

中華民國 112 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 112 年度

壹、業務計畫及預算說明-----	1 ~ 59
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明-----	61 ~ 63
二、現金流量預計表-----	64
參、預算明細表	
一、基金來源明細表-----	65 ~ 67
二、基金用途明細表-----	68 ~ 81
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表-----	83
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表-----	85 ~ 86
二、員工人數彙計表-----	87 ~ 88
三、用人費用彙計表-----	90 ~ 91
四、媒體政策及業務宣導費彙計表-----	92
五、各項費用彙計表-----	94 ~ 105
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	106
陸、附錄	
一、預計平衡表-----	107
二、資本資產明細表-----	108
三、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-----	109
柒、分預算	
一、醫療發展基金-----	1-1 ~ 1-34
二、全民健康保險紓困基金-----	2-1 ~ 2-23
三、藥害救濟基金-----	3-1 ~ 3-16
四、菸害防制及衛生保健基金-----	4-1 ~ 4-50

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

目 次

中華民國 112 年度

五、預防接種受害救濟基金-----	5-1 ~ 5-24
六、疫苗基金 -----	6-1 ~ 6-30
七、食品安全保護基金-----	7-1 ~ 7-16
八、社會福利基金 -----	8-1 ~ 8-43
九、家庭暴力及性侵害防治基金-----	9-1 ~ 9-36
十、長照服務發展基金-----	10-1 ~ 10-42
十一、生產事故救濟基金-----	11-1 ~ 11-22

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 112 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立健康照護基金，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 年度設立）、預防接種受害救濟基金（90 年度設立）、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 年度設立），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。

（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

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 112 年度

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。

(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於辦理罕見疾病等之醫療費用、癌症防治、中央與地方菸害防制及衛生保健部分，依同法第 34 條規定納入本基金辦理，將健康效應納入各部門政策決策，尋求合作及避免產生負面健康效應的施政優先考量，以期達成「全民健康（Health for All）」之最終目標，並縮短健康差距。

(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。

(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

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 112 年度

(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、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案、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。

(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，維護被害人之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：

為完善長期照顧服務輸送體系，強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務，提升機構及社區預防性照顧服務量能，依長期照顧服務法第 15 條規定設置本基金，辦理長照發展工作，期充實長照服務量能，優化服務品質與效率，提供民眾兼具整合性與多元化之長照服務。

(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，以落實救濟制度由國家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暨事故預防等品質提升機制，全面提升女性生育健康及安全，作為保障婦女生產醫療風險之穩定基礎。

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 112 年度

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與護理機構設置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。

(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。

(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，增進孕婦及兒童之健康照護。
- 2.強化老人周全性健康評估服務，營造高齡友善及失智友善之社區及城市，預防及延緩失能發生。
- 3.強化三高慢性疾病控制與管理，降低腎臟病發生及避免慢性腎臟病的進展和減少洗腎發生。
- 4.擴大 B、C 型肝炎篩檢服務，早期發現個案，以結合健保所提供相關治療，達成國家消除 C 肝政策目標。
- 5.強化癌症預防及早期發現，提升主要癌症篩檢率、陽性追蹤率及品質，發展癌症精準預防健康服務；推動整合性癌症資源網絡，降低癌症病人死亡率。

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 112 年度

6.培養健康生活型態，營造健康場域，推動營養促進與肥胖防治；推動菸、檳害防制工作，提供多元戒菸服務，營造無菸、無檳支持環境。

7.辦理罕見疾病等醫療照護補助，推動原住民和新住民健康促進。

(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，落實受害救濟制度，透過衛生安全教育訓練推廣，以確保接種民眾權益。
- 3.參考先進國家經驗，建置我國完善之預防接種受害救濟制度。

(六)疫苗基金：

維持各項兒童常規疫苗、流感疫苗及 COVID-19 疫苗接種工作穩定推行，確保疫苗高接種完成率及接種作業品質。

(七)食品安全保護基金：

辦理補助食品衛生安全事件提出之消費訴訟、人體健康風險評估，以及其他有關促進食品安全相關之費用。

(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、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。
- 2.辦理直轄市、縣（市）政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助。
- 3.辦理兒童及少年安置機構佈建優質替代性家外安置環境，協助兒童及少年儘早返家或自立生活。

(九)家庭暴力及性侵害防治基金：

- 1.落實強化社會安全網計畫「以家庭為中心，以社區為基礎」之精神，推動「暴力零容忍」社區扎根防暴計畫，強化在地社區

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 112 年度

組織與民眾投入暴力防治工作，除預防與宣導外，並建構社區暴力防治與支持網絡，主動發掘、辨識社區中有需要之家庭暴力、性侵害被害人，或遭受不當對待之兒童與少年，就近給予支持協助。

- 2.建立跨網絡聯繫機制，及跨部會之資訊交換平台，落實個案服務流程資訊化。提升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，連結各項資源介入保護與服務，擴大家庭暴力安全防護網功能，除親密關係暴力事件外，並將涉及精神照護等多重問題、嚴重兒虐或其他成人保護個案（包括多次通報、受暴嚴重或情節重大由檢察官指揮偵辦等嚴重案件）納入，以強化社政、衛政、警政、司法、教育單位合作量能。
- 3.發展以家庭為中心之服務體系，建構一站式多元服務方案，並結合民間團體發展家庭暴力及性侵害被害人多元處遇服務，包括庇護、目睹家庭暴力兒童少年輔導處遇、被害人創傷復原及生活重建服務方案等，並推動家庭暴力相對人服務方案，以遏止更嚴重之暴力傷害。
- 4.積極修正兒童及少年性剝削防制條例及性侵害犯罪防治法，規劃結合防治網絡即時協助並提供被害人所需服務，設置性影像集中處理中心，並建立性影像申訴平台、辦理被害人性影像轉碼、相關教育訓練等事宜，以有效因應性隱私、不實性影像移除下架及被害人保護服務需求。
- 5.執行家庭暴力及性侵害加害人暴力防治處遇計畫，檢討研修家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法涉及加害人處遇相關規定，督導各地方政府衛生局落實加害人處遇計畫執行，調查醫療機構承作意願及建置性侵害加害人強制治療處所，維護加害人處遇系統功能及跨系統介接，培訓加害人處遇專業人員，研發加

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 112 年度

害人處遇模式，委託辦理男性關懷專線提供線上諮詢服務。

(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.積極布建長照資源，穩定與充實長照專業及照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性。
- 3.促進均衡長照服務發展，提升原住民族地區、偏遠及長照資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展在地且多元整合之服務模式。
- 4.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。
- 5.積極布建社區照顧關懷據點，促進長輩社會參與、延緩長輩失能，提升社區積極預防及整體照顧量能。
- 6.推動長者健康促進，以預防及延緩失能，減少長照服務體系負擔。
- 7.推廣長者身體功能評估，早期發現功能衰退問題並及早介入，預防或延緩失能發生。

(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、對救濟核定結果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。

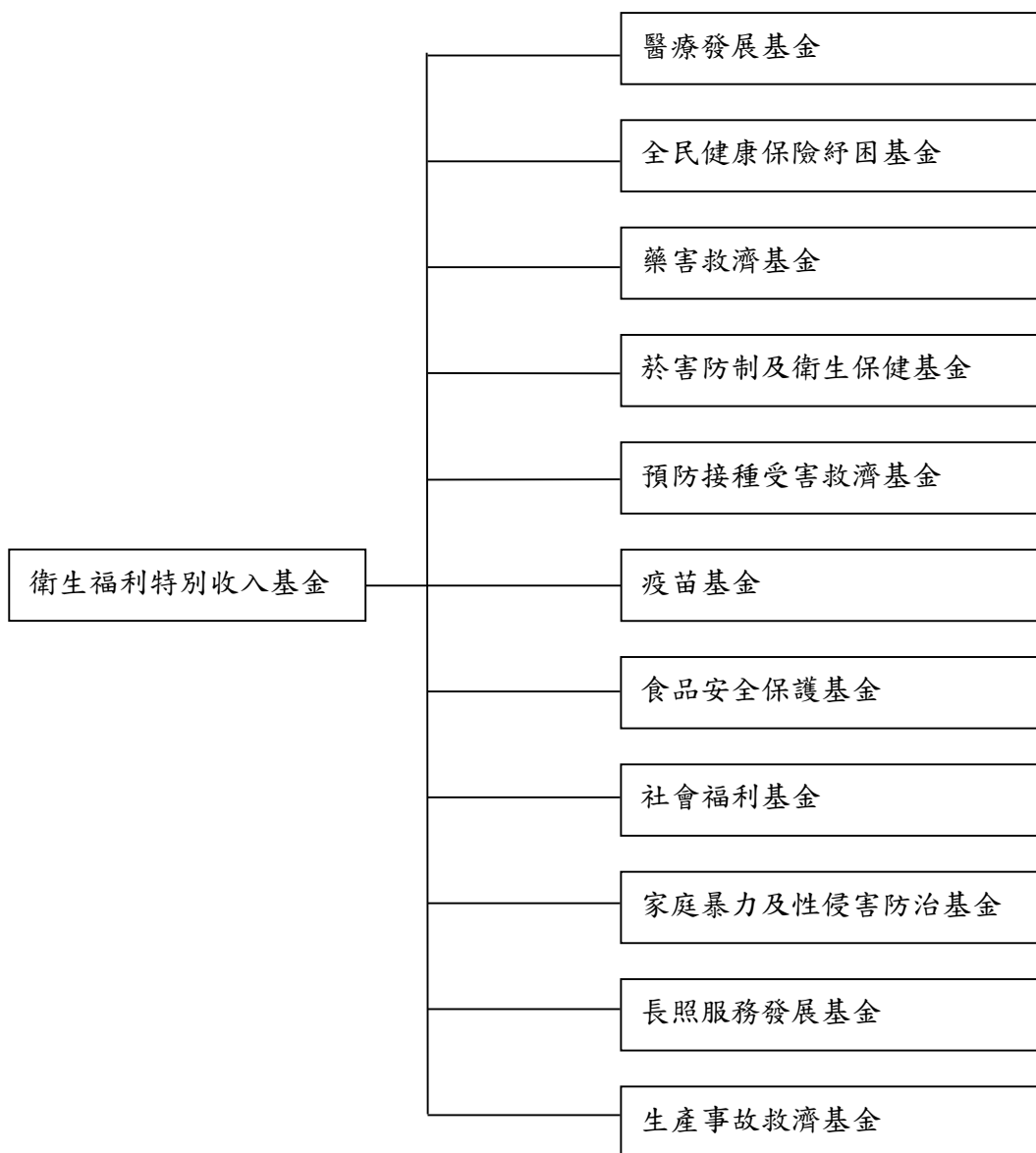
衛生福利部
衛生福利特別收入基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

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 112 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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)違規罰款收入計畫	20,220	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。本年度預算數較上年度預算數增加 20 萬元，主要係食品安全保護基金預計罰款收入增加所致。
(二)醫療衛生救濟提撥收入計畫	162,535	係依藥害救濟法向藥廠徵收之徵收金；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時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金。本年度預算數較上年度預算數增加 994 萬 8 千元，主要係預防接種受害救濟基金參酌近年疫苗實際需求數量及預計本年度 COVID-19 疫苗檢驗合格之數量估列所致。
(三)健康福利捐分配收入計畫	14,017,640	依菸害防制法、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罕見疾病等之醫療費用、癌

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		症防治、中央與地方菸害防制及衛生保健、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、辦理生產事故救濟、補助經濟困難者之保險費、中央與地方社會福利及長期照顧資源發展之用。本年度預算數較上年度預算數減少 1 億 8,067 萬元，係預估菸品健康福利捐可課徵額度減少所致。
(四)其他徵收及依法分配收入計畫	60,316,416	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菸酒稅法、遺產及贈與稅法、所得稅法、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。本年度預算數較上年度預算數增加 41 億 4,944 萬 1 千元，主要係長照服務發展基金預估房地合一課徵所得稅收入增加所致。
(五)服務收入計畫	536,227	係社會福利基金所屬之社福機構收容安（教）養院民及托老（兒）服務收入。本年度預算數較上年度預算數增加 4,315 萬 6 千元，主要係少年之家收容兒少保護個案安置人數逐漸增加，並增列依據兒童及少年性剝削防制條例委託安置個案收入所致。
(六)財產處分收	1,300	係社會福利基金之報廢財產處分收

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
入計畫		入。本年度預算數較上年度預算數增加 121 萬元，係預估報廢財產處分收入增加所致。
(七)租金收入計畫	1,135	係社會福利基金國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金收入及電信公司租借電信基地台租金收入等。本年度預算數較上年度預算數增加 31 萬 4 千元，主要係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金租金收入增加所致。
(八)利息收入計畫	154,137	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 8,942 萬 6 千元，主要係長照服務發展基金定期存款餘額增加所致。
(九)公庫撥款收入計畫	27,301,659	係公庫撥款收入。本年度預算數較上年度預算數增加 136 億 1,553 萬 1 千元，主要係疫苗基金公庫增加撥補款挹注數所致。
(十)政府其他撥入收入計畫	1,650,709	係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。本年度預算數較上年度預算數增加 5,067 萬 6 千元，主要係社會福利基金及全民健康保險紓困基金公益彩券回饋金分配額度增加所致。
(十一)其他收入計畫	729,805	係醫療發展基金、菸害防制及衛生保健基金、食品安全保護基金、家庭暴

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		力及性侵害防治基金、長照服務發展基金預估以前年度計畫溢估應付費用或結餘款繳回等轉列雜項收入；全民健康保險紓困基金預估呆帳收回數；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；社會福利基金之外界捐款、員工宿舍使用等收入。本年度預算數較上年度預算數增加 5 億 83 萬 2 千元，主要係預估以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入增加所致。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850	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）慢性醫院及精神醫院貸款利息。本年度預算數較上年度預算數減少 7 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	1,218,660	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、偏遠、離島及醫療資源缺

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		乏地區醫院效能提升計畫等。本年度預算數較上年度預算數增加 1 億 6,066 萬 7 千元，主要係「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—遠距醫療計畫」預計新增 5 個地點所致。
(三)健康照護績效提升計畫	1,592,889	為提升病人安全與醫療品質暨效率，編列創新整合跨層級照護模式計畫、醫療事故處理品質提升計畫、臨床醫事人員培訓計畫（西醫、中醫、牙醫及各類醫事人員）、心理及口腔健康品質提升計畫等。本年度預算數較上年度預算數增加 2 億 4,466 萬 9 千元，主要係「就醫無礙計畫」擴編獎勵醫院診所設置身障者友善設施所致。
(四)健保紓困計畫	81,390	係預估提列民眾無力償還貸款之呆帳。本年度預算數較上年度預算數減少 2,393 萬 5 千元，係預估呆帳提列數減少所致。
(五)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072	係為公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙所需經費。本年度預算數較上年度預算數增加 3,669 萬 4 千元，係預估公益彩券回饋金分配額度增加，致補助弱勢族群排除就醫障礙可資使用預算隨之增加。

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(六)補助經濟困難者健保費計畫	811,746	係辦理補助經濟困難者健保費所需經費。本年度預算數較上年度預算數增加 4,215 萬 2 千元，係預估補助經濟困難者繳納健保費增加所致。
(七)藥害救濟給付計畫	64,228	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，提供藥害救濟給付，以保障藥物消費者之用藥權益。本年度預算數較上年度預算數增加 1,273 萬 8 千元，主要係預計藥害救濟給付增加及擴大辦理「藥品安全監視體系精進計畫」所致。
(八)菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072	菸害防制及衛生保健計畫包括菸害防制工作、衛生保健工作、遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作、癌症防治工作。本年度預算數較上年度預算數增加 2,514 萬 2 千元，主要係衛生保健工作增加辦理兒童發展聯合評估服務品質提升計畫經費所致。
(九)預防接種受害救濟給付計畫	128,232	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、其他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

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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。本年度預算數較上年度預算數增加 1,952 萬元，主要係為加速預防接種受害救濟申請案件審議，規劃增加預防接種受害救濟業務委辦單位之工作項目及預防接種受害救濟審議小組出席審查等專業服務費所致。
(十)疫苗接種計畫	29,018,233	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。本年度預算數較上年度預算數增加 135 億 9,036 萬 5 千元，主要係因本年度 COVID-19 疫苗採購及接種作業等所需經費全數由疫苗基金支應所致。
(十一)食品安全保護計畫	12,574	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。本年度預算數較上年度預算數增加 30 萬元，主要係預估委託辦理有關食品安全保護基金補

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		助案件審議作業等其他專業服務費增加所致。
(十二)福利服務計畫	2,349,672	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、日間照顧、福利服務，以及重陽敬老方案等業務，預計收容 3,363 人。本年度預算數較上年度預算數增加 1 億 6,002 萬 7 千元，主要係因照顧收容業務需要，增加承攬人力暨臨時人員調高薪資，另為維護院生居住安全，增列購建固定資產經費所致。
(十三)公彩回饋推展社福計畫	1,392,437	辦理衛生福利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。本年度預算數較上年度預算數增加 1,453 萬 9 千元，主要係公益彩券回饋金分配額度增加所致。
(十四)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	63,953	為因應少子女化，倡導兒童少年為國家公共財，並健全兒少保護體系，當兒童少年因遭虐待、疏忽或家庭重大變故，原生家庭仍無法為兒童及少年提供適當照顧時，為全方位守護其安全，政府應佈建緊急及中長期安置機構，作為兒少保護最後一道防線，提

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		供是類兒童少年良好的家外安置替代性照顧服務，協助兒少儘早返家或自立。本年度預算數較上年度預算數減少 5,727 萬 8 千元，主要係減少購建固定資產所致。
(十五)暴力防治 三級預防 計畫	447,570	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。本年度預算數較上年度預算數增加 3,755 萬 1 千元，主要係補（捐）助地方政府及民間單位辦理性別暴力防治相關工作費用增加所致。
(十六)暴力防治 處遇計畫	41,000	辦理男性關懷專線服務計畫，透過專線提供男性線上心理支持及轉介深談服務；補助性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 加害人強制治療費用；研發家庭暴力及性侵害加害人處遇模式、辦理加害人處遇觀摩研討會、教育訓練及宣導、處遇執行單位督考、方案評估等工作。本年度預算數較上年度預算數增加 3 萬元，主要係辦理男性關懷專線服務計畫經費增加所致。
(十七)完善長照 服務輸送 體系計畫	50,523,582	為建置全國完善長照服務體系，充足偏鄉照管需求及在地長照服務人力，提供從支持家庭、居家、社區到機構式照顧的多元連續服務，增加長照服務之普及性與近便性。本年度預

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		算數較上年度預算數增加 42 億 1,401 萬 4 千元，主要係增列長照服務給付及支付經費及獎助居家式及社區式長照機構資源布建經費所致。
(十八)強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,967	為強化長照機構整體照護量能及品質，提升住宿式長照機構消防安全，以及推動預防及延緩失能照護整合服務。本年度預算數較上年度預算數減少 1 億 9,512 萬 5 千元，主要係預防及延緩失能之推動已逐步布建基礎服務，112 年依實際需求擲節規劃所致。
(十九)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633	為普及社區服務資源、實現在地老化，除持續提升機構照顧服務量能，布建社區預防性照顧服務，包含提供中低收入失能老人機構公費安置，建立並提升社區照顧關懷據點服務量能、促進長輩社會參與，及提供照顧困難失能身心障礙者特殊需求服務等。本年度預算數較上年度預算數增加 3 億 6,184 萬 4 千元，主要係增列辦理社區照顧關懷據點服務量能經費所致。
(二十)推展原住民族長期照顧—文化健康站實	1,258,000	為推動原住民族長期照顧，補助直轄市及各縣（市）政府布建轄內原住民族文化健康站，以提供偏鄉及社會福利資源不足部落可近性、可用性且連

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
施計畫		續性之照顧服務。本年度預算數同上年度預算數。
(二一)生產事故計畫	312,074	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。本年度預算數較上年度預算數減少 52 萬 6 千元，主要係辦理生產事故救濟資訊系統增修費用減少所致。
(二二)一般行政管理計畫	79,087	係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數增加 322 萬 1 千元，主要係藥害救濟基金增列「藥害救濟徵收金會計查核專案計畫」及建置「藥害救濟行政管理系統」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 1,048 億 9,178 萬 3 千元，較上年度預算數 866 億 1,171 萬 9 千元，增加 182 億 8,006 萬 4 千元，約 21.11%，主要係疫苗基金增加公庫撥補款挹注數及長照服務發展基金預估房地合一課徵所得稅稅課收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1,061 億 292 萬 1 千元，較上年度預算數 874 億 5,638 萬 2 千元，增加 186 億 4,653 萬 9 千元，約 21.32%，主要係疫苗基金增加辦理 COVID-19 疫苗採購及接種作業等所需經費

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 112 年度

與長照服務發展基金增列長照服務給付及支付經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 12 億 1,113 萬 8 千元，較上年度預算數 8 億 4,466 萬 3 千元，增加 3 億 6,647 萬 5 千元，約 43.39%，將移用以前基金餘額 12 億 1,113 萬 8 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	係為民國 81 至 93 年按年核定公告醫療資源缺乏區域，藉由補助醫事機構新、擴建與購置醫療設施之貸款利息，並鼓勵民間於該地區設立醫療機構或設置醫療設施（腫瘤治療設施），以提升當地醫療水準。	截至 110 年 12 月底剩餘補貼機構數為 1 家。
(二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	一、保障醫療資源不足地區就醫的權利，提升民眾急重症就醫可近性與服務品質。 二、充實醫療資源不足地區之醫療設備與醫療人力。 三、建立院際間急重症快速轉診網絡，降低急	1.強化緊急醫療資源不足地區全時段或特殊時段（夜間與假日、觀光旅遊旺季）之緊急醫療服務，以設立「觀光地區急診醫療站」、「夜間及假日救護站」與「提升緊急醫療資源不足地區之醫院急診能力」3 種模式辦理，110

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	重症於急診滯留時間並強化院際轉診效率與安全性。 四、運用遠距視訊設備，建置「遠距醫療門診」，使醫療資源不足地區能獲得教學醫院或醫學中心之診療資源。	年度計獎勵 20 個地點，提供 5 萬人次服務。 2.110 年度計有 25 家醫學中心或重度級急救責任醫院支援 29 家離島及醫療資源不足地區醫院，提供 139 名急重症專科醫師人力，協助提升「急診」、「加護病房」、「腦中風」、「心血管」、「重大外傷」、「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）」醫療資源與服務品質，增加民眾就醫之可近性。 3.全國急救責任醫院急診轉出約 6 萬 3,383 人，網內醫院互轉率達 69%，並針對特定急重症轉診建置快速通道轉診模式，急性腦中風快速通道使用率為 64%、冠心病快速通道使用率為 56%。 4.補助澎湖地區成立化療照護中心，104 年 10 月成立至 110 年 12 月底共計服務 4,732 人次。 5.補助臺東成功分院、花蓮

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		豐濱分院、恆春旅遊醫院、澎湖醫院、玉里醫院眼科、皮膚科、耳鼻喉科之遠距醫療門診，110 年服務 2,721 人次。
(三)健康照護績效提升計畫	<p>一、建立醫院醫療照護品質與病人安全之持續監測機制，持續收集、提報指標，監測院內醫療照護品質。</p> <p>二、加強醫學生投入重點科別訓練與服務，以充實醫師人力。</p> <p>三、補助教學醫院培訓具醫療專業核心能力，且符合社會需求之醫師及各類醫事人員，提供以病人為中心及跨領域醫療團隊合作之醫療服務，搭配教學醫院評鑑作業及追蹤輔導訪查機制，對於實際進行各類醫事人員教學之醫院，持續加強落實合理教學成本補助制度，以提升教學醫院教學品質</p>	<p>1.為預防新型傳染病對醫院造成衝擊，定期監測醫院感染相關指標，輔導進行品質改善活動，另為提升指標判讀概念，邀請醫療品質專家學者講授並錄製指標概念之數位課程共 5 堂，供無償瀏覽。</p> <p>2.110 年度計補助 2,521 位重點科別（內、外、婦產、兒、急診醫學科、神經外科）之住院醫師，招收率及留任率均已上升至九成以上。</p> <p>3.110 年度計補助 149 家教學醫院 2 萬 6,905 位新進醫師、醫事人員訓練，教學醫院新進人員受訓覆蓋率為 88.70%；建構醫事人員師資培訓制度，共計 165 家機構認證，5 萬 7,548 名教師完成師資培</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	進而提升整體醫療品質。	育。
(四)健保紓困計畫	提供符合全民健康保險經濟困難認定標準規定之保險對象，無息申請健保紓困貸款，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸紓困基金貸款，以減緩經濟困難民眾之經濟壓力。	為提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，無息申請健保紓困貸款，110 年度計核貸 1,747 件，金額為 1 億 5,076 萬 9 千元；實際提列民眾無力償還貸款之呆帳決算數 7,227 萬 7 千元。
(五)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	運用公益彩券回饋金協助經濟弱勢民眾排除就醫障礙，補助其健保欠費及就醫所產生之相關費用，以減輕經濟弱勢民眾之負擔。	公益彩券回饋金協助經濟弱勢族群排除就醫障礙，110 年度計協助 6 萬 1,039 人次，金額為 2 億 5,148 萬 5 千元。
(六)補助經濟困難者健保費計畫	基於照顧經濟弱勢民眾為政府重要施政及健全社會安全保障，訂定計畫補助經濟困難者之健保費，以減輕經濟困難民眾之經濟壓力。	補助經濟困難者健保費，110 年度計補助 18 萬 627 人次，金額為 7 億 586 萬 4 千元。
(七)藥害救濟給付計畫	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，提供死亡給付、障礙	辦理正當使用合法藥物受害救濟給付，110 年度共召開 16 次審議會，並核銷 88 件救濟給付案，其中死亡

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	給付及嚴重疾病給付，以保障藥物消費者之用藥權益。	給付 27 件、障礙給付 4 件及嚴重疾病給付 57 件。
(八)菸害防制及衛生保健計畫	<p>一、菸害防制工作：</p> <p>(一)補助地方菸害防制工作。</p> <p>(二)營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導。</p> <p>(三)提供多元化戒菸服務。</p> <p>(四)辦理菸害防制研究及監測。</p> <p>(五)菸害防制業務交流及人才培育。</p> <p>(六)推動健康傳播工作。</p>	<p>1.補助地方政府衛生局辦理地方菸害防制工作，全國執行菸害防制稽查家數 51 萬餘家次，稽查 324 萬餘次，開立處分 5,521 件，總計罰鍰 2,428 萬餘元。</p> <p>2.以電子煙危害、無菸環境（含二、三手菸危害）、戒菸及酒害宣導主軸，運用多元媒體進行菸害防制及酒害宣導，總曝光數超過 5,000 萬次。</p> <p>3.免費戒菸諮詢專線服務 5 萬 6,611 人次；提供二代戒菸治療及衛教服務，合約醫事機構計 3,479 家，共服務 37 萬 741 人次，推估幫助超過 3.2 萬人成功戒菸，6 個月點戒菸成功率 31%。</p>
	<p>二、衛生保健工作：</p> <p>(一)補助地方衛生保健工作。</p>	<p>1.補助 22 縣市衛生局及轄下 196 家健康照護機構推動健康促進工作。</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>(二)提升婦女健康及母子保健服務。</p> <p>(三)推動兒童、青少年健康促進工作。</p> <p>(四)推動中老年健康促進。</p> <p>(五)健康友善支持環境。</p> <p>(六)加強衛生教育與宣導。</p> <p>(七)衛生保健工作之發展及管考。</p> <p>(八)推動營養與健康飲食工作。</p>	<p>2.孕產婦保健服務：全國通過母嬰親善醫療院所認證累計 163 家，涵蓋全國 73.4%的接生數；辦理醫療人員母乳哺育增能計畫；補助北中南 3 家醫院辦理母乳庫及衛星站計畫；補助孕婦產前健康照護衛教指導服務，約 24 萬 5,248 人次；補助先天性畸形篩檢，約 28 萬 8,579 人次；補助乙型鏈球菌篩檢補助服務，約 13 萬 9,259 人次；補助 19 縣市辦理周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫，收案 5,909 人；新住民懷孕婦女未納健保產前檢查及特殊群體生育調節補助計畫分別補助 1,928 案次及 68 案次。</p> <p>3.嬰幼兒健康促進：提供兒童衛教指導服務，預估提供服務 85.7 萬人次；辦理滿 4 歲及滿 5 歲學齡前兒童視力及斜弱視篩檢服務，提供視力異常個案</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>轉介與諮詢等服務約 34 萬 594 人；補助 22 縣市設置 52 家兒童發展聯合評估中心，補助完成聯合評估計 1 萬 8,268 人，確診率為 95.48%；辦理幼兒園健康促進推廣計畫，招募 10 縣市試辦健康促進幼兒園計 93 家；辦理「低（極低）出生體重兒居家照護試辦計畫」，邀請 9 家醫院參與，已完成 185 人收案、居家訪視達 94 次、電話訪視達 392 次、視訊訪視達 59 次。</p> <p>4.完成 7 家醫院及 2 家診所之實地認證作業，建立青少年親善之就醫環境；辦理青少年親善照護機構推動計畫及青少年親善照護數位課程，完成學習總人數 1,299 人。</p> <p>5.辦理國小兒童含氟漱口水防齲，共計發放 18.7 萬瓶漱口水，約 110 萬名學童受惠；舉辦各縣市</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>16 場學童潔牙觀摩賽及全國賽。</p> <p>6.委託 20 縣市辦理成人預防保健服務 B、C 型肝炎擴大篩檢服務，強化篩檢量能。</p> <p>7.辦理 300 家糖尿病及 227 家慢性腎臟病健康促進機構品質精進及輔導事宜；全面推動糖尿病共同照護網，醫事專業人員認證逾 1.3 萬人；關懷全國 575 個糖尿病支持團體，鄉鎮市區涵蓋率達 98.1%。</p> <p>8.於 12 縣市政府衛生局（含 30 原鄉）發展結合在地資源之慢性病管理模式。</p> <p>9.健康友善支持環境：補助 22 縣市、166 個高齡友善社區；實地輔導 325 家職場及推動健康職場認證計 2,008 家；辦理健康促進學校國際網絡計畫。</p> <p>10.推動營養與健康飲食工作：研修國人膳食營養</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		相關基準；辦理我的餐盤均衡飲食行銷推廣；發展以設計思考推動健康促進之資源工具，提升健康促進推動人員設計思考識能及計畫之推動。
	三、遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作。	1.全額補助罕病病人維生所需特殊營養品及緊急需用藥品費計 1,367 人次。 2.補助罕病病人國內外確診檢驗 69 人次、維生所需之居家醫療照護器材 1,035 人次、代謝性罕病營養諮詢費 398 人次及低蛋白米麵 36 人次，總計補助 1,538 人次。 3.辦理罕見疾病照護服務計畫，計服務 6,617 人。 4.依據「罕見疾病防治工作獎勵補助辦法」公開徵選防治工作計畫，計核定 11 件補助計畫。 5.辦理遺傳性疾病檢驗機構資格審查計畫，完成 27 家臨床細胞遺傳學指

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>定檢驗機構及 13 家遺傳性疾病基因指定檢驗機構之初次審查或後續審查。</p> <p>6.辦理新生兒先天性代謝異常疾病篩檢及新生兒聽力篩檢，篩檢人數分別約為 15 萬 7,143 人及 15 萬 4,723 萬人。</p>
	<p>四、癌症防治工作：</p> <p>(一)補助地方癌症防治工作。</p> <p>(二)擴大推動國家防癌工作。</p> <p>(三)第三期（107-110 年）癌症研究計畫。</p>	<p>1.持續結合地方政府衛生局所及醫療院所，多元管道鼓勵篩檢陽性民眾接受確診。110 年度四癌篩檢陽性個案追蹤完成率：子宮頸癌篩檢陽追率 89.6%、乳癌篩檢陽追率 90.2%、大腸癌篩檢陽追率 70.6%及口腔癌篩檢陽追率 77.2%。</p> <p>2.補助縣市入校園辦理 HPV 疫苗衛教及提供接種服務，110 年計辦理 983 場次衛教及完成約 14.2 萬人次 HPV 疫苗接種。109 年入學國中女生第 1 劑接種率約 84.4%，持續接種中。</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		3.補助 18 件癌症研究計畫,研究發表 186 篇期刊論文,培育博碩士等人才 82 人,養成 44 個癌症研究團隊,辦理國內外研討會 156 場次,提供 6,080 件癌症檢測服務,完成癌症教材/手冊共 1 件,產出專利 2 件,建立 7 個資料庫。
(九)預防接種受害救濟給付計畫	<p>一、依據傳染病防治法第 30 條規定,受理本人或母體疑因預防接種而受害者所提出之預防接種受害救濟。經審定為預防接種而致死亡、障礙或嚴重疾病等傷害時,提供合理的救濟。</p> <p>二、不定期辦理衛生安全教育訓練,加強行政人員對預防接種受害救濟行政處理程序及制度規定之認識。另透過衛生教育宣導方式,加強民眾及醫事人員對預防接種受害</p>	<p>1.預防接種受害救濟審議時效,年度目標值為 77 天,實際平均為 42.5 天,已達成年度目標值。</p> <p>2.預防接種受害救濟給付時效,年度目標值為 47 天,實際平均為 38.4 天,已達成年度目標值。</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	救濟制度及不良事件的正確認知。	
(十)疫苗接種計畫	<p>為提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅，辦理疫苗接種計畫：</p> <p>一、確保國家疫苗接種政策之穩定推行，維護疫苗可預防疾病的防治效益。</p> <p>二、持續維持高接種完成率，提升全民之群體免疫力，維持及達成傳染病根除、消除或控制的目標。</p> <p>三、提供民眾優質便利的預防接種服務，確保疫苗接種品質與接種效益。</p> <p>四、推動預防接種資訊化，提升業務管理與分析效率。</p>	<p>1.3 歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率，年度目標值為 94%，實際完成率為 94.8%，已達成年度目標值。</p> <p>2.各項疫苗適齡完成率，年度目標值為 90%，實際完成率為 93.2%，已達成年度目標值。</p> <p>3.嬰幼兒常規疫苗基礎劑接種完成率，年度目標值為 96%，實際完成率為 97 %，已達成年度目標值。</p>
(十一)食品安全保護計畫	補助食品衛生安全事件提出之團體訴訟案件、補助檢舉獎金，以及其他促進食品安全等相關費用。	依食品安全保護基金之用途，核定補助及完成補助撥款之案件數計 9 件。
(十二)福利服務計畫	辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及	110 年度收容（安置）情形如下：

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	老人養護中心等社會福利機構安養、養護、教養、托育、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。	<p>1.兒少福利機構：</p> <p>(1) 預算收容（安置）人數：789 人。</p> <p>(2) 實際收容（安置）人數：631 人。</p> <p>(3) 收容（安置）率：79.97%。</p> <p>2.老人福利機構：</p> <p>(1) 預算收容（安置）人數：1,508 人。</p> <p>(2) 實際收容（安置）人數：1,274 人。</p> <p>(3) 收容（安置）率：84.48%。</p> <p>3.身心障礙福利機構：</p> <p>(1) 預算收容（安置）人數：970 人。</p> <p>(2) 實際收容（安置）人數：961 人。</p> <p>(3) 收容（安置）率：99.07%。</p>
(十三)公彩回饋推展社福計畫	因應社會變遷中之各項社會問題與需求，協助地方政府因地制宜開拓服務，並結合社會福利團體的專業，辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者、低收及	<p>110 年度計受理 1,096 案，核定補助 960 案，補助率 87.59%。各福利類別補助情形如下：</p> <p>1.社會救助及社工類 227 案。</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	中低收入戶、遊民等社會福利，以及家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、藥癮及酒癮防治之創新、實驗、整合及中長程服務計畫，共同建立綿密服務網絡，提升社會福利品質。	2.保護服務類 105 案。 3.心理健康類 66 案。 4.家庭支持類 119 案。 5.兒少福利類 91 案。 6.婦女福利及綜合類 47 案。 7.老人福利類 65 案。 8.身心障礙福利類 240 案。
(十四)老人福利機構多機能綜合服務計畫	北區老人之家院舍新(整)建及設施設備改善，包括整建及新建養護院舍 80 床(含長期照護 26 床、養護 36 床、失智 18 床)及整建安養院舍 190 床。	本計畫已於 110 年 11 月底執行完竣，可提供安養、養護、長期照護及失智照顧等多層級服務，滿足老人多元照顧服務需求。
(十五)兒童之家院舍遷建計畫	一、110 年 12 月底前完成機構院舍搬遷與院生進駐。 二、實施項目： (一)辦理院舍遷建工程(主體工程)。 (二)辦理室內裝修工程。 (三)公共藝術設置。 (四)新院舍設施設備採購。	1.院舍遷建工程(主體工程部分)於 110 年 5 月竣工，並於 11 月驗收合格。 2.室內裝修工程 110 年 8 月竣工，並於 11 月驗收合格。 3.公共藝術設置計畫於 110 年 8 月驗收合格。 4.設施設備採購於 110 年 10 月驗收合格。
(十六)強化機構佈建居家式及社區	一、強化部屬老人福利機構擔任失能老人照顧最後一道防線與老人	1.部屬老人福利機構共 6 家，其中南區老人之家、東區老人之家、彰化老人

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
式長照服務計畫	<p>福利機構標竿之角色與功能，整合並建置多元、多層級長照資源，提供失能或失智長輩在地且妥適之長照服務，預計完成 6 處 B 級長照據點。</p> <p>二、強化部屬身心障礙福利機構功能，推動社區整體照顧服務體系，提供預防失能或延緩失能之相關長照服務及失智症照顧，讓民眾得以取得彈性、多元、連續且整合的長照服務，預計完成 3 處 B 級長照據點。</p>	<p>養護中心、北區老人之家已開辦日間照顧服務；另中區老人之家及澎湖老人之家刻正辦理簽訂特約及招聘人員，預計於 111 年 8 月及 9 月開辦服務。</p> <p>2.部屬身心障礙福利機構共 3 家，其中南投啟智教養院已開辦日間照顧服務；雲林教養院於 110 年度辦理消防及室內裝修竣工查驗、使用執照變更等相關程序；臺南教養院工程於 110 年竣工，並辦理消防安全設備、使用執照及建築物無障礙設施勘檢等竣工查驗相關程序。</p>
(十七)暴力防治三級預防計畫	<p>一、家庭暴力防治、性侵害及性騷擾防治、老人、身心障礙者保護之政策規劃、方案推動及督導、教育宣導、網絡合作及協調。</p> <p>二、推動社區扎根防暴計畫，建構反暴力社區</p>	<p>1.補助地方政府聘用家庭暴力及性侵害防治社工人力計 190 名，以推動家庭暴力及性侵害個案直接服務工作。</p> <p>2.設立性侵害司法訪談專業人士資料庫，協助司法院、法務部及內政部警政</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>指標與認證機制，倡議性別平權及全民防暴觀念。</p> <p>三、保護服務公私協力再建構，除需要高度公權力緊急或危機介入之案件由公部門處理外，其他則由民間團體發展各式服務方案以回應個案多樣性及多元需求。</p>	<p>署等單位落實性侵害犯罪防治法第 15 條之 1 有關兒童或心智障礙之性侵害被害人於偵查或審判階段，經認有必要應由專業人士在場協助詢（訊）之規定；另啟用性騷擾調查專業人才庫系統及媒合網站，供有受理性騷擾案件申訴需求之單位查詢運用。</p> <p>3.透過經費補助基層社區組織或民間團體辦理預防推廣教育及發展在地支持網絡方案，主動發掘社區中有需要之家庭暴力、性侵害被害人或遭受不當對待之兒童與家庭，就近給予支持協助，110 年度共計補助 104 案。</p> <p>4.督促地方政府落實公私協力機制，另補助民間團體辦理保護業務研習及宣導、家暴及性侵害被害人庇護安置工作、原鄉部落家暴被害人直接服務</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		工作、司法機關家暴事件服務處、家暴被害人保護扶助工作、目睹暴力兒少輔導及處遇、原鄉部落性侵害及兒少剝削被害人直接服務、性侵害案件減少重複陳述工作等，110 年度共計補助 74 案，以回應被害人多元需求。
(十八)暴力防治處遇計畫	<p>一、強化性侵害加害人出監無縫銜接社區處遇，降低暴力事件再次發生，出監之中高以上再犯危險性侵害加害人 2 週內執行社區處遇比率達 95%。</p> <p>二、督導各地方政府衛生局，依家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法規定，執行加害人社區處遇業務。</p> <p>三、輔導醫療機構向法務部申請指定為強制治療處所，收治「性侵害犯罪防治法」第 22 條之 1 強制治療受處分人。</p>	<p>1.110 年性侵害加害人服刑期滿出監高再犯及中高再犯危險個案計 108 人，出監後執行強制治療或出監後 2 週內安排社區處遇 105 人，執行率 97.22%。</p> <p>2.督導各地方政府衛生局執行家庭暴力加害人處遇計畫，110 年執行處遇案量 5,414 人，其中已完成處遇 1,948 人，尚在執行處遇 2,419 人，因故未完成處遇 1,047 人。</p> <p>3.督導各地方政府衛生局執行性侵害加害人身心治療及輔導教育，110 年應執行處遇 7,690 人，其</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	四、辦理男性關懷專線服務計畫，針對有家庭議題困擾男性，提供法律說明、情緒抒發與支持、觀念澄清及激發改變動機等諮詢服務。	<p>中經評估無須處遇結案 34 人，已完成處遇 1,508 人，尚在執行處遇 5,397 人，因故暫停處遇 391 人，因故未執行處遇結案 352 人，移送強制治療 8 人。</p> <p>4.法務部指定 5 處性侵害加害人強制治療處所，110 年收治性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 強制治療受處分人 13 人，至 110 年底仍在所人數 10 人。</p> <p>5.委託辦理男性關懷專線服務，110 年專線提供服務量 7,152 人次，進線者年齡以 40-49 歲居多，占 28.76%；進線問題則以家庭成員問題 20.96%及夫妻問題 19.35%為主。</p>
(十九)完善長照服務輸送體系計畫	一、建構完整長照服務制度及體系，確保服務之優質、普及化、多元化、社區化及可負擔性，提升長照服務品質與效率。	<p>1.長照服務給付及支付截至 110 年底計 38 萬 8,866 人受益。</p> <p>2.社區整體照顧服務體系截至 110 年底合計布建 708A-6,815B-3,621C，共</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>二、促進均衡長照服務發展，提升原住民族地區、偏遠及長照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。</p> <p>三、發展失智照護服務，提升失智者照顧服務品質，落實在地老化精神。</p> <p>四、提供長照專業服務，提升服務品質，支援失能個案自主生活能力。</p> <p>五、積極布建長照資源，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。</p> <p>六、推動創新服務，進行長照相關研究。</p>	<p>1 萬 1,144 個服務據點。</p> <p>3.截至 110 年底止全國 22 縣市計布建失智社區服務據點 494 處及失智共照中心 103 處。</p>
(二十)強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護	<p>一、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。</p> <p>二、強化精神病人長照服</p>	<p>1.截至 110 年底社區預防及延緩失能服務單位 270 處及失智友善社區 76 處；維運社區營養推廣中心 37 處，服務長者</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
服務計畫	<p>務之規劃，將精神病人所需長照服務整合至現行長照服務模式，並強化居家訪視精神病人之知能及教育訓練規劃。</p> <p>三、透過建構長照體系及品質提升計畫之推動，提升長照機構照護服務品質及能量；補助與鼓勵長照機構積極布建長照資源，強化並提升住宿型長照機構消防安全。</p> <p>四、推動健康促進長照服務，緩和失能整合服務，增強疾病預防健康促進。</p>	<p>人數達 5.5 萬人次以上，辦理團體營養教育之村里涵蓋率達 20%以上。</p> <p>2.推廣長者整合性功能評估，110 年服務近 7.7 萬名長者。</p> <p>3.110 年補助醫院 52 家計畫 85 件（急診端 13 件、住院端 38 件及門診端 34 件），發展長者友善照護模式，服務長者數急診端計 3 萬人次、住院端 1 萬人及門診端 1.5 萬人。</p> <p>4.110 年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」核定補助 20 縣市護理之家機構辦理電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修、119 火災通報裝置及自動撒水設備等四項，共完成補助 351 家次。</p>
(二一)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	<p>一、結合現有身心障礙與長期照顧服務，強化家庭照顧者支持資源。</p> <p>二、提供社區預防性服</p>	<p>1.社區照顧關懷據點截至 110 年底計布建 4,610 處據點。</p> <p>2.失能身心障礙者困難個案特殊需求服務截至</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	務，並鼓勵長者社會參與，建構在地老化及健康老化的社區初級預防性照顧服務。	110 年底計 1,301 人受益。
(二二)推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	普設部落文化健康站，培力部落在地組織參與長照服務，落實族人照顧族人，在地安養之服務模式。	1.文化健康站截至 110 年底計布建 429 站。 2.文化健康站服務 55 歲以上原住民人數 1 萬 3,743 人。
(二三)生產事故計畫	辦理生產事故救濟條例所定相關業務，落實由救濟制度幫忙承擔婦女生產風險之工作，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。依事故人之死亡或傷殘程度提供最高 400 萬元之救濟給付。	110 年度共召開 11 次審議會，審定 332 件申請案，計有 301 件獲得救濟，審定救濟金額為 2 億 1,430 萬元。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	係為民國 81 至 93 年按年核定公告醫療資源缺乏區域，藉由補助醫事機構新、擴建與購置醫療設施之貸款利息，並鼓勵民間於該地區設立醫療機構或	補助 1 家精神專科醫院之建院貸款利息。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	設置醫療設施（腫瘤治療設施），以提升當地醫療水準。	
(二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	<p>一、保障醫療資源不足地區就醫的權利，提升民眾急重症就醫可近性與服務品質。</p> <p>二、充實醫療資源不足地區之醫療設備與醫療人力。</p> <p>三、建立院際間急重症快速轉診網絡，降低急重症於急診滯留時間並強化院際轉診效率與安全性。</p> <p>四、運用遠距視訊設備，建置「遠距醫療門診」，使醫療資源不足地區能獲得教學醫院或醫學中心之診療資源。</p>	<p>1.強化緊急醫療資源不足地區全時段或特殊時段（夜間與假日、觀光旅遊旺季）之緊急醫療服務，以設立「觀光地區急診醫療站」、「夜間及假日救護站」與「提升緊急醫療資源不足地區之醫院急診能力」3種模式辦理，111年度計獎勵20個地點。</p> <p>2.截至111年6月底止計有25家醫學中心或重度級急救責任醫院支援29家離島及醫療資源不足地區醫院，提供139名急重症專科醫師人力，協助提升「急診」、「加護病房」、「腦中風」、「心血管」、「重大外傷」、「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）」醫療資源與服務品質，增加民眾就醫之可近性。</p> <p>3.截至111年6月底止，全</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>國急救責任醫院急診轉出約 3 萬 9,931 人，14 個急重症轉診網絡醫院互轉率達 67.8%，各網絡已建置特定急重症快速通道轉診流程。</p> <p>4.補助澎湖地區成立化療照護中心，截至 111 年 6 月底止計服務 5,406 人次。</p> <p>5.補助臺東成功分院、花蓮豐濱分院、恆春旅遊醫院、澎湖醫院、玉里醫院眼科、皮膚科、耳鼻喉科之遠距醫療門診，截至 111 年 6 月底止計執行 232 診次，服務 1,325 人次。</p>
(三)健康照護績效提升計畫	<p>一、建立急重症之跨層級整合照護模式，期統一電子病歷交換格式，達到資訊疏通之目的，改善病人照護流程及提升病人安全。</p> <p>二、加強醫學生投入重點科別訓練與服務，以</p>	<p>1.就四大急重症(急性冠心症、急性腦中風、重大創傷及到院前心肺功能停止)研議符合本部電子病歷交換政策之執行模式。召開各急重症指標工作小組會議及專案小組會議共計 10 場，並完成擬定合適之品質照護指</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>充實醫師人力。</p> <p>三、補助教學醫院培訓具醫療專業核心能力，且符合社會需求之醫師及各類醫事人員，提供以病人為中心及跨領域醫療團隊合作之醫療服務，搭配教學醫院評鑑作業及追蹤輔導訪查機制，對於實際進行各類醫事人員教學之醫院，持續加強落實合理教學成本補助制度，以提升教學醫院教學品質，進而提升整體醫療品質。</p>	<p>標及個案登錄表等初稿。</p> <p>2.截至 111 年 6 月底止計補助 514 位重點科別（內、外、婦產、兒、急診醫學科、神經外科）之住院醫師。</p> <p>3.補助教學醫院新進醫師、醫事人員訓練及建構醫事人員師資培訓制度。</p>
(四)健保紓困計畫	提供符合全民健康保險經濟困難認定標準規定之保險對象，無息申請健保紓困貸款，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸紓困基金貸款，以減緩經濟困難民眾之經濟壓力。	為提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，無息申請健保紓困貸款，截至 111 年 6 月底止，健保紓困貸款計核貸 707 件，金額為 6,281 萬 7 千元；實際提列民眾無力償還貸款之呆帳數 3,151 萬 3 千元。
(五)協助弱勢族	運用公益彩券回饋金協助	公益彩券回饋金協助經濟

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
群排除就醫障礙計畫	經濟弱勢民眾排除就醫障礙，補助其健保欠費及就醫所產生之相關費用，以減輕經濟弱勢民眾之負擔。	弱勢族群排除就醫障礙，截至 111 年 6 月底止計協助 3,371 人次，金額為 8,833 萬 7 千元。
(六)補助經濟困難者健保費計畫	基於照顧經濟弱勢民眾為政府重要施政及健全社會安全保障，訂定計畫補助經濟困難者之健保費，以減輕經濟困難民眾之經濟壓力。	補助經濟困難者健保費，截至 111 年 6 月底止計補助 16 萬 7,841 人次，金額為 3 億 4,826 萬 3 千元。
(七)藥害救濟給付計畫	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，提供死亡給付、障礙給付及嚴重疾病給付，以保障藥物消費者之用藥權益。	辦理正當使用合法藥物受害救濟給付，111 年度截至 6 月止共召開 7 次審議會，並核銷 80 件救濟給付案，其中死亡給付 20 件、障礙給付 6 件及嚴重疾病給付 54 件。
(八)菸害防制及衛生保健計畫	一、菸害防制工作： (一)補助地方菸害防制工作。 (二)營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導。 (三)提供多元化戒菸服務。 (四)辦理菸害防制研究及監測。	1.補助地方政府衛生局辦理地方菸害防制工作，全國菸害防制稽查家數 11 萬餘家，稽查 102 萬餘次，開立處分 1,272 件，總計罰鍰 435 萬餘元。 2.透過電視、廣播、網路、平面及戶外媒體託播電子煙、菸害及酒害防制宣

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	(五)菸害防制業務交流及人才培育。	導素材，總曝光數超過 3,000 萬次。 3.提供免費戒菸諮詢專線服務，111 年截至 6 月底，計 2 萬 1,756 人次；111 年截至 6 月底提供戒菸治療及衛教服務之合約醫事機構計 3,498 家，截至 5 月底，計服務 13 萬 9,152 人次。
	<p>二、衛生保健工作：</p> <p>(一)補助地方衛生保健工作。</p> <p>(二)提升婦女健康及母子保健服務。</p> <p>(三)推動兒童、青少年健康促進工作。</p> <p>(四)推動中老年健康促進。</p> <p>(五)健康友善支持環境。</p> <p>(六)加強衛生教育與宣導。</p> <p>(七)衛生保健工作之發展及管考。</p> <p>(八)推動營養與健康飲食工作。</p>	<p>1.補助 22 縣市衛生局及 198 家健康照護機構共同推動健康促進工作。</p> <p>2.孕產婦保健服務：全國通過母嬰親善醫療院所認證累計 163 家，涵蓋全國 73.4%的接生數；辦理醫療人員母乳哺育增能計畫；補助北中南 3 家醫院辦理母乳庫及衛星站計畫；補助孕婦產前健康照護衛教指導服務，約 11 萬 3,794 人次；補助先天性畸形篩檢，約 18 萬 7,464 人次；補助乙型鏈球菌篩檢補助服務，約 5 萬 7,184 人次；補助 22</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>縣市辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫,截至 111 年 6 月底共收案 3,383 人;新住民懷孕婦女未納健保產前檢查及特殊群體生育調節補助計畫第 1 季(1-3 月)分別補助 356 案次及 10 案次,第 2 季(4-6 月)俟醫療院所 7 月份送件,並審核通過後依實核銷。</p> <p>3.嬰幼兒健康促進:提供兒童衛教指導服務,預估 111 年截至 6 月底,提供服務 45.3 萬人次;補助 22 縣市設置 52 家兒童發展聯合評估中心,補助完成聯合評估計 9,610 人;111 年擴大全國辦理低(含極低)出生體重兒居家照護計畫,已與 63 家醫院完成簽約,計收案 339 人。</p> <p>4.辦理青少年親善照護機構認證推動計畫,截至 111 年 6 月底,已輔導 5</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>家醫療院所。</p> <p>5.辦理國小兒童含氟漱口水防齲，提供全國國小，超過 110 萬名學童受惠；舉辦各縣市 10 場以上學童潔牙觀摩賽及全國賽，並發放口腔衛教單張海報至各國小。</p> <p>6.委託 22 縣市辦理成人預防保健服務 B、C 型肝炎擴大篩檢服務，強化篩檢量能。</p> <p>7.全面推動糖尿病共同照護網，截至 111 年 6 月底，醫事專業人員認證逾 1.3 萬人，另辦理 300 家糖尿病及 227 家慢性腎臟病健康促進機構品質精進及輔導事宜；關懷全國 575 個糖尿病支持團體，全國鄉鎮市區涵蓋率達 98.1%。</p> <p>8.健康友善支持環境：補助 22 縣市、166 個高齡友善社區；辦理健康促進學校國際網絡計畫。</p> <p>9.推動營養與健康飲食工</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		作：研修國人膳食營養相關基準；持續辦理我的餐盤均衡飲食行銷推廣，發展推廣教材；以設計思考推動健康促進之資源工具，提升推動人員設計思考識能及計畫之推動。
	三、遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作。	1.全額補助罕病病人維生所需特殊營養品及緊急需用藥品費計 359 人次。 2.補助罕病病人國內外確診檢驗 28 人次、維生所需之居家醫療照護器材 453 人次、代謝性罕病營養諮詢費 149 人次及低蛋白米麵 3 人次，總計補助 633 人次。 3.辦理罕見疾病照護服務計畫，計服務約 6,761 人次。 4.依據「罕見疾病防治工作獎勵補助辦法」公開徵選防治工作計畫，計核定 8 件補助計畫。 5.辦理遺傳性疾病檢驗機構資格審查計畫，完成 27 家臨床細胞遺傳學指

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>定檢驗機構及 14 家遺傳性疾病基因指定檢驗機構之初次審查或後續審查。</p> <p>6.辦理新生兒先天性代謝異常疾病篩檢及新生兒聽力篩檢，篩檢人數分別約為 7.4 萬人及 6.4 萬人。</p>
	<p>四、癌症防治工作：</p> <p>(一)補助地方癌症防治工作。</p> <p>(二)擴大推動國家防癌工作。</p> <p>(三)跨機構合作的癌症轉譯研究計畫（111-114 年度）。</p>	<p>1.持續結合地方政府衛生局所及醫療院所，多元管道鼓勵篩檢陽性民眾接受確診。111 年截至 6 月底四癌篩檢陽性個案追蹤完成率：子宮頸癌篩檢陽追率 86.6%、乳癌篩檢陽追率 84.9%、大腸癌篩檢陽追率 63.2%及口腔癌篩檢陽追率 74.6%，並持續辦理中。</p> <p>2.補助縣市入校園辦理 HPV 疫苗衛教及提供接種服務，111 年截至 6 月底完成約 7,000 人次 HPV 疫苗接種，規劃辦理 110 年入學國中女生接種，109 年入學國中女生第 1 劑接種率約</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		84.7%，持續接種中。 3.核定補助 19 件跨機構合作的癌症轉譯研究計畫。
(九)預防接種受害救濟給付計畫	<p>一、依據傳染病防治法第 30 條規定，受理本人或母體疑因預防接種而受害者所提出之預防接種受害救濟。經審定為預防接種而致死亡、障礙或嚴重疾病等傷害時，提供合理的救濟。</p> <p>二、透過衛生教育宣導方式，加強民眾及醫事人員對預防接種受害救濟制度及不良事件的正確認知。</p>	<p>1.預防接種受害救濟審議時效，年度目標值為 77 天，截至 111 年 6 月底止，實際平均為 68 天。</p> <p>2.預防接種受害救濟給付時效，年度目標值為 47 天，截至 111 年 6 月底止，實際平均為 44.9 天。</p>
(十)疫苗接種計畫	<p>為提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅，辦理疫苗接種計畫：</p> <p>一、確保國家疫苗接種政策之穩定推行，維護疫苗可預防疾病的防治效益。</p> <p>二、持續維持高接種完成率，提升全民之群體免疫力，維持及達成</p>	<p>1.3 歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率，年度目標值為 94%，截至 111 年 6 月底止實際完成率為 75.2%，預計年底將達成年度目標值。</p> <p>2.各項疫苗適齡完成率，年度目標值為 90%，截至 111 年 6 月底止實際完成率為 82.9%，預計年底將</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>傳染病根除、消除或控制的目標。</p> <p>三、提供民眾優質便利的預防接種服務，確保疫苗接種品質與接種效益。</p> <p>四、推動預防接種資訊化，提升業務管理與分析效率。</p>	<p>達成年度目標值。</p> <p>3.嬰幼兒常規疫苗基礎劑接種完成率，年度目標值為 96%，截至 111 年 6 月底止實際完成率為 94.5%，預計年底將達成年度目標值。</p>
(十一)食品安全保護計畫	補助地方政府衛生局從事有關促進食品安全之費用及補助團體訴訟案件三審之律師報酬及訴訟相關費用。	依食品安全保護基金之用途，核定補助及完成補助撥款之案件數計 3 件。
(十二)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、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。	<p>截至 111 年 6 月底止收容（安置）情形如下：</p> <p>1.兒少福利機構：</p> <p>(1) 預算收容（安置）人數：769 人。</p> <p>(2) 實際收容（安置）人數：597 人。</p> <p>(3) 收容（安置）率：77.63%。</p> <p>2.老人福利機構：</p> <p>(1) 預算收容（安置）人數：1,506 人。</p> <p>(2) 實際收容（安置）人</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>數：1,180 人。</p> <p>(3) 收容（安置）率：78.35%。</p> <p>3.身心障礙福利機構：</p> <p>(1) 預算收容（安置）人數：970 人。</p> <p>(2) 實際收容（安置）人數：952 人。</p> <p>(3) 收容（安置）率：98.14%。</p>
(十三)公彩回饋 推展社福 計畫	因應社會變遷中之各項社會問題與需求，協助地方政府因地制宜開拓服務，並結合社會福利團體的專業，辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者、低收及中低收入戶、遊民等社會福利，以及家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、藥癮及酒癮防治之創新、實驗、整合及中長程服務計畫，共同建立綿密服務網絡，提升社會福利品質。	<p>截至 111 年 6 月底止計受理 1,075 案，核定補助 931 案，補助率 86.6%。各福利類別補助情形如下：</p> <p>1.社會救助及社工類 254 案。</p> <p>2.保護服務類 99 案。</p> <p>3.心理健康類 70 案。</p> <p>4.家庭支持類 61 案。</p> <p>5.兒少福利類 87 案。</p> <p>6.婦女福利及綜合類 44 案。</p> <p>7.老人福利類 87 案。</p> <p>8.身心障礙福利類 229 案。</p>
(十四)增設及改善公設兒少緊急及	為特殊需求兒少營造療育環境，改善本部所屬兒童及少年安置及教養機構現	<p>截至 111 年 6 月底止共補助 6 家部屬兒少機構（12 案），辦理情形如下：規劃</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
中長期安置機構計畫	有房舍及設施設備，將分樓層或分區域規劃不同特殊需求兒少服務，朝向專業精緻化發展，使其成為專收特殊需求兒少的專業型安置機構。	設計中 2 案、工程招標中 1 案、工程發包中 6 案、結案 3 案。
(十五)暴力防治 三級預防計畫	<p>一、家庭暴力防治、性侵害及性騷擾防治、老人、身心障礙者保護之政策規劃、方案推動及督導、教育宣導、網絡合作及協調。</p> <p>二、推動社區扎根防暴計畫，建構反暴力社區指標與認證機制，倡議性別平權及全民防暴觀念。</p> <p>三、保護服務公私協力再建構，除需要高度公權力緊急或危機介入之案件由公部門處理外，其他則由民間團體發展各式服務方案以回應個案多樣性及多元需求。</p>	<p>1.補助地方政府聘用家庭暴力及性侵害防治社工人力計 190 名，以推動家庭暴力及性侵害個案直接服務工作。</p> <p>2.設立性侵害司法訪談專業人士資料庫，協助司法院、法務部及內政部警政署等單位落實性侵害犯罪防治法第 15 條之 1 有關兒童或心智障礙之性侵害被害人於偵查或審判階段，經認有必要應由專業人士在場協助詢問之規定；另啟用性騷擾調查專業人才庫系統及媒合網站，供有受理性騷擾案件申訴需求之單位查詢運用。</p> <p>3.委託專業團隊辦理建構家庭暴力及性別暴力防</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>治社區成效評核指標與認證機制，促進社區初級預防工作優化與永續。</p> <p>4.督促地方政府，調整現行公私協力機制，另補助民間團體辦理保護業務研習及宣導、家暴及性侵害被害人庇護安置工作、原鄉部落家暴被害人直接服務工作、司法機關家暴事件服務處、家暴被害人保護扶助工作、目睹暴力兒少輔導及處遇、原鄉部落性侵害及兒少性剝削被害人直接服務、性侵害案件減少重複陳述工作等，截至 111 年 6 月底共計補助 77 案，以回應被害人多元需求。</p>
(十六)暴力防治處遇計畫	<p>一、強化性侵害加害人出監無縫銜接社區處遇，降低暴力事件再次發生，出監之中高以上再犯危險性侵害加害人 2 週內執行社區處遇比率達 95%。</p> <p>二、督導各地方政府衛生</p>	<p>1.111 年 1 月至 6 月，性侵害加害人服刑期滿出監高再犯及中高再犯危險個案計有 39 人，出監後執行強制治療或出監後 2 週內安排社區處遇 35 人，執行率 90%。</p> <p>2.督導各地方政府衛生局</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>局，依家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法規定，執行加害人社區處遇業務。</p> <p>三、輔導醫療機構向法務部申請指定為強制治療處所，收治「性侵害犯罪防治法」第 22 條之 1 強制治療受處分人。</p> <p>四、辦理男性關懷專線服務計畫，針對有家庭議題困擾男性，提供法律說明、情緒抒發與支持、觀念澄清及激發改變動機等諮詢服務。</p>	<p>執行家庭暴力加害人處遇計畫，111 年 1 月至 6 月，執行處遇案量 4,072 人，其中已完成處遇 1,021 人，尚在執行處遇 2,590 人，因故未完成處遇 461 人。</p> <p>3.督導各地方政府衛生局執行性侵害加害人身心治療及輔導教育，111 年 1 月至 6 月，應執行處遇 6,907 人，其中經評估無須處遇結案 31 人，已完成處遇 972 人，尚在執行處遇 5,261 人，因故暫停處遇 401 人，因故未執行結案 235 人，移送強制治療 7 人。</p> <p>4.法務部指定 5 處性侵害加害人強制治療處所，111 年 1 月至 6 月，收治性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 強制治療受處分人 11 人，至 111 年 6 月底在所人數 11 人。</p> <p>5.委託辦理男性關懷專線服務，111 年 1 月至 6</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		月，專線提供服務量 3,975 人次，進線者年齡以 30-39 歲居多，占 20.73%；進線問題則以資料查詢 29.05%及夫妻問題 15.28%為主。
(十七)完善長照服務輸送體系計畫	<p>一、建構完整長照服務制度及體系，確保服務之優質、普及化、多元化、社區化及可負擔性，提升長照服務品質與效率。</p> <p>二、促進均衡長照服務發展，提升原住民族地區、偏遠及長照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。</p> <p>三、發展失智社區照護服務，提升失智者照顧服務品質，落實在地老化精神。</p> <p>四、提供長照專業服務，提升服務品質，支援失能個案自主生活能力。</p>	<p>1. 長照服務給付及支付 111 年截至 6 月底止計 34 萬 7,372 人受益。</p> <p>2. 社區整體照顧服務體系截至 111 年 6 月底止計布建 677A-7,023B-3,713 C，共 1 萬 1,413 個服務據點。</p> <p>3. 截至 111 年 6 月底止全國 22 縣市計布建失智社區服務據點 523 處及失智共照中心 115 處。</p> <p>4. 「原住民族地區長期照顧整合型服務計畫」截至 111 年 6 月底止計完成 7 處日照中心之設立。</p> <p>5. 完成 109 年及 110 年台灣高齡健康與長照服務年報。</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>五、積極布建長照資源，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。</p> <p>六、推動創新服務，進行長照相關研究。</p>	
(十八)強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	<p>一、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。</p> <p>二、透過建構長期照護體系及品質提升計畫之推動，提升長照機構照護服務品質及能量；補助與鼓勵長照機構積極布建長期照護資源，強化並提升住宿型長照機構消防安全。</p> <p>三、推動健康促進長照服務，緩和失能整合服務，增強疾病預防健康促進。</p>	<p>1.截至 111 年 6 月底，社區預防及延緩失能服務單位計 579 處及失智友善社區 76 處；維運社區營養推廣中心 37 處，預防及延緩失能及失智。</p> <p>2.111 年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」核定 19 縣市護理之家機構辦理電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修、119 火災通報裝置及自動撒水設備等四項，共核定補助 357 家次，各地方政府刻正執行中。</p> <p>3.推廣長者功能評估，111 年補助 21 縣市招募逾 500 家院所參與，111 年截至 6 月底，服務長者約</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		3 萬名。 4.111 年共補助醫院 34 家計畫 58 件(急診端 9 件、住院端 25 件及門診端 24 件)，發展長者友善照護模式、建構具醫院特色工具包，依醫院資源及層級發展分區共學團隊。
(十九)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	一、結合現有身心障礙與長期照顧服務，強化家庭照顧者支持資源。 二、提供社區預防性服務，並鼓勵長者社會參與，建構在地老化及健康老化的社區初級預防性照顧服務。	1.社區照顧關懷據點截至 111 年 6 月底止計布建 4,633 處據點。 2.失能身心障礙者困難個案特殊需求服務截至 111 年 6 月底止計 1,459 人受益。
(二十)推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	普設文化健康站，培力部落在地組織參與長照服務，落實族人照顧族人，在地安養之服務模式。	1.文化健康站截至 111 年 6 月底止布建 479 站。 2.文化健康站服務 55 歲以上原住民人數 1 萬 4,993 人。
(二一)生產事故計畫	辦理生產事故救濟條例所定相關業務，落實由救濟制度幫忙承擔婦女生產風險之工作，全面提升女性生育健康及安全，以作為	截至 111 年 6 月底止，共召開 6 次審議會，審定 173 件申請案，計有 156 件獲得救濟，審定救濟金額為 1 億 2,650 萬元。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	保障婦女生產醫療風險之穩定基礎。依事故人之死亡或傷殘程度提供最高 400 萬元之救濟給付。	

伍、其他

一、納入國庫集中支付說明

衛生福利特別收入基金下設分基金現金納入國庫集中支付者計有全民健康保險紓困基金、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與長照服務發展基金，詳見各該基金業務計畫及預算說明。

二、疫苗採購跨年合約事項說明

由於各項疫苗係屬寡占市場，生產製造均需一定排程，且經原廠及原產國檢驗核准輸出，進口至國內尚須經衛生福利部食品藥物管理署逐批檢驗合格、完成封緘，始能驗收交貨，一般期程需費時至少 8 個月以上。另疫苗生產線受到國際疫情、疫苗原廠製程安全管控、品管檢驗及市場價格波動等因素影響，極易導致全球供貨失衡及價格數倍上揚，因而造成缺貨，嚴重衝擊國內接種需求，造成防疫缺口，危及國人健康。基此，為避免國內常規接種需求受國際疫苗供貨不穩之影響，並為確保廠商能依合約優先供應國內採購量，多數常規及特殊疫苗或生物製劑採購採 2-3 年合約、分批交貨辦理。

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112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（ - ）
91,251,894	基金來源	104,891,783	86,611,719	18,280,064
85,253,424	徵收及依法分配收入	74,516,811	70,537,892	3,978,919
55,017	違規罰款收入	20,220	20,020	200
174,077	醫療衛生救濟提撥收入	162,535	152,587	9,948
14,965,029	健康福利捐分配收入	14,017,640	14,198,310	-180,670
70,059,301	其他徵收及依法分配收入	60,316,416	56,166,975	4,149,441
426,320	勞務收入	536,227	493,071	43,156
426,320	服務收入	536,227	493,071	43,156
90,130	財產收入	156,572	65,622	90,950
1,066	財產處分收入	1,300	90	1,210
566	租金收入	1,135	821	314
88,498	利息收入	154,137	64,711	89,426
3,124,374	政府撥入收入	28,952,368	15,286,161	13,666,207
1,427,180	公庫撥款收入	27,301,659	13,686,128	13,615,531
1,697,194	政府其他撥入收入	1,650,709	1,600,033	50,676
2,357,646	其他收入	729,805	228,973	500,832
6,228	受贈收入	4,462	4,876	-414
2,351,417	雜項收入	725,343	224,097	501,246
64,682,865	基金用途	106,102,921	87,456,382	18,646,539
820	獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850	920	-70
1,080,588	提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,218,660	1,057,993	160,667
1,311,979	健康照護績效提升計畫	1,592,889	1,348,220	244,669
72,277	健保紓困計畫	81,390	105,325	-23,935
251,485	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072	220,378	36,694
705,864	補助經濟困難者健保費計畫	811,746	769,594	42,152
18,364	藥害救濟給付計畫	64,228	51,490	12,738
8,002,510	菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072	7,841,930	25,142
35,696	預防接種受害救濟給付計畫	128,232	108,712	19,520
3,733,626	疫苗接種計畫	29,018,233	15,427,868	13,590,365

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112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（-）
4,013	食品安全保護計畫	12,574	12,274	300
1,909,848	福利服務計畫	2,349,672	2,189,645	160,027
1,491,569	公彩回饋推展社福計畫	1,392,437	1,377,898	14,539
2,246	老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	-
90,918	兒童之家院舍遷建計畫	-	-	-
39,293	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	-
-	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	63,953	121,231	-57,278
192,837	暴力防治三級預防計畫	447,570	410,019	37,551
31,548	暴力防治處遇計畫	41,000	40,970	30
37,959,212	完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582	46,309,568	4,214,014
868,259	強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,967	1,387,092	-195,125
5,547,551	機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633	7,028,789	361,844
1,040,425	推展原住民長期照顧文化健康站實施計畫	1,258,000	1,258,000	-
231,374	生產事故計畫	312,074	312,600	-526
60,562	一般行政管理計畫	79,087	75,866	3,221
26,569,028	本期賸餘(短絀)	-1,211,138	-844,663	-366,475
70,808,989	期初基金餘額	96,533,354	58,934,128	37,599,226
-	解繳公庫	-	-	-
97,378,017	期末基金餘額	95,322,216	58,089,465	37,232,751

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
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112年度

一、基金來源預算數，計104,891,783千元：

- (一)徵收及依法分配收入74,516,811千元。
- (二)勞務收入536,227千元。
- (三)財產收入156,572千元。
- (四)政府撥入收入28,952,368千元。
- (五)其他收入729,805千元。

二、基金用途預算數，計106,102,921千元：

- (一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫850千元。
- (二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫1,218,660千元。
- (三)健康照護績效提升計畫1,592,889千元。
- (四)健保紓困計畫81,390千元。
- (五)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫257,072千元。
- (六)補助經濟困難者健保費計畫811,746千元。
- (七)藥害救濟給付計畫64,228千元。
- (八)菸害防制及衛生保健計畫7,867,072千元。
- (九)預防接種受害救濟給付計畫128,232千元。
- (十)疫苗接種計畫29,018,233千元。
- (十一)食品安全保護計畫12,574千元。
- (十二)福利服務計畫2,349,672千元。
- (十三)公彩回饋推展社福計畫1,392,437千元。
- (十四)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫63,953千元。
- (十五)暴力防治三級預防計畫447,570千元。
- (十六)暴力防治處遇計畫41,000千元。
- (十七)完善長照服務輸送體系計畫50,523,582千元。
- (十八)強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫1,191,967千元。
- (十九)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫7,390,633千元。
- (二十)推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫1,258,000千元。
- (二十一)生產事故計畫312,074千元。
- (二十二)一般行政管理計畫79,087千元。

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112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）	-1,211,138	
調整非現金項目	-9,630	1.流動資產增加705,501千元，包含：應收款項減少78,123千元、預付款項增加783,624千元。 2.流動負債增加614,081千元，包含：應付款項增加608,981千元、預收款項增加5,100千元。 3.全民健康保險紓困基金、食品安全保護基金、社會福利基金分別提列呆帳81,390千元、300千元、100千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,220,768	
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	44,880	全民健康保險紓困基金長期貸款還款。
減少其他資產	11,720	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	32,955	1.菸害防制及衛生保健基金、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、生產事故救濟基金分別增加存入保證金37千元、843千元、17,500千元、664千元、1,857千元、54千元。 2.長照服務發展基金增加暫收及待結轉帳項12,000千元。
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-150,000	全民健康保險紓困基金增加長期貸款。
增加其他資產	-29	家庭暴力及性侵害防治基金增加暫付及待結轉帳項。
減少短期債務及其他負債	-17	醫療發展基金減少存入保證金。
其他活動之淨現金流入（流出）	-60,491	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,281,259	
期初現金及約當現金	92,572,964	
期末現金及約當現金	91,291,705	

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112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		-		74,516,811	詳見各分預算基金來源明細表。
違規罰款收入		-		20,220	
食品安全保護基金		-		20,200	
家庭暴力及性侵害防治基金		-		20	
醫療衛生救濟提撥收入		-		162,535	
藥害救濟基金		-		95,200	
預防接種受害救濟基金		-		67,335	
健康福利捐分配收入		-		14,017,640	
醫療發展基金		-		2,078,400	
全民健康保險紓困基金		-		745,200	
菸害防制及衛生保健基金		-		7,255,640	
疫苗基金		-		2,290,800	
社會福利基金		-		1,380,000	
長照服務發展基金		-		27,600	
生產事故救濟基金		-		240,000	
其他徵收及依法分配收入		-		60,316,416	
疫苗基金		-		18,416	
長照服務發展基金		-		60,298,000	
勞務收入		-		536,227	
服務收入		-		536,227	
社會福利基金		-		536,227	
財產收入		-		156,572	
財產處分收入		-		1,300	
社會福利基金		-		1,300	
租金收入		-		1,135	
社會福利基金		-		1,135	
利息收入		-		154,137	
醫療發展基金		-		9,295	
全民健康保險紓困基金		-		6,324	

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112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	
藥害救濟基金		-		540	
菸害防制及衛生保健基金		-		13,233	
預防接種受害救濟基金		-		729	
疫苗基金		-		5,597	
社會福利基金		-		3,276	
家庭暴力及性侵害防治基金		-		6	
長照服務發展基金		-		115,000	
生產事故救濟基金		-		137	
政府撥入收入		-		28,952,368	
公庫撥款收入		-		27,301,659	
疫苗基金		-		26,647,770	
社會福利基金		-		163,953	
家庭暴力及性侵害防治基金		-		446,736	
生產事故救濟基金		-		43,200	
政府其他撥入收入		-		1,650,709	
全民健康保險紓困基金		-		257,072	
社會福利基金		-		1,393,637	
其他收入		-		729,805	
受贈收入		-		4,462	
社會福利基金		-		4,462	
雜項收入		-		725,343	
醫療發展基金		-		100,000	
全民健康保險紓困基金		-		14,150	
菸害防制及衛生保健基金		-		100,000	
疫苗基金		-		4,250	
食品安全保護基金		-		100	
社會福利基金		-		3,843	

基金來源明細表

單位：新臺幣千元

67

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112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
820	獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850	920	詳見醫療發展基金用途明細表。
820	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	850	920	
820	捐助、補助與獎助	850	920	
1,080,588	提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,218,660	1,057,993	詳見醫療發展基金用途明細表。
535	服務費用	308	328	
-	郵電費	8	8	
-	旅運費	40	50	
2	印刷裝訂及公告費	10	20	
533	專業服務費	250	250	
-	材料及用品費	15	30	
-	用品消耗	15	30	
3,943	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	-	
3,943	購置無形資產	-	-	
1,076,109	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,218,337	1,057,635	
912,309	捐助、補助與獎助	1,068,337	907,635	
163,800	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	150,000	150,000	
1,311,979	健康照護績效提升計畫	1,592,889	1,348,220	詳見醫療發展基金用途明細表。
55,269	服務費用	91,904	97,917	
-	郵電費	10	10	
6	旅運費	180	365	
-	印刷裝訂及公告費	10	15	
583	一般服務費	1,000	1,000	
54,680	專業服務費	90,704	96,527	
2	材料及用品費	10	20	
2	用品消耗	10	20	
-	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	1,192	1,192	
-	購置無形資產	1,192	1,192	

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112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
1,256,709	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,499,783	1,249,091	詳見全民健康保險紓困基金用途明細表。
1,142,457	捐助、補助與獎助	914,263	1,084,571	
114,251	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	585,520	164,520	
72,277	健保紓困計畫	81,390	105,325	
72,277	短絀、賠償給付與支應退場 支出	81,390	105,325	詳見全民健康保險紓困基金用途明細表。
72,277	各項短絀	81,390	105,325	
251,485	協助弱勢族群排除就醫障礙計 畫	257,072	220,378	
1,329	服務費用	1,453	3,453	
-	旅運費	30	30	詳見全民健康保險紓困基金用途明細表。
1,322	一般服務費	1,383	1,383	
8	專業服務費	40	40	
-	媒體政策及業務宣導費	-	2,000	
250,156	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	255,619	216,925	詳見全民健康保險紓困基金用途明細表。
250,156	捐助、補助與獎助	255,619	216,925	
705,864	補助經濟困難者健保費計畫	811,746	769,594	
705,864	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	811,746	769,594	
705,864	捐助、補助與獎助	811,746	769,594	詳見藥害救濟基金用途明細表。
18,364	藥害救濟給付計畫	64,228	51,490	
-	服務費用	23,100	15,000	
-	專業服務費	23,100	15,000	
18,364	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	41,128	36,490	詳見菸害防制及衛生保健基金用途明細表。
18,364	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	41,128	36,490	
8,002,510	菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072	7,841,930	
915	用人費用	1,023	1,023	
915	超時工作報酬	1,023	1,023	

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112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
779,291	服務費用	898,990	1,030,979	
3,466	郵電費	3,680	4,047	
1,940	旅運費	12,365	12,293	
340	印刷裝訂及公告費	1,001	250	
306	修理保養及保固費	665	815	
210	保險費	176	399	
58,782	一般服務費	72,811	72,669	
542,206	專業服務費	627,102	769,961	
133,423	媒體政策及業務宣導費	140,228	140,228	
38,618	推展費	40,962	30,317	
1,692	材料及用品費	3,193	3,276	
26	使用材料費	40	40	
1,666	用品消耗	3,153	3,236	
1,488	租金、償債、利息及相關手續費	2,138	1,836	
26	地租及水租	-	-	
-	房租	30	30	
168	機器租金	982	330	
-	交通及運輸設備租金	46	46	
1,293	雜項設備租金	1,080	1,430	
45,036	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	37,112	58,679	
13,073	購建固定資產	6,213	20,186	
31,963	購置無形資產	30,899	38,493	
328	稅捐及規費（強制費）	400	400	
328	規費	400	400	
7,173,752	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,924,216	6,745,737	
484	會費	225	517	
7,167,920	捐助、補助與獎助	6,902,237	6,737,646	
5,348	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,754	7,574	
8	其他	-	-	

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112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	其他支出	-	-	詳見預防接種受害救濟基金用途明細表。
35,696	預防接種受害救濟給付計畫	128,232	108,712	
15,870	服務費用	34,967	15,047	
8	旅運費	397	397	
-	印刷裝訂及公告費	5	5	
-	一般服務費	860	-	
15,806	專業服務費	33,560	14,500	
55	推展費	145	145	
11	材料及用品費	15	15	
11	用品消耗	15	15	
19,672	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	93,250	93,650	
19,672	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	93,250	93,650	
143	其他	-	-	
143	其他支出	-	-	
3,733,626	疫苗接種計畫	29,018,233	15,427,868	詳見疫苗基金用途明細表。
21,755	服務費用	905,149	475,381	
900	郵電費	1,100	1,100	
116	旅運費	835,956	401,331	
197	印刷裝訂及公告費	21,450	41,000	
2,663	一般服務費	4,236	3,541	
8,210	專業服務費	26,213	11,715	
170	媒體政策及業務宣導費	4,500	5,000	
9,499	推展費	11,694	11,694	
2,607,912	材料及用品費	21,489,467	12,459,987	
2,607,912	用品消耗	21,489,467	12,459,987	
14,829	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	9,062	10,500	
411	購建固定資產	2,500	2,500	
14,418	購置無形資產	6,562	8,000	

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112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
-	稅捐及規費（強制費）	37,500	15,000	詳見食品安全保護基金用途明細表。
-	規費	37,500	15,000	
1,088,963	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,577,055	2,467,000	
1,088,151	捐助、補助與獎助	4,504,375	2,466,000	
812	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,072,680	1,000	
167	其他	-	-	
167	其他支出	-	-	
4,013	食品安全保護計畫	12,574	12,274	
963	服務費用	1,672	1,272	
-	郵電費	2	2	
-	旅運費	5	5	
13	印刷裝訂及公告費	15	15	
950	專業服務費	1,650	1,250	
-	材料及用品費	2	2	
-	用品消耗	2	2	
2,982	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	10,600	10,600	
2,982	捐助、補助與獎助	10,600	10,600	
63	短絀、賠償給付與支應退場 支出	300	400	
63	各項短絀	300	400	
5	其他	-	-	
5	其他支出	-	-	
1,909,848	福利服務計畫	2,349,672	2,189,645	詳見社會福利基金用途明細表。
697,586	用人費用	766,853	773,994	
422,029	正式員額薪資	453,433	463,405	
32,404	聘僱及兼職人員薪資	35,413	34,949	
24,002	超時工作報酬	32,332	30,858	
105,495	獎金	117,780	120,125	
52,002	退休及卹償金	60,285	59,267	
61,653	福利費	67,610	65,390	

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112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
707,550	服務費用	944,301	873,619	
37,807	水電費	44,815	45,006	
4,078	郵電費	4,690	4,855	
3,431	旅運費	5,175	5,381	
1,752	印刷裝訂及公告費	1,817	1,802	
52,731	修理保養及保固費	46,821	43,065	
1,773	保險費	2,166	2,199	
582,867	一般服務費	793,574	740,709	
22,061	專業服務費	44,190	29,549	
1,051	公關慰勞費	1,053	1,053	
264,937	材料及用品費	323,716	289,720	
5,229	使用材料費	7,938	5,851	
259,708	用品消耗	315,778	283,869	
3,347	租金、償債、利息及相關手續費	4,915	4,769	
578	地租及水租	812	800	
2,275	機器租金	3,397	3,263	
254	交通及運輸設備租金	426	426	
240	雜項設備租金	280	280	
131,956	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	178,055	115,855	
129,700	購建固定資產	171,639	98,928	
2,256	購置無形資產	6,416	16,927	
870	稅捐及規費（強制費）	1,085	1,086	
317	消費與行為稅	369	417	
553	規費	716	669	
94,477	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,673	115,222	
185	會費	205	202	
90,746	捐助、補助與獎助	110,458	109,913	
3,546	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,010	5,107	
204	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	

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112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
204	各項短絀	-	-	詳見社會福利基金用途明細表。
8,921	其他	15,074	15,380	
8,921	其他支出	15,074	15,380	
1,491,569	公彩回饋推展社福計畫	1,392,437	1,377,898	
18,028	服務費用	47,563	26,296	
11	旅運費	424	124	
66	印刷裝訂及公告費	125	150	
513	一般服務費	10,308	2,437	
3,634	專業服務費	19,456	6,535	
11,964	媒體政策及業務宣導費	14,250	15,950	
1,840	推展費	3,000	1,100	
561	材料及用品費	2,213	1,956	
561	用品消耗	2,213	1,956	
-	租金、償債、利息及相關手續費	92	42	
-	交通及運輸設備租金	92	42	
25,773	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,911	6,201	
24,793	購建固定資產	1,131	5,351	
980	購置無形資產	2,780	850	
1,445,263	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,333,064	1,339,089	
1,445,263	捐助、補助與獎助	1,333,064	1,339,089	
1,944	其他	5,594	4,314	
1,944	其他支出	5,594	4,314	
2,246	老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	
2,246	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
2,246	購建固定資產	-	-	
90,918	兒童之家院舍遷建計畫	-	-	
6,867	材料及用品費	-	-	
6,867	用品消耗	-	-	

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112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
84,051	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	-	詳見社會福利基金用途明細表。
84,051	購建固定資產	-	-	
39,293	強化機構佈建居家式及社區式 長照服務計畫	-	-	
39,293	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	-	
39,293	購建固定資產	-	-	
-	增設及改善公設兒少緊急及中 長期安置機構計畫	63,953	121,231	
-	服務費用	-	87	
-	專業服務費	-	87	
-	材料及用品費	-	169	
-	用品消耗	-	169	
-	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	63,953	120,975	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	63,953	119,613	
-	購置無形資產	-	1,362	
192,837	暴力防治三級預防計畫	447,570	410,019	
120	用人費用	290	328	
120	聘僱及兼職人員薪資	290	328	
65,575	服務費用	95,132	72,416	
427	水電費	426	426	
3,340	郵電費	3,629	3,850	
284	旅運費	1,036	1,125	
245	印刷裝訂及公告費	430	520	
86	修理保養及保固費	30	30	
27	保險費	24	24	
33	一般服務費	1,504	-	
56,735	專業服務費	79,653	60,941	
4,400	媒體政策及業務宣導費	7,500	5,500	

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112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
-	推展費	900	-	詳見家庭暴力及性侵害防治基金用途明細表。
2,485	材料及用品費	2,944	2,924	
-	使用材料費	5	5	
2,485	用品消耗	2,939	2,919	
160	租金、償債、利息及相關手續費	200	416	
-	地租及水租	30	30	
160	房租	-	216	
-	機器租金	100	100	
-	雜項設備租金	70	70	
5,366	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,071	9,235	
2,777	購建固定資產	1,456	4,705	
2,589	購置無形資產	6,615	4,530	
119,130	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	340,933	324,700	
118,213	捐助、補助與獎助	338,975	322,742	
917	分擔	958	958	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000	1,000	
31,548	暴力防治處遇計畫	41,000	40,970	
9,932	服務費用	14,235	14,035	
472	郵電費	1,012	1,012	
6	旅運費	408	408	
-	印刷裝訂及公告費	60	60	
-	修理保養及保固費	5	5	
5	保險費	10	10	
2,128	一般服務費	3,250	3,250	
7,321	專業服務費	9,470	9,270	
-	媒體政策及業務宣導費	-	20	
-	推展費	20	-	
15	材料及用品費	100	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112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
15	用品消耗	100	100	詳見長照服務發展基金用途明細表。
358	租金、償債、利息及相關手續費	504	504	
358	雜項設備租金	504	504	
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	684	684	
-	購置無形資產	684	684	
21,243	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,477	25,647	
1,188	捐助、補助與獎助	3,822	3,992	
55	分擔	55	55	
20,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,600	21,600	
37,959,212	完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582	46,309,568	
3,284	用人費用	4,489	4,122	
188	聘僱及兼職人員薪資	355	510	
3,096	超時工作報酬	4,134	3,612	
107,643	服務費用	167,224	163,141	
-	水電費	-	50	
2,910	郵電費	8,883	8,883	
703	旅運費	6,656	6,347	
17	印刷裝訂及公告費	2,273	2,273	
-	保險費	8	8	
23,126	一般服務費	25,340	31,667	
52,926	專業服務費	74,064	66,613	
21,450	媒體政策及業務宣導費	41,000	42,790	
6,511	推展費	9,000	4,510	
494	材料及用品費	1,786	1,786	
30	使用材料費	-	-	
464	用品消耗	1,786	1,786	
12,326	租金、償債、利息及相關手續費	14,250	9,700	
92	房租	-	-	

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112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
10,540	交通及運輸設備租金	12,250	7,700	詳見長照服務發展基金用途明細表。
1,694	雜項設備租金	2,000	2,000	
14,557	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	36,732	33,700	
-	購建固定資產	1,750	550	
14,557	購置無形資產	34,982	33,150	
37,820,596	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	50,299,101	46,097,119	
36,227,102	捐助、補助與獎助	50,207,986	43,830,594	
1,593,494	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	91,115	2,266,525	
314	其他	-	-	
314	其他支出	-	-	
868,259	強化長照機構服務、緩和失能 及連續性照護服務計畫	1,191,967	1,387,092	
111,796	服務費用	166,841	135,606	
34	郵電費	52	39	
287	旅運費	985	425	
-	印刷裝訂及公告費	14	14	
21	修理保養及保固費	26	26	
-	保險費	5	-	
108,354	專業服務費	135,259	130,950	
3,099	媒體政策及業務宣導費	8,500	4,152	
-	推展費	22,000	-	
117	材料及用品費	288	177	
117	用品消耗	288	177	
36,287	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	18,388	19,109	
1,999	購建固定資產	-	500	
34,288	購置無形資產	18,388	18,609	
719,519	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,006,450	1,232,200	
719,231	捐助、補助與獎助	1,002,650	1,228,700	
288	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	3,800	3,500	

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112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
539	其他	-	-	詳見長照服務發展基金用途明細表。
539	其他支出	-	-	
5,547,551	機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633	7,028,789	
1,301	用人費用	526	526	
1,301	超時工作報酬	526	526	
29,586	服務費用	48,944	44,871	
164	旅運費	446	446	
3	印刷裝訂及公告費	63	63	
29,419	專業服務費	48,435	44,362	
179	材料及用品費	32	32	
179	用品消耗	32	32	
2,715	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,500	3,500	
-	購建固定資產	-	60	
2,715	購置無形資產	3,500	3,440	
5,501,635	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,337,631	6,979,860	
5,447,935	捐助、補助與獎助	7,328,553	6,970,782	
53,700	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,078	9,078	
12,135	其他	-	-	
12,135	其他支出	-	-	
1,040,425	推展原住民長期照顧 文化健康站實施計畫	1,258,000	1,258,000	詳見長照服務發展基金用途明細表。
1,040,425	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,258,000	1,258,000	
1,040,425	捐助、補助與獎助	1,258,000	1,258,000	
231,374	生產事故計畫	312,074	312,600	詳見生產事故救濟基金用途明細表。
398	用人費用	500	500	
398	聘僱及兼職人員薪資	500	500	
16,674	服務費用	22,964	22,360	
7	旅運費	400	400	
530	一般服務費	1,504	1,400	

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112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
16,137	專業服務費	21,010	20,560	詳見各分預算基金用途明細表。
-	推展費	50	-	
3	材料及用品費	10	10	
3	用品消耗	10	10	
-	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	1,500	2,630	
-	購置無形資產	1,500	2,630	
214,300	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	287,100	287,100	
214,300	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	287,100	287,100	
60,562	一般行政管理計畫	79,087	75,866	
387	用人費用	1,255	922	
50	聘僱及兼職人員薪資	125	125	
337	超時工作報酬	1,130	797	
57,263	服務費用	72,207	70,995	
3,607	水電費	4,396	4,429	
929	郵電費	1,422	1,992	
188	旅運費	888	910	
375	印刷裝訂及公告費	603	795	
332	修理保養及保固費	261	110	
181	保險費	110	110	
24,033	一般服務費	29,699	28,426	
27,618	專業服務費	34,828	34,223	
665	材料及用品費	714	431	
14	使用材料費	20	1	
651	用品消耗	694	430	
347	租金、償債、利息及相關手 續費	444	444	
24	交通及運輸設備租金	64	64	
323	雜項設備租金	380	380	
1,901	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	4,232	2,774	

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112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
1,901	購置無形資產	4,232	2,774	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	135	200	
-	分擔	135	200	
-	短絀、賠償給付與支應退場 支出	100	100	
-	各項短絀	100	100	
-	其他	-	-	
-	其他支出	-	-	
64,682,865	總 計	106,102,921	87,456,382	

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112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		-	-	850	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		-	-	1,218,660	
健康照護績效提升計畫		-	-	1,592,889	
健保紓困計畫		-	-	81,390	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	人次	4,230.25	60,770	257,072	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	4,483.20	181,064	811,746	
藥害救濟給付計畫		-	-	64,228	
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,867,072	
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	128,232	
疫苗接種計畫		-	-	29,018,233	
食品安全保護計畫		-	-	12,574	
福利服務計畫	人	698,683.32	3,363	2,349,672	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,392,437	
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	機構	12,790,600.00	5	63,953	
暴力防治三級預防計畫		-	-	447,570	
暴力防治處遇計畫		-	-	41,000	
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	50,523,582	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫		-	-	1,191,967	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	7,390,633	
推展原住民長期照顧 文化健康站實施計畫		-	-	1,258,000	
生產事故計畫		-	-	312,074	
一般行政管理計畫		-	-	79,087	
合 計				106,102,921	

本 頁 空 白

預算參考表

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112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,867,072	
疫苗接種計畫		-	-	29,018,233	
福利服務計畫		-	-	2,349,672	
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	50,523,582	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	7,390,633	
上年度預算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,841,930	
疫苗接種計畫		-	-	15,427,868	
福利服務計畫		-	-	2,189,645	
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	46,309,568	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	7,028,789	
前年度決算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	8,002,510	
疫苗接種計畫		-	-	3,733,626	
福利服務計畫		-	-	1,909,848	
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	37,959,212	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	5,547,551	
109年度決算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,356,930	
疫苗接種計畫		-	-	3,280,881	
福利服務計畫		-	-	1,773,230	
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	34,290,078	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	5,622,342	
108年度決算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,454,374	
疫苗接種計畫		-	-	3,511,037	
福利服務計畫		-	-	1,600,847	

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112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(決)算數	說 明
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	26,433,409	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	2,316,641	

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112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	783	-18	765	
職員	524	-	524	
技工	136	-16	120	
工友	28	-2	26	
聘用人員	52	-	52	
約僱人員	8	-	8	
駐衛警	3	-	3	
駕駛	32	-	32	
兼任人員	428	-22	406	
其他兼任人員	428	-22	406	1.醫療發展基金審議小組委員15人。 2.家庭暴力及性侵害防治基金推動小組委員25人。 3.行政院長期照顧推動小組委員29人及長期照顧諮詢會委員35人。 4.生產事故救濟審議會委員17名。 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、生產事故救濟基金業務由原公務預算同仁285人兼辦處理，無支領兼職酬金。
總 計	1,211	-40	1,171	

註：112年度契僱、研發替代役及勞務承攬人員如下：

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 112 年度

- 1.辦理衛生福利特別收入基金會計及出納業務之臨時人員3名。
- 2.醫療發展基金：
 - (1)辦理醫療發展基金業務之研發替代役2名。
 - (2)辦理醫療發展基金業務之勞務承攬人員1名。
- 3.全民健康保險紓困基金：
 - (1)辦理協助弱勢族群排除就醫障礙計畫之臨時人員2名。
 - (2)辦理一般行政管理計畫之臨時人員21名。
- 4.菸害防制及衛生保健基金：
 - (1)辦理菸害防制及衛生保健計畫、一般行政管理計畫之臨時人員76名。
 - (2)辦理菸害防制及衛生保健計畫之研發替代役31名及勞務承攬人員50名。
- 5.預防接種受害救濟基金：
 - (1)辦理預防接種受害救濟行政業務之臨時人員1名。
 - (2)辦理會計業務之臨時人員1名。
- 6.疫苗基金：

辦理疫苗及一般行政業務之臨時人員3名。
- 7.社會福利基金：
 - (1)辦理福利服務計畫、公彩回饋推展社福計畫及一般行政管理計畫之勞務承攬人員151名。
 - (2)辦理福利服務計畫及一般行政管理計畫之臨時人員1,043名。
- 8.家庭暴力及性侵害防治基金：
 - (1)辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役5名。
 - (2)辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員59名、辦理性影像集中處理服務之勞務承攬人員18名及辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人員6名。
- 9.長照服務發展基金：
 - (1)辦理完善長照服務輸送體系計畫之研發替代役6名、臨時人員22名及勞務承攬人員10名。
 - (2)辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫之勞務承攬人員22名。
 - (3)辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫之勞務承攬人員20名。
- 10.生產事故救濟基金：

辦理生產事故計畫相關業務之臨時人員2名。

本 頁 空 白

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	其 他
菸害防制及衛生保健計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
完善長照服務輸送體系計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
生產事故計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
福利服務計畫	453,433	35,413	32,332	-	61,624	55,931	225
正式人員	453,433	-	29,995	-	57,197	55,931	225
聘僱人員	-	35,413	2,337	-	4,427	-	-
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	453,433	35,413	32,332	-	61,624	55,931	225

註：1.辦理衛生福利特別收入基金會計及出納之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目1,883千元。

2.醫療發展基金：

(1)辦理醫療發展基金業務之研發替代役編列「替代役待遇及給與」科目1,025千元。

(2)辦理醫療發展基金業務之勞務承攬人員編列「外包費」科目600千元。

3.全民健康保險紓困基金：

(1)辦理協助弱勢族群排除就醫障礙計畫之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目1,383千元。

(2)辦理一般行政管理計畫之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目9,602千元。

4.菸害防制及衛生保健基金：

(1)辦理菸害防制及衛生保健計畫、一般行政管理計畫之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目50,472千元。

(2)辦理菸害防制及衛生保健計畫之研發替代役人員編列「替代役待遇及給與」科目18,595千元、勞務承攬人員編列「委託調查研究費」科目632千元、「委託考選訓練費」科目525千元、「電腦軟體服務費」科目13,427千元、「其他專業服務費」科目20,480千元及「媒體政策及業務宣導費」科目450千元。

5.預防接種受害救濟基金：

(1)辦理預防接種受害救濟行政業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目860千元。

(2)辦理會計業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目718千元。

6.疫苗基金：

辦理疫苗及一般行政業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目2,244千元。

利部
別收入基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023	1,023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023	1,023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,489	4,489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,489	4,489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
60,285	-	-	53,226	1,942	-	12,442	-	766,853	-	766,853
58,460	-	-	48,278	1,753	-	11,392	-	716,664	-	716,664
1,825	-	-	4,948	189	-	1,050	-	50,189	-	50,189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255	1,255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,255	1,255
60,285	-	-	53,226	1,942	-	12,442	-	766,853	8,083	774,936

7.社會福利基金：

- (1)辦理福利服務計畫、公彩回饋推展社福計畫及一般行政管理計畫之勞務承攬人員編列「外包費」科目184,510千元。
- (2)辦理福利服務計畫及一般行政管理計畫之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目 616,237千元。
- (3)依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終獎金748人60,986千元；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19人638千元；依「公務人員考績法」、「工友管理要點」編列考績獎金687人55,931千元；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18人225千元。

8.家庭暴力及性侵害防治基金：

- (1)辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役人員編列「替代役待遇及給與」科目3,240千元。
- (2)辦理113保護專線集中接線服務、性影像集中處理服務及男性關懷專線服務之勞務承攬人員編列「其他專業服務費」科目64,889千元。
- (3)分攤委外辦理一般行政管理計畫之文書及檔案業務編列「外包費」科目65千元。

9.長照服務發展基金：

- (1)辦理完善長照服務輸送體系計畫之研發替代役編列「替代役待遇及給與」科目4,063千元、臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目17,149千元。
- (2)辦理完善長照服務輸送體系計畫、強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫、機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫之勞務承攬人員編列「外包費」科目4,072千元、「電腦軟體服務費」科目5,232千元及「其他專業服務費」科目27,234千元。
- (3)分攤委外辦理一般行政管理計畫之文書及檔案業務編列「外包費」科目13千元。

10.生產事故救濟基金：

辦理生產事故計畫相關業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目1,500千元。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	預 算 數	預計執行內容
菸害防制及衛生保健計畫	140,228	詳見各分預算媒體政策及業務宣導費彙計表。
疫苗接種計畫	4,500	
完善長照服務輸送體系計畫	41,000	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	8,500	
公彩回饋推展社福計畫	14,250	
暴力防治三級預防計畫	7,500	
總 計	215,978	悉數為經常支出。

本 頁 空 白

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	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
703,989	781,415	用人費用	774,936	-	-
422,029	463,405	正式員額薪資	453,433	-	-
33,159	36,412	聘僱及兼職人員薪資	36,683	-	-
29,651	36,816	超時工作報酬	39,145	-	-
105,495	120,125	獎金	117,780	-	-
52,002	59,267	退休及卹償金	60,285	-	-
61,653	65,390	福利費	67,610	-	-
1,999,059	3,062,803	服務費用	3,536,954	-	308
41,841	49,911	水電費	49,637	-	-
16,129	25,798	郵電費	24,488	-	8
7,151	430,037	旅運費	865,391	-	40
3,011	46,982	印刷裝訂及公告費	27,876	-	10
53,476	44,051	修理保養及保固費	47,808	-	-
2,195	2,750	保險費	2,499	-	-
696,580	886,482	一般服務費	945,469	-	-
946,596	1,312,333	專業服務費	1,268,984	-	250
1,051	1,053	公關慰勞費	1,053	-	-
174,506	215,640	媒體政策及業務宣導費	215,978	-	-
56,524	47,766	推展費	87,771	-	-
2,885,939	12,760,635	材料及用品費	21,824,505	-	15
5,299	5,897	使用材料費	8,003	-	-
2,880,640	12,754,738	用品消耗	21,816,502	-	15
18,026	17,711	租金、償債、利息及相關手續費	22,543	-	-
605	830	地租及水租	842	-	-
253	246	房租	30	-	-
2,443	3,693	機器租金	4,479	-	-
10,818	8,278	交通及運輸設備租金	12,878	-	-
3,908	4,664	雜項設備租金	4,314	-	-
407,954	385,034	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	366,392	-	-
298,343	252,393	購建固定資產	248,642	-	-

利部

別收入基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
健康照護績效提升計畫	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	菸害防制及衛生保健計畫
-	-	-	-	-	1,023
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,023
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
91,904	-	1,453	-	23,100	898,990
-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	3,680
180	-	30	-	-	12,365
10	-	-	-	-	1,001
-	-	-	-	-	665
-	-	-	-	-	176
1,000	-	1,383	-	-	72,811
90,704	-	40	-	23,100	627,102
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	140,228
-	-	-	-	-	40,962
10	-	-	-	-	3,193
-	-	-	-	-	40
10	-	-	-	-	3,153
-	-	-	-	-	2,138
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	982
-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	1,080
1,192	-	-	-	-	37,112
-	-	-	-	-	6,213

各 項 費 用

中華民國

本 年 度					
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	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
-	-	-	766,853	-	-
-	-	-	453,433	-	-
-	-	-	35,413	-	-
-	-	-	32,332	-	-
-	-	-	117,780	-	-
-	-	-	60,285	-	-
-	-	-	67,610	-	-
34,967	905,149	1,672	944,301	47,563	-
-	-	-	44,815	-	-
-	1,100	2	4,690	-	-
397	835,956	5	5,175	424	-
5	21,450	15	1,817	125	-
-	-	-	46,821	-	-
-	-	-	2,166	-	-
860	4,236	-	793,574	10,308	-
33,560	26,213	1,650	44,190	19,456	-
-	-	-	1,053	-	-
-	4,500	-	-	14,250	-
145	11,694	-	-	3,000	-
15	21,489,467	2	323,716	2,213	-
-	-	-	7,938	-	-
15	21,489,467	2	315,778	2,213	-
-	-	-	4,915	92	-
-	-	-	812	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,397	-	-
-	-	-	426	92	-
-	-	-	280	-	-
-	9,062	-	178,055	3,911	-
-	2,500	-	171,639	1,131	-

利部

別收入基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					
兒童之家院舍遷建計畫	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	暴力防治三級預防計畫	暴力防治處遇計畫	完善長照服務輸送體系計畫
-	-	-	290	-	4,489
-	-	-	-	-	-
-	-	-	290	-	355
-	-	-	-	-	4,134
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	95,132	14,235	167,224
-	-	-	426	-	-
-	-	-	3,629	1,012	8,883
-	-	-	1,036	408	6,656
-	-	-	430	60	2,273
-	-	-	30	5	-
-	-	-	24	10	8
-	-	-	1,504	3,250	25,340
-	-	-	79,653	9,470	74,064
-	-	-	-	-	-
-	-	-	7,500	-	41,000
-	-	-	900	20	9,000
-	-	-	2,944	100	1,786
-	-	-	5	-	-
-	-	-	2,939	100	1,786
-	-	-	200	504	14,250
-	-	-	30	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	12,250
-	-	-	70	504	2,000
-	-	63,953	8,071	684	36,732
-	-	63,953	1,456	-	1,750

各 項 費 用

中華民國

本 年 度					
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	推展原住民長期照顧文化健康站實施計畫	生產事故計畫	一般行政管理計畫	
-	526	-	500	1,255	
-	-	-	-	-	
-	-	-	500	125	
-	526	-	-	1,130	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
166,841	48,944	-	22,964	72,207	
-	-	-	-	4,396	
52	-	-	-	1,422	
985	446	-	400	888	
14	63	-	-	603	
26	-	-	-	261	
5	-	-	-	110	
-	-	-	1,504	29,699	
135,259	48,435	-	21,010	34,828	
-	-	-	-	-	
8,500	-	-	-	-	
22,000	-	-	50	-	
288	32	-	10	714	
-	-	-	-	20	
288	32	-	10	694	
-	-	-	-	444	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	64	
-	-	-	-	380	
18,388	3,500	-	1,500	4,232	
-	-	-	-	-	

別收入基金

112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	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
109,611	132,641	購置無形資產	117,750	-	-
1,198	16,486	稅捐及規費（強制費）	38,985	-	-
317	417	消費與行為稅	369	-	-
881	16,069	規費	38,616	-	-
58,569,979	70,306,779	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	79,436,148	850	1,218,337
669	719	會費	430	-	-
56,360,763	67,257,703	捐助、補助與獎助	76,051,535	850	1,068,337
972	1,213	分擔	1,148	-	-
2,207,575	3,047,144	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	3,383,035	-	150,000
72,545	105,825	短絀、賠償給付與支應退場支 出	81,790	-	-
72,545	105,825	各項短絀	81,790	-	-
24,176	19,694	其他	20,668	-	-
24,176	19,694	其他支出	20,668	-	-
64,682,865	87,456,382	合 計	106,102,921	850	1,218,660

利部

別收入基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
健康照護績效提升計畫	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	菸害防制及衛生保健計畫
1,192	-	-	-	-	30,899
-	-	-	-	-	400
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	400
1,499,783	-	255,619	811,746	41,128	6,924,216
-	-	-	-	-	225
914,263	-	255,619	811,746	-	6,902,237
-	-	-	-	-	-
585,520	-	-	-	41,128	21,754
-	81,390	-	-	-	-
-	81,390	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,592,889	81,390	257,072	811,746	64,228	7,867,072

各 項 費 用

中華民國

本 年 度					
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	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
-	6,562	-	6,416	2,780	-
-	37,500	-	1,085	-	-
-	-	-	369	-	-
-	37,500	-	716	-	-
93,250	6,577,055	10,600	115,673	1,333,064	-
-	-	-	205	-	-
-	4,504,375	10,600	110,458	1,333,064	-
-	-	-	-	-	-
93,250	2,072,680	-	5,010	-	-
-	-	300	-	-	-
-	-	300	-	-	-
-	-	-	15,074	5,594	-
-	-	-	15,074	5,594	-
128,232	29,018,233	12,574	2,349,672	1,392,437	-

利部

別收入基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

預算數					
兒童之家院舍遷建計畫	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	暴力防治三級預防計畫	暴力防治處遇計畫	完善長照服務輸送體系計畫
-	-	-	6,615	684	34,982
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	340,933	25,477	50,299,101
-	-	-	-	-	-
-	-	-	338,975	3,822	50,207,986
-	-	-	958	55	-
-	-	-	1,000	21,600	91,115
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	63,953	447,570	41,000	50,523,582

各 項 費 用

中華民國

本 年 度					
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	推展原住民長期照顧文化健康站實施計畫	生產事故計畫	一般行政管理計畫	
18,388	3,500	-	1,500	4,232	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1,006,450	7,337,631	1,258,000	287,100	135	
-	-	-	-	-	
1,002,650	7,328,553	1,258,000	-	-	
-	-	-	-	135	
3,800	9,078	-	287,100	-	
-	-	-	-	100	
-	-	-	-	100	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1,191,967	7,390,633	1,258,000	312,074	79,087	-

別收入基金

112年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					
-	-	-	-	-	.

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112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	
小客貨兩用車（7-8人座）	輛	-	-	1	850	1	850	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。
小客車電動汽車(含電池)，電池搭載30kwh容量以上	輛	-	-	1	1,780	1	1,780	

註：23輛小型客車、12輛大型客車、3輛小型貨車、18輛客貨兩用車、4輛特種車（救護車）、18輛復康巴士、29輛機車。

附 錄

衛生福利部
衛生福利特別收入基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
112,668,174	資產	109,637,839	110,201,958	-564,119
112,385,328	流動資產	109,313,999	109,895,069	-581,070
94,435,452	現金	91,291,705	92,572,964	-1,281,259
1,755,693	應收款項	1,258,491	1,336,914	-78,423
16,147,926	預付款項	16,731,966	15,948,342	783,624
46,258	短期貸墊款	31,837	36,849	-5,012
254,797	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	307,272	281,909	25,363
221,493	長期貸款	275,272	249,909	25,363
33,305	準備金	32,000	32,000	-
28,048	其他資產	16,568	24,980	-8,412
28,048	什項資產	16,568	24,980	-8,412
112,668,174	資產總額	109,637,839	110,201,958	-564,119
15,290,157	負債	14,315,623	13,668,604	647,019
14,908,730	流動負債	13,936,485	13,322,404	614,081
14,907,899	應付款項	13,890,938	13,281,957	608,981
831	預收款項	45,547	40,447	5,100
381,427	其他負債	379,138	346,200	32,938
381,427	什項負債	379,138	346,200	32,938
97,378,017	基金餘額	95,322,216	96,533,354	-1,211,138
97,378,017	基金餘額	95,322,216	96,533,354	-1,211,138
97,378,017	基金餘額	95,322,216	96,533,354	-1,211,138
112,668,174	負債及基金餘額合計	109,637,839	110,201,958	-564,119

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，112年12月31日預計數為1,326,085千元，為保管有價證券、保管品及保證品。

衛生福利部
衛生福利特別收入基金
資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	685,312	-	-		-			-	685,312
土地改良物	125,264	-96,099	1,300	(1)	-			-2,081	28,384
房屋及建築	4,238,435	-1,497,179	165,613	(1)	1,570	(5)		-58,453	2,846,846
機械及設備	597,039	-385,061	39,497	(1)	7,296	(5)		-41,208	202,971
交通及運輸設 備	169,726	-113,193	5,403	(1)	2,929	(5)		-7,356	51,651
雜項設備	475,663	-334,059	36,829	(1)	8,822	(5)		-25,480	144,131
購建中固定資 產	26,916	-	-		-			-	26,916
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	299,068	-	117,750	(1)	81,426	(9)		-	335,392
權利	64,376	-	-		1,444	(9)		-	62,932
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	6,681,799	-2,425,591	366,392		103,487			-134,578	4,384,535

說明：本年度變動之主要增減原因說明，詳見各分預算資本資產明細表。

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 111 年度

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

本 頁 空 白

醫療發展基金
分 預 算 表

衛生福利部
醫療發展基金

目 次

中華民國 112 年度

壹、業務計畫及預算說明	1 ~ 11
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	13 ~ 14
二、現金流量預計表	15
參、預算明細表	
一、基金來源明細表	17
二、基金用途明細表	18 ~ 21
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表	23 ~ 24
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表	25
二、員工人數彙計表	26
三、用人費用彙計表	28 ~ 29
四、各項費用彙計表	30 ~ 31
陸、附錄	
一、預計平衡表	33
二、資本資產明細表	34

業 務 計 畫 及 預 算 說 明

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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。

菸害防制法第 4 條第 4 項規定，菸品健康福利捐應用於提升醫療品質及補助醫療資源缺乏地區等。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與護理機構設置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 3 個計畫執行：

- (一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫：補助新擴建（購）慢性醫院及精神醫院貸款利息。
- (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、強化兒科及急診轉診品質等，以充實醫療資源，提高民眾就醫之可近性。
- (三)健康照護績效提升計畫：以論質計酬方式，獎勵運用品質績效量測指標與落實品質改善、獎勵整合性照護、建構品質監測與體系改善、提升心理及口腔健康品質等工作，以提升病人安全與醫療品質暨效率。

衛生福利部

醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

三、組織概況

本基金為審議醫療法第 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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)健康福利捐分配收入計畫	2,078,400	依菸害防制法、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。本年度預算數較上年度預算數減少 2,520 萬元，係預估菸品健康福利捐可課徵額度減少所致。
(二)利息收入計畫	9,295	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 129 萬 5 千元，係預估銀行利率調升，致利息收入隨之增加。
(三)其他收入計畫	100,000	係為以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入。本年度預算數同上年度預算數。

衛生福利部

醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850	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）慢性醫院及精神醫院貸款利息。本年度預算數較上年度預算數減少 7 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	1,218,660	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、偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫等。本年度預算數較上年度預算數增加 1 億 6,066 萬 7 千元，主要係「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—遠距醫療計畫」預計新增 5 個地點所致。
(三)健康照護績效提升計畫	1,592,889	為提升病人安全與醫療品質暨效率，編列創新整合跨層級照護模式計畫、醫療事故處理品質提升計畫、臨床醫事人員培訓計畫（西醫、中醫、牙醫及各類醫事人員）、心理

衛生福利部

醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		及口腔健康品質提升計畫等。本年度預算數較上年度預算數增加 2 億 4,466 萬 9 千元，主要係「就醫無礙計畫」擴編獎勵醫院診所設置身障者友善設施所致。
(四)一般行政管理計畫	4,031	係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數減少 5 萬 5 千元，主要係預估行政費用減少所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 21 億 8,769 萬 5 千元，較上年度預算數 22 億 1,160 萬元，減少 2,390 萬 5 千元，約 1.08%，主要係預估菸品健康福利捐可課徵額度減少，健康福利捐分配收入隨之減少所致。

(二)本年度基金用途 28 億 1,643 萬元，較上年度預算數 24 億 1,121 萬 9 千元，增加 4 億 521 萬 1 千元，約 16.81%，主要係增加「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」及「就醫無礙計畫」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，差短 6 億 2,873 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 9,961 萬 9 千元，增加 4 億 2,911 萬 6 千元，約 214.97%，將移用以前基金餘額 6 億 2,873 萬 5 千元支應。

衛生福利部

醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	係為民國 81 至 93 年按年核定公告醫療資源缺乏區域，藉由補助醫事機構新、擴建與購置醫療設施之貸款利息，並鼓勵民間於該地區設立醫療機構或設置醫療設施（腫瘤治療設施），以提升當地醫療水準。	截至 110 年 12 月底剩餘補貼機構數為 1 家。
(二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	一、保障醫療資源不足地區就醫的權利，提升民眾急重症就醫可近性與服務品質。 二、充實醫療資源不足地區之醫療設備與醫療人力。 三、建立院際間急重症快速轉診網絡，降低急重症於急診滯留時間並強化院際轉診效率與安全性。 四、運用遠距視訊設備，建置「遠距醫療	1.強化緊急醫療資源不足地區全時段或特殊時段（夜間與假日、觀光旅遊旺季）之緊急醫療服務，以設立「觀光地區急診醫療站」、「夜間及假日救護站」與「提升緊急醫療資源不足地區之醫院急診能力」3 種模式辦理，110 年度計獎勵 20 個地點，提供 5 萬人次服務。 2.110 年度計有 25 家醫學中心或重度級急救責任

衛生福利部
醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	門診」，使醫療資源不足地區能獲得教學醫院或醫學中心之診療資源。	<p>醫院支援 29 家離島及醫療資源不足地區醫院，提供 139 名急重症專科醫師人力，協助提升「急診」、「加護病房」、「腦中風」、「心血管」、「重大外傷」、「高危險妊娠孕產婦及新生兒(含早產兒)」醫療資源與服務品質，增加民眾就醫之可近性。</p> <p>3.全國急救責任醫院急診轉出約 6 萬 3,383 人，網內醫院互轉率達 69%，並針對特定急重症轉診建置快速通道轉診模式，急性腦中風快速通道使用率為 64%、冠心病快速通道使用率為 56%。</p> <p>4.補助澎湖地區成立化療照護中心，104 年 10 月成立至 110 年 12 月底共計服務 4,732 人次。</p> <p>5.補助臺東成功分院、花</p>

衛生福利部

醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		蓮豐濱分院、恆春旅遊醫院、澎湖醫院、玉里醫院眼科、皮膚科、耳鼻喉科之遠距醫療門診，110 年服務 2,721 人次。
(三)健康照護 績效提升 計畫	一、建立醫院醫療照護品質與病人安全之持續監測機制，持續收集、提報指標，監測院內醫療照護品質。 二、加強醫學生投入重點科別訓練與服務，以充實醫師人力。 三、補助教學醫院培訓具醫療專業核心能力，且符合社會需求之醫師及各類醫事人員，提供以病人為中心及跨領域醫療團隊合作之醫療服務，搭配教學醫院評鑑作業及追蹤輔導	1.為預防新型傳染病對醫院造成衝擊，定期監測醫院感染相關指標，輔導進行品質改善活動，另為提升指標判讀概念，邀請醫療品質專家學者講授並錄製指標概念之數位課程共 5 堂，供無償瀏覽。 2.110 年度計補助 2,521 位重點科別（內、外、婦產、兒、急診醫學科、神經外科）之住院醫師，招收率及留任率均已上升至九成以上。 3.110 年度計補助 149 家教學醫院 2 萬 6,905 位新進醫師、醫事人員訓練，教學醫院新進人員

衛生福利部

醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	訪查機制，對於實際進行各類醫事人員教學之醫院，持續加強落實合理教學成本補助制度，以提升教學醫院教學品質進而提升整體醫療品質。	受訓覆蓋率為88.70%；建構醫事人員師資培訓制度，共計165家機構認證，5萬7,548名教師完成師資培育。

二、上年度已過期間（111年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	係為民國81至93年按年核定公告醫療資源缺乏區域，藉由補助醫事機構新、擴建與購置醫療設施之貸款利息，並鼓勵民間於該地區設立醫療機構或設置醫療設施（腫瘤治療設施），以提升當地醫療水準。	補助1家精神專科醫院之建院貸款利息。
(二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	一、保障醫療資源不足地區就醫的權利，提升民眾急重症就醫可近性與服務品質。 二、充實醫療資源不足地區之醫療設備與	1.強化緊急醫療資源不足地區全時段或特殊時段（夜間與假日、觀光旅遊旺季）之緊急醫療服務，以設立「觀光地區急診醫療站」、「夜間及

衛生福利部

醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>醫療人力。</p> <p>三、建立院際間急重症快速轉診網絡，降低急重症於急診滯留時間並強化院際轉診效率與安全性。</p> <p>四、運用遠距視訊設備，建置「遠距醫療門診」，使醫療資源不足地區能獲得教學醫院或醫學中心之診療資源。</p>	<p>假日救護站」與「提升緊急醫療資源不足地區之醫院急診能力」3 種模式辦理，111 年度計獎勵 20 個地點。</p> <p>2.截至 111 年 6 月底止計有 25 家醫學中心或重度級急救責任醫院支援 29 家離島及醫療資源不足地區醫院，提供 139 名急重症專科醫師人力，協助提升「急診」、「加護病房」、「腦中風」、「心血管」、「重大外傷」、「高危險妊娠產婦及新生兒（含早產兒）」醫療資源與服務品質，增加民眾就醫之可近性。</p> <p>3.截至 111 年 6 月底止，全國急救責任醫院急診轉出約 3 萬 9,931 人，14 個急重症轉診網絡醫院互轉率達 67.8%，各網絡已建置特定急重症</p>

衛生福利部

醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>快速通道轉診流程。</p> <p>4.補助澎湖地區成立化療照護中心，截至 111 年 6 月底止計服務 5,406 人次。</p> <p>5.補助臺東成功分院、花蓮豐濱分院、恆春旅遊醫院、澎湖醫院、玉里醫院眼科、皮膚科、耳鼻喉科之遠距醫療門診，截至 111 年 6 月底止計執行 232 診次，服務 1,325 人次。</p>
(三)健康照護 績效提升 計畫	<p>一、建立急重症之跨層級整合照護模式，期統一電子病歷交換格式，達到資訊疏通之目的，改善病人照護流程及提升病人安全。</p> <p>二、加強醫學生投入重點科別訓練與服務，以充實醫師人力。</p> <p>三、補助教學醫院培訓</p>	<p>1.就四大急重症（急性冠心症、急性腦中風、重大創傷及到院前心肺功能停止）研議符合本部電子病歷交換政策之執行模式。召開各急重症指標工作小組會議及專案小組會議共計 10 場，並完成擬定合適之品質照護指標及個案登錄表等初稿。</p> <p>2.截至 111 年 6 月底止計</p>

衛生福利部

醫療發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	具醫療專業核心能力，且符合社會需求之醫師及各類醫事人員，提供以病人為中心及跨領域醫療團隊合作之醫療服務，搭配教學醫院評鑑作業及追蹤輔導訪查機制，對於實際進行各類醫事人員教學之醫院，持續加強落實合理教學成本補助制度，以提升教學醫院教學品質，進而提升整體醫療品質。	補助 514 位重點科別（內、外、婦產、兒、急診醫學科、神經外科）之住院醫師。 3.補助教學醫院新進醫師、醫事人員訓練及建構醫事人員師資培訓制度。

本 頁 空 白

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112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（-）
2,444,306	基金來源	2,187,695	2,211,600	-23,905
2,289,815	徵收及依法分配收入	2,078,400	2,103,600	-25,200
5	違規罰款收入	-	-	-
2,289,810	健康福利捐分配收入	2,078,400	2,103,600	-25,200
6,011	財產收入	9,295	8,000	1,295
6,011	利息收入	9,295	8,000	1,295
148,479	其他收入	100,000	100,000	-
148,479	雜項收入	100,000	100,000	-
2,395,742	基金用途	2,816,430	2,411,219	405,211
820	獎勵新擴建醫療機構 貸款利息補貼計畫	850	920	-70
1,080,588	提升醫療資源不足地區 醫療服務品質計畫	1,218,660	1,057,993	160,667
1,311,979	健康照護績效提升計畫	1,592,889	1,348,220	244,669
2,356	一般行政管理計畫	4,031	4,086	-55
48,563	本期賸餘(短絀)	-628,735	-199,619	-429,116
2,162,523	期初基金餘額	2,011,467	1,470,166	541,301
-	解繳公庫	-	-	-
2,211,086	期末基金餘額	1,382,732	1,270,547	112,185

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112年度

一、基金來源預算數，計2,187,695千元：

(一)徵收及依法分配收入2,078,400千元：依菸害防制法、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9,295千元：預計全年度平均活期存款金額650,000千元，按年利率0.08%及定期存款金額1,950,000千元，按年利率0.45%，計算利息收入。

(三)其他收入100,000千元：以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入。

二、基金用途預算數，計2,816,430千元：

(一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫850千元：新擴建(購)慢性醫院及精神醫院補助貸款利息計畫。

(二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫1,218,660千元：

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400,000千元。

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720,000千元。

3. 提升急診轉診品質計畫28,000千元。

4. 偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫70,337千元。

5. 辦理提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫行政費用323千元。

(三)健康照護績效提升計畫1,592,889千元：

1. 補助受災醫事機構加速重建計畫(含離島及原住民地區)22,500千元。

2. 創新整合跨層級照護模式計畫55,000千元。

3. 就醫無礙計畫431,970千元。

4. 醫療事故處理品質提升計畫15,000千元。

5. 器官勸募網絡計畫30,000千元。

6. 臺灣國家眼庫暨皮庫整合維運計畫25,000千元。

7. 病人自主權推動及預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫39,475千元。

8. 臨床醫事人員培訓計畫(西醫、中醫、牙醫及各類醫事人員) 674,264千元。

9. 重點科別住院醫師津貼補助計畫135,540千元。

10. 口腔健康品質提升計畫50,000千元。

11. 心理健康品質提升計畫13,420千元。

12. 居家失能個案家庭醫師照護方案100,000千元。

13. 辦理健康照護績效提升計畫行政費用720千元。

(四)一般行政管理計畫4,031千元：辦理本基金相關行政業務所需用人費用425千元、服務費用3,581千元、材料及用品費25千元。

衛生福利部
醫療發展基金

現金流量預計表

中華民國112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）	-628,735	
調整非現金項目	13,377	1.流動資產增加381,502千元，包含應收款項增加550千元、預付款項增加380,952千元。 2.流動負債之應付款項增加394,879千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-615,358	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-17	減少存入保證金。
其他活動之淨現金流入（流出）	-17	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-615,375	
期初現金及約當現金	3,107,453	
期末現金及約當現金	2,492,078	

本 頁 空 白

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112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		-		2,078,400	
健康福利捐分配收入		-		2,078,400	依菸害防制法、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。
財產收入		-		9,295	
利息收入		-		9,295	預估平均存款2,600,000千元： 1.平均活期存款650,000千元，年 利率0.08%，利息收入520千元。 2.平均定期存款1,950,000千元， 年利率0.45%，利息收入8,775千 元。
其他收入		-		100,000	
雜項收入		-		100,000	以前年度計畫溢估應付費用轉列雜 項收入。
總 計				2,187,695	

衛生福利部

醫療發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
820	獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850	920	補助新擴建（購）慢性醫院及精神醫院貸款利息。
820	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	850	920	
820	捐助、補助與獎助	850	920	
1,080,588	提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,218,660	1,057,993	<p>郵費。</p> <p>本部人員及委員辦理訪查與出席會議之國內旅費。</p> <p>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。</p> <p>書面審查、會議及專家出席費。</p> <p>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。</p> <p>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計1,068,337千元：</p> <p>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400,000千元。</p> <p>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570,000千元。</p> <p>3.偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫70,337千元。</p> <p>4.提升急診轉診品質計畫28,000千元。</p>
535	服務費用	308	328	
-	郵電費	8	8	
-	旅運費	40	50	
2	印刷裝訂及公告費	10	20	
533	專業服務費	250	250	
-	材料及用品費	15	30	
-	用品消耗	15	30	
3,943	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	-	
3,943	購置無形資產	-	-	
1,076,109	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,218,337	1,057,635	獎勵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。
912,309	捐助、補助與獎助	1,068,337	907,635	
163,800	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	150,000	150,000	
1,311,979	健康照護績效提升計畫	1,592,889	1,348,220	

衛生福利部

醫療發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
55,269	服務費用	91,904	97,917	
-	郵電費	10	10	郵費。
6	旅運費	180	365	參加健康照護績效提升計畫各項會議、聯繫與實地查證工作之國內旅費。
-	印刷裝訂及公告費	10	15	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。
583	一般服務費	1,000	1,000	委託中央健康保險署代辦臨床醫事人員培訓計畫（西醫、中醫、牙醫及各類醫事人員）之行政費用。
54,680	專業服務費	90,704	96,527	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計88,943千元： (1)創新整合跨層級照護模式計畫15,000千元。 (2)就醫無礙計畫24,360千元。 (3)辦理醫療事故處理品質提升計畫13,000千元。 (4)辦理病人自主權推動及預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫5,000千元。 (5)辦理臨床醫事人員培訓計畫（西醫、中醫、牙醫及各類醫事人員）31,583千元。 2.講師鐘點費、稿費及出席審查費計785千元： (1)辦理臨床醫事人員培訓計畫（西醫、中醫、牙醫及各類醫事人員）所需會議專家出席費、審查費等275千元。 (2)其他會議及專家出席費、出席審查費及實地訪查510千元。 3.辦理教學醫院教學費用補助管理系統維護費用976千元。
2	材料及用品費	10	20	
2	用品消耗	10	20	辦理計畫行政工作所需業務相關消耗品。
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,192	1,192	
-	購置無形資產	1,192	1,192	教學醫院教學費用補助管理系統增修。
1,256,709	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,499,783	1,249,091	
1,142,457	捐助、補助與獎助	914,263	1,084,571	補助醫療機構等辦理健康照護績效提升計畫計914,263千元： 1.補助受災醫事機構加速重建計畫22,500千元。 2.創新整合跨層級照護模式計畫

衛生福利部

醫療發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
114,251	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	585,520	164,520	30,000千元。 3.就醫無礙計畫5,610千元。 4.器官勸募網絡計畫3,000千元。 5.臺灣國家眼庫暨皮庫整合維運計畫 4,000千元。 6.臨床醫事人員培訓計畫（西醫、中 醫、牙醫及各類醫事人員）550,238 千元。 7.重點科別住院醫師津貼補助計畫 135,540千元。 8.口腔健康品質提升計畫50,000千元 。 9.心理健康品質提升計畫13,420千元 。 10.居家失能個案家庭醫師照護方案 99,955千元。
2,356	一般行政管理計畫	4,031	4,086	1.創新整合跨層級照護模式計畫 10,000千元。 2.就醫無礙計畫402,000千元。 3.醫療事故處理品質提升計畫2,000 千元。 4.器官勸募網絡計畫27,000千元。 5.臺灣國家眼庫暨皮庫整合維運計畫 21,000千元。 6.病人自主權推動及預立醫療照護諮 商推廣獎勵計畫34,475千元。 7.獎勵教學醫院執行臨床醫事人員培 訓計畫89,000千元。 8.居家失能個案家庭醫師照護方案45 千元。
81	用人費用	425	425	
50	聘僱及兼職人員薪資	125	125	醫療發展基金審議小組委員兼職費。
31	超時工作報酬	300	300	兼任人員之超時工作加班費。
2,268	服務費用	3,581	3,631	
8	旅運費	80	85	派員至醫療機構訪查及委員出席會議 之國內旅費。
18	印刷裝訂及公告費	30	45	印製預決算書、契約書及會議資料等 費用。
37	保險費	50	50	補充保險費。
1,795	一般服務費	2,271	2,301	1.辦理衛生福利特別收入基金之會計 及出納業務僱用臨時人員3名所需分 攤經費620千元。 2.辦理醫療發展基金業務之研發替代 役2名所需經費1,025千元。

衛生福利部
醫療發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
409	專業服務費	1,150	1,150	3.辦理醫療發展基金業務之勞務承攬人員1名，所需經費600千元。 4.辦理員工文康活動所需經費6千元。 5.跨行匯款電腦處理費20千元。
7	材料及用品費	25	30	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.委託會計師專案查核計畫分攤費用600千元。
7	用品消耗	25	30	文具紙張、印表機碳粉匣等業務相關消耗品。
2,395,742	總 計	2,816,430	2,411,219	

本 頁 空 白

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112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		-	-	850	
一、新擴建(購)慢性醫院及精神醫院補助貸款利息計畫	家	850,000.00	1	850	
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫		-	-	1,218,660	
一、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	家	12,903,225.81	31	400,000	
二、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	家	24,827,586.21	29	720,000	
三、提升急診轉診品質計畫	家	2,000,000.00	14	28,000	
四、偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫	家	7,815,222.22	9	70,337	
五、辦理提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫行政費用		-	-	323	無適當單位可資衡量。
健康照護績效提升計畫		-	-	1,592,889	
一、補助受災醫事機構加速重建計畫(含離島及原住民地區)	家	1,125,000.00	20	22,500	
二、創新整合跨層級照護模式計畫	家	1,833,333.33	30	55,000	
三、就醫無礙計畫	家	184,602.56	2,340	431,970	
四、醫療事故處理品質提升計畫	案	428,571.43	35	15,000	
五、器官勸募網絡計畫	例	100,000.00	300	30,000	
六、臺灣國家眼庫暨皮庫整合維運計畫	例	29,761.90	840	25,000	
七、病人自主權推動及預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫	家	1,794,318.18	22	39,475	
八、臨床醫事人員培訓計畫(西醫、中醫、牙醫及各類醫事人員)	人年	22,179.74	30,400	674,264	
九、重點科別住院醫師津貼補助計畫	人年	119,946.90	1,130	135,540	
十、口腔健康品質提升計畫	人次	2,400.04	20,833	50,000	
十一、心理健康品質提升計畫		-	-	13,420	無適當單位可資衡量。
十二、居家失能個案家庭醫師	人月	250.00	400,000	100,000	

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112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
照護方案					
十三、辦理健康照護績效提升計畫行政費用		-	-	720	無適當單位可資衡量。
一般行政管理計畫		-	-	4,031	無適當單位可資衡量。
合 計		-	-	2,816,430	

預算參考表

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112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(決)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		-	-	850	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	1,218,660	
健康照護績效提升計畫		-	-	1,592,889	
上年度預算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	920	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	1,057,993	
健康照護績效提升計畫		-	-	1,348,220	
前年度決算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	820	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	1,080,588	
健康照護績效提升計畫		-	-	1,311,979	
109年度決算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	1,109	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	1,272,171	
健康照護績效提升計畫		-	-	1,242,459	
108年度決算數					
獎勵新擴建醫療機構貸款 利息補貼計畫		-	-	1,484	
提升醫療資源不足地區醫 療服務品質計畫		-	-	1,154,091	
健康照護績效提升計畫		-	-	1,397,579	

衛生福利部
醫療發展基金

員工人數彙計表

中華民國112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	
其他兼任人員	41	-	41	1.醫療發展基金審議小組委員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。
總 計	41	-	41	

註：1.分攤辦理衛生福利特別收入基金會計及出納業務之臨時人員3名。

2.辦理醫療發展基金業務之研發替代役2名。

3.辦理醫療發展基金業務之勞務承攬人員1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 獎	終 金	考 獎	績 金
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及出納業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目620千元。

2.辦理醫療發展基金業務之研發替代役編列「替代役待遇及給與」科目1,025千元。

3.辦理醫療發展基金業務之勞務承攬人員編列「外包費」科目600千元。

利部
展基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	425
-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	425
-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	425

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	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
81	425	用人費用	425	-	-
50	125	聘僱及兼職人員薪資	125	-	-
31	300	超時工作報酬	300	-	-
58,072	101,876	服務費用	95,793	-	308
-	18	郵電費	18	-	8
15	500	旅運費	300	-	40
20	80	印刷裝訂及公告費	50	-	10
37	50	保險費	50	-	-
2,378	3,301	一般服務費	3,271	-	-
55,622	97,927	專業服務費	92,104	-	250
9	80	材料及用品費	50	-	15
9	80	用品消耗	50	-	15
3,943	1,192	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	1,192	-	-
3,943	1,192	購置無形資產	1,192	-	-
2,333,637	2,307,646	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,718,970	850	1,218,337
2,055,586	1,993,126	捐助、補助與獎助	1,983,450	850	1,068,337
278,051	314,520	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	735,520	-	150,000
2,395,742	2,411,219	合 計	2,816,430	850	1,218,660

利部

展基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
健康照護績效提升計畫	一般行政管理計畫				
-	425				
-	125				
-	300				
91,904	3,581				
10	-				
180	80				
10	30				
-	50				
1,000	2,271				
90,704	1,150				
10	25				
10	25				
1,192	-				
1,192	-				
1,499,783	-				
914,263	-				
585,520	-				
1,592,889	4,031	-	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部
醫療發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,178,864	資產	3,747,539	3,981,412	-233,873
4,178,864	流動資產	3,747,539	3,981,412	-233,873
3,146,815	現金	2,492,078	3,107,453	-615,375
245,642	應收款項	182,196	181,646	550
786,407	預付款項	1,073,265	692,313	380,952
4,178,864	資產總額	3,747,539	3,981,412	-233,873
1,967,778	負債	2,364,807	1,969,945	394,862
1,966,468	流動負債	2,362,806	1,967,927	394,879
1,966,468	應付款項	2,362,806	1,967,927	394,879
1,310	其他負債	2,001	2,018	-17
1,310	什項負債	2,001	2,018	-17
2,211,086	基金餘額	1,382,732	2,011,467	-628,735
2,211,086	基金餘額	1,382,732	2,011,467	-628,735
2,211,086	基金餘額	1,382,732	2,011,467	-628,735
4,178,864	負債及基金餘額合計	3,747,539	3,981,412	-233,873

衛生福利部
醫療發展基金
資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	
土地	-	-	-		-			-	
土地改良物	-	-	-		-			-	
房屋及建築	-	-	-		-			-	
機械及設備	2,526	-2,291	-		-			-235	
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	
雜項設備	24	-24	-		-			-	
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	
租賃資產	-	-	-		-			-	
租賃權益改良	-	-	-		-			-	
電腦軟體	10,653	-	1,192	(1)	5,545	(9)	增加原因：教 學醫院教學費 用輔助管理系 統增修。減少 原因：電腦軟 體攤銷。	-	6,300
權利	-	-	-		-			-	
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	
遞耗資產	-	-	-		-			-	
其他	-	-	-		-			-	
合 計	13,203	-2,315	1,192		5,545			-235	6,300

全民健康保險紓困基金
分 預 算 表

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 112 年度

壹、業務計畫及預算說明	1 ~ 6
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	7 ~ 8
二、現金流量預計表	9
參、預算明細表	
一、基金來源明細表	11
二、基金用途明細表	12
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表	13
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表	15
二、員工人數彙計表	16
三、用人費用彙計表	18 ~ 19
四、各項費用彙計表	20 ~ 21
陸、附錄	
一、預計平衡表	23

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 112 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。

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。

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。

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 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)健康福利 捐分配收 入計畫	745,200	依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配於補助經濟困難者健保費之收入。本年度預算數較上年度預算數減少 810 萬元，係預估菸品健康福利捐分配額度減少所致。
(二)利息收入 計畫	6,324	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 142 萬 7 千元，係預估存款利率上升所致。
(三)政府其他 撥入收入 計畫	257,072	係公益彩券回饋金收入。本年度預算數較上年度預算數增加 3,669 萬 4 千元，係預估公益彩券回饋金分配額度增加所致。
(四)其他收入 計畫	14,150	主要係為呆帳收回數。本年度預算數較上年度預算數增加 146 萬元，主要係預估呆帳收回數增加所致。

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 112 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)健保紓困計畫	81,390	係預估提列民眾無力償還貸款之呆帳。本年度預算數較上年度預算數減少 2,393 萬 5 千元，係預估呆帳提列數減少所致。
(二)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072	係為公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙所需經費。本年度預算數較上年度預算數增加 3,669 萬 4 千元，係預估公益彩券回饋金分配額度增加，致補助弱勢族群排除就醫障礙可資使用預算隨之增加。
(三)補助經濟困難者健保費計畫	811,746	係辦理補助經濟困難者健保費所需經費。本年度預算數較上年度預算數增加 4,215 萬 2 千元，係預估補助經濟困難者繳納健保費增加所致。
(四)一般行政管理計畫	11,064	係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數減少 117 萬 2 千元，主要係預估辦理紓困貸款所需郵寄繳款單、催繳函郵資減少所致。

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 112 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 10 億 2,274 萬 6 千元，較上年度預算數 9 億 9,126 萬 5 千元，增加 3,148 萬 1 千元，約 3.18%，主要係預估公益彩券回饋金分配額度增加所致。

(二)本年度基金用途 11 億 6,127 萬 2 千元，較上年度預算數 11 億 753 萬 3 千元，增加 5,373 萬 9 千元，約 4.85%，主要係預估協助弱勢族群排除就醫障礙計畫及補助經濟困難者健保費計畫所需經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1 億 3,852 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 1,626 萬 8 千元，增加 2,225 萬 8 千元，約 19.14%，將移用以前基金餘額 1 億 3,852 萬 6 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)健保紓困計畫	提供符合全民健康保險經濟困難認定標準規定之保險對象，無息申請健保紓困貸款，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸紓困基金貸款，以減緩經濟困難民眾之經濟壓力。	為提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，無息申請健保紓困貸款，110 年度計核貸 1,747 件，金額為 1 億 5,076 萬 9 千元；實際提列民眾無力償還貸款之呆帳決算數 7,227 萬 7 千元。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
(二)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	運用公益彩券回饋金協助經濟弱勢民眾排除就醫障礙，補助其健保欠費及就醫所產生之相關費用，以減輕經濟弱勢民眾之負擔。	公益彩券回饋金協助經濟弱勢族群排除就醫障礙，110 年度計協助 6 萬 1,039 人次，金額為 2 億 5,148 萬 5 千元。
(三)補助經濟困難者健保費計畫	基於照顧經濟弱勢民眾為政府重要施政及健全社會安全保障，訂定計畫補助經濟困難者之健保費，以減輕經濟困難民眾之經濟壓力。	補助經濟困難者健保費，110 年度計補助 18 萬 627 人次，金額為 7 億 586 萬 4 千元。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)健保紓困計畫	提供符合全民健康保險經濟困難認定標準規定之保險對象，無息申請健保紓困貸款，並加強輔導山地離島弱勢民眾欠費申貸紓困基金貸款，以減緩經濟困難民眾之經濟壓力。	為提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之保險對象，無息申請健保紓困貸款，截至 111 年 6 月底止，健保紓困貸款計核貸 707 件，金額為 6,281 萬 7 千元；實際提列民眾無力償還貸款之呆帳數 3,151 萬 3 千元。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
(二)協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	運用公益彩券回饋金協助經濟弱勢民眾排除就醫障礙，補助其健保欠費及就醫所產生之相關費用，以減輕經濟弱勢民眾之負擔。	公益彩券回饋金協助經濟弱勢族群排除就醫障礙，截至 111 年 6 月底止計協助 3,371 人次，金額為 8,833 萬 7 千元。
(三)補助經濟困難者健保費計畫	基於照顧經濟弱勢民眾為政府重要施政及健全社會安全保障，訂定計畫補助經濟困難者之健保費，以減輕經濟困難民眾之經濟壓力。	補助經濟困難者健保費，截至 111 年 6 月底止計補助 16 萬 7,841 人次，金額為 3 億 4,826 萬 3 千元。

伍、其他

納入國庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 14 億 3,031 萬 8 千元，其中 301 萬 1 千元，配合政策納入國庫集中支付（政府其他撥入收入），其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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（-）
722,463	基金來源	1,022,746	991,265	31,481
451,752	徵收及依法分配收入	745,200	753,300	-8,100
451,752	健康福利捐分配收入	745,200	753,300	-8,100
6,648	財產收入	6,324	4,897	1,427
6,648	利息收入	6,324	4,897	1,427
251,798	政府撥入收入	257,072	220,378	36,694
251,798	政府其他撥入收入	257,072	220,378	36,694
12,265	其他收入	14,150	12,690	1,460
12,265	雜項收入	14,150	12,690	1,460
1,038,743	基金用途	1,161,272	1,107,533	53,739
72,277	健保紓困計畫	81,390	105,325	-23,935
251,485	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072	220,378	36,694
705,864	補助經濟困難者健保費計畫	811,746	769,594	42,152
9,117	一般行政管理計畫	11,064	12,236	-1,172
-316,280	本期賸餘(短絀)	-138,526	-116,268	-22,258
2,319,744	期初基金餘額	1,887,196	1,915,373	-28,177
-	解繳公庫	-	-	-
2,003,464	期末基金餘額	1,748,670	1,799,105	-50,435

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、用途及餘絀預計表說明
中華民國112年度

一、基金來源預算數，計1,022,746千元：

(一)徵收及依法分配收入745,200千元：依菸害防制法、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6,324千元：

1. 預計全年度平均活期存款金額277,500千元，按年利率0.08%及定期存款金額1,317,000千元，按年利率0.45%，計算利息收入6,149千元。
2. 訴追後民眾清償之利息175千元。

(三)政府撥入收入257,072千元：係公益彩券回饋金撥補挹注數，分配用於協助弱勢族群排除就醫障礙之收入。

(四)其他收入14,150千元：預估呆帳收回數。

二、基金用途預算數，計1,161,272千元：

(一)健保紓困計畫81,390千元：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257,072千元(執行單位：衛生福利部社會保險司)：運用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30千元：辦理計畫審查及執行訪視作業所需國內旅費。
2. 一般服務費1,383千元：協助申請計畫之文件整理及文書處理等作業之臨時人員2名所需計時與計件人員酬金。
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255,619千元：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811,746千元：辦理補助經濟困難者之健保費。

(四)一般行政管理計畫11,064千元：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645千元：郵寄繳款單、催繳函郵資及電話費。
2. 旅運費23千元：辦理訴追出庭等交通費用。
3. 印刷裝訂及公告費200千元：印製繳款單、催繳函。
4. 一般服務費9,644千元：辦理紓困貸款申貸及催繳等相關作業之臨時人員21名所需計時與計件人員酬金及體育活動費。
5. 專業服務費549千元：委託處理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。
6. 用品消耗3千元：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112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）	-138,526	
調整非現金項目	86,064	1.流動資產之應收款項減少1,309千元。 2.流動負債之應付款項增加3,365千元。 3.呆帳提列數81,390千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-52,462	
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	44,880	長期貸款還款。
減少其他資產	11,720	催收款還款。
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-150,000	增加長期貸款。
其他活動之淨現金流入（流出）	-93,400	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-145,862	
期初現金及約當現金	1,576,180	
期末現金及約當現金	1,430,318	

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112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		-		745,200	
健康福利捐分配收入		-		745,200	依菸害防制法、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		-		6,324	
利息收入		-		6,324	1.預估平均存款額度1,594,500千元： (1)平均活期存款277,500千元，年利率0.08%，利息收入222千元。 (2)平均定期存款1,317,000千元，年利率0.45%，利息收入5,927千元。 2.訴追後民眾清償之利息175千元。
政府撥入收入		-		257,072	
政府其他撥入收入		-		257,072	公益彩券回饋金撥補挹注數。
其他收入		-		14,150	
雜項收入		-		14,150	預估呆帳收回數。
總 計				1,022,746	

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112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
72,277	健保紓困計畫	81,390	105,325	
72,277	短絀、賠償給付與支應退場支出	81,390	105,325	
72,277	各項短絀	81,390	105,325	提列民眾無力償還貸款之呆帳數。
251,485	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072	220,378	
1,329	服務費用	1,453	3,453	
-	旅運費	30	30	辦理計畫審查及執行訪視作業所需國內旅費。
1,322	一般服務費	1,383	1,383	協助申請計畫之文件整理及文書處理等作業之臨時人員2名所需計時與計件人員酬金。
8	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。
-	媒體政策及業務宣導費	-	2,000	
250,156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	255,619	216,925	
250,156	捐助、補助與獎助	255,619	216,925	公益彩券回饋金補助弱勢族群排除就醫障礙。
705,864	補助經濟困難者健保費計畫	811,746	769,594	
705,864	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	811,746	769,594	
705,864	捐助、補助與獎助	811,746	769,594	補助經濟困難者健保費。
9,117	一般行政管理計畫	11,064	12,236	
9,115	服務費用	11,061	12,231	
474	郵電費	645	1,215	郵寄繳款單、催繳函郵資及電話費。
1	旅運費	23	40	辦理訴追出庭等交通費用。
131	印刷裝訂及公告費	200	400	印製繳款單、催繳函。
8,206	一般服務費	9,644	9,601	辦理紓困貸款申貸及催繳等相關作業之臨時人員21名所需計時與計件人員酬金9,602千元及體育活動費42千元。
302	專業服務費	549	975	委託處理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。
2	材料及用品費	3	5	
2	用品消耗	3	5	各類文具及物品等。
1,038,743	總計	1,161,272	1,107,533	

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112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		-	-	81,390	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	4,230.25	60,770	257,072	
補助經濟困難者健保費計畫	人次	4,483.20	181,064	811,746	
一般行政管理計畫		-	-	11,064	無適當單位可資衡量。
合 計				1,161,272	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
健保紓困貸款計畫	人次	1,795	83,565.46	150,000	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫		-	-	257,072	
補助經濟困難者健保費計畫		-	-	811,746	
上年度預算數					
健保紓困貸款計畫	人次	1,980	80,808.08	160,000	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫		-	-	220,378	
補助經濟困難者健保費計畫		-	-	769,594	
前年度決算數					
健保紓困貸款計畫	人次	1,747	86,301.81	150,769	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫		-	-	251,485	
補助經濟困難者健保費計畫		-	-	705,864	
109年度決算數					
健保紓困貸款計畫	人次	2,135	80,819.33	172,549	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫		-	-	269,707	
補助經濟困難者健保費計畫		-	-	654,248	
108年度決算數					
健保紓困貸款計畫	人次	2,140	74,989.27	160,477	
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫		-	-	271,845	
補助經濟困難者健保費計畫		-	-	664,551	

員工人數彙計表

單位：人

註：1.辦理協助弱勢族群排除就醫障礙計畫之臨時人員2名。
2.辦理一般行政管理計畫之臨時人員21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 獎	終 金	考 獎	績 金	其 他

註：1.辦理協助弱勢族群排除就醫障礙計畫之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目1,383千元。

2.辦理一般行政管理計畫之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目9,602千元。

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	本 年		
			合計	健保紓困計畫	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫
10,444	15,684	服務費用	12,514	-	1,453
474	1,215	郵電費	645	-	-
1	70	旅運費	53	-	30
131	400	印刷裝訂及公告費	200	-	-
9,528	10,984	一般服務費	11,027	-	1,383
310	1,015	專業服務費	589	-	40
-	2,000	媒體政策及業務宣導費	-	-	-
2	5	材料及用品費	3	-	-
2	5	用品消耗	3	-	-
956,020	986,519	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,067,365	-	255,619
956,020	986,519	捐助、補助與獎助	1,067,365	-	255,619
72,277	105,325	短絀、賠償給付與支應退場支出	81,390	81,390	-
72,277	105,325	各項短絀	81,390	81,390	-
1,038,743	1,107,533	合 計	1,161,272	81,390	257,072

央健康保險署

險紓困基金

彙 計 表

112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				
-	11,061				
-	645				
-	23				
-	200				
-	9,644				
-	549				
-	-				
-	3				
-	3				
811,746	-				
811,746	-				
-	-				
-	-				
811,746	11,064	-	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,005,012	資產	1,818,288	1,953,449	-135,161
1,756,890	流動資產	1,527,423	1,679,606	-152,183
1,660,313	現金	1,430,318	1,576,180	-145,862
50,319	應收款項	65,268	66,577	-1,309
46,258	短期貸墊款	31,837	36,849	-5,012
221,493	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	275,272	249,909	25,363
221,493	長期貸款	275,272	249,909	25,363
26,629	其他資產	15,593	23,934	-8,341
26,629	什項資產	15,593	23,934	-8,341
2,005,012	資產總額	1,818,288	1,953,449	-135,161
1,549	負債	69,618	66,253	3,365
1,549	流動負債	69,618	66,253	3,365
1,549	應付款項	69,618	66,253	3,365
2,003,464	基金餘額	1,748,670	1,887,196	-138,526
2,003,464	基金餘額	1,748,670	1,887,196	-138,526
2,003,464	基金餘額	1,748,670	1,887,196	-138,526
2,005,012	負債及基金餘額合計	1,818,288	1,953,449	-135,161

本 頁 空 白

藥害救濟基金
分 預 算 表

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

目 次

中華民國 112 年度

壹、業務計畫及預算說明	1 ~ 4
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	5 ~ 6
二、現金流量預計表	7
參、預算明細表	
一、基金來源明細表	9
二、基金用途明細表	10
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表	11
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表	13
二、各項費用彙計表	14
陸、附錄	
一、預計平衡表	15
二、資本資產明細表	16

業 務 計 畫 及 預 算 說 明

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)醫療衛生救濟提撥收入計畫	95,200	係依藥害救濟法向藥廠徵收之徵收金。本年度預算數較上年度預算數增加 320 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	540	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 27 萬 9 千元，主要係預估銀行存款利率調升，利息收入增加所致。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)藥害救濟給付計畫	64,228	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，提供藥害救濟給付，以保障藥物消費者之用藥權益。本年度預算數較上年度預算數增加 1,273 萬 8 千元，主要係預計藥害救濟給付增加及擴大辦理「藥品安全監視體系精進計畫」所致。
(二)一般行政管理計畫	31,063	係為辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數增加 320 萬元，主要係增列「藥害救濟徵收金會計查核專案計畫」及建置「藥害

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		救濟行政管理系統」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 9,574 萬元，較上年度預算數 9,226 萬 1 千元，增加 347 萬 9 千元，約 3.77%，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 9,529 萬 1 千元，較上年度預算數 7,935 萬 3 千元，增加 1,593 萬 8 千元，約 20.08%，主要係預計藥害救濟給付增加及擴大辦理「藥品安全監視體系精進計畫」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 44 萬 9 千元，較上年度預算數 1,290 萬 8 千元，減少 1,245 萬 9 千元，約 96.52%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
藥害救濟給付計畫	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，提供死亡給付、障礙給付及嚴重疾病給付，以保障藥物消費者之用藥權益。	辦理正當使用合法藥物受害救濟給付，110 年度共召開 16 次審議會，並核銷 88 件救濟給付案，其中死亡給付 27 件、障礙給付 4 件及嚴重疾病給付 57 件。

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 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
藥害救濟給付計畫	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，提供死亡給付、障礙給付及嚴重疾病給付，以保障藥物消費者之用藥權益。	辦理正當使用合法藥物受害救濟給付，111 年度截至 6 月止共召開 7 次審議會，並核銷 80 件救濟給付案，其中死亡給付 20 件、障礙給付 6 件及嚴重疾病給付 54 件。

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112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（-）
92,204	基金來源	95,740	92,261	3,479
91,920	徵收及依法分配收入	95,200	92,000	3,200
91,920	醫療衛生救濟提撥收入	95,200	92,000	3,200
284	財產收入	540	261	279
284	利息收入	540	261	279
43,573	基金用途	95,291	79,353	15,938
18,364	藥害救濟給付計畫	64,228	51,490	12,738
25,209	一般行政管理計畫	31,063	27,863	3,200
48,631	本期賸餘(短絀)	449	12,908	-12,459
499,199	期初基金餘額	560,738	538,436	22,302
-	解繳公庫	-	-	-
547,830	期末基金餘額	561,187	551,344	9,843

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112年度

一、基金來源預算數，計95,740千元：

(一)徵收及依法分配收入95,200千元：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540千元：預計全年度平均活期存款498,006千元，按年利率0.08%及平均定期存款22,500千元，年利率0.63%，計算利息收入。

二、基金用途預算數，計95,291千元：

(一)藥害救濟給付計畫64,228千元，明細如下：

1. 專業服務費23,100千元：係辦理「藥品安全監視體系精進計畫」。

2. 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟41,128千元：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額及衡量本年度給付案件數估計編列。

(二)一般行政管理計畫31,063千元：係辦理基金相關行政業務所需費用，明細如下：

1. 郵電費2千元：藥害救濟業務相關之郵資。

2. 旅運費581千元：藥害救濟業務相關之國內旅費324千元及國外旅費257千元。

3. 印刷裝訂及公告費15千元：印刷及裝訂會議資料等。

4. 一般服務費1千元：委員書面審查費之匯費等。

5. 專業服務費27,962千元：委託辦理藥害救濟案件申請、徵收金收取及救濟金給付等。

6. 用品消耗2千元：係購置辦公用物品等。

7. 購置無形資產2,500千元：係建置藥害救濟行政管理系統。

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112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）	449	
調整非現金項目	6,180	流動負債之應付款項增加6,180千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	6,629	
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）	6,629	
期初現金及約當現金	564,198	
期末現金及約當現金	570,827	

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

基金來源明細表

中華民國112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		-		95,200	
醫療衛生救濟提撥收入		-		95,200	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。
財產收入		-		540	
利息收入		-		540	預估平均存款520,506千元： 1.平均活期存款498,006千元，年 利率0.08%，利息收入398千元。 2.平均定期存款22,500千元，年利 率0.63%，利息收入142千元。
總 計				95,740	

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112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
18,364	藥害救濟給付計畫	64,228	51,490	
-	服務費用	23,100	15,000	
-	專業服務費	23,100	15,000	係辦理藥品安全監視體系精進計畫。
18,364	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	41,128	36,490	
18,364	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	41,128	36,490	本年度預計藥害救濟給付： 1.藥害死亡給付：873千元×36件= 31,428千元。 2.藥害障礙給付：1,100千元×6件= 6,600千元。 3.藥害嚴重疾病給付：38.75千元× 80件=3,100千元。
25,209	一般行政管理計畫	31,063	27,863	
25,209	服務費用	28,561	27,861	
1	郵電費	2	2	係藥害救濟業務相關之郵資。
111	旅運費	581	581	係藥害救濟業務相關之國內旅費324 千元及國外旅費257千元。
22	印刷裝訂及公告費	15	15	係印刷及裝訂會議資料等。
-	一般服務費	1	1	係委員書面審查費之匯費等。
25,075	專業服務費	27,962	27,262	1.會計師兩年一次專案查核費用700 千元。 2.基金業務相關法律案件律師費560 千元。 3.辦理藥害救濟審議委員會之委員出 席費及審查費2,502千元。 4.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、藥害救濟相關之衛教等業 務22,300千元。 5.為配合辦理藥害救濟申請案件之事 前專業調查及本基金案件審議所需之 醫藥相關資訊，租用Lexicomp臨床 藥物資訊資料庫及UpToDate實證 醫學資料庫1,900千元。
-	材料及用品費	2	2	
-	用品消耗	2	2	係購置辦公用物品等。
-	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	2,500	-	
-	購置無形資產	2,500	-	係建置藥害救濟行政管理系統。
43,573	總 計	95,291	79,353	

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112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		-	-	64,228	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計如列數。
一、藥品安全監視體系精進計畫		-	-	23,100	無適當單位可資衡量。
二、藥害死亡給付	件	873,000.00	36	31,428	
三、藥害障礙給付	件	1,100,000.00	6	6,600	
四、藥害嚴重疾病給付	件	38,750.00	80	3,100	
一般行政管理計畫		-	-	31,063	無適當單位可資衡量。
合 計		-	-	95,291	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
藥害救濟給付計畫		-	-	64,228	
上年度預算數					
藥害救濟給付計畫		-	-	51,490	
前年度決算數					
藥害救濟給付計畫		-	-	18,364	
109年度決算數					
藥害救濟給付計畫		-	-	35,438	
108年度決算數					
藥害救濟給付計畫		-	-	12,913	

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	藥害救濟給付計畫	一般行政管理計畫
25,209	42,861	服務費用	51,661	23,100	28,561
1	2	郵電費	2	-	2
111	581	旅運費	581	-	581
22	15	印刷裝訂及公告費	15	-	15
-	1	一般服務費	1	-	1
25,075	42,262	專業服務費	51,062	23,100	27,962
-	2	材料及用品費	2	-	2
-	2	用品消耗	2	-	2
-	-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,500	-	2,500
-	-	購置無形資產	2,500	-	2,500
18,364	36,490	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,128	41,128	-
18,364	36,490	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,128	41,128	-
43,573	79,353	合 計	95,291	64,228	31,063

附 錄

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
555,857	資產	574,827	568,198	6,629
555,857	流動資產	574,827	568,198	6,629
545,876	現金	570,827	564,198	6,629
9,981	預付款項	4,000	4,000	-
555,857	資產總額	574,827	568,198	6,629
8,027	負債	13,640	7,460	6,180
7,281	流動負債	13,440	7,260	6,180
7,281	應付款項	13,440	7,260	6,180
746	其他負債	200	200	-
746	什項負債	200	200	-
547,830	基金餘額	561,187	560,738	449
547,830	基金餘額	561,187	560,738	449
547,830	基金餘額	561,187	560,738	449
555,857	負債及基金餘額合計	574,827	568,198	6,629

衛生福利部食品藥物管理署

藥害救濟基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	-	-	-		-			-	-
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	-	-	-		-			-	-
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	2,500	(1)	-		主要係新增建 置藥害救濟行 政管理系統。	-	2,500
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	-	-	2,500		-			-	2,500

菸害防制及衛生保健基金
分 預 算 表

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 112 年度

壹、業務計畫及預算說明	1 ~ 19
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	21 ~ 24
二、現金流量預計表	25
參、預算明細表	
一、基金來源明細表	27
二、基金用途明細表	28 ~ 33
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表	35 ~ 38
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表	39
二、員工人數彙計表	40
三、用人費用彙計表	42 ~ 43
四、媒體政策及業務宣導費彙計表	44
五、各項費用彙計表	46 ~ 47
陸、附錄	
一、預計平衡表	49
二、資本資產明細表	50

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 112 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辦理罕見疾病等之醫療費用、癌症防治、中央與地方菸害防制及衛生保健之收入納入本基金，以國民健康署為管理單位，聯合本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，本部以 1978 年「Alma-Ata 宣言」及 1986 年「渥太華（Ottawa）憲章」為基礎，積極倡議「所有施政面向的健康工程（Health in All Policies）」，將健康效應納入各部門政策決策，尋求合作及避免產生負面健康效應的施政優先考量，以期達成聯合國世界衛生組織（WHO）所提出「全民健康（Health for All）」之最終目標，並縮減健康差距。

二、施政重點

- (一)健全婦幼及生育保健服務環境，增進孕婦及兒童之健康照護。
- (二)強化老人周全性健康評估服務，營造高齡友善及失智友善之社區及城市，預防及延緩失能發生。
- (三)強化三高慢性疾病控制與管理，降低腎臟病發生及避免慢性腎臟病的進展和減少洗腎發生。
- (四)擴大 B、C 型肝炎篩檢服務，早期發現個案，以結合健保所提供相關治療，達成國家消除 C 肝政策目標。
- (五)強化癌症預防及早期發現，提升主要癌症篩檢率、陽性追蹤率及品質，發展癌症精準預防健康服務；推動整合性癌症資源網絡，降低癌症病人死亡率。
- (六)培養健康生活型態，營造健康場域，推動營養促進與肥胖防治；推動菸、檳害防制工作，提供多元戒菸服務，營造無菸、無檳支持環境。
- (七)辦理罕見疾病等醫療照護補助，推動原住民和新住民健康促進。

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 112 年度

三、組織概況

本基金以本部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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)健康福利捐分配收入計畫	7,255,640	依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配於辦理罕見疾病等之醫療費用、癌症防治、中央與地方菸害防制及衛生保健之收入。本年度預算數較上年度預算數減少 1 億 717 萬元，係預估菸品健康福利捐可課徵額度減少所致。
(二)利息收入計畫	13,233	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 1,023 萬 3 千元，係配合存款利率調升及增加定期存款所致。

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
(三)其他收入 計畫	100,000	係預估收回以前年度支出及違約罰款等轉列之雜項收入。本年度預算數同上年度預算數。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)菸害防制 及衛生保健計畫	7,867,072	菸害防制及衛生保健計畫包括菸害防制工作、衛生保健工作、遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作、癌症防治工作。本年度預算數較上年度預算數增加 2,514 萬 2 千元。
1. 菸害防制 工作	1,226,293	<p>持續落實菸害防制法，建構無菸支持環境，降低吸菸率及二手菸暴露率，提供多元戒菸服務，幫助吸菸者戒菸及減少障礙，吸菸者可經由戒菸治療（輔助用藥）、戒菸衛教、免費電話戒菸諮詢等方式，獲得戒菸的協助。建立長期研究與監測工作，強化擴大人才培訓。本年度預算數較上年度預算數增加 1,913 萬 1 千元，主要係配合 111 年 5 月 15 日全面免收戒菸服務補助計畫之戒菸輔助用藥部分負擔，所增加之藥費補助，及規劃調增戒菸治療服務費及藥事服務費所致。</p> <p>各項實施內容如下：</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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		1.補助地方菸害防制工作。 2.營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導。 3.提供多元化戒菸服務。 4.辦理菸害防制研究及監測。 5.菸害防制業務交流及人才培育。
2. 衛生保健工作	2,432,569	協同地方政府衛生局所、各級醫療院所，並結合民間團體力量，以提升健康識能、改善慢性病控制及預後、營造友善支持環境、增進健康選擇及公平等方向，規劃及推動生育健康、婦幼健康、兒童及青少年健康、中老年健康等健康危害防制、心血管疾病及其他主要非傳染病防治、國民健康監測與研究發展及特殊健康議題等健康促進業務。 本年度預算數較上年度預算數增加 2,297 萬 6 千元，主要係增加辦理兒童發展聯合評估服務品質提升計畫經費所致。 各項實施內容如下： 1.補助地方衛生保健工作。 2.提升婦女健康及母子保健服務。 3.推動兒童、青少年健康促進工作。 4.推動中老年健康促進。 5.健康友善支持環境。 6.加強衛生教育與宣導。

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		7.衛生保健工作之發展及管考。 8.推動營養與健康飲食工作。 9.分年攤還委託中央健康保險署辦理之服務費用(含預防保健及愛滋醫療服務)給付不足數。
3. 遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作	397,744	提供遺傳性疾病檢查補助及防治服務措施與新生兒篩檢(含先天性代謝異常疾病篩檢及聽力全面篩檢等),辦理各項罕見疾病補助計畫,及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。本年度預算數較上年度預算數增加 384 萬 1 千元,主要係增加罕見疾病醫療照護補助之支持性及緩和性照護經費所致。
4. 癌症防治工作	3,810,466	強化癌症預防及早期發現,提升主要癌症篩檢人數、陽性追蹤率與篩檢品質;降低癌症病人死亡率。本年度預算數較上年度預算數減少 2,080 萬 6 千元,主要係減少癌症防治系統等相關計畫經費所致。 各項實施內容如下: 1.補助地方癌症防治工作。 2.擴大推動國家防癌工作。 3.跨機構合作的癌症轉譯研究計畫(111-114 年度)。
(二)一般行政	18,191	係辦理基金行政業務。本年度預算

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
管理計畫		數較上年度預算數增加 135 萬 6 千元，主要係配合勞動部基本工資調漲，增加辦理一般行政管理計畫業務之臨時人員經費所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 73 億 6,887 萬 3 千元，較上年度預算數 74 億 6,581 萬元，減少 9,693 萬 7 千元，約 1.30%，主要係預估菸品健康福利捐可課徵額度減少，健康福利捐分配收入隨之減少所致。

(二)本年度基金用途 78 億 8,526 萬 3 千元，較上年度預算數 78 億 5,876 萬 5 千元，增加 2,649 萬 8 千元，約 0.34%，主要係增加辦理兒童發展聯合評估服務品質提升計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5 億 1,639 萬元，較上年度預算數 3 億 9,295 萬 5 千元，增加 1 億 2,343 萬 5 千元，約 31.41%，將移用以前基金餘額 5 億 1,639 萬元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
菸害防制及衛生保健計畫	一、菸害防制工作： (一)補助地方菸害防制工作。 (二)營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導。	1.補助地方政府衛生局辦理地方菸害防制工作，全國執行菸害防制稽查家數 51 萬餘家次，稽查 324 萬餘次，開立處分

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	(三)提供多元化戒菸服務。 (四)辦理菸害防制研究及監測。 (五)菸害防制業務交流及人才培育。 (六)推動健康傳播工作。	5,521 件，總計罰鍰 2,428 萬餘元。 2.以電子煙危害、無菸環境（含二、三手菸危害）、戒菸及酒害宣導主軸，運用多元媒體進行菸害防制及酒害宣導，總曝光數超過 5,000 萬次。 3.免費戒菸諮詢專線服務 5 萬 6,611 人次；提供二代戒菸治療及衛教服務，合約醫事機構計 3,479 家，共服務 37 萬 741 人次，推估幫助超過 3.2 萬人成功戒菸，6 個月點戒菸成功率 31%。
	二、衛生保健工作： (一)補助地方衛生保健工作。 (二)提升婦女健康及母子保健服務。 (三)推動兒童、青少年健康促進工作。 (四)推動中老年健康促進。	1.補助 22 縣市衛生局及轄下 196 家健康照護機構推動健康促進工作。 2.孕產婦保健服務：全國通過母嬰親善醫療院所認證累計 163 家，涵蓋全國 73.4%的接生數；辦理醫療人員母乳哺育增能計畫；補助北中南

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	(五)健康友善支持環境。 (六)加強衛生教育與宣導。 (七)衛生保健工作之發展及管考。 (八)推動營養與健康飲食工作。	3 家醫院辦理母乳庫及衛星站計畫；補助孕婦產前健康照護衛教指導服務，約 24 萬 5,248 人次；補助先天性畸形篩檢，約 28 萬 8,579 人次；補助乙型鏈球菌篩檢補助服務，約 13 萬 9,259 人次；補助 19 縣市辦理周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫，收案 5,909 人；新住民懷孕婦女未納健保產前檢查及特殊群體生育調節補助計畫分別補助 1,928 案次及 68 案次。 3.嬰幼兒健康促進：提供兒童衛教指導服務，預估提供服務 85.7 萬人次；辦理滿 4 歲及滿 5 歲學齡前兒童視力及斜弱視篩檢服務，提供視力異常個案轉介與諮詢等服務約 34 萬 594 人；補助 22 縣市設置 52 家兒童發展聯合評估中

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>心，補助完成聯合評估計 1 萬 8,268 人，確診率為 95.48%；辦理幼兒園健康促進推廣計畫，招募 10 縣市試辦健康促進幼兒園計 93 家；辦理「低（極低）出生體重兒居家照護試辦計畫」，邀請 9 家醫院參與，已完成 185 人收案、居家訪視達 94 次、電話訪視達 392 次、視訊訪視達 59 次。</p> <p>4.完成 7 家醫院及 2 家診所之實地認證作業，建立青少年親善之就醫環境；辦理青少年親善照護機構推動計畫及青少年親善照護數位課程，完成學習總人數 1,299 人。</p> <p>5.辦理國小兒童含氟漱口水防齲，共計發放 18.7 萬瓶漱口水，約 110 萬名學童受惠；舉辦各縣市 16 場學童潔牙觀摩賽及全國賽。</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>6.委託 20 縣市辦理成人預防保健服務 B、C 型肝炎擴大篩檢服務，強化篩檢量能。</p> <p>7.辦理 300 家糖尿病及 227 家慢性腎臟病健康促進機構品質精進及輔導事宜；全面推動糖尿病共同照護網，醫事專業人員認證逾 1.3 萬人；關懷全國 575 個糖尿病支持團體，鄉鎮市區涵蓋率達 98.1%。</p> <p>8.於 12 縣市政府衛生局（含 30 原鄉）發展結合在地資源之慢性病管理模式。</p> <p>9.健康友善支持環境：補助 22 縣市、166 個高齡友善社區；實地輔導 325 家職場及推動健康職場認證計 2,008 家；辦理健康促進學校國際網絡計畫。</p> <p>10.推動營養與健康飲食工作：研修國人膳食營養相關基準；辦理我的餐</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		盤均衡飲食行銷推廣；發展以設計思考推動健康促進之資源工具，提升健康促進推動人員設計思考識能及計畫之推動。
	三、遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作。	1.全額補助罕病病人維生所需特殊營養品及緊急需用藥品費計 1,367 人次。 2.補助罕病病人國內外確診檢驗 69 人次、維生所需之居家醫療照護器材 1,035 人次、代謝性罕病營養諮詢費 398 人次及低蛋白米麵 36 人次，總計補助 1,538 人次。 3.辦理罕見疾病照護服務計畫，計服務 6,617 人。 4.依據「罕見疾病防治工作獎勵補助辦法」公開徵選防治工作計畫，計核定 11 件補助計畫。 5.辦理遺傳性疾病檢驗機構資格審查計畫，完成 27 家臨床細胞遺傳學指定檢驗機構及 13 家

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>遺傳性疾病基因指定檢驗機構之初次審查或後續審查。</p> <p>6.辦理新生兒先天性代謝異常疾病篩檢及新生兒聽力篩檢，篩檢人數分別約為 15 萬 7,143 人及 15 萬 4,723 萬人。</p>
	<p>四、癌症防治工作：</p> <p>(一)補助地方癌症防治工作。</p> <p>(二)擴大推動國家防癌工作。</p> <p>(三)第三期（107-110 年）癌症研究計畫。</p>	<p>1.持續結合地方政府衛生局所及醫療院所，多元管道鼓勵篩檢陽性民眾接受確診。110 年度四癌篩檢陽性個案追蹤完成率：子宮頸癌篩檢陽追率 89.6%、乳癌篩檢陽追率 90.2%、大腸癌篩檢陽追率 70.6%及口腔癌篩檢陽追率 77.2%。</p> <p>2.補助縣市入校園辦理 HPV 疫苗衛教及提供接種服務，110 年計辦理 983 場次衛教及完成約 14.2 萬人次 HPV 疫苗接種。109 年入學國中女生第 1 劑接種率約 84.4%，持續接種中。</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		3.補助 18 件癌症研究計畫，研究發表 186 篇期刊論文，培育博碩士等人才 82 人，養成 44 個癌症研究團隊，辦理國內外研討會 156 場次，提供 6,080 件癌症檢測服務，完成癌症教材/手冊共 1 件，產出專利 2 件，建立 7 個資料庫。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
菸害防制及衛生保健計畫	<p>一、菸害防制工作：</p> <p>(一)補助地方菸害防制工作。</p> <p>(二)營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導。</p> <p>(三)提供多元化戒菸服務。</p> <p>(四)辦理菸害防制研究及監測。</p> <p>(五)菸害防制業務交流及人才培育。</p>	<p>1.補助地方政府衛生局辦理地方菸害防制工作，全國菸害防制稽查家數 11 萬餘家，稽查 102 萬餘次，開立處分 1,272 件，總計罰鍰 435 萬餘元。</p> <p>2.透過電視、廣播、網路、平面及戶外媒體託播電子煙、菸害及酒害防制宣導素材，總曝光數超過 3,000 萬次。</p> <p>3.提供免費戒菸諮詢專線服務，111 年截至 6 月</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		底，計 2 萬 1,756 人次； 111 年截至 6 月底提供戒菸治療及衛教服務之合約醫事機構計 3,498 家，截至 5 月底，計服務 13 萬 9,152 人次。
	<p>二、衛生保健工作：</p> <p>(一)補助地方衛生保健工作。</p> <p>(二)提升婦女健康及母子保健服務。</p> <p>(三)推動兒童、青少年健康促進工作。</p> <p>(四)推動中老年健康促進。</p> <p>(五)健康友善支持環境。</p> <p>(六)加強衛生教育與宣導。</p> <p>(七)衛生保健工作之發展及管考。</p> <p>(八)推動營養與健康飲食工作。</p>	<p>1.補助 22 縣市衛生局及 198 家健康照護機構共同推動健康促進工作。</p> <p>2.孕產婦保健服務：全國通過母嬰親善醫療院所認證累計 163 家，涵蓋全國 73.4%的接生數；辦理醫療人員母乳哺育增能計畫；補助北中南 3 家醫院辦理母乳庫及衛星站計畫；補助孕婦產前健康照護衛教指導服務，約 11 萬 3,794 人次；補助先天性畸形篩檢，約 18 萬 7,464 人次；補助乙型鏈球菌篩檢補助服務，約 5 萬 7,184 人次；補助 22 縣市辦理周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>畫，截至 111 年 6 月底共收案 3,383 人；新住民懷孕婦女未納健保產前檢查及特殊群體生育調節補助計畫第 1 季（1-3 月）分別補助 356 案次及 10 案次，第 2 季（4-6 月）俟醫療院所 7 月份送件，並審核通過後依實核銷。</p> <p>3.嬰幼兒健康促進：提供兒童衛教指導服務，預估 111 年截至 6 月底，提供服務 45.3 萬人次；補助 22 縣市設置 52 家兒童發展聯合評估中心，補助完成聯合評估計 9,610 人；111 年擴大全國辦理低（含極低）出生體重兒居家照護計畫，已與 63 家醫院完成簽約，計收案 339 人。</p> <p>4.辦理青少年親善照護機構認證推動計畫，截至 111 年 6 月底，已輔導 5 家醫療院所。</p> <p>5.辦理國小兒童含氟漱口</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>水防齦，提供全國國小，超過 110 萬名學童受惠；舉辦各縣市 10 場以上學童潔牙觀摩賽及全國賽，並發放口腔衛教單張海報至各國小。</p> <p>6.委託 22 縣市辦理成人預防保健服務 B、C 型肝炎擴大篩檢服務，強化篩檢量能。</p> <p>7.全面推動糖尿病共同照護網，截至 111 年 6 月底，醫事專業人員認證逾 1.3 萬人，另辦理 300 家糖尿病及 227 家慢性腎臟病健康促進機構品質精進及輔導事宜；關懷全國 575 個糖尿病支持團體，全國鄉鎮市區涵蓋率達 98.1%。</p> <p>8.健康友善支持環境：補助 22 縣市、166 個高齡友善社區；辦理健康促進學校國際網絡計畫。</p> <p>9.推動營養與健康飲食工作：研修國人膳食營養</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		相關基準；持續辦理我的餐盤均衡飲食行銷推廣，發展推廣教材；以設計思考推動健康促進之資源工具，提升推動人員設計思考識能及計畫之推動。
	三、遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作。	<p>1.全額補助罕病病人維生所需特殊營養品及緊急需用藥品費計 359 人次。</p> <p>2.補助罕病病人國內外確診檢驗 28 人次、維生所需之居家醫療照護器材 453 人次、代謝性罕病營養諮詢費 149 人次及低蛋白米麵 3 人次，總計補助 633 人次。</p> <p>3.辦理罕見疾病照護服務計畫，計服務約 6,761 人次。</p> <p>4.依據「罕見疾病防治工作獎勵補助辦法」公開徵選防治工作計畫，計核定 8 件補助計畫。</p> <p>5.辦理遺傳性疾病檢驗機構資格審查計畫，完成</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>27 家臨床細胞遺傳學指定檢驗機構及 14 家遺傳性疾病基因指定檢驗機構之初次審查或後續審查。</p> <p>6.辦理新生兒先天性代謝異常疾病篩檢及新生兒聽力篩檢，篩檢人數分別約為 7.4 萬人及 6.4 萬人。</p>
	<p>四、癌症防治工作：</p> <p>(一)補助地方癌症防治工作。</p> <p>(二)擴大推動國家防癌工作。</p> <p>(三)跨機構合作的癌症轉譯研究計畫（111-114 年度）。</p>	<p>1.持續結合地方政府衛生局所及醫療院所，多元管道鼓勵篩檢陽性民眾接受確診。111 年截至 6 月底四癌篩檢陽性個案追蹤完成率：子宮頸癌篩檢陽追率 86.6%、乳癌篩檢陽追率 84.9%、大腸癌篩檢陽追率 63.2%及口腔癌篩檢陽追率 74.6%，並持續辦理中。</p> <p>2.補助縣市入校園辦理 HPV 疫苗衛教及提供接種服務，111 年截至 6 月底完成約 7,000 人次 HPV 疫苗接種，規劃辦</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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		理 110 年入學國中女生 接種，109 年入學國中 女生第 1 劑接種率約 84.7%，持續接種中。 3.核定補助 19 件跨機構 合作的癌症轉譯研究計 畫。

本 頁 空 白

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112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（-）
8,123,742	基金來源	7,368,873	7,465,810	-96,937
7,947,819	徵收及依法分配收入	7,255,640	7,362,810	-107,170
7,947,819	健康福利捐分配收入	7,255,640	7,362,810	-107,170
10,450	財產收入	13,233	3,000	10,233
10,450	利息收入	13,233	3,000	10,233
165,473	其他收入	100,000	100,000	-
165,473	雜項收入	100,000	100,000	-
8,016,731	基金用途	7,885,263	7,858,765	26,498
8,002,510	菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072	7,841,930	25,142
14,221	一般行政管理計畫	18,191	16,835	1,356
107,012	本期賸餘(短絀)	-516,390	-392,955	-123,435
4,006,654	期初基金餘額	3,720,711	3,680,838	39,873
-	解繳公庫	-	-	-
4,113,666	期末基金餘額	3,204,321	3,287,883	-83,562

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112年度

一、基金來源預算數，計7,368,873千元：

(一)徵收及依法分配收入7,255,640千元：依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法第4條規定，分配於辦理罕見疾病等之醫療費用、癌症防治、中央與地方菸害防制及衛生保健之收入。

(二)財產收入13,233千元：預計全年度平均活期存款金額1,900,000千元，按年利率0.18%及平均定期存款金額1,250,000千元，按年利率0.785%，計算利息收入。

(三)其他收入100,000千元：預估收回以前年度支出及違約罰款收入。

二、基金用途預算數，計7,885,263千元：

(一)菸害防制及衛生保健計畫7,867,072千元，包括菸害防制工作1,226,293千元，衛生保健工作2,432,569千元，遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作397,744千元，癌症防治工作3,810,466千元，分述如下：

1. 菸害防制工作1,226,293千元：

(1) 補助地方菸害防制工作258,393千元。

(2) 營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導84,055千元：

a. 軍隊菸害防制工作計畫12,000千元。

b. 大專菸害防制專案計畫4,400千元。

c. 推動全方位菸（煙）害防制及宣導等相關工作63,355千元。

d. 辦理職場菸害研究調查工作4,300千元。

(3) 提供多元化戒菸服務827,045千元：

a. 戒菸諮詢專線服務18,000千元。

b. 藥品替代及衛教之戒菸服務757,245千元。

c. 戒菸服務品質與管理22,800千元。

d. 無菸醫院網絡發展與品質提升29,000千元。

(4) 辦理菸害防制研究及監測45,300千元：

a. 菸害傳播與電子煙害監測相關計畫5,200千元。

b. 辦理菸品資料申報專案及菸品檢測暨研究發展28,850千元。

c. 菸害防制法執法成效評價及菸酒害防制政策研析相關計畫11,250千元。

(5) 菸害防制業務交流及人才培育11,500千元：

a. 醫事人員戒菸服務訓練計畫5,800千元。

b. 菸害防制法律服務及執法人員訓練4,700千元。

c. 參與全球性或區域性菸害防制相關會議或專案研習1,000千元。

2. 衛生保健工作2,432,569千元：

(1) 補助地方衛生保健工作348,823千元。

(2) 提升婦女健康及母子保健服務692,242千元：

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112年度

- a. 營造母嬰親善的哺乳環境21,516千元。
- b. 孕產婦及嬰幼兒健康促進與高風險健康管理416,046千元。
- 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237,187千元。
- 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10,205千元。
- e. 加強少子女化婦幼健康照護服務及婦幼衛生國際交流7,288千元。
- (3) 推動兒童、青少年健康促進工作214,470千元：
 - a. 兒童視力、聽力保健計畫8,513千元。
 - b. 兒童及青少年健康知能促進工作4,124千元。
 - c. 口腔保健計畫及國小學童白齒窩溝封填補助服務方案201,833千元（執行單位：本部口腔健康司）。
- (4) 推動中老年健康促進61,461千元：
 - a. 糖尿病、高血壓、高血脂等三高防治21,697千元。
 - b. 心血管疾病防治13,007千元。
 - c. 腎臟病防治13,004千元。
 - d. 辦理健康城市、高齡友善城市及活躍老化10,700千元。
 - e. 中老年口腔保健計畫3,053千元（執行單位：本部口腔健康司）。
- (5) 健康友善支持環境95,647千元：
 - a. 國民健康體能知能促進及相關政策研究10,385千元。
 - b. 推動社區健康營造工作及健康促進學校國際網絡9,811千元。
 - c. 辦理健康職場推動計畫16,785千元。
 - d. 辦理特殊傷病健康危害相關計畫14,175千元。
 - e. 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44,491千元。
- (6) 加強衛生教育與宣導62,505千元：
 - a. 整合衛教宣導議題40,411千元（執行單位：本部綜合規劃司）。
 - b. 推動健康傳播工作及輿情監測與因應管理22,094千元。
- (7) 衛生保健工作之發展及管考100,374千元：
 - a. 衛生保健工作監測、考核及評價26,502千元。
 - b. 辦理衛生保健工作之推動、管理與效率提升35,787千元。
 - c. 辦理衛生保健實證資料蒐集與分析36,434千元。
 - d. 參與公共衛生相關國際會議及活動1,651千元（執行單位：本部國際合作組）。
- (8) 推動營養與健康飲食工作29,047千元：

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112年度

- a. 營養相關調查、資料庫、研究與發展、健康飲食標準的制定及營養法規相關業務9,600千元。
- b. 健康飲食知能促進、健康體位管理工作、辦理相關教育訓練及營造健康飲食支持性環境19,447千元。
- (9) 分年攤還委託中央健康保險署辦理預防保健及愛滋醫療等服務費用給付不足數828,000千元。
- 3. 遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作397,744千元。
- 4. 癌症防治工作3,810,466千元：
 - (1) 補助地方癌症防治工作118,897千元：補助地方癌症防治人力及HPV疫苗等相關行政費用。
 - (2) 擴大推動國家防癌工作3,414,833千元：
 - a. 檳榔危害防制、主要癌症防治宣導及推動50,177千元。
 - b. 推動主要癌症篩檢、品質、資料監測、人員訓練及HPV疫苗服務等其他相關促進工作2,830,366千元。
 - c. 癌症醫療／診療品質與認證計畫、專案管理計畫及癌症病人支持照護與協助推廣安寧療護服務517,290千元。
 - d. 辦理癌症登記申報與監測工作17,000千元。
 - (3) 跨機構合作的癌症轉譯研究計畫（111-114年度）276,736千元（執行單位：本部科技發展組）：
 - a. 推動整合型癌症轉譯研究，以公開徵求方式，補助多團隊合作的整合型癌症轉譯研究計畫，聚焦於台灣特有或重要癌症防治需要進行實證研究議題，並以能直接轉譯提供政策採行或臨床治療等建議為主231,736千元。
 - b. 推動癌症轉譯研究跨機構合作及臨床研究資訊共享，擴大國內癌症研究量能35,000千元。
 - c. 補助國家衛生研究院辦理癌症轉譯研究計畫之進度與成果評估、強化癌症研究人才的培育及辦理國際研討會促進國際學術交流10,000千元。
- (二)一般行政管理計畫18,191千元：辦理本基金相關行政業務所需費用，包括超時工作報酬8千元、水電費3,555千元、旅運費74千元、印刷裝訂及公告費40千元、修理保養及保固費131千元、一般服務費11,411千元、專業服務費2,281千元（含委託會計師專案查核及基金出納帳務處理系統維護服務等費用）、用品消耗375千元、交通及運輸設備租金64千元及購置無形資產252千元等一般性行政支援工作，以使各部門順利推展菸害防制及衛生保健業務。

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112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）	-516,390	
調整非現金項目	6,646	1.流動資產增加2千元，包括應收款項減少6,290千元、預付款項增加6,292千元。 2.流動負債之應付款項增加6,648千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-509,744	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	37	增加存入保證金。
其他活動之淨現金流入（流出）	37	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-509,707	
期初現金及約當現金	3,219,208	
期末現金及約當現金	2,709,501	

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112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		-		7,255,640	
健康福利捐分配收入		-		7,255,640	依菸害防制法暨菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配用於辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治及罕見疾病等醫療費用之收入。
財產收入		-		13,233	
利息收入		-		13,233	預估平均存款3,150,000千元： 1.平均活期儲蓄存款1,900,000千元，年利率0.18%，利息收入3,420千元。 2.平均定期存款1,250,000千元，年利率0.785%，利息收入9,813千元。
其他收入		-		100,000	
雜項收入		-		100,000	預估收回以前年度支出及違約罰款收入。
總 計				7,368,873	

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112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
8,002,510	菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072	7,841,930	
915	用人費用	1,023	1,023	
915	超時工作報酬	1,023	1,023	兼任人員之超時工作加班費，包括： 1.菸害防制工作74千元。 2.衛生保健工作657千元。 3.遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作50千元。 4.癌症防治工作242千元。
779,291	服務費用	898,990	1,030,979	
3,466	郵電費	3,680	4,047	辦理計畫相關之郵電費，包括： 1.菸害防制工作6千元。 2.衛生保健工作3,636千元。 3.癌症防治工作38千元。
1,940	旅運費	12,365	12,293	1.辦理各項會議、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計3,926千元，包括： (1)菸害防制工作340千元。 (2)衛生保健工作2,306千元。 (3)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作110千元。 (4)癌症防治工作1,170千元。 2.推動相關業務，參與國際會議、研習及交流等國外旅費計7,881千元，包括： (1)菸害防制工作700千元。 (2)衛生保健工作6,670千元。 (3)癌症防治工作511千元。 3.推動衛生保健工作，參與國際會議及交流等大陸地區旅費計184千元。 4.寄送相關資料等貨物運費及其他旅運費計374千元，包括： (1)菸害防制工作15千元。 (2)衛生保健工作309千元。 (3)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作10千元。 (4)癌症防治工作40千元。
340	印刷裝訂及公告費	1,001	250	印製計畫相關之資料等印刷裝訂費，包括： 1.菸害防制工作360千元。 2.衛生保健工作270千元。 3.癌症防治工作371千元。
306	修理保養及保固費	665	815	辦理辦公設備及事務機器等維修保養及保固費，包括： 1.菸害防制工作40千元。 2.衛生保健工作405千元。 3.遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作20千元。 4.癌症防治工作200千元。

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112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
210	保險費	176	399	辦理計畫相關之保險費，包括： 1.菸害防制工作30千元。 2.衛生保健工作96千元。 3.癌症防治工作50千元。
58,782	一般服務費	72,811	72,669	1.支付委託中央健康保險署辦理各項篩檢及檢查等行政事務費計14,821千元，包括： (1)菸害防制工作4,000千元。 (2)衛生保健工作1,447千元。 (3)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作410千元。 (4)癌症防治工作8,964千元。 2.辦理相關業務之臨時人員58名，所需之計時與計件人員酬金計39,395千元，包括： (1)菸害防制工作5,400千元。 (2)衛生保健工作26,555千元。 (3)癌症防治工作7,440千元。 3.辦理相關業務之研發替代役31名，所需之待遇及給與計18,595千元，包括： (1)菸害防制工作3,100千元。 (2)衛生保健工作10,485千元。 (3)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作700千元。 (4)癌症防治工作4,310千元。
542,206	專業服務費	627,102	769,961	1.辦理計畫相關法律事務費計1,020千元，包括： (1)菸害防制工作480千元。 (2)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作200千元。 (3)癌症防治工作340千元。 2.辦理計畫相關案件審查及召開會議之講課鐘點、稿費、出席費等計8,788千元，包括： (1)菸害防制工作1,021千元。 (2)衛生保健工作5,787千元。 (3)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作660千元。 (4)癌症防治工作1,320千元。 3.辦理計畫相關系統維護所需之電腦軟體服務費計67,408千元，包括： (1)菸害防制工作5,395千元。 (2)衛生保健工作43,937千元（含勞務承攬人員15名，勞務承攬費用13,427千元）。 (3)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作2,100千元。 (4)癌症防治工作15,976千元。 4.委託專業機構辦理計畫相關所需之專業服務費計549,886千元，包括： (1)菸害防制工作97,366千元（含勞

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112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
133,423	媒體政策及業務宣導費	140,228	140,228	務承攬人員4名，勞務承攬費用2,690千元。 (2)衛生保健工作222,763千元（含勞務承攬人員13名，勞務承攬費用7,510千元）。 (3)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作56,323千元（含勞務承攬人員5名，勞務承攬費用3,250千元）。 (4)癌症防治工作173,434千元（含勞務承攬人員12名，勞務承攬費用8,187千元）。 辦理計畫相關之媒體政策及業務宣導費，包括： 1.菸害防制工作36,912千元。 2.衛生保健工作76,043千元（含勞務承攬人員1名，勞務承攬費用450千元）。 3.遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作1,000千元。 4.癌症防治工作26,273千元。
38,618	推展費	40,962	30,317	辦理計畫相關之衛教宣導單張手冊等，包括： 1.菸害防制工作4,240千元。 2.衛生保健工作28,727千元。 3.遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作50千元。 4.癌症防治工作7,945千元。
1,692	材料及用品費	3,193	3,276	
26	使用材料費	40	40	辦公設備及事務機器需要耗用之設備零件：菸害防制工作40千元。
1,666	用品消耗	3,153	3,236	辦理計畫相關之辦公（事務）用品、報章雜誌及食品等，包括： 1.菸害防制工作306千元。 2.衛生保健工作2,008千元。 3.遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作166千元。 4.癌症防治工作673千元。
1,488	租金、償債、利息及相關手續費	2,138	1,836	
26	地租及水租	-	-	
-	房租	30	30	辦理計畫相關會議等之場地租金：癌症防治工作30千元。
168	機器租金	982	330	辦理計畫相關之電腦、機械及設備等機器租金，包括： 1.菸害防制工作100千元。 2.衛生保健工作842千元。

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112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	46	46	3.癌症防治工作40千元。
1,293	雜項設備租金	1,080	1,430	辦理計畫相關之交通及運輸設備租金，包括： 1.菸害防制工作5千元。 2.衛生保健工作11千元。 3.癌症防治工作30千元。
45,036	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	37,112	58,679	辦理計畫相關之雜項設備租金，包括： 1.菸害防制工作200千元。 2.衛生保健工作300千元。 3.遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療 照護工作550千元。 4.癌症防治工作30千元。
13,073	購建固定資產	6,213	20,186	辦理計畫相關所需購置機械及設備， 包括： 1.菸害防制工作1,725千元。 2.衛生保健工作3,898千元。 3.癌症防治工作590千元。
31,963	購置無形資產	30,899	38,493	辦理計畫相關所需電腦軟體及系統建 置等，包括： 1.菸害防制工作4,100千元。 2.衛生保健工作22,899千元。 3.遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療 照護工作1,500千元。 4.癌症防治工作2,400千元。
328	稅捐及規費（強制費）	400	400	
328	規費	400	400	辦理計畫相關資料庫數據運用之規費： 癌症防治工作400千元。
7,173,752	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,924,216	6,745,737	
484	會費	225	517	參加學術及職業團體會費，包括： 1.衛生保健工作115千元。 2.癌症防治工作110千元。
7,167,920	捐助、補助與獎助	6,902,237	6,737,646	1.補（捐）助政府機關（構）、國內 團體及私校辦理計畫相關之業務計 1,621,499千元，包括： (1)菸害防制工作300,093千元。 (2)衛生保健工作522,835千元。 (3)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫 療照護工作10,000千元。 (4)癌症防治工作788,571千元。 2.捐助或獎助個人辦理計畫相關之業 務計5,280,738千元，包括： (1)菸害防制工作753,245千元：提供

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112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>藥品替代及衛教之戒菸服務。</p> <p>(2)衛生保健工作1,435,056千元：</p> <p>a.提升婦女健康及母子保健服務 438,656千元：辦理孕婦乙型鏈球菌全面篩檢補助69,874千元、產前健康照護衛教指導費24,021千元、先天性畸形篩檢246,789千元、兒童衛教指導費88,822千元、新住民懷孕婦女未納健保產前檢查8,200千元及特殊群體生育調節補助950千元。</p> <p>b.推動兒童、青少年健康促進工作 168,100千元：國小學童白齒窩溝封填補助。</p> <p>c.辦理衛生保健實證資料蒐集與分析等發展管考工作300千元。</p> <p>d.分年攤還委託中央健康保險署辦理預防保健等服務費用給付不足數828,000千元。</p> <p>(3)遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作323,795千元：新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助14,849千元、產前遺傳診斷及遺傳性疾病檢查補助60,000千元、新生兒聽力全面篩檢補助110,446千元及其他罕病醫療照護補助138,500千元。</p> <p>(4)癌症防治工作2,768,642千元：</p> <p>a.推動主要癌症篩檢2,520,890千元（包括子宮頸癌篩檢952,500千元、婦女乳癌篩檢1,098,090千元、大腸癌篩檢365,300千元及口腔癌篩檢105,000千元）。</p> <p>b.HPV疫苗服務247,752千元。</p>
5,348	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,754	7,574	辦理計畫相關之獎勵費用，包括： 1.菸害防制工作7,000千元。 2.衛生保健工作14,328千元。 3.遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作100千元。 4.癌症防治工作326千元。
8	其他	-	-	
8	其他支出	-	-	
14,221	一般行政管理計畫	18,191	16,835	
8	用人費用	8	8	
8	超時工作報酬	8	8	兼任人員之超時工作加班費。
13,572	服務費用	17,492	16,150	

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112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
3,151	水電費	3,555	3,555	工作場所之水電費。
40	旅運費	74	74	參加相關會議、業務查核及一般行政作業所需旅費。
41	印刷裝訂及公告費	40	30	印製預決算書、契約書及會議資料等費用。
286	修理保養及保固費	131	-	雜項設備之修護費等。
9,908	一般服務費	11,411	10,421	1.辦理一般行政管理計畫之臨時人員18名11,077千元。 2.分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務之臨時人員2名120千元。 3.辦理員工文康活動所需經費214千元。
147	專業服務費	2,281	2,070	委託會計師專案查核原始憑證免送審案件及基金出納帳務處理系統維護服務等費用。
566	材料及用品費	375	119	
566	用品消耗	375	119	辦公用品之電腦報表用紙、文具紙張及食品等。
24	租金、償債、利息及相關手續費	64	64	
24	交通及運輸設備租金	64	64	辦理一般行政作業所需車輛租金。
50	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	252	494	
50	購置無形資產	252	494	基金出納帳務處理系統功能增修等費用。
8,016,731	總 計	7,885,263	7,858,765	

本 頁 空 白

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112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
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,867,072	
一、菸害防制工作		-	-	1,226,293	
(一)藥品替代及衛教之戒菸服務		-	-	753,245	
1.戒菸藥品費	診次	1,771.82	327,600	580,448	治療服務人數預估12.6萬人，每人每年利用約2.6診次。
2.戒菸治療服務費	診次	358.00	280,800	100,527	扣除在藥局接受治療服務之人數預估10.8萬人（因藥局無法申報戒菸治療服務費，爰人數略少），每人每年利用約2.6診次。
3.藥事服務費	診次	50.00	327,600	16,380	治療服務人數預估12.6萬人，每人每年利用約2.6診次。
4.戒菸衛教暨個案管理費	人次	100.00	315,900	31,590	衛教服務人數預估11.7萬人，每人每年利用約2.7次。
5.戒菸個案追蹤費	人次	50.00	486,000	24,300	服務人數預估24.3萬人（治療12.6萬+衛教11.7萬），治療及衛教分開追蹤與計算，每人每年2次。
(二)戒菸服務品質改善措施		-	-	7,000	
1.代謝症候群獎勵計畫	人數	500.00	6,000	3,000	代謝症候群計畫對首次提供戒菸服務醫師，預估獎勵人數6,000人，每人500元。
2.戒菸服務補助計畫	人次	50.00	80,000	4,000	服務人數預估：治療12.6萬人、衛教11.7萬人；每人每年利用診次預估：治療2.6次、衛教2.7次；預估達獎勵標準之合約服務人次，約占所有合約服務人次的12.5%。
(三)其他		-	-	466,048	各項菸害防制工作，除藥品替代及衛教之戒菸服務及戒菸服務品質改善措施外，其他業務之數量及單位成本無法個別列出計算。
二、衛生保健工作		-	-	2,432,569	
(一)提升婦女健康及母子保健服務		-	-	601,106	
1.母乳庫及衛星站設置計畫	家	-	-	10,000	補助北中南母乳庫及衛星站運作，北部及中部每家2,000千元，2家計4,000千

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112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
2.孕產婦及嬰幼兒健康促進		-	-	385,684	元，另南區母乳庫擴及雲林以南及花東，估計需補助6,000千元。
(1)周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫	人次	-	-	45,000	預計補助22縣市衛生局辦理，並依收案條件及其追蹤關懷時程訂定個案管理費，計算如下： 1.高風險個案預計總收案5,789人，個案管理費總計34,043千元： (1)未滿20歲個案：2,313人×70%×7,500元=12,143千元。 (2)低/中低收個案：2,107人×70%×5,480元=8,082千元。 (3)疑似母親孕期全程未做產檢個案之新生兒：590人×50%×2,260元=666千元。 (4)其他健康危險因子及社會經濟風險因子個案：2,400人×5,480元=13,152千元。 2.孕產婦健康管理行政費5,789人×每案1,000元=5,789千元。 3.衛生局行政管理費2,500千元。 4.高風險孕產婦專案管理及獎勵機制2,668千元。
(2)孕婦乙型鏈球菌全面篩檢補助	案次	500.00	139,748	69,874	預計16.1萬出生數×86.8%利用率。
(3)補助孕婦產前健康照護衛教指導費	案次	100.00	240,210	24,021	預計16.1萬出生數×74.6%利用率×2次。
(4)補助先天性畸形篩檢	案次	550.00	448,707	246,789	預計16.1萬出生數×92.9%利用率×3次。
3.健全兒童發展篩檢體系暨聯合評估		-	-	196,272	
(1)辦理兒童發展聯合評估服務品質提升計畫	家	-	-	107,450	1.22縣市衛生局行政管理費1,100千元。 2.縣市80家醫療機構基本營運費64,000千元。 3.預計完成之評估個案數：31,150人×1,000元=31,150千元。 4.預計完成之外展評估場次：150場×18,000元=2,700千元。

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112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
(2)補助兒童衛教指導費	人次	100.00	888,220	88,822	5.偏鄉地區交通補助費500千元。 6.服務績效獎勵費：80家醫療機構×100,000元=8,000千元。 辦理補助兒童衛教指導費。
4.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		-	-	9,150	
(1)特殊群體生育調節補助	案次	-	-	950	依申請項目覈實補助。
(2)新住民懷孕婦女未納健保產前檢查補助	案次	5,907.00	1,388	8,200	依申請項目覈實補助。
(二)推動兒童、青少年健康促進工作 - 口腔保健計畫		-	-	198,880	
1.國小學童含氟漱口水防齲二年計畫	案次	-	-	30,780	1.提供全國國小117萬名學童每週使用一次，每次10cc含氟漱口水，約40週年（約25萬瓶×85元/瓶），約21,250千元。 2.計畫另包含漱口水監測問卷調查、校園巡迴訪視、人力培訓、舉辦潔牙觀摩比賽、設置氟化物防齲專線、各縣市塗氟監測等相關執行內容，約共9,530千元。
2.國小學童白齒窩溝封填補助	案次	-	-	168,100	1.國小1-2年級兒童：約38.5萬人×達成率34%×600元×2顆牙=157,080千元。 2.弱勢族群國小1-2年級：約4萬人×達成率20.56%×670元×2顆牙=11,020千元。
(三)其他		-	-	1,632,583	各項衛生保健工作，除提升婦女健康及母子保健服務等2項業務外，其他業務之數量及單位成本無法個別列出計算。
三、遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作		-	-	397,744	
(一)新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助費用	案次	-	-	14,849	1.初次篩檢之檢驗費用：46,318案×200元=9,263千元。 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：890案×550元=489千元。 3.疑陽性個案複檢之檢驗費

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112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)產前遺傳診斷及遺傳性疾病檢查補助	案次	-	-	60,000	用：16,183案×200元=3,236千元。 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：516案×1,200元+138案×9,000元=1,861千元。 1.產前遺傳診斷：10,600案×5,000元=53,000千元。低收入戶及偏遠地區補助費用：857案×3,500元=3,000千元。 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：2,000案×2,000元=4,000千元。
(三)新生兒聽力全面篩檢補助	案次	700.00	157,780	110,446	預計16.1萬出生數×98%利用率。
(四)其他		-	-	212,449	遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作，除上列新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助費用等3項業務外，其他業務之數量及單位成本無法個別列出計算。
四、癌症防治工作		-	-	3,810,466	
(一)推動主要癌症篩檢服務		-	-	2,520,890	
1.子宮頸癌篩檢服務	人次	430.00	2,215,000	952,500	辦理婦女子宮頸癌篩檢服務。
2.婦女乳癌篩檢	人次	1,245.00	882,000	1,098,090	辦理婦女乳癌篩檢服務。
3.大腸癌篩檢	人次	250.00	1,461,200	365,300	辦理大腸癌糞便潛血篩檢服務。
4.口腔癌篩檢	人次	150.00	700,000	105,000	辦理口腔癌篩檢服務。
(二)HPV疫苗	人次	2,744.80	90,270	247,752	施打111學年度國一女生約9萬人次×1,880元×2劑×73%（27%為縣市分攤款）。
(三)其他		-	-	1,041,824	各項癌症防治工作，除上列推動主要癌症篩檢服務等2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		-	-	18,191	無適當單位可資衡量。
合 計		-	-	7,885,263	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,867,072	
上年度預算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,841,930	
前年度決算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	8,002,510	
109年度決算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,356,930	
108年度決算數					
菸害防制及衛生保健計畫		-	-	7,454,374	

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112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	150	-3	147	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	150	-3	147	
總 計	150	-3	147	

註：1.辦理菸害防制及衛生保健計畫、一般行政管理計畫之臨時人員76名及分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務之臨時人員2名。

2.辦理菸害防制及衛生保健計畫之研發替代役人員31名及勞務承攬人員50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 獎	終 金	考 獎	績 金
菸害防制及衛生保健計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1.辦理菸害防制及衛生保健計畫、一般行政管理計畫之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目50,472千元，及
2.辦理菸害防制及衛生保健計畫之研發替代役編列「替代役待遇及給與」科目18,595千元、勞務承攬人員編列「委
務費」科目20,480千元及「媒體政策及業務宣導費」科目450千元。

國民健康署
生保健基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023	1,023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023	1,023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,031	1,031

分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目120千元。

託調查研究費」科目632千元、「委託考選訓練費」科目525千元、「電腦軟體服務費」科目13,427千元、「其他專業服

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	預 算 數	預計執行內容
菸害防制及衛生保健計畫	140,228	1.菸害防制工作：營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導，相關媒體宣導製作、託播及刊登36,912千元。 2.衛生保健工作：提升婦女健康及母子保健服務、推動兒童、青少年健康促進工作、推動中老年健康促進、健康友善支持環境、加強衛生教育與宣導及推動營養與健康飲食等工作，相關媒體宣導製作、託播及刊登76,043千元。 3.遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作，相關媒體宣導製作、託播及刊登1,000千元。 4.癌症防治工作：擴大推動國家防癌工作，相關媒體宣導製作、託播及刊登26,273千元。
總 計	140,228	悉數為經常支出。

本 頁 空 白

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	菸害防制及衛生 保健計畫	一般行政管理計 畫
923	1,031	用人費用	1,031	1,023	8
923	1,031	超時工作報酬	1,031	1,023	8
792,863	1,047,129	服務費用	916,482	898,990	17,492
3,151	3,555	水電費	3,555	-	3,555
3,466	4,047	郵電費	3,680	3,680	-
1,981	12,367	旅運費	12,439	12,365	74
381	280	印刷裝訂及公告費	1,041	1,001	40
592	815	修理保養及保固費	796	665	131
210	399	保險費	176	176	-
68,690	83,090	一般服務費	84,222	72,811	11,411
542,352	772,031	專業服務費	629,383	627,102	2,281
133,423	140,228	媒體政策及業務宣導費	140,228	140,228	-
38,618	30,317	推展費	40,962	40,962	-
2,258	3,395	材料及用品費	3,568	3,193	375
26	40	使用材料費	40	40	-
2,232	3,355	用品消耗	3,528	3,153	375
1,512	1,900	租金、償債、利息及相關手續費	2,202	2,138	64
26	-	地租及水租	-	-	-
-	30	房租	30	30	-
168	330	機器租金	982	982	-
24	110	交通及運輸設備租金	110	46	64
1,293	1,430	雜項設備租金	1,080	1,080	-
45,086	59,173	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	37,364	37,112	252
13,073	20,186	購建固定資產	6,213	6,213	-
32,013	38,987	購置無形資產	31,151	30,899	252
328	400	稅捐及規費（強制費）	400	400	-
328	400	規費	400	400	-
7,173,752	6,745,737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,924,216	6,924,216	-
484	517	會費	225	225	-

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	菸害防制及衛生 保健計畫	一般行政管理計 畫
7,167,920	6,737,646	捐助、補助與獎助	6,902,237	6,902,237	-
5,348	7,574	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	21,754	21,754	-
8	-	其他	-	-	-
8	-	其他支出	-	-	-
8,016,731	7,858,765	合 計	7,885,263	7,867,072	18,191

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

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
7,689,755	資產	5,120,988	5,630,693	-509,705
7,689,755	流動資產	5,120,988	5,630,693	-509,705
5,034,363	現金	2,709,501	3,219,208	-509,707
868,742	應收款項	607,369	613,659	-6,290
1,786,650	預付款項	1,804,118	1,797,826	6,292
7,689,755	資產總額	5,120,988	5,630,693	-509,705
3,576,090	負債	1,916,667	1,909,982	6,685
3,561,896	流動負債	1,905,967	1,899,319	6,648
3,561,896	應付款項	1,905,967	1,899,319	6,648
14,194	其他負債	10,700	10,663	37
14,194	什項負債	10,700	10,663	37
4,113,666	基金餘額	3,204,321	3,720,711	-516,390
4,113,666	基金餘額	3,204,321	3,720,711	-516,390
4,113,666	基金餘額	3,204,321	3,720,711	-516,390
7,689,755	負債及基金餘額合計	5,120,988	5,630,693	-509,705

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	163,053	-113,129	6,213	(1)	-		增加原因：增 置菸害防制及 衛生保健計畫 所需之機械及 設備。	-15,685	40,452
交通及運輸設 備	672	-334	-		-			-102	236
雜項設備	829	-553	-		-			-86	190
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	101,151	-	31,151	(1)	23,457	(9)	增加原因：主 要係增置菸害 防制及衛生保 健計畫所需之 電腦軟體及系 統建置增修。 減少原因：電 腦軟體攤銷。	-	108,845
權利	45,048	-	-		998	(9)	減少原因：權 利攤銷。	-	44,050
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	310,753	-114,016	37,364		24,455			-15,873	193,773

預防接種受害救濟基金
分 預 算 表

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 112 年度

壹、業務計畫及預算說明	1 ~ 5
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	7 ~ 8
二、現金流量預計表	9
參、預算明細表	
一、基金來源明細表	11
二、基金用途明細表	12 ~ 13
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表	15
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表	17
二、員工人數彙計表	18
三、用人費用彙計表	20 ~ 21
四、各項費用彙計表	22
陸、附錄	
一、預計平衡表	23
二、資本資產明細表	24

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)中央主管機關依據傳染病防治法第 5 條第 1 項第 1 款第 3 目及第 30 條第 3 項之規定，依法設立預防接種受害救濟基金，對疑因預防接種受害而申請救濟者之案件，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)釐清預防接種與受害情形關聯性，消除民眾或輿論錯誤的推論，促進落實預防接種政策，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，落實受害救濟制度，透過衛生安全教育訓練推廣，以確保接種民眾權益。
- (三)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)預防接種受害救濟申請案之審議。
- (二)預防接種與受害情形關聯性之鑑定。
- (三)預防接種受害救濟給付金額之審定。
- (四)其他與預防接種受害救濟之相關事項。

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現職人員擔任審議小組辦事人員，協助預防接種受害救濟審議相關事項。

四、基金歸類及屬性

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 112 年度

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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)醫療衛生救濟提撥收入計畫	67,335	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時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金。本年度預算數較上年度預算數增加 674 萬 8 千元，係參酌近年疫苗實際需求數量及預計本年度 COVID-19 疫苗檢驗合格之數量估列。
(二)利息收入計畫	729	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 11 萬 2 千元，係因銀行存款利率調升所致。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)預防接種受害救濟給付計畫	128,232	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、其他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

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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。本年度預算數較上年度預算數增加 1,952 萬元，主要係為加速預防接種受害救濟申請案件審議，規劃增加預防接種受害救濟業務委辦單位之工作項目及預防接種受害救濟審議小組出席審查等專業服務費所致。
(二)一般行政管理計畫	1,592	辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數減少 46 萬 7 千元，主要係預防接種受害救濟行政管理系統之功能增修業於 111 年度辦理所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,806 萬 4 千元，較上年度預算數 6,120 萬 4 千元，增加 686 萬元，約 11.21%，主要係預計 COVID-19 疫苗檢驗合格劑數之徵收金增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,982 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 1,077 萬 1 千元，增加 1,905 萬 3 千元，約 17.20%，主要係為加速預防接種受害救濟申請案件審議，規劃增加預防接種受害救濟業務委辦單位之工作項目及預防接種受害救濟審議小組出席審查等專業

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 112 年度

服務費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 6,176 萬元，較上年度預算數 4,956 萬 7 千元，增加 1,219 萬 3 千元，約 24.60%，將移用以前基金餘額 6,176 萬元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
預防接種受害救濟給付計畫	<p>一、依據傳染病防治法第 30 條規定，受理本人或母體疑因預防接種而受害者所提出之預防接種受害救濟。經審定為預防接種而致死亡、障礙或嚴重疾病等傷害時，提供合理的救濟。</p> <p>二、不定期辦理衛生安全教育訓練，加強行政人員對預防接種受害救濟行政處理程序及制度規定之認識。另透過衛生教育宣導方式，加強民</p>	<p>1.預防接種受害救濟審議時效，年度目標值為 77 天，實際平均為 42.5 天，已達成年度目標值。</p> <p>2.預防接種受害救濟給付時效，年度目標值為 47 天，實際平均為 38.4 天，已達成年度目標值。</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	眾及醫事人員對預防接種受害救濟制度及不良事件的正確認知。	

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
預防接種受害救濟給付計畫	<p>一、依據傳染病防治法第 30 條規定，受理本人或母體疑因預防接種而受害者所提出之預防接種受害救濟。經審定為預防接種而致死亡、障礙或嚴重疾病等傷害時，提供合理的救濟。</p> <p>二、透過衛生教育宣導方式，加強民眾及醫事人員對預防接種受害救濟制度及不良事件的正確認知。</p>	<p>1.預防接種受害救濟審議時效，年度目標值為 77 天，截至 111 年 6 月底止，實際平均為 68 天。</p> <p>2.預防接種受害救濟給付時效，年度目標值為 47 天，截至 111 年 6 月底止，實際平均為 44.9 天。</p>

本 頁 空 白

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112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（ - ）
82,803	基金來源	68,064	61,204	6,860
82,159	徵收及依法分配收入	67,335	60,587	6,748
3	違規罰款收入	-	-	-
82,157	醫療衛生救濟提撥收入	67,335	60,587	6,748
644	財產收入	729	617	112
644	利息收入	729	617	112
37,847	基金用途	129,824	110,771	19,053
35,696	預防接種受害救濟給付計畫	128,232	108,712	19,520
2,151	一般行政管理計畫	1,592	2,059	-467
44,956	本期賸餘(短絀)	-61,760	-49,567	-12,193
222,325	期初基金餘額	217,714	224,171	-6,457
-	解繳公庫	-	-	-
267,281	期末基金餘額	155,954	174,604	-18,650

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112年度

一、基金來源預算數，計68,064千元：

- (一)徵收及依法分配收入67,335千元：依廠商申請疫苗檢驗合格劑量每1人劑徵收1.5元之徵收收入。
- (二)財產收入729千元：預計全年度平均活期存款金額18,607千元，按年利率0.08%及定期存款金額158,600千元，按年利率0.45%，計算利息收入。

二、基金用途預算數，計129,824千元：

(一)預防接種受害救濟給付計畫128,232千元，明細如下：

- 1. 旅運費397千元：辦理預防接種受害救濟業務所需之國內外旅費及貨物運費。
- 2. 印刷裝訂及公告費5千元：印刷及裝訂審議會議資料等費用。
- 3. 一般服務費860千元：辦理預防接種受害救濟行政業務僱用臨時人員所需之計時與計件人員酬金。
- 4. 專業服務費33,560千元：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、委託辦理預防接種受害救濟制度研究計畫及法律案件律師費用。
- 5. 推展費145千元：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、手冊及說明文件等費用。
- 6. 用品消耗15千元：辦理預防接種受害救濟審議會議所需之文具紙張、書籍等費用。
- 7. 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟93,250千元：正當使用合法疫苗而受害之救濟給付，係參考以前年度實際核付情形及本年度施打COVID-19疫苗，預計預防接種受害救濟給付數編列。

(二)一般行政管理計畫1,592千元，係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180千元：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：郵費及電話費。
- 4. 印刷裝訂及公告費18千元：印刷及裝訂基金預算、決算書表等費用。
- 5. 修理保養及保固費10千元：辦公用具、機械及設備等維護費。
- 6. 一般服務費730千元：辦理本基金會計業務僱用臨時人員所需之計時與計件人員酬金及辦理匯款匯費、手續費等。
- 7. 專業服務費465千元：辦理教育訓練講師鐘點費、預防接種受害救濟行政管理系統及預防接種受害救濟個案文件影像管理系統之維護費。
- 8. 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文具紙張、書籍等費用。

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112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）	-61,760	
調整非現金項目	70	1.流動資產之應收款項增加1,041千元。 2.流動負債之應付款項增加1,111千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-61,690	
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）	-61,690	
期初現金及約當現金	225,535	
期末現金及約當現金	163,845	

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112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		-		67,335	
醫療衛生救濟提撥收入	劑	44,890,000	1.50	67,335	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67,335千元。
財產收入		-		729	
利息收入		-		729	
					預估平均存款額度177,207千元： 1.平均活期存款18,607千元，年利率0.08%，利息收入15千元。 2.平均定期存款158,600千元，年利率0.45%，利息收入714千元。
總 計				68,064	

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112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
35,696	預防接種受害救濟給付計畫	128,232	108,712	
15,870	服務費用	34,967	15,047	
8	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、國外旅費372千元及貨物運費5千元。
-	印刷裝訂及公告費	5	5	印刷及裝訂審議會會議資料等。
-	一般服務費	860	-	辦理預防接種受害救濟行政業務僱用臨時人員1名之計時與計件人員酬金。
15,806	專業服務費	33,560	14,500	1.辦理審查事宜所需出席費及鑑定費13,200千元。 2.委託辦理預防接種受害救濟業務及基金管理工作計畫18,560千元（內容包括執行受害救濟申請案之受理及審議通知與受害救濟金之給付等行政業務）。 3.委託辦理預防接種受害救濟制度研究計畫800千元。 4.基金業務相關案件法律事務費用1,000千元。
55	推展費	145	145	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、手冊及說明文件等推展費。
11	材料及用品費	15	15	
11	用品消耗	15	15	辦理預防接種受害救濟審議會會議所需之文具紙張、書籍等。
19,672	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,250	93,650	
19,672	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93,250	93,650	本年度預計預防接種受害給付： 1.預防接種受害死亡給付： 6,000千元×5件=30,000千元。 2.預防接種受害障礙給付： 3,000千元×5件=15,000千元。 3.預防接種受害嚴重疾病給付： 300千元×50件=15,000千元。 4.預防接種致不良反應給付： 30千元×250件=7,500千元。 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： 50千元×20件=1,000千元。 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×80件=24,000千元。 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750千元：

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112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×5件=250千元。 (2)20週以上：100千元×5件=500千元。
143	其他	-	-	
143	其他支出	-	-	
2,151	一般行政管理計畫	1,592	2,059	
7	用人費用	180	7	
7	超時工作報酬	180	7	兼任人員加班費。
1,037	服務費用	1,397	1,237	
114	水電費	114	114	工作場所電費。
60	郵電費	60	60	郵費及電話費。
18	印刷裝訂及公告費	18	15	印刷及裝訂基金預算及決算書表等。
-	修理保養及保固費	10	10	辦公用具、機械及設備等維護費。
689	一般服務費	730	693	1.辦理本基金會計業務僱用臨時人員1名之計時與計件人員酬金718千元。 2.匯款匯費、手續費等12千元。
157	專業服務費	465	345	1.教育訓練講師鐘點費25千元。 2.預防接種受害救濟行政管理系統維護費240千元。 3.預防接種受害救濟個案文件影像管理系統維護費200千元。
-	材料及用品費	15	15	
-	用品消耗	15	15	本基金相關行政業務、辦理教育訓練所需之文具紙張、書籍等。
1,107	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	800	
1,107	購置無形資產	-	800	
37,847	總 計	129,824	110,771	

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112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		-	-	128,232	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、標準及參考以前年度執行情形及本年度施打COVID-19疫苗預計預防接種受害救濟給付數編列。
1.預防接種受害死亡給付	件	6,000,000.00	5	30,000	
2.預防接種受害障礙給付	件	3,000,000.00	5	15,000	
3.預防接種受害嚴重疾病給付	件	300,000.00	50	15,000	
4.預防接種致不良反應給付	件	30,000.00	250	7,500	
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	50,000.00	20	1,000	
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	80	24,000	
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	5	250	
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	5	500	
9.預防接種受害救濟給付計畫相關費用		-	-	34,982	無適當單位可資衡量。
一般行政管理計畫		-	-	1,592	無適當單位可資衡量。
合 計		-	-	129,824	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	128,232	
上年度預算數					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	108,712	
前年度決算數					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	35,696	
109年度決算數					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	9,885	
108年度決算數					
預防接種受害救濟給付計畫		-	-	10,950	

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112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	1	3	
其他兼任人員	2	1	3	基金業務由原公務預算同仁 兼辦處理，無支領兼職酬金 。
總 計	2	1	3	

註：1.辦理預防接種受害救濟行政業務之臨時人員1名。
2.辦理會計業務之臨時人員1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 獎	終 金	考 獎	績 金	其 他
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1.辦理預防接種受害救濟行政業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目860千元。

2.辦理會計業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目718千元。

疾病管制署
害救濟基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180

衛生福利部疾病管制署

預防接種受害救濟基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	預防接種受害救 濟給付計畫	一般行政管理計 畫
7	7	用人費用	180	-	180
7	7	超時工作報酬	180	-	180
16,906	16,284	服務費用	36,364	34,967	1,397
114	114	水電費	114	-	114
60	60	郵電費	60	-	60
8	397	旅運費	397	397	-
18	20	印刷裝訂及公告費	23	5	18
-	10	修理保養及保固費	10	-	10
689	693	一般服務費	1,590	860	730
15,962	14,845	專業服務費	34,025	33,560	465
55	145	推展費	145	145	-
11	30	材料及用品費	30	15	15
11	30	用品消耗	30	15	15
1,107	800	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	-	-	-
1,107	800	購置無形資產	-	-	-
19,672	93,650	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	93,250	93,250	-
19,672	93,650	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	93,250	93,250	-
143	-	其他	-	-	-
143	-	其他支出	-	-	-
37,847	110,771	合 計	129,824	128,232	1,592

附 錄

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
277,263	資產	168,411	229,060	-60,649
277,263	流動資產	168,411	229,060	-60,649
273,594	現金	163,845	225,535	-61,690
3,653	應收款項	4,566	3,525	1,041
16	預付款項	-	-	-
277,263	資產總額	168,411	229,060	-60,649
9,982	負債	12,457	11,346	1,111
9,922	流動負債	12,457	11,346	1,111
9,922	應付款項	12,457	11,346	1,111
60	其他負債	-	-	-
60	什項負債	-	-	-
267,281	基金餘額	155,954	217,714	-61,760
267,281	基金餘額	155,954	217,714	-61,760
267,281	基金餘額	155,954	217,714	-61,760
277,263	負債及基金餘額合計	168,411	229,060	-60,649

衛生福利部疾病管制署

預防接種受害救濟基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	
土地	-	-	-		-			-	
土地改良物	-	-	-		-			-	
房屋及建築	-	-	-		-			-	
機械及設備	1,354	-916	-		-			-243	195
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	
雜項設備	-	-	-		-			-	
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	
租賃資產	-	-	-		-			-	
租賃權益改良	-	-	-		-			-	
電腦軟體	2,398	-	-		620	(9)	減少原因：係 電腦軟體攤銷 。	-	1,778
權利	-	-	-		-			-	
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	
遞耗資產	-	-	-		-			-	
其他	-	-	-		-			-	
合 計	3,752	-916	-		620			-243	1,973

疫 苗 基 金
分 預 算 表

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

目 次

中華民國 112 年度

壹、業務計畫及預算說明	1 ~ 6
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	7 ~ 8
二、現金流量預計表	9
參、預算明細表	
一、基金來源明細表	11
二、基金用途明細表	12 ~ 15
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表	17 ~ 19
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表	21
二、員工人數彙計表	22
三、用人費用彙計表	24 ~ 25
四、媒體政策及業務宣導費彙計表	26
五、各項費用彙計表	27
陸、附錄	
一、預計平衡表	29
二、資本資產明細表	30

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 112 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

維持各項兒童常規疫苗、流感疫苗及 COVID-19 疫苗接種工作穩定推行，確保疫苗高接種完成率及接種作業品質。

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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)健康福利捐分配收入計畫	2,290,800	依菸害防制法、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。本年度預算數較上年度預算數減少 2,490 萬元，係預估菸品健

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		康福利捐可課徵額度減少所致。
(二)其他徵收 及依法分 配收入計 畫	18,416	係黃熱病疫苗及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費收入。本年度預算數較上年度預算數增加 144 萬 1 千元，係考量 COVID-19 後疫情時期，預估出國人次將逐步回升，旅遊醫學用疫苗需求增加所致。
(三)利息收入 計畫	5,597	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 156 萬 9 千元，係預估銀行利率調升，致利息收入隨之增加。
(四)公庫撥款 收入計畫	26,647,770	係公庫撥款收入。本年度預算數較上年度預算數增加 135 億 9,926 萬 4 千元，主要係因本年度 COVID-19 疫苗採購及接種作業所需經費全數由公庫增加撥補款挹注本基金辦理，保障國人健康。
(五)其他收入 計畫	4,250	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。本年度預算數同上年度預算數。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)疫苗接種 計畫	29,018,233	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

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		苗採購及預防接種工作。本年度預算數較上年度預算數增加 135 億 9,036 萬 5 千元，主要係因本年度 COVID-19 疫苗採購及接種作業等所需經費全數由疫苗基金支應所致。
(二)一般行政管理計畫	1,725	係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數增加 35 萬元，主要係因本基金僱用之臨時人員配合基本薪資調升、衛生福利部特別收入基金會計業務僱用臨時人員支出分攤金額增加及因應 COVID-19 疫情兼任人員辦理 COVID-19 疫苗相關業務增加超時加班費所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 289 億 6,683 萬 3 千元，較上年度預算數 153 億 8,945 萬 9 千元，增加 135 億 7,737 萬 4 千元，約 88.23%，主要係因本年度 COVID-19 疫苗採購及接種作業所需經費全數由公庫增加撥補款挹注本基金辦理所致。
- (二) 本年度基金用途 290 億 1,995 萬 8 千元，較上年度預算數 154 億 2,924 萬 3 千元，增加 135 億 9,071 萬 5 千元，約 88.08%，主要係本年度 COVID-19 疫苗採購及接種作業等所需經費全數由疫

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 112 年度

苗基金支應所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5,312 萬 5 千元，較上年度預算數 3,978 萬 4 千元，增加 1,334 萬 1 千元，約 33.53%，將移用以
前基金餘額 5,312 萬 5 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
疫苗接種計畫	為提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅，辦理疫苗接種計畫： 一、確保國家疫苗接種政策之穩定推行，維護疫苗可預防疾病的防治效益。 二、持續維持高接種完成率，提升全民之群體免疫力，維持及達成傳染病根除、消除或控制的目標。 三、提供民眾優質便利的預防接種服務，確保疫苗接種品質與	1.3 歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率，年度目標值為 94%，實際完成率為 94.8%，已達成年度目標值。 2.各項疫苗適齡完成率，年度目標值為 90%，實際完成率為 93.2%，已達成年度目標值。 3.嬰幼兒常規疫苗基礎劑接種完成率，年度目標值為 96%，實際完成率為 97%，已達成年度目標值。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	接種效益。 四、推動預防接種資訊化，提升業務管理與分析效率。	

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
疫苗接種計畫	為提升國民免疫力，進而強化防疫體系，免除疫病威脅，辦理疫苗接種計畫： 一、確保國家疫苗接種政策之穩定推行，維護疫苗可預防疾病的防治效益。 二、持續維持高接種完成率，提升全民之群體免疫力，維持及達成傳染病根除、消除或控制的目標。 三、提供民眾優質便利的預防接種服務，確保疫苗接種品質與接種效益。 四、推動預防接種資訊化，提升業務管理與分析效率。	1.3 歲以下幼童全數完成各項疫苗接種率，年度目標值為 94%，截至 111 年 6 月底止實際完成率為 75.2%，預計年底將達成年度目標值。 2.各項疫苗適齡完成率，年度目標值為 90%，截至 111 年 6 月底止實際完成率為 82.9%，預計年底將達成年度目標值。 3.嬰幼兒常規疫苗基礎劑接種完成率，年度目標值為 96%，截至 111 年 6 月底止實際完成率為 94.5%，預計年底將達成年度目標值。

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 112 年度

伍、其他

一、納入國庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 25 億 5,584 萬 4 千元，其中 5 億 1,839 萬 3 千元，配合政策納入國庫集中支付（包括國庫撥款收入），其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

二、疫苗採購跨年合約事項說明

由於各項疫苗係屬寡占市場，生產製造均需一定排程，且經原廠及原產國檢驗核准輸出，進口至國內尚須經衛生福利部食品藥物管理署逐批檢驗合格、完成封緘，始能驗收交貨，一般期程需費時至少 8 個月以上。另疫苗生產線受到國際疫情、疫苗原廠製程安全管控、品管檢驗及市場價格波動等因素影響，極易導致全球供貨失衡及價格數倍上揚，因而造成缺貨，嚴重衝擊國內接種需求，造成防疫缺口，危及國人健康。基此，為避免國內常規接種需求受國際疫苗供貨不穩之影響，並為確保廠商能依合約優先供應國內採購量，多數常規及特殊疫苗或生物製劑採購採 2-3 年合約、分批交貨辦理。

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112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（-）
3,574,923	基金來源	28,966,833	15,389,459	13,577,374
2,505,680	徵收及依法分配收入	2,309,216	2,332,675	-23,459
2,499,693	健康福利捐分配收入	2,290,800	2,315,700	-24,900
5,987	其他徵收及依法分配收入	18,416	16,975	1,441
4,904	財產收入	5,597	4,028	1,569
4,904	利息收入	5,597	4,028	1,569
1,048,506	政府撥入收入	26,647,770	13,048,506	13,599,264
1,048,506	公庫撥款收入	26,647,770	13,048,506	13,599,264
15,834	其他收入	4,250	4,250	-
524	受贈收入	-	-	-
15,310	雜項收入	4,250	4,250	-
3,734,850	基金用途	29,019,958	15,429,243	13,590,715
3,733,626	疫苗接種計畫	29,018,233	15,427,868	13,590,365
1,224	一般行政管理計畫	1,725	1,375	350
-159,927	本期賸餘(短絀)	-53,125	-39,784	-13,341
1,854,987	期初基金餘額	1,655,276	1,647,837	7,439
-	解繳公庫	-	-	-
1,695,060	期末基金餘額	1,602,151	1,608,053	-5,902

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。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國112年度

一、基金來源預算數，計28,966,833千元：

(一)徵收及依法分配收入2,309,216千元：

1. 健康福利捐分配收入2,290,800千元：依菸害防制法、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. 其他徵收及依法分配收入18,416千元：為黃熱病疫苗接種收費12,912千元及流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費5,504千元。

(二)財產收入5,597千元：預計全年度平均活期存款金額214,500千元，按年利率0.08%及平均定期存款金額1,550,000千元，按年利率0.35%，計算利息收入。

(三)政府撥入收入26,647,770千元：為公庫撥補辦理常規疫苗、流感疫苗採購等經費1,048,506千元及辦理COVID-19疫苗採購等經費25,599,264千元。

(四)其他收入4,250千元：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29,019,958千元：

(一)疫苗接種計畫29,018,233千元：主要係辦理常規疫苗、流感疫苗、COVID-19疫苗等採購及預防接種工作所需費用，明細如下：

1. 服務費用905,149千元：包括郵電費、旅運費、印刷裝訂及公告費、一般服務費、專業服務費、媒體政策及業務宣導費、推展費等。
2. 材料及用品費21,489,467千元：辦理各項疫苗採購等費用。
3. 購建固定、無形資產9,062千元：購置、汰換存放疫苗之冰箱、冷運冷藏、溫度監視等設備、全國性預防接種資訊管理系統資料庫主機硬體更新及疫苗基金預算控制系統、疫苗不良事件通報暨追蹤關懷資訊系統等功能擴增、全國性預防接種資訊管理系統功能擴增及購置軟體費用。
4. 稅捐及規費（強制費）37,500千元：採購COVID-19疫苗繳交預防接種受害救濟徵收金。
5. 捐助、補助及獎勵6,577,055千元：補助各縣（市）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、補助各縣（市）衛生局所辦理預防接種等作業及提升接種率等相關費用、補助流感疫苗、兒童常規疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗等接種處置費、補助接種COVID-19疫苗後疑似血栓併血小板低下症候群個案之治療相關費用、獎勵預防接種業務優良之衛生局所及合約醫療院所、COVID-19疫苗接種規劃及獎勵措施。

(二)一般行政管理計畫1,725千元，係辦理本基金相關行政業務所需費用，明細如下：

1. 用人費用240千元：兼任人員加班費。
2. 服務費用1,435千元：包括水電費、印刷裝訂及公告費、修理保養及保固費、一般服務費等。
3. 材料及用品費50千元：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112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）	-53,125	
調整非現金項目	78,442	1.流動資產增加3,775千元，包含應收款項減少4,704千元、預付款項增加8,479千元。 2.流動負債之應付款項增加82,217千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	25,317	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	843	增加存入保證金。
其他活動之淨現金流入（流出）	843	
現金及約當現金之淨增（淨減）	26,160	
期初現金及約當現金	2,529,684	
期末現金及約當現金	2,555,844	

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112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		-		2,309,216	
健康福利捐分配收入		-		2,290,800	依菸害防制法、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。
其他徵收及依法分配收入		-		18,416	1.黃熱病疫苗接種收費2,152元 × 6,000件 = 12,912千元。 2.流行性腦脊髓膜炎疫苗接種收費1,376元 × 4,000件 = 5,504千元。
財產收入		-		5,597	
利息收入		-		5,597	預估平均存款額度1,764,500千元，其中： 1.平均活期存款214,500千元，年利率 0.08%，利息收入172千元。 2.平均定期存款1,550,000千元，年利率 0.35%，利息收入5,425千元。
政府撥入收入		-		26,647,770	
公庫撥款收入		-		26,647,770	1.公庫撥補辦理常規疫苗及流感疫苗採購等經費1,048,506千元。 2.公庫撥補辦理COVID-19疫苗採購等經費25,599,264千元。
其他收入		-		4,250	
雜項收入		-		4,250	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				28,966,833	

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112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
3,733,626	疫苗接種計畫	29,018,233	15,427,868	
21,755	服務費用	905,149	475,381	
900	郵電費	1,100	1,100	1.電話費900千元。 2.簡訊費用100千元。 3.郵費100千元。
116	旅運費	835,956	401,331	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881千元。 2.輔導預防接種工作、參與疫苗相關會議等之國內旅費350千元。 3.資料、冷運冷藏設備及疫苗調撥運送費等100千元。 4.委託辦理疫苗倉儲物流與配送所需費用834,625千元。
197	印刷裝訂及公告費	21,450	41,000	預防接種紀錄卡、研習訓練講義教材、疫苗實務手冊、疫苗接種計畫書等之印刷裝訂費。
2,663	一般服務費	4,236	3,541	1.辦理疫苗業務僱用臨時人員2名所需計時與計件人員酬金1,536千元。 2.委託中央健康保險署代辦醫療行政費用2,700千元。
8,210	專業服務費	26,213	11,715	1.預防接種諮詢委員出席費200千元。 2.預防接種相關文件、書之專業審查費、翻譯費、鐘點費等299千元。 3.委託相關學會、地方衛生機關或民間單位辦理醫師、護理人員預防接種實務教育及相關研習費用4,100千元。 4.全國性預防接種資訊管理系統 - 流感疫苗子功能模組系統維護費640千元。 5.全國性預防接種資訊管理系統維護費6,184千元。 6.疫苗基金預算控制系統維護費380千元。 7.疫苗不良事件通報暨追蹤關懷系統維護費1,000千元。 8.LINE疾管家系統維護費1,000千元。 9.委託辦理COVID-19 疫苗相關研究計畫10,751千元及檢驗費1,659千元。
170	媒體政策及業務宣導費	4,500	5,000	透過各種媒體管道加強宣導及溝通，以提升大眾對疫苗接種之認知、對流感警覺度及提高接種意願，運用廣電媒體主時段宣導通路之疫苗媒體政策及業務宣導費。

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112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
9,499	推展費	11,694	11,694	規劃透過各種管道加強宣導及溝通，確保高接種涵蓋率，包括文宣品設計與製作5,000千元，行銷活動5,000千元及提升公費疫苗與COVID-19疫苗接種率推展費1,694千元。
2,607,912	材料及用品費	21,489,467	12,459,987	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，各項疫苗採購計21,375,442千元明細如下： (1)日本腦炎疫苗162,680千元。 (2)黃熱病疫苗22,000千元。 (3)流行性腦脊髓膜炎疫苗9,100千元。 (4)水痘疫苗64,260千元。 (5)幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗472,311千元。 (6)破傷風白喉非細胞型百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗63,000千元。 (7)注射式小兒麻痺疫苗1,800千元。 (8)麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗41,650千元。 (9)B型肝炎疫苗47,124千元。 (10)B型肝炎免疫球蛋白9,415千元。 (11)A型肝炎疫苗500千元。 (12)多合一疫苗347,060千元。 (13)季節性流感疫苗1,050,000千元。 (14)優先取得流感大流行疫苗權利金24,000千元。 (15)卡介苗14,325千元。 (16)傷寒疫苗2,520千元。 (17)長者肺炎鏈球菌疫苗41,300千元。 (18)破傷風白喉混合疫苗1,386千元。 (19)b型嗜血桿菌疫苗108千元。 (20)COVID-19疫苗19,000,000千元。 (21)生物製劑903千元。 2.購置溫度及冷凍監視片18,825千元。 3.購置COVID-19疫苗接種所需針具90,000千元。 4.購買COVID-19疫苗接種所需稀釋液費用5,000千元。 5.辦公用品及事務機器需要耗用之設備零件等費用200千元。
2,607,912	用品消耗	21,489,467	12,459,987	
14,829	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,062	10,500	
411	購建固定資產	2,500	2,500	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。

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112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
14,418	購置無形資產	6,562	8,000	2.全國性預防接種資訊管理系統資料庫主機硬體更新費用2,000千元。 1.全國性預防接種資訊管理系統功能擴增（含流感疫苗子功能模組系統）及購置軟體費用5,800千元。 2.疫苗基金預算控制系統功能擴增262千元。 3.疫苗不良事件通報暨追蹤關懷資訊系統（VAERS）功能擴增500千元。
-	稅捐及規費（強制費）	37,500	15,000	。
-	規費	37,500	15,000	採購COVID-19疫苗繳交預防接種受害救濟徵收金。
1,088,963	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,577,055	2,467,000	
1,088,151	捐助、補助與獎助	4,504,375	2,466,000	1.補助各縣（市）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.補助各縣（市）衛生局所辦理預防接種等作業及提升接種率等相關費用1,233,925千元。 3.補助流感疫苗、兒童常規疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗等接種處置費3,249,850千元。 4.補助接種COVID-19疫苗後疑似血栓併血小板低下症候群個案之治療相關費用5,600千元。
812	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,072,680	1,000	1.獎勵預防接種業務優良之衛生局所及合約醫療院所650千元。 2.COVID-19疫苗接種規劃及獎勵措施2,072,030千元。
167	其他	-	-	
167	其他支出	-	-	
1,224	一般行政管理計畫	1,725	1,375	
78	用人費用	240	80	
78	超時工作報酬	240	80	兼任人員加班費。
1,127	服務費用	1,435	1,245	
342	水電費	342	342	工作場所電費。
26	印刷裝訂及公告費	50	50	預、決算書印刷裝訂等費用。
34	修理保養及保固費	100	100	辦公器具、設施及機械養護費。
725	一般服務費	943	753	辦理一般行政業務僱用臨時人員1名708千元及分攤衛生福利特別收入基金會計業務僱用臨時人員2名235千元，共計所需計時與計件人員酬金費用943千元。

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112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
20	材料及用品費	50	50	辦理各項會議、活動雜支及辦公用品之文具紙張、書籍等。
20	用品消耗	50	50	
3,734,850	總 計	29,019,958	15,429,243	

本 頁 空 白

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112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		-	-	29,018,233	
一、日本腦炎疫苗	劑	508.15	320,140	162,680	日本腦炎疫苗162,680千元。 1.幼兒常規：720元 × 320,000劑 × 70% = 161,280千元 2.免疫不全：10,000元 × 140劑 = 1,400千元
二、黃熱病疫苗	劑	2,200.00	10,000	22,000	黃熱病疫苗22,000千元。 (2,200元 × 10,000劑)
三、流行性腦脊髓膜炎疫苗	劑	1,300.00	7,000	9,100	流行性腦脊髓膜炎疫苗9,100千元。 (1,300元 × 7,000劑)
四、水痘疫苗	劑	378.00	170,000	64,260	水痘疫苗64,260千元。 (540元 × 170,000劑 × 70%)
五、幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗	劑	926.10	510,000	472,311	幼兒結合型肺炎鏈球菌疫苗472,311千元。 (1,323元 × 510,000劑 × 70%)
六、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	315.00	200,000	63,000	破傷風白喉非細胞型百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗63,000千元。 (450元 × 200,000劑 × 70%)
七、注射式小兒麻痺疫苗	劑	600.00	3,000	1,800	注射式小兒麻痺疫苗1,800千元。 (600元 × 3,000劑)
八、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	劑	119.00	350,000	41,650	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗41,650千元。 (170元 × 350,000劑 × 70%)
九、B型肝炎疫苗	劑	95.20	495,000	47,124	B型肝炎疫苗47,124千元。 (136元 × 495,000劑 × 70%)
十、B型肝炎免疫球蛋白	劑	1,883.00	5,000	9,415	B型肝炎免疫球蛋白9,415千元。 (2,690元 × 5,000劑 × 70%)
十一、A型肝炎疫苗	劑	800.00	625	500	A型肝炎疫苗500千元。 (800元 × 625劑)
十二、多合一疫苗	劑	518.00	670,000	347,060	多合一疫苗347,060千元。 (740元 × 670,000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112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
十三、季節性流感疫苗	劑	175.00	6,000,000	1,050,000	季節性流感疫苗1,050,000千元。 0.5mL劑型四價流感疫苗 (250元 × 6,000,000劑 × 70%)
十四、優先取得流感大流行疫苗權利金	劑	24.00	1,000,000	24,000	優先取得流感大流行疫苗權利金24,000千元。 (24元 × 1,000,000劑)
十五、卡介苗	瓶	895.31	16,000	14,325	卡介苗14,325千元。 (1,279元 × 16,000瓶 × 70%)
十六、傷寒疫苗	劑	1,680.00	1,500	2,520	傷寒疫苗2,520千元。 (1,680元 × 1,500劑)
十七、長者肺炎鏈球菌疫苗	劑	413.00	100,000	41,300	長者肺炎鏈球菌疫苗41,300千元。 (590元 × 100,000劑 × 70%)
十八、破傷風白喉混合疫苗	劑	630.00	2,200	1,386	破傷風白喉混合疫苗1,386千元。 (630元 × 2,200劑)
十九、b型嗜血桿菌疫苗	劑	540.00	200	108	b型嗜血桿菌疫苗108千元。 (540元 × 200劑)
二十、COVID-19 疫苗	劑	760.00	25,000,000	19,000,000	COVID-19疫苗19,000,000千元。 (1,000元 × 25,000,000劑 × 76%)
二十一、生物製劑	瓶	4,300.00	210	903	人用狂犬病免疫球蛋白903千元。 (4,300元 × 210瓶)
二十二、溫度及冷凍監視片	片	88.13	213,600	18,825	溫度及冷凍監視片18,825千元。 (溫度監視片：85元 × 169,000片，凍片：100元 × 44,600片)
二十三、COVID-19 疫苗接種所需針具	支	3.00	30,000,000	90,000	COVID-19疫苗接種所需針具90,000千元。 (3元 × 30,000,000支)
二十四、COVID-19疫苗稀釋液	劑	1.00	5,000,000	5,000	BNT COVID-19疫苗接種所需稀釋液5,000千元。 (1元 × 5,000,000劑)
二十五、辦公用品及事務機器需要耗用之設備零件等費用		-	-	200	無適當單位可資衡量。
二十六、疫苗接種計畫相關費用		-	-	7,528,766	無適當單位可資衡量。

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112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
一般行政管理計畫		-	-	1,725	
合 計		-	-	29,019,958	

本 頁 空 白

預算參考表

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112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	29,018,233	
上年度預算數					
疫苗接種計畫		-	-	15,427,868	
前年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	3,733,626	
109年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	3,280,881	
108年度決算數					
疫苗接種計畫		-	-	3,511,037	

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

註：辦理疫苗及一般行政業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目2,244千元及分攤辦理衛生福利特別收入基

疾病管制署

基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240

金會計業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目235千元。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	預 算 數	預計執行內容
疫苗接種計畫	4,500	1.112年為維持至少25%以上全人口接種流感疫苗涵蓋率，提升大眾對疫苗接種之認知、對流感警覺度及提高接種意願，規劃透過各種媒體管道加強宣導及溝通，確保高接種涵蓋率，爰編列媒體政策及業務宣導費4,000千元，主要係用於廣電媒體主時段宣導通路。 2.112年為持續維持各項疫苗高接種率，爰編列媒體政策及業務宣導費500千元，規劃透過媒體刊登或託播等管道，加強宣導溝通各項常規疫苗與COVID-19疫苗之相關政策及接種作業。
總 計	4,500	悉數為經常支出。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	疫苗接種計畫	一般行政管理計畫
78	80	用人費用	240	-	240
78	80	超時工作報酬	240	-	240
22,882	476,626	服務費用	906,584	905,149	1,435
342	342	水電費	342	-	342
900	1,100	郵電費	1,100	1,100	-
116	401,331	旅運費	835,956	835,956	-
223	41,050	印刷裝訂及公告費	21,500	21,450	50
34	100	修理保養及保固費	100	-	100
3,388	4,294	一般服務費	5,179	4,236	943
8,210	11,715	專業服務費	26,213	26,213	-
170	5,000	媒體政策及業務宣導費	4,500	4,500	-
9,499	11,694	推展費	11,694	11,694	-
2,607,931	12,460,037	材料及用品費	21,489,517	21,489,467	50
2,607,931	12,460,037	用品消耗	21,489,517	21,489,467	50
14,829	10,500	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	9,062	9,062	-
411	2,500	購建固定資產	2,500	2,500	-
14,418	8,000	購置無形資產	6,562	6,562	-
-	15,000	稅捐及規費（強制費）	37,500	37,500	-
-	15,000	規費	37,500	37,500	-
1,088,963	2,467,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,577,055	6,577,055	-
1,088,151	2,466,000	捐助、補助與獎助	4,504,375	4,504,375	-
812	1,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,072,680	2,072,680	-
167	-	其他	-	-	-
167	-	其他支出	-	-	-
3,734,850	15,429,243	合 計	29,019,958	29,018,233	1,725

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,853,244	資產	2,913,915	2,883,980	29,935
2,853,244	流動資產	2,913,915	2,883,980	29,935
2,497,131	現金	2,555,844	2,529,684	26,160
260,624	應收款項	243,599	248,303	-4,704
95,489	預付款項	114,472	105,993	8,479
2,853,244	資產總額	2,913,915	2,883,980	29,935
1,158,184	負債	1,311,764	1,228,704	83,060
1,151,319	流動負債	1,303,571	1,221,354	82,217
1,151,319	應付款項	1,303,571	1,221,354	82,217
6,865	其他負債	8,193	7,350	843
6,865	什項負債	8,193	7,350	843
1,695,060	基金餘額	1,602,151	1,655,276	-53,125
1,695,060	基金餘額	1,602,151	1,655,276	-53,125
1,695,060	基金餘額	1,602,151	1,655,276	-53,125
2,853,244	負債及基金餘額合計	2,913,915	2,883,980	29,935

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，112年12月31日預計數 955,100千元，為保證品。

衛生福利部疾病管制署

疫苗基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	24,794	-17,448	2,000	(1)	-		增加原因：全 國性預防接種 資訊管理系統 資料庫主機硬 體更新費用。	-1,804	7,542
交通及運輸設 備	92	-33	-		-			-15	44
雜項設備	1,765	-812	500	(1)	-		增加原因：購 置、汰換存放 疫苗之冰箱、 冷運冷藏及溫 度監視等設備 。	-230	1,223
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	25,483	-	6,562	(1)	9,470	(9)	增加原因：疫 苗基金預算控 制系統、疫苗 不良事件通報 暨追蹤關懷資 訊系統等功能 擴增、全國性 預防接種資訊 管理系統功能 擴增及購置軟 體費用。減少 原因：電腦軟 體攤銷。	-	22,575
權利	491	-	-		13	(9)	減少原因：著 作權攤銷。	-	478
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	52,625	-18,293	9,062		9,483			-2,049	31,862

食品安全保護基金
分 預 算 表

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 112 年度

壹、業務計畫及預算說明-----	1 ~ 4
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明-----	5 ~ 6
二、現金流量預計表-----	7
參、預算明細表	
一、基金來源明細表-----	9
二、基金用途明細表-----	10
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表-----	11
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表-----	13
二、各項費用彙計表-----	14
陸、附錄	
一、預計平衡表-----	15
二、資本資產明細表-----	16

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 112 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之消費訴訟、人體健康風險評估，以及其他有關促進食品安全相關之費用。

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。

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 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)違規罰款 收入計畫	20,200	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。本年度預算數 2,020 萬元，較上年度預算數增加 20 萬元，主要係預計罰款收入增加所致。
(二)其他收入 計畫	100	係預估以前年度補助案件結餘款繳回之雜項收入。本年度預算數 10 萬元，較上年度預算數減少 20 萬元，主要係預估以前年度補助案件結餘款繳回減少所致。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
食品安全保護 計畫	12,574	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。本年度預算數較上年度預算數增加 30 萬元，主要

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		係預估委託辦理有關食品安全保護基金補助案件審議作業等其他專業服務費增加所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,030 萬元，較上年度預算數 2,222 萬元，減少 192 萬元，約 8.64%，主要係減列定期存款利息收入所致。

(二)本年度基金用途 1,257 萬 4 千元，較上年度預算數 1,227 萬 4 千元，增加 30 萬元，約 2.44%，主要係預估委託辦理有關食品安全保護基金補助案件審議作業等其他專業服務費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 772 萬 6 千元，較上年度預算數 994 萬 6 千元，減少 222 萬元，約 22.32%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
食品安全保護計畫	補助食品衛生安全事件提出之團體訴訟案件、補助檢舉獎金，以及其他促進食品安全等相關費用。	依食品安全保護基金之用途，核定補助及完成補助撥款之案件數計 9 件。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
食品安全保護計畫	補助地方政府衛生局從事有關促進食品安全之費用及補助團體訴訟案件三審之律師報酬及訴訟相關費用。	依食品安全保護基金之用途，核定補助及完成補助撥款之案件數計 3 件。

伍、其他

納入國庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 8 億 6,351 萬 9 千元，配合政策納入國庫集中支付，其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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（-）
54,783	基金來源	20,300	22,220	-1,920
54,783	徵收及依法分配收入	20,200	20,000	200
54,783	違規罰款收入	20,200	20,000	200
-	財產收入	-	1,920	-1,920
-	利息收入	-	1,920	-1,920
-	其他收入	100	300	-200
-	雜項收入	100	300	-200
4,013	基金用途	12,574	12,274	300
4,013	食品安全保護計畫	12,574	12,274	300
50,770	本期賸餘(短絀)	7,726	9,946	-2,220
799,277	期初基金餘額	859,993	806,563	53,430
-	解繳公庫	-	-	-
850,047	期末基金餘額	867,719	816,509	51,210

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112年度

一、基金來源預算數，計20,300千元：

(一)徵收及依法分配收入20,200千元：係違反食品安全衛生管理法之罰款收入。

(二)其他收入100千元：係預估以前年度補助案件結餘款繳回之雜項收入。

二、基金用途預算數，計12,574千元：

(一)食品安全保護計畫12,574千元：係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2千元：寄送會議資料之郵資。

2. 旅運費5千元：辦理基金業務所需之國內旅費。

3. 印刷裝訂及公告費15千元：印刷及裝訂會議資料、書表等。

4. 專業服務費1,650千元：辦理有關基金補助案件之審議作業及律師費等。

5. 用品消耗2千元：係購置辦公用物品等。

6. 捐助、補助與獎助10,600千元：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。

7. 各項短絀300千元：係廠商逾期欠款並經催收無著經陳報審計機關同意後轉列。

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112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）	7,726	
調整非現金項目	300	呆帳提列數300千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	8,026	
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）	8,026	
期初現金及約當現金	855,493	
期末現金及約當現金	863,519	

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112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		-		20,200	
違規罰款收入		-		20,200	係違反食品安全衛生管理法所處之罰款收入。
其他收入		-		100	
雜項收入		-		100	係以前年度補助案件結餘款繳回等收入。
總 計				20,300	

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112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
4,013	食品安全保護計畫	12,574	12,274	
963	服務費用	1,672	1,272	
-	郵電費	2	2	寄送會議資料之郵資。
-	旅運費	5	5	辦理基金業務所需之國內旅費。
13	印刷裝訂及公告費	15	15	印刷及裝訂會議資料、書表等。
950	專業服務費	1,650	1,250	1.基金業務相關法律案件律師費用100千元。 2.專家審查費及出席費50千元。 3.委託辦理食品安全保護基金補助案件之申請及審議相關作業等其他專業服務費1,500千元。
-	材料及用品費	2	2	
-	用品消耗	2	2	係購置辦公用物品等。
2,982	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	10,600	10,600	
2,982	捐助、補助與獎助	10,600	10,600	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2,000千元。 2.補助經中央主管機關指定或公開甄選者，從事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。 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100千元。 4.補助主管機關發給依食品安全衛生管理法第43條第2項所定辦法之獎金1,000千元。 5.補助經中央主管機關指定或公開甄選者，從事其他有關促進食品安全之相關費用7,000千元。
63	短絀、賠償給付與支應退場 支出	300	400	
63	各項短絀	300	400	廠商逾期欠款並經催收無著經陳報審計機關同意後轉列。
5	其他	-	-	
5	其他支出	-	-	
4,013	總 計	12,574	12,274	

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112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		-	-	12,574	
一、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	件	500,000.00	4	2,000	
二、補助經中央主管機關指定或公開甄選者，從事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	1	500	
三、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	100,000.00	1	100	
四、補助主管機關發給依食品安全衛生管理法第43條第2項所定辦法之獎金	件	100,000.00	10	1,000	
五、補助經中央主管機關指定或公開甄選者，從事其他有關促進食品安全之相關費用	件	500,000.00	14	7,000	
六、食品安全保護計畫相關行政費用		-	-	1,974	無適當單位可資衡量。
合 計		-	-	12,574	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
食品安全保護計畫		-	-	12,574	
上年度預算數					
食品安全保護計畫		-	-	12,274	
前年度決算數					
食品安全保護計畫		-	-	4,013	
109年度決算數					
食品安全保護計畫		-	-	9,273	
108年度決算數					
食品安全保護計畫		-	-	5,110	

衛生福利部食品藥物管理署

食品安全保護基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	食品安全保護計畫	
963	1,272	服務費用	1,672	1,672	
-	2	郵電費	2	2	
-	5	旅運費	5	5	
13	15	印刷裝訂及公告費	15	15	
950	1,250	專業服務費	1,650	1,650	
-	2	材料及用品費	2	2	
-	2	用品消耗	2	2	
2,982	10,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,600	10,600	
2,982	10,600	捐助、補助與獎助	10,600	10,600	
63	400	短絀、賠償給付與支應退場支出	300	300	
63	400	各項短絀	300	300	
5	-	其他	-	-	
5	-	其他支出	-	-	
4,013	12,274	合 計	12,574	12,574	

附 錄

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
851,487	資產	869,219	861,493	7,726
851,487	流動資產	869,219	861,493	7,726
750,307	現金	863,519	855,493	8,026
99,754	應收款項	700	1,000	-300
1,426	預付款項	5,000	5,000	-
851,487	資產總額	869,219	861,493	7,726
1,440	負債	1,500	1,500	-
1,364	流動負債	1,500	1,500	-
1,364	應付款項	1,500	1,500	-
75	其他負債	-	-	-
75	什項負債	-	-	-
850,047	基金餘額	867,719	859,993	7,726
850,047	基金餘額	867,719	859,993	7,726
850,047	基金餘額	867,719	859,993	7,726
851,487	負債及基金餘額合計	869,219	861,493	7,726

衛生福利部食品藥物管理署

食品安全保護基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	
土地	-	-	-		-			-	
土地改良物	-	-	-		-			-	
房屋及建築	-	-	-		-			-	
機械及設備	41	-41	-		-			-	
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	
雜項設備	-	-	-		-			-	
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	
租賃資產	-	-	-		-			-	
租賃權益改良	-	-	-		-			-	
電腦軟體	-	-	-		-			-	
權利	-	-	-		-			-	
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	
遞耗資產	-	-	-		-			-	
其他	-	-	-		-			-	
合 計	41	-41	-		-			-	

社會福利基金
分 預 算 表

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

目次

中華民國 112 年度

壹、業務計畫及預算說明-----	1 ~ 11
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明-----	13 ~ 14
二、現金流量預計表-----	15
參、預算明細表	
一、基金來源明細表-----	17
二、基金用途明細表-----	18 ~ 24
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表-----	25
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表-----	27
二、員工人數彙計表-----	28
三、用人費用彙計表-----	30 ~ 31
四、媒體政策及業務宣導費彙計表-----	32
五、各項費用彙計表-----	34 ~ 37
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	38
陸、附錄	
一、預計平衡表-----	39
二、資本資產明細表-----	40
柒、其他	
一、基金來源彙計表-----	41
二、基金用途彙計表-----	42
三、預算員額彙計表-----	43

業 務 計 畫 及 預 算 說 明

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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。

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、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。
- (二)辦理直轄市、縣（市）政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助。
- (三)辦理兒童及少年安置機構佈建優質替代性家外安置環境，協助兒童及少年儘早返家或自立生活。

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 112 年度

三、組織概況

本基金之財源主要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、社福團體運用公益彩券回饋金補助業務。

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。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)健康福利捐分配收入計畫	1,380,000	依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配於社會福利之收入。本年度預算數較上年度預算數減少 1,500 萬元，係預估菸品健康福利捐可課徵額度減少所致。
(二)服務收入計畫	536,227	係機構收容安（教）養院民及托老（兒）服務收入。本年度預算數較上年度預算數增加 4,315 萬 6 千元，主要係少年之家收容兒少保護個案安置人數逐漸增加，並增列依據兒童及少年性剝削防制條例委託安置個案收入所致。
(三)財產處分	1,300	係報廢財產處分收入。本年度預算

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
收入計畫		數較上年度預算數增加 121 萬元，係預估報廢財產處分收入增加所致。
(四)租金收入計畫	1,135	係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金收入及電信公司租借電信基地台租金收入等。本年度預算數較上年度預算數增加 31 萬 4 千元，主要係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金租金收入增加所致。
(五)利息收入計畫	3,276	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 83 萬 4 千元，係預估平均存款利率增加所致。
(六)公庫撥款收入計畫	163,953	係公庫撥款收入。本年度預算數較上年度預算數減少 7,008 萬 7 千元，主要係前瞻基礎建設計畫特別預算公庫撥補挹注收入減少所致。
(七)政府其他撥入收入計畫	1,393,637	係財政部公益彩券回饋金收入 13 億 9,243 萬 7 千元、新北市政府社會局補助北區老人之家院民看護費用 120 萬元。本年度預算數較上年度預算數增加 1,398 萬 2 千元，主要係公益彩券回饋金分配額度增加所致。
(八)其他收入計畫	8,305	係外界捐款、員工宿舍使用等收入。本年度預算數較上年度預算數

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		減少 42 萬 8 千元，主要係預估外界捐款收入減少所致。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)福利服務計畫	2,349,672	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、日間照顧、福利服務，以及重陽敬老方案等業務，預計收容 3,363 人。本年度預算數較上年度預算數增加 1 億 6,002 萬 7 千元，主要係因照顧收容業務需要，增加承攬人力暨臨時人員調高薪資，另為維護院生居住安全，增列購建固定資產經費所致。
(二)公彩回饋推展社福計畫	1,392,437	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。本年度預算數較上年度預算數增加 1,453 萬 9 千元，主要係公益彩券回饋金分配額度增加所致。
(三)增設及改善公設兒	63,953	為因應少子女化，倡導兒童少年為國家公共財，並健全兒少保護體

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
少緊急及 中長期安 置機構計 畫		系，當兒童少年因遭虐待、疏忽或家庭重大變故，原生家庭仍無法為兒童及少年提供適當照顧時，為全方位守護其安全，政府應佈建緊急及中長期安置機構，作為兒少保護最後一道防線，提供是類兒童少年良好的家外安置替代性照顧服務，協助兒少儘早返家或自立。本年度預算數較上年度預算數減少 5,727 萬 8 千元，主要係減少購建固定資產所致。
(四)一般行政 管理計畫	4,686	係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數增加 8 萬 7 千元，主要係配合調高薪資及相關保險調整費率所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 34 億 8,783 萬 3 千元，較上年度預算數 35 億 1,385 萬 2 千元，減少 2,601 萬 9 千元，約 0.74%，主要係前瞻基礎建設計畫特別預算公庫撥補挹注收入減少所致。

(二)本年度基金用途 38 億 1,074 萬 8 千元，較上年度預算數 36 億 9,337 萬 3 千元，增加 1 億 1,737 萬 5 千元，約 3.18%，主要係因照顧收容業務需要，增加承攬人力及調高臨時人員薪資，另為維護院生居住安全，增列購建固定資產經費所致。

二、基金餘絀之預計

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 112 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3 億 2,291 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,952 萬 1 千元，增加 1 億 4,339 萬 4 千元，約 79.88%，將移用以前基金餘額 3 億 2,291 萬 5 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(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、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。	110 年度收容（安置）情形如下： 1. 兒少福利機構： (1)預算收容（安置）人數：789 人。 (2)實際收容（安置）人數：631 人。 (3)收容（安置）率：79.97%。 2. 老人福利機構： (1)預算收容（安置）人數：1,508 人。 (2)實際收容（安置）人數：1,274 人。 (3)收容（安置）率：84.48%。 3. 身心障礙福利機構： (1)預算收容（安置）人數：970 人。 (2)實際收容（安置）

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		人數：961 人。 (3)收容（安置）率： 99.07%。
(二)公彩回饋 推展社福 計畫	因應社會變遷中之各項社會問題與需求，協助地方政府因地制宜開拓服務，並結合社會福利團體的專業，辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者、低收及中低收入戶、遊民等社會福利，以及家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、藥癮及酒癮防治之創新、實驗、整合及中長程服務計畫，共同建立綿密服務網絡，提升社會福利品質。	110 年度計受理 1,096 案，核定補助 960 案，補助率 87.59%。各福利類別補助情形如下： 1. 社會救助及社工類 227 案。 2. 保護服務類 105 案。 3. 心理健康類 66 案。 4. 家庭支持類 119 案。 5. 兒少福利類 91 案。 6. 婦女福利及綜合類 47 案。 7. 老人福利類 65 案。 8. 身心障礙福利類 240 案。
(三)老人福利 機構多機 能綜合服 務計畫	北區老人之家院舍新（整）建及設施設備改善，包括整建及新建養護院舍 80 床（含長期照護 26 床、養護 36 床、失智 18 床）及整建安養院舍 190 床。	本計畫已於110年11月底執行完竣，可提供安養、養護、長期照護及失智照顧等多層級服務，滿足老人多元照顧服務需求。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
(四)兒童之家 院舍遷建 計畫	一、110年12月底前完成 機構院舍搬遷與院 生進駐。 二、實施項目： (一)辦理院舍遷建工程 (主體工程)。 (二)辦理室內裝修工程。 (三)公共藝術設置。 (四)新院舍設施設備採 購。	1. 院舍遷建工程(主體工 程部分)於110年5月 竣工，並於11月驗收 合格。 2. 室內裝修工程110年8 月竣工，並於11月驗 收合格。 3. 公共藝術設置計畫於 110年8月驗收合格。 4. 設施設備採購於110年 10月驗收合格。
(五)強化機構 佈建居家 式及社區 式長照服 務計畫	一、強化部屬老人福利 機構擔任失能老人 照顧最後一道防線 與老人福利機構標 竿之角色與功能，整 合並建置多元、多層 級長照資源，提供失 能或失智長輩在地 且妥適之長照服 務，預計完成6處 B級長照據點。 二、強化部屬身心障礙 福利機構功能，推動 社區整體照顧服務	1. 部屬老人福利機構共 6家，其中南區老人之 家、東區老人之家、彰 化老人養護中心、北區 老人之家已開辦日間 照顧服務；另中區老人 之家及澎湖老人之家 刻正辦理簽訂特約及 招聘人員，預計於111 年8月及9月開辦服 務。 2. 部屬身心障礙福利機 構共3家，其中南投啟 智教養院已開辦日間

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	體系，提供預防失能或延緩失能之相關長照服務及失智症照顧，讓民眾得以取得彈性、多元、連續且整合的長照服務，預計完成 3 處 B 級長照據點。	照顧服務；雲林教養院於 110 年度辦理消防及室內裝修竣工查驗、使用執照變更等相關程序；臺南教養院工程於 110 年竣工，並辦理消防安全設備、使用執照及建築物無障礙設施勘檢等竣工查驗相關程序。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(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、日間照顧、福利服務及重陽敬老方案等業務。	截至 111 年 6 月底止收容（安置）情形如下： 1. 兒少福利機構： (1)預算收容（安置）人數：769 人。 (2)實際收容（安置）人數：597 人。 (3)收容（安置）率：77.63%。 2. 老人福利機構： (1)預算收容（安置）人數：1,506 人。 (2)實際收容（安置）

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		人數：1,180 人。 (3)收容（安置）率： 78.35%。 3. 身心障礙福利機構： (1)預算收容（安置） 人數：970 人。 (2)實際收容（安置） 人數：952 人。 (3)收容（安置）率： 98.14%。
(二)公彩回饋 推展社福 計畫	因應社會變遷中之各項 社會問題與需求，協助地 方政府因地制宜開拓服 務，並結合社會福利團體 的專業，辦理兒少、婦 女、老人、身心障礙者、 低收及中低收入戶、遊民 等社會福利，以及家庭暴 力、性侵害及性騷擾防 治、藥癮及酒癮防治之創 新、實驗、整合及中長程 服務計畫，共同建立綿密 服務網絡，提升社會福利 品質。	截至 111 年 6 月底止計受 理 1,075 案，核定補助 931 案，補助率 86.6%。各福 利類別補助情形如下： 1. 社會救助及社工類 254 案。 2. 保護服務類 99 案。 3. 心理健康類 70 案。 4. 家庭支持類 61 案。 5. 兒少福利類 87 案。 6. 婦女福利及綜合類 44 案。 7. 老人福利類 87 案。 8. 身心障礙福利類 229 案。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
(三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	為特殊需求兒少營造療育環境，改善本部所屬兒童及少年安置及教養機構現有房舍及設施設備，將分樓層或分區域規劃不同特殊需求兒少服務，朝向專業精緻化發展，使其成為專收特殊需求兒少的專業型安置機構。	截至 111 年 6 月底止共補助 6 家部屬兒少機構（12 案），辦理情形如下：規劃設計中 2 案、工程招標中 1 案、工程發包中 6 案、結案 3 案。

伍、其他

納入國庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 39 億 6,976 萬 9 千元，其中 12 億 9,081 萬 4 千元，配合政策納入國庫集中支付（包括國庫撥款收入及政府其他撥入收入），其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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（-）
3,590,961	基金來源	3,487,833	3,513,852	-26,019
1,505,839	徵收及依法分配收入	1,380,000	1,395,000	-15,000
1,505,839	健康福利捐分配收入	1,380,000	1,395,000	-15,000
426,320	勞務收入	536,227	493,071	43,156
426,320	服務收入	536,227	493,071	43,156
4,665	財產收入	5,711	3,353	2,358
1,066	財產處分收入	1,300	90	1,210
566	租金收入	1,135	821	314
3,032	利息收入	3,276	2,442	834
1,545,396	政府撥入收入	1,557,590	1,613,695	-56,105
100,000	公庫撥款收入	163,953	234,040	-70,087
1,445,396	政府其他撥入收入	1,393,637	1,379,655	13,982
108,741	其他收入	8,305	8,733	-428
5,560	受贈收入	4,462	4,876	-414
103,181	雜項收入	3,843	3,857	-14
3,535,661	基金用途	3,810,748	3,693,373	117,375
1,909,848	福利服務計畫	2,349,672	2,189,645	160,027
1,491,569	公彩回饋推展社福計畫	1,392,437	1,377,898	14,539
2,246	老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	-
90,918	兒童之家院舍遷建計畫	-	-	-
39,293	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	-
-	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	63,953	121,231	-57,278
1,786	一般行政管理計畫	4,686	4,599	87
55,300	本期賸餘(短絀)	-322,915	-179,521	-143,394
4,561,665	期初基金餘額	4,437,444	4,356,007	81,437
-	解繳公庫	-	-	-
4,616,965	期末基金餘額	4,114,529	4,176,486	-61,957

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112年度

一、基金來源預算數，計3,487,833千元：

- (一)徵收及依法分配收入1,380,000千元：依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配用於社會福利之收入。
- (二)勞務收入536,227千元：機構收容安（教）養院民、托老（兒）及日間照顧服務收入。
- (三)財產收入5,711千元：包含財產處分收入1,300千元、國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金收入852千元、場地租借電信公司設置基地台租金收入228千元、國土測繪中心租借備勤宿舍收入48千元、販賣機場地租金收入6千元、台電鐵塔土地租金收入1千元及銀行存款利息收入3,276千元。
- (四)政府撥入收入1,557,590千元：包含公庫撥補款挹注數163,953千元、財政部公益彩券回饋金收入1,392,437千元及新北市政府社會局補助北區老人之家院民看護費用1,200千元。
- (五)其他收入8,305千元：係外界捐款、員工宿舍使用等收入。

二、基金用途預算數，計3,810,748千元：

- (一)福利服務計畫2,349,672千元：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、日間照顧、福利服務，以及重陽敬老方案等業務，預計收容3,363人。
- (二)公彩回饋推展社福計畫1,392,437千元：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。
- (三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫63,953千元：為因應少子女化，倡導兒童少年為國家公共財，並健全兒少保護體系，當兒童少年因遭虐待、疏忽或家庭重大變故，原生家庭仍無法為兒童及少年提供適當照顧時，為全方位守護其安全，政府應佈建緊急及中長期安置機構，作為兒少保護最後一道防線，提供是類兒童少年良好的家外安置替代性照顧服務，協助兒少儘早返家或自立。
- (四)一般行政管理計畫4,686千元：辦理基金行政業務所需經費。

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112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）	-322,915	
調整非現金項目	227,513	1.流動資產減少213,008千元，包括應收款項減少79,038千元、預付款項減少133,970千元。 2.流動負債增加14,405千元，包括應付款項增加9,305千元、預收款項增加5,100千元。 3.呆帳提列數100千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-95,402	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	17,500	增加存入保證金。
其他活動之淨現金流入（流出）	17,500	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-77,902	
期初現金及約當現金	4,047,671	
期末現金及約當現金	3,969,769	

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112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		-		1,380,000	
健康福利捐分配收入		-		1,380,000	依菸害防制法、菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配用於社會福利之收入。
勞務收入		-		536,227	
服務收入		-		536,227	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、日間照顧等服務收入及地方政府、法院委託安置收入502,219千元。 2.兒童之家各縣（市）委託安置收入34,008千元。
財產收入		-		5,711	
財產處分收入		-		1,300	報廢財產處分收入1,300千元。
租金收入		-		1,135	1.國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金收入852千元。 2.場地租借電信公司設置基地台租金收入228千元。 3.國土測繪中心租借備勤宿舍租金收入48千元。 4.販賣機場地租金收入6千元。 5.台電鐵塔土地租金收入1千元。
利息收入		-		3,276	1.預估平均活期存款2,295,000千元，年利率0.08%，利息收入1,836千元。 2.預估平均定期存款800,000千元，年利率0.18%，利息收入1,440千元。
政府撥入收入		-		1,557,590	
公庫撥款收入		-		163,953	公庫撥補款挹注數。
政府其他撥入收入		-		1,393,637	1.財政部公益彩券回饋金收入1,392,437千元。 2.新北市政府社會局補助北區老人之家院民看護費用1,200千元。
其他收入		-		8,305	
受贈收入		-		4,462	捐贈收入。
雜項收入		-		3,843	1.員工宿舍使用收入1,595千元。 2.訓練成果收入56千元。 3.場地出借收入109千元。 4.其他雜項收入2,083千元。
總 計				3,487,833	

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112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
1,909,848	福利服務計畫	2,349,672	2,189,645	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、日間照顧、福利服務，以及重陽敬老方案等業務，預計收容3,363人。
697,586	用人費用	766,853	773,994	
422,029	正式員額薪資	453,433	463,405	1.職員薪資386,544千元。 2.工員薪資66,889千元。
32,404	聘僱及兼職人員薪資	35,413	34,949	1.聘用人員薪資31,705千元。 2.約僱人員薪資3,708千元。
24,002	超時工作報酬	32,332	30,858	1.工作逾時加班費3,648千元。 2.不休假加班費23,436千元。 3.值班費5,027千元。 4.誤餐費221千元。
105,495	獎金	117,780	120,125	1.考績獎金55,931千元。 2.年終獎金61,624千元。 3.其他獎金225千元。
52,002	退休及卹償金	60,285	59,267	1.職員退休及離職金45,985千元。 2.工員退休及離職金14,300千元。
61,653	福利費	67,610	65,390	1.員工保險費53,226千元。 2.員工健康檢查費1,942千元。 3.員工休假補助費12,442千元。
707,550	服務費用	944,301	873,619	
37,807	水電費	44,815	45,006	1.工作場所電費34,419千元。 2.宿舍電費6千元。 3.工作場所水費4,808千元。 4.宿舍水費2千元。 5.氣體費5,580千元。
4,078	郵電費	4,690	4,855	1.郵費920千元。 2.電話費2,615千元。 3.數據通信費1,155千元。
3,431	旅運費	5,175	5,381	1.國內旅費4,636千元。 2.貨物運費312千元。 3.其他旅運費227千元。
1,752	印刷裝訂及公告費	1,817	1,802	印刷及裝訂費。
52,731	修理保養及保固費	46,821	43,065	1.土地改良物修護費296千元。 2.一般房屋修護費18,653千元。 3.宿舍修護費534千元。 4.其他建築修護費1,155千元。 5.機械及設備修護費10,344千元。 6.交通及運輸設備修護費3,477千元

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112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	保險費	2,166	2,199	7.雜項設備修護費12,362千元。 1.一般房屋保險費461千元。 2.車輛保險費676千元。 3.責任保險費1,029千元。
582,867	一般服務費	793,574	740,709	1.公證費172千元。 2.電子轉帳匯費52千元。 3.依採購法承攬方式進用護理人員1人603千元、社工人員1人719千元、教保員1人547千元、生活服務員3人1,683千元、廚工48人25,232千元、駕駛22人12,364千元、技工5人2,645千元、工友4人2,277千元、洗衣及清潔人員29人19,648千元、鍋爐操作人員2人1,128千元、營養師6人4,036千元、物理治療師4人2,696千元、頤苑自費安養中心及資安人員等11人14,825千元；其他門禁保全等費用83,535千元，外包費共計編列171,938千元。 4.義（志）工服務費3,005千元。 5.自行進用臨時人員1,041人之計時與計件人員酬金614,837千元（含護理人員日夜班費8,406千元）。 6.員工體育活動費3,570千元。
22,061	專業服務費	44,190	29,549	1.專技人員酬金318千元。 2.法律事務費320千元。 3.工程及管理諮詢服務費1,490千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查費13,313千元。 5.委託檢驗試驗認證費9,041千元。 6.委託考選訓練費2,850千元。 7.電腦軟體服務費8,412千元。 8.研習訓練費及南區兒童之家舊院舍拆除工程費等8,446千元。
1,051	公關慰勞費	1,053	1,053	1.公共關係費584千元。 2.員工慰勞費469千元。
264,937	材料及用品費	323,716	289,720	
5,229	使用材料費	7,938	5,851	燃料費。
259,708	用品消耗	315,778	283,869	1.辦公用品4,939千元。 2.報章雜誌1,059千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費7,130千元。 4.化學藥劑與實驗用品208千元。 5.院民（生）服裝等16,925千元。 6.院民（生）主副食費及工作人員伙食

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112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
				食費182,812千元。 7.飼料費6千元。 8.醫療用品費10,970千元。 9.院民（生）日常生活用品等各項零星支出46,506千元。 10.辦理重陽敬老方案45,223千元。
3,347	租金、償債、利息及相關手續費	4,915	4,769	
578	地租及水租	812	800	1.中區兒童之家土地租金800千元。 2.雲林教養院場地租金12千元。
2,275	機器租金	3,397	3,263	影印機等機械及設備租金。
254	交通及運輸設備租金	426	426	租車費。
240	雜項設備租金	280	280	其他設備租金。
131,956	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	178,055	115,855	
129,700	購建固定資產	171,639	98,928	1.興建土地改良物1,300千元。 2.擴充改良房屋建築及設備114,866千元。 3.購置機械及設備24,597千元。 4.購置交通及運輸設備4,834千元。 5.購置雜項設備26,042千元。
2,256	購置無形資產	6,416	16,927	購置電腦軟體。
870	稅捐及規費（強制費）	1,085	1,086	
317	消費與行為稅	369	417	公務車輛使用牌照稅。
553	規費	716	669	1.公務車輛檢驗規費222千元。 2.公務車輛燃料使用費464千元。 3.其他規費等30千元。
94,477	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,673	115,222	
185	會費	205	202	1.國際組織會費30千元。 2.學術團體會費175千元。
90,746	捐助、補助與獎助	110,458	109,913	院民（生）零用金及喪葬費等。
3,546	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,010	5,107	1.院民（生）各項獎勵費用等3,005千元。 2.公務人員執行職務意外傷亡慰問金40千元。 3.退休人員三節慰問金1,965千元。
204	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
204	各項短絀	-	-	
8,921	其他	15,074	15,380	

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112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
8,921	其他支出	15,074	15,380	院民（生）康樂活動、社團活動等雜項支出。
1,491,569	公彩回饋推展社福計畫	1,392,437	1,377,898	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。
18,028	服務費用	47,563	26,296	
11	旅運費	424	124	國內旅費。
66	印刷裝訂及公告費	125	150	印刷裝訂費。
513	一般服務費	10,308	2,437	依採購法承攬方式進用之社工人員6人4,448千元、資安及法律統計人員5人5,860千元，外包費共計編列10,308千元。
3,634	專業服務費	19,456	6,535	1.講課鐘點、稿費、出席審查費11,956千元。 2.委託檢驗試驗認證費5,100千元。 3.委託考選訓練費1,650千元。 4.電腦軟體服務費750千元。
11,964	媒體政策及業務宣導費	14,250	15,950	辦理計畫相關之媒體政策及業務宣導費計14,250千元，包括： 1.辦理兒童及少年未來教育與發展帳戶、高齡志工宣導事宜1,550千元。 2.兒童權利公約（CRC）宣導及兒少安全、女孩培力及權益倡議6,500千元。 3.兒少監護、收養及成年監護制度、未滿20歲懷孕諮詢及支持服務宣導5,500千元。 4.身心障礙者權利公約（CRPD）意識提升宣導700千元。
1,840	推展費	3,000	1,100	辦理計畫相關之推展費計3,000千元，包括： 1.社會福利服務中心及其服務推廣2,000千元。 2.身心障礙者權利公約（CRPD）意識提升推廣1,000千元。
561	材料及用品費	2,213	1,956	
561	用品消耗	2,213	1,956	1.食品404千元。 2.其他用品消耗1,809千元。
-	租金、償債、利息及相關手續費	92	42	
-	交通及運輸設備租金	92	42	車租。
25,773	購建固定資產、無形資產、	3,911	6,201	

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112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
24,793	非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出 購建固定資產	1,131	5,351	1.購置機械及設備120千元。 2.購置交通及運輸設備40千元。 3.購置雜項設備971千元。
980	購置無形資產	2,780	850	購置電腦軟體。
1,445,263	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,333,064	1,339,089	
1,445,263	捐助、補助與獎助	1,333,064	1,339,089	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 回饋金所需經費。
1,944	其他	5,594	4,314	
1,944	其他支出	5,594	4,314	辦理活動等支出。
2,246	老人福利機構多機能綜合服務 計畫	-	-	
2,246	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	-	
2,246	購建固定資產	-	-	
90,918	兒童之家院舍遷建計畫	-	-	
6,867	材料及用品費	-	-	
6,867	用品消耗	-	-	
84,051	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	-	
84,051	購建固定資產	-	-	
39,293	強化機構佈建居家式及社區式 長照服務計畫	-	-	
39,293	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	-	
39,293	購建固定資產	-	-	
-	增設及改善公設兒少緊急及中 長期安置機構計畫	63,953	121,231	為因應少子女化，倡導兒童少年為國 家公共財，並健全兒少保護體系，當 兒童少年因遭虐待、疏忽或家庭重大 變故，原生家庭仍無法為兒童及少年 提供適當照顧時，為全方位守護其安 全，政府應佈建緊急及中長期安置機 構，作為兒少保護最後一道防線，提 供是類兒童少年良好的家外安置替代 性照顧服務，協助兒少儘早返家或自 立。

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112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	-	87	
-	專業服務費	-	87	
-	材料及用品費	-	169	
-	用品消耗	-	169	
-	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	63,953	120,975	
-	購建固定資產	63,953	119,613	1.擴充改良房屋建築及設備50,747千 元。 2.購置機械及設備3,431千元。 3.購置交通及運輸設備529千元。 4.購置雜項設備9,246千元。
-	購置無形資產	-	1,362	
1,786	一般行政管理計畫	4,686	4,599	辦理基金行政業務經費。
49	用人費用	62	62	
49	超時工作報酬	62	62	工作逾時加班費。
1,709	服務費用	4,395	4,362	
-	水電費	385	418	1.工作場所電費350千元。 2.工作場所水費35千元。
-	郵電費	10	10	1.辦理基金業務郵費5千元。 2.辦理基金業務電話費5千元。
27	旅運費	100	100	辦理基金業務國內旅費。
39	印刷裝訂及公告費	160	150	辦理基金業務印刷及裝訂費。
1,626	一般服務費	3,720	3,664	1.依採購法承攬方式進用之助理人員 3人服務費2,264千元，辦理基金業務 計畫管理。 2.分攤辦理衛生福利特別收入基金會 計業務自行進用臨時人員2人經費56 千元。 3.自行進用臨時人員2人之計時與計 件人員酬金1,400千元。
17	專業服務費	20	20	辦理基金業務鐘點費、出席費及審查 費等。
28	材料及用品費	129	75	
14	使用材料費	20	1	辦公用設備零件。
15	用品消耗	109	74	辦理基金業務辦公用品及雜項支出等 。
-	短絀、賠償給付與支應退場	100	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112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
-	支出 各項短絀	100	100	低收入小本創業貸款提列呆帳數。
3,535,661	總 計	3,810,748	3,693,373	

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112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	698,683.32	3,363	2,349,672	辦理社會福利機構安養、養護、教養、托育、日間照顧、福利服務，以及重陽敬老方案等業務，預計收容3,363人，其中： 1.老人之家5家計收容1,376人。 2.養護中心收容377人。 3.少年之家收容120人。 4.教養院3院計收容1,077人。 5.兒童之家3家計收容413人。
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,392,437	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。
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	機構	12,790,600.00	5	63,953	為因應少子女化，倡導兒童少年為國家公共財，並健全兒少保護體系，當兒童少年因遭虐待、疏忽或家庭重大變故，原生家庭仍無法為兒童及少年提供適當照顧時，為全方位守護其安全，政府應佈建緊急及中長期安置機構，作為兒少保護最後一道防線，提供是類兒童少年良好的家外安置替代性照顧服務，協助兒少儘早返家或自立。
一般行政管理計畫		-	-	4,686	無適當單位可資衡量。
合 計				3,810,748	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
福利服務計畫	人	3,363	698,683.32	2,349,672	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,392,437	
上年度預算數					
福利服務計畫	人	3,532	619,944.79	2,189,645	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,377,898	
前年度決算數					
福利服務計畫	人	2,982	640,458.92	1,909,848	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,491,569	
109年度決算數					
福利服務計畫	人	3,047	581,959.26	1,773,230	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,471,374	
108年度決算數					
福利服務計畫	人	2,891	553,734.72	1,600,847	
公彩回饋推展社福計畫		-	-	1,501,800	

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112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	783	-18	765	
職員	524	-	524	
技工	136	-16	120	
工友	28	-2	26	
聘用人員	52	-	52	
約僱人員	8	-	8	
駐衛警	3	-	3	
駕駛	32	-	32	
兼任人員	11	-	11	
其他兼任人員	11	-	11	基金業務由原公務預算同仁 11人兼辦處理，無支領兼職 酬金。
總 計	794	-18	776	

註：1.辦理福利服務計畫、公彩回饋推展社福計畫及一般行政管理計畫之勞務承攬人員151名。

2.辦理福利服務計畫及一般行政管理計畫之臨時人員1,043名及分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務之臨時人員2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 獎	終 金	考 獎
福利服務計畫	453,433	35,413	32,332	-	61,624	55,931	225
正式人員	453,433	-	29,995	-	57,197	55,931	225
聘僱人員	-	35,413	2,337	-	4,427	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	453,433	35,413	32,332	-	61,624	55,931	225

註：1.辦理福利服務計畫、公彩回饋推展社福計畫及一般行政管理計畫之勞務承攬人員編列「外包費」科目184,510千
福利特別收入基金會計業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目56千元。3.依「軍公教人員年終工作獎金
19人638千元；依「公務人員考績法」、「工友管理要點」編列考績獎金687人55,931千元；依「公務人員領有勳

彙計表

112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				
60,285	-	-	53,226	1,942	-	12,442	-	766,853	-	766,853
58,460	-	-	48,278	1,753	-	11,392	-	716,664	-	716,664
1,825	-	-	4,948	189	-	1,050	-	50,189	-	50,189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62
60,285	-	-	53,226	1,942	-	12,442	-	766,853	62	766,915

元。2.辦理福利服務計畫及一般行政管理計畫之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目 616,237千元、分攤辦理衛生發給注意事項」編列年終獎金748人60,986千元；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18人225千元。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	預 算 數	預計執行內容
公彩回饋推展社福計畫	14,250	1.辦理兒童及少年未來教育與發展帳戶、高齡志工業務，相關媒材製作及廣播、電視、戶外媒體等媒體通路之宣導經費計1,550千元。 2.辦理兒童權利公約（CRC）及兒少安全、女孩培力及權益倡議，透過CRC第2次國家報告結論性意見發表、媒體通路及倡議活動宣導等經費6,500千元。 3.辦理兒少監護、收養及成年監護制度、未滿20歲懷孕諮詢及支持服務，相關媒材製作及辦理電視、廣播、戶外媒體、網路平台等媒體通路之宣導經費計5,500千元。 4.辦理身心障礙者權利公約（CRPD）意識提升宣導，網路平台及媒體通路託播等經費700千元。
總 計	14,250	悉數為經常支出。

本 頁 空 白

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	福利服務計畫	公彩回饋推展社 福計畫
697,635	774,056	用人費用	766,915	766,853	-
422,029	463,405	正式員額薪資	453,433	453,433	-
32,404	34,949	聘僱及兼職人員薪資	35,413	35,413	-
24,051	30,920	超時工作報酬	32,394	32,332	-
105,495	120,125	獎金	117,780	117,780	-
52,002	59,267	退休及卹償金	60,285	60,285	-
61,653	65,390	福利費	67,610	67,610	-
727,287	904,364	服務費用	996,259	944,301	47,563
37,807	45,424	水電費	45,200	44,815	-
4,078	4,865	郵電費	4,700	4,690	-
3,469	5,605	旅運費	5,699	5,175	424
1,857	2,102	印刷裝訂及公告費	2,102	1,817	125
52,731	43,065	修理保養及保固費	46,821	46,821	-
1,773	2,199	保險費	2,166	2,166	-
585,006	746,810	一般服務費	807,602	793,574	10,308
25,712	36,191	專業服務費	63,666	44,190	19,456
1,051	1,053	公關慰勞費	1,053	1,053	-
11,964	15,950	媒體政策及業務宣導費	14,250	-	14,250
1,840	1,100	推展費	3,000	-	3,000
272,393	291,920	材料及用品費	326,058	323,716	2,213
5,243	5,852	使用材料費	7,958	7,938	-
267,150	286,068	用品消耗	318,100	315,778	2,213
3,347	4,811	租金、償債、利息及相關手續費	5,007	4,915	92
578	800	地租及水租	812	812	-
2,275	3,263	機器租金	3,397	3,397	-
254	468	交通及運輸設備租金	518	426	92
240	280	雜項設備租金	280	280	-
283,319	243,031	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	245,919	178,055	3,911
280,083	223,892	購建固定資產	236,723	171,639	1,131
3,236	19,139	購置無形資產	9,196	6,416	2,780

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	福利服務計畫	公彩回饋推展社 福計畫
870	1,086	稅捐及規費（強制費）	1,085	1,085	-
317	417	消費與行為稅	369	369	-
553	669	規費	716	716	-
1,539,740	1,454,311	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,448,737	115,673	1,333,064
185	202	會費	205	205	-
1,536,009	1,449,002	捐助、補助與獎助	1,443,522	110,458	1,333,064
3,546	5,107	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	5,010	5,010	-
204	100	短絀、賠償給付與支應退場支 出	100	-	-
204	100	各項短絀	100	-	-
10,865	19,694	其他	20,668	15,074	5,594
10,865	19,694	其他支出	20,668	15,074	5,594
3,535,661	3,693,373	合 計	3,810,748	2,349,672	1,392,437

會及家庭署

利基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
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	強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	一般行政管理計畫	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	100	
-	-	-	-	100	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	63,953	4,686	-

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112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	
小客貨兩用車（7-8人座）	輛	-	-	1	850	1	850	南投啟智教養院汰換小客貨兩用車1輛850千元。 彰化老人養護中心汰換電動小客車1輛1,780千元。
小客車電動汽車(含電池)，電池搭載30kwh容量以上	輛	-	-	1	1,780	1	1,780	

註：23輛小型客車、12輛大型客車、3輛小型貨車、18輛客貨兩用車、4輛特種車（救護車）、18輛復康巴士、29輛機車。

附 錄

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,754,645	資產	4,303,281	4,594,291	-291,010
4,720,023	流動資產	4,270,366	4,561,276	-290,910
4,203,796	現金	3,969,769	4,047,671	-77,902
190,308	應收款項	111,597	190,635	-79,038
325,919	預付款項	189,000	322,970	-133,970
33,305	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	32,000	32,000	-
33,305	準備金	32,000	32,000	-
1,318	其他資產	915	1,015	-100
1,318	什項資產	915	1,015	-100
4,754,645	資產總額	4,303,281	4,594,291	-291,010
137,680	負債	188,752	156,847	31,905
45,680	流動負債	96,052	81,647	14,405
44,850	應付款項	50,505	41,200	9,305
831	預收款項	45,547	40,447	5,100
92,000	其他負債	92,700	75,200	17,500
92,000	什項負債	92,700	75,200	17,500
4,616,965	基金餘額	4,114,529	4,437,444	-322,915
4,616,965	基金餘額	4,114,529	4,437,444	-322,915
4,616,965	基金餘額	4,114,529	4,437,444	-322,915
4,754,645	負債及基金餘額合計	4,303,281	4,594,291	-291,010

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，112年12月31日預計數為369,845千元，為保管有價證券、保管品及保證品。

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	685,312	-	-		-			-	685,312
土地改良物	125,264	-96,099	1,300	(1)	-		係北區兒童之家修繕宿舍區圍籬。	-2,081	28,384
房屋及建築	4,238,435	-1,497,179	165,613	(1)	1,570	(5)	主要係辦理老舊院舍修繕改建工程。	-58,453	2,846,846
機械及設備	377,612	-237,732	28,148	(1)	7,296	(5)	主要係北區老人之家辦理電氣設備及高壓管線汰換工程。	-18,352	142,380
交通及運輸設備	166,623	-112,338	5,403	(1)	2,929	(5)	主要係汰換載送院民之車輛。	-6,877	49,882
雜項設備	472,563	-332,493	36,259	(1)	8,822	(5)	主要係汰換分離式冷暖氣機、鍋爐設備及南區老人之家大樓火警受信總機等。	-25,098	142,409
購建中固定資產	26,916	-	-		-			-	26,916
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	25,718	-	9,196	(1)	4,859	(9)	主要係購置資安弱點掃描及修補軟體、文書處理軟體等。	-	30,055
權利	15,854	-	-		369	(9)	主要係權利攤銷。	-	15,485
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	6,134,297	-2,275,841	245,919		25,845			-110,861	3,967,669

其 他

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

基金來源彙計表

中華民國112年度

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	1,380,000	-	2,713	1,556,390	-	2,939,103
北區老人之家	-	29,433	85	1,200	453	31,171
南區老人之家	-	36,698	32	-	-	36,730
東區老人之家	-	35,601	32	-	204	35,837
澎湖老人之家	-	16,262	228	-	-	16,490
中區老人之家	-	47,771	40	-	30	47,841
彰化老人養護中心	-	70,906	171	-	2,051	73,128
少年之家	-	21,132	116	-	375	21,623
雲林教養院	-	61,303	156	-	251	61,710
臺南教養院	-	102,931	84	-	180	103,195
南投啟智教養院	-	80,182	470	-	291	80,943
北區兒童之家	-	11,772	24	-	1,774	13,570
中區兒童之家	-	10,860	222	-	2,096	13,178
南區兒童之家	-	11,376	1,338	-	600	13,314
總計	1,380,000	536,227	5,711	1,557,590	8,305	3,487,833

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

基金用途彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關(構)名稱	基金用途				
	福利服務計畫	公彩回饋推展社福計畫	增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	一般行政管理計畫	合 計
社會及家庭署	54,223	1,370,314	-	4,686	1,429,223
北區老人之家	175,762	1,799	-	-	177,561
南區老人之家	196,067	2,488	-	-	198,555
東區老人之家	199,348	544	-	-	199,892
澎湖老人之家	104,642	685	-	-	105,327
中區老人之家	217,778	2,000	-	-	219,778
彰化老人養護中心	256,684	2,845	-	-	259,529
少年之家	103,083	4,681	23,000	-	130,764
雲林教養院	180,775	2,619	25,000	-	208,394
臺南教養院	295,744	1,231	-	-	296,975
南投啟智教養院	225,912	489	-	-	226,401
北區兒童之家	108,271	751	6,122	-	115,144
中區兒童之家	112,469	1,671	7,672	-	121,812
南區兒童之家	118,914	320	2,159	-	121,393
總 計	2,349,672	1,392,437	63,953	4,686	3,810,748

衛生福利部社會及家庭署

社會福利基金

預算員額彙計表

中華民國112年度

單位：人

機構名稱	職員	技工	工友	聘用	約僱	駐衛警	駕駛	合計
北區老人之家	24	9	1	1	2	-	2	39
南區老人之家	24	8	2	-	-	-	2	36
東區老人之家	38	12	2	-	-	-	3	55
澎湖老人之家	20	2	2	-	-	-	1	25
中區老人之家	26	8	-	1	2	3	3	43
彰化老人養護中心	54	35	3	-	-	-	2	94
少年之家	25	2	-	7	-	-	2	36
雲林教養院	50	4	3	10	2	-	2	71
臺南教養院	71	20	3	15	-	-	4	113
南投啟智教養院	66	14	3	12	1	-	4	100
北區兒童之家	41	3	3	2	-	-	2	51
中區兒童之家	42	2	4	2	1	-	2	53
南區兒童之家	43	1	-	2	-	-	3	49
總 計	524	120	26	52	8	3	32	765

本 頁 空 白

家庭暴力及性侵害防治基金
分 預 算 表

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

目 次

中華民國 112 年度

壹、業務計畫及預算說明	1 ~ 12
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	13 ~ 14
二、現金流量預計表	15
參、預算明細表	
一、基金來源明細表	17
二、基金用途明細表	18 ~ 22
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表	23
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表	25
二、員工人數彙計表	26
三、用人費用彙計表	28 ~ 29
四、媒體政策及業務宣導費彙計表	30
五、各項費用彙計表	32 ~ 33
陸、附錄	
一、預計平衡表	35
二、資本資產明細表	36

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 112 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，期落實性別暴力防治三級預防工作，強化社會大眾之家庭暴力、性侵害及性騷擾防治意識，及早發現潛在被害人，維護被害人之人身安全及相關權益。考量國際社會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，並從健康促進觀點來積極推動，爰本基金以「預防勝於治療」之概念，結合強化社會安全網計畫共同推動相關防治措施，以建構健康及穩定社會安全之基礎。除預防與保護被害人相關工作外，同時對加害人採取各項教育宣導、關懷與處遇矯治等介入措施。

二、施政重點

- (一)落實強化社會安全網計畫「以家庭為中心，以社區為基礎」之精神，推動「暴力零容忍」社區扎根防暴計畫，強化在地社區組織與民眾投入暴力防治工作，除預防與宣導外，並建構社區暴力防治與支持網絡，主動發掘、辨識社區中有需要之家庭暴力、性侵害被害人，或遭受不當對待之兒童與少年，就近給予支持協助。
- (二)建立跨網絡聯繫機制，及跨部會之資訊交換平台，落實個案服務流程資訊化。提升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，連結各項資源介入保護與服務，擴大家庭暴力安全防護網功能，除親密關係暴力事件外，並將涉及精神照護等多重問題、嚴重兒虐或其他成人保護個案（包括多次通報、受暴嚴重或情節重大由檢察官指揮偵辦等嚴重案件）納入，以強化社政、衛政、警政、司法、教育單位合作量能。
- (三)發展以家庭為中心之服務體系，建構一站式多元服務方案，並結合民

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 112 年度

間團體發展家庭暴力及性侵害被害人多元處遇服務，包括庇護、目睹家庭暴力兒童少年輔導處遇、被害人創傷復原及生活重建服務方案等，並推動家庭暴力相對人服務方案，以遏止更嚴重之暴力傷害。

(四)積極修正兒童及少年性剝削防制條例及性侵害犯罪防治法，規劃結合防治網絡即時協助並提供被害人所需服務，設置性影像集中處理中心，並建立性影像申訴平台、辦理被害人性影像轉碼、相關教育訓練等事宜，以有效因應性隱私及不實性影像移除下架及被害人保護服務需求。

(五)執行家庭暴力及性侵害加害人暴力防治處遇計畫，檢討研修家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法涉及加害人處遇相關規定，督導各地方政府衛生局落實加害人處遇計畫執行，調查醫療機構承作意願及建置性侵害加害人強制治療處所，維護加害人處遇系統功能及跨系統介接，培訓加害人處遇專業人員，研發加害人處遇模式，委託辦理男性關懷專線提供線上諮詢服務。

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。

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 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)違規罰款 收入計畫	20	係違反家庭暴力防治法之罰鍰收入。本年度預算數同上年度預算數。
(二)利息收入 計畫	6	係補助計畫之孳息收入。本年度預算數同上年度預算數。
(三)公庫撥款 收入計畫	446,736	係公庫撥款收入。本年度預算數較上年度預算數增加 8,635 萬 4 千元，係因公庫撥補款挹注數增加所致。
(四)其他收入 計畫	3,000	係以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入。本年度預算數同上年度預算數。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)暴力防治 三級預防 計畫	447,570	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。本年度預算數較上年度預算數增加 3,755 萬 1 千元，主要係補(捐)助地方政府及民間單位辦理性別暴力防治相關工作費用增加所致。
(二)暴力防治 處遇計畫	41,000	辦理男性關懷專線服務計畫，透過專線提供男性線上心理支持及轉介

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		深談服務；補助性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 加害人強制治療費用；研發家庭暴力及性侵害加害人處遇模式、辦理加害人處遇觀摩研討會、教育訓練及宣導、處遇執行單位督考、方案評估等工作。本年度預算數較上年度預算數增加 3 萬元，主要係辦理男性關懷專線服務計畫經費增加所致。
(三)一般行政管理計畫	1,270	係辦理基金行政業務。本年度預算數同上年度預算數。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4 億 4,976 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 6,340 萬 8 千元，增加 8,635 萬 4 千元，約 23.76%，係因公庫撥補款挹注數增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 8,984 萬元，較上年度預算數 4 億 5,225 萬 9 千元，增加 3,758 萬 1 千元，約 8.31%，主要係補（捐）助地方政府及民間單位辦理性別暴力防治相關方案之費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4,007 萬 8 千元，較上年度預算數 8,885 萬 1 千元，減少 4,877 萬 3 千元，約 54.89%，將移用以前基金餘額 4,007 萬 8 千元支應。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)暴力防治 三級預防 計畫	一、家庭暴力防治、性侵害及性騷擾防治、老人、身心障礙者保護之政策規劃、方案推動及督導、教育宣導、網絡合作及協調。 二、推動社區扎根防暴計畫，建構反暴力社區指標與認證機制，倡議性別平權及全民防暴觀念。 三、保護服務公私協力再建構，除需要高度公權力緊急或危機介入之案件由公部門處理外，其他則由民間團體發展各式服務方案，以回應個案多元需求。	1.補助地方政府聘用家庭暴力及性侵害防治社工人力計 190 名，以推動家庭暴力及性侵害個案直接服務工作。 2.設立性侵害司法訪談專業人士資料庫，協助司法院、法務部及內政部警政署等單位落實性侵害犯罪防治法第 15 條之 1 有關兒童或心智障礙之性侵害被害人於偵查或審判階段，經認有必要應由專業人士在場協助詢（訊）之規定；另啟用性騷擾調查專業人才庫系統及媒合網站，供有受理性騷擾案件申訴需求之單位查詢運用。 3.透過經費補助基層社區組織或民間團體辦理預防推廣教育及發展在地支持網絡方案，主動發

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>掘社區中有需要之家庭暴力、性侵害被害人或遭受不當對待之兒童與家庭，就近給予支持協助，110 年度共計補助 104 案。</p> <p>4.督促地方政府落實公私協力機制，另補助民間團體辦理保護業務研習及宣導、家暴及性侵害被害人庇護安置工作、原鄉部落家暴被害人直接服務工作、司法機關家暴事件服務處、家暴被害人保護扶助工作、目睹暴力兒少輔導及處遇、原鄉部落性侵害及兒少剝削被害人直接服務、性侵害案件減少重複陳述工作等，110 年度共計補助 74 案，以回應被害人多元需求。</p>
(二)暴力防治處遇計畫	一、強化性侵害加害人出監無縫銜接社區處遇，降低暴力事件再次發生，出監之中高	1.110 年性侵害加害人服刑期滿出監高再犯及中高再犯危險個案計 108 人，出監後執行強制治

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>以上再犯危險性侵害加害人2週內執行社區處遇比率達95%。</p> <p>二、督導各地方政府衛生局，依家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法規定，執行加害人社區處遇業務。</p> <p>三、輔導醫療機構向法務部申請指定為強制治療處所，收治「性侵害犯罪防治法」第22條之1強制治療受處分人。</p> <p>四、辦理男性關懷專線服務計畫，針對有家庭議題困擾男性，提供法律說明、情緒抒發與支持、觀念澄清及激發改變動機等諮詢服務。</p>	<p>療或出監後2週內安排社區處遇105人，執行率97.22%。</p> <p>2.督導各地方政府衛生局執行家庭暴力加害人處遇計畫，110年執行處遇案量5,414人，其中已完成處遇1,948人，尚在執行處遇2,419人，因故未完成處遇1,047人。</p> <p>3.督導各地方政府衛生局執行性侵害加害人身心治療及輔導教育，110年應執行處遇7,690人，其中經評估無須處遇結案34人，已完成處遇1,508人，尚在執行處遇5,397人，因故暫停處遇391人，因故未執行處遇結案352人，移送強制治療8人。</p> <p>4.法務部指定5處性侵害加害人強制治療處所，110年收治性侵害犯罪</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>防治法第 22 條之 1 強制治療受處分人 13 人，至 110 年底仍在所人數 10 人。</p> <p>5.委託辦理男性關懷專線服務，110 年專線提供服務量 7,152 人次，進線者年齡以 40-49 歲居多，占 28.76%；進線問題則以家庭成員問題 20.96% 及夫妻問題 19.35% 為主。</p>

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)暴力防治 三級預防 計畫	<p>一、家庭暴力防治、性侵害及性騷擾防治、老人、身心障礙者保護之政策規劃、方案推動及督導、教育宣導、網絡合作及協調。</p> <p>二、推動社區扎根防暴計畫，建構反暴力社區指標與認證機制，倡議性別平權及</p>	<p>1.補助地方政府聘用家庭暴力及性侵害防治社工人力計 190 名，以推動家庭暴力及性侵害個案直接服務工作。</p> <p>2.設立性侵害司法訪談專業人士資料庫，協助司法院、法務部及內政部警政署等單位落實性侵害犯罪防治法第 15 條之 1 有關兒童或心智障</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>全民防暴觀念。</p> <p>三、保護服務公私協力再建構，除需要高度公權力緊急或危機介入之案件由公部門處理外，其他則由民間團體發展各式服務方案以回應個案多元需求。</p>	<p>礙之性侵害被害人於偵查或審判階段，經認有必要應由專業人士在場協助詢(訊)問之規定；另啟用性騷擾調查專業人才庫系統及媒合網站，供有受理性騷擾案件申訴需求之單位查詢運用。</p> <p>3.委託專業團隊辦理建構家庭暴力及性別暴力防治社區成效評核指標與認證機制，促進社區初級預防工作優化與永續。</p> <p>4.督促地方政府，調整現行公私協力機制，另補助民間團體辦理保護業務研習及宣導、家暴及性侵害被害人庇護安置工作、原鄉部落家暴被害人直接服務工作、司法機關家暴事件服務處、家暴被害人保護扶助工作、目睹暴力兒少輔導及處遇、原鄉部落</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		性侵害及兒少性剝削被害人直接服務、性侵害案件減少重複陳述工作等，截至 111 年 6 月底共計補助 77 案，以回應被害人多元需求。
(二)暴力防治處遇計畫	<p>一、強化性侵害加害人出監無縫銜接社區處遇，降低暴力事件再次發生，出監之中高以上再犯危險性侵害加害人 2 週內執行社區處遇比率達 95%。</p> <p>二、督導各地方政府衛生局，依家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法規定，執行加害人社區處遇業務。</p> <p>三、輔導醫療機構向法務部申請指定為強制治療處所，收治「性侵害犯罪防治法」第 22 條之 1 強制治療受處分人。</p>	<p>1.111 年 1 月至 6 月，性侵害加害人服刑期滿出監高再犯及中高再犯危險個案計有 39 人，出監後執行強制治療或出監後 2 週內安排社區處遇 35 人，執行率 90%。</p> <p>2.督導各地方政府衛生局執行家庭暴力加害人處遇計畫，111 年 1 月至 6 月，執行處遇案量 4,072 人，其中已完成處遇 1,021 人，尚在執行處遇 2,590 人，因故未完成處遇 461 人。</p> <p>3.督導各地方政府衛生局執行性侵害加害人身心治療及輔導教育，111 年 1 月至 6 月，應執行</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	四、辦理男性關懷專線服務計畫，針對有家庭議題困擾男性，提供法律說明、情緒抒發與支持、觀念澄清及激發改變動機等諮詢服務。	<p>處遇 6,907 人，其中經評估無須處遇結案 31 人，已完成處遇 972 人，尚在執行處遇 5,261 人，因故暫停處遇 401 人，因故未執行結案 235 人，移送強制治療 7 人。</p> <p>4.法務部指定 5 處性侵害加害人強制治療處所，111 年 1 月至 6 月，收治性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 強制治療受處分人 11 人，至 111 年 6 月底在所人數 11 人。</p> <p>5.委託辦理男性關懷專線服務，111 年 1 月至 6 月，專線提供服務量 3,975 人次，進線者年齡以 30-39 歲居多，占 20.73%；進線問題則以資料查詢 29.05%及夫妻問題 15.28%為主。</p>

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 112 年度

伍、其他

納入國庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 672 萬 3 千元，配合政策納入國庫集中支付（包括國庫撥款收入及違規罰款收入），其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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（-）
241,015	基金來源	449,762	363,408	86,354
7	徵收及依法分配收入	20	20	-
7	違規罰款收入	20	20	-
0	財產收入	6	6	-
0	利息收入	6	6	-
235,474	政府撥入收入	446,736	360,382	86,354
235,474	公庫撥款收入	446,736	360,382	86,354
5,534	其他收入	3,000	3,000	-
5,534	雜項收入	3,000	3,000	-
225,308	基金用途	489,840	452,259	37,581
192,837	暴力防治三級預防計畫	447,570	410,019	37,551
31,548	暴力防治處遇計畫	41,000	40,970	30
922	一般行政管理計畫	1,270	1,270	-
15,708	本期賸餘(短絀)	-40,078	-88,851	48,773
122,594	期初基金餘額	49,451	117,352	-67,901
-	解繳公庫	-	-	-
138,302	期末基金餘額	9,373	28,501	-19,128

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
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112年度

一、基金來源預算數，計449,762千元：

- (一)徵收及依法分配收入20千元：係違反家庭暴力防治法之罰鍰收入。
- (二)財產收入6千元：係補助計畫之孳息收入。
- (三)政府撥入收入446,736千元：係公庫撥補款挹注數。
- (四)其他收入3,000千元：係為以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入。

二、基金用途預算數，計489,840千元：

- (一)暴力防治三級預防計畫447,570千元：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相關經費。
- (二)暴力防治處遇計畫41,000千元：辦理男性關懷專線服務計畫；補助性侵害犯罪防治法第22條之1加害人強制治療費用；研發家庭暴力及性侵害加害人處遇模式、辦理加害人處遇觀摩研討會、教育訓練及宣導、處遇執行單位督考、方案評估等工作所需經費。
- (三)一般行政管理計畫1,270千元：辦理基金行政業務等所需經費，明細如下：
 - 1. 服務費用645千元：包括郵電費、旅運費、印刷裝訂及公告費、修理保養及保固費、保險費、一般服務費及專業服務費等。
 - 2. 材料及用品費110千元：購置電腦報表用紙、文具紙張及其他用品消耗等費用。
 - 3. 租金、償債、利息及相關手續費380千元：辦公所需雜項設備租賃費用。
 - 4. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費135千元：分攤辦公處所環境清潔維護費。

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

現金流量預計表

中華民國112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）	-40,078	
調整非現金項目	-11,153	1.流動資產之預付款項增加21,975千元。 2.流動負債之應付款項增加10,822千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-51,231	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	664	增加存入保證金。
增加其他資產	-29	增加暫付及待結轉帳項。
其他活動之淨現金流入（流出）	635	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-50,596	
期初現金及約當現金	57,319	
期末現金及約當現金	6,723	

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112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	
違規罰款收入		-		20	違反家庭暴力防治法之罰鍰收入。
財產收入		-		6	
利息收入		-		6	補助計畫之孳息收入。
政府撥入收入		-		446,736	
公庫撥款收入		-		446,736	公庫撥補款挹注數。
其他收入		-		3,000	
雜項收入		-		3,000	以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入。
總 計				449,762	

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112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
192,837	暴力防治三級預防計畫	447,570	410,019	
120	用人費用	290	328	
120	聘僱及兼職人員薪資	290	328	本基金管理監督小組及推動小組委員兼職費。
65,575	服務費用	95,132	72,416	
427	水電費	426	426	辦理113保護專線集中接線服務電費411千元及水費15千元。
3,340	郵電費	3,629	3,850	1.辦理性別暴力防治業務郵費300千元。 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3,329千元。
284	旅運費	1,036	1,125	1.辦理性別暴力防治業務所需國內旅費411千元及其他旅運費200千元。 2.參加重要國際福利平台或諮商會議及赴加拿大性侵害防治國際交流所需國外旅費425千元。
245	印刷裝訂及公告費	430	520	編印家庭暴力、性侵害及性騷擾防治作業手冊及相關會議資料。
86	修理保養及保固費	30	30	辦理113保護專線集中接線服務電器設備維護費。
27	保險費	24	24	性別暴力防治業務所需補充保費。
33	一般服務費	1,504	-	辦理推動性影像集中處理服務之臨時人員2名，所需經費1,500千元及體育活動費4千元。
56,735	專業服務費	79,653	60,941	1.重大案件檢討及諮詢會議、訓練、講習相關專家學者出席費及講師鐘點費638千元。 2.辦理本部關懷e起來系統設備維護費5,810千元。 3.辦理性侵害加害者DNA建檔樣品分析2,300千元。 4.辦理113保護專線集中接線服務48,560千元（含勞務承攬人員59名，勞務承攬費用48,560千元）。 5.辦理性影像集中處理服務13,545千元（含勞務承攬人員18名，勞務承攬費用12,545千元）。 6.辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人保護扶助制度、強化防治網絡等性別暴力防治業務計畫委辦費用

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112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
				8,800千元。
4,400	媒體政策及業務宣導費	7,500	5,500	辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、性影像集中處理服務等性別暴力防治相關媒體政策及業務宣導費用。
-	推展費	900	-	辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治與性別暴力防治相關事務推展費用。
2,485	材料及用品費	2,944	2,924	
-	使用材料費	5	5	辦理性別暴力防治相關業務所需設備零件費用。
2,485	用品消耗	2,939	2,919	1.辦理性別暴力防治相關業務之辦公事務用品費用119千元。 2.辦理性別暴力防治相關業務會議誤餐費用170千元。 3.辦理性別暴力防治相關業務記者會、座談會、行政講習相關費用150千元。 4.辦理製作性侵害被害人驗傷採證盒費用2,500千元。
160	租金、償債、利息及相關手續費	200	416	
-	地租及水租	30	30	辦理性別暴力防治業務講習之場地租金。
160	房租	-	216	
-	機器租金	100	100	辦理保護服務及性別暴力防治相關業務之機器租金。
-	雜項設備租金	70	70	辦理保護服務及性別暴力防治相關業務之雜項設備租金。
5,366	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,071	9,235	
2,777	購建固定資產	1,456	4,705	辦理113保護專線集中接線服務業務、性影像集中處理服務及性別暴力防治相關業務所需電腦設備。
2,589	購置無形資產	6,615	4,530	辦理113保護專線集中接線服務業務、性影像集中處理服務及性別暴力防治相關業務所需軟體購置。
119,130	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	340,933	324,700	
118,213	捐助、補助與獎助	338,975	322,742	1.「強化社會安全網第二期計畫」奉行政院110年7月29日院臺衛字第

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112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
				1100180390號函核定，總經費40,718,589千元，執行期間為110年至114年。本基金110至111年度已編列242,450千元，本年度續編274,575千元，係補（捐）助政府機關、民間團體辦理聘用家庭暴力及性侵害防治業務社工人力及相關工作、以家庭為中心之整合性服務方案及性侵害創傷復原方案等。 2.補（捐）助政府機關、民間團體辦理家庭暴力被害人保護服務方案、性侵害、性騷擾被害人及性私密影像被害人直接服務及協助下架方案、性別暴力防治相關工作等，計列64,400千元。
917	分擔	958	958	辦理113保護專線集中接線服務辦公處所之分攤大樓管理費。
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000	1,000	獎勵保護服務防治工作研究發展及預防推廣方案。
31,548	暴力防治處遇計畫	41,000	40,970	
9,932	服務費用	14,235	14,035	
472	郵電費	1,012	1,012	1.辦理男性關懷專線服務所需電話費990千元。 2.辦理保護資訊系統與警政資訊系統資料庫傳輸線路數據電信費22千元。
6	旅運費	408	408	1.參加各項會議、相關業務之國內旅費108千元及其他旅運費40千元。 2.考察美國性侵害犯罪防治政策及實務之國外旅費260千元。
-	印刷裝訂及公告費	60	60	編印家庭暴力及性侵害被害人處遇、被害人驗傷採證醫事人員與行政人員工作手冊及相關資料。
-	修理保養及保固費	5	5	辦理男性關懷專線服務所需電器設備維護費。
5	保險費	10	10	辦理暴力防治處遇業務所需補充保費。
2,128	一般服務費	3,250	3,250	辦理推動暴力防治處遇業務之研發替代役5名所需經費3,240千元及體育活動費10千元。
7,321	專業服務費	9,470	9,270	1.辦理各項計畫及教育訓練之專家學者審查費、出席費及講師鐘點費用150千元。

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112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.電腦系統管理維護、資訊及週邊設備等維修費620千元。 3.辦理男性關懷專線服務計畫6,800千元（含勞務承攬人員6名，勞務承攬費用3,784千元）。 4.辦理家庭暴力、性侵害加害人相關處遇制度、評估工具研發、研究發展及分析調查、專業研習訓練、國際交流合作研討會議及相關會議活動等1,900千元。
-	媒體政策及業務宣導費	-	20	
-	推展費	20	-	辦理男性關懷專線服務所需推展費用。
15	材料及用品費	100	100	
15	用品消耗	100	100	辦理暴力防治處遇業務所需之消耗品，如文具紙張、會議誤餐費及電腦週邊設備等。
358	租金、償債、利息及相關手續費	504	504	
358	雜項設備租金	504	504	辦理暴力防治處遇業務所需租賃式數位影印機費用。
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	684	684	
-	購置無形資產	684	684	建置加害人處遇人才資料庫。
21,243	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,477	25,647	
1,188	捐助、補助與獎助	3,822	3,992	補捐助政府機關及民間團體辦理研發家庭暴力及性侵害加害人處遇模式、家庭暴力及性侵害防治身心治療模式建置計畫等。
55	分擔	55	55	辦理男性關懷專線服務所需辦公處所之分攤大樓管理費。
20,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,600	21,600	補助辦理性侵害犯罪防治法第22條之1強制治療費用。
922	一般行政管理計畫	1,270	1,270	
559	服務費用	645	560	
394	郵電費	400	400	辦理基金業務郵費200千元及電話費200千元。

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112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	20	20	業務所需其他旅運費。
17	印刷裝訂及公告費	20	20	預、決算書印刷裝訂費用。
12	修理保養及保固費	20	-	業務所需事務機維護保養費用。
-	保險費	20	20	公提補充保險費。
65	一般服務費	85	20	1.跨行匯款電腦處理費20千元。 2.本部大樓公共事務之文書及檔案業務分攤費用65千元。
71	專業服務費	80	80	委託會計師專案查核計畫分攤款。
41	材料及用品費	110	130	
41	用品消耗	110	130	購買電腦報表用紙、文具紙張及其他用品消耗等費用。
323	租金、償債、利息及相關手續費	380	380	
323	雜項設備租金	380	380	辦公所需雜項設備租賃費用。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	135	200	
-	分擔	135	200	本部大樓公共事務之清潔維護分攤費用。
225,308	總 計	489,840	452,259	

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112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		-	-	447,570	結合強化社會安全網計畫共同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。
暴力防治處遇計畫		-	-	41,000	辦理男性關懷專線服務計畫；補助性侵害犯罪防治法第22條之1加害人強制治療費用；研發家庭暴力及性侵害加害人處遇模式、辦理加害人處遇觀摩研討會、教育訓練及宣導、處遇執行單位督考、方案評估等工作所需經費。
一般行政管理計畫		-	-	1,270	無適當單位可資衡量。
合 計		-	-	489,840	

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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
暴力防治三級預防計畫		-	-	447,570	
暴力防治處遇計畫		-	-	41,000	
上年度預算數					
暴力防治三級預防計畫		-	-	410,019	
暴力防治處遇計畫		-	-	40,970	
前年度決算數					
暴力防治三級預防計畫		-	-	192,837	
暴力防治處遇計畫		-	-	31,548	
109年度決算數					
暴力防治三級預防計畫		-	-	183,142	
暴力防治處遇計畫		-	-	33,448	
108年度決算數					
暴力防治三級預防計畫		-	-	180,595	
暴力防治處遇計畫		-	-	33,294	

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112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	-9	51	1.家庭暴力及性侵害防治基金推動小組委員25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	60	-9	51	
總 計	60	-9	51	

註：1.辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役5名。

2.辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員59名、辦理性影像集中處理服務之勞務承攬人員18名及辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人員6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 獎	終 金	考 獎	績 金	其 他
暴力防治三級預防計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1.辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役人員編列「替代役待遇及給與」科目3,240千元。

2.辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員編列「其他專業服務費」科目48,560千元、辦理性影像集中處理服務之勞務

3.分攤委外辦理一般行政管理計畫之文書及檔案業務編列「外包費」科目65千元。

利部

侵害防治基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	290

承攬人員編列「其他專業服務費」科目12,545千元及辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人員編列「其他專業服務費」科目3,784千元。

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	預 算 數	預計執行內容
暴力防治三級預防計畫	7,500	辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、性影像集中處理服務等性別暴力防治相關媒體政策及業務宣導7,500千元。
總 計	7,500	悉數為經常支出。

本 頁 空 白

衛生福
家庭暴力及性
各 項 費 用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	暴力防治三級預防計畫	暴力防治處遇計畫
120	328	用人費用	290	290	-
120	328	聘僱及兼職人員薪資	290	290	-
76,067	87,011	服務費用	110,012	95,132	14,235
427	426	水電費	426	426	-
4,206	5,262	郵電費	5,041	3,629	1,012
290	1,553	旅運費	1,464	1,036	408
261	600	印刷裝訂及公告費	510	430	60
98	35	修理保養及保固費	55	30	5
32	54	保險費	54	24	10
2,226	3,270	一般服務費	4,839	1,504	3,250
64,126	70,291	專業服務費	89,203	79,653	9,470
4,400	5,520	媒體政策及業務宣導費	7,500	7,500	-
-	-	推展費	920	900	20
2,541	3,154	材料及用品費	3,154	2,944	100
-	5	使用材料費	5	5	-
2,541	3,149	用品消耗	3,149	2,939	100
841	1,300	租金、償債、利息及相關手續費	1,084	200	504
-	30	地租及水租	30	30	-
160	216	房租	-	-	-
-	100	機器租金	100	100	-
681	954	雜項設備租金	954	70	504
5,366	9,919	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,755	8,071	684
2,777	4,705	購建固定資產	1,456	1,456	-
2,589	5,214	購置無形資產	7,299	6,615	684
140,373	350,547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	366,545	340,933	25,477
119,402	326,734	捐助、補助與獎助	342,797	338,975	3,822
972	1,213	分擔	1,148	958	55
20,000	22,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,600	1,000	21,600
225,308	452,259	合 計	489,840	447,570	41,000

利部

侵害防治基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
一般行政管理計畫					
-					
-					
645					
-					
400					
20					
20					
20					
20					
85					
80					
-					
-					
110					
-					
110					
380					
-					
-					
-					
380					
-					
-					
135					
-					
135					
-					
1,270	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
172,681	資產	48,266	76,858	-28,592
172,580	流動資產	48,206	76,827	-28,621
168,242	現金	6,723	57,319	-50,596
4,338	預付款項	41,483	19,508	21,975
101	其他資產	60	31	29
101	什項資產	60	31	29
172,681	資產總額	48,266	76,858	-28,592
34,379	負債	38,893	27,407	11,486
32,002	流動負債	37,440	26,618	10,822
32,002	應付款項	37,440	26,618	10,822
2,377	其他負債	1,453	789	664
2,377	什項負債	1,453	789	664
138,302	基金餘額	9,373	49,451	-40,078
138,302	基金餘額	9,373	49,451	-40,078
138,302	基金餘額	9,373	49,451	-40,078
172,681	負債及基金餘額合計	48,266	76,858	-28,592

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	7,233	-1,805	1,386	(1)	-		增加原因：係 辦理113保護 專線集中接線 服務、性影像 集中處理服務 及性別暴力防 治相關業務所 需電腦設備購 置。	-562	6,252
交通及運輸設 備	2,339	-488	-		-			-362	1,489
雜項設備	433	-134	70	(1)	-			-60	309
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	13,347	-	7,299	(1)	5,215	(9)	增加原因：係 辦理113保護 專線集中接線 服務、性影像 集中處理服務 及性別暴力防 治相關業務所 需電腦軟體購 置。 減少原因：電 腦軟體攤銷。	-	15,431
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	23,352	-2,427	8,755		5,215			-984	23,481

長照服務發展基金
分 預 算 表

衛生福利部
長照服務發展基金

目 次

中華民國 112 年度

壹、業務計畫及預算說明-----	1 ~ 11
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明-----	13 ~ 15
二、現金流量預計表-----	16
參、預算明細表	
一、基金來源明細表-----	17
二、基金用途明細表-----	18 ~ 26
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表-----	27 ~ 28
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表-----	29 ~ 30
二、員工人數彙計表-----	31
三、用人費用彙計表-----	32 ~ 33
四、媒體政策及業務宣導費彙計表-----	34
五、各項費用彙計表-----	36 ~ 39
陸、附錄	
一、預計平衡表-----	41
二、資本資產明細表-----	42

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為完善長期照顧服務輸送體系，強化長照機構服務、緩和失能及提供連續性照護服務，提升機構及社區預防性照顧服務量能，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，期充實長照服務量能，優化服務品質與效率，提供民眾兼具整合性與多元化之長照服務。

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)積極布建長照資源，穩定與充實長照專業及照顧服務人力，提升整體照顧量能，增加長照服務的普及性與近便性。
- (三)促進均衡長照服務發展，提升原住民族地區、偏遠及長照資源不足地區社區化長照服務體系量能，發展在地且多元整合之服務模式。
- (四)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。
- (五)積極布建社區照顧關懷據點，促進長輩社會參與、延緩長輩失能，提升社區積極預防及整體照顧量能。
- (六)推動長者健康促進，以預防及延緩失能，減少長照服務體系負擔。
- (七)推廣長者身體功能評估，早期發現功能衰退問題並及早介入，預防或延緩失能發生。

三、組織概況

依據長期照顧服務法第 7 條規定，為協調、研究、審議及諮詢長照服務、本國長照人力資源開發、收退費、人員薪資、監督考核長期照顧相關事宜等，由本部首長擔任召集人，並邀集長照相關學者專家、民間相關機構、團體代表、服務使用者代表及各目的事業主管機關代表，設置長期照顧諮詢會辦理前開事宜。又為整合跨部會之資源及長照相關業務，成立行政院長期照顧推動小組，由行政院政務委員擔任

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 112 年度

召集人，本部兼任委員之次長擔任副召集人兼執行長，委員由相關部會副首長、專家學者、長照與社福團體及地方政府副首長聘（派）兼之，並由本部擔任主責部會處理小組事務。

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。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)健康福利捐分配收入計畫	27,600	依菸害防制法、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。本年度預算數較上年度預算數減少 30 萬元，係預估菸品健康福利捐可課徵額度減少所致。
(二)其他徵收及依法分配收入計畫	60,298,000	依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、所得稅法、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。本年度預算數較上年度預算數增加 41 億 4,800 萬元，主要係預估房地合一課徵所得稅稅課收入增加所致。
(三)利息收入計畫	115,000	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 7,550 萬元，係依平均定期存款餘額及利率

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		覈實估列。
(四)其他收入 計畫	500,000	係為以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入。本年度預算數較上年度預算數增加 5 億元，係參考以前年度決算數估列。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)完善長照 服務輸送 體系計畫	50,523,582	為建置全國完善長照服務體系，充足偏鄉照管需求及在地長照服務人力，提供從支持家庭、居家、社區到機構式照顧的多元連續服務，增加長照服務之普及性與近便性。本年度預算數較上年度預算數增加 42 億 1,401 萬 4 千元，主要係增列長照服務給付及支付經費及獎助居家式及社區式長照機構資源布建經費所致。
(二)強化長照 機構服務、 緩和失能 及連續性 照護服務 計畫	1,191,967	為強化長照機構整體照護量能及品質，提升住宿式長照機構消防安全，以及推動預防及延緩失能照護整合服務。本年度預算數較上年度預算數減少 1 億 9,512 萬 5 千元，主要係預防及延緩失能之推動已逐步布建基礎服務，112 年依實際需求擷節規劃所致。
(三)機構及社	7,390,633	為普及社區服務資源、實現在地老

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
區預防性 照顧服務 量能提升 計畫		化，除持續提升機構照顧服務量能，布建社區預防性照顧服務，包含提供中低收入失能老人機構公費安置，建立並提升社區照顧關懷據點服務量能、促進長輩社會參與，及提供照顧困難失能身心障礙者特殊需求服務等。本年度預算數較上年度預算數增加 3 億 6,184 萬 4 千元，主要係增列辦理社區照顧關懷據點服務量能經費所致。
(四)推展原住 民長期照 顧—文化 健康站實 施計畫	1,258,000	為推動原住民族長期照顧，補助直轄市及各縣(市)政府布建轄內原住民族文化健康站，以提供偏鄉及社會福利資源不足部落可近性、可用性且連續性之照顧服務。本年度預算數同上年度預算數。
(五)一般行政 管理計畫	5,385	係辦理基金行政業務。本年度預算數較上年度預算數減少 7 萬 8 千元，主要係減列行政費用分攤款所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 609 億 4,060 萬元，較上年度預算數 562 億 1,740 萬元，增加 47 億 2,320 萬元，約 8.40%，主要係房地合一課徵所得稅稅課收入增加所致。

(二)本年度基金用途 603 億 6,956 萬 7 千元，較上年度預算數 559 億

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 112 年度

8,891 萬 2 千元，增加 43 億 8,065 萬 5 千元，約 7.82%，主要係增列長照服務給付及支付經費與獎助居家式及社區式長照機構資源布建經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 5 億 7,103 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 2,848 萬 8 千元，增加 3 億 4,254 萬 5 千元，約 149.92%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)完善長照服務輸送體系計畫	一、建構完整長照服務制度及體系，確保服務之優質、普及化、多元化、社區化及可負擔性，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、偏遠及長照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、發展失智照護服務，提升失智者照顧服務品質，落實在地老	1.長照服務給付及支付截至 110 年底計 38 萬 8,866 人受益。 2.社區整體照顧服務體系截至 110 年底合計布建 708A-6,815B-3,621C，共 1 萬 1,144 個服務據點。 3.截至 110 年底止全國 22 縣市計布建失智社區服務據點 494 處及失智共照中心 103 處。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>化精神。</p> <p>四、提供長照專業服務，提升服務品質，支援失能個案自主生活能力。</p> <p>五、積極布建長照資源，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。</p> <p>六、推動創新服務，進行長照相關研究。</p>	
(二)強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	<p>一、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。</p> <p>二、強化精神病人長照服務之規劃，將精神病人所需長照服務整合至現行長照服務模式，並強化居家訪視精神病人之知能及教育訓練規劃。</p> <p>三、透過建構長照體系及品質提升計畫之推動，提升長照機構</p>	<p>1.截至 110 年底社區預防及延緩失能服務單位 270 處及失智友善社區 76 處；維運社區營養推廣中心 37 處，服務長者人數達 5.5 萬人次以上，辦理團體營養教育之村里涵蓋率達 20%以上。</p> <p>2.推廣長者整合性功能評估，110 年服務近 7.7 萬名長者。</p> <p>3.110 年補助醫院 52 家計畫 85 件(急診端 13 件、住院端 38 件及門診端</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>照護服務品質及能量；補助與鼓勵長照機構積極布建長照資源，強化並提升住宿型長照機構消防安全。</p> <p>四、推動健康促進長照服務，緩和失能整合服務，增強疾病預防健康促進。</p>	<p>34 件)，發展長者友善照護模式，服務長者數急診端計 3 萬人次、住院端 1 萬人及門診端 1.5 萬人。</p> <p>4.110 年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」核定補助 20 縣市護理之家機構辦理電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修、119 火災通報裝置及自動撒水設備等四項，共完成補助 351 家次。</p>
(三)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	<p>一、結合現有身心障礙與長期照顧服務，強化家庭照顧者支持資源。</p> <p>二、提供社區預防性服務，並鼓勵長者社會參與，建構在地老化及健康老化的社區初級預防性照顧服務。</p>	<p>1.社區照顧關懷據點截至 110 年底計布建 4,610 處據點。</p> <p>2.失能身心障礙者困難個案特殊需求服務截至 110 年底計 1,301 人受益。</p>
(四)推展原住民長期照顧—文化	<p>普設文化健康站，培力部落在地組織參與長照服務，落實族人照顧族人，</p>	<p>1.文化健康站截至 110 年底計布建 429 站。</p> <p>2.文化健康站服務 55 歲</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
健康站實施計畫	在地安養之服務模式。	以上原住民人數 1 萬 3,743 人。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
(一)完善長照服務輸送體系計畫	<p>一、建構完整長照服務制度及體系，確保服務之優質、普及化、多元化、社區化及可負擔性，提升長照服務品質與效率。</p> <p>二、促進均衡長照服務發展，提升原住民族地區、偏遠及長照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。</p> <p>三、發展失智社區照護服務，提升失智者照顧服務品質，落實在地老化精神。</p> <p>四、提供長照專業服務，提升服務品質，支援失能個案自主生活能力。</p> <p>五、積極布建長照資源，</p>	<p>1.長照服務給付及支付 111 年截至 6 月底止計 34 萬 7,372 人受益。</p> <p>2.社區整體照顧服務體系截至 111 年 6 月底止計布 建 677A-7,023B-3,713C，共 1 萬 1,413 個服務據點。</p> <p>3.截至 111 年 6 月底止全國 22 縣市計布建失智社區服務據點 523 處及失智共照中心 115 處。</p> <p>4.「原住民族地區長期照顧整合型服務計畫」截至 111 年 6 月底止計完成 7 處日照中心之設立。</p> <p>5.完成 109 年及 110 年台灣高齡健康與長照服務年報。</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>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。</p> <p>六、推動創新服務，進行長照相關研究。</p>	
(二)強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	<p>一、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。</p> <p>二、透過建構長期照護體系及品質提升計畫之推動，提升長照機構照護服務品質及能量；補助與鼓勵長照機構積極布建長期照護資源，強化並提升住宿型長照機構消防安全。</p> <p>三、推動健康促進長照服務，緩和失能整合服務，增強疾病預防健康促進。</p>	<p>1.截至 111 年 6 月底，社區預防及延緩失能服務單位計 579 處及失智友善社區 76 處；維運社區營養推廣中心 37 處，預防及延緩失能及失智。</p> <p>2.111 年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」核定 19 縣市護理之家機構辦理電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修、119 火災通報裝置及自動撒水設備等四項，共核定補助 357 家次，各地方政府刻正執行中。</p> <p>3.推廣長者功能評估，111 年補助 21 縣市招募逾 500 家院所參與，111 年截至 6 月底，服務長者</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		約 3 萬名。 4.111 年共補助醫院 34 家計畫 58 件(急診端 9 件、住院端 25 件及門診端 24 件)，發展長者友善照護模式、建構具醫院特色工具包，依醫院資源及層級發展分區共學團隊。
(三)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	一、結合現有身心障礙與長期照顧服務，強化家庭照顧者支持資源。 二、提供社區預防性服務，並鼓勵長者社會參與，建構在地老化及健康老化的社區初級預防性照顧服務。	1.社區照顧關懷據點截至 111 年 6 月底止計布建 4,633 處據點。 2.失能身心障礙者困難個案特殊需求服務截至 111 年 6 月底止計 1,459 人受益。
(四)推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	普設文化健康站，培力部落在地組織參與長照服務，落實族人照顧族人，在地安養之服務模式。	1.文化健康站截至 111 年 6 月底止布建 479 站。 2.文化健康站服務 55 歲以上原住民人數 1 萬 4,993 人。

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 112 年度

伍、其他

納入國庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 764 億 1,324 萬 1 千元，其中 2 億 5,600 萬元，配合政策納入國庫集中支付（包括其他徵收及依法分配收入），其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

本 頁 空 白

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112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（-）
72,041,389	基金來源	60,940,600	56,217,400	4,723,200
70,083,650	徵收及依法分配收入	60,325,600	56,177,900	4,147,700
219	違規罰款收入	-	-	-
30,117	健康福利捐分配收入	27,600	27,900	-300
70,053,314	其他徵收及依法分配收入	60,298,000	56,150,000	4,148,000
56,457	財產收入	115,000	39,500	75,500
56,457	利息收入	115,000	39,500	75,500
1,901,282	其他收入	500,000	-	500,000
144	受贈收入	-	-	-
1,901,138	雜項收入	500,000	-	500,000
45,418,980	基金用途	60,369,567	55,988,912	4,380,655
37,959,212	完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582	46,309,568	4,214,014
868,259	強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,967	1,387,092	-195,125
5,547,551	機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633	7,028,789	361,844
1,040,425	推展原住民長期照顧文化健康站實施計畫	1,258,000	1,258,000	-
3,533	一般行政管理計畫	5,385	5,463	-78
26,622,409	本期賸餘(短絀)	571,033	228,488	342,545
54,151,169	期初基金餘額	81,002,067	44,095,335	36,906,732
-	解繳公庫	-	-	-
80,773,579	期末基金餘額	81,573,100	44,323,823	37,249,277

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
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112年度

一、基金來源預算數，計60,940,600千元：

- (一)徵收及依法分配收入60,325,600千元：依菸害防制法、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27,600千元；又依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、所得稅法、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60,298,000千元。
- (二)財產收入115,000千元：預計全年度平均定期存款金額35,000,000千元，按年利率0.25%-0.45%，計算利息收入。
- (三)其他收入500,000千元：以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入。

二、基金用途預算數，計60,369,567千元：

(一)完善長照服務輸送體系計畫50,523,582千元：

- 1. 長照服務給付及支付33,000,000千元。
- 2. 長期照顧服務機構法人管理及住宿式長照機構發展計畫9,744,857千元。
- 3. 發展失智社區照護服務1,049,608千元。
- 4. 長照2.0政策溝通宣導49,000千元。
- 5. 獎助居家式及社區式長照機構資源布建4,241,784千元。
- 6. 強化整備地方政府長照服務行政人力資源394,570千元。
- 7. 家庭照顧者多元服務283,590千元。
- 8. 整合照顧管理制度計畫1,508,500千元。
- 9. 推動創新專業服務模式103,000千元。
- 10. 長期照顧服務人員培訓計畫23,150千元。
- 11. 辦理完善長照服務輸送體系計畫行政費用125,523千元。

(二)強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫1,191,967千元：

- 1. 預防及延緩失能照護整合服務計畫459,681千元。
- 2. 醫療機構推動預防失能服務試辦計畫149,730千元。
- 3. 住宿型長照機構消防安全計畫414,700千元。
- 4. 發展及強化居家護理機構資源及服務計畫102,000千元。
- 5. 發展及強化機構服務品質及資源計畫30,590千元。
- 6. 辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫行政費用35,266千元。

(三)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫7,390,633千元：

- 1. 機構式照顧服務資源及量能提升方案3,489,881千元。
- 2. 社區多元預防性照顧服務資源及量能提升方案3,875,814千元。
- 3. 辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫行政費用24,938千元。

(四)推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫1,258,000千元：布建原住民族文化健康站。

(五)一般行政管理計畫5,385千元：辦理本基金相關行政業務所需費用，包括用人費用340千元、

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112年度

服務費用3,560千元、材料及用品費5千元及購置無形資產1,480千元。

衛生福利部
長照服務發展基金

現金流量預計表

中華民國112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）	571,033	
調整非現金項目	-411,627	1.流動資產增加511,627千元，包含應收款項增加11,627千元、預付款項增加500,000千元。 2.流動負債之應付款項增加100,000千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	159,406	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	13,857	增加存入保證金1,857千元、暫收及待結轉帳項12,000千元。
其他活動之淨現金流入（流出）	13,857	
現金及約當現金之淨增（淨減）	173,263	
期初現金及約當現金	76,239,978	
期末現金及約當現金	76,413,241	

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112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		-		60,325,600	
健康福利捐分配收入		-		27,600	依菸害防制法、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。
其他徵收及依法分配收入		-		60,298,000	1.依所得稅法、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，預估25,802,000千元。 2.依菸酒稅法第7條修正，菸品應徵稅額由每千支（每公斤）徵收590元調增至1,590元之稅課收入，預估27,900,000千元。 3.依遺產及贈與稅法第13、19條修正，遺產稅及贈與稅稅率由百分之十調增至百分之二十以內所增加之稅課收入，預估6,596,000千元。
財產收入		-		115,000	
利息收入		-		115,000	預估平均定期存款35,000,000千元，年利率0.25%-0.45%，利息收入115,000千元。
其他收入		-		500,000	
雜項收入		-		500,000	以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入。
總 計				60,940,600	

衛生福利部
長照服務發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
37,959,212	完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582	46,309,568	
3,284	用人費用	4,489	4,122	
188	聘僱及兼職人員薪資	355	510	行政院長期照顧推動小組及長期照顧諮詢會委員兼職費。
3,096	超時工作報酬	4,134	3,612	本基金兼任人員之超時工作加班費。
107,643	服務費用	167,224	163,141	
-	水電費	-	50	
2,910	郵電費	8,883	8,883	辦理完善長照服務輸送體系計畫所需郵費、電話費及數據通信費。
703	旅運費	6,656	6,347	1.辦理完善長照服務輸送體系計畫實地訪查、出席會議所需國內旅費4,469千元。 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2,187千元。
17	印刷裝訂及公告費	2,273	2,273	辦理完善長照服務輸送體系計畫之計畫文件、契約書及會議資料印刷裝訂費。
-	保險費	8	8	辦理完善長照服務輸送體系計畫所需補充保費。
23,126	一般服務費	25,340	31,667	1.辦理長照業務管理計畫4,072千元（含勞務承攬人員6名，勞務承攬費用4,072千元）。 2.協助辦理長照2.0滾動調查及相關資料蒐集之臨時人員22名，所需經費17,149千元。 3.辦理本基金業務之研發替代役6名，所需經費4,063千元。 4.辦理員工之各項文康活動所需經費56千元。
52,926	專業服務費	74,064	66,613	1.辦理完善長照服務輸送體系計畫所需鐘點費、出席費及審查費用5,416千元。 2.辦理完善長照服務輸送體系計畫所需資訊操作維護費計19,690千元： (1)失智照護服務管理系統暨政策管考系統維運3,000千元。 (2)資訊系統導入資訊安全管理系統（ISMS）以及分攤資料庫費用350千元。 (3)長照機構暨長照人員相關管理資訊系統維護1,300千元（含勞務承攬人員1名，勞務承攬費用1,150千元）。 (4)長照失能個案照顧管理系統維運

衛生福利部
長照服務發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
				4,540千元。 (5)長照資料倉儲系統維運5,000千元。 (6)長照服務費用支付審核系統維護4,500千元（含勞務承攬人員1名，勞務承攬費用1,150千元）。 (7)長照政策專區網站系統維護1,000千元。 3.委託專業機構、團體辦理完善長照服務輸送體系計畫所需之專案計畫及管理等服务費用計48,958千元： (1)長期照顧服務機構法人管理輔導及住宿式機構評鑑計畫6,700千元。 (2)長照業務聯繫會議1,800千元。 (3)金點獎之長照服務人員培力與表揚計畫3,000千元。 (4)長照銀髮特色園區BOT案可行性評估及先期規劃、招商等專業服務2,808千元。 (5)建置全國家庭照顧者服務網絡計畫5,000千元。 (6)推動照顧管理品質管理與輔導計畫8,500千元（含勞務承攬人員2名，勞務承攬費用1,400千元）。 (7)長期照顧服務人員訓練計畫17,150千元。 (8)長照人員繼續教育認可單位查核計畫4,000千元。
21,450	媒體政策及業務宣導費	41,000	42,790	1.辦理長照2.0政策及相關服務強化認知與宣導，相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費40,000千元。 2.辦理家庭照顧者政策相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費1,000千元。
6,511	推展費	9,000	4,510	辦理長照2.0政策及相關服務強化認知與宣導，相關推展素材製作等經費。
494	材料及用品費	1,786	1,786	
30	使用材料費	-	-	
464	用品消耗	1,786	1,786	辦理完善長照服務輸送體系計畫所需辦公用品、文具紙張及舉辦會議之逾時餐費等費用。
12,326	租金、償債、利息及相關手續費	14,250	9,700	
92	房租	-	-	
10,540	交通及運輸設備租金	12,250	7,700	長照服務專線1966話務整合系統所需電信設備租金。

衛生福利部
長照服務發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
1,694	雜項設備租金	2,000	2,000	辦理完善長照服務輸送體系計畫所需影印機租金。
14,557	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	36,732	33,700	
-	購建固定資產	1,750	550	失智照護服務管理系統及失智照護政策管考系統分攤虛擬主機費用。
14,557	購置無形資產	34,982	33,150	辦理完善長照服務輸送體系計畫相關系統建置、擴充及購置電腦軟體計34,982千元： 1.失智照護服務管理系統暨政策管考系統擴充1,000千元。 2.長照機構暨長照人員相關管理資訊系統與全國社福津貼給付資料比對資訊系統介接82千元。 3.長照失能個案照顧管理系統10,000千元。 4.長照服務費用支付審核系統12,000千元。 5.長照機構暨長照人員相關管理資訊系統4,300千元。 6.長照政策專區網站1,000千元。 7.長照資料倉儲系統6,600千元。
37,820,596	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	50,299,101	46,097,119	
36,227,102	捐助、補助與獎助	50,207,986	43,830,594	補（捐）助政府機關（構）及民間團體辦理完善長照服務輸送體系計畫項目計50,207,986千元： 1.長照服務給付及支付33,000,000千元。 2.住宿式機構資源布建計畫3,740,551千元。 3.住宿式服務機構品質提升卓越計畫1,585,000千元。 4.住宿式服務機構使用者補助方案3,641,846千元。 5.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案490,266千元。 6.復健醫院試辦計畫24,703千元。 7.本部所屬醫療機構精神疾病公費養護床提升長期照顧服務品質計畫247,068千元。 8.發展失智社區照護服務1,049,608千元。 9.獎助失智症團體家屋服務263,000千元。 10.強化整備地方政府長照服務行政人力資源394,570千元。 11.獎助居家式及社區式長照機構資源布建3,978,784千元。 12.家庭照顧者多元服務277,590千元

衛生福利部
長照服務發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
1,593,494	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	91,115	2,266,525	13.照顧管理人力資源計畫1,500,000千元。 14.創新專業服務研究發展計畫10,000千元。 15.長期照顧服務人員訓練計畫2,000千元。 16.出院銜接長照服務計畫3,000千元。 1.111年地方衛生機關長照類業務考評獎金365千元。 2.出院銜接長照服務計畫90,000千元。 3.金點獎之長照服務人員培力與表揚計畫獎勵金750千元。
314	其他	-	-	
314	其他支出	-	-	
868,259	強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,967	1,387,092	
111,796	服務費用	166,841	135,606	
34	郵電費	52	39	辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫所需郵費及電話費。
287	旅運費	985	425	辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫實地訪查、出席會議所需國內旅費。
-	印刷裝訂及公告費	14	14	辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫之計畫文件、契約書及會議資料印刷裝訂費。
21	修理保養及保固費	26	26	辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫所需之雜項設備修理維護之分攤經費。
-	保險費	5	-	辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫所需補充保費。
108,354	專業服務費	135,259	130,950	1.辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫所需鐘點費、出席費及審查費用1,716千元。 2.辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫所需資訊操作維護費計13,792千元： (1)長者健康管理及師資平台系統維運3,500千元。 (2)失智友善資源整合平台系統維運800千元。 (3)預防及延緩失能管理系統維運1,400千元。

衛生福利部
長照服務發展基金

基金用途明細表

中華民國112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)身心障礙鑑定人員教育訓練報名及課程認證系統維運120千元。 (5)全國身心障礙福利資訊整合平臺鑑定及輔具補助系統維運500千元。 (6)護理之家評鑑管理系統維運3,000千元(含勞務承攬人員2名,勞務承攬費用1,070千元)。 (7)護動e起來平台系統維運1,100千元(含勞務承攬人員1名,勞務承攬費用640千元)。 (8)居家護理照護管理系統維運3,372千元(含勞務承攬人員2名,勞務承攬費用1,222千元)。 3.委託專業機構、團體辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫所需之專案計畫及管理等服务費用計119,751千元： (1)辦理預防及延緩失能照護整合服務相關計畫71,161千元(含勞務承攬人員11名,勞務承攬費用6,087千元)。 (2)預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫5,000千元。 (3)一般護理之家消防安全推動及輔導管理計畫10,000千元(含勞務承攬人員2名,勞務承攬費用1,137千元)。 (4)居家護理所核心能力及業務發展推動計畫3,000千元(含勞務承攬人員1名,勞務承攬費用405千元)。 (5)長照機構評鑑業務及財團法人護理機構財務報告審查及輔導計畫21,590千元(含勞務承攬人員1名,勞務承攬費用405千元)。 (6)身心障礙鑑定制度推動暨長照及身心障礙鑑定人員培訓布建計畫9,000千元(含勞務承攬人員2名,勞務承攬費用1,300千元)。
3,099	媒體政策及業務宣導費	8,500	4,152	1.辦理預防及延緩失能相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費3,500千元。 2.辦理長者功能評估知能提升試辦計畫相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費5,000千元。
-	推展費	22,000	-	辦理預防及延緩失能與長者功能評估知能提升試辦計畫,相關文宣品規劃及製作等推展經費。
117	材料及用品費	288	177	
117	用品消耗	288	177	辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫所需辦公用品、

衛生福利部
長照服務發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
36,287	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	18,388	19,109	文具紙張、書籍及舉辦會議之逾時餐 費等費用。
1,999	購建固定資產	-	500	
34,288	購置無形資產	18,388	18,609	辦理強化長照機構服務、緩和失能及 連續性照護服務計畫所需相關系統建 置、擴充及購置電腦軟體計18,388千 元： 1.長者健康管理及師資平台系統擴充 及增修6,500千元。 2.長者營養線上評估工具平台系統擴 充及增修1,200千元。 3.預防及延緩失能管理系統擴充及增 修300千元。 4.身心障礙鑑定人員教育訓練報名及 課程認證系統增修480千元。 5.全國身心障礙福利資訊整合平臺鑑 定及輔具補助系統增修500千元。 6.護理之家評鑑管理系統增修4,150 千元。 7.護動e起來平台系統擴充2,200千元 。 8.居家護理照護管理系統擴充3,058 千元。
719,519	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,006,450	1,232,200	
719,231	捐助、補助與獎助	1,002,650	1,228,700	補（捐）助政府機關（構）、民間團 體及個人辦理強化長照機構服務、緩 和失能及連續性照護服務計畫項目計 1,002,650千元： 1.長者健康促進服務計畫92,000千元 。 2.銀髮健身俱樂部營運計畫32,665千 元。 3.社區營養推廣中心122,090千元。 4.失智友善社區37,600千元。 5.預防及延緩失能服務協作中心及資 源運用94,865千元。 6.預防及延緩失能之長者功能評估知 能提升試辦計畫119,730千元。 7.護理之家機構改善公共安全設施設 備補助計畫404,700千元。 8.居家護理社區公私協力連續照護計 畫99,000千元。
288	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	3,800	3,500	獎助辦理預防及延緩失能促進社區長 者社會參與計畫。
539	其他	-	-	

衛生福利部
長照服務發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
539	其他支出	-	-	
5,547,551	機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633	7,028,789	
1,301	用人費用	526	526	
1,301	超時工作報酬	526	526	本基金兼任人員之超時工作加班費。
29,586	服務費用	48,944	44,871	
164	旅運費	446	446	辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫業務所需國內旅費。
3	印刷裝訂及公告費	63	63	辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫所需計畫文件、契約書及會議資料印刷裝訂費。
29,419	專業服務費	48,435	44,362	1.辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫所需鐘點費、出席費及審查費用371千元。 2.辦理社區照顧關懷據點服務入口網平臺網頁及系統維護3,500千元。 3.委託專業機構、團體辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫所需之各項專案計畫及管理等服务費用計44,564千元： (1)衛生福利部老人福利機構財務查核與輔導1,300千元。 (2)住宿式服務機構品質提升卓越計畫（老人福利機構）輔導業務2,600千元。 (3)住宿式服務機構品質提升卓越計畫（身心福利機構）輔導業務2,593千元。 (4)獎勵小型機構改善公共安全輔導業務7,000千元。 (5)辦理照顧服務員身障支持服務等教育訓練4,698千元。 (6)社區金點獎表揚績優團體及人員4,800千元。 (7)衛生福利部老人福利機構評鑑1,781千元。 (8)衛生福利部身心障礙福利機構評鑑3,292千元。 (9)機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫16,500千元（含勞務承攬人員20名，勞務承攬費用16,500千元）。
179	材料及用品費	32	32	
179	用品消耗	32	32	辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫所需辦公用品、文具紙張等費用。

衛生福利部
長照服務發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
2,715	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	3,500	3,500	
-	購建固定資產	-	60	
2,715	購置無形資產	3,500	3,440	社區照顧關懷據點服務入口網平臺與 系統功能增修及相關軟體購置。
5,501,635	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,337,631	6,979,860	
5,447,935	捐助、補助與獎助	7,328,553	6,970,782	補（捐）助政府機關（構）、民間團 體辦理長期照顧十年計畫2.0 推動 長照2.0及發展創新服務方案之子方 案項目計7,328,553千元： 1.機構式照顧服務資源及量能提升方 案3,471,315千元。 2.社區多元預防性照顧服務資源及量 能提升方案3,857,238千元。
53,700	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	9,078	9,078	表揚績優團體、機構及人員獎勵費用 。
12,135	其他	-	-	
12,135	其他支出	-	-	
1,040,425	推展原住民長期照顧 文化健 康站實施計畫	1,258,000	1,258,000	
1,040,425	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,258,000	1,258,000	
1,040,425	捐助、補助與獎助	1,258,000	1,258,000	補助直轄市及各縣（市）政府布建轄 內原住民族文化健康站。
3,533	一般行政管理計畫	5,385	5,463	
164	用人費用	340	340	
164	超時工作報酬	340	340	本基金兼任人員之超時工作加班費。
2,624	服務費用	3,560	3,638	
-	郵電費	300	300	辦理業務所需電話費。
60	印刷裝訂及公告費	60	60	本基金相關文件資料、會議資料及預 （決）算書印刷裝訂費。
109	保險費	-	-	
1,015	一般服務費	889	967	1.跨行匯款電腦處理費20千元。 2.本部大樓公共事務之文書及檔案業 務分攤費用13千元。 3.辦理衛生福利特別收入基金之會計 業務臨時人員2名所需之分攤經費852 千元。 4.辦理員工文康活動所需經費4千元 。

衛生福利部
長照服務發展基金

基金用途明細表

中華民國112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
1,440	專業服務費	2,311	2,311	1.委託會計師專案查核計畫分攤費用1,400千元。 2.衛生福利特別收入基金會計系統維護費680千元。 3.社會福利補（捐）助核銷諮詢平臺計畫分攤費用231千元。
1	材料及用品費	5	5	
1	用品消耗	5	5	文具紙張、電腦用品及耗材等費用。
744	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	1,480	1,480	
744	購置無形資產	1,480	1,480	衛生福利特別收入基金會計系統功能增修。
45,418,980	總 計	60,369,567	55,988,912	

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112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
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	50,523,582	
一、長照服務給付及支付	縣市	1,500,000,000.00	22	33,000,000	
二、長期照顧服務機構法人管理 及住宿式長照機構發展計畫	縣市	442,948,045.45	22	9,744,857	
三、發展失智社區照護服務	縣市	47,709,454.55	22	1,049,608	
四、長照2.0政策溝通宣導	案	49,000,000.00	1	49,000	
五、獎助居家式及社區式長照 機構資源布建	縣市	192,808,363.64	22	4,241,784	
六、強化整備地方政府長照服 務行政人力資源	縣市	17,935,000.00	22	394,570	
七、家庭照顧者多元服務	縣市	12,890,454.55	22	283,590	
八、整合照顧管理制度計畫	縣市	68,568,181.82	22	1,508,500	
九、推動創新專業服務模式	家	332,258.06	310	103,000	
十、長期照顧服務人員培訓計 畫	人次	2,893.75	8,000	23,150	
十一、辦理完善長照服務輸送 體系計畫行政費用		-	-	125,523	無適當單位可資衡量。
強化長照機構服務、緩和失能及 連續性照護服務計畫		-	-	1,191,967	
一、預防及延緩失能照護整合 服務計畫	縣市	20,894,590.91	22	459,681	
二、醫療機構推動預防失能服 務試辦計畫	縣市	6,805,909.09	22	149,730	
三、住宿型長照機構消防安全 計畫	家	2,453,846.15	169	414,700	
四、發展及強化居家護理機構 資源及服務計畫	家	1,073,684.21	95	102,000	
五、發展及強化機構服務品質 及資源計畫	家	55,618.18	550	30,590	
六、辦理強化長照機構服務、 緩和失能及連續性照護服務計 畫行政費用		-	-	35,266	無適當單位可資衡量。
機構及社區預防性照顧服務量能 提升計畫		-	-	7,390,633	
一、機構式照顧服務資源及量 能提升方案	縣市	158,630,954.55	22	3,489,881	
二、社區多元預防性照顧服務 資源及量能提升方案	縣市	176,173,363.64	22	3,875,814	

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112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、辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫行政費用		-	-	24,938	無適當單位可資衡量。
推展原住民長期照顧 文化健康站實施計畫	站	2,360,225.14	533	1,258,000	布建原住民族文化健康站。
一般行政管理計畫		-	-	5,385	無適當單位可資衡量。
合 計				60,369,567	

預算參考表

衛生福利部
長照服務發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	50,523,582	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫		-	-	1,191,967	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	7,390,633	
推展原住民長期照顧 文化健康站實施計畫		-	-	1,258,000	
上年度預算數					
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	46,309,568	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫		-	-	1,387,092	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	7,028,789	
推展原住民長期照顧 文化健康站實施計畫		-	-	1,258,000	
前年度決算數					
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	37,959,212	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫		-	-	868,259	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	5,547,551	
推展原住民長期照顧 文化健康站實施計畫		-	-	1,040,425	
109年度決算數					
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	34,290,078	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫		-	-	814,079	
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	-	5,622,342	
推展原住民長期照顧 文化健康站實施計畫		-	-	960,619	
108年度決算數					
完善長照服務輸送體系計畫		-	-	26,433,409	
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫		-	-	567,521	

5年來主要業務計畫分析表

單位：新臺幣千元

10-30

衛生福利部
長照服務發展基金

員工人數彙計表

中華民國112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	135	-11	124	1.行政院長期照顧推動小組 委員29人及長期照顧諮詢會 委員35人。 2.基金業務由原公務預算同 仁60人兼辦處理，無支領兼 職酬金。
其他兼任人員	135	-11	124	
總 計	135	-11	124	

註：1.辦理完善長照服務輸送體系計畫之研發替代役6名、臨時人員22名及勞務承攬人員10名；辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫之勞務承攬人員22名；辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫之勞務承攬人員20名。
2.分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務之臨時人員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 獎	終 金	考 獎	績 金	其 他
完善長照服務輸送體系計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機構及社區預防性照顧服務 量能提升計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1.辦理完善長照服務輸送體系計畫之研發替代役編列「替代役待遇及給與」科目4,063千元、臨時人員編列「計時與計
2.辦理完善長照服務輸送體系計畫、強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫、機構及社區預防性照顧服
費」科目27,234千元。
3.分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目852千元；分攤委外辦理一般

利部
發展基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,489	4,489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,489	4,489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	526
-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,355	5,355

件人員酬金」科目17,149千元。
務量能提升計畫之勞務承攬人員編列「外包費」科目4,072千元、「電腦軟體服務費」科目5,232千元及「其他專業服務
行政管理計畫之文書及檔案業務編列「外包費」科目13千元。

衛生福利部
長照服務發展基金

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	預 算 數	預計執行內容
完善長照服務輸送體系計畫	41,000	1.辦理長照2.0政策及相關服務強化認知與宣導，相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費40,000千元。 2.辦理家庭照顧者政策相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費1,000千元。
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	8,500	1.辦理預防及延緩失能相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費3,500千元。 2.辦理長者功能評估知能提升試辦計畫相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費5,000千元。
總 計	49,500	悉數為經常支出。

本 頁 空 白

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	完善長照服務輸 送體系計畫	強化長照機構服務、 緩和失能及連續性照 護服務計畫
4,749	4,988	用人費用	5,355	4,489	-
188	510	聘僱及兼職人員薪資	355	355	-
4,561	4,478	超時工作報酬	5,000	4,134	-
251,648	347,256	服務費用	386,569	167,224	166,841
-	50	水電費	-	-	-
2,944	9,222	郵電費	9,235	8,883	52
1,153	7,218	旅運費	8,087	6,656	985
79	2,410	印刷裝訂及公告費	2,410	2,273	14
21	26	修理保養及保固費	26	-	26
109	8	保險費	13	8	5
24,141	32,634	一般服務費	26,229	25,340	-
192,140	244,236	專業服務費	260,069	74,064	135,259
24,549	46,942	媒體政策及業務宣導費	49,500	41,000	8,500
6,511	4,510	推展費	31,000	9,000	22,000
791	2,000	材料及用品費	2,111	1,786	288
30	-	使用材料費	-	-	-
761	2,000	用品消耗	2,111	1,786	288
12,326	9,700	租金、償債、利息及相關手續費	14,250	14,250	-
92	-	房租	-	-	-
10,540	7,700	交通及運輸設備租金	12,250	12,250	-
1,694	2,000	雜項設備租金	2,000	2,000	-
54,303	57,789	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	60,100	36,732	18,388
1,999	1,110	購建固定資產	1,750	1,750	-
52,303	56,679	購置無形資產	58,350	34,982	18,388
45,082,175	55,567,179	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,901,182	50,299,101	1,006,450
43,434,694	53,288,076	捐助、補助與獎助	59,797,189	50,207,986	1,002,650
1,647,482	2,279,103	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	103,993	91,115	3,800
12,988	-	其他	-	-	-
12,988	-	其他支出	-	-	-

利部

發展基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
機構及社區預防性照顧 服務量能提升計畫	推展原住民長期照顧 文化健康站實施計畫	一般行政管理計畫			
526	-	340			
-	-	-			
526	-	340			
48,944	-	3,560			
-	-	-			
-	-	300			
446	-	-			
63	-	60			
-	-	-			
-	-	889			
48,435	-	2,311			
-	-	-			
-	-	-			
32	-	5			
-	-	-			
32	-	5			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
3,500	-	1,480			
-	-	-			
3,500	-	1,480			
7,337,631	1,258,000	-			
7,328,553	1,258,000	-			
9,078	-	-			
-	-	-			
-	-	-			

彙計表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
機構及社區預防性照顧 服務量能提升計畫	推展原住民長期照顧 文化健康站實施計畫	一般行政管理計畫			
7,390,633	1,258,000	5,385	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部
長照服務發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
89,123,835	資產	89,936,435	89,251,545	684,890
89,123,834	流動資產	89,936,435	89,251,545	684,890
75,970,950	現金	76,413,241	76,239,978	173,263
16,648	應收款項	23,194	11,567	11,627
13,136,235	預付款項	13,500,000	13,000,000	500,000
1	其他資產	-	-	-
1	什項資產	-	-	-
89,123,835	資產總額	89,936,435	89,251,545	684,890
8,350,256	負債	8,363,335	8,249,478	113,857
8,087,460	流動負債	8,100,000	8,000,000	100,000
8,087,460	應付款項	8,100,000	8,000,000	100,000
262,796	其他負債	263,335	249,478	13,857
262,796	什項負債	263,335	249,478	13,857
80,773,579	基金餘額	81,573,100	81,002,067	571,033
80,773,579	基金餘額	81,573,100	81,002,067	571,033
80,773,579	基金餘額	81,573,100	81,002,067	571,033
89,123,835	負債及基金餘額合計	89,936,435	89,251,545	684,890

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，112年12月31日預計數為1,140千元，為保證品。

衛生福利部
長照服務發展基金
資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	20,294	-11,628	1,750	(1)	-		增加原因：失 智照護服務管 理系統以及失 智照護政策管 考系統分攤虛 擬主機費用。	-4,297	6,119
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	49	-43	-		-			-6	-
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	117,527	-	58,350	(1)	31,602	(9)	增加原因：主 要係長照失能 個案照顧管理 系統、長照服 務費用支付審 核系統及長照 資料倉儲系統 等系統功能增 修。減少原因 ：電腦軟體攤 銷。	-	144,275
權利	2,983	-	-		64	(9)	減少原因：權 利攤銷。	-	2,919
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	140,853	-11,671	60,100		31,666			-4,303	153,313

生產事故救濟基金
分 預 算 表

衛生福利部
生產事故救濟基金

目 次

中華民國 112 年度

壹、業務計畫及預算說明	1 ~ 4
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	5 ~ 6
二、現金流量預計表	7
參、預算明細表	
一、基金來源明細表	9
二、基金用途明細表	10 ~ 11
肆、預算附表	
一、單位（或計畫）成本分析表	13
伍、預算參考表	
一、5 年來主要業務計畫分析表	15
二、員工人數彙計表	16
三、用人費用彙計表	18 ~ 19
四、各項費用彙計表	20
陸、附錄	
一、預計平衡表	21
二、資本資產明細表	22

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 112 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，以落實救濟制度由國家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暨事故預防等品質提升機制，全面提升女性生育健康及安全，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、對救濟核定結果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。

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。

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
生產事故救濟基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)健康福利捐分配收入計畫	240,000	依菸害防制法、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。本年度預算數同上年度預算數。
(二)利息收入計畫	137	係銀行存款之利息收入。本年度預算數較上年度預算數增加 9 萬 7 千元，係預估平均存款餘額增加，致利息收入隨之增加。
(三)公庫撥款收入計畫	43,200	係公庫撥款收入。本年度預算數同上年度預算數。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)生產事故計畫	312,074	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。本年度預算數較上年度預算數減少 52 萬 6 千元，主要係辦理生產事故救濟資訊系統增修費用減少所致。

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
(二)一般行政管理計畫	80	係辦理基金行政業務。本年度預算數同上年度預算數。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 8,333 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,324 萬元，增加 9 萬 7 千元，約 0.03%，主要係預估利息收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,215 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 1,268 萬元，減少 52 萬 6 千元，約 0.17%，主要係預估辦理生產事故救濟資訊系統增修費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,881 萬 7 千元，較上年度預算數 2,944 萬元，減少 62 萬 3 千元，約 2.12%，將移用以前基金餘額 2,881 萬 7 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
生產事故計畫	辦理生產事故救濟條例所定相關業務，落實由救濟制度幫忙承擔婦女生產風險之工作，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。依事故	110 年度共召開 11 次審議會，審定 332 件申請案，計有 301 件獲得救濟，審定救濟金額為 2 億 1,430 萬元。

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	人之死亡或傷殘程度提供最高 400 萬元之救濟給付。	

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
生產事故計畫	辦理生產事故救濟條例所定相關業務，落實由救濟制度幫忙承擔婦女生產風險之工作，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。依事故人之死亡或傷殘程度提供最高 400 萬元之救濟給付。	截至 111 年 6 月底止，共召開 6 次審議會，審定 173 件申請案，計有 156 件獲得救濟，審定救濟金額為 1 億 2,650 萬元。

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112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（-）
283,305	基金來源	283,337	283,240	97
240,000	徵收及依法分配收入	240,000	240,000	-
240,000	健康福利捐分配收入	240,000	240,000	-
68	財產收入	137	40	97
68	利息收入	137	40	97
43,200	政府撥入收入	43,200	43,200	-
43,200	公庫撥款收入	43,200	43,200	-
37	其他收入	-	-	-
37	雜項收入	-	-	-
231,418	基金用途	312,154	312,680	-526
231,374	生產事故計畫	312,074	312,600	-526
44	一般行政管理計畫	80	80	-
51,887	本期賸餘(短絀)	-28,817	-29,440	623
108,850	期初基金餘額	131,297	82,050	49,247
-	解繳公庫	-	-	-
160,737	期末基金餘額	102,480	52,610	49,870

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
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112年度

一、基金來源預算數，計283,337千元：

(一)徵收及依法分配收入240,000千元：依菸害防制法、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)財產收入137千元：預計全年度平均活期存款171,661千元，按年利率0.08%，計算利息收入。

(三)政府撥入收入43,200千元：公庫撥補款挹注數。

二、基金用途預算數，計312,154千元：

(一)生產事故計畫312,074千元：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80千元：辦理本基金相關行政業務所需服務費用。

衛生福利部
生產事故救濟基金

現金流量預計表

中華民國112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）	-28,817	
調整非現金項目	-5,442	1.流動資產之預付款項減少104千元。 2.流動負債之應付款項減少5,546千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-34,259	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	54	係存入保證金增加。
其他活動之淨現金流入（流出）	54	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-34,205	
期初現金及約當現金	150,245	
期末現金及約當現金	116,040	

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112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		-		240,000	
健康福利捐分配收入		-		240,000	依菸害防制法、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。
財產收入		-		137	
利息收入		-		137	
政府撥入收入		-		43,200	
公庫撥款收入		-		43,200	
總 計				283,337	

衛生福利部
生產事故救濟基金

基金用途明細表

中華民國112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
231,374	生產事故計畫	312,074	312,600	
398	用人費用	500	500	
398	聘僱及兼職人員薪資	500	500	生產事故救濟審議會委員兼職費。
16,674	服務費用	22,964	22,360	
7	旅運費	400	400	辦理生產事故計畫之相關人員、專家及委員等參加會議或活動所需其他旅運費。
530	一般服務費	1,504	1,400	1.辦理生產事故計畫相關業務之臨時人員2名，所需經費1,500千元。 2.辦理臨時人員之各項文康活動所需經費4千元。
16,137	專業服務費	21,010	20,560	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100千元。 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1,750千元。 3.辦理生產事故資訊系統之系統維護所需費用2,185千元。 4.委託辦理生產事故救濟行政業務、機構品質輔導業務及關懷輔導業務等工作事項16,975千元。
-	推展費	50	-	生產事故救濟宣導單張。
3	材料及用品費	10	10	
3	用品消耗	10	10	辦理生產事故計畫相關會議之誤餐費。
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,500	2,630	
-	購置無形資產	1,500	2,630	增修生產事故資訊管理系統。
214,300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,100	287,100	
214,300	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	287,100	287,100	本年度生產事故救濟給付： 1.產婦死亡給付4,000千元×28件=112,000千元。 2.胎兒或新生兒死亡給付300千元×194件=58,200千元。 3.極重度障礙給付3,000千元×9件=27,000千元。 4.重度障礙給付2,000千元×12件=24,000千元。 5.中度障礙給付1,500千元×13件=19,500千元。 6.子宮切除致喪失生殖機能給付800

衛生福利部
生產事故救濟基金

基金用途明細表

中華民國112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
				千元 × 58件=46,400千元。
44	一般行政管理計畫	80	80	
44	服務費用	80	80	
-	郵電費	5	5	郵費。
-	旅運費	10	10	派員出差及召開會議所需國內旅費。
5	印刷裝訂及公告費	10	10	預、決算書及相關資料印刷裝訂等費用。
35	保險費	40	40	補充保費。
4	一般服務費	5	5	匯費及手續費。
-	專業服務費	10	10	相關會議所需委員出席費及審查費。
231,418	總 計	312,154	312,680	

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112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		-	-	312,074	辦理生產事故救濟條例所定 相關業務。
一、生產事故救濟給付		-	-	287,100	
二、生產事故計畫行政費用		-	-	24,974	
一般行政管理計畫		-	-	80	
合 計		-	-	312,154	無適當單位可衡量。

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部
生產事故救濟基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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(決)算數	說 明
本年度預算數					
生產事故計畫		-	-	312,074	
上年度預算數					
生產事故計畫		-	-	312,600	
前年度決算數					
生產事故計畫		-	-	231,374	
109年度決算數					
生產事故計畫		-	-	262,017	
108年度決算數					
生產事故計畫		-	-	152,948	

衛生福利部
生產事故救濟基金

員工人數彙計表

中華民國112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	25	-	25	
其他兼任人員	25	-	25	1.辦理生產事故救濟審議會 委員17名。 2.基金業務由原公務預算同 仁8人兼辦處理，無支領兼職 酬金。
總 計	25	-	25	

註：辦理生產事故計畫相關業務之臨時人員2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 獎	終 金	考 獎	績 金	其 他
生產事故計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：辦理生產事故計畫相關業務之臨時人員編列「計時與計件人員酬金」科目1,500千元。

利部
救濟基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500

衛生福利部
生產事故救濟基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	生產事故計畫	一般行政管理計畫
398	500	用人費用	500	500	-
398	500	聘僱及兼職人員薪資	500	500	-
16,718	22,440	服務費用	23,044	22,964	80
-	5	郵電費	5	-	5
7	410	旅運費	410	400	10
5	10	印刷裝訂及公告費	10	-	10
35	40	保險費	40	-	40
534	1,405	一般服務費	1,509	1,504	5
16,137	20,570	專業服務費	21,020	21,010	10
-	-	推展費	50	50	-
3	10	材料及用品費	10	10	-
3	10	用品消耗	10	10	-
-	2,630	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,500	1,500	-
-	2,630	購置無形資產	1,500	1,500	-
214,300	287,100	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,100	287,100	-
214,300	287,100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	287,100	287,100	-
231,418	312,680	合 計	312,154	312,074	80

附 錄

衛生福利部
生產事故救濟基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
205,531	資產	136,670	170,979	-34,309
205,531	流動資產	136,670	170,979	-34,309
184,064	現金	116,040	150,245	-34,205
20,002	應收款項	20,002	20,002	-
1,464	預付款項	628	732	-104
205,531	資產總額	136,670	170,979	-34,309
44,794	負債	34,190	39,682	-5,492
43,789	流動負債	33,634	39,180	-5,546
43,789	應付款項	33,634	39,180	-5,546
1,005	其他負債	556	502	54
1,005	什項負債	556	502	54
160,737	基金餘額	102,480	131,297	-28,817
160,737	基金餘額	102,480	131,297	-28,817
160,737	基金餘額	102,480	131,297	-28,817
205,531	負債及基金餘額合計	136,670	170,979	-34,309

衛生福利部
生產事故救濟基金
資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	
土地	-	-	-		-			-	
土地改良物	-	-	-		-			-	
房屋及建築	-	-	-		-			-	
機械及設備	132	-71	-		-			-30	31
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	
雜項設備	-	-	-		-			-	
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	
租賃資產	-	-	-		-			-	
租賃權益改良	-	-	-		-			-	
電腦軟體	2,791	-	1,500	(1)	658	(9)	增加原因：生 產事故資訊管 理系統增修。 減少原因：電 腦軟體攤銷。	-	3,633
權利	-	-	-		-			-	
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	
遞耗資產	-	-	-		-			-	
其他	-	-	-		-			-	
合 計	2,923	-71	1,500		658			-30	3,664