費5千元。
-	旅運費	200	-	- 國內旅費200千元。
-	印刷裝訂與廣告費	200	-	- 印刷及裝訂費200千元。
-	專業服務費	280	-	- 鐘點費、出席費及審查費280千元。
-	材料及用品費	400	-	-
-	用品消耗	400	-	- 1.辦公用品200千元。 2.其他各項支出200千元。 3.以上共計列400千元。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	192,431	-	-
-	捐助、補助與獎助	192,431	-	- 補捐助政府機關(構)及國內團體辦理 緩和失能創新服務計畫計192,431千 元： 1.肌力強化運動43,500千元。 2.功能性復健自主運動31,875千元。 3.吞嚥訓練21,250千元。 4.皮膚保健10,625千元。 5.膳食營養10,625千元。 6.認知促進68,500千元。 7.創新服務評估表單設計及照管人

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
	- 長期照顧整體資源精進計畫	1,200,000		員訓練6,056千元。
	- 服務費用	4,500		- 結合現有身心障礙服務與長期照顧服務，強化家庭照顧者支持性服務，佈建長期照顧資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性經費。
	- 印刷裝訂與廣告費	4,500		- 運用多元化媒體平臺，加強民眾對長期照顧政策、長照服務內容等認識及宣導4,500千元。
	- 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,195,500		-
	- 捐助、補助與獎助	1,195,500		- 補捐助政府機關(構)及國內團體辦理長期照顧整體資源精進計畫計1,195,500千元： 1.充實人力資源30,800千元。 2.家庭照顧者多元服務51,580千元。 3.日照交通接送服務23,855千元。 4.偏鄉量能提升計畫80,658千元。 5.增進社區式照顧服務量能345,831千元。 6.增進機構式照顧服務量能61,368千元。 7.社區整體照顧模式601,408千元。
16,953	一般行政管理計畫	1,985	2,126	辦理基金行政業務經費。
104	用人費用	163	163	
104	超時工作報酬	163	163	工作逾時加班費163千元。
1,315	服務費用	1,550	1,391	
129	水電費	129	129	工作場所電費129千元。
10	郵電費	10	10	辦理基金業務郵電費10千元。
193	旅運費	192	192	辦理基金業務國內旅費192千元。
69	印刷裝訂與廣告費	100	100	辦理基金業務印刷及裝訂費100千元。
914	一般服務費	1,099	940	1.分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務外包人員2人經費159千元。 2.自行進用臨時人員2人之計時與計件人員酬金940千元。 3.以上共計列1,099千元。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
-	專業服務費	20	20	辦理基金業務鐘點費、出席費及審查費等20千元。
7	材料及用品費	72	72	
7	用品消耗	72	72	辦理基金業務辦公用品及雜項支出等72千元。
15,527	其他	200	500	
15,527	其他支出	200	500	低收入小本創業貸款呆帳轉銷費用200千元。
3,113,782	總 計	4,631,190	2,932,671	

預算附表

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
福利服務計畫	人	507,798.89	3,232	1,641,206	辦理社會福利機構安養、養護、教養、托育及福利服務業務經費，共計收容3,232人，其中： 1.老人之家5家計收容1,247人。 2.養護中心收容348人。 3.少年之家收容145人。 4.教養院3院計收容1,024人。 5.兒童之家3家計收容468人。
托兒業務計畫	人	56,750.00	60	3,405	中區及南區兒童之家辦理托兒業務經費。
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,346,822	辦理衛生福利部及所屬社會福利機構、本署、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經費。
兒童之家院舍遷建計畫	機構	37,772,000.00	1	37,772	辦理南區兒童之家院舍遷建經費。
均衡長照服務促進計畫		-	-	185,000	推動長照政策相關事項，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展建置失智症社區服務，充足長照醫事專業服務人力經費。
1.佈建原住民族及偏鄉照管中心計畫	鄉(鎮)	2,525,952.38	42	106,090	
2.原住民族地區社區整合型服務計畫	鄉(鎮)	3,600,000.00	10	36,000	
3.失智症社區服務發展計畫	家	1,596,153.85	26	41,500	

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
4.辦理均衡長照服務促進計畫 行政費用		-	-	1,410	
強化長照機構服務及品質提升計畫		-	-	21,484	為提升整體照護量能及品質，增加長照服務的普及性與可近性經費。
1.推廣創新長期照護模式工作坊	場次	500,000.00	1	500	
2.長照機構教學補助及培訓長照專業人員計畫	家	45,000.00	40	1,800	
3.培訓住宿式長照機構業務負責人計畫	場次	300,000.00	2	600	
4.長照機構之長照專業人力	人年	42,016.81	119	5,000	
5.長照機構登錄系統	系統	2,400,000.00	1	2,400	
6.醫療復健輔具及照護輔具計畫	家	416,000.00	25	10,400	
7.辦理強化長照機構服務及品質提升計畫行政費用		-	-	784	
緩和失能創新服務計畫		-	-	193,516	推動長照創新服務緩和失能，以社區為需求導向，辦理增強疾病預防健康促進服務經費。
1.肌力強化運動	案	472,826.09	92	43,500	
2.功能性復健自主運動	案	230,978.26	138	31,875	
3.吞嚥訓練	案	230,978.26	92	21,250	
4.皮膚保健	案	230,978.26	46	10,625	
5.膳食營養	案	230,978.26	46	10,625	
6.認知促進	案	459,731.54	149	68,500	
7.創新服務評估表單設計及照管人員訓練	案	1,009,333.33	6	6,056	
8.辦理緩和失能創新服務計畫行政費用		-	-	1,085	
長期照顧整體資源精進計畫		-	-	1,200,000	結合現有身心障礙服務與長期照顧服務，強化家庭照顧

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
					者支持性服務，佈建長期照顧資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性經費。
1.充實人力資源	人年	200,000.00	154	30,800	
2.家庭照顧者多元服務	人年	10,316.00	5,000	51,580	
3.日照交通接送服務	案	596,375.00	40	23,855	
4.偏鄉量能提升計畫	鄉(鎮)	927,103.45	87	80,658	
5.增進社區式照顧服務量能	案	1,453,071.43	238	345,831	
6.增進機構式照顧服務量能	人年	14,895.15	4,120	61,368	
7.社區整體照顧模式	組	13,364,622.22	45	601,408	
8.長期照顧服務宣導及推廣	案	2,250,000.00	2	4,500	
一般行政管理計畫		-	-	1,985	辦理基金行政業務經費。
合 計				4,631,190	

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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 (-)
2,253,552	資產	2,436,153	2,066,749	369,404
2,196,355	流動資產	2,377,501	2,011,584	365,917
1,826,835	現金	1,747,204	1,409,807	337,397
17,953	應收款項	23,152	18,768	4,384
351,566	預付款項	607,145	583,009	24,136
54,088	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	56,942	53,255	3,687
54,088	準備金	56,942	53,255	3,687
3,110	其他資產	1,710	1,910	-200
3,110	什項資產	1,710	1,910	-200
2,253,552	資產總額	2,436,153	2,066,749	369,404
109,146	負債	111,397	102,542	8,855
15,058	流動負債	14,597	14,110	487
13,587	應付款項	13,323	13,050	273
1,471	預收款項	1,274	1,060	214
94,087	其他負債	96,800	88,432	8,368
94,087	什項負債	96,800	88,432	8,368
2,144,407	基金餘額	2,324,756	1,964,207	360,549
2,144,407	基金餘額	2,324,756	1,964,207	360,549
2,144,407	基金餘額	2,324,756	1,964,207	360,549
2,253,552	負債及基金餘額合計	2,436,153	2,066,749	369,404

註：「信託代理與保證資產(負債)」預計期末金額為 291,858千元，為保管品及保證品等。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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					
福利服務計畫	人	3,232	507,798.89	1,641,206	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,346,822	
均衡長照服務促進計畫		-	-	185,000	
強化長照機構服務及品質 提升計畫		-	-	21,484	
緩和失能創新服務計畫		-	-	193,516	
長期照顧整體資源精進計 畫		-	-	1,200,000	
上年度預算數					
福利服務計畫	人	3,474	467,388.89	1,623,709	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,281,460	
前年度決算數					
福利服務計畫	人	2,991	520,386.43	1,556,476	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,386,476	
103年度決算數					
福利服務計畫	人	3,079	483,394.42	1,488,371	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,406,273	
102年度決算數					
福利服務計畫	人	3,102	494,174.34	1,532,929	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	873,877	

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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
專任人員	970	-11	959	
職員	535	-7	528	
駐衛警	4	-	4	
技工	296	-3	293	
工友	39	-1	38	
駕駛	33	-	33	
聘用人員	52	-	52	
約僱人員	11	-	11	
兼任人員	11	-	11	
其他兼任人員	11	-	11	
總 計	981	-11	970	

註：1.辦理照顧收容業務外包人員630人、分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務外包人員2人。

2.辦理照顧收容業務之自行進用臨時人員91人。

3.辦理基金行政業務之自行進用臨時人員2人。

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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
福利服務計畫	492,281	32,716	23,106	-	65,677	61,510	132
正式人員	492,281	-	22,825	-	61,587	61,510	132
聘僱人員	-	32,716	281	-	4,090	-	-
托兒業務計畫	-	1,092	-	-	139	-	-
聘僱人員	-	1,092	-	-	139	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	492,281	33,808	23,106	-	65,816	61,510	132

註：1.辦理照顧收容業務、分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務及其他門禁保全等之外包費用265,216千元。2.金940千元。4.依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終獎金934人65,054千元；依「退休(伍)軍公管理要點」編列考績獎金871人61,510千元；依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」編列

會及家庭署
利基金

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				
67,228	-	-	56,959	715	-	15,157	-	815,481	-	815,481
65,178	-	-	53,028	715	-	14,197	-	771,453	-	771,453
2,050	-	-	3,931	-	-	960	-	44,028	-	44,028
69	-	-	142	-	-	48	-	1,490	-	1,490
69	-	-	142	-	-	48	-	1,490	-	1,490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	163
67,297	-	-	57,101	715	-	15,205	-	816,971	163	817,134

辦理照顧收容業務之計時與計件人員酬金43,295千元。3.辦理基金行政業務之計時與計件人員酬
教人員年終慰問金發給辦法」編列年終慰問金28人762千元；依「公務人員考績法」、「工友
服務獎章獎勵金15人132千元。

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	福利服務計畫	托兒業務計畫
846,527	831,925	用人費用	817,134	815,481	1,490
465,904	503,850	正式員額薪資	492,281	492,281	-
33,196	33,853	聘僱及兼職人員薪資	33,808	32,716	1,092
17,803	22,725	超時工作報酬	23,269	23,106	-
118,006	130,859	獎金	127,458	127,319	139
143,500	65,596	退休及卹償金	67,297	67,228	69
68,118	75,042	福利費	73,021	72,831	190
346,007	412,357	服務費用	459,390	438,343	885
39,507	48,095	水電費	47,384	47,255	-
4,165	5,295	郵電費	5,240	5,221	-
4,626	6,312	旅運費	7,034	5,684	-
1,930	2,192	印刷裝訂與廣告費	7,305	2,038	-
33,474	36,160	修理保養及保固費	38,849	36,999	-
1,233	1,443	保險費	1,647	1,622	25
236,862	282,489	一般服務費	314,704	313,599	6
23,157	29,318	專業服務費	36,174	24,872	854
1,052	1,053	公共關係費	1,053	1,053	-
195,180	224,158	材料及用品費	219,814	217,795	1,027
4,866	7,168	使用材料費	7,034	7,034	-
190,314	216,990	用品消耗	212,780	210,761	1,027
2,600	3,091	租金、償債與利息	3,384	3,384	-
1,040	1,041	地租及水租	1,041	1,041	-
1,022	1,348	機器租金	1,641	1,641	-
386	486	交通及運輸設備租金	486	486	-
152	216	什項設備租金	216	216	-
237,467	99,822	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	150,299	31,556	-
237,467	99,822	購置固定資產	147,449	31,556	-
-	-	購置無形資產	2,850	-	-
913	997	稅捐及規費(強制費)	1,009	1,009	-
327	373	消費與行為稅	392	392	-
585	624	規費	617	617	-

會及家庭署

利基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					

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	福利服務計畫	托兒業務計畫
1,457,663	1,345,031	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,965,786	119,923	3
197	199	會費	186	183	3
1,452,063	1,338,864	捐助、補助與獎助	2,959,490	113,630	-
5,403	5,968	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	6,110	6,110	-
27,425	15,290	其他	14,374	13,715	-
27,425	15,290	其他支出	14,374	13,715	-
3,113,782	2,932,671	合 計	4,631,190	1,641,206	3,405

彙計表

單位：新臺幣千元

8-39

各項費用

中華民國

本 年 度					
長期照顧整體資源 精進計畫	一般行政管理計畫				
1,195,500	-				
-	-				
1,195,500	-				
-	-				
-	200				
-	200				
1,200,000	1,985	-	-	-	-

彙 計 表

單位：新臺幣千元

[illegible]

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
公務轎車	輛	-	-	1	635	1	635	雲林教養院汰舊換新公務轎車1輛。 中區老人之家汰舊換新小型客貨車1輛。
小型客貨車	輛	-	-	1	820	1	820	

註：本年度汰舊換新後車種及數量：22輛小型客車、12輛大型客車、4輛小型貨車、21輛客貨兩用車、6輛特種車(救護車)、5輛復康巴士、31輛機車。

附 錄

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

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					
土地	675,177	5,203	-	680,380	
土地改良物	115,205	-	-	115,205	
房屋及建築	2,711,235	98,920	31,689	2,778,466	
機械及設備	277,165	14,720	7,772	284,113	
交通及運輸設備	139,741	2,192	1,860	140,073	
什項設備	388,830	26,414	14,485	400,759	
購建中固定資產	455,669	-	-	455,669	
電腦軟體	7,193	2,850	-	10,043	
權利	672	-	-	672	
資產總額	4,770,887	150,299	55,806	4,865,380	

本 頁 空 白

其 他

社會福利基金106年度基金來源彙計表

單位：新臺幣千元

機關(構)名稱	基金來源					
	徵收及依法 分配收入	勞務收入	財產收入	政府撥入 收入	其他收入	合 計
社會及家庭署	3,128,993	-	2,260	1,470,476	-	4,601,729
北區老人之家	-	8,568	-	1,050	513	10,131
南區老人之家	-	14,971	-	-	62	15,033
東區老人之家	-	18,384	80	-	204	18,668
澎湖老人之家	-	8,868	-	-	-	8,868
中區老人之家	-	21,534	-	-	20	21,554
彰化老人養護中心	-	67,535	-	-	2,032	69,567
少年之家	-	2,160	20	-	132	2,312
雲林教養院	-	49,370	-	-	389	49,759
臺南教養院	-	98,572	80	-	136	98,788
南投啟智教養院	-	72,602	-	-	409	73,011
北區兒童之家	-	3,348	-	-	3,122	6,470
中區兒童之家	-	7,545	-	-	3,000	10,545
南區兒童之家	-	4,704	-	-	600	5,304
總 計	3,128,993	378,161	2,440	1,471,526	10,619	4,991,739

社會福利基金106年度基金用途彙計表

單位：新臺幣千元

機關(構)名稱	基金用途									
	福利服務計畫	托兒業務計畫	公彩回饋推展社福計畫	兒童之家院舍遷建計畫	均衡長照服務促進計畫	強化長照機構服務及品質提升計畫	緩和失能創新服務計畫	長期照顧整體資源精進計畫	一般行政管理計畫	合計
衛生福利部	-	-	-	-	185,000	21,484	193,516	-	-	400,000
社會及家庭署	-	-	1,261,889	-	-	-	-	1,200,000	1,985	2,463,874
北區老人之家	102,445	-	-	-	-	-	-	-	-	102,445
南區老人之家	141,154	-	3,191	-	-	-	-	-	-	144,345
東區老人之家	120,323	-	1,500	-	-	-	-	-	-	121,823
澎湖老人之家	80,141	-	1,299	-	-	-	-	-	-	81,440
中區老人之家	115,776	-	2,217	-	-	-	-	-	-	117,993
彰化老人養護中心	195,854	-	4,691	-	-	-	-	-	-	200,545
少年之家	86,835	-	4,368	-	-	-	-	-	-	91,203
雲林教養院	138,329	-	16,354	-	-	-	-	-	-	154,683
臺南教養院	216,398	-	4,573	-	-	-	-	-	-	220,971
南投啟智教養院	176,386	-	7,820	-	-	-	-	-	-	184,206
北區兒童之家	87,395	-	2,785	-	-	-	-	-	-	90,180
中區兒童之家	97,354	1,797	835	-	-	-	-	-	-	99,986
南區兒童之家	82,816	1,608	35,300	37,772	-	-	-	-	-	157,496
總計	1,641,206	3,405	1,346,822	37,772	185,000	21,484	193,516	1,200,000	1,985	4,631,190

社會福利基金106年度預算員額彙計表

單位：人

機構名稱	職員	警員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
北區老人之家	24	-	2	15	2	1	2	46
南區老人之家	24	-	2	25	2	-	-	53
東區老人之家	38	-	2	21	3	-	-	64
澎湖老人之家	20	-	2	7	1	-	-	30
中區老人之家	26	4	1	17	3	1	2	54
彰化老人養護中心	58	-	4	72	3	-	-	137
少年之家	25	-	2	7	2	7	-	43
雲林教養院	50	-	3	27	2	10	2	94
臺南教養院	71	-	4	56	4	15	-	150
南投啟智教養院	66	-	4	36	4	12	1	123
北區兒童之家	41	-	4	5	2	2	-	54
中區兒童之家	42	-	5	3	2	2	2	56
南區兒童之家	43	-	3	2	3	2	2	55
總 計	528	4	38	293	33	52	11	959

本 頁 空 白

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

家庭暴力及性侵害防治基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部編

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
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 12~15	頁
---------	-------	---------	---

預算附表

單位(或計畫)成本分析表	-----	第 17	頁
--------------	-------	------	---

預算參考表

預計平衡表	-----	第 19	頁
-------	-------	------	---

5 年來主要業務計畫分析表	-----	第 20	頁
---------------	-------	------	---

員工人數彙計表	-----	第 21	頁
---------	-------	------	---

用人費用彙計表	-----	第 22~23	頁
---------	-------	---------	---

各項費用彙計表	-----	第 24~25	頁
---------	-------	---------	---

附錄

固定項目明細表	-----	第 27	頁
---------	-------	------	---

業務計畫及預算說明

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
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

為加強推動家庭暴力及性侵害防治相關工作，依家庭暴力防治法第 6 條規定，自 105 年度設置本基金，期藉此落實性別暴力防治三級預防工作，強化民眾之家庭暴力、性侵害及性騷擾防治意識，俾及早協助潛在之家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人，及維護被害人之人身安全及相關權益。另鑑於世界潮流已將家庭暴力及性侵害防治工作視為可預防之公共衛生議題，並從健康促進之觀點來推動，爰本基金將以「預防勝於治療」之概念推動相關防治措施，以維護全民心理健康及穩定社會安全之基礎。除預防工作與保護被害人外，同時針對加害人採取各項教育宣導、陪伴關懷與處遇矯治等介入措施。

二、施政重點

- (一) 推動「防暴優先區，暴力零容忍」社區扎根防暴計畫，建構反暴力社區指標與認證機制，並鼓勵男性組織與青年團體投入反暴力活動，倡議性別平權及全民防暴觀念。
- (二) 串聯、整合社福與網絡資源，建立跨網絡聯繫機制，發展「目睹家暴兒少輔導計畫」與「性騷擾場域體檢計畫」，並建置跨部會的資訊交換平台，推動個案服務流程管控資訊化計畫。提升 113、110、119 單一通報窗口服務效能，並整合資訊網絡，以即時掌握危機資訊，動員各項資源介入保護與服務。建立老人及身心障礙者保護體系，發展老人保護預警機制。結合村里長(幹事)、社區照顧關懷據點、居家服務單位及在地民間團體組織等，共同建

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

構跨網絡服務團隊，降低老人受虐風險，並建立身心障礙者保護分級指標，增加身心障礙者保護性社工人力及職業安全，建立社會安全網絡。

- (三) 發展以被害人為中心之服務體系，建構「一站式多元服務方案」、「性侵害被害人資源中心」和多元庇護服務，並開展各項被害人生活重建服務方案。
- (四) 強化家庭暴力及性侵害被害人多元處遇服務方案，並發展家庭暴力相對人服務方案，以遏止更嚴重之暴力傷害。
- (五) 執行家庭暴力及性侵害加害人暴力處遇計畫，減少暴力行為再度發生。

三、組織概況

為規範本基金之運用方式及監督機制，依據家庭暴力防治法第 6 條規定，訂定家庭暴力及性侵害防治基金收支保管及運用辦法，並設家庭暴力及性侵害防治基金管理監督小組，本小組置委員 7 至 11 人，其中 1 人為召集人，由本部部長指派，其餘委員由本部就相關業務主管、民間團體代表及專家學者派（聘）兼之。

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) 違規罰款收入計畫—係違反家庭暴力防治法之罰鍰收入，預計收

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

入 1 萬 2 千元，與上年度預算數相同。

- (二) 國庫撥款收入計畫—係為國庫撥款收入，預計收入 2 億 3,875 萬 4 千元，較上年度預算數減少 231 萬 9 千元，係國庫撥補款挹注數減少所致。

二、基金用途

- (一) 暴力防治三級預防計畫—辦理推動性別暴力防治三級預防工作、補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治業務社工人力等相關經費，預估所需經費 1 億 9,311 萬 4 千元，較上年度預算數減少 95 萬 4 千元，主要係因辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治專業研習訓練及相關會議費用減少所致。
- (二) 暴力防治處遇計畫—依據性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 加害人強制治療作業辦法第 10 條規定，執行強制治療之相關經費，及家庭暴力防治相對人專線服務、教育宣導、加害人處遇模式研發、專業人員教育訓練、暴力處遇執行單位督考等相關經費，預估所需經費 4,301 萬 3 千元，較上年度預算數減少 231 萬 9 千元，主要係因國庫撥補款挹注數減少，致捐助民間團體辦理研發家庭暴力及性侵害加害人處遇、強制治療、被害人驗傷採證等相關業務所需費用可資使用預算減少。
- (三) 一般行政管理計畫—為辦理基金行政業務，預估所需經費 152 萬 7 千元，較上年度預算數減少 10 萬元，主要係減列建置家庭暴力及性侵害防治基金預算控制及會計帳務系統相關費用所致。

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 2 億 3,876 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,108 萬 5 千元，減少 231 萬 9 千元，約 0.96%，主要係因國庫撥補款挹注數減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 3,765 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 4,102 萬 7 千元，減少 337 萬 3 千元，約 1.40%，主要係因國庫撥補款挹注數減少，致捐助民間團體辦理研發家庭暴力及性侵害加害人處遇、強制治療、被害人驗傷採證等相關業務所需費用可資使用預算減少。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 111 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 5 萬 8 千元，增加賸餘 105 萬 4 千元，約 1,817.24%，備供以後年度財源。

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
落實家庭暴力及性侵害三級預防工作，有效維護親密關係暴力被害人之人身安全	降低親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內之再受暴率	(親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內再被通報人數/前一年度親密關係暴力個案經開案服務結案人數)×100%	12.5%

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
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
強化執行家庭暴力及性侵害處遇矯治工作，降低暴力事件再次發生	全國性侵害加害人出監接受社區處遇無縫銜接	性侵害加害人出監之高再犯危險個案兩週內執行社區處遇比率	91%

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：

本基金為 105 年度新設立基金，無前(104)年度決算結果。

（二）前年度績效達成情形分析：

本基金為 105 年度新設立基金，無前(104)年度績效成果。

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 1 億 9,399 萬 3 千元，較年度預算分配數 1 億 8,399 萬 3 千元，增加 1,000 萬元，增加比率 5.43%，主要係因國庫撥款收入實際數較預計數增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 5,732 萬 9 千元，較年度預算分配數 1 億 1,447 萬 3 千元，減少 5,714 萬 4 千元，減少比率 49.92%，主要係因媒體集中採購案及捐助民間團體辦理家暴業務尚未辦理請款及核銷所致。

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
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，實際執行數賸餘 1 億 3,666 萬 4 千元，較年度預算分配數賸餘 6,952 萬元，增加賸餘 6,714 萬 4 千元，增加比率 96.58%。

(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
落實家庭暴力及性侵害三級預防工作，有效維護親密關係暴力被害人之人身安全	一定期間婦女遭受親密關係暴力人數 / 18 歲以上之婦女人口數	全年度目標值較 104 年降低 3%，105 年預計於年底達成目標。
強化執行家庭暴力及性侵害處遇矯治工作，降低暴力事件再次發生	性侵害加害人出監之高再犯危險個案兩週內執行社區處遇比率	全年度目標值為 90%，105 年預計於年底達成目標值。

預算主要表

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

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（ - ）
-	基金來源	238,766	241,085	-2,319
-	徵收及依法分配收入	12	12	-
-	違規罰款收入	12	12	-
-	政府撥入收入	238,754	241,073	-2,319
-	國庫撥款收入	238,754	241,073	-2,319
-	基金用途	237,654	241,027	-3,373
-	暴力防治三級預防計畫	193,114	194,068	-954
-	暴力防治處遇計畫	43,013	45,332	-2,319
-	一般行政管理計畫	1,527	1,627	-100
-	本期賸餘(短絀-)	1,112	58	1,054
-	期初基金餘額	58	-	58
-	解繳國庫	-	-	-
-	期末基金餘額	1,170	58	1,112

註：上年度預算數為預算案數。以下各表同。

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
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238,766千元：

（一）徵收及依法分配收入12千元：係違反家庭暴力防治法之罰鍰收入。

（二）政府撥入收入238,754千元：係國庫撥補款挹注數。

二、基金用途預算數，計237,654千元：

（一）暴力防治三級預防計畫193,114千元：辦理推動性別暴力防治三級預防工作、補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治業務社工人力等所需經費。

（二）暴力防治處遇計畫43,013千元：執行強制治療之相關經費；家庭暴力防治相對人專線服務、教育宣導、加害人處遇模式研發、專業人員教育訓練、暴力處遇執行單位督考等所需經費。

（三）一般行政管理計畫1,527千元：辦理基金行政業務等所需經費。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

9-9

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

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		-	-	12	
違規罰款收入		-	-	12	違反家庭暴力防治法之罰鍰收入。
政府撥入收入		-	-	238,754	
國庫撥款收入		-	-	238,754	國庫撥補款挹注數。
總 計				238,766	

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

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	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	暴力防治三級預防計畫	193,114	194,068	
-	用人費用	232	-	
-	聘僱及兼職人員薪資	232	-	家庭暴力及性侵害防治推動小組委員兼職費232千元(推動小組會議2千元×23人×4次=184千元；推動小組會前會會議2千元×6人×4次=48千元)
-	服務費用	74,790	75,962	
-	水電費	350	340	辦理113保護專線集中接線服務電費335千元及水費15千元。
-	郵電費	3,850	3,500	1.辦理性別暴力防治業務郵費350千元。 2.辦理113保護專線集中接線服務及性別暴力防治業務電話費3,500千元。
-	旅運費	831	831	1.辦理性別暴力防治業務之國內旅費400千元。 2.推動性別暴力防治相關業務國際交流之國外旅費431千元。
-	印刷裝訂與廣告費	8,080	6,700	1.編印家庭暴力、性侵害及性騷擾防治教育手冊及相關資料580千元。 2.辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治觀念推廣教育之業務宣導費7,500千元。
-	修理保養及保固費	10	10	辦理113保護專線集中接線服務用電設備維護費。
-	保險費	24	-	性別暴力防治業務所需補充保費。
-	一般服務費	1,097	1,197	辦理推動性別暴力防治業務之研發替代役3名，所需待遇及給與1,097千元。
-	專業服務費	60,548	63,384	1.推動性別暴力防治業務所需相關專家學者出席費及講師鐘點費765千元。 2.辦理本部關懷e起來系統設備維護費4,480千元。 3.辦理113保護專線集中接線服務業務39,000千元(辦理上述計畫之勞務承攬人員69名，所需之勞務承攬費用35,763千元)。 4.辦理製作性侵害被害人驗傷採證盒及性侵害加害者DNA建檔樣品分析4,000千元。 5.辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人相關保護扶助制度、相關評估工具研發、研究發展及調查、專業研習訓練、國際交流研討會及相關會議等12,303千元。

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

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	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	材料及用品費	270	270	
-	用品消耗	270	270	1.辦理保護服務及性別暴力防治相關業務之辦公事務用品費50千元。 2.辦理保護服務及性別暴力防治相關業務之其他用品消耗費220千元。
-	租金、償債與利息	100	-	
-	機器租金	100	-	辦理保護服務及性別暴力防治相關業務之影印機租金。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	241	355	
-	購置固定資產	201	290	辦理113保護專線集中接線服務業務及性別暴力防治相關業務所需電腦硬體設備201千元。
-	購置無形資產	40	65	辦理113保護專線集中接線服務業務及性別暴力防治相關業務所需電腦軟體40千元。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,481	117,481	
-	捐助、補助與獎助	115,031	115,031	1.補助地方政府辦理家庭暴力及性侵害防治業務社工人力費用55,321千元。 2.捐助民間團體辦理性別暴力防治三級預防工作59,710千元(含犯罪被害人保護工作)。
-	分擔	950	950	辦理113保護專線集中接線服務之分攤管理費950千元。
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,500	1,500	獎勵保護服務防治工作研究發展及預防推廣方案等1,500千元。
-	暴力防治處遇計畫	43,013	45,332	
-	服務費用	16,683	5,782	
-	水電費	70	-	辦理男性關懷專線服務計畫集中接線服務電費35千元及水費35千元。
-	郵電費	850	700	辦理男性關懷專線服務計畫通訊費。
-	旅運費	241	20	1.辦理暴力防治處遇業務之國內旅費100千元。 2.推動暴力防治處遇業務國際交流之國外旅費141千元。
-	印刷裝訂與廣告費	1,000	-	編印家庭暴力、性侵害加害人相關處遇、被害人驗傷採證之手冊、海報、單張及相關資料共1,000千元。
-	修理保養及保固費	400	-	辦理暴力防治處遇業務所需電腦系統管理維護、資訊及周邊設備等維

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

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
-	一般服務費	60	-	修費400千元。
-	專業服務費	14,062	5,062	- 辦理男性關懷專線服務計畫集中接線辦公處所環境清潔及消毒之清潔外包人員2名所需之外包費。 1.辦理暴力防治處遇業務所需之審查費、專家學者出席費及講師鐘點費共30千元。 2.辦理男性關懷專線服務計畫5,032千元(辦理上述計畫之勞務承攬人員6名，所需之勞務承攬費用3,375千元)。 3.辦理家庭暴力、性侵害加害人處遇模式及評估工具之研究發展、成效評估、教材研發、專業研習訓練、國際交流研討會議及相關會議活動等所需費用9,000千元。
-	材料及用品費	50	50	
-	用品消耗	50	50	辦理暴力防治處遇計畫所需之消耗品，如文具紙張及電腦週邊設備等購置費用。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	26,280	39,500	
-	捐助、補助與獎助	4,550	17,900	1.補助政府機關辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇、強制治療、被害人驗傷採證等相關業務所需費用2,500千元。 2.捐助民間團體辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇、強制治療、被害人驗傷採證等相關業務所需費用2,050千元。
-	分擔	130	-	- 辦理男性關懷專線服務計畫集中接線服務之分攤管理費。
-	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	21,600	21,600	辦理性侵害犯罪防治法第22條之1規定實施強制治療費用。
-	一般行政管理計畫	1,527	1,627	
-	用人費用	30	-	
-	聘僱及兼職人員薪資	30	-	- 本基金管理監督小組委員兼職費30千元(2千元×5人×3次=30千元)。
-	服務費用	1,243	658	
-	郵電費	650	398	郵費350千元及電話費300千元。
-	旅運費	250	110	1.派員實地訪查差旅費50千元。 2.性別暴力防治業務所需出席會議及委員出席會議之交通費用200千

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

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
-	印刷裝訂與廣告費	80	50	元。 1.預、決算書印刷裝訂費用30千元。 2.印製本基金管理監督小組會議資料50千元。
-	一般服務費	33	20	1.匯費20千元。 2.辦理衛生福利特別收入基金之會計業務僱用外包人員2名所需之分攤經費13千元。
-	專業服務費	230	80	書面審查、出席審查及實地訪查費用。
-	材料及用品費	254	93	
-	用品消耗	254	93	購置電腦報表用紙、文具紙張、報章什誌費用及書籍等費用。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	876	
-	購置無形資產	-	876	
-	總 計	237,654	241,027	

本 頁 空 白

預算附表

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

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
暴力防治三級預防計畫		-	-	193,114	辦理推動性別暴力防治三級預防工作，完善性別暴力防治體系，健全被害人保護機制，以三級預防運作架構強化社會安全網，補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治業務社工人力等相關經費。
暴力防治處遇計畫		-	-	43,013	執行強制治療之相關經費；家庭暴力防治相對人專線服務、教育宣導、加害人處遇模式研發、專業人員教育訓練、暴力處遇執行單位督考等相關經費。
一般行政管理計畫		-	-	1,527	辦理基金行政業務經費。
合 計				237,654	

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
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 (-)
	- 資產	1,170	58	1,112
	- 流動資產	1,170	58	1,112
	- 現金	1,170	58	1,112
	- 資產總額	1,170	58	1,112
	- 基金餘額	1,170	58	1,112
	- 基金餘額	1,170	58	1,112
	- 基金餘額	1,170	58	1,112
	- 負債及基金餘額合計	1,170	58	1,112

5年來主要業務計畫分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
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	-	60	60	1.家庭暴力及性侵害防治基金管理監督小組委員9人。 2.家庭暴力及性侵害防治推動小組委員25人。 3.基金業務由原公務預算同仁26人兼辦處理，無支領兼職酬金。
其他兼任人員	-	60	60	
總 計	-	60	60	

註：1.辦理推動性別暴力防治業務研發替代役3名。
2.辦理113保護專線集中接線服務勞務承攬人員69名。
3.辦理男性關懷專線服務勞務承攬人員6名及清潔外包人員2名。
4.分攤辦理衛生福利特別收入基金之會計業務僱用外包人員2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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
暴力防治三級預防計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-

註：1.辦理推動性別暴力防治業務之研發替代役待遇及給與1,097千元。
2.辦理113保護專線集中接線服務勞務承攬經費35,763千元。
3.辦理男性關懷專線服務勞務承攬經費3,375千元及清潔外包費用60千元。
4.分攤辦理衛生福利特別收入基金之會計業務僱用外包費用13千元。

利部
侵害防治基金

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	262

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	暴力防治三級預 防計畫	暴力防治處遇計 畫
-	-	用人費用	262	232	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	262	232	-
-	82,402	服務費用	92,716	74,790	16,683
-	340	水電費	420	350	70
-	4,598	郵電費	5,350	3,850	850
-	961	旅運費	1,322	831	241
-	6,750	印刷裝訂與廣告費	9,160	8,080	1,000
-	10	修理保養及保固費	410	10	400
-	-	保險費	24	24	-
-	1,217	一般服務費	1,190	1,097	60
-	68,526	專業服務費	74,840	60,548	14,062
-	413	材料及用品費	574	270	50
-	413	用品消耗	574	270	50
-	-	租金、償債與利息	100	100	-
-	-	機器租金	100	100	-
-	1,231	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	241	241	-
-	290	購置固定資產	201	201	-
-	941	購置無形資產	40	40	-
-	156,981	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	143,761	117,481	26,280
-	132,931	捐助、補助與獎助	119,581	115,031	4,550
-	950	分擔	1,080	950	130
-	23,100	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	23,100	1,500	21,600
-	241,027	合 計	237,654	193,114	43,013

利部

侵害防治基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
一般行政管理計畫					
30					
30					
1,243					
-					
650					
250					
80					
-					
-					
33					
230					
254					
254					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
1,527	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

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	290	201	-	491	辦理113保護專線集中接線服務業務及性別暴力防治相關業務所需電腦硬體設備。 辦理113保護專線集中接線服務業務及性別暴力防治相關業務所需電腦軟體。
電腦軟體	941	40	-	981	
資產總額	1,231	241	-	1,472	

本 頁 空 白

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

長照服務發展基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部編

衛生福利部
長照服務發展基金
目次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算說明	-----	第 1~4	頁
-----------	-------	-------	---

預算主要表

基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	-----	第 5~7	頁
------------------	-------	-------	---

現金流量預計表	-----	第 8	頁
---------	-------	-----	---

預算明細表

基金來源明細表	-----	第 9	頁
---------	-------	-----	---

基金用途明細表	-----	第 10~14	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	頁
---------	-------	------	---

業務計畫及預算說明

衛生福利部
長照服務發展基金
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

為促進長照相關資源之發展、提升服務品質與效率、充實與均衡服務及人力資源，依長期照顧服務法第 15 條規定設置本基金，並以本部為管理機關，聯合所屬機關共同合作辦理長照發展工作，充實長照服務量能，強化長照服務普及性，均衡長照資源之發展，以提供民眾整合性、多元化之長照服務。

二、施政重點

- (一) 建構完整長照服務制度及體系，提升長照服務品質與效率。
- (二) 促進均衡長照服務發展，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展在地且多元功能綜合服務模式。
- (三) 發展建置失智症社區服務，提升失智者照顧服務品質，落實在地老化精神。
- (四) 發展長照醫事專業人力資源，充足長照醫事專業人力服務量能，提供適切之長照服務。
- (五) 強化長照機構服務、提升長照機構照護品質及跨團體照護服務模式。
- (六) 推動健康促進長照服務，緩和失能創新服務，增強疾病預防健康促進。
- (七) 推展長照服務量，發展創新服務型態，進行長照相關研究。
- (八) 積極佈建長照資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量

衛生福利部
長照服務發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

能，增加長照服務的普及性與近便性。

三、組織概況

為審議分配適用於長期照顧服務法第 14 條所定獎助事項，特設置長照服務發展基金審議小組。該小組置召集人 1 人，由本部部長指派，委員 13 至 15 人，由本部部長就有關機關與本部代表及學者專家聘（派）兼之，並由本部現職人員辦理本基金相關業務事項。

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，分配於長期照顧資源發展之收入，預計收入 5 億 2,500 萬元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。
- （二）其他徵收收入計畫－依所得稅法及房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之徵收收入，預計收入 24 億 6,200 萬元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。
- （三）國庫撥款收入計畫－係國庫撥款收入，預計收入 25 億 3,800 萬元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

二、基金用途

- （一）均衡長照服務促進計畫－推動長照政策相關事項，提升原住民族地區、離島及其他資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展建置失智症社區服務，充足長照醫事專業服務人力，預估所需經

衛生福利部
長照服務發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

費 3 億 2,510 萬 7 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

(二) 強化長照機構服務及品質提升計畫—主要係為提升整體照護量能及品質，增加長照服務的普及性與可近性，預估所需經費 4,056 萬 6 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

(三) 緩和失能創新服務計畫—推動長照創新服務緩和失能，以社區為需求導向，辦理增強疾病預防健康促進服務，預估所需經費 13 億 1,931 萬 4 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

(四) 長期照顧整體資源精進計畫—依據長照十年計畫 2.0，為實現在地老化，提供從支持家庭、居家、社區到機構式照顧的多元連續服務，普及照顧服務體系之目標，規劃結合現有身心障礙服務與長期照顧服務，強化家庭照顧者支持性服務等，並鼓勵民間服務單位積極佈建長期照顧資源，穩定與充實照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性，預估所需經費 28 億元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

(五) 一般行政管理計畫—係辦理基金行政業務，預估所需經費 1,501 萬 3 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 55 億 2,500 萬元，係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收入 5 億 2,500 萬元、依所得稅法及房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之徵收收入 24 億 6,200 萬元，以及國庫撥款收入 25 億 3,800 萬元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

(二) 本年度基金用途 45 億元，係辦理均衡長照服務促進計畫、強化

衛生福利部
長照服務發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

長照機構服務及品質提升計畫、緩和失能創新服務計畫、長期照顧整體資源精進計畫及一般行政管理計畫之經費，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 10 億 2,500 萬元，備供以後年度財源。

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
促進均衡長照服務發展	提供失智症社區服務	服務人次	30,000
普及長照服務資源、增加照顧量能	提升社區式及整合式服務之據點數	建置多元日照中心數	393

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

本基金為 106 年度新設立基金，無前(104)年度及上(105)年度預算執行情形及績效成果。

預算主要表

衛生福利部
長照服務發展基金

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（ - ）
-	基金來源	5,525,000	-	5,525,000
-	徵收及依法分配收入	2,987,000	-	2,987,000
-	健康福利捐分配收入	525,000	-	525,000
-	其他徵收收入	2,462,000	-	2,462,000
-	政府撥入收入	2,538,000	-	2,538,000
-	國庫撥款收入	2,538,000	-	2,538,000
-	基金用途	4,500,000	-	4,500,000
-	均衡長照服務促進計畫	325,107	-	325,107
-	強化長照機構服務及品質提升計畫	40,566	-	40,566
-	緩和失能創新服務計畫	1,319,314	-	1,319,314
-	長期照顧整體資源精進計畫	2,800,000	-	2,800,000
-	一般行政管理計畫	15,013	-	15,013
-	本期賸餘(短絀-)	1,025,000	-	1,025,000
-	期初基金餘額	-	-	-
-	解繳國庫	-	-	-
-	期末基金餘額	1,025,000	-	1,025,000

衛生福利部
長照服務發展基金
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5,525,000千元：

- (一)徵收及依法分配收入2,987,000千元：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，分配於長期照顧資源發展之收入525,000千元；又依所得稅法及房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之徵收收入2,462,000千元。
- (二)政府撥入收入2,538,000千元：係國庫撥補款挹注數。

二、基金用途預算數，計4,500,000千元：

- (一)均衡長照服務促進計畫325,107千元：
- 1．佈建原住民族及偏鄉照管中心計畫185,500千元。
 - 2．原住民族地區社區整合型服務計畫64,000千元。
 - 3．失智症社區服務發展計畫50,400千元。
 - 4．辦理在地長照醫事專業人員教育訓練21,000千元。
 - 5．辦理均衡長照服務促進計畫行政費用4,207千元。
- (二)強化長照機構服務及品質提升計畫40,566千元：
- 1．推廣創新長期照護模式工作坊500千元。
 - 2．長照機構教學補助及培訓長照專業人員計畫2,520千元。
 - 3．培訓住宿式長照機構業務負責人計畫600千元。
 - 4．長期照顧服務法人之輔導計畫2,000千元。
 - 5．長照機構之長照專業人力13,000千元。
 - 6．長照機構登錄系統5,600千元。
 - 7．醫療復健輔具及照護輔具計畫14,600千元。
 - 8．辦理強化長照機構服務及品質提升計畫行政費用1,746千元。
- (三)緩和失能創新服務計畫1,319,314千元：
- 1．肌力強化運動304,500千元。
 - 2．功能性復健自主運動223,125千元。
 - 3．吞嚥訓練148,750千元。
 - 4．皮膚保健74,375千元。
 - 5．膳食營養74,375千元。
 - 6．認知促進479,500千元。
 - 7．創新服務評估表單設計及照管人員訓練11,634千元。
 - 8．辦理緩和失能創新服務計畫行政費用3,055千元。
- (四)長期照顧整體資源精進計畫2,800,000千元：
- 1．充實人力資源51,205千元。
 - 2．家庭照顧者多元服務52,150千元。
 - 3．日照交通接送服務60,355千元。

衛生福利部
長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國106年度

- 4．偏鄉量能提升計畫137,315千元。
- 5．增進社區式照顧服務量能1,038,507千元。
- 6．增進機構式照顧服務量能628,120千元。
- 7．社區整體照顧模式821,220千元。
- 8．長期照顧服務宣導及推廣9,500千元。
- 9．辦理長期照顧整體資源精進計畫行政費用1,628千元。
- (五)一般行政管理計畫15,013千元：辦理本基金相關行政業務所需費用，明細如下：
 - 1．用人費用340千元：本基金審議小組委員兼職費、兼任人員之超時工作報酬。
 - 2．服務費用14,493千元：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。
 - 3．材料及用品費180千元：購置電腦報表用紙、文具紙張及書籍等相關費用。

現金流量預計表

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 -)	1,025,000	
	業務活動之淨現金流入(流出 -)	1,025,000	
其他活動之現金流量			
	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	
	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	1,025,000	
	期初現金及約當現金	-	
	期末現金及約當現金	1,025,000	

預算明細表

衛生福利部
長照服務發展基金

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		-	-	2,987,000	
健康福利捐分配收入		-	-	525,000	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，分配於長期照顧資源發展之收入。
其他徵收收入		-	-	2,462,000	依所得稅法及房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之徵收收入。
政府撥入收入		-	-	2,538,000	
國庫撥款收入		-	-	2,538,000	國庫撥補款挹注數。
總 計				5,525,000	

衛生福利部
長照服務發展基金

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	業務計畫科目用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	均衡長照服務促進計畫	325,107	-	-
-	用人費用	420	-	-
-	超時工作報酬	420	-	- 本基金兼任人員之超時工作加班費。
-	服務費用	31,507	-	-
-	郵電費	20	-	- 辦理均衡長照服務促進計畫業務所需郵費20千元。
-	旅運費	2,265	-	- 1.本部人員及專家辦理均衡長照服務促進計畫實地訪查及出差旅費與出席會議之國內旅費840千元。 2.推動長照相關業務，參與國際會議、研習及交流、考察國際長照政策等之國外旅費1,425千元。
-	印刷裝訂與廣告費	410	-	- 辦理均衡長照服務促進計畫之計畫文件、契約書及會議資料印刷及裝訂費。
-	專業服務費	28,812	-	- 1.辦理均衡長照服務促進計畫所需鐘點費、出席費及審查費用712千元。 2.委託專業機構、團體辦理均衡長照服務促進計畫所需之各項專案計畫及管理服務費用28,100千元： (1)推動佈建原住民族及偏鄉照管中心計畫，委託建置管理及輔導機制及長照服務體系之管理平台專案辦公室5,000千元。(辦理上述計畫業務之勞務承攬人員2名，所需之勞務承攬費用940千元)。 (2)辦理在地長照醫事專業人員教育訓練21,000千元。 (3)失智症社區服務發展計畫-輔導中心2,100千元。
-	材料及用品費	380	-	-
-	用品消耗	380	-	- 辦理均衡長照服務促進計畫業務所需辦公用品、電腦報表用紙、文具紙張、書籍及舉辦會議之誤餐費等費用。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	292,800	-	-
-	捐助、補助與獎助	292,800	-	- 補捐助政府機關(構)及國內團體辦理均衡長照服務促進計畫計292,800千元： 1.佈建原住民族及偏鄉照管中心計畫180,500千元。 2.原住民族地區社區整合型服務計

衛生福利部
長照服務發展基金

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
				畫64,000千元。 3.失智症社區服務發展計畫48,300千元。
	- 強化長照機構服務及品質提升計畫	40,566	-	-
	- 服務費用	5,946	-	-
	- 郵電費	6	-	- 辦理強化長照機構服務及品質提升計畫業務所需郵費6千元。
	- 旅運費	300	-	- 本部人員及委員辦理強化長照機構服務及品質提升計畫實地訪查及出差旅費與出席會議之國內旅費。
	- 印刷裝訂與廣告費	300	-	- 辦理強化長照機構服務及品質提升計畫之計畫文件、契約書及會議資料印刷及裝訂費。
	- 專業服務費	5,340	-	- 1.辦理強化長照機構服務及品質提升計畫所需鐘點費、出席費及審查費用840千元。 2.委託專業機構、團體辦理強化長照機構服務及品質提升計畫所需之各項專案計畫等服務費用4,500千元： (1)推廣創新長期照護模式工作坊500千元。 (2)培訓住宿式長照機構業務負責人計畫600千元。 (3)長期照顧服務法人之輔導計畫2,000千元。 (4)長照機構登錄系統1,400千元。
	- 材料及用品費	300	-	-
	- 用品消耗	300	-	- 辦理強化長照機構服務及品質提升計畫業務所需辦公用品、電腦報表用紙、文具紙張、書籍及舉辦會議之誤餐費等費用。
	- 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,200	-	-
	- 購置無形資產	4,200	-	- 建置長照機構登錄系統。
	- 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,120	-	-
	- 捐助、補助與獎助	30,120	-	- 補捐助政府機關(構)及國內團體辦理強化長照機構服務及品質提升計畫計30,120千元： 1.長照機構教學補助及培訓長照專業人員計畫2,520千元。 2.長照機構之長照專業人力13,000千元。

衛生福利部
長照服務發展基金

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
				3.醫療復健輔具及照護輔具計畫 14,600千元。
	- 緩和失能創新服務計畫	1,319,314	-	-
	- 服務費用	2,455	-	-
	- 郵電費	15	-	- 辦理緩和失能創新服務計畫業務所需 郵費15千元。
	- 旅運費	800	-	- 本部人員及委員辦理緩和失能創新服 務計畫實地訪查及出差旅費與出席會 議之國內旅費。
	- 印刷裝訂與廣告費	800	-	- 辦理緩和失能創新服務計畫之計畫文 件、契約書及會議資料印刷及裝訂費 。
	- 專業服務費	840	-	- 辦理緩和失能創新服務計畫所需鐘點 費、出席費及審查費用840千元。
	- 材料及用品費	600	-	-
	- 用品消耗	600	-	- 辦理緩和失能創新服務計畫業務所需 辦公用品、電腦報表用紙、文具紙張 、書籍及舉辦會議之誤餐費等費用。
	- 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,316,259	-	-
	- 捐助、補助與獎助	1,316,259	-	- 補捐助政府機關(構)及國內團體辦理 緩和失能創新服務計畫計1,316,259千 元： 1.肌力強化運動304,500千元。 2.功能性復健自主運動223,125千元。 3.吞嚥訓練148,750千元。 4.皮膚保健74,375千元。 5.膳食營養74,375千元。 6.認知促進479,500千元。 7.創新服務評估表單設計及照管人員 訓練11,634千元。
	- 長期照顧整體資源精進計畫	2,800,000	-	-
	- 用人費用	910	-	-
	- 超時工作報酬	910	-	- 本基金兼任人員之超時工作加班費。
	- 服務費用	17,146	-	-
	- 水電費	129	-	- 工作場所電費。
	- 郵電費	10	-	- 1.辦理長期照顧整體資源精進計畫

衛生福利部
長照服務發展基金

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
-	旅運費	227	-	業務所需郵費5千元。 2.辦理長期照顧整體資源精進計畫業務所需電話費5千元。
-	印刷裝訂與廣告費	9,600	-	辦理長期照顧整體資源精進計畫業務所需國內旅費。 1.辦理長期照顧整體資源精進計畫業務所需印刷及裝訂費100千元。 2.運用多元化媒體平臺，加強民眾對長期照顧政策、長照服務內容等認識及宣導9,500千元。
-	專業服務費	7,180	-	1.辦理長期照顧整體資源精進計畫子計畫審查費用180千元。 2.委託專業機構、團體辦理增進長期照顧服務量能，成立長照資源暨人力發展專案辦公室辦理長照服務推動業務7,000千元(辦理上述業務之勞務承攬人員16名，所需之勞務承攬費用7,000千元)。
-	材料及用品費	72	-	-
-	用品消耗	72	-	辦理長期照顧整體資源精進計畫業務所需辦公用品。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,781,872	-	-
-	捐助、補助與獎助	2,781,872	-	補捐助政府機關(構)及國內團體辦理長期照顧整體資源精進計畫計2,781,872千元： 1.充實人力資源51,205千元。 2.家庭照顧者多元服務52,150千元。 3.日照交通接送服務60,355千元。 4.偏鄉量能提升計畫137,315千元。 5.增進社區式照顧服務量能1,031,507千元。 6.增進機構式照顧服務量能628,120千元。 7.社區整體照顧模式821,220千元。
-	一般行政管理計畫	15,013	-	-
-	用人費用	340	-	-
-	聘僱及兼職人員薪資	60	-	長照服務發展基金審議小組委員兼職費60千元(2千元×10人×3次=60千元)。
-	超時工作報酬	280	-	本基金兼任人員之超時工作加班費。

衛生福利部
長照服務發展基金

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
-	服務費用	14,493	-	-
-	郵電費	5	-	- 寄送審查及會議資料等所需郵費。
-	旅運費	200	-	- 派員實地訪查及出差旅費、委員出席會議之交通費。
-	印刷裝訂與廣告費	80	-	- 基金相關文件資料、會議資料及預、決算書印刷裝訂費。
-	一般服務費	148	-	- 1. 匯費50千元。 2. 辦理衛生福利特別收入基金之會計業務外包人員2名所需之分攤經費98千元。
-	專業服務費	14,060	-	- 1. 書面審查、出席審查及實地訪查費用60千元。 2. 委託專業機構、團體辦理設置長照基金管理專案辦公室14,000千元。(辦理上述業務之勞務承攬人員12名，所需之勞務承攬費用5,760千元)。
-	材料及用品費	180	-	-
-	用品消耗	180	-	- 電腦報表用紙、文具紙張、書籍及舉辦會議之誤餐費等費用。
-	總 計	4,500,000	-	-

預算附表

衛生福利部
長照服務發展基金

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
均衡長照服務促進計畫		-	-	325,107	
1.佈建原住民族及偏鄉照管中心計畫	鄉(鎮)	3,946,808.51	47	185,500	
2.原住民族地區社區整合型服務計畫	鄉(鎮)	6,400,000.00	10	64,000	
3.失智症社區服務發展計畫	家	1,938,461.54	26	50,400	
4.辦理在地長照醫事專業人員教育訓練	鄉(鎮)	160,305.34	131	21,000	
5.辦理均衡長照服務促進計畫行政費用		-	-	4,207	
強化長照機構服務及品質提升計畫		-	-	40,566	
1.推廣創新長期照護模式工作坊	場次	500,000.00	1	500	
2.長照機構教學補助及培訓長照專業人員計畫	家	63,000.00	40	2,520	
3.培訓住宿式長照機構業務負責人計畫	場次	300,000.00	2	600	
4.長期照顧服務法人之輔導計畫	場次	166,666.67	12	2,000	
5.長照機構之長照專業人力	人年	42,071.20	309	13,000	
6.長照機構登錄系統	系統	5,600,000.00	1	5,600	
7.醫療復健輔具及照護輔具計畫	家	584,000.00	25	14,600	
8.辦理強化長照機構服務及品質提升計畫行政費用		-	-	1,746	
緩和失能創新服務計畫		-	-	1,319,314	
1.肌力強化運動	案	470,633.69	647	304,500	
2.功能性復健自主運動	案	230,501.03	968	223,125	
3.吞嚥訓練	案	230,263.16	646	148,750	
4.皮膚保健	案	230,263.16	323	74,375	
5.膳食營養	案	230,263.16	323	74,375	
6.認知促進	案	460,614.79	1,041	479,500	

衛生福利部
長照服務發展基金

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
7.創新服務評估表單設計及照管人員訓練	案	1,939,000.00	6	11,634	
8.辦理緩和失能創新服務計畫行政費用		-	-	3,055	
長期照顧整體資源精進計畫		-	-	2,800,000	
1.充實人力資源	人年	332,500.00	154	51,205	
2.家庭照顧者多元服務	人年	10,430.00	5,000	52,150	
3.日照交通接送服務	案	754,437.50	80	60,355	
4.偏鄉量能提升計畫	鄉(鎮)	1,578,333.33	87	137,315	
5.增進社區式照顧服務量能	案	3,307,347.13	314	1,038,507	
6.增進機構式照顧服務量能	人年	1,857.92	338,077	628,120	
7.社區整體照顧模式	組	18,249,333.33	45	821,220	
8.長期照顧服務宣導及推廣	案	4,750,000.00	2	9,500	
9.辦理長期照顧整體資源精進計畫行政費用		-	-	1,628	
一般行政管理計畫		-	-	15,013	無適當單位可資衡量。
合 計				4,500,000	

預算參考表

衛生福利部
長照服務發展基金
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 (-)
	- 資產	1,025,000	-	1,025,000
	- 流動資產	1,025,000	-	1,025,000
	- 現金	1,025,000	-	1,025,000
	- 資產總額	1,025,000	-	1,025,000
	- 基金餘額	1,025,000	-	1,025,000
	- 基金餘額	1,025,000	-	1,025,000
	- 基金餘額	1,025,000	-	1,025,000
	- 負債及基金餘額合計	1,025,000	-	1,025,000

5年來主要業務計畫分析表

單位：新臺幣千元

2,800,000

衛生福利部
長照服務發展基金
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	-	61	61	1.長照服務發展基金審議小組15人。 2.基金業務由原公務預算同仁46人兼辦處理，無支領兼職酬金。
其他兼任人員	-	61	61	
總 計	-	61	61	

註：1.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.辦理均衡長照服務促進計畫、長期照顧整體資源精進計畫及一般行政管理計畫等相關業務之勞務承攬人員30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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
均衡長照服務促進計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
長期照顧整體資源精進計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-

註：1.分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務外包費用98千元。

2.辦理均衡長照服務促進計畫、長期照顧整體資源精進計畫及一般行政管理計畫等相關業務之勞務承攬人員所需

利部
發展基金

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,670	1,670

費用13,700千元。

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	均衡長照服務促 進計畫	強化長照機構服務及 品質提升計畫
-	-	用人費用	1,670	420	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	60	-	-
-	-	超時工作報酬	1,610	420	-
-	-	服務費用	71,547	31,507	5,946
-	-	水電費	129	-	-
-	-	郵電費	56	20	6
-	-	旅運費	3,792	2,265	300
-	-	印刷裝訂與廣告費	11,190	410	300
-	-	一般服務費	148	-	-
-	-	專業服務費	56,232	28,812	5,340
-	-	材料及用品費	1,532	380	300
-	-	用品消耗	1,532	380	300
-	-	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	4,200	-	4,200
-	-	購置無形資產	4,200	-	4,200
-	-	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,421,051	292,800	30,120
-	-	捐助、補助與獎助	4,421,051	292,800	30,120
-	-	合 計	4,500,000	325,107	40,566

利部

發展基金

彙 計 表

106年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
緩和失能創新服務計畫	長期照顧整體資源精進計畫	一般行政管理計畫			
-	910	340			
-	-	60			
-	910	280			
2,455	17,146	14,493			
-	129	-			
15	10	5			
800	227	200			
800	9,600	80			
-	-	148			
840	7,180	14,060			
600	72	180			
600	72	180			
-	-	-			
-	-	-			
1,316,259	2,781,872	-			
1,316,259	2,781,872	-			
1,319,314	2,800,000	15,013	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部
長照服務發展基金
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					
電腦軟體	-	4,200	-	4,200	建置長照機構登錄系統。
資產總額	-	4,200	-	4,200	

本 頁 空 白

中華民國 106 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

生產事故救濟基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部編

衛生福利部
生產事故救濟基金

目次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算說明	-----	第 1~3	頁
預算主要表			
基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	-----	第 5~6	頁
現金流量預計表	-----	第 7	頁
預算明細表			
基金來源明細表	-----	第 9	頁
基金用途明細表	-----	第 10~11	頁
預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	-----	第 13	頁
預算參考表			
預計平衡表	-----	第 15	頁
5 年來主要業務計畫分析表	-----	第 16	頁
員工人數彙計表	-----	第 17	頁
用人費用彙計表	-----	第 18~19	頁
各項費用彙計表	-----	第 20~21	頁
附錄			
固定項目明細表	-----	第 23	頁

業務計畫及預算說明

衛生福利部
生產事故救濟基金
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

為辦理生產事故救濟條例所定相關業務，依據生產事故救濟條例第 7 條規定，自 106 年度設置本基金，以落實由救濟制度幫忙承擔婦女生產風險之工作，推動醫療機構及助產機構風險管控及事故預防等品質提升機制，全面提升女性生育健康及安全，以作為保障婦女生產醫療風險之穩定基礎。

二、施政重點

- (一) 辦理生產事故救濟（受理申請、審議審定、給付款項、返還或追償、對救濟不服之訴願及行政訴訟等）。
- (二) 生產事故通報等風險管控機制。
- (三) 針對重大生產事故之外部查察及事故原因分析等品質提升措施。
- (四) 建立生產事故資料庫、統計分析生產事故事件並公布結果。
- (五) 辦理促進生產事故關懷處理之措施。
- (六) 基金管理及總務。
- (七) 其他相關事項。

三、組織概況

依據生產事故救濟條例第 9 條規定，中央主管機關為辦理生產事故救濟之審議，應設生產事故救濟審議會。該審議會置召集人 1 人，由本部部長指派，委員 9 至 17 人，由本部部長就醫學、法律專家、婦女團體代表、社會公正人士及機關代表聘(派)兼之，並由本部現職人員辦理本基金相關業務事項。

衛生福利部
生產事故救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

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

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，分配適用於生產事故救濟條例所列之用途，預計收入 1 億 1,000 萬元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

二、基金用途

(一) 生產事故計畫—依生產事故救濟條例規定辦理生產事故救濟、生產事故通報等風險管控機制、重大生產事故之外部查察及事故原因分析等品質提升措施、建立生產事故資料庫及促進生產事故關懷處理之措施，預估所需經費 1 億 0,960 萬元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

(二) 一般行政管理計畫—為辦理基金行政業務，預估所需經費 40 萬元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1 億 1,000 萬元，係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收入 1 億 1,000 萬元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

(二) 本年度基金用途 1 億 1,000 萬元，係辦理生產事故計畫及一般行

衛生福利部
生產事故救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

政管理計畫之經費，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，無賸餘數。

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
產婦、新生兒或胎兒發生生產事故可獲即時救濟	妥適妥速完成救濟案件 審定	審議會於 3 個月內完成審定之案件比率	80%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

本基金為 106 年度新設立基金，無前(104)年度及上(105)年度預算執行情形及績效成果。

本 頁 空 白

預算主要表

衛生福利部
生產事故救濟基金

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（ - ）
-	基金來源	110,000	-	110,000
-	徵收及依法分配收入	110,000	-	110,000
-	健康福利捐分配收入	110,000	-	110,000
-	基金用途	110,000	-	110,000
-	生產事故計畫	109,600	-	109,600
-	一般行政管理計畫	400	-	400
-	本期賸餘(短絀-)	-	-	-
-	期初基金餘額	-	-	-
-	解繳國庫	-	-	-
-	期末基金餘額	-	-	-

衛生福利部
生產事故救濟基金
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110,000千元：

(一)徵收及依法分配收入110,000千元：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，分配於辦理生產事故救濟相關業務之收入。

二、基金用途預算數，計110,000千元：

(一)生產事故計畫109,600千元：依生產事故救濟條例規定辦理生產事故救濟、生產事故通報等風險管控機制、重大生產事故之外部查察及事故原因分析等品質提升措施、建立生產事故資料庫及促進生產事故關懷處理之措施費。

(二)一般行政管理計畫400千元：辦理本基金相關行政業務所需費用，明細如下：

1．服務費用332千元：包括郵費、電話費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、一般服務費及專業服務費用等。

2．材料及用品費68千元：購置電腦報表用紙、文具紙張及其他公務用消耗用品等費用。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	-	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部
生產事故救濟基金

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		-	-	110,000	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，分配於辦理生產事故救濟相關業務之收入。
健康福利捐分配收入		-	-	110,000	
總 計				110,000	

衛生福利部
生產事故救濟基金

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
-	生產事故計畫	109,600	-	
-	服務費用	16,600	-	
-	郵電費	200	-	郵費100千元及電話費100千元。
-	旅運費	500	-	辦理生產事故計畫之相關人員、專家、委員等參加會議或活動所需國內旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	900	-	1.辦理生產事故計畫之案卷資料或相關印刷品所需印刷及裝訂費用600千元。 2.推動生產事故之業務宣導費用300千元。
-	專業服務費	15,000	-	1.辦理生產事故計畫相關訴願、訴訟案件等所需法律事務費用500千元。 2.辦理生產事故計畫之案件審議所需審查費及出席費、相關會議或活動之鐘點費、相關出版品之稿費等4,000千元。 3.委託辦理生產事故救濟行政業務、機構品質輔導業務、關懷人員訓練講習等工作事項10,500千元。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,000	-	
-	購置無形資產	3,000	-	建置生產事故資訊管理系統。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	-	
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	-	本年度預計生產事故給付： 1.產婦死亡給付： 2,000千元×18件=36,000千元。 2.胎兒或新生兒死亡給付： 300千元×18件=5,400千元。 3.極重度障礙給付： 1,500千元×8件=12,000千元。 4.重度障礙給付： 1,300千元×8件=10,400千元。 5.中度障礙給付： 1,100千元×18件=19,800千元。 6.子宮切除致喪失生殖機能給付： 800千元×5件=4,000千元。 7.經中央主管機關認定其他於身體或健康有重大不治或難治之傷害給付： 300千元×8件=2,400千元。
-	一般行政管理計畫	400	-	
-	服務費用	332	-	

衛生福利部
生產事故救濟基金

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
-	郵電費	20	-	郵費及電話費。
-	旅運費	150	-	派員出差及召開會議所需國內旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	50	-	預、決算書及相關資料印刷裝訂等費用。
-	一般服務費	12	-	1.匯費及手續費2千元。 2.辦理衛生福利特別收入基金之會計業務僱用外包人員2名所需分攤經費10千元。
-	專業服務費	100	-	相關會議所需委員出席費審查費。
-	材料及用品費	68	-	
-	用品消耗	68	-	購置電腦報表用紙、文具紙張及其他公務用消耗用品等費用。
-	總 計	110,000	-	

本 頁 空 白

預算附表

衛生福利部
生產事故救濟基金

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
生產事故計畫		-	-	109,600	
1.產婦死亡給付	件	2,000,000.00	18	36,000	
2.胎兒或新生兒死亡給付	件	300,000.00	18	5,400	
3.極重度障礙給付	件	1,500,000.00	8	12,000	
4.重度障礙給付	件	1,300,000.00	8	10,400	
5.中度障礙給付	件	1,100,000.00	18	19,800	
6.子宮切除致喪失生殖機能給付	件	800,000.00	5	4,000	
7.經中央主管機關認定其他於身體或健康有重大不治或難治之傷害給付	件	300,000.00	8	2,400	
8.生產事故計畫行政費用		-	-	19,600	無適當單位可資衡量。
一般行政管理計畫		-	-	400	無適當單位可資衡量。
合 計				110,000	

本 頁 空 白

預算參考表

5年來主要業務計畫分析表

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 生產事故計畫		-	-	109,600	

衛生福利部
生產事故救濟基金
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
總 計				

註：分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務外包人員2名。

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	生 產 事 故 計 畫	一 般 行 政 管 理 計 畫
-	-	服務費用	16,932	16,600	332
-	-	郵電費	220	200	20
-	-	旅運費	650	500	150
-	-	印刷裝訂與廣告費	950	900	50
-	-	一般服務費	12	-	12
-	-	專業服務費	15,100	15,000	100
-	-	材料及用品費	68	-	68
-	-	用品消耗	68	-	68
-	-	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,000	3,000	-
-	-	購置無形資產	3,000	3,000	-
-	-	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	90,000	90,000	-
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	90,000	90,000	-
-	-	合 計	110,000	109,600	400

救濟基金

106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部
生產事故救濟基金
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					
電腦軟體	-	3,000	-	3,000	建置生產事故資訊管理系統。
資產總額	-	3,000	-	3,000	

本 頁 空 白