

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

衛 生 福 利 部 主 管



衛生福利特別收入基金附屬單位決算

(非營業部分)

衛生福利部 編

衛生福利特別收入基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1 ~ 61
乙、決算報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	64 ~ 67
貳、附屬表	
一、基金來源明細表	70 ~ 71
二、基金用途明細表	72 ~ 91
三、貸出款明細表	92 ~ 93
四、資本資產明細表	94 ~ 95
五、固定資產建設改良擴充明細表	96 ~ 99
六、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	100 ~ 101
七、員工人數彙計表	102 ~ 103
八、用人費用彙計表	104 ~ 107
九、媒體政策及業務宣導費彙計表	108 ~ 109
十、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	110
十一、主要業務計畫執行績效摘要表	112 ~ 113
十二、各項費用彙計表	114 ~ 115
十三、管制性項目及統計所需項目比較表	116 ~ 117
丙、會計報表	
一、平衡表	120 ~ 123
二、收入支出表	124
三、現金流量表	125
丁、參考表	
一、決算與會計收支對照表	127

甲、總說明

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)醫療發展基金

本基金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，辦理補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理、提升病人安全與醫療品質暨效率等，以及獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼、提升醫療資源不足地區醫療服務品質、健康照護績效提升等計畫。

1. 獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫：

補助偏遠地區新（擴）建醫療機構與購置儀器設備之貸款利息（期限以 15 年為上限），係為民國 81 年至 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 112 年 12 月底剩餘補貼機構數為 1 家。

2. 提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫：

(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：為強化緊急醫療資源缺乏地區全時或特殊時段（夜間與假日、觀光旅遊旺季）之緊急醫療服務，獎勵由當地之醫院合作提出「設立夜間或假日救護站」、「設立觀光地區急診醫療站」、「提升醫院急診能力」等改善措施，以契合當地民眾與遊客之緊急醫療需求，並保障其生命安全。112 年度已獎勵 20 家醫院，鼓勵在地醫院互相合作提供急診醫療服務，設立 3 個「夜間或假日救護站」、8 個「觀光地區急診醫療站」及 9 個「提升醫院急診能力」等 3 類改善措施。

(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：於 109 至 112 年由 29 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，112 年提供 139 位急重症醫

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

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）」醫療服務資源與品質，已協助 2 家醫院達重度級，6 家達部分重度級，5 家達全中度級，3 家達中度級（不含婦兒），12 家達部分中度級急救責任醫院基準。

(3) 109-112 年度「提升醫療資源不足地區重度級急救責任醫院緊急醫療照護服務品質計畫」：部分縣市因無醫學中心等級之醫院，且在無醫學中心支援之情況下，當地民眾之急重症醫療照護端賴重度級急救責任醫院提供，因此，為維護該縣市唯一之重度級急救責任醫院得以持續提供重度級之緊急醫療照護能力，以妥適照護當地居民緊急醫療服務，減少民眾跨區就醫之奔波及增加就醫之可近性，分別由屏東縣安泰醫療社團法人安泰醫院、宜蘭縣財團法人羅許基金會羅東博愛醫院、雲林縣國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院及苗栗縣大千綜合醫院等 4 家醫院承辦。

(4) 偏遠、離島及醫療資源缺乏地區醫院效能提升計畫：

a. 補助離島地區醫院化療照護中心計畫：補助本部澎湖醫院辦理 112 年度「離島地區醫院化療照護中心計畫」，該院化療中心於 104 年 10 月 1 日揭牌，112 年度合計服務 1,335 人次。化療照護中心成立目的在於扶持弱勢民眾，讓經濟條件不佳、病況不穩、體力不支的癌末病人，不用往返臺灣，避免舟車勞頓之苦，減輕身心負擔。

b. 強化偏遠及醫療資源缺乏地區醫院效能計畫：共補助本部花蓮醫院、臺東醫院及恆春旅遊醫院等 3 家醫院，效益指標說明如下：

(a) 本部花蓮醫院：為充實花蓮豐濱地區民眾就醫需求，持續提供當地適切之醫療保健服務及急重症轉診服務，以確保

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

豐濱鄉地區居民就醫之可近性、便利性，於 112 年度羅致急診醫學科支援醫師，支援花蓮豐濱分院共計 200 診次。

(b)本部臺東醫院：為解決臺東成功地區民眾就醫不便及醫療資源不足之問題，並充實臺東成功地區民眾所需醫療科別，提升臺東偏遠地區民眾就醫便利性及醫療品質，於 112 年度羅致外科及急診醫學科支援醫師，支援臺東醫院成功分院共計 124 診次。

(c)本部恆春旅遊醫院：為提升恆春地區之醫療品質，滿足在地居民基本醫療需求，提高恆春地區民眾對醫療的滿意度，於 112 年度羅致骨科支援醫師，支援恆春旅遊醫院共計 183 診次。

c.112 年度臺東、花蓮、屏東及澎湖地區建置遠距醫療門診計畫：本部為改善山地離島與偏遠地區之醫療資源不足問題，於 107 年 5 月 11 日發布「通訊診療治療辦法」，放寬遠距醫療之照護對象與模式。本部臺東醫院以成功分院作為偏僻地區承作計畫之辦理地點，合作醫院為高雄長庚紀念醫院，藉由建置遠距醫療門診系統，於 107 年 11 月 6 日起每週二至四下午時段開設專科醫師會診診療服務，在看診時間掌握度上，耳鼻喉科及眼科之看診個案可於 15 分鐘內完成會診。110 年起擴大至花蓮豐濱地區、恆春地區、澎湖及玉里等處，亦新增服務項目，如急會診、學童視力異常保健、皮膚冷凍及照光治療等，預計可將醫學中心專科醫師人力支援至有需要地區，解決當地專科醫療缺乏的問題，112 年度合計服務 3,492 人次。

(5)提升急診轉診品質計畫：

a.為保障緊急傷病患轉診安全與提升急救責任醫院轉診效率，加強民眾對各層級醫療機構就醫信心，本計畫整合全國急救

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

責任醫院為 14 個急重症轉診網絡，各網絡訂有轉診合作協議、轉診流程，成立委員會並每季檢討異常轉診案例，強化雙向轉診作業。

- b. 為精進網絡運作效能，本計畫逐年建立加護病房、急性冠心症與急性腦中風及緊急外傷轉診快速通道，使病人可快速銜接轉入醫院醫療處置。優化急重症轉診資訊作業系統，以提升電子轉診品質。計畫迄今（112 年）醫院急重症轉出 60,265 人，轉入網絡內醫院 42,206 人，醫院互轉率 70.03%，顯見院際間急重症轉診機制合已建立，網絡內各層級醫院多能防守住急、重症轉診病患，提供上下平轉之照護服務。

3. 健康照護績效提升計畫：

(1) 創新整合跨層級照護模式計畫：

- a. 因應近年遠距醫療的普及與醫療資訊電子化等趨勢，自 111 年起規劃適用跨醫院層級的新形態照護模式獎補助及獎勵方案，藉由輔導醫療機構強化不同層級轉診照護模式，輔以新興資訊科技的應用，實現跨機構間的電子病歷資料即時流通。
- b. 已完成 4 項急重症（到院前心肺功能停止(OHCA)、重大創傷(Major Trauma)、急性腦中風及急性冠心症個案登錄表（含臨床照護登錄、病人身體功能評估結果 functional status 及病人自陳醫療結果量測 PROM）及品質指標之訂定，並核定補助全國 27 家重度級急救責任醫院組成之團隊（共 150 家醫院），辦理前述獎補助方案，將由醫院自主完成規定之個案填報與後續病人狀態追蹤，落實資料完整及正確性，進一步減少醫療資源重複耗用，提升個案急性後期生活品質。

(2) 就醫無礙計畫：

為落實「身心障礙者權利公約」理念、維護身心障礙者就醫權

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

權益、因應高齡化社會人口結構需求，及倡導「以病人為中心」之就醫服務，推動友善就醫環境事項如下：

a.辦理「就醫無礙管理中心」及「就醫無礙獎勵計畫」等 2 項跨年度（111 年至 112 年）計畫，完成設置友善就醫資訊網，綜整 27 份公用版資源、教材及相關無障礙資料庫，並運用內政部 TGOS 系統完成 1 式全國友善就醫地圖、編制醫療機構友善設計樣態解說手冊。另 112 年就醫無礙獎勵計畫計有 18 家醫院及 818 家診所申請、就醫無礙標竿競賽已募集醫院及診所共 174 件作品。

b.推動「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，完成建置 1 家復能中心及 4 家復能據點，透過整合性專業團隊模式，提供特殊兒童及青少年適切之眼科服務，並進行專業人才培訓作業，以維護特殊需求者就醫權益。

(3)醫療事故處理品質提升計畫：

a.辦理「醫療機構辦理醫療事故關懷及醫療爭議協助服務標竿獎勵計畫」，核定 9 家醫療機構，透過 4 家醫學中心輔導 2 家區域醫院、15 家地區醫院及 41 家診所建立關懷服務機制；「醫療事故關懷服務績優表揚計畫」共核定表揚 34 件。

(a)辦理醫療事故預防及爭議處理法子法研商會議 3 場，收集彙整中央政府機關、地方衛生局、民間團體、醫療院所及民眾等 20 個單位針對醫預法所提供近 90 條意見。

(b)辦理醫療事故預防及爭議處理法暨相關子法衛生局業務教育訓練 2 場；辦理醫療爭議評析及醫事專業諮詢專家訓練 2 場，累計共培訓 288 位專家。

(c)持續維運醫療事故及爭議處理資源中心，針對民眾、醫療院所及縣市衛生局提供諮詢專線服務，112 年服務量共計 344 件。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

(d)更新醫療爭議關懷服務網頁專區，並建置醫療事故預防及爭議處理法專區，提供法規相關資訊及資源連結。

(e)建置「醫療爭議處理資訊管理系統」（包含醫療爭議調解資訊系統、醫療爭議評析及醫事專業諮詢資訊系統），利用系統自動化、整合之功能，提升行政作業效率。

(4)器官勸募網絡計畫：

112 年度輔導全國 4 區器官勸募網絡持續運作，由臺北榮民總醫院、臺中榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院及花蓮慈濟醫院，分別作為北區、中區、南區及東區之責任醫院，作為各區網絡內業務聯繫窗口，並與各合作醫院共同完成「器官捐贈推廣項目基本目標」（針對醫護相關人員辦理教育訓練 497 場、例行性合作醫院訪視 171 場、捐贈家屬悲傷輔導 5,590 人次、志工培訓 1,810 人、及辦理器官捐贈宣導活動 2,104 場等）。112 年度屍體器官（含組織）捐贈人數達 404 人。

(5)臺灣國家眼庫及皮庫整合維運計畫：

112 年度補助臺灣國家型眼庫維運作業，落實眼角膜摘取檢驗作業以及技術人員教育訓練，並與美國 SightLife 簽訂第二期合作協議，另臺灣國家皮庫亦申請美國 AATB 認證。112 年度國內眼角膜捐贈及檢驗案例總數為 674 例，並全數完成檢驗；另持續辦理眼角膜及皮膚摘取、檢驗及保存等技術人員教育訓練，並增修維護臺灣國家眼庫及臺灣國家皮庫官方網站，持續進行眼角膜及皮膚勸募作業。

(6)病人自主權推動及預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫：

我國 108 年施行「病人自主權利法」，使具完全行為能力的意願人可以透過「預立醫療照護諮商」，事先立下書面的「預立醫療決定」，選擇接受或拒絕醫療。統計至 112 年止，全國共 260 家醫療機構設立預立醫療照護諮商門診，累計 68,165 位意

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

願人完成簽署預立醫療決定，並已註記於健保 IC 卡上。

(7) 臨床醫事人員培訓計畫：

為鼓勵教學醫院提供良好之訓練場所及教學資源，使其新進醫事人員得以接受必要之訓練，達成提升醫療品質及確保病人安全之目標，112 年度辦理成效如下：

- a. 目前共有 149 家教學醫院參與本計畫，各職類訓練新增、新申請計畫，共有 10 家醫院，新增申請 19 個子計畫，皆審查通過。
- b. 各類醫事人員訓練計畫：已辦理 19 場次「各職類之師資研習營」、4 場次「導師研習營」、2 場次「老年醫學臨床教師研習營」、36 場次與各教學醫院合作辦理之師資培育課程。
- c. 已完成 165 家機構之師資培育制度認證，已將其認證師資培育制度完訓之教師登錄，計 63,381 人，確實且有效提升教學醫院教學環境與品質；112 年度臨床教師及受訓人員完訓回饋問卷調查結果顯示，皆肯定本計畫之執行，計畫課程能協助銜接學校教育及臨床實務。
- d. 有關醫師畢業後一般醫學訓練計畫（PGY 訓練）配合六年醫學系學制改革，自 108 學年度起由原一年期 PGY 訓練改為二年期，112 年度核定 40 家主要訓練醫院辦理 PGY 訓練計畫，共計審查通過 3,637 項訓練課程項目，以及核定 1,733 名訓練容額（含軍費及試辦計畫員額共 121 名），且 112 年度收訓學員共 2,643 名（含 PGY1—1,362 名、PGY2—1,281 名）。
- e. 二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練品質提升計畫：已輔導 5,586 位新進牙醫師接受訓練，並補助 66 家教學醫院，48 家牙醫診所牙醫師教學訓練費用。
- f. 中醫醫療機構負責醫師訓練計畫：補助 130 家主要訓練機構，全年共輔導 782 位新進中醫師接受訓練，並辦理 3 場工

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

作小組會議、2 場專家共識會議、2 場病例報告研習營、3 場選配作業說明會，完成主訓院所實地訪查、期中及期末報告審查作業及 96 家申請 113 年度計畫之機構審查作業，以確保主要訓練機構教學品質。

(8) 重點科別住院醫師津貼補助計畫：

本計畫係對重點科別（內科、外科、兒科、婦產科、急診醫學科及神經外科）住院醫師專科訓練期間，每人於每年訓練結束後補助 12 萬元津貼，以提高誘因。

a. 112 年度「重點科別住院醫師津貼補助計畫」補助國立臺灣大學醫學院附設醫院等 64 家醫院，共 1,586 位醫師。

b. 執行成效：本計畫自 110 學年度起停辦，基於信賴保護原則，對於停辦學年度前已進入住院醫師訓練尚未完成訓練者，將依各科別訓練年限補助至完成年度，爰僅統計 110 年住院醫師留任率（以 R2 人數與 R1 人數差異）：內科 97.2%、外科 98.8%、婦產科 97.3%、兒科 98.4%、急診醫學科 84.3%、神經外科 100%。

(9) 口腔健康品質提升計畫：

辦理特殊需求者口腔整合性照護計畫，共獎勵 18 個縣市、32 家醫院，提供特殊需求者口腔醫療照護服務，每月平均服務約 4,160 人次，並建立特殊需求者照護網絡，及辦理牙醫師與相關照護人員之教育訓練。

(10) 心理健康品質提升計畫：

推動精神醫療緊急處置線上諮詢服務與留觀服務試辦計畫，補助 1 家精神醫療機構辦理，提供全國警察、消防、社工、公共衛生與醫療等人員 24 小時精神病人護送就醫線上諮詢服務，協助第一線人員處理疑似精神病人自傷、傷人或與家人因就醫問題所致之衝突，並與精神醫療機構合作，針對就醫之病人提

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

供留觀服務，使社區高風險個案獲得妥善評估與治療。至 112 年底，來電諮詢計 3,215 案，其中建議送醫住院或留觀計 1,414 案。

(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，以供民眾無息申貸健保欠費及應自行負擔而尚未繳納之費用，並由衛生福利部中央健康保險署依「全民健康保險紓困基金申貸辦法」、「公益彩券回饋金運用及管理作業要點」、「社會救助法」、「菸害防制法」及「菸品健康福利捐分配及運作辦法」辦理相關業務。

1. 健保紓困貸款計畫業務：

(1)核貸情形：

90 年 6 月設置本基金至 112 年底，核貸案件累計 13 萬 4,580 件，金額 8,360,210,000 元。本年度核貸 1,598 件，金額為 152,428,460 元，較 111 年度件數增加 4.79%，金額增加 8.47%。以下就申貸項目、貸款期數、貸款金額分析如下：

a. 申貸項目：保險費與應自行負擔費用。

b. 申貸期數：48 期以內案件數占 30.60%。

c. 貸款金額：每案申貸金額最高為 500,645 元，最低為 2,065 元，每案平均申貸金額約為 95,387 元，每期平均金額約為 1,163 元。

(2)貸款案件還款情形：

截至本年底，已到期之貸款金額為 7,744,750,000 元，還款金額為 5,496,490,000 元，累計還款率約為 70.97%，其中已繳清結案件數計 8 萬 9,407 件，金額 4,961,230,000 元。

(3)催收及訴追作業：

本年度催收 1,083 件，催收金額 81,580,000 元，收回金額

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

3,770,000 萬元，截至本年底累計催收 8 萬 6,284 件，金額 4,831,090,000 元，累計催收後收回金額 2,420,850,000 元，收回率 50.11%。至訴追作業，截至本年底，健保署各分區業務組進行民事訴訟案件共計 1 萬 7,058 件，金額 958,540,000 元，收回金額為 522,120,000 元，其中債權已獲確定計 1 萬 6,784 件；訴追後獲得全數清償計 9,872 件，取得債權憑證計 6,172 件。

2. 協助弱勢族群排除就醫障礙計畫業務執行成果如下：

- (1) 公益彩券回饋金指標性計畫：協助弱勢族群繳納健保費欠費，已協助人數 7,662 人，金額約 214,000,000 元。
- (2) 公益彩券回饋金一般性計畫：各地方政府衛生局辦理補助經濟弱勢民眾就醫相關費用，共協助 5 萬 9,269 人次，金額約 40,000,000 元。

3. 補助經濟困難者健保費計畫業務：

補助經濟困難者健保費計畫係補助合於社會救助法規定之中低收入戶應自付二分之一健保費，本年度菸品健康福利捐補助中低收入戶健保費補助人數約 16 萬 8,976 人，金額約 702,000,000 元。

(三) 藥害救濟基金

1. 藥害救濟給付及徵收業務：

- (1) 本年度辦理使用合法藥物受害救濟給付，經統計共計 111 件救濟給付案件，分別為藥害死亡給付 33 件，藥害障礙給付 4 件，藥害嚴重疾病給付 74 件，使正當使用合法藥物而受害者獲得及時救濟。
- (2) 本年度依法向全體 631 家廠商徵收之徵收金，共計 103,511,799 元。

2. 藥害救濟案件受理及調查業務：

- (1) 本年度辦理 162 件藥害救濟新申請案作業。
- (2) 本年度經申請後轉調查續辦作業共 162 件，辦理 305 件病歷

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

調閱業務，共計調閱 988 家次醫療院所。

3. 藥害救濟諮詢宣導業務：

本年度藥害救濟多元諮詢管道，接受諮詢量共 2,095 通，其中申請藥害救濟相關事宜（含補正）787 通、審議進度查詢 81 通、行政救濟及領款相關問題 203 通、徵收金相關問題 518 通、藥袋標示藥害救濟訊息諮詢 301 通、其他相關事務諮詢 205 通。

(四)菸害防制及衛生保健基金

1. 菸害防制工作：

(1)補助地方菸害防制工作

a. 地方政府協助辦理菸害防制相關工作，全國菸害防制稽查 63 萬餘家次，開立處分 5,758 件，總計罰鍰 54,541,167 元。

b. 辦理菸害防制相關宣導教育活動 10,527 場次；菸害防制志工訓練 267 場次，計培訓 9,569 人；辦理戒菸班 311 班次，計 3,561 人參加；累計公告無菸環境 3 萬 817 處。

(2)營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導

a. 軍隊菸害防制工作計畫：辦理例行性衛教宣導講習 3,209 場，計 27 萬 4,807 人次參加；培訓戒菸醫師及戒菸衛教師計 173 員；輔導員培訓 10 場計 601 員；戒菸門診看診人數計 3,945 人次；辦理「國軍戒菸就贏比賽」，計 2,745 組報名參加，3 個月戒菸成功率達 43.1%；112 年國軍(含志願、訓練役)出口調查吸菸率、電子煙使用率及嚼檳榔率分別為 25.71%、15.46%、7.22%，較入口調查 26.28%、19.31%、9.53%為低。

b. 推動全方位菸（煙）害防制及宣導等相關工作：製作 13 支影片有菸害防制法新法七大重點（2 支）、無菸環境（2 支）、戒菸宣導（2 支）、戒菸專線宣導（3 支）、戒菸門診宣導、加熱菸危害、禁止電子煙或未經核定通過之加熱菸及其配件

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

販賣及使用、女性戒菸、錄製 4 款新法重點廣播帶、多款新法重點平面文（含圖卡）、無菸環境海報、加熱菸危害海報及拒酒平面文宣等，並配合於網路社群平台、電視媒體、廣播及戶外通路託播，另製作 2 款 Line 貼圖、與 7 組網紅合作進行修法重點宣導、製作戒菸宣導之專題報導及 Podcast 於報紙、周刊、網路等多元通路進行宣導。

- c. 辦理職場菸害研究調查工作：推廣職場使用「職場健康促進表現計分表」共計 5,152 份；辦理「全國性職場工作人口健康促進現況調查」，針對各行業別中 15 歲以上有專職工作的民眾進行調查，共完成電話調查 6,058 人，網路調查 1,072 人。

(3) 提供多元化戒菸服務

- a. 戒菸諮詢專線服務：112 年共提供電話諮詢服務量 7 萬 5,641 人次，6 個月點戒菸成功率約 43.7%。
- b. 藥品替代及衛教之戒菸服務：112 年截至 10 月底計服務 9 萬 3,521 人（32 萬 6,783 人次），6 個月點戒菸成功率約 32.2%，推估幫助超過 3 萬人成功戒菸。
- c. 戒菸服務品質與管理：對接受戒菸服務民眾及接受戒菸專線諮詢民眾進行吸菸情況及戒菸成功率調查、戒菸服務之醫事機構滿意度及對戒菸專線滿意度之調查。
- d. 無菸醫院網絡發展與品質提升：已有 218 家醫院參與全球無菸健康照護服務網絡，為亞太第一大規模。

(4) 辦理菸害防制研究及監測

- a. 菸害傳播與電子煙害監測相關計畫：辦理電視媒體暨網際網路菸品訊息露出與表現監測，以內容分析與框架分析實行之；及網際網路中電子煙訊息露出表現，以內容分析及個案分析實行之；網路平台疑似違法案件之監測及統計；並針對

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

年度菸品相關新聞議題進行分類彙整等。

- b.辦理菸品資料申報專案及菸品檢測暨研究發展：菸品成分資料網站 112 年共計 3 萬 6,367 瀏覽人次；112 年截至 11 月共受理、審查、管理 525 家次業者，完成 6,316 項次菸品申報審查；辦理 49 件菸品主煙流中尼古丁、焦油及一氧化碳含量檢測及 5 件水菸尼古丁定性檢驗；112 年完成 332 件電子煙產品之檢測，其中 274 件檢體檢出尼古丁成分，尼古丁檢出率為 82.5%。
- 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：完成 22 縣市專家實地考評、喬裝測試及不定點不預期實地觀察。

(5) 菸害防制業務交流及人才培育

a. 醫事人員戒菸服務訓練計畫：

(a)醫事人員戒菸服務訓練課程自 111 年 11 月 1 日起改由開課單位依課綱辦理，授證及更新證書效期作業則由系統電子化作業，並自 112 年 7 月起提供線上課程，供不方便參與實體課程之醫事人員參訓，共上架 3 堂基礎課程及 7 堂專門課程，112 年計培訓 2,387 名服務人員。

(b)辦理「非醫院之醫事機構資訊系統介接戒菸 VPN 系統案」以簡化機構操作系統程序，增加提供戒菸服務之方便性，112 年完成介接機構數占合約機構數近 6 成、占實際執行機構數近 7 成，其中診所層級近 9 成。

- b.辦理菸害防制法律服務及執法人員訓練，協助菸害防制法修正草案及相關子法規之研修工作；112 年共辦理初階訓練 4 場計 215 人完訓，進階訓練 1 場計 110 人完訓；菸害申訴專線（0800-531531）112 年計有 2,974 通來電。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

2. 衛生保健工作：

(1) 補助地方衛生保健工作

- a. 補助 22 縣市辦理高齡友善城市及社區計畫，因地制宜營造適合長者在地安老及活躍老化之高齡友善社區。
- b. 補助 22 縣市衛生局，輔導轄下衛生所及醫療機構定期辦理高齡友善、健康促進等相關措施；加強辦理成人預防保健 B、C 型肝炎篩檢服務，並針對慢性病危險因子如三高辦理民眾衛教宣導活動。

(2) 提升婦女健康及母子保健服務

a. 營造母嬰親善的哺乳環境

(a) 辦理母嬰親善醫療院所推動計畫：完成 91 家院所申請認證，全國通過母嬰親善醫療院所認證累計 138 家，涵蓋全國 65.81% 的接生數。

(b) 辦理母乳哺育種子講師培訓計畫：培訓 41 位醫護人員及辦理 35 場相關訓練課程，截至 112 年底全國計有 269 位母乳哺育種子講師。

(c) 補助母乳庫及衛星站計畫：台北母乳庫、南區母乳庫及台中母乳庫衛星站辦理捐領乳相關事宜，截至 112 年底止，全台計有 435 位媽媽捐贈母乳，累積捐乳量約為 675 萬毫升，領乳人數為 1,942 位。

(d) 母乳哺育宣導：製作母乳哺育技巧系列影片 3 部及辦理 2 場母乳哺育記者會（含國際母乳週宣導）。

b. 孕產婦及嬰幼兒健康促進與高風險健康管理

(a) 完成「孕婦健康手冊」、「孕婦衛教手冊」印製及配送。

(b) 補助 22 縣市辦理周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫，112 年度預估收案 6,973 人，實際收案 8,977 人（收案達成率 129%）。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

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

(a)設置 75 家兒童發展聯合評估中心，112 年度完成評估約 2 萬 7,982 人。

(b)辦理 3 場次（每場次皆有視訊）兒童發展與健康篩檢服務醫師教育訓練，參訓人數計 955 人；兒童衛教指導服務 112 年預估提供服務 79.2 萬人次。

(c)招募 19 縣市試辦健康促進幼兒園計 126 家；辦理 5 場次體驗活動，共 342 人（含線上）參與；辦理 10 場教保人員及輔導教師培訓課程，參訓人數計 1,564 人次（含線上）；建立中央輔導團隊 16 人及新增輔導教師 17 人；辦理 1 場幼兒園健康促進評選活動頒獎暨成果分享會，共 168 人次參與（實體 59 人及線上 109 人）。

(d)擴大全國推動「低（極低）出生體重兒居家照護計畫」，共計 20 縣市 81 家醫院參與，截至 112 年底止，已完成 2,783 人收案（極低出生體重兒收案 2,044 人；低出生體重兒收案 739 人），居家訪視達 985 次、電話訪視達 13,187 次、視訊訪視達 2,449 次。

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

(a)新住民懷孕婦女未納健保產前檢查補助，112 年截至 9 月底共計補助 2,525 案次。

(b)特殊群體生育調節補助，截至 112 年截至 9 月底共計補助 49 案次。

e.加強少子女化婦幼健康照護服務及婦幼衛生國際交流

(a)補助 2 次孕婦產前健康照護衛教指導服務，112 年度約 22 萬 8,812 人次。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

(b)補助 3 次先天性畸形篩檢，112 年度約 38 萬 2,140 人次。

(c)補助乙型鏈球菌篩檢補助服務，112 年度約 11 萬 9,140 人次。

(3)推動兒童、青少年健康促進工作

a.兒童視力、聽力保健計畫

(a)發布新聞稿 2 篇，完成 110-111 年兒童青少年視力監測調查計畫。

(b)兒童聽力保健計畫：辦理 2 場次新生兒聽力篩檢人員線上教育訓練及 4 場次實機考核訓練，計 492 人參訓，另針對 10 家篩檢醫事服務機構進行輔導訪視。

b.兒童及青少年健康知能促進工作

(a)完成製作青少年「生育規劃」之衛教手冊，並辦理 2 場青少年性健康促進增能及教材應用研習課程，計 170 人參與。

(b)辦理青少年親善照護機構認證推動計畫，完成 8 家醫院及 3 家診所之認證作業。

c.口腔保健計畫及國小學童白齒窩溝封填補助服務方案

(a)補助國小學童含氟漱口水防齲二年計畫，112 年度共計發放 22 萬餘瓶含氟漱口水，約 122 萬名學童受惠；辦理 6 場牙醫師培訓課程及 4 場衛教研習營；舉辦全國國小學童潔牙微電影觀摩、比賽，並發放口腔衛教單張海報及貼紙至各國小，辦理口腔健康週活動等。

(b)編印兒童牙科診治參考指引 1 版，並配送全國 7,109 家牙科醫療院所。

(c)國小學童白齒窩溝封填補助服務方案，112 年度共計服務約 85 萬人次。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

(4) 推動中老年健康促進

a. 慢性疾病防治宣導：

(a) 搭配 2023 年世界相關疾病日如世界腎臟日、世界高血壓日、世界中風日及世界糖尿病日等，結合縣市衛生局與相關學協會與民間團體合作等健康促進等宣導活動。

(b) 主要慢性疾病與代謝症候群防治宣導，總計超過 2 萬人參與，並於電視、新媒體及廣播託播宣導素材，共觸及超過 2,700 萬人次。

b. 辦理慢性病防治計畫：

(a) 辦理 3 場次成人預防保健服務醫師課程訓練，計 266 位醫師取得成人預防保健服務執行資格。

(b) 補助 22 縣市辦理成人預防保健服務 B、C 型肝炎擴大篩檢服務計畫，整合轄區資源強化篩檢量能，加強輔導醫療院所 1,352 場次、辦理社區篩檢 2,270 場次等。

(c) 辦理慢性腎臟病健康促進與識能提升計畫，計 423 家院所參與，將腎臟病的分期與風險高低整合至診間看診流程，透過醫護人員的衛教，改善民眾的健康行為，延緩腎病的發生。

(d) 辦理糖尿病健康促進機構品質認證，總計完成 362 家院所認證、縣市糖尿病共同照護網醫事專業人員認證累計約 1.5 萬人及糖尿病支持團體運作總計 295 家參與。

c. 辦理健康城市、高齡友善城市及活躍老化：建立支持性高齡友善健康環境，提升老人健康促進之知能及社會參與。

d. 中老年口腔保健計畫：完成 6 家住宿式機構住民 300 位口腔健康檢查及其照顧者 100 位問卷調查。

(5) 健康友善支持環境

a. 國民健康體能知能促進及相關政策研究：辦理「走路趣尋

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

寶，全臺齊步走」全民健走線上競賽，將健走活動結合虛擬路線尋寶任務，設定階段性挑戰目標與獎勵機制，鼓勵不同族群的民眾走向戶外，達成 WHO 建議的身體活動量；與教育部合辦 2023「運動健康 永續臺灣」全民運動與健康論壇，邀請國內外專家學者以專題演講及圓桌論壇方式討論全齡運動與健康推廣、國民運動與健康促進政策等議題，共約 200 人與會，鼓勵民眾運用日常生活零星時間開始身體活動。

b. 推動社區健康營造工作及健康促進學校國際網絡：

(a) 鼓勵地方政府作為在地跨部門整合平台，補助 22 縣市及 239 個高齡友善社區，參採 WHO 高齡友善城市八大面向，逐步改善城市及社區的軟硬體設施，減少長者在社區生活的障礙、增進長者社會參與。

(b) 與教育部共同辦理「健康促進學校特色獎勵計畫」，頒發卓越獎 27 校（金質獎 3 校、銀質獎 5 校、銅質獎 14 校及推動獎 5 校）及特色獎 20 校。並針對學校場域推動健康促進議題，辦理增能培訓工作坊 4 場、線上研討會 1 場；地方政府衛生局及教育局（處）與學校相關承辦人員研習暨參訪活動 1 場。

c. 辦理健康職場推動計畫：實地輔導職場 523 家次及推動健康職場認證共 3,181 家，表揚績優健康職場 30 家及優良推動人員獎 3 位。

d. 辦理特殊傷病健康危害相關計畫：持續更新預防熱傷害防制專區內容，製作衛教素材單張 2 款、宣導圖卡 6 款及相關文章，透過網路社群平台等通路進行推播，總共瀏覽次數達 3,492 次，建立民眾正確預防熱傷害知能；補助 6 家地方政府衛生局辦理「112 年度原住民健康行為提升計畫—兒童事故傷害防制行動方案」，結合部落/社區資源進行 6 歲以下兒童

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

居家安全環境檢核共 962 家，製作宣導衛教素材共 44 式，辦理托嬰中心、保母及幼兒園教育宣導共 25 場，納入事故傷害防制教育宣導幼兒園共 77 家。

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

(a) 透過培訓課程與專家訪查輔導等機制，輔導 170 家衛生所及 272 家診所通過高齡友善服務評核作業；強化診所與衛生所提供具高齡友善的醫療保健服務。

(b) 透過問卷調查、專家會議、實地訪查以及醫院、衛生局說明，並調查掌握約 120 家醫院具潛力或意願加入，透過評比機制引導健康醫院針對門住診民眾提供預防保健服務，本年度參加計畫之醫院共提供 30 萬人次的篩檢服務。

(6) 加強衛生教育與宣導

a. 整合衛福部暨所屬機關主軸議題，包含「認識注意力不足過動症」、「心理健康促進-青少年心理健康」及「認識失智症」等，進行媒體及實體活動行銷宣導。

b. 健康九九+網站年度訪客達 295 萬人次、網頁瀏覽數達 763 萬次，會員總數達 10 萬 8,000 人；國民健康署營運臉書粉絲專頁觸及數達 1,475 萬人次、互動數達 56 萬人次，會員總數自設立至今已達 30 萬人；LINE@官方帳號成立至今累積好友數達 31 萬人次。

(7) 衛生保健工作之發展及管考

a. 辦理全國保健會議、風險管理及績效品質推動輔導計畫、參與「世界衛生大會」、「APEC 衛生工作小組及衛生暨經濟高階會議」、辦理「亞太健康促進與非傳染病防治工作坊」、參與第 20 屆國際健康促進基金會網絡(INHPF)年會及執行長會議、參與第 54 屆亞太公共衛生學術聯盟(APACPH)

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

年會及辦理平行論壇。

- b.辦理行動版無障礙官網功能維護擴充暨新聞專區及電子表單系統維運，完成官網底層架構改版，縮短民眾瀏覽官網等待時間，官網年度訪客達 1,043 萬人次。
- c.完成資安暨個資教育訓練 12 場、委外業務稽核 15 案，並通過 ISO 27001 2013 國際資安標準三年重新驗證稽核。
- d.辦理衛生保健實證資料蒐集與分析：維持出生通報系統穩健運行及功能增修，持續與國家發展委員會 MY DATA 平台介接，便利民眾申請勞保生育給付，並配合財政部國庫署辦理「全民共享經濟成果普發現金」專案措施，提供新生兒出生通報資料，協助新生兒領取；蒐集國人健康及罹病情形與保健服務利用、非傳染性疾病相關健康行為與認知之監測資料。
- e.參與公共衛生相關國際會議：赴日本進行社區整合型長照服務業務之交流、參加世界衛生大會(WHA)、參加亞太牙醫年會(APDC)、赴美國參與衛生政策人才培訓計畫。

(8)推動營養與健康飲食工作

- 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
 - (a)研修國人膳食營養相關基準計畫，彙整我國 DRIs 各章節研修所使用的實證資料，完成增修訂「國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)」之「維生素 B 群」包含：維生素 B1、維生素 B2、菸鹼素、葉酸、生物素、泛酸、維生素 B6、維生素 B12、膽素等章節（含審校）；研議修訂「國民飲食指標」、「每日飲食指標」；辦理國人膳食營養相關基準（DRIs、國民飲食指標、每日飲食指南等）研討會 1 場；召開「營養及健康飲食促進諮詢會」相關會議，邀集營

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

養、公衛、食品等領域專家學者及相關部會討論，積極提升國人整體營養及健康成效。

(b)推動營養及健康飲食促進法草案立法，包括立法委員版本研析、研析對案及推動立法作業等，草案已於 112 年 11 月 9 日行政院第 3879 次會議決議通過，同日函送立法院審議，並於 112 年 12 月 15 日立法院院會三讀通過。

b.辦理 112 年營造健康飲食支持環境及健康飲食行銷推廣計畫、辦理健康餐飲業者輔導，「穀 forU 天天好穀糧」健康飲食採購活動，參與店家總數達 1 萬 1,143 家，參與活動達 2 萬 319 人次。經營食在好健康臉書粉絲專頁，粉絲擴散數（觸及數、點擊次數及媒體轉載等）達 120 萬人次以上；另發展 20 件全穀及未精製雜糧教案，並進行推廣。

(9)分年攤還委託中央健康保險署愛滋醫療服務費用給付不足數。

3. 遺傳性疾病防治及罕見疾病等醫療照護工作：

(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 1,474 人次。

(2)補助罕病病人國內外確診檢驗計 47 人次、維生所需之居家醫療照護器材計 1,164 人次、代謝性罕病營養諮詢費計 617 人次、低蛋白米麵計 39 人次、支持性及緩和性照護補助 9 人次，總計補助 1,876 人次。

(3)依據「罕見疾病防治工作獎勵及補助辦法」公開徵選防治工作計畫，共核定 10 件補助計畫；辦理罕見疾病照護服務計畫，計服務 7 千餘人。

(4)辦理新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，112 年度篩檢人數約 13 萬 4,173 人；新生兒聽力篩檢補助服務，112 年度篩檢人數約 13 萬 3,012 人。

(5)辦理遺傳性疾病指定檢驗機構資格審查計畫：辦理 19 件新增

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

檢驗項目審查、7 家屆期指定檢驗機構實地審查、1 家遺傳諮詢中心屆期審查、8 件新增報告簽署人審查、5 場品質促進研討會、2 次臨床細胞遺傳學能力測試、1 次基因檢驗能力測試等。

4. 癌症防治工作：

(1) 補助地方癌症防治工作：

- a. 補助地方政府衛生局 149 位癌症防治人力，執行癌症防治工作，以利進行癌症篩檢及陽性後續轉介困難個案之邀約、追蹤及管理。
- b. 補助地方政府辦理校園衛教及提供接種服務，印製衛教手冊及單張，以強化民眾對 HPV 疫苗之認知，共辦理 988 場次衛教。

(2) 擴大推動國家防癌工作：

- a. 檳榔危害防制、主要癌症防治宣導及推動
 - (a) 運用廣播、電視、網路媒體、宣導品素材製作等多元媒體通路，強化乳癌、子宮頸癌、肺癌、肝癌、大腸癌、檳榔防制暨口腔癌防治之宣導。
 - (b) 辦理 13 場癌症防治記者會，宣導癌症篩檢與陽性個案追蹤重要性。
 - (c) 結合癌症防治品質精進計畫與全方位癌症防治策進計畫，進入全國 184 處建築工地，進行菸檳健康危害防制宣導暨口腔黏膜檢查活動，計 5,000 人參與。
- 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
 - (a) 子宮頸癌篩檢約 214.7 萬人，發現癌前病變及子宮頸癌個案計 1 萬 3,599 人。
 - (b) 婦女乳癌篩檢約 92.2 萬人，發現乳癌個案計 5,392 人。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

- (c)大腸癌篩檢約 129.3 萬人，發現癌前病變及大腸癌個案計 3 萬 9,421 人。
- (d)口腔癌篩檢約 45.4 萬人，發現癌前病變及口腔癌個案計 4,684 人。
- (e)低劑量電腦斷層檢查肺癌篩檢約 5.4 萬人，發現計 589 名肺癌個案，其中計 488 人(83%)為早期。
- (f)HPV 疫苗接種：提供公費疫苗接種共完成 16 萬人次 HPV 疫苗接種。
- (g)完成子宮頸癌篩檢登記報告、協助醫療院所抹片和切片資料偵錯、核發切片申報費約 11.6 萬筆、完成 124 家子宮頸細胞病理診斷單位之抽片複閱工作，計複閱 4,103 片；舉辦 12 場細胞診斷繼續教育活動。
- (h)辦理乳癌篩檢疑陽個案後續處置品質提升計畫，實地訪視 16 家「乳癌確認診斷醫院」及「乳癌確認診斷及治療醫院」；辦理教育訓練課程 6 場，計 2,893 位學員參與。辦理乳房 X 光攝影影像及服務品質提升計畫，完成 38 場醫師判片品管會、43 場放射師品管座談會；辦理北、中、南各 1 場教育訓練，計 372 位醫師與 1,002 位放射師參與；建置網路學習平臺計 2,484 名醫師（事）人員參與；辦理 1 場儀器品保教育課程，計 199 人完成課程。
- (i)核可執行預防保健糞便潛血檢驗醫事機構 153 家，完成 20 家檢驗單位實地訪查及輔導。
- (j)辦理 7 場縣市衛生局所及醫事人員癌症防治研習或訓練、癌症篩檢品質提升專家會議 3 場。
- (k)辦理肺癌篩檢服務品質管理及行政事務處理計畫，共審查 37 家醫院申辦資料，已建立肺癌篩檢品質監測指標、進行抽片複閱及實地輔導訪查，並辦理 13 場教育訓練，放射

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

科醫師、醫事放射師、個案管理師、胸腔內、外科醫師共約 2,700 人次參與。

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

(a) 補助 97 家醫療院所執行癌症診療品質提升相關業務，委託 134 家醫療院所完成四癌篩檢約 236 萬人次，確診 8,121 例癌症及 3 萬 35 名癌前病變個案。

(b) 癌症防治品質管理暨資訊整合系統，收錄資料量達 8,600 萬筆，諮詢服務次數 7,092 次；辦理教育訓練 15 場次，計 825 人參訓；完成 186 家醫院申請篩檢資料系統雲端介接；完成 11 家癌症診療品質醫院實地認證。

(c) 原住民族胃癌防治計畫：參與篩檢人數 5,315 人（原住民族地區 20-60 歲民眾），篩檢陽性率為 39%，陽性個案由衛生所開立除菌藥物及給藥，整體幽門桿菌根除率為 83.81%。

(d) 補助 97 家醫院辦理安寧療護相關教育訓練課程 921 場次。

d. 辦理癌症登記申報與監測工作

(a) 108-111 年共累積收錄 70 萬 9,942 筆癌登長表及癌登短表資料；完成癌症登記邏輯偵測及程式更新，並進行資料邏輯偵測與品質監測等分析；完成癌症登記資料分析與年報；發表癌症登記相關分析成果與論文。

(b) 辦理 4 場次分區輔導課程、1 場次癌症登記師資共識訓練、癌症登記基礎級及進階級認證考試各 1 場；召開 6 場癌症登記電話及網路諮詢服務會議；完成 17 家癌症登記醫院之病歷再閱。

(3) 跨機構合作的癌症轉譯研究計畫（111-114 年度）：補助 19 件癌症研究計畫，總共發表 158 篇期刊論文，養成 56 個癌症研

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

究團隊，培育博碩士等人才 126 人，研究報告 27 份，辦理學術活動 20 場次，形成教材/手冊 4 份，產出專利 7 件，技術報告 63 份，提供技術服務 272 件，促成 6 件與學界或產業團體合作研究，建立 9 個資料庫及提供 3 項決策依據。

(五)預防接種災害救濟基金

- 1.本基金設立之宗旨，為使正當使用合法疫苗而受害者，能獲得即時救濟，以保障國人之健康，落實防疫政策之推行。本年度預防接種受害救濟給付，經審議小組審定核予救濟給付及其他補助計 427 件、給付金額 65,401,000 元，較預算估計金額 93,250,000 元，減少 27,849,000 元。給付案件件數中以其他不良反應給付占多數，喪葬補助金額及件數較預計增加，其他救濟給付及補助金額則較預計減少，以使正當使用合法疫苗受害者，於申請預防接種受害救濟後獲得救濟。
- 2.提升預防接種受害救濟行政管理效率及服務品質，審議時效平均為 243.6 天，未達成年度目標值主要因申請案件量暴增，受委託辦理單位需耗時判斷審閱與疑似不良反應相關之病歷，再整理為就醫摘要以提供後續審議，業務量極繁重，以致作業時間較以往更長；救濟給付時效平均為 53 天，未達成年度目標值主要因申請案件量暴增，現行人力多用於病歷整理以加速審議，且因採批次作業方式集中處理衛生局請款文件，故作業時間延長。

(六)疫苗基金

- 1.本基金設立之宗旨，為辦理疫苗採購及推動預防接種工作，擴增疫苗可預防疾病的防治效益。本年度各項常規疫苗、流感疫苗、國際旅遊相關使用疫苗及免疫球蛋白等儲備生物製劑，均完成採購並穩定推動疫苗接種作業。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

- 2.112 年卡介苗、B 型肝炎疫苗、五合一疫苗、水痘疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合(MMR)疫苗、日本腦炎疫苗及 A 型肝炎疫苗之基礎劑接種完成率均達目標值 96%以上；在追加劑部分，B 型肝炎疫苗、五合一疫苗及日本腦炎疫苗之追加劑均達目標值 93%以上。另 3 歲以下幼童於出生滿 36 個月前常規疫苗基礎劑應接種劑次之完成率達 97%，持續維持高接種完成率。
- 3.延續推動幼兒常規接種之結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)接種作業，降低嬰幼兒因感染肺炎鏈球菌致腦膜炎、菌血症等嚴重併發症，甚至死亡之機率，提升對幼兒健康之照護。依據全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)112 年 12 月底統計資料，112 年 3 歲以下嬰幼兒完成第二及三劑 PCV13 之接種率分別為 98.1%及 96.8%，超越目標值所訂之基礎劑 96%、追加劑 93%以上。
- 4.持續推動滿 5 歲幼童於入學前完成麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第二劑(MMR2)、日本腦炎疫苗及白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗(DTaP-IPV)接種作業，並依規劃進度辦理國小入學預防接種紀錄檢查及補種工作。112 年度入學之小一學生，於入學前完成 DTaP-IPV、MMR2 及日本腦炎疫苗之接種率分別為 96.1%、96.3%及 97.8%。
- 5.112 年度持續辦理流感疫苗接種計畫，原計畫對象採購 638 萬 230 劑，為因應 112 年度流感疫情可能較往年嚴重，額外下訂 20 萬劑，共計採購 658 萬 230 劑，並於 112 年 10 月 2 日起分 2 階段開打，除 50 至 64 歲無高風險慢性病成人於第 2 階段 11 月 1 日開打外，其餘對象均於第 1 階段 10 月 2 日開打。自 112 年 10 月 2 日至 113 年 1 月 10 日，公費流感疫苗接種量約為 638 萬餘劑，較上一年度同期增加 3 萬餘劑接種數，同時重點族群包括 65 歲以上長者、學齡前幼兒及醫事執登人員接種數，均高於上一年度同期成果。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

- 6.持續補助 17 縣市衛生局（所）冷運冷藏設備之更新及汰換，提升疫苗冷運冷藏及溫度監控品質與效能，確保疫苗品質與維護預防接種效益；持續辦理國際旅遊整合性服務業務，委託 32 家醫療院所實施國際旅遊所需之預防接種工作，並提供民眾整合性旅遊前健康評估及預防措施。
- 7.108 年 7 月 1 日起，B 型肝炎免疫球蛋白(HBIG)接種對象擴及「母親為 B 型肝炎表面抗原（s 抗原）陽性之新生兒」，提升阻絕母嬰垂直傳染成效，截至 112 年 12 月底已有約 2.1 萬名新生兒受惠。
- 8.延續推動長者肺炎鏈球菌疫苗接種政策，並於 112 年 10 月 2 日起擴大提供 65 歲以上長者接種 1 劑 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及 1 劑 23 價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，截至 112 年 12 月底長者肺炎鏈球菌疫苗接種率達 49.1%。
- 9.112 年度持續積極推動 COVID-19 疫苗接種作業，並於 112 年 3 月 6 日至 4 月 30 日間，推動「112 年全民 COVID-19 疫苗接種運動」，截至 112 年 9 月底，疫苗接種人口涵蓋率基礎劑達 88.9%，追加劑達 76.8%，第 2 次追加劑達 25.0%；另因應病毒變異及新疫苗研發進展，自 112 年 9 月 26 日提供 XBB.1.5 COVID-19 疫苗接種，以提升全民對抗主流病毒株之免疫保護力，截至 112 年 12 月底 XBB.1.5 疫苗累計接種約 86.4 萬人次，全國接種率 3.69%。

(七)食品安全保護基金

本基金為保障食品安全事件中之消費者權益，食品安全衛生管理法第 56 條之 1 明確規範基金用途、來源及管理方式，用於補助因食安事件，提起之消費訴訟費用、人體健康風險評估費用，以及其他有關促進食品安全相關費用，完善食品安全管理並善盡消費者保護責任。本年度補助其他有關促進食品安全之相關費用案 14 件。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

(八)社會福利基金

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

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

1.福利服務計畫：

本計畫辦理老人之家、兒童之家、少年之家、教養院及老人養護中心等社會福利機構安養、養護、教養、托育及福利服務業務，本年度預計收容 3,363 人，實際執行計完成平均收容 2,835 人，收容率 84.30%，住民或家屬整體服務滿意度 92.07%，年度績效達成率為 88.18%，尚未達到年度目標值 90%，主要係因收容人數及安置人數較預期減少所致。

2.公彩回饋推展社福計畫：

本計畫辦理直轄市、縣（市）政府與各社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金補助業務，本年度對於各級政府機關及其立案之社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請補助案件，業已完成補助作業，並將未執行經費辦理保留至下年度繼續執行，將積極辦理。

3.增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：

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，本

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

計畫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。目前計畫尚在執行中，並已將未執行經費辦理保留至下年度繼續執行。

(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，辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務，維護被害人之人身安全及相關權益，並針對加害人提供社區處遇及性侵害犯罪防治法第 37 條強制治療，以預防其再犯。

1.暴力防治三級預防計畫：

(1)強化家庭暴力及性侵害被害人多元處遇服務，並發展相對人服務方案：

- a.補助民間團體強化家庭暴力被害人庇護安置及保護扶助工作，112 年計補助 13 項計畫。
- b.補助民間團體於法院設置家庭暴力事件服務處，就近協助被害人聲請保護令、陪同出庭、提供諮詢服務及轉介其他相關福利服務等，112 年度計補助 10 項計畫。
- c.補助民間團體針對原鄉部落之家庭暴力及性侵害被害人提供個案關懷輔導及防治宣導服務，112 年度計補助 9 項計畫。
- d.補助民間團體辦理以家庭為中心之整合性服務方案，依個案需求於一處提供多元化服務，包括：被害人支持服務、就業服務、居住服務、目睹家暴兒少處遇服務及其他創新服務等，112 年度計補助 32 項計畫。
- e.建立通報單一窗口「113 保護專線」標準處理程序，並提升服務效能，以即時提供相關服務，112 年 113 保護專線計提供逾 8 萬 1,000 通通報及諮詢服務。

(2)強化目睹家庭暴力兒童及少年輔導工作，以減緩目睹家庭暴力對其身心發展之傷害：

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

a.補助民間單位針對目睹家庭暴力兒童及少年提供個案服務、心理諮商輔導及團體支持，112 年度計補助 9 項計畫。

b.強化網絡合作機制，加強地方政府社政與教育單位針對目睹家庭暴力兒童及少年輔導服務銜接與合作。

(3)補助建置 8 家性創傷復原中心，提供性侵害倖存者長期且深化之復原服務，112 年 1 月至 10 月計在案 417 人，諮詢服務諮商時數逾 5,371 小時，並辦理 140 場次教育宣導活動。

2.暴力防治處遇計畫：

(1)公告指定 137 家性侵害被害人驗傷採證責任醫療機構。112 年各責任醫療機構所提供性侵害被害人驗傷採證服務計 3,819 人，送刑事警察局化驗採證盒（袋）3,353 件。

(2)委託辦理男性關懷專線服務，針對男性在伴侶相處、親子管教溝通、家庭內互動所發生障礙，或因前述現象而引發民事案件等相關狀況，提供法律諮詢、情緒抒發及支持、觀念導正等服務。112 年專線提供服務量 8,373 人次。

(3)督導各縣市政府衛生局執行家庭暴力加害人社區處遇計畫，112 年執行處遇案量 5,698 人，其中已完成處遇 2,285 人、尚在執行處遇 2,388 人、因故未完成處遇 1,025 人。

(4)督導各縣市政府衛生局執行性侵害加害人身心治療及輔導教育，112 年執行處遇案量 7,788 人，其中 45 人經評估無須處遇，1,789 人已完成處遇，4,891 人尚在執行處遇，561 人暫停處遇，486 人因故未執行或轉介其他縣市執行，並有 16 人已移送強制治療處所。

(5)法務部指定之 5 處性侵害加害人強制治療處所，112 年收治性侵害犯罪防治法第 37 條強制治療受處分人計 10 人，截至 112 年底在所人數尚有 9 人。

(6)為提升醫事人員責任通報敏感度、驗傷採證品質、危險評估知

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

能，112 年各縣市政府衛生局辦理教育訓練 564 場次，計 3 萬 2,594 人次參加，其中包括醫師 4,867 人。醫事機構責任通報之家庭暴力事件，完成被害人親密關係暴力事件危險評估比率達 93.58%。

- (7) 為培育及提升處遇人員專業知能，各縣市政府衛生局及矯正機關辦理 家庭暴力及性侵害處遇人員教育訓練，112 年經本部審查認可場次：家庭暴力部分，認知教育輔導及親職教育輔導必修、選修課程，計 81 場次；性侵害部分，核心及進階課程，計 80 場次。

(十)長照服務發展基金

本基金為完善長期照顧服務輸送體系，充實長照服務量能，優化服務品質與效率，加強長照服務普及性，提升機構及社區預防性照顧服務量能，辦理長期照顧整體資源精進、原住民族地區社區整合型服務、強化長照機構服務及品質提升與緩和失能創新服務之計畫，以提供民眾兼具整合性與多元化之長照服務。

1.完善長照服務輸送體系計畫：

- (1) 為完備我國長期照顧服務體系，輔導獎助縣市政府辦理長期照顧十年計畫 2.0，提供失能民眾居家、社區式等多元服務，包括居家照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務、居家無障礙環境改善服務及喘息服務等，截至 112 年 8 月計 489,313 人受益。

(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：

- a. 為輔導既有住宿式機構提升照顧服務品質，辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，112 年參與機構共計 1,479 家；另因應疫情，降低頻繁外出就醫可能造成之感染風險，鼓勵照護機構與單一醫療機構簽約，專責進行住民健康管理，辦理「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」，112 年核定

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

補助約 1,987 家機構。

b.為達成平價住宿機構增加，並獎勵於長照資源不足地區設立住宿式長照機構，提升服務之可近性，本部陸續辦理「獎助布建長照住宿式服務資源試辦計畫」及「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」等，截至 112 年 11 月底，計有 53 件申請案，可規劃布建達 19 縣市 51 個鄉鎮區，增加 6,341 床；另本部已公告辦理「獎助布建住宿式長照機構資源計畫」，運用公部門自提、獎助私部門，期結合公私協力以提升整體長照住宿式機構之品質及服務量能，均衡各地民眾得就近且平價取得住宿式長照服務資源，減輕民眾經濟負擔。截至 112 年 11 月，已有 10 案提出申請。

c.住宿式服務機構使用者補助：為紓解住宿式服務機構使用者及其家屬之經濟負荷，自 108 年起辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」，對入住指定之機構滿 90 天以上且符合排富條款者，1 年最高可領取 6 萬元補助，並自 112 年起調高中、重度失能者之補助為每人每年 12 萬元，且取消排富條款，112 年預計補助 6.8 萬人。

(3) 整合照顧管理制度計畫：

配合長期照顧十年計畫 2.0，112 年度核定補助地方政府長期照顧管理中心計 22 處，於偏遠地區（原住民族、離島及其他偏遠地區）布建照顧管理中心分站計 93 處，受理、提供民眾長期照顧需求評估及服務連結。

(4) 社區整體照顧服務體系：

為綿密社區長照服務資源，建構完善長照資源體系，廣結長照、醫療、護理以及社福單位推動社區整體照顧服務體系，截至 112 年 11 月底合計布建 13,354 個服務據點，包括 719A-8,491B-4,144C。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

(5) 失智社區服務發展計畫：

- a. 布建失智社區服務據點，提供個案及照顧者支持服務，如認知促進、緩和失智、家屬支持團體、家屬照顧課程等，截至 112 年 11 月共設置 534 處。
- b. 建構失智共同照護中心，提供失智者個案服務，協助未確診失智個案完成確診；陪伴照顧者於失智不同階段所需要之生活照顧與醫療照護之諮詢及轉介等服務；並負責社區失智人才培育及公共識能教育、輔導失智社區服務據點及提升社區民眾對失智症之認識，截至 112 年 11 月設置 116 處。

(6) 家庭照顧者多元服務：

- a. 辦理家庭照顧者諮詢專線（0800-50-7272）：結合專業團體設置全國性諮詢專線，藉由單一窗口之便利性，即時提供家庭照顧者心理支持、諮詢及福利資源轉介服務，緩解其照顧壓力，截至 112 年底專線服務量共計 5,596 人次。
- b. 辦理家庭照顧者支持服務性服務：為強化我國家庭照顧者服務量能及增加服務可近性與涵蓋率，本部於 22 縣市布建家庭照顧者支持服務據點，截至 112 年 12 月底共布建 121 個據點，提供個案服務、紓壓活動、支持團體等服務。

(7) 出院銜接長照服務計畫：

強化出院準備服務效能，發掘長照服務個案，快速連結長照服務，凝聚專業服務團隊之專業合作，推動「出院準備銜接長照服務計畫」，112 年參與醫院達 237 家。

(8) 長期照顧服務人員培訓計畫：

為強化長照服務品質，補助照顧服務員相關繼續教育及訓練，包含「身心障礙支持服務核心課程訓練」、「BA08-足部照護」、「口腔內（懸壅垂之前）及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」或其他經中央主管機關公告之訓練，推展專

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

業人員長照知能。

(9) 長照 2.0 政策溝通宣導計畫：

為加強宣導長照 2.0，提高 1966 長照專線知曉度，透過多元方式進行宣導，包括製作廣告影片並透過不同媒介，如平面媒體、戶外媒體、電視及新媒體等露出宣導廣告，從民眾需求為出發點修正各類單張文宣素材，並辦理宣導活動、記者會等方式進行實體宣傳等，提供社會大眾長照相關資訊之認識與使用意願。

2. 強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫：

(1) 預防及延緩失能照護整合服務計畫：

a. 為提升長者健康促進，完善預防及延緩失能服務，補助全國 22 縣市發展以長者需求為中心之服務，並建立社區跨單位(領域)合作模式，112 年布建社區預防及延緩失能服務單位已逾年度目標值（150 處），共計開設 405 個長者健康促進站，累計服務人數 9,654 人；另為使預防及延緩失能照護服務方案能符合在地民眾需求，於 112 年起由地方政府管理轄下方案及師資，並開放地方政府運用 ICOPE 理念，發展包含行動能力、營養不良、認知功能、視力、聽力等全面性、具實證效益及地方特色之預防延緩失能照護方案模組。112 年各地方政府研發計 38 個新方案，將於 113 年轉為合格方案並加入社區服務可應用，截至 112 年底總計有 238 個方案於全國預防及延緩失能服務據點提供服務。維運社區營養推廣中心及分中心 43 處（含 112 年新設 3 處），辦理長者團體營養教育約 3,000 場、累計服務之長者數達 7.5 萬人次以上，輔導社區餐飲業者（或長者據點、長照機構等）提供高齡友善健康飲食達 1,500 家；營造 169 處失智友善社區，招募友善天使數超過 53.4 萬人，友善組織超過 1.5 萬家，全國民眾觸及失智

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

症正確識能及友善態度宣導活動達 383 萬人。

- b. 本計畫目的在運用國民營養健康調查所蒐集之飲食資料，發展人工智慧技術輔助工具，以改善我國高齡膳食資料蒐集之效率。112 年度重要成果，包含完成語音與文字資料數位化輸入之人工智慧輔助工具與平台開發，依人工智慧技術發展現況持續優化食物影像辨識技術；並持續蒐集食譜資料庫與食物成分資料庫，建立後台資料庫系統，以強化飲食營養分析之精準度與效率。平台目前已載入外食 6,546 筆、食材 7,776 筆、食譜 1,579 筆資料。並於臺北市、臺南市及花蓮縣之社區營養推廣中心執行落地測試，已完成 57 份社區共餐飲食資料及 39 位高齡者飲食資料之蒐集測試，並依據測試結果，完成之平台系統之修正。未來將持續優化及驗證，以作為國民營養健康調查應用為導向之高齡者飲食資料蒐集數位化平台。

(2) 醫療機構推動預防及延緩失能服務試辦計畫：

為能及早發現衰退問題，及早介入以預防及延緩失能，國健署參考 WHO 長者整合式照護(ICOPE)策略，發展「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）」六項能力之功能評估服務，補助衛生局辦理推動 ICOPE 計畫。22 縣市計 948 家醫事機構提供服務，112 年度服務約 22.7 萬名長者，發現約 6.6 萬名長者 1 項以上功能異常，異常個案介入情形之關懷，追蹤完成率約 7 成，後測完成率約 4 成。

為提升服務品質及強化人員評估技巧與連結社區資源之能力，舉辦 22 縣市衛生局成果分享，並實地抽訪 21 家服務機構。另，辦理 10 場共學活動約 150 人參與、4 場實務操作課程約 160 人參與，及 2 場服務體驗營約 250 人參與，均獲參與者正向回饋。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

為能增加服務之可近性，發展「長者量六力」LINE 官方帳號，提供長輩或其家屬可以自己在家評估身體功能，搜尋健康資訊，或利用資源地圖查詢社區課程（活動）服務據點，並可主動推播遠距視訊課程，提升長者與照護家屬宅健康知能，截至 112 年底好友數達 17.2 萬人次。

(3) 住宿型長照機構消防安全計畫：

a. 依行政院 106 年 12 月 26 日函頒之「強化長期照顧機構公共安全推動方案」一、建築消防設施方面，第 1 項「推廣自動撒水設備」之 1.3「獎勵輔導老人福利機構、護理之家及身心障礙福利機構等設置自動撒水設備」、同點第 5 項「改善老舊電線、電源開關與老舊建築物」以及同點第 9 項「完善寢室區劃，防止火煙蔓延」及四、政府監督管理方面之第 8 項「研議改善機構防火避難設施設備之獎補助方式」辦理。

b. 本部「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」規劃自 108 年至 112 年間補助全國護理之家機構(含一般及精神護理之家)設置自動撒水設備、119 火災通報裝置、電路設施汰換及寢室隔間與樓板密接整修，以降低護理之家機構火災風險，提升機構防火安全性能。112 年度計核定補助 19 個縣市政府經費達 2 億 6,974 萬餘元，核定補助護理之家機構 210 家次。

3. 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫：

(1) 充實身心障礙者特殊需求服務資源：

為提升服務量能，使身心障礙者獲得妥適照顧，推動失能身心障礙者特殊需求加值服務，獎助長照日照機構改善活動空間無障礙及發展軟體照顧服務模式。

(2) 建立社區照顧關懷據點：

為鼓勵老人積極參與社會，於全國設置 4,800 餘處社區照顧關

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

懷據點，結合在地志工及社區資源，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務，及健康促進活動等；另上開據點有 3,000 餘處亦結合預防及延緩失能服務，設置為巷弄長照站，以發揮社區初級預防照顧服務功能。

(3) 強化老人福利機構照顧服務資源及量能：

為協助老人福利機構加強服務量能、提升服務品質，及強化私立小型非財團法人老人及身心障礙福利機構公共安全效能，推動財團法人老人福利機構或附設老人福利機構之財團法人機構辦理修繕、充實設施設備等相關計畫，及獎助私立小型非財團法人老人及身心障礙福利機構改善消防安全設施設備。

4. 推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫：

(1) 本計畫設置要旨係為建置部落（社區）長期照顧與支持系統，文健站之布建，係考量部落地理環境、福利與醫療資源缺乏、照顧服務人力不足等不利因素，發展以原住民照顧原住民、培植在地原住民族人民團體為原則，保障原住民族長者獲得符合在地族群及文化特色之照顧服務、延緩失能及減少臥床時間、以降低家庭醫療及長照之負擔。

(2) 服務對象：55 歲以上亞健康、衰弱、獨居、輕度失能原住民族長者、55 歲以下得自理之原住民族身心障礙者。

(3) 服務項目：簡易健康照顧服務、延緩老化失能活動（活力健康操、文化藝術、心靈課程、文化音樂活化腦力）、陪同就醫、陪同購物、營養餐飲服務（共餐或送餐）、居家關懷服務、生活與照顧諮詢服務、連結、轉介服務（輔具提供、居家護理、社區及居家復健、部落義診）、其他服務（如電話問安）。

(4) 布建情形：補助 15 個地方政府設置文化健康站計 503 站。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

(十一)生產事故救濟基金

本基金依生產事故救濟條例第 7 條規定辦理生產事故救濟、生產事故事件通報等風險管控機制、針對重大生產事故之外部查察及事故原因分析品質提升措施、建立生產事故資料庫與統計分析生產事故事件並公布結果、辦理促進生產事故關懷處理之措施等其他相關事項，以落實由救濟制度幫忙承擔婦女生產風險之工作，推動醫療機構及助產機構風險管控及事故預防等品質提升機制，全面提升女性生育健康及安全，以作為保障婦女生產醫療風險之穩定基礎。

1.生產事故計畫：

- (1)生產事故救濟條例自 105 年 6 月 30 日起施行，自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月底，共召開 12 次審議會，審定 334 件申請案，計有 305 件獲得救濟，審定救濟金額為 177,600,000 元。
- (2)112 年度受理申請案件中，曾有 1 件新生兒重度身心障礙提起訴訟，經病方提出刑事撤回告訴狀、醫病雙方達成和解後，改向本部申請生產事故救濟給付。

(十二)年度關鍵績效指標達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
精進醫療照護體系，保障民眾就醫權益	接受「臨床醫事人員培訓計畫」之受訓人員比例	本計畫優先補助教學醫院建構優質專業人員訓練制度及完備教學資源，期培訓良好的醫事人員團隊，提升醫療團隊照護能力及照護品質，全年度達成目標值 88%以上。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
充實醫療資源不足地區之醫療資源及提升醫療服務品質	加強偏遠及離島地區急救責任醫院之緊急醫療照護能力	主要透過醫學中心支援偏遠及離島地區急救責任醫院緊急照護能力，使其達成全中度以上之照護能力。
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紓困基金貸款。	健保紓困貸款計畫預算執行率	全年度目標值 90%，截至 112 年 12 月底止健保紓困貸款計畫預算執行率為 101.62%。
提升藥害救濟行政管理效率及服務品質	案件申請至審議時效	全年度目標值為 $\geq 72\%$ ，截至 112 年 12 月 31 日止，審定 158 件，其中 144 件於 155 日內完成受理申請至審議，案件數比例 $\geq 72\%$ 。
辦理藥害救濟徵收金徵收作業，維護藥害救濟基金之收支平衡	徵收金徵收執行成效	全年度目標值為 $\geq 99\%$ ，截至 112 年 12 月 31 日止，年度徵收達成比率 $\geq 99\%$ 。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
營造身心健康支持環境，增進全人全程健康促進	18 歲以上人口吸菸率	<p>一、年度目標值：12.8%（成人吸菸行為調查改為 2 年 1 次調查，爰此 112 年同 111 年目標值）。</p> <p>二、年度達成值：14.0%（成人吸菸行為調查改為 2 年 1 次調查，爰此 112 年同 111 年達成值）。自 98 年實施菸害防制法新法以來，18 歲以上人口吸菸率已自 97 年 21.9%大幅下降至 111 年 14.0%。</p>
	四癌篩檢陽性追蹤率之平均值	<p>一、年度目標值:85.0%</p> <p>二、平均年度達成值:86.5%</p> <p>（一）子宮頸癌篩檢陽性追蹤率 92.5%</p> <p>（二）乳癌篩檢陽性追蹤率 92.6%</p> <p>（三）大腸癌篩檢陽性追蹤率 79.6%</p> <p>（四）口腔癌篩檢陽性追蹤率 81.5%</p>

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
提升預防接種受 害救濟行政管理 效率及服務品質	審議時效	年度目標值 77 天，因申請案件量暴增，受委託辦理單位需耗時判斷審閱與疑似不良反應相關之病歷，再整理為就醫摘要以提供後續審議，業務量極繁重，以致作業時間較以往更長，實際平均天數為 243.6 天。
	救濟給付時效	年度目標值 47 天，因申請案件量暴增，現行人力多用於病歷整理以加速審議，且因採批次作業方式集中處理衛生局請款文件，故作業時間延長，實際平均天數為 53 天。
完成疫苗接種， 提升國民免疫力， 進而強化防疫 體系，免除疫 病威脅	3 歲以下幼童全數 完成各項疫苗接 種率	實際完成率 95.0%，已達成年度目標值 94%。
	各項疫苗適齡完 成率	實際完成率 91.3%，已達成年度目標值 90%。
	嬰幼兒常規疫苗 基礎劑接種完成 率	實際完成率 97.1%，已達成年度目標值 96%。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
落實食品安全保護計畫之執行	提高補助計畫補助案件數	全年度目標值為 ≥ 5 ，截至 112 年 12 月 31 日止，核定補助案件數 14 件，主要係補助地方政府衛生局之申請案件較預計增加所致。
提升社會福利機構服務品質	強化社會福利機構服務功能 1. 收容率(50%)： 收容率 90%以上者 100 分； 收容率 85%以上未滿 90%者 90 分；收容率 80%以上未滿 85%者 80 分； 收容率 75%以上未滿 80%者 70 分；收容率未滿 75%者 60 分。	1. 收容率：84.30% ($2,835/3,363=84.30\%$) →80 分 2. 住民或家屬整體服務滿意度:92.07%→100 分

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	<p>2. 住民或家屬整體服務滿意度 (50%)：</p> <p>滿意度 85%以上者 100 分；</p> <p>滿意度 80%-84%者 90 分；</p> <p>滿意度 75%-79%者 80 分；</p> <p>滿意度 70%-74%者 70 分；</p> <p>滿意度未滿 70%者 60 分。</p>	
降低親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內之再受暴率	(親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內再被通報人數/前 1 年度親密關係暴力個案經開案服務結案人數)x100%	112 年度目標值為 11%~16%，親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內之再受暴率為 11.05%，已達績效指標，本部將賡續精進家庭暴力防治三級預防工作，期減緩親密關係暴力被害人再受暴之情形。
強化家庭暴力及性侵害加害人再犯預防，落實社區處遇執行	性侵害加害人出監無縫銜接社區處遇(出監之中高以上再犯危險性侵害加害人兩週	112 年度目標值為 95%，112 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 95 人，其中 93 人由縣市衛生局於其出監 2 週內安排執行社

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	內執行社區處遇比率)	區處遇，執行率 97.89%，已達績效指標。
長照十年計畫 2.0	長照給付及支付服務人數	年度目標值 457,782 人，截至 112 年 8 月底服務人數計 489,313 人。
普及長照服務資源，增加照顧量能	巷弄長照站服務據點數設置	年度目標值為建置 3,915 處據點，截至 112 年 11 月計布建 4,144 處據點。
強化長照機構服務及緩和失能	護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫之補助機構家次	年度目標值為 65 家次，核定補助 210 家次。
	提供社區預防及延緩失能服務之服務單位布建數	年度目標值為 150 處，截至 112 年底已布建 405 處。
提升社區多元預防性照顧服務量能	提供失能身心障礙者困難個案特殊需求服務之服務人數	112 年度目標值為 1,780 人，截至 9 月底提供失能身心障礙者困難個案特殊需求服務之人數計 1,361 人。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
發展原鄉長照服務資源	文化健康站服務 55 歲以上原住民成長率（本年度服務人數-前年度服務人數） / 前年度服務人數 ×100%	年度目標值 3%，112 年度文化健康站服務 55 歲以上原住民成長率為 6%。
產婦、新生兒或胎兒發生生產事故可獲及時救濟	妥適妥速完成救濟案件審定	審議會於 3 個月內完成審定之案件比率為 100%

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

- 1.徵收及依法分配收入：本年度決算數 112,140,208,577 元，較預算數 74,516,811,000 元，增加 37,623,397,577 元，增加比率 50.49%，主要係長照服務發展基金依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之稅課收入較預計增加所致。
- 2.勞務收入：本年度決算數 493,087,687 元，較預算數 536,227,000 元，減少 43,139,313 元，減少比率 8.04%。
- 3.財產收入：本年度決算數 945,282,619 元，較預算數 156,572,000 元，增加 788,710,619 元，增加比率 503.74%，主要係長照服務發展基金借款予疫苗基金之借款利息及專戶存款利息收入較預計增加所致。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

- 4.政府撥入收入：本年度決算數 12,264,715,913 元，較預算數 28,946,432,000 元，減少 16,681,716,087 元，減少比率 57.63%，主要係因 COVID-19 疫情影響趨緩，公庫撥充予疫苗基金辦理 COVID-19 疫苗採購相關經費較預計減少所致。
- 5.其他收入：本年度決算數 2,141,256,681 元，較預算數 729,805,000 元，增加 1,411,451,681 元，增加比率 193.40%，主要係疫苗基金、長照服務發展基金以前年度溢估應付費用轉列雜項收入及社會福利基金南區兒童之家收回以前年度委託代辦結算工程款與收回以前年度公彩計畫賸餘款較預計增加所致。

(二)基金用途：

- 1.獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫：本年度決算數 427,917 元，較預算數 850,000 元，減少 422,083 元，減少比率 49.66%，主要係受補助醫療機構已完全或部分償還銀行貸款，致實際利息補貼較預計數減少。
- 2.提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫：本年度決算數 1,143,134,826 元，較預算數 1,218,660,000 元，減少 75,525,174 元，減少比率 6.20%。
- 3.健康照護績效提升計畫：本年度決算數 1,127,714,904 元，較預算數 1,592,889,000 元，減少 465,174,096 元，減少比率 29.20%，主要係因「就醫無礙計畫」申請獎勵之醫事機構實際家數低於預估，致獎勵費用實際數較預計數減少所致。
- 4.健保紓困計畫：本年度決算數 64,882,165 元，較預算數 81,390,000 元，減少 16,507,835 元，減少比率 20.28%，主要係因政府協助繳納紓困未還款金額較預計增加，致提列呆帳數減少。
- 5.協助弱勢族群排除就醫障礙計畫：本年度決算數 256,723,116 元，較預算數 257,072,000 元，減少 348,884 元，減少比率 0.14%。
- 6.補助經濟困難者健保費計畫：本年度決算數 702,323,148 元，較預

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

算數 811,746,000 元，減少 109,422,852 元，減少比率為 13.48%，主要係因各縣市政府核定中低收入戶人數較預計減少，致補助經濟困難者健保費實際補助金額較預計減少。

7.藥害救濟給付計畫：本年度決算數 63,259,383 元，較預算數 64,228,000 元，減少 968,617 元，減少比率 1.51%。

8.菸害防制及衛生保健計畫：本年度決算數 7,325,992,049 元，較預算數 7,851,161,000 元，減少 525,168,951 元，減少比率 6.69%。

9.預防接種受害救濟給付計畫：本年度決算數 118,195,071 元，較預算數 128,232,000 元，減少 10,036,929 元，減少比率 7.83%。

10.疫苗接種計畫：本年度決算數 12,019,785,787 元，較預算數 28,998,233,000 元，減少 16,978,447,213 元，減少比率 58.55%，係因本年度 COVID-19 疫情影響趨緩，應疫情發展及接種需求，與廠商協調供貨期程及數量，依實際接種需求進口 COVID-19 疫苗，以確保疫苗資源，避免浪費，致執行數較預計減少。

11.食品安全保護計畫：本年度決算數 23,591,577 元，較預算數 12,574,000 元，增加 11,017,577 元，增加比率 87.62%，主要係修訂「衛生福利部食品安全保護基金補助從事促進食品安全事務、業務或研究之相關計畫申請作業須知」，擴大補助項目與經費使用範疇，申請案件及經費增加，致實際數較預算數增加所致。

12.福利服務計畫：本年度決算數 1,993,706,072 元，較預算數 2,349,672,000 元，減少 355,965,928 元，減少比率 15.15%，主要係正式員額、承攬及臨時人員尚未補足與收容人數較預期減少，材料及用品消耗較預算數減少所致。

13.公彩回饋推展社福計畫：本年度決算數 1,404,976,767 元，較預算數 1,391,724,000 元，增加 13,252,767 元，增加比率 0.95%。

14.增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度決算數 76,253,995 元，較預算數 63,953,000 元，增加 12,300,995 元，增

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

加比率 19.23%，主要係因南區老人之家院生院舍新建工程保留案於本年度執行所致。

- 15.暴力防治三級預防計畫：本年度決算數 363,343,675 元，較預算數 447,570,000 元，減少 84,226,325 元，減少比率 18.82%，主要係因民間團體申請家庭暴力及性侵害防治相關服務方案件數及申請金額未如預期，致實際數較預計數減少所致。
- 16.暴力防治處遇計畫：本年度決算數 53,105,074 元，較預算數 41,000,000 元，增加 12,105,074 元，增加比率 29.52%，主要係為落實司法院釋字第 799 號解釋意旨，增加辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，致實際數較預計數增加所致。
- 17.完善長照服務輸送體系計畫：本年度決算數 58,671,515,788 元，較預算數 50,521,532,000 元，增加 8,149,983,788 元，增加比率 16.13%，主要係地方政府滾動式檢討「長照 2.0 整合型計畫」執行情形及轄內長照服務對象實際成長，致實際數較預算數增加所致。
- 18.強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫：本年度決算數 864,478,339 元，較預算數 1,191,542,000 元，減少 327,063,661 元，減少比率 27.45%，主要係「住宿型長照機構消防安全計畫」因國內外缺工缺料等情事影響工期，無法於年底施工完竣，致計畫執行情形不如預期所致。
- 19.機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫：本年度決算數 7,104,776,457 元，較預算數 7,390,633,000 元，減少 285,856,543 元，減少比率 3.87 %。
- 20.推展原住民長期照顧-文化健康站實施計畫：本年度決算數 1,258,000,000 元，與預算數相同。
- 21.生產事故計畫：本年度決算數 198,178,563 元，較預算數 312,074,000 元，減少 113,895,437 元，減少比率 36.50%，主要係

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

因申請救濟給付案件數較預期減少，致救濟給付支出較預計減少所致。

22.一般行政管理計畫：本年度決算數 66,171,666 元，較預算數 79,087,000 元，減少 12,915,334 元，減少比率 16.33%，主要係承攬人力未補足及撙節經費所致。

(三)本年度決算賸餘 33,084,015,138 元，較預算短絀 1,177,975,000 元，由絀轉餘相差 34,261,990,138 元，減少短絀比率 2,908.55%，主要原因如下：

- 1.醫療發展基金：本年度決算短絀 1,333,110 元，較預算短絀 628,735,000 元，減少短絀 627,401,890 元，減少比率 99.79%，主要係因「就醫無礙計畫」申請獎勵之醫事機構實際家數低於預估，致獎勵費用實際數較預計數減少所致。
- 2.全民健康保險紓困基金：本年度決算短絀 1,013,033 元，較預算短絀 138,526,000 元，減少短絀 137,512,967 元，減少比率 99.27%，主要係因財產收入較預計增加、健保紓困計畫提列呆帳數及補助經濟困難者健保費實際補助金額較預計減少所致。
- 3.藥害救濟基金：本年度決算賸餘 16,549,131 元，較預算賸餘 449,000 元，增加賸餘 16,100,131 元，增加比率 3,585.78%，主要係藥害救濟徵收金收入、利息收入較預計增加，及藥害救濟審議委員會之旅運費、出席費及審查費撙節支用所致。
- 4.菸害防制及衛生保健基金：本年度決算賸餘 113,650,071 元，較預算短絀 500,479,000 元，由絀轉餘相差 614,129,071 元，減少短絀比率 122.71%，主要係提供多元化戒菸服務實際數較預計減少所致。
- 5.預防接種受害救濟基金：本年度決算短絀 79,744,340 元，較預算短絀 61,760,000 元，增加短絀 17,984,340 元，增加比率 29.12%，主要係因 COVID-19 疫情趨緩，依實際接種需求進口疫苗，致預

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

防接種受害徵收金較預計減少所致。

- 6.疫苗基金：本年度決算賸餘 463,912,079 元，較預算短絀 33,125,000 元，由絀轉餘相差 497,037,079 元，減少短絀比率 1,500.49%，主要係因應疫情發展及接種需求，與廠商協調供貨期程及數量，依實際接種需求進口 COVID-19 疫苗，以確保疫苗資源，避免浪費，致本期短絀數較預計減少。
- 7.食品安全保護基金：本年度決算賸餘 256,848,272 元，較預算賸餘數 7,726,000 元，增加賸餘 249,122,272 元，增加比率 3,224.47%，主要係法院判處違反食品安全衛生管理法之時程具不確定性，依法繳納之罰金及法院判決沒收之收入不易推估，致違規罰款收入較預計增加。
- 8.社會福利基金：本年度決算賸餘 97,539,069 元，較預算短絀 328,138,000 元，由絀轉餘相差 425,677,069 元，減少短絀比率 129.73%，主要係因其他收入增加及正式員額、承攬及臨時人員尚未補足與收容人數較預期減少，材料及用品消耗較預算數減少所致。
- 9.家庭暴力及性侵害防治基金：本年度決算賸餘 46,791,697 元，較預算短絀 40,078,000 元，由絀轉餘相差 86,869,697 元，減少短絀比率 216.75%，主要係因民間團體申請家庭暴力及性侵害防治相關服務方案件數及申請金額未如預期，致補助款實際數較預計數減少所致。
- 10.長照服務發展基金：本年度決算賸餘 32,084,183,986 元，較預算賸餘 573,508,000 元，增加賸餘 31,510,675,986 元，增加比率 5,494.37%，主要係依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之稅課收入較預計增加所致。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

11.生產事故救濟基金：本年度決算賸餘 86,631,316 元，較預算短絀 28,817,000 元，由絀轉餘相差 115,448,316 元，減少短絀比率 400.63%，主要係救濟給付支出較預計減少所致。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 42,971,687,526 元，係本期賸餘 33,122,917,258 元，調整非現金項目增加 9,848,770,268 元。

(二)投資活動之淨現金流入 15,536,075,554 元。

1.減少短期投資及短期貸墊款 15,925,000,000 元。

2.減少長期貸墊款及準備金 58,871,787 元。

3.減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 38,676,790 元。

4.增加長期貸墊款及準備金 152,428,460 元。

5.增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 334,044,563 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 15,864,928,925 元。

1.增加短期債務及其他負債 101,358,794,024 元。

2.減少短期債務及其他負債 117,223,722,949 元。

(四)現金及約當現金之淨增數 42,642,834,155 元，係期末現金及約當現金 154,907,280,313 元較期初 112,264,446,158 元增加之數。

四、資產負債情況：

科目名稱	金額		差異%	主要增減原因
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	
資產	211,988,595,338	194,539,354,829	8.97%	
銀行存款	154,906,510,313	112,263,646,158	37.98%	主要係長照服務發展基金依菸酒稅法、遺產及贈與稅

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

科目名稱	金額		差異%	主要增減原因
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	
				法、房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之稅課收入較上年度增加，銀行存款隨之增加。
零用及週轉金	770,000	800,000	-3.75%	
應收帳款	20,109,255,306	29,288,264,294	-31.34%	主要係國庫撥充疫苗基金償還「111年度 8-12 月嚴重特殊傳染性肺炎防治經費財務因應及預算調整措施」（下稱調整措施）向長照服務發展基金調度之部分款項所致。
應收利息	348,519,390	100,330,063	247.37%	主要係長照服務發展基金因銀行存款利率上升，致疫苗基金配合調整措施向長照基金調度之資金利息及專戶存款利息較預計增加所致。
其他應收款	89,262,141	92,409,002	-3.41%	
短期墊款	18,590,000,000	34,515,000,000	-46.14%	係長照服務發展基金配合調整措施調度資金予疫苗基金，該基金於本年度償還部分款項所致。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

科目名稱	金額		差異%	主要增減原因
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	
應收到期長期貸款	118,632,975	110,950,138	6.92%	
備抵呆帳—應收到期長期貸款	-62,094,971	-58,059,582	6.95%	
預付費用	13,303,482,777	13,695,716,078	-2.86%	
其他預付款	91,058,246	88,603,140	2.77%	
長期貸款	513,298,659	480,252,372	6.88%	
備抵呆帳—長期貸款	-256,649,330	-240,126,186	6.88%	
退休及離職準備金	32,146,124	35,449,385	-9.32%	
土地	663,240,072	683,879,569	-3.02%	
土地改良物	24,988,510	26,355,304	-5.19%	
房屋建築及設備	2,623,438,195	2,216,065,157	18.38%	
機械及設備	200,475,420	208,341,164	-3.78%	
交通及運輸設備	55,605,638	58,036,906	-4.19%	
雜項設備	162,268,716	159,806,884	1.54%	
購建中固定資產	71,204,068	460,550,800	-84.54%	係社會福利基金工程於本年度完工致購建中固定資產較上年度減少。
權利	63,481,532	65,764,956	-3.47%	

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

科目名稱	金額		差異%	主要增減原因
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	
電腦軟體	307,574,928	261,119,321	17.79%	
發展中之無形資產	7,590,102	1,045,000	626.33%	係長照服務發展基金委請廠商開發社區照顧關懷據點服務平台擴充功能及社會福利基金建置發展遲緩兒通報暨個案管理整合系統躍升計畫尚未完工。
存出保證金	122,610	122,010	0.49%	
催收款項	161,921,480	237,618,339	-31.86%	主要係全民健康保險紓困基金提供民眾之健保紓困貸款轉銷呆帳，致催收款項減少。
備抵呆帳—催收款項	-137,614,777	-213,185,807	-35.45%	主要係全民健康保險紓困基金提供民眾之健保紓困貸款轉銷呆帳，致備抵呆帳-催收款項減少。
暫付及待結轉帳項	107,214	600,364	-82.14%	主要係社會福利基金南區兒童之家收回綠建築設備及設施經費繳納之代金。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

科目名稱	金額		差異%	主要增減原因
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	
負債	37,529,697,819	53,203,374,568	-29.46%	
短期借款	18,590,000,000	34,545,000,000	-46.14%	係疫苗基金配合調整措施向長照服務發展基金調度資金，於本年度償還部分款項所致。
應付帳款	-	269,300	-100%	係社會福利基金彰化養護中心支付 111 年 12 月一般事業廢棄物清理勞務承攬費。
應付代收款	816,702,830	815,776,677	0.11%	
應付費用	17,377,543,150	17,412,139,414	-0.20%	
應付利息	250,846,530	22,789,356	1,000.72%	係疫苗基金因銀行存款利率上升，致配合調整措施向長照服務發展基金調度之資金利息較預計增加所致。
其他應付款	4,122,790	3,534,790	16.63%	
預收收入	793,601	943,927	-15.93%	
存入保證金	138,535,442	78,442,773	76.61%	主要係疫苗基金廠商履約保證金較上年度增加所致。
應付保管款	1,308,250	1,697,996	-22.95%	係社會福利基金之社福機構保管院民財物較上年度減少所致。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

科目名稱	金額		差異%	主要增減原因
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	
應付退休及離職金	32,146,124	35,449,385	-9.32%	
暫收及待結轉帳項	317,699,102	317,330,950	0.12%	
淨資產	147,458,897,519	141,335,980,261	23.44%	

五、其他：

(一)納入國庫集中支付說明

衛生福利特別收入基金本年底現金為 154,907,280,313 元，其中 5,182,120,073 元，配合政策納入國庫集中支付（包括全民健康保險紓困基金 5,917,000 元、疫苗基金 2,000,007,811 元、食品安全保護基金 1,027,284,993 元、社會福利基金 1,552,002,913 元、家庭暴力及性侵害防治基金 283,934,071 元、長照服務發展基金 312,694,066 元及生產事故救濟基金 279,219 元），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)本年度併決算事項之說明：

1. 醫療發展基金：

「健康照護績效提升計畫」項下之「醫療事故爭議處理品質提升計畫」，因辦理醫療事故預防及爭議處理法政策及業務宣導，致「推展費」決算數 10,000 元，較預算無列數，增加 10,000 元，經本部於 112 年 6 月 21 日以衛部醫字第 1121664904 號函同意辦理。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

2. 食品安全保護基金：

「食品安全保護計畫」決算數 23,591,577 元，較預算數 12,574,000 元，增加 11,017,577 元，主要係因 111 年 7 月 14 日修訂「衛生福利部食品安全保護基金補助從事促進食品安全事務、業務或研究之相關計畫申請作業須知」，擴大補助項目與經費使用範疇，致補助地方政府衛生局從事促進食品安全金額較預計增加，經本部於 112 年 11 月 9 日以衛部會字第 1122460706 號函同意併決算辦理。

3. 社會福利基金：

「公彩回饋推展社福計畫」(不含購建固定資產)決算數 1,403,858,071 元，較預算數 1,390,593,000 元，增加 13,265,071 元，主要係補助政府及民間社會福利團體辦理兒童及少年、婦女、老人、身心障礙者等社會福利業務費用較預計增加所致，經行政院 113 年 1 月 11 日以院授主基營字第 1130200075 號函同意併決算辦理。

4. 家庭暴力及性侵害防治基金：

(1) 為辦理「以家庭社區為基石之網絡服務推廣教育計畫」及「親密關係精神暴力主題影展及座談活動計畫」，以強化反家庭暴力之行動力量及擴大宣導效益，致「推展費」決算數 4,168,400 元，較預算數 920,000 元，增加 3,248,400 元，經本部於 112 年 1 月 4 日以衛部護字第 1111461190 號函及 112 年 8 月 2 日以衛部護字第 1121460697 號函同意辦理。

(2) 為落實司法院釋字第 799 號解釋意旨，增加辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，致「暴力防治處遇計畫」決算數 53,105,074 元，較預算數 41,000,000 元，超出 12,105,074 元，經行政院於 113 年 1 月 19 日以院授主基營字第 1130200165 號函同意超支併決算辦理。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

5. 長照服務發展基金：

因地方政府積極辦理長照 2.0 整合型計畫之長照服務及資源布建，服務人數及涵蓋率持續上升，地方政府請增所需經費，致「完善長照服務輸送體系計畫」決算數 58,671,515,788 元，較預算數 50,521,532,000 元，增加 8,149,983,788 元，經本部於 113 年 1 月 24 日以衛部顧字第 1131960150 號函同意辦理，另「補助及捐助」決算數 66,912,771,437 元，較預算數 59,797,189,000 元，增加 7,115,582,437 元，經行政院於 113 年 1 月 15 日以院授主基營字第 1130200118 號函同意超支併決算辦理。

(三)其他重要事項：

1. 疫苗基金—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。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

112 年度疫苗跨年度合約及交貨數量明細如下：

採購疫苗種類	採購簽約年度	交貨年度	合約交貨劑量(單位：劑)					
			109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
B 型肝炎	110 年	111-113 年			420,000	520,000	280,000	
B 型肝炎免疫球蛋白	112 年	112-113 年				2,000	1,900	
b 型嗜血桿菌疫苗(Hib)	111 年	111-114 年			200	200	200	200
五合一疫苗	109 年	110-113 年		260,000	645,000	495,000	535,000	
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(幼兒)	109 年	110-113 年		345,000	510,000	190,200	164,800	
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(長者)	112 年	112-114 年				1,000,000	1,130,000	490,000
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	110 年	110-113 年		230,000	420,000	240,000	110,000	
水痘疫苗	110 年	111-113 年			170,000	125,000	45,000	
日本腦炎疫苗	111 年	112-114 年				320,000	320,000	320,000
四合一疫苗	110 年	111-114 年			210,000	150,000	160,000	80,000
23 價肺炎鏈球菌多醣體疫苗	109 年	110-113 年		202,510	272,230	200,880	53,350	
流行性腦脊髓膜炎疫苗	108 年	109-112 年	10,000		5,000	5,000		
黃熱病疫苗	111 年	112-113 年				9,000	12,000	

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

採 購 疫 苗 種 類	採購 簽約 年度	交 貨 年度	合 約 交 貨 劑 量 (單 位 : 劑)					
			109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
傷寒疫苗	108 年	109-112 年	1,500	800	850	850		
	112 年	112-114 年				1,200	2,100	2,800
卡介苗	110 年	111-112 年			16,000(瓶)	16,000(瓶)		
COVID-19 疫苗	110 年	110-114 年		6,050,000	20,000,000	6,227,400	5,500,000	2,772,600
COVAX 機制	109 年	110-112 年		3,289,000				

2. 社會福利基金：

(1) 112 年度公益彩券回饋金收入 1,507,637,727 元（含財政部撥入收入 1,386,501,000 元、雜項收入-收回以前年度計畫賸餘款 120,595,825 元，利息收入 106,260 元，罰款收入 110,784 元及其他雜項收入 323,858 元），公彩回饋推展社福計畫支出 1,404,976,767 元（含 112 年度核銷部分 1,284,105,089 元；111 年度核銷部分 74,452,738 元；110 年度核銷部分 32,849,182 元；109 年度核銷部分 13,285,758 元；108 年度核銷部分 284,000 元），收支相抵賸餘 102,660,960 元，加上上年度公益彩券回饋金累積賸餘 1,747,093,064 元，本年度累積賸餘 1,849,754,024 元；惟扣除預付費用 342,073,633 元（含 112 年度 250,883,921 元、111 年度 60,898,580 元、110 年度 30,141,132 元、109 年度 150,000 元）及扣除補助本部社會及家庭署核定計畫保留數 103,457,671 元（含 112 年度 101,279,071 元及 111 年度 2,178,600 元），將於下年度繼續執行，公益彩券回饋金截至本年度實際累積賸餘 1,404,222,720 元。

衛生福利特別收入基金

總說明

中華民國 112 年度

(2)北區老人之家 112 年安老院區餐廳棟及懷恩樓屋頂鋼棚工程 6,950,000 元、南區老人之家怡樂大樓耐震補強工程等共 19,594,318 元、東區老人之家安養棟 3 樓床位配置調整工程及委託設計監造勞務採購等共 13,178,183 元、澎湖老人之家院民活動區暨護理站增建工程設計監造 958,000 元、中區老人之家 111 年度服務對象住宿環境及行政中心等建築物改善工程等共 31,258,309 元、少年之家舊大樓學員宿舍及教學區浴廁天花板修繕圖書室及餐廳空間設備改善工程等 20,000,000 元、雲林教養院風雨走廊拆除暨地坪改善工程等共 25,878,028 元、臺南教養院新增綜合大樓無障礙電梯、風雨走廊無障礙改善工程案及規劃設計監造勞務採購案 3,887,000 元、南投啟智教養院 112 年增設單（多）房間宿舍消防設備暨院區火警移報工程等共 21,301,705 元、中區兒童之家慈暉大樓禮堂空間美化及設備更新工程 988,000 元及南區兒童之家鋼構棚架工程委託設計及監造勞務採購案 5,960,000 元，以上經費計 149,953,543 元未及於本年度執行，申請保留至下年度繼續辦理。

(四)本基金特定收入來源（公益彩券回饋金）專款專用執行表如下：

衛生福利特別收入基金

特定收入來源(公益彩券回饋金)專款專用執行表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

辦理項目(指定用途)	收入(來源)	業務計畫名稱	支出(用途)	本年度賸餘(短絀)	累計賸餘(短絀)	說明
	決算數(1)		決算數(2)	(3)=(1)-(2)		
協助弱勢族群排除就醫障礙	257,082,920	協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	256,723,116	359,804	6,159,908	
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經費	1,507,637,727	公彩回饋推展社福計畫	1,404,976,767	102,660,960	1,849,754,024	
合計	1,764,720,647	合計	1,661,699,883	103,020,764	1,855,913,932	

本 頁 空 白

乙、決算報表

壹、主要表

本 頁 空 白

衛生福利特
基金來源、
中華民國

項 目	本年度預算數	
	金額	%
基金來源	104,885,847,000	100.00
徵收及依法分配收入	74,516,811,000	71.05
違規罰款收入	20,220,000	0.02
醫療衛生救濟提撥收入	162,535,000	0.16
健康福利捐分配收入	14,017,640,000	13.36
其他徵收及依法分配收入	60,316,416,000	57.51
勞務收入	536,227,000	0.51
服務收入	536,227,000	0.51
財產收入	156,572,000	0.15
財產處分收入	1,300,000	-
租金收入	1,135,000	-
利息收入	154,137,000	0.15
政府撥入收入	28,946,432,000	27.60
公庫撥款收入	27,301,659,000	26.03
政府其他撥入收入	1,644,773,000	1.57
其他收入	729,805,000	0.70
受贈收入	4,462,000	-
雜項收入	725,343,000	0.69
基金用途	106,063,822,000	101.12
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850,000	-
其他	850,000	-
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,218,660,000	1.16
其他	1,218,660,000	1.16
健康照護績效提升計畫	1,592,889,000	1.52
其他	1,592,889,000	1.52
健保紓困計畫	81,390,000	0.08
其他	81,390,000	0.08
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072,000	0.25
其他	257,072,000	0.25
補助經濟困難者健保費計畫	811,746,000	0.77
其他	811,746,000	0.77
藥害救濟給付計畫	64,228,000	0.06
其他	64,228,000	0.06
菸害防制及衛生保健計畫	7,851,161,000	7.49
購建固定資產	6,213,000	-
其他	7,844,948,000	7.48
預防接種受害救濟給付計畫	128,232,000	0.12
其他	128,232,000	0.12
疫苗接種計畫	28,998,233,000	27.65
購建固定資產	2,500,000	-
其他	28,995,733,000	27.65
食品安全保護計畫	12,574,000	0.01
其他	12,574,000	0.01

別收入基金
用途及餘絀表

112年度

單位：新臺幣元

本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
金額	%	金額	%	金額	%
127,984,551,477	100.00	23,098,704,477	22.02	140,832,453,465	100.00
112,140,208,577	87.62	37,623,397,577	50.49	107,235,880,156	76.14
297,132,262	0.23	276,912,262	1,369.50	17,704,026	0.01
141,547,904	0.11	-20,987,096	-12.91	163,214,866	0.12
14,003,325,795	10.94	-14,314,205	-0.10	15,102,492,424	10.72
97,698,202,616	76.34	37,381,786,616	61.98	91,952,468,840	65.29
493,087,687	0.39	-43,139,313	-8.04	423,375,274	0.30
493,087,687	0.39	-43,139,313	-8.04	423,375,274	0.30
945,282,619	0.74	788,710,619	503.74	315,865,228	0.22
3,703,034	-	2,403,034	184.85	757,059	-
1,602,211	-	467,211	41.16	1,251,180	-
939,977,374	0.73	785,840,374	509.83	313,856,989	0.22
12,264,715,913	9.58	-16,681,716,087	-57.63	30,878,558,100	21.93
10,619,594,000	8.30	-16,682,065,000	-61.10	29,283,887,000	20.79
1,645,121,913	1.29	348,913	0.02	1,594,671,100	1.13
2,141,256,681	1.67	1,411,451,681	193.40	1,978,774,707	1.41
3,250,898	-	-1,211,102	-27.14	5,065,321	-
2,138,005,783	1.67	1,412,662,783	194.76	1,973,709,386	1.40
94,900,536,339	74.15	-11,163,285,661	-10.53	101,015,455,294	71.73
427,917	-	-422,083	-49.66	640,682	-
427,917	-	-422,083	-49.66	640,682	-
1,143,134,826	0.89	-75,525,174	-6.20	1,016,237,114	0.72
1,143,134,826	0.89	-75,525,174	-6.20	1,016,237,114	0.72
1,127,714,904	0.88	-465,174,096	-29.20	1,278,489,575	0.91
1,127,714,904	0.88	-465,174,096	-29.20	1,278,489,575	0.91
64,882,165	0.05	-16,507,835	-20.28	62,093,833	0.04
64,882,165	0.05	-16,507,835	-20.28	62,093,833	0.04
256,723,116	0.20	-348,884	-0.14	217,291,587	0.15
256,723,116	0.20	-348,884	-0.14	217,291,587	0.15
702,323,148	0.55	-109,422,852	-13.48	705,252,902	0.50
702,323,148	0.55	-109,422,852	-13.48	705,252,902	0.50
63,259,383	0.05	-968,617	-1.51	49,825,515	0.04
63,259,383	0.05	-968,617	-1.51	49,825,515	0.04
7,325,992,049	5.72	-525,168,951	-6.69	7,445,046,278	5.29
5,742,421	-	-470,579	-7.57	15,618,032	0.01
7,320,249,628	5.72	-524,698,372	-6.69	7,429,428,246	5.28
118,195,071	0.09	-10,036,929	-7.83	146,534,154	0.10
118,195,071	0.09	-10,036,929	-7.83	146,534,154	0.10
12,019,785,787	9.39	-16,978,447,213	-58.55	30,132,219,839	21.40
2,150,000	-	-350,000	-14.00	2,048,000	-
12,017,635,787	9.39	-16,978,097,213	-58.55	30,130,171,839	21.39
23,591,577	0.02	11,017,577	87.62	6,907,699	-
23,591,577	0.02	11,017,577	87.62	6,907,699	-

衛生福利特
基金來源、
中華民國

項 目	本年度預算數	
	金額	%
福利服務計畫	2,349,672,000	2.24
購建固定資產	171,639,000	0.16
其他	2,178,033,000	2.08
公彩回饋推展社福計畫	1,391,724,000	1.33
購建固定資產	1,131,000	-
其他	1,390,593,000	1.33
兒童之家院舍遷建計畫	-	-
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	63,953,000	0.06
購建固定資產	63,953,000	0.06
其他	-	-
暴力防治三級預防計畫	447,570,000	0.43
購建固定資產	1,456,000	-
其他	446,114,000	0.43
暴力防治處遇計畫	41,000,000	0.04
其他	41,000,000	0.04
完善長照服務輸送體系計畫	50,521,532,000	48.17
購建固定資產	1,750,000	-
其他	50,519,782,000	48.17
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,542,000	1.14
購建固定資產	-	-
其他	1,191,542,000	1.14
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	7.05
購建固定資產	-	-
其他	7,390,633,000	7.05
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,258,000,000	1.20
其他	1,258,000,000	1.20
生產事故計畫	312,074,000	0.30
其他	312,074,000	0.30
一般行政管理計畫	79,087,000	0.08
其他	79,087,000	0.08
本期賸餘(短絀)	-1,177,975,000	-1.12
期初基金餘額	97,043,757,000	92.52
解繳公庫	-	-
期末基金餘額	95,865,782,000	91.40

別收入基金
用途及餘絀表

112年度

單位：新臺幣元

本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
金額	%	金額	%	金額	%
1,993,706,072	1.56	-355,965,928	-15.15	1,907,244,613	1.35
93,651,597	0.07	-77,987,403	-45.44	86,588,995	0.06
1,900,054,475	1.48	-277,978,525	-12.76	1,820,655,618	1.29
1,404,976,767	1.10	13,252,767	0.95	1,438,520,019	1.02
1,118,696	-	-12,304	-1.09	4,829,887	-
1,403,858,071	1.10	13,265,071	0.95	1,433,690,132	1.02
-	-	-	-	1,387,516	-
-	-	-	-	1,387,516	-
76,253,995	0.06	12,300,995	19.23	51,337,468	0.04
76,253,995	0.06	12,300,995	19.23	49,742,587	0.04
-	-	-	-	1,594,881	-
363,343,675	0.28	-84,226,325	-18.82	299,765,892	0.21
4,150,770	-	2,694,770	185.08	190,944	-
359,192,905	0.28	-86,921,095	-19.48	299,574,948	0.21
53,105,074	0.04	12,105,074	29.52	38,722,859	0.03
53,105,074	0.04	12,105,074	29.52	38,722,859	0.03
58,671,515,788	45.84	8,149,983,788	16.13	47,667,069,763	33.85
1,273,114	-	-476,886	-27.25	-	-
58,670,242,674	45.84	8,150,460,674	16.13	47,667,069,763	33.85
864,478,339	0.68	-327,063,661	-27.45	831,147,538	0.59
-	-	-	-	624,562	-
864,478,339	0.68	-327,063,661	-27.45	830,522,976	0.59
7,104,776,457	5.55	-285,856,543	-3.87	6,149,715,888	4.37
-	-	-	-	60,000	-
7,104,776,457	5.55	-285,856,543	-3.87	6,149,655,888	4.37
1,258,000,000	0.98	-	-	1,258,000,000	0.89
1,258,000,000	0.98	-	-	1,258,000,000	0.89
198,178,563	0.15	-113,895,437	-36.50	251,714,774	0.18
198,178,563	0.15	-113,895,437	-36.50	251,714,774	0.18
66,171,666	0.05	-12,915,334	-16.33	60,289,786	0.04
66,171,666	0.05	-12,915,334	-16.33	60,289,786	0.04
33,084,015,138	25.85	34,261,990,138	-2,908.55	39,816,998,171	28.27
137,195,015,200	107.20	40,151,258,200	41.37	97,378,017,029	69.14
-	-	-	-	-	-
170,279,030,338	133.05	74,413,248,338	77.62	137,195,015,200	97.42

本 頁 空 白

貳、附屬表

本 頁 空 白

衛生福利特
基金來源
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
基金來源	104,885,847,000	127,984,551,477
徵收及依法分配收入	74,516,811,000	112,140,208,577
違規罰款收入	20,220,000	297,132,262
醫療衛生救濟提撥收入	162,535,000	141,547,904
健康福利捐分配收入	14,017,640,000	14,003,325,795
其他徵收及依法分配收入	60,316,416,000	97,698,202,616
勞務收入	536,227,000	493,087,687
服務收入	536,227,000	493,087,687
財產收入	156,572,000	945,282,619
財產處分收入	1,300,000	3,703,034
租金收入	1,135,000	1,602,211
利息收入	154,137,000	939,977,374
政府撥入收入	28,946,432,000	12,264,715,913
公庫撥款收入	27,301,659,000	10,619,594,000
政府其他撥入收入	1,644,773,000	1,645,121,913
其他收入	729,805,000	2,141,256,681
受贈收入	4,462,000	3,250,898
雜項收入	725,343,000	2,138,005,783
合 計	104,885,847,000	127,984,551,477

別收入基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
23,098,704,477	22.02	
37,623,397,577	50.49	
276,912,262	1,369.50	主要係食品安全保護基金收取違反食品安全衛生管理法裁處之罰款收入較預計增加所致。
-20,987,096	-12.91	主要係預防接種受害救濟基金因COVID-19疫情趨緩，依實際接種需求進口疫苗，致預防接種受害徵收金較預計減少所致。
-14,314,205	-0.10	
37,381,786,616	61.98	主要係長照服務發展基金依菸酒稅法、遺產及贈與稅法、房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法徵收之稅課收入較預計增加所致。
-43,139,313	-8.04	
-43,139,313	-8.04	
788,710,619	503.74	
2,403,034	184.85	係社會福利基金變賣廢料收入。
467,211	41.16	係社會福利基金有償撥用北區老人之家新店區濛濛谷段595-1地號等4筆國有土地予國有財產署北區分署價款。
785,840,374	509.83	主要係長照服務發展基金專戶存款利息及疫苗基金借款利息收入較預計增加所致。
-16,681,716,087	-57.63	
-16,682,065,000	-61.10	係疫苗基金因 COVID-19 疫情影響趨緩，公庫撥充予疫苗基金辦理 COVID-19 疫苗採購相關經費較預計減少所致。
348,913	0.02	
1,411,451,681	193.40	
-1,211,102	-27.14	主要係民眾捐贈。
1,412,662,783	194.76	主要係疫苗基金、長照服務發展基金以前年度溢估應付費用轉列雜項收入及社會福利基金南區兒童之家收回以前年度委託代辦結算工程款與收回以前年度公彩計畫贖餘款較預計增加所致。
23,098,704,477	22.02	

衛生福利特
基金用途
中華民國

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數
基金用途	106,063,822,000	94,900,536,339
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	850,000	427,917
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	850,000	427,917
捐助、補助與獎助	850,000	427,917
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	1,218,660,000	1,143,134,826
服務費用	308,000	232,923
郵電費	8,000	-
旅運費	40,000	5,624
印刷裝訂及公告費	10,000	4,779
專業服務費	250,000	222,520
材料及用品費	15,000	5,000
用品消耗	15,000	5,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,218,337,000	1,142,896,903
捐助、補助與獎助	1,068,337,000	966,496,903
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	150,000,000	176,400,000
健康照護績效提升計畫	1,592,889,000	1,127,714,904
服務費用	91,904,000	68,749,260
郵電費	10,000	-
旅運費	180,000	3,460
印刷裝訂及公告費	10,000	-
一般服務費	1,000,000	448,000
專業服務費	90,704,000	68,287,800
推展費	-	10,000
材料及用品費	10,000	2,900
用品消耗	10,000	2,900
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	1,192,000	1,709,000
購置無形資產	1,192,000	1,709,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,499,783,000	1,057,253,744
捐助、補助與獎助	914,263,000	816,702,827
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	585,520,000	240,550,917
健保紓困計畫	81,390,000	64,882,165
短絀、賠償給付與支應退場支出	81,390,000	64,882,165
各項短絀	81,390,000	64,882,165
協助弱勢族群排除就醫障礙計畫	257,072,000	256,723,116
服務費用	1,453,000	1,485,412
旅運費	30,000	18,392
一般服務費	1,383,000	1,449,520
專業服務費	40,000	17,500
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	255,619,000	255,237,704
捐助、補助與獎助	255,619,000	255,237,704

112年度

單位：新臺幣元

73

衛生福利特
基金用途
中華民國

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數
補助經濟困難者健保費計畫	811,746,000	702,323,148
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	811,746,000	702,323,148
捐助、補助與獎助	811,746,000	702,323,148
藥害救濟給付計畫	64,228,000	63,259,383
服務費用	23,100,000	21,600,000
專業服務費	23,100,000	21,600,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,128,000	41,659,383
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,128,000	41,659,383
菸害防制及衛生保健計畫	7,851,161,000	7,325,992,049
用人費用	1,023,000	895,344
超時工作報酬	1,023,000	895,344
服務費用	891,979,000	757,775,423
郵電費	3,680,000	3,392,553
旅運費	12,365,000	10,461,205
印刷裝訂及公告費	1,001,000	433,216
修理保養及保固費	665,000	639,743
保險費	176,000	164,162
一般服務費	72,811,000	56,320,884
專業服務費	627,102,000	523,415,173
媒體政策及業務宣導費	133,217,000	133,026,845
推展費	40,962,000	29,921,642
材料及用品費	3,193,000	2,450,319
使用材料費	40,000	1,201
用品消耗	3,153,000	2,449,118
租金、償債、利息及相關手續費	2,138,000	1,326,074
地租及水租	-	78,270
房租	30,000	-
機器租金	982,000	298,000
交通及運輸設備租金	46,000	14,300
雜項設備租金	1,080,000	935,504
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	37,112,000	31,208,963
購建固定資產	6,213,000	5,742,421
購置無形資產	30,899,000	25,466,542
稅捐及規費(強制費)	400,000	-
規費	400,000	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,915,316,000	6,531,873,291
會費	225,000	502,637
捐助、補助與獎助	6,893,337,000	6,521,894,708
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,754,000	9,475,946
其他	-	462,635

別收入基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-109,422,852	-13.48	主要係各縣市政府核定中低收入戶人數較預計減少，致補助經濟困難者健保費實際補助金額較預計減少所致。
-109,422,852	-13.48	
-109,422,852	-13.48	
-968,617	-1.51	
-1,500,000	-6.49	
-1,500,000	-6.49	
531,383	1.29	
531,383	1.29	
-525,168,951	-6.69	
-127,656	-12.48	
-127,656	-12.48	
-134,203,577	-15.05	
-287,447	-7.81	
-1,903,795	-15.40	
-567,784	-56.72	
-25,257	-3.80	
-11,838	-6.73	
-16,490,116	-22.65	
-103,686,827	-16.53	外包費決算數4,531,516元(13名)，預算無列數；計時計件人員酬金決算數32,441,515元(48名)，預算數39,395,000元(58名)；替代役待遇及給與決算數8,846,073元(15名)，預算數18,595,000元(31名)。 勞務承攬決算數37,872,054元(57名)；預算數35,514,000元(50名)。
-190,155	-0.14	
-11,040,358	-26.95	
-742,681	-23.26	
-38,799	-97.00	
-703,882	-22.32	
-811,926	-37.98	
78,270	-	
-30,000	-100.00	
-684,000	-69.65	
-31,700	-68.91	
-144,496	-13.38	
-5,903,037	-15.91	
-470,579	-7.57	
-5,432,458	-17.58	
-400,000	-100.00	
-400,000	-100.00	
-383,442,709	-5.54	
277,637	123.39	
-371,442,292	-5.39	
-12,278,054	-56.44	
462,635	-	

衛生福利特
基金用途
中華民國

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數
其他支出	-	462,635
預防接種受害救濟給付計畫	128,232,000	118,195,071
服務費用	34,967,000	52,709,483
旅運費	397,000	293,851
印刷裝訂及公告費	5,000	-
一般服務費	860,000	737,000
專業服務費	33,560,000	51,678,632
推展費	145,000	-
材料及用品費	15,000	60,588
用品消耗	15,000	60,588
稅捐及規費(強制費)	-	24,000
規費	-	24,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,250,000	65,401,000
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93,250,000	65,401,000
疫苗接種計畫	28,998,233,000	12,019,785,787
服務費用	905,149,000	340,793,588
郵電費	1,100,000	928,483
旅運費	835,956,000	287,685,165
印刷裝訂及公告費	21,450,000	7,220,135
修理保養及保固費	-	288,465
一般服務費	4,236,000	8,504,790
專業服務費	26,213,000	24,605,317
媒體政策及業務宣導費	4,500,000	4,307,677
推展費	11,694,000	7,253,556
材料及用品費	21,469,467,000	9,237,481,345
用品消耗	21,469,467,000	9,237,481,345
租金、償債、利息及相關手續費	-	228,426,774
機器租金	-	322,800
交通及運輸設備租金	-	46,800
償債、利息及相關手續費	-	228,057,174
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	9,062,000	7,497,633
購建固定資產	2,500,000	2,150,000
購置無形資產	6,562,000	5,347,633
稅捐及規費(強制費)	37,500,000	12,489,732
規費	37,500,000	12,489,732
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,577,055,000	2,192,801,464
捐助、補助與獎助	4,504,375,000	1,865,944,244
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,072,680,000	326,857,220
其他	-	295,251
其他支出	-	295,251

別收入基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
462,635	-	計時與計件人員酬金決算數737,000元(1名)，預算數860,000元(1名)。
-10,036,929	-7.83	
17,742,483	50.74	
-103,149	-25.98	
-5,000	-100.00	
-123,000	-14.30	
18,118,632	53.99	
-145,000	-100.00	
45,588	303.92	
45,588	303.92	
24,000	-	主要係因本年度COVID-19疫情影響趨緩，應疫情發展及接種需求，與廠商協調供貨期程及數量，依實際接種需求進口COVID-19疫苗，以確保疫苗資源，避免浪費，致執行數較預計減少。
24,000	-	
-27,849,000	-29.86	
-27,849,000	-29.86	
-16,978,447,213	-58.55	
-564,355,412	-62.35	
-171,517	-15.59	
-548,270,835	-65.59	
-14,229,865	-66.34	
288,465	-	
4,268,790	100.77	計時與計件人員酬金決算數530,850元(1名)，預算數1,536,000元(2名)。
-1,607,683	-6.13	
-192,323	-4.27	
-4,440,444	-37.97	
-12,231,985,655	-56.97	
-12,231,985,655	-56.97	
228,426,774	-	
322,800	-	
46,800	-	
228,057,174	-	
-1,564,367	-17.26	
-350,000	-14.00	
-1,214,367	-18.51	
-25,010,268	-66.69	
-25,010,268	-66.69	
-4,384,253,536	-66.66	
-2,638,430,756	-58.57	
-1,745,822,780	-84.23	
295,251	-	
295,251	-	

衛生福利特
基金用途
中華民國

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數
食品安全保護計畫	12,574,000	23,591,577
服務費用	1,672,000	1,236,193
郵電費	2,000	-
旅運費	5,000	11,996
印刷裝訂及公告費	15,000	16,697
專業服務費	1,650,000	1,207,500
材料及用品費	2,000	-
用品消耗	2,000	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,600,000	21,908,955
捐助、補助與獎助	10,600,000	21,878,955
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	30,000
短絀、賠償給付與支應退場支出	300,000	446,429
各項短絀	300,000	446,429
福利服務計畫	2,349,672,000	1,993,706,072
用人費用	766,853,000	688,126,392
正式員額薪資	453,433,000	418,100,792
聘僱及兼職人員薪資	35,413,000	32,514,179
超時工作報酬	32,332,000	22,356,315
津貼	-	-
獎金	117,780,000	105,361,451
退休及卹償金	60,285,000	49,534,175
福利費	67,610,000	60,259,480
服務費用	944,301,000	827,694,175
水電費	44,815,000	48,809,969
郵電費	4,690,000	3,785,940
旅運費	5,175,000	3,471,795
印刷裝訂及公告費	1,817,000	1,721,393
修理保養及保固費	46,821,000	45,667,547
保險費	2,166,000	1,717,406
一般服務費	793,574,000	684,449,421

別收入基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
11,017,577	87.62	主要係修訂「衛生福利部食品安全保護基金補助從事促進食品安全事務、業務或研究之相關計畫申請作業須知」，擴大補助項目與經費使用範疇，申請案件及經費增加，致實際數較預算數增加所致。
-435,807	-26.07	
-2,000	-100.00	
6,996	139.92	
1,697	11.31	
-442,500	-26.82	
-2,000	-100.00	
-2,000	-100.00	
11,308,955	106.69	
11,278,955	106.41	
30,000	-	
146,429	48.81	
146,429	48.81	
-355,965,928	-15.15	主要係正式員額、承攬及臨時人員尚未補足與收容人數較預期減少，材料及用品消耗較預算數減少所致。
-78,726,608	-10.27	
-35,332,208	-7.79	
-2,898,821	-8.19	
-9,975,685	-30.85	
-	-	
-12,418,549	-10.54	
-10,750,825	-17.83	
-7,350,520	-10.87	
-116,606,825	-12.35	
3,994,969	8.91	
-904,060	-19.28	
-1,703,205	-32.91	
-95,607	-5.26	
-1,153,453	-2.46	外包費：預算編列依承攬方式進用護理人員1人、社工人員1人、教保員1人、生活服務員3人、廚工48人、駕駛22人、技工5人、工友4人、洗衣及清潔工29人、鍋爐操作人員2人、資安人員10人、營養師6人、物理治療師4人及頤苑專管人員1人，計117,938,000元，以及其他門禁保全費等54,000,000元，預算數總計171,938,000元；實際依承攬方式進用生活服務員3人、廚工50人、駕駛28人、技工5人、工友6人、洗衣及清潔工28人、鍋爐操作人員2人、資安人員10人、營養師4人、物理治療師3人、其他1人、及頤苑專管人員1人，計118,827,394元，以及其他門禁保全費等34,663,507元，決算數總計153,490,901元。計時與計件人員酬金：預算編列機關自行進用臨時人員1,041人預算數614,837,000元；實際進用938人決算數524,802,791元。
-448,594	-20.71	
-109,124,579	-13.75	

衛生福利特
基金用途
中華民國

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數
專業服務費	44,190,000	37,028,979
公關慰勞費	1,053,000	1,041,725
材料及用品費	323,716,000	267,777,305
使用材料費	7,938,000	5,511,059
用品消耗	315,778,000	262,266,246
租金、償債、利息及相關手續費	4,915,000	4,108,182
地租及水租	812,000	578,288
房租	-	110,000
機器租金	3,397,000	2,662,854
交通及運輸設備租金	426,000	534,128
雜項設備租金	280,000	222,912
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	178,055,000	99,517,810
購建固定資產	171,639,000	93,651,597
購置無形資產	6,416,000	5,866,213
稅捐及規費(強制費)	1,085,000	870,073
消費與行為稅	369,000	287,712
規費	716,000	582,361
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,673,000	93,085,994
會費	205,000	192,030
捐助、補助與獎助	110,458,000	89,392,536
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,010,000	3,501,428
其他	15,074,000	12,526,141
其他支出	15,074,000	12,526,141
公彩回饋推展社福計畫	1,391,724,000	1,404,976,767
服務費用	46,850,000	82,492,721
郵電費	-	1,959,283
旅運費	424,000	1,356,379
印刷裝訂及公告費	125,000	419,764
保險費	-	18,915
一般服務費	10,308,000	42,165,981
專業服務費	19,456,000	23,788,412
媒體政策及業務宣導費	13,537,000	11,240,200
推展費	3,000,000	1,543,787
材料及用品費	2,213,000	2,567,458
用品消耗	2,213,000	2,567,458
租金、償債、利息及相關手續費	92,000	2,491,948
房租	-	557,800
機器租金	-	1,830,828
交通及運輸設備租金	92,000	102,950
雜項設備租金	-	370
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	3,911,000	22,397,497
購建固定資產	1,131,000	1,118,696
購置無形資產	2,780,000	21,278,801

別收入基金
明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-7,161,021	-16.21	
-11,275	-1.07	
-55,938,695	-17.28	
-2,426,941	-30.57	
-53,511,754	-16.95	
-806,818	-16.42	
-233,712	-28.78	
110,000	-	
-734,146	-21.61	
108,128	25.38	
-57,088	-20.39	
-78,537,190	-44.11	
-77,987,403	-45.44	
-549,787	-8.57	
-214,927	-19.81	
-81,288	-22.03	
-133,639	-18.66	
-22,587,006	-19.53	
-12,970	-6.33	
-21,065,464	-19.07	
-1,508,572	-30.11	
-2,547,859	-16.90	
-2,547,859	-16.90	
13,252,767	0.95	
35,642,721	76.08	
1,959,283	-	
932,379	219.90	
294,764	235.81	
18,915	-	
31,857,981	309.06	外包費：預算編列依承攬方式進用社工人員6人、資安人員2人及其他3人，預算數10,308,000元，實際依承攬方式進用社工人員52人、資安人員1人及其他7人，決算數42,165,981元。
4,332,412	22.27	
-2,296,800	-16.97	
-1,456,213	-48.54	
354,458	16.02	
354,458	16.02	
2,399,948	2,608.64	
557,800	-	
1,830,828	-	
10,950	11.90	
370	-	
18,486,497	472.68	
-12,304	-1.09	
18,498,801	665.42	

衛生福利特
基金用途
中華民國

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,333,064,000	1,290,515,691
捐助、補助與獎助	1,333,064,000	1,290,515,691
其他	5,594,000	4,511,452
其他支出	5,594,000	4,511,452
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	63,953,000	76,253,995
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	63,953,000	76,253,995
購建固定資產	63,953,000	76,253,995
暴力防治三級預防計畫	447,570,000	363,343,675
用人費用	290,000	102,500
聘僱及兼職人員薪資	290,000	102,500
服務費用	95,132,000	90,634,626
水電費	426,000	423,461
郵電費	3,629,000	3,313,629
旅運費	1,036,000	524,395
印刷裝訂及公告費	430,000	186,329
修理保養及保固費	30,000	20,575
保險費	24,000	10,871
一般服務費	1,504,000	4,000
專業服務費	79,653,000	74,501,366
媒體政策及業務宣導費	7,500,000	7,500,000
推展費	900,000	4,150,000
材料及用品費	2,944,000	2,809,866
使用材料費	5,000	-
用品消耗	2,939,000	2,809,866
租金、償債、利息及相關手續費	200,000	-
地租及水租	30,000	-
機器租金	100,000	-
雜項設備租金	70,000	-
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	8,071,000	9,352,788
購建固定資產	1,456,000	4,150,770
購置無形資產	6,615,000	5,202,018
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	340,933,000	260,442,436
捐助、補助與獎助	338,975,000	258,707,939
分攤	958,000	924,497
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	810,000
其他	-	1,459
其他支出	-	1,459
暴力防治處遇計畫	41,000,000	53,105,074
服務費用	14,235,000	9,708,187
郵電費	1,012,000	521,660

別收入基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-42,548,309	-3.19	主要係因南區老人之家院生院舍新建工程保留案於本年度執行所致。
-42,548,309	-3.19	
-1,082,548	-19.35	
-1,082,548	-19.35	
12,300,995	19.23	
12,300,995	19.23	主要係因民間團體申請家庭暴力及性侵害防治相關服務方案件數及申請金額未如預期，致實際數較預計數減少所致。
12,300,995	19.23	
-84,226,325	-18.82	
-187,500	-64.66	
-187,500	-64.66	
-4,497,374	-4.73	
-2,539	-0.60	
-315,371	-8.69	
-511,605	-49.38	
-243,671	-56.67	
-9,425	-31.42	
-13,129	-54.70	
-1,500,000	-99.73	
-5,151,634	-6.47	
-	-	
3,250,000	361.11	計時與計件人員酬金決算無列數，預算數1,500,000元（2名）。 勞務承攬人員費用決算數49,508,620元（68名），預算數61,105,000元（77名）。
-134,134	-4.56	
-5,000	-100.00	
-129,134	-4.39	
-200,000	-100.00	
-30,000	-100.00	
-100,000	-100.00	
-70,000	-100.00	
1,281,788	15.88	
2,694,770	185.08	
-1,412,982	-21.36	
-80,490,564	-23.61	
-80,267,061	-23.68	
-33,503	-3.50	
-190,000	-19.00	
1,459	-	主要係為落實司法院釋字第799號解釋意旨，增加辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，致實際數較預計數增加所致。
1,459	-	
12,105,074	29.52	
-4,526,813	-31.80	
-490,340	-48.45	

衛生福利特
基金用途
中華民國

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數
旅運費	408,000	256,782
印刷裝訂及公告費	60,000	-
修理保養及保固費	5,000	-
保險費	10,000	-
一般服務費	3,250,000	416,605
專業服務費	9,470,000	8,494,740
推展費	20,000	18,400
材料及用品費	100,000	165,916
用品消耗	100,000	165,916
租金、償債、利息及相關手續費	504,000	385,581
雜項設備租金	504,000	385,581
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	684,000	250,000
購置無形資產	684,000	250,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,477,000	42,595,390
捐助、補助與獎助	3,822,000	20,940,068
分攤	55,000	55,322
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,600,000	21,600,000
完善長照服務輸送體系計畫	50,521,532,000	58,671,515,788
用人費用	4,489,000	3,336,495
聘僱及兼職人員薪資	355,000	125,000
超時工作報酬	4,134,000	3,211,495
服務費用	165,174,000	128,011,317
郵電費	8,883,000	8,729,757
旅運費	6,656,000	2,959,978
印刷裝訂及公告費	2,273,000	23,985
保險費	8,000	12,714
一般服務費	25,340,000	20,853,229
專業服務費	74,064,000	50,706,254
媒體政策及業務宣導費	38,950,000	38,949,710
推展費	9,000,000	5,775,690
材料及用品費	1,786,000	891,336
用品消耗	1,786,000	891,336
租金、償債、利息及相關手續費	14,250,000	15,942,432
交通及運輸設備租金	12,250,000	14,144,288
雜項設備租金	2,000,000	1,798,144
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	36,732,000	53,879,916
購建固定資產	1,750,000	1,273,114
購置無形資產	34,982,000	52,606,802
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,299,101,000	58,469,453,062
捐助、補助與獎助	50,207,986,000	58,151,525,845

別收入基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-151,218	-37.06	替代役待遇及給與決算數406,605元(1名)，預算數3,240,000元(5名)。 勞務承攬人員費用決算數3,784,000元(6名)，預算數3,784,000元(6名)。
-60,000	-100.00	
-5,000	-100.00	
-10,000	-100.00	
-2,833,395	-87.18	
-975,260	-10.30	
-1,600	-8.00	
65,916	65.92	
65,916	65.92	
-118,419	-23.50	
-118,419	-23.50	
-434,000	-63.45	
-434,000	-63.45	
17,118,390	67.19	
17,118,068	447.88	
322	0.59	主要係地方政府滾動式檢討「長照2.0整合型計畫」執行情形及轄內長照服務對象實際成長，致實際數較預算數增加所致。
-	-	
8,149,983,788	16.13	
-1,152,505	-25.67	
-230,000	-64.79	
-922,505	-22.32	
-37,162,683	-22.50	
-153,243	-1.73	
-3,696,022	-55.53	
-2,249,015	-98.94	
4,714	58.93	
-4,486,771	-17.71	
-23,357,746	-31.54	
-290	-0.00	
-3,224,310	-35.83	
-894,664	-50.09	替代役待遇及給與決算數1,609,758元(3名)，預算數4,063,000元(6名)；計時與計件人員酬金決算數13,591,550元(20名)，預算數17,149,000元(22名)；外包費決算數4,796,921元(6名)，預算數4,072,000元(6名)。 勞務承攬人員費用決算數1,590,593元(2名)，預算數3,700,000元(4名)。
-894,664	-50.09	
1,692,432	11.88	
1,894,288	15.46	
-201,856	-10.09	
17,147,916	46.68	
-476,886	-27.25	
17,624,802	50.38	
8,170,352,062	16.24	
7,943,539,845	15.82	

衛生福利特
基金用途
中華民國

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	91,115,000	317,927,217
其他	-	1,230
其他支出	-	1,230
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,542,000	864,478,339
服務費用	166,416,000	115,013,696
郵電費	52,000	26,900
旅運費	985,000	566,057
印刷裝訂及公告費	14,000	-
修理保養及保固費	26,000	13,000
保險費	5,000	5,000
專業服務費	135,259,000	102,237,439
媒體政策及業務宣導費	8,075,000	6,225,000
推展費	22,000,000	5,940,300
材料及用品費	288,000	53,921
用品消耗	288,000	53,921
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	18,388,000	12,205,541
購置無形資產	18,388,000	12,205,541
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,006,450,000	737,205,181
捐助、補助與獎助	1,002,650,000	734,945,181
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,800,000	2,260,000
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	7,104,776,457
用人費用	526,000	-
超時工作報酬	526,000	-
服務費用	48,944,000	81,417,816
郵電費	-	920
旅運費	446,000	47,231
印刷裝訂及公告費	63,000	-
專業服務費	48,435,000	81,369,665
材料及用品費	32,000	72,230
用品消耗	32,000	72,230
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	3,500,000	2,906,000
購置無形資產	3,500,000	2,906,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,337,631,000	7,020,380,411
捐助、補助與獎助	7,328,553,000	6,768,300,411
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,078,000	252,080,000
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,258,000,000	1,258,000,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,258,000,000	1,258,000,000
捐助、補助與獎助	1,258,000,000	1,258,000,000
生產事故計畫	312,074,000	198,178,563
用人費用	500,000	415,000
聘僱及兼職人員薪資	500,000	415,000
服務費用	22,964,000	18,663,563
旅運費	400,000	51,881

別收入基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
226,812,217	248.93	主要係「住宿型長照機構消防安全計畫」因國內外缺工缺料等情事影響工期，無法於年底施工完竣，致計畫執行情形不如預期所致。
1,230	-	
1,230	-	
-327,063,661	-27.45	
-51,402,304	-30.89	
-25,100	-48.27	
-418,943	-42.53	
-14,000	-100.00	
-13,000	-50.00	
-	-	
-33,021,561	-24.41	
-1,850,000	-22.91	
-16,059,700	-73.00	
-234,079	-81.28	
-234,079	-81.28	
-6,182,459	-33.62	勞務承攬人員費用決算數10,031,645元(19名)，預算數12,266,000元(22名)。
-6,182,459	-33.62	
-269,244,819	-26.75	
-267,704,819	-26.70	
-1,540,000	-40.53	
-285,856,543	-3.87	
-526,000	-100.00	
-526,000	-100.00	
32,473,816	66.35	
920	-	
-398,769	-89.41	
-63,000	-100.00	
32,934,665	68.00	
40,230	125.72	
40,230	125.72	
-594,000	-16.97	勞務承攬人員費用決算數12,760,313元(20名)，預算數16,500,000元(20名)。
-594,000	-16.97	
-317,250,589	-4.32	
-560,252,589	-7.64	
243,002,000	2,676.82	
-	-	
-	-	
-	-	
-113,895,437	-36.50	
-85,000	-17.00	
-85,000	-17.00	
-4,300,437	-18.73	
-348,119	-87.03	
		主要係因申請救濟給付案件數較預期減少，致救濟給付支出較預計減少所致。

衛生福利特
基金用途
中華民國

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	預 算 數	決 算 數
一般服務費	1,504,000	1,304,682
專業服務費	21,010,000	17,287,000
推展費	50,000	20,000
材料及用品費	10,000	-
用品消耗	10,000	-
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	1,500,000	1,500,000
購置無形資產	1,500,000	1,500,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,100,000	177,600,000
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	287,100,000	177,600,000
一般行政管理計畫	79,087,000	66,171,666
用人費用	1,255,000	557,804
聘僱及兼職人員薪資	125,000	32,500
超時工作報酬	1,130,000	525,304
服務費用	72,207,000	61,575,592
水電費	4,396,000	4,636,188
郵電費	1,422,000	768,399
旅運費	888,000	503,038
印刷裝訂及公告費	603,000	455,929
修理保養及保固費	261,000	104,760
保險費	110,000	25,339
一般服務費	29,699,000	25,875,826
專業服務費	34,828,000	29,206,113
材料及用品費	714,000	519,664
使用材料費	20,000	-
用品消耗	694,000	519,664
租金、償債、利息及相關手續費	444,000	569,150
交通及運輸設備租金	64,000	56,993
雜項設備租金	380,000	512,157
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	4,232,000	2,940,000
購置無形資產	4,232,000	2,940,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,000	-
分攤	135,000	-
短絀、賠償給付與支應退場支出	100,000	-
各項短絀	100,000	-
其他	-	9,456
其他支出	-	9,456
合 計	106,063,822,000	94,900,536,339

別收入基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-199,318	-13.25	計時與計件人員酬金決算數1,301,482元(2名)，預算數1,500,000元(2名)。
-3,723,000	-17.72	
-30,000	-60.00	
-10,000	-100.00	
-10,000	-100.00	
-	-	
-	-	
-109,500,000	-38.14	
-109,500,000	-38.14	
-12,915,334	-16.33	
-697,196	-55.55	主要係承攬人力未補足及撙節經費所致。
-92,500	-74.00	
-604,696	-53.51	
-10,631,408	-14.72	
240,188	5.46	
-653,601	-45.96	
-384,962	-43.35	
-147,071	-24.39	
-156,240	-59.86	
-84,661	-76.96	
-3,823,174	-12.87	替代役待遇及給與決算無列數，預算數1,025,000元(2名)；計時與計件人員酬金決算數24,029,872元(48名)，預算數25,388,000元(46名)；外包費決算數1,326,467元(2名)，預算數2,942,000元(4名)。
-5,621,887	-16.14	
-194,336	-27.22	
-20,000	-100.00	
-174,336	-25.12	
125,150	28.19	
-7,007	-10.95	
132,157	34.78	
-1,292,000	-30.53	
-1,292,000	-30.53	
-135,000	-100.00	
-135,000	-100.00	
-100,000	-100.00	
-100,000	-100.00	
9,456	-	
9,456	-	
-11,163,285,661	-10.53	

註：

1. 管制性項目：

(1) 國外旅費：

菸害防制及衛生保健計畫決算數7,881,987元，預算數7,881,000元；預防接種受害救濟給付計畫決算數291,994元，預算數372,000元；疫苗接種計畫決算數829,277元，預算數881,000元；暴力防治三級預防計畫決算數236,257元，預算數425,000元；暴力防治處遇計畫決算數245,404元，預算數260,000元；完善長照服務輸送體系計畫決算數2,060,576元，預算數2,187,000元；一般行政管理計畫決算數203,687元，預算數257,000元。

(2) 公共關係費：

福利服務計畫決算數577,105元，預算數584,000元。

(3) 員工慰勞費：

福利服務計畫決算數464,620元，預算數469,000元。

(4) 媒體政策及業務宣導費：

菸害防制及衛生保健計畫決算數133,026,845元，預算數133,217,000元；疫苗接種計畫決算數4,307,677元，預算數4,500,000元；公彩回饋推展社福計畫決算數11,240,200元，預算數13,537,000元；暴力防治三級預防計畫決算數7,500,000元，與預算數相同；完善長照服務輸送體系計畫決算數38,949,710元，預算數38,950,000元；強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫決算數6,225,000元，預算數8,075,000元。

(5) 推展費：

健康照護績效提升計畫決算數10,000元，預算無列數；菸害防制及衛生保健計畫決算數29,921,642元，預算數40,962,000元；預防接種受害救濟給付計畫決算無列數，預算數145,000元；疫苗接種計畫決算數7,253,556元，預算數11,694,000元；公彩回饋推展社福計畫決算數1,543,787元，預算數3,000,000元；暴力防治三級預防計畫決算數4,150,000元，預算數900,000元；暴力防治處遇計畫決算數18,400元，預算數20,000元；完善長照服務輸送體系計畫決算數5,775,690元，預算數9,000,000元；強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫決算數5,940,300元，預算數22,000,000元；生產事故計畫決算數20,000元，預算數50,000元。

2. 工程管理費：

依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點(一)及第五點規定工程結算總價500萬元以下部分最高可提列3%，超過500萬元至2,500萬元部分最高可提列1.5%，超過1億元至5億元部分最高可提列0.7%，經核所提列經費未逾上開規定，明細如下：

(1) 北區老人之家-112年安老院區餐廳棟及懷恩樓屋頂鋼棚工程：工程結算總價14,920,000元，提列工程管理費限額287,843元，編列科目為擴充改良房屋建築及設備，工程管理費支用11,620元。

(2) 南區老人之家-怡樂大樓耐震補強工程：工程結算總價50,632,748元，提列工程管理費限額582,893元，編列科目為擴充改良房屋建築及設備，工程管理費支用63,722元(本年度支用54,656元)。

(3) 彰化老人養護中心-112年度院舍修繕工程等：工程結算總價8,758,149元，提列工程管理費限額248,768元，編列科目為擴充改良房屋建築及設備，工程管理費本年度無支用數。

(4) 雲林教養院-111年度慈暉樓窗戶、地坪及活動中心廁所暨育英樓托育空間改善工程等：工程結算總價40,849,483元，提列工程管理費限額858,327元，編列科目為擴充改良房屋建築及設備與購置機械設備，工程管理費合計支用317,154元(本年度支用198,584元)。

(5) 臺南教養院-各苑戶外遮雨棚修繕工程等：工程結算總價1,349,499元，提列工程管理費限額38,366元，編列科目為擴充改良房屋建築及設備，工程管理費本年度無支用數。

(6) 南投啟智教養院-新增綜合大樓無障礙電梯、風雨走廊無障礙改善工程：工程結算總價4,780,000元，提列工程管理費限額134,371元，編列科目為擴充改良房屋建築及設備與購置機械設備，工程管理費本年度支用80,917元。

(7) 北區兒童之家-擋土牆修繕及簡易自來水供水設施增置工程等：工程結算總價9,977,000元，提列工程管理費限額282,670元，擴充改良房屋建築及設備、購置機械設備及購置雜項設備，工程管理費合計支用101,453元(本年度支用96,125元)。

(8) 南區兒童之家-鋼構棚架工程：工程結算總價4,990,000元，提列工程管理費限額139,547元，擴充改良房屋建築及設備，本年度無支用數。

3. 購建固定資產以前年度保留數事項：

(1) 社會福利基金購建固定資產111年度預算保留數90,197,217元，決算數75,555,143元，說明如下：

a. 福利服務計畫：南區老人之家111年度預算保留數832,661元，決算數534,358元，保留298,303元至113年繼續執行；中區老人之家111年度預算保留數3,337,919元，決算數3,337,919元，已執行完成；彰化老人養護中心111年度預算保留數6,361,628元，決算數4,962,721元，已執行完成，餘為賸餘款；雲林教養院111年度預算保留數8,813,882元，決算數8,813,882元，已執行完成；臺南教養院111年度預算保留數732,045元，決算數695,983元，已執行完成，餘為賸餘款；北區兒童之家111年度預算保留數2,275,647元，決算數2,140,974元，已執行完成，餘為賸餘款。

b. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：南區老人之家111年度預算保留數43,500,392元，決算數30,917,901元，保留12,582,491元至113年繼續執行；雲林教養院111年度預算保留數8,333,043元，決算數8,141,405元，已執行完成，餘為賸餘款；少年之家111年度預算保留數

16,010,000元，決算數16,010,000元，已執行完成。

(2)家庭暴力及性侵害防治基金項下暴力防治三級預防計畫，購建固定資產111年度預算保留數3,910,525元，決算數3,910,525元，已執行完成。

4. 其他利息：

配合本部111年8月至12月嚴重特殊傳染性肺炎防治經費財務因應及預算調整措施，疫苗基金調整COVID-19疫苗採購及接種相關費用，向長照基金調度支應所支付之利息決算數228,057,174元，預算無列數。

衛生福利特
貸出款
中華民國

計 畫 名 稱	貸 款 年 度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
健保紓困貸款計畫	112	591,202,510	150,000,000	152,428,460

別收入基金

明細表

112 年度

單位:新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了 貸出餘額	備註
預算數	決算數		
44,880,000	111,699,336	631,931,634	<p>1. 本年度預算編列150,000,000元，以平均每件申貸金額83,565元估算，預計可讓1,795人次保險對象受益，本年度已核准申貸金額152,428,460元，較預算數增加2,428,460元。</p> <p>2. 本年度減少金額包含被保險人還款金額58,871,787元(其中其他長期貸款還款19,645,349元及應收到期長期貸款還款39,226,438元)、「應收到期長期貸款」轉列「催收款項」45,615,000元及「長期貸款」與「應收到期長期貸款」呆帳轉銷7,212,549元。</p>

衛生福利特
資本資產
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價	
			增
			預算數
固定資產	6,220,520,820	-2,407,485,036	342,749,742
非理財目的之長期投資	-	-	-
土地	683,879,569	-	-
土地改良物	124,775,387	-98,420,083	3,441,647
房屋及建築	3,733,272,548	-1,517,207,391	246,615,481
機械及設備	570,355,873	-362,014,709	51,981,614
交通及運輸設備	171,029,154	-112,992,248	6,699,000
雜項設備	476,657,489	-316,850,605	34,012,000
購建中固定資產	460,550,800	-	-
無形資產	327,929,277	-	117,750,000
電腦軟體	261,119,321	-	117,750,000
權利	65,764,956	-	-
發展中之無形資產	1,045,000	-	-

- 說明：1. 土地：減少-主要係社福基金北區老人之家有償撥出土地至經濟部水利署第十河川局及澎湖
2. 土地改良物：增加-主要係社福基金北區兒童之家擋土牆修繕工程完工轉入。
3. 房屋及建築：增加-係社福基金南區兒童之家原報廢三棟建築物恢復產籍原值、南區兒童之
區兒童之家洗衣房、學生宿舍、辦公房屋及雲林教養院風雨走廊等。
4. 機械及設備：增加-主要係社福基金少年之家購買電腦設備、彰化老人養護中心購買塑鋼急
基金報廢電腦設備、菸害基金報廢及撥出空調系統至公務帳。
5. 交通及運輸設備：增加-係社福基金南投啟智教養院購買客貨兩用車等、東區老人之家受贈
6. 雜項設備：增加-主要係社福基金彰化老人養護中心購買高壓消毒滅菌器及飲水機等、北區
轉入等；減少-主要係社福基金北區老人之家報廢電視機及鍋爐等。
7. 購建中固定資產：增加-係社福基金中區老人之家、雲林教養院、北區兒童之家等社福機構
林教養院育英樓電梯改善工程完工轉出、北區兒童之家擋土牆修繕及簡易
學員圖書室及餐廳空間設備改善工程完工轉出及北區老之家電氣設備暨高
8. 電腦軟體：增加-主要係社福基金購置社家署電腦軟體等、少年之家行動化暨智慧化管理平
減少 -主要係電腦軟體攤銷、社福基金少年之家購置防毒軟體及長照基金身心障
9. 權利：增加-主要係菸害基金「青春健康，與愛同行」心智障礙者性健康教育實務工作者手
10. 發展中之無形資產：增加-主要係社福基金購置社家署發展遲緩兒童通報暨個案管理整合系
11. 以前年度保留金額：土地改良物1,954,647元、房屋及建築82,170,481元、機械及設備

別收入基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 成 本 變 動			本年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價變動數	期 末 帳 面 金 額
加 數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1, 195, 436, 595	20, 617, 000	1, 075, 091, 092	-132, 160, 668	3, 801, 220, 619
-	-	-	-	-
-	-	20, 639, 497	-	663, 240, 072
3, 496, 365	-	-	-4, 863, 159	24, 988, 510
963, 749, 117	1, 570, 000	467, 383, 793	-88, 992, 286	2, 623, 438, 195
49, 106, 775	7, 296, 000	32, 005, 832	-24, 966, 687	200, 475, 420
7, 774, 155	2, 929, 000	7, 549, 520	-2, 655, 903	55, 605, 638
36, 690, 191	8, 822, 000	23, 545, 726	-10, 682, 633	162, 268, 716
134, 619, 992	-	523, 966, 724	-	71, 204, 068
150, 503, 661	82, 870, 000	99, 786, 376	-	378, 646, 562
133, 011, 792	81, 426, 000	86, 556, 185	-	307, 574, 928
3, 270, 103	1, 444, 000	5, 553, 527	-	63, 481, 532
14, 221, 766	-	7, 676, 664	-	7, 590, 102

老人之家土地合併後依申報地價重估減值。

家院舍遷建工程完工轉入及少年之家學員圖書室及餐廳空間設備改善工程完工轉入等；減少-係社福基金報廢南

救車、雲林教養院育英樓電梯改善工程及北區老之家電氣設備暨高壓管線路汰換完工轉入等；減少-主要係社福

復康巴士及中區老人之家受補助呼叫鈴設備等；減少-係社福基金中區老人之家報廢緊急呼叫系統及小客車等。

兒童之家受贈熱水器等、南區兒童之家受補助圖書文件滅菌機及彰化老人養護中心院舍自動撒水系統工程完工

工程款及彰化老人養護中心受補助院舍修繕工程等；減少-係社福基金南區兒童之家院舍遷建工程完工轉出、雲
自來水供水設施增置工程完工轉出彰化老人養護中心4號井鑿井工程及院舍自動撒水系統工程完工轉出、少家之
壓管線路汰換完工轉出等。

台完工轉入、菸害基金「婦幼健康管理整合系統」功能擴增及長照基金照顧服務管理資訊平臺功能增修等；

礙鑑定人員教育訓練報名及課程認證系統功能增修帳務調整計59,851元。

冊及「食在好孕-吃對營養寶媽都健康」手冊之著作權；減少-係權利攤銷。

統功能躍升；減少-主要係社福基金發展遲緩兒童通報暨個案管理整合系統功能躍升完工轉出。

9,982,614元。

衛生福利特
固定資產建設改
中華民國

項 目	可 用 預 算			
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
菸害防制及衛生保健計畫	-	6,213,000	-	-
機械及設備	-	6,213,000	-	-492,670
機械及設備	-	6,213,000	-	-492,670
購建中固定資產	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	389,470
交通及運輸設備	-	-	-	389,470
雜項設備	-	-	-	103,200
雜項設備	-	-	-	103,200
疫苗接種計畫	-	2,500,000	-	-
機械及設備	-	2,000,000	-	5,000
機械及設備	-	2,000,000	-	5,000
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	500,000	-	-5,000
雜項設備	-	500,000	-	-5,000
購建中固定資產	-	-	-	-
福利服務計畫	22,353,782	171,639,000	-	-
土地改良物	1,954,647	1,300,000	-	187,000
土地改良物	1,954,647	1,300,000	-	187,000
購建中固定資產	-	-	-	-
房屋及建築	19,857,135	114,866,000	-	-1,031,000
房屋及建築	19,857,135	114,866,000	-	-1,031,000
購建中固定資產	-	-	-	-
機械及設備	542,000	24,597,000	-	2,405,000
機械及設備	542,000	24,597,000	-	2,405,000
購建中固定資產	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	4,834,000	-	769,000
交通及運輸設備	-	4,834,000	-	769,000
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	26,042,000	-	-2,330,000
雜項設備	-	26,042,000	-	-2,330,000
購建中固定資產	-	-	-	-
公彩回饋推展社福計畫	-	1,131,000	-	-
機械及設備	-	120,000	-	-
機械及設備	-	120,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	40,000	-	-
交通及運輸設備	-	40,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	971,000	-	-
雜項設備	-	971,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	67,843,435	63,953,000	-	-
房屋及建築	62,313,346	50,747,000	-	-
房屋及建築	62,313,346	50,747,000	-	-

別收入基金
良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

數	決算數	比較增減數	本年度保留數
合計			
6,213,000	5,742,421	-470,579	-
5,720,330	5,249,751	-470,579	-
5,720,330	5,249,751	-470,579	-
-	-	-	-
389,470	389,470	-	-
389,470	389,470	-	-
103,200	103,200	-	-
103,200	103,200	-	-
2,500,000	2,150,000	-350,000	-
2,005,000	2,005,000	-	-
2,005,000	2,005,000	-	-
-	-	-	-
495,000	145,000	-350,000	-
495,000	145,000	-350,000	-
-	-	-	-
193,992,782	93,651,597	-100,341,185	95,374,142
3,441,647	3,381,012	-60,635	-
3,441,647	3,381,012	-60,635	-
-	-	-	-
133,692,135	46,761,278	-86,930,857	82,629,236
133,692,135	20,365,293	-113,326,842	82,629,236
-	26,395,985	26,395,985	-
27,544,000	22,433,677	-5,110,323	4,970,000
27,544,000	22,433,677	-5,110,323	4,970,000
-	-	-	-
5,603,000	3,773,324	-1,829,676	1,568,826
5,603,000	3,773,324	-1,829,676	1,568,826
-	-	-	-
23,712,000	17,302,306	-6,409,694	6,206,080
23,712,000	17,302,306	-6,409,694	6,206,080
-	-	-	-
1,131,000	1,118,696	-12,304	-
120,000	109,900	-10,100	-
120,000	109,900	-10,100	-
-	-	-	-
40,000	40,000	-	-
40,000	40,000	-	-
-	-	-	-
971,000	968,796	-2,204	-
971,000	968,796	-2,204	-
-	-	-	-
131,796,435	76,253,995	-55,542,440	54,579,401
113,060,346	62,964,475	-50,095,871	49,579,401
113,060,346	29,043,484	-84,016,862	49,579,401

衛生福利特
固定資產建設改
中華民國

項 目	可 用 預 算			
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
購建中固定資產	-	-	-	-
機械及設備	5,530,089	3,431,000	-	505,000
機械及設備	5,530,089	3,431,000	-	505,000
購建中固定資產	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	529,000	-	30,000
交通及運輸設備	-	529,000	-	30,000
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	9,246,000	-	-535,000
雜項設備	-	9,246,000	-	-535,000
購建中固定資產	-	-	-	-
暴力防治三級預防計畫	3,910,525	1,456,000	-	-
機械及設備	3,910,525	1,386,000	-	-
機械及設備	3,910,525	1,386,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	70,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	70,000	-	-
完善長照服務輸送體系計畫	-	1,750,000	-	-
機械及設備	-	1,750,000	-	-75,521
機械及設備	-	1,750,000	-	-75,521
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	75,521
雜項設備	-	-	-	75,521
購建中固定資產	-	-	-	-
合計	94,107,742	248,642,000	-	-

別收入基金
良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

數	決算數	比較增減數	本年度保留數
合計			
-	33,920,991	33,920,991	-
9,466,089	6,033,534	-3,432,555	3,200,000
9,466,089	6,033,534	-3,432,555	3,200,000
-	-	-	-
559,000	441,000	-118,000	-
559,000	441,000	-118,000	-
-	-	-	-
8,711,000	6,814,986	-1,896,014	1,800,000
8,711,000	6,814,986	-1,896,014	1,800,000
-	-	-	-
5,366,525	4,150,770	-1,215,755	1,075,518
5,296,525	4,106,691	-1,189,834	1,075,518
5,296,525	4,106,691	-1,189,834	1,075,518
-	-	-	-
70,000	44,079	-25,921	-
-	-	-	-
70,000	44,079	-25,921	-
1,750,000	1,273,114	-476,886	464,324
1,674,479	1,197,593	-476,886	464,324
1,674,479	1,197,593	-476,886	464,324
-	-	-	-
75,521	75,521	-	-
75,521	75,521	-	-
-	-	-	-
342,749,742	184,340,593	-158,409,149	151,493,385

衛生福利特
所屬分決算來源
中華民國

分決算名稱	基金來源	基金用途
醫療發展基金	2,271,608,502	2,272,941,612
全民健康保險紓困基金	1,032,636,614	1,033,649,647
藥害救濟基金	106,803,782	90,254,651
菸害防制及衛生保健基金	7,457,260,416	7,343,610,345
預防接種受害救濟基金	39,894,845	119,639,185
疫苗基金	12,485,246,433	12,021,334,354
食品安全保護基金	280,439,849	23,591,577
社會福利基金	3,574,848,617	3,477,309,548
家庭暴力及性侵害防治基金	464,306,227	417,514,530
長照服務發展基金	99,986,670,275	67,902,486,289
生產事故救濟基金	284,835,917	198,204,601
合 計	127,984,551,477	94,900,536,339

別收入基金

、用途及餘絀概況表

112 年度

單位：新臺幣元

本期賸餘 (短絀)	期 初 基 金 餘 額	解繳公庫	期末基金餘額
-1,333,110	2,273,602,473	-	2,272,269,363
-1,013,033	2,052,403,585	-	2,051,390,552
16,549,131	570,309,728	-	586,858,859
113,650,071	4,582,596,657	-	4,696,246,728
-79,744,340	187,058,470	-	107,314,130
463,912,079	2,743,755,317	-	3,207,667,396
256,848,272	860,688,958	-	1,117,537,230
97,539,069	4,886,291,517	-	4,983,830,586
46,791,697	164,984,688	-	211,776,385
32,084,183,986	118,680,788,922	-	150,764,972,908
86,631,316	192,534,885	-	279,166,201
33,084,015,138	137,195,015,200	-	170,279,030,338

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

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	765	692	-73	
職員	524	488	-36	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	3	3	-	
技工	120	92	-28	
工友	26	22	-4	
駕駛	32	14	-18	
聘用	52	53	1	中區老人之家僱用約聘職代1名：因職員1名產假僱用職代1名。 (112年2月21日中老人字第1128060031號函)
約僱	8	20	12	1. <u>北區老人之家僱用約僱職代1名</u> ：因列入113年公務人員初等考試任用計畫(行政院人事行政總處112年4月20日總處培字第1123025668號函)，僱用職代1名。 2. <u>東區老人之家僱用約僱職代4名</u> ：(1)因列入112年公務人員初等考試任用計畫職務(行政院人事行政總處112年4月25日總處培字第1123025874號函)，僱用職代1名。(2)因列入112年公務人員高等考試三級考試增額錄取人員分配職缺(行政院人事行政總處112年6月9日總處培字第1123027276號函)，僱用職代1名。(3)因列入113年公務人員普通考試任用計畫職務(行政院人事行政總處112年11月1日總處培字第1123029967號函)，僱用職代1名。(4)辦理職員請假期間所遺業務(112年9月21日東老人字第1129060094號函)，僱用職代1名。 3. <u>澎湖老人之家僱用約僱職代2名</u> ：因職員2名病假(112年10月27日澎老人字第1126060113號、112年10月28日澎老人字第1126060116號)，僱用約僱職代2名。 4. <u>少年之家僱用約僱職代1名</u> ：因職員1名侍親留職停薪(111年10月20日少人字第1110460053號函、112年9月22日少人字第1120460154號函)，僱用職代1名。 5. <u>雲林教養院僱用約僱職代1名</u> ：因112年公務人員高等考試社會工作職系輔導員1缺未獲增額錄取人員，依據行政人事行政總處函(總處培字第1123031765號函)，該職務如有約(聘)僱人員，得續(聘)僱。 6. <u>臺南教養院僱用約僱職代2名</u> ：因職員1名長期病假，另1名為育嬰留停等因素(112年10月12日南教人字第1124060193號、112年11月3日南教人字第1124060208號函)，僱用職代2名。 7. <u>中區兒童之家僱用約僱職代1名</u> ：因職員1名留職停薪(112年1月7日中兒人字第1120360002號函)，僱用職代1名。 8. <u>南區兒童之家僱用約僱職代2名</u> ：(1)因職員1名延長病假(本家112年8月31日南兒人字第112036092號函)，僱用職代1名。(2)因職員1名育嬰留停(本家112年7月20日南兒人字第112036082號函)，僱用職代1名。 9. 北區老人之家、雲林教養院僱用約僱人員決算數各1名、預算數各2名。
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	

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

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
兼任人員	406	379	-27	1. 醫療發展基金審議小組委員15人、家庭暴力及性侵害防治基金推動小組委員25人、行政院長期照顧推動小組委員27人、長期照顧諮詢會委員35人及生產事故救濟審議會委員17人。 2. 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、長照服務發展基金及生產事故救濟基金業務由原公務預算同仁計260名兼辦處理，無支領兼職酬金。
總計	1,171	1,071	-100	

註：112年度研發替代役、勞務承攬及按件或按時計酬人員說明如下：

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決算數3名，預算數3名。
2. 醫療發展基金：
 - 一般行政管理計畫項下辦理醫療發展基金業務之研發替代役決算無列數，預算數2名；勞務承攬人員決算數1名，預算數1名。
3. 全民健康保險紓困基金：
 - (1) 辦理公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙計畫之臨時人員決算數2名，預算數2名。
 - (2) 辦理一般行政管理計畫作業之臨時人員決算數21名，預算數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決算數66名，預算數76名
 - (2) 辦理菸害防制及衛生保健計畫、一般行政管理計畫之勞務承攬人員決算數70名，預算數50名。
 - (3) 辦理菸害防制及衛生保健計畫之研發替代役決算數15名，預算數31名。
5. 預防接種受害救濟基金：
 - (1) 辦理預防接種受害救濟給付計畫行政業務之臨時人員決算數1名，預算數1名。
 - (2) 辦理一般行政管理計畫會計業務之臨時人員決算數1名，預算數1名。
6. 疫苗基金：
 - (1) 辦理疫苗接種計畫業務之臨時人員決算數1名，預算數2名。
 - (2) 辦理一般行政管理計畫業務之臨時人員決算數1名，預算數1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照顧收容業務勞務承攬人員決算數202名，預算數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決算數940名，預算數1,043名。
8. 家庭暴力及性侵害防治基金：
 - (1) 辦理暴力防治三級預防計畫之勞務承攬人員決算數68名，預算數77名；臨時人員決算無列數，預算數2名。
 - (2) 辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役決算數1名，預算數5名；勞務承攬人員決算數6名，預算數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決算數3名，預算數6名；臨時人員決算數20名，預算數22名；勞務承攬人員決算數8名，預算數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決算數19名，預算數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決算數20名，預算數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決算數2名，預算數2名。

衛生福利特
用 人 費 用
中華民國

項 目	預				
	正式 員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金
菸害防制及衛生保健計畫	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-
福利服務計畫	453,433,000	35,413,000	32,332,000	-	117,780,000
正式人員	453,433,000	-	29,995,000	-	113,353,000
聘僱人員	-	35,413,000	2,337,000	-	4,427,000
暴力防治三級預防計畫	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-
生產事故計畫	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-
合計	453,433,000	35,413,000	32,332,000	-	117,780,000

註:112年度研發替代役、勞務承攬及按日或按件計酬人員如下:

1. 辦理衛生福利特別收入基金會計及出納業務等計時與計件人員酬金決算數1,788,365元
2. 醫療發展基金:
一般行政管理計畫項下辦理醫療發展基金業務之研發替代役待遇及給與決算無列數,
3. 全民健康保險紓困基金:
辦理公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙計畫之計時與計件人員酬金決算數8,960,160元,預算數9,602,000元。
4. 菸害防制及衛生保健基金:
辦理菸害防制及衛生保健計畫、一般行政管理計畫之計時與計件人員酬金決算數
務承攬人員費用決算數42,403,570元,預算數35,514,000元;辦理菸害防制及衛生保
5. 預防接種及受害救濟基金:
辦理預防接種受害救濟給付計畫行政業務之計時與計件人員酬金決算數737,000元,預
預算數718,000元。
6. 疫苗基金:
辦理疫苗接種計畫之計時與計件人員酬金決算數530,850元,預算數1,536,000元;辦

別收入基金

彙 計 表

112 年度

單位：新臺幣元

算 數						
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
-	-	-	-	-	1,023,000	1,023,000
-	-	-	-	-	1,023,000	1,023,000
60,285,000	-	67,610,000	-	766,853,000	-	766,853,000
58,460,000	-	61,423,000	-	716,664,000	-	716,664,000
1,825,000	-	6,187,000	-	50,189,000	-	50,189,000
-	-	-	-	-	290,000	290,000
-	-	-	-	-	290,000	290,000
-	-	-	-	-	4,489,000	4,489,000
-	-	-	-	-	4,489,000	4,489,000
-	-	-	-	-	526,000	526,000
-	-	-	-	-	526,000	526,000
-	-	-	-	-	500,000	500,000
-	-	-	-	-	500,000	500,000
-	-	-	-	-	1,255,000	1,255,000
-	-	-	-	-	1,255,000	1,255,000
60,285,000	-	67,610,000	-	766,853,000	8,083,000	774,936,000

，預算數1,883,000元。

預算數1,025,000元；勞務承攬人員費用決算數606,565元，預算數600,000元。

1,449,520元，預算數1,383,000元；辦理一般行政管理計畫作業之計時與計件人員酬金決算數

43,231,504元，預算數50,472,000元；辦理菸害防制及衛生保健計畫、一般行政管理計畫之勞健計畫之研發替代役待遇及給與決算數8,846,073元，預算數18,595,000元。

算數860,000元；辦理一般行政管理計畫會計業務之計時與計件人員酬金決算數696,672元，

理一般行政管理計畫之計時與計件人員酬金決算數686,860元，預算數708,000元。

衛生福利特
用 人 費 用
中華民國

項 目	決				
	正式 員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金
菸害防制及衛生保健計畫	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-
福利服務計畫	418,100,792	32,514,179	22,356,315	-	105,361,451
正式人員	418,100,792	-	20,996,322	-	101,138,024
聘僱人員	-	32,514,179	1,359,993	-	4,223,427
暴力防治三級預防計畫	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-
生產事故計畫	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-
合計	418,100,792	32,514,179	22,356,315	-	105,361,451

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照顧收容業務勞務計畫之計時與計件人員酬金決算數525,910,617元，預算數616,237,000元。
- (2)考績獎金預算685人，預算數55,931,000元，決算637人，決算數48,194,332元，
- (3)年終獎金預算746人，預算數60,986,000元，決算732人，決算數56,504,621元，
- (4)年終慰問金預算19人，預算數638,000元，決算16人，決算數534,698元，支用依
- (5)其他獎金預算18人，預算數225,000元，決算10人，決算數127,800元，支用依據

8. 家庭暴力及性侵害防治基金：

辦理暴力防治三級預防計畫之勞務承攬人員費用決算數49,508,620元，預算數
畫之勞務承攬人員費用決算數3,784,000元，預算數3,784,000元、研發替代役待遇及
元，預算數65,000元。

9. 長照服務發展基金：

辦理完善長照服務輸送體系計畫之研發替代役待遇及給與決算數1,609,758元，預算數
員費用決算數6,387,514元，預算數7,772,000元；辦理強化長照機構服務、緩和失能
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費用決算數12,760,313元，

10. 生產事故救濟基金：

辦理生產事故計畫相關業務之計時與計件人員酬金決算數1,301,482元，預算數

別收入基金

彙 計 表

112 年度

單位：新臺幣元

算 數						
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
-	-	-	-	-	895,344	895,344
-	-	-	-	-	895,344	895,344
49,534,175	-	60,259,480	-	688,126,392	-	688,126,392
48,021,310	-	54,752,396	-	643,008,844	-	643,008,844
1,512,865	-	5,507,084	-	45,117,548	-	45,117,548
-	-	-	-	-	102,500	102,500
-	-	-	-	-	102,500	102,500
-	-	-	-	-	3,336,495	3,336,495
-	-	-	-	-	3,336,495	3,336,495
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	415,000	415,000
-	-	-	-	-	415,000	415,000
-	-	-	-	-	557,804	557,804
-	-	-	-	-	557,804	557,804
49,534,175	-	60,259,480	-	688,126,392	5,307,143	693,433,535

承攬人員費用決算數196,295,784元，預算數184,510,000元；辦理福利服務計畫及一般行政管理

支用依據「公務人員考績法」及「工友管理要點」。

支用依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」。

據「退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法」。

「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」。

61,105,000元、計時與計件人員酬金決算數無列數，預算數1,500,000元；辦理暴力防治處遇計給與決算數406,605元，預算數3,240,000元；分攤本部文書及檔案業務等委外費用決算數68,000

4,063,000元、計時與計件人員酬金決算數13,591,550元，預算數17,149,000元、勞務承攬人及連續性照護服務計畫之勞務承攬人員費用決算數10,031,645元，預算數12,266,000元；辦理預算數16,500,000元；分攤本部文書及檔案業務等委外費用決算數13,000元，預算數13,000元。

1,500,000元。

衛生福利特
媒體政策及業務
中華民國

計 畫 別	預 算 數	決 算 數
菸害防制及衛生保健計畫	133,217,000	133,026,845
疫苗接種計畫	4,500,000	4,307,677
公彩回饋推展社福計畫	13,537,000	11,240,200
暴力防治三級預防計畫	7,500,000	7,500,000
完善長照服務輸送體系計畫	38,950,000	38,949,710
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	8,075,000	6,225,000
合 計	205,779,000	201,249,432

112年度

單位：新臺幣元

109

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:新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	
一般公務用機車	-	-	6	389,470	6	-	389,470	-	菸害防制及衛生保健基金增購機車6輛(含電動機車2輛)。彰化養護中心增購電動小客車。南投啟智教養院汰換小型客貨兩用車1輛。
公務轎車	1	1,780,000	1	1,750,000	-	-	-30,000	-1.69	
小型客貨車	1	850,000	1	708,690	-	-	-141,310	-16.62	
合 計	2	2,630,000	8	2,848,160	6	-	218,160	8.30	

註:

1. 有關本年度車種及數量變動說明如下:

(1)本年度增購:社會福利基金增購電動小客車1輛及機車1輛;菸害防制及衛生保健基金增購機車6輛。

(1)本年度汰舊換新:社會福利基金汰舊換新小型客貨兩用車1輛及機車2輛。

(3)本年度外界捐贈:社會福利基金受贈復康巴士1輛及機車1輛。

(4)本年度報廢:小型客車1輛、小型貨車1輛、救護車1輛、機車5輛。

2. 本年度新購及汰舊換新後車種及數量:小型客車20輛、大型客車11輛、小型貨車1輛、客貨兩用車21輛、特種車(救護車)3輛、復康巴士(含無障礙休旅車及無障礙自用小客車)19輛及機車32輛。

本 頁 空 白

衛生福利特
主要業務計畫執
中華民國

項 目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
菸害防制及衛生保健計畫		-	7,851,161,000	-	7,325,992,049
疫苗接種計畫		-	28,998,233,000	-	12,019,785,787
福利服務計畫	人	3,363	2,349,672,000	2,835	1,993,706,072
完善長照服務輸送體系計畫		-	50,521,532,000	-	58,671,515,788
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫		-	7,390,633,000	-	7,104,776,457
合 計	人	3,363	97,111,231,000	2,835	87,115,776,153

別收入基金
行績效摘要表

112 年度

貨幣單位:新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金額	%	
-	-	-525,168,951	-6.69	<p>主要係本年度 COVID-19 疫情影響趨緩，應疫情發展及接種需求，與廠商協調供貨期程及數量，依實際接種需求進口COVID-19疫苗，以確保疫苗資源，避免浪費，致執行數較預計減少。</p> <p>主要係正式員額、承攬及臨時人員尚未補足與收容人數較預期減少，材料及用品消耗較預算數減少所致。</p> <p>主要係地方政府滾動式檢討「長照2.0整合型計畫」執行情形及轄內長照服務對象實際成長，致實際數較預算數增加所致。</p>
-	-	-16,978,447,213	-58.55	
-528	-15.70	-355,965,928	-15.15	
-	-	8,149,983,788	16.13	
-	-	-285,856,543	-3.87	
-528	-15.70	-9,995,454,847	-10.29	

衛生福利特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	774,936,000	693,433,535	-81,502,465	-10.52
正式員額薪資	453,433,000	418,100,792	-35,332,208	-7.79
聘僱及兼職人員薪資	36,683,000	33,189,179	-3,493,821	-9.52
超時工作報酬	39,145,000	26,988,458	-12,156,542	-31.06
獎金	117,780,000	105,361,451	-12,418,549	-10.54
退休及卹償金	60,285,000	49,534,175	-10,750,825	-17.83
福利費	67,610,000	60,259,480	-7,350,520	-10.87
服務費用	3,526,755,000	2,659,793,975	-866,961,025	-24.58
水電費	49,637,000	53,869,618	4,232,618	8.53
郵電費	24,488,000	23,427,524	-1,060,476	-4.33
旅運費	865,391,000	308,217,229	-557,173,771	-64.38
印刷裝訂及公告費	27,876,000	10,482,227	-17,393,773	-62.40
修理保養及保固費	47,808,000	46,734,090	-1,073,910	-2.25
保險費	2,499,000	1,954,407	-544,593	-21.79
一般服務費	945,469,000	842,529,938	-102,939,062	-10.89
專業服務費	1,268,984,000	1,115,654,410	-153,329,590	-12.08
公關慰勞費	1,053,000	1,041,725	-11,275	-1.07
媒體政策及業務宣導費	205,779,000	201,249,432	-4,529,568	-2.20
推展費	87,771,000	54,633,375	-33,137,625	-37.75
材料及用品費	21,804,505,000	9,514,857,848	-12,289,647,152	-56.36
使用材料費	8,003,000	5,512,260	-2,490,740	-31.12
用品消耗	21,796,502,000	9,509,345,588	-12,287,156,412	-56.37
租金、償債、利息及相關手續費	22,543,000	253,250,141	230,707,141	1,023.41
地租及水租	842,000	656,558	-185,442	-22.02
房租	30,000	667,800	637,800	2,126.00
機器租金	4,479,000	5,114,482	635,482	14.19
交通及運輸設備租金	12,878,000	14,899,459	2,021,459	15.70
雜項設備租金	4,314,000	3,854,668	-459,332	-10.65
償債、利息及相關手續費	-	228,057,174	228,057,174	-
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	366,392,000	321,619,143	-44,772,857	-12.22
購建固定資產	248,642,000	184,340,593	-64,301,407	-25.86
購置無形資產	117,750,000	137,278,550	19,528,550	16.58
稅捐及規費(強制費)	38,985,000	13,383,805	-25,601,195	-65.67
消費與行為稅	369,000	287,712	-81,288	-22.03
規費	38,616,000	13,096,093	-25,519,907	-66.09
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79,427,248,000	81,361,061,674	1,933,813,674	2.43
會費	430,000	694,667	264,667	61.55
捐助、補助與獎助	76,042,635,000	79,723,234,077	3,680,599,077	4.84
分攤	1,148,000	979,819	-168,181	-14.65
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,383,035,000	1,636,153,111	-1,746,881,889	-51.64

衛生福利特別收入基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
短絀、賠償給付與支應退場支出	81,790,000	65,328,594	-16,461,406	-20.13
各項短絀	81,790,000	65,328,594	-16,461,406	-20.13
其他	20,668,000	17,807,624	-2,860,376	-13.84
其他支出	20,668,000	17,807,624	-2,860,376	-13.84
合 計	106,063,822,000	94,900,536,339	-11,163,285,661	-10.53

衛生福利特
管制性項目及統計
中華民國

項 目	預 算 數	決 算 數
管制性項目	306,866,000	268,673,714
國外旅費	12,263,000	11,749,182
公共關係費	584,000	577,105
員工慰勞費	469,000	464,620
媒體政策及業務宣導費	205,779,000	201,249,432
推展費	87,771,000	54,633,375
統計所需項目	67,270,712,000	73,373,053,109
宿舍電費	6,000	1,764
宿舍水費	2,000	120
員工通勤交通費	-	-
宿舍修護費	534,000	883,272
宿舍保險費	-	-
義(志)工服務費	3,005,000	2,582,542
計時與計件人員酬金	703,552,000	598,884,580
專技人員酬金	3,098,000	3,160,700
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,594,000	56,904,308
商品	-	-
一般土地租金	800,000	578,288
宿舍基金租金	-	-
購置電腦軟體	117,750,000	137,186,275
土地增值稅	-	-
宿舍基地地價稅	-	-
宿舍房屋稅	-	-
關稅	-	-
貨物稅	-	-
證券交易稅	-	-
商港服務費	-	-
補(協)助政府機關(構)	62,144,344,000	68,828,920,941
捐助國內團體	4,223,027,000	3,708,792,685
捐助私校	13,000,000	35,157,634
對外國之捐助	-	-
磅(現金分)差	-	-
運輸及搬運短絀	-	-
停工短絀	-	-
損壞工作	-	-
災害短絀	-	-
未足額進用身障人員差額補助費	-	-

別收入基金

所需項目比較表

112 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-38,192,286	-12.45	主要係長照服務發展基金因地方政府積極辦理長照2.0整合型計畫之長照服務及資源布建，服務人數及涵蓋率持續上升，地方政府請增所需經費，致「補助及捐助」執行數超預算數，經行政院於113年1月15日以院授主基營字第1130200118號函同意超支併決算辦理。
-513,818	-4.19	
-6,895	-1.18	
-4,380	-0.93	
-4,529,568	-2.20	
-33,137,625	-37.75	
6,102,341,109	9.07	
-4,236	-70.60	
-1,880	-94.00	
-	-	
349,272	65.41	
-	-	
-422,458	-14.06	
-104,667,420	-14.88	
62,700	2.02	
-4,689,692	-7.61	
-	-	
-221,712	-27.71	
-	-	
19,436,275	16.51	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
6,684,576,941	10.76	
-514,234,315	-12.18	
22,157,634	170.44	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

本 頁 空 白

丙、會計報表

本 頁 空 白

衛生福利特
平 衡
中華民國112

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	211,988,595,338	100.00	194,539,354,829	100.00	17,449,240,509	8.97
流動資產	207,495,396,177	97.88	190,097,659,291	97.72	17,397,736,886	9.15
現金	154,907,280,313	73.07	112,264,446,158	57.71	42,642,834,155	37.98
銀行存款	154,906,510,313	73.07	112,263,646,158	57.71	42,642,864,155	37.98
零用及週轉金	770,000	-	800,000	-	-30,000	-3.75
應收款項	20,547,036,837	9.69	29,481,003,359	15.15	-8,933,966,522	-30.30
應收帳款	20,109,255,306	9.49	29,288,264,294	15.06	-9,179,008,988	-31.34
應收利息	348,519,390	0.16	100,330,063	0.05	248,189,327	247.37
其他應收款	89,262,141	0.04	92,409,002	0.05	-3,146,861	-3.41
短期貸墊款	18,646,538,004	8.80	34,567,890,556	17.77	-15,921,352,552	-46.06
短期墊款	18,590,000,000	8.77	34,515,000,000	17.74	-15,925,000,000	-46.14
應收到期長期貸款	118,632,975	0.06	110,950,138	0.06	7,682,837	6.92
備抵呆帳－應收到期長期貸款	-62,094,971	-0.03	-58,059,582	-0.03	-4,035,389	6.95
預付款項	13,394,541,023	6.32	13,784,319,218	7.09	-389,778,195	-2.83
預付費用	13,303,482,777	6.28	13,695,716,078	7.04	-392,233,301	-2.86
其他預付款	91,058,246	0.04	88,603,140	0.05	2,455,106	2.77
長期貸墊款及準備金	288,795,453	0.14	275,575,571	0.14	13,219,882	4.80
長期貸款	256,649,329	0.12	240,126,186	0.12	16,523,143	6.88
長期貸款	513,298,659	0.24	480,252,372	0.25	33,046,287	6.88
備抵呆帳－長期貸款	-256,649,330	-0.12	-240,126,186	-0.12	-16,523,144	6.88
準備金	32,146,124	0.02	35,449,385	0.02	-3,303,261	-9.32
退休及離職準備金	32,146,124	0.02	35,449,385	0.02	-3,303,261	-9.32
固定資產	3,801,220,619	1.79	3,813,035,784	1.96	-11,815,165	-0.31
土地	663,240,072	0.31	683,879,569	0.35	-20,639,497	-3.02
土地	663,240,072	0.31	683,879,569	0.35	-20,639,497	-3.02
土地改良物	24,988,510	0.01	26,355,304	0.01	-1,366,794	-5.19
土地改良物	128,271,752	0.06	124,775,387	0.06	3,496,365	2.80
累計折舊－土地改良物	-103,283,242	-0.05	-98,420,083	-0.05	-4,863,159	4.94
房屋建築及設備	2,623,438,195	1.24	2,216,065,157	1.14	407,373,038	18.38
房屋建築及設備	4,229,637,872	2.00	3,733,272,548	1.92	496,365,324	13.30
累計折舊－房屋建築及設備	-1,606,199,677	-0.76	-1,517,207,391	-0.78	-88,992,286	5.87
機械及設備	200,475,420	0.09	208,341,164	0.11	-7,865,744	-3.78
機械及設備	587,456,816	0.28	570,355,873	0.29	17,100,943	3.00
累計折舊－機械及設備	-386,981,396	-0.18	-362,014,709	-0.19	-24,966,687	6.90
交通及運輸設備	55,605,638	0.03	58,036,906	0.03	-2,431,268	-4.19
交通及運輸設備	171,253,789	0.08	171,029,154	0.09	224,635	0.13
累計折舊－交通及運輸設備	-115,648,151	-0.05	-112,992,248	-0.06	-2,655,903	2.35

別收入基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負 債	37,529,697,819	17.70	53,203,374,568	27.35	-15,673,676,749	-29.46
流動負債	37,040,008,901	17.47	52,770,453,464	27.13	-15,730,444,563	-29.81
短期債務	18,590,000,000	8.77	34,515,000,000	17.74	-15,925,000,000	-46.14
短期借款	18,590,000,000	8.77	34,515,000,000	17.74	-15,925,000,000	-46.14
應付款項	18,449,215,300	8.70	18,254,509,537	9.38	194,705,763	1.07
應付帳款	-	-	269,300	-	-269,300	-100.00
應付代收款	816,702,830	0.39	815,776,677	0.42	926,153	0.11
應付費用	17,377,543,150	8.20	17,412,139,414	8.95	-34,596,264	-0.20
應付利息	250,846,530	0.12	22,789,356	0.01	228,057,174	1,000.72
其他應付款	4,122,790	-	3,534,790	-	588,000	16.63
預收款項	793,601	-	943,927	-	-150,326	-15.93
預收收入	793,601	-	943,927	-	-150,326	-15.93
其他負債	489,688,918	0.23	432,921,104	0.22	56,767,814	13.11
什項負債	489,688,918	0.23	432,921,104	0.22	56,767,814	13.11
存入保證金	138,535,442	0.07	78,442,773	0.04	60,092,669	76.61
應付保管款	1,308,250	-	1,697,996	-	-389,746	-22.95
應付退休及離職金	32,146,124	0.02	35,449,385	0.02	-3,303,261	-9.32
暫收及待結轉帳項	317,699,102	0.15	317,330,950	0.16	368,152	0.12
淨資產	174,458,897,519	82.30	141,335,980,261	72.65	33,122,917,258	23.44
淨資產	174,458,897,519	82.30	141,335,980,261	72.65	33,122,917,258	23.44
淨資產	174,458,897,519	82.30	141,335,980,261	72.65	33,122,917,258	23.44
累積餘額	174,458,897,519	82.30	141,335,980,261	72.65	33,122,917,258	23.44

衛生福利特
平 衡
中華民國112

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	162,268,716	0.08	159,806,884	0.08	2,461,832	1.54
雜項設備	489,801,954	0.23	476,657,489	0.25	13,144,465	2.76
累計折舊－雜項設備	-327,533,238	-0.15	-316,850,605	-0.16	-10,682,633	3.37
購建中固定資產	71,204,068	0.03	460,550,800	0.24	-389,346,732	-84.54
購建中固定資產	71,204,068	0.03	460,550,800	0.24	-389,346,732	-84.54
無形資產	378,646,562	0.18	327,929,277	0.17	50,717,285	15.47
無形資產	378,646,562	0.18	327,929,277	0.17	50,717,285	15.47
權利	63,481,532	0.03	65,764,956	0.03	-2,283,424	-3.47
電腦軟體	307,574,928	0.15	261,119,321	0.13	46,455,607	17.79
發展中之無形資產	7,590,102	-	1,045,000	-	6,545,102	626.33
其他資產	24,536,527	0.01	25,154,906	0.01	-618,379	-2.46
什項資產	24,536,527	0.01	25,154,906	0.01	-618,379	-2.46
存出保證金	122,610	-	122,010	-	600	0.49
催收款項	161,921,480	0.08	237,618,339	0.12	-75,696,859	-31.86
備抵呆帳－催收款項	-137,614,777	-0.06	-213,185,807	-0.11	75,571,030	-35.45
暫付及待結轉帳項	107,214	-	600,364	-	-493,150	-82.14
合 計	211,988,595,338	100.00	194,539,354,829	100.00	17,449,240,509	8.97

註：

1. 本表未列入之『信託代理與保證資產<負債>』，係廠商繳交之履約、保固保證書及設定質權之定存單等，本年度決算
2. 社會福利基金經管雲林教養院之珍貴不動產(房屋建築及設備)計395,566元。
3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

別收入基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合 計	211,988,595,338	100.00	194,539,354,829	100.00	17,449,240,509	8.97

數1,090,538,887元，上年度決算數：882,028,427元。

衛生福利特別收入基金

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	128,018,515,214	100.00	140,868,776,740	100.00	-12,850,261,526	-9.12
徵收及依法分配收入	112,140,208,577	87.60	107,235,880,156	76.12	4,904,328,421	4.57
違規罰款收入	297,132,262	0.23	17,704,026	0.01	279,428,236	1,578.33
醫療衛生救濟提撥收入	141,547,904	0.11	163,214,866	0.12	-21,666,962	-13.28
健康福利捐分配收入	14,003,325,795	10.94	15,102,492,424	10.72	-1,099,166,629	-7.28
其他徵收及依法分配收入	97,698,202,616	76.32	91,952,468,840	65.28	5,745,733,776	6.25
勞務收入	493,087,687	0.39	423,375,274	0.30	69,712,413	16.47
服務收入	493,087,687	0.39	423,375,274	0.30	69,712,413	16.47
財產收益	974,520,487	0.76	347,497,926	0.25	627,022,561	180.44
財產孳息收入	941,579,585	0.74	315,108,169	0.22	626,471,416	198.81
廢舊物品售價收入	768,048	0.00	209,284	0.00	558,764	266.99
財產交易利益	2,394,718	0.00	4,227,952	0.00	-1,833,234	-43.36
其他財產收入	29,778,136	0.02	27,952,521	0.02	1,825,615	6.53
政府撥入收入	12,264,715,913	9.58	30,878,558,100	21.92	-18,613,842,187	-60.28
公庫撥款收入	10,619,594,000	8.30	29,283,887,000	20.79	-18,664,293,000	-63.74
政府其他撥入收入	1,645,121,913	1.29	1,594,671,100	1.13	50,450,813	3.16
其他收入	2,145,982,550	1.68	1,983,465,284	1.41	162,517,266	8.19
受贈收入	7,976,767	0.01	9,755,898	0.01	-1,779,131	-18.24
雜項收入	2,138,005,783	1.67	1,973,709,386	1.40	164,296,397	8.32
支出	94,895,597,956	74.13	101,031,142,539	71.72	-6,135,544,583	-6.07
人事支出	693,433,535	0.54	709,550,163	0.50	-16,116,628	-2.27
人事支出	693,433,535	0.54	709,550,163	0.50	-16,116,628	-2.27
業務支出	13,916,384,786	10.87	30,105,815,638	21.37	-16,189,430,852	-53.78
業務支出	13,916,384,786	10.87	30,105,815,638	21.37	-16,189,430,852	-53.78
獎補助支出	79,723,234,077	62.27	69,895,891,298	49.62	9,827,342,779	14.06
補（協）助政府機關（構）	68,828,920,941	53.76	57,573,299,743	40.87	11,255,621,198	19.55
捐助國內團體	3,708,792,685	2.90	3,815,275,316	2.71	-106,482,631	-2.79
捐助私校	35,157,634	0.03	7,413,539	0.01	27,744,095	374.24
其他獎補助	7,150,362,817	5.59	8,499,902,700	6.03	-1,349,539,883	-15.88
財產損失	27,325,352	0.02	21,110,159	0.02	6,215,193	29.44
財產交易損失	27,325,352	0.02	21,110,159	0.02	6,215,193	29.44
利息費用及手續費	228,057,174	0.18	22,789,356	0.02	205,267,818	900.72
其他利息	228,057,174	0.18	22,789,356	0.02	205,267,818	900.72
折舊、折耗及攤銷	287,064,997	0.22	252,846,355	0.18	34,218,642	13.53
固定資產折舊	201,811,067	0.16	180,915,500	0.13	20,895,567	11.55
無形資產攤銷	85,253,930	0.07	71,930,855	0.05	13,323,075	18.52
其他支出	20,098,035	0.02	23,139,570	0.02	-3,041,535	-13.14
其他支出	20,098,035	0.02	23,139,570	0.02	-3,041,535	-13.14
本期賸餘（短絀）	33,122,917,258	25.87	39,837,634,201	28.28	-6,714,716,943	-16.86
期初淨資產	141,335,980,261	110.40	101,498,346,060	72.05	39,837,634,201	39.25
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	174,458,897,519	136.28	141,335,980,261	100.33	33,122,917,258	23.44

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

衛生福利特別收入基金
現金流量表
中華民國112年度

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	33,122,917,258
調整非現金項目	9,848,770,268
業務活動之淨現金流入(流出)	42,971,687,526
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	15,925,000,000
減少長期貸墊款及準備金	58,871,787
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	38,676,790
增加長期貸墊款及準備金	-152,428,460
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-334,044,563
投資活動之淨現金流入(流出)	15,536,075,554
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	101,358,794,024
減少短期債務及其他負債	-117,223,722,949
籌資活動之淨現金流入(流出)	-15,864,928,925
現金及約當現金之淨增(淨減)	42,642,834,155
期初現金及約當現金	112,264,446,158
期末現金及約當現金	154,907,280,313

說明：

- 業務活動之現金流量中「調整非現金項目」增加9,848,770,268元，係為(1)提存呆帳及評價損益65,328,594元；(2)折舊、折耗及攤銷287,064,997元；(3)處理資產損失27,325,352元；(4)處理資產利益2,394,718元；(5)資產重估增值103,757元；(4)其他列入本期賸餘，但不影響本期現金之項目計減少30,682,152元；(5)流動資產淨減9,323,298,288元；(6)流動負債淨增178,933,664元。
- 不影響現金流量之投資、籌資活動：
 - (1)本年度呆帳轉列120,341,091元。
 - (2)「長期貸款」轉列「應收到期長期貸款」95,208,245元。
 - (3)「應收到期長期貸款」轉列「催收款項」45,615,000元。
 - (4)支付退休金致退休及離職準備金與應付退休及離職金同額減少3,303,261元。
 - (5)購建中固定資產完工轉列土地改良物、房屋及建築、機械及設備、雜項設備計521,616,315元。
 - (6)發展中無形資產完工轉列電腦軟體7,676,664元。
 - (7)固定資產重分類-財產增加111,668元。
 - (8)固定資產重分類-財產減少377,785元。
 - (9)無形資產與應付費用同額增加15,621,773元。
- 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

丁、參考表

衛生福利特別收入基金 決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	127,984,551,477	33,963,737	128,018,515,214	收入
徵收及依法分配收入	112,140,208,577	-	112,140,208,577	徵收及依法分配收入
勞務收入	493,087,687	-	493,087,687	勞務收入
財產收入	945,282,619	29,237,868	974,520,487	財產收益
	-	-	-	投資收益
政府撥入收入	12,264,715,913	-	12,264,715,913	政府撥入收入
其他收入	2,141,256,681	4,725,869	2,145,982,550	其他收入
基金用途	94,900,536,339	-4,938,383	94,895,597,956	支出
用人費用	693,433,535	-	693,433,535	人事支出
服務費用	2,659,793,975	11,256,590,811	13,916,384,786	業務支出
材料及用品費	9,514,857,848	-9,514,857,848	-	
租金、償債、利息及 相關手續費	25,192,967	-25,192,967	-	
稅捐及規費(強制費)	13,383,805	-13,383,805	-	
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	1,637,827,597	-1,637,827,597	-	
短絀、賠償給付與支 應退場支出	65,328,594	-65,328,594	-	
捐助、補助與獎助	79,723,234,077	-	79,723,234,077	獎補助支出
資產短絀	-	27,325,352	27,325,352	財產損失
償債、利息及相關手 續費	228,057,174	-	228,057,174	利息費用及手續費
	-	287,064,997	287,064,997	折舊、折耗及攤銷
其他	17,807,624	2,290,411	20,098,035	其他支出
購建固定資產	184,340,593	-184,340,593	-	
購置無形資產	137,278,550	-137,278,550	-	
本期賸餘(短絀)	33,084,015,138	38,902,120	33,122,917,258	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	137,195,015,200	4,140,965,061	141,335,980,261	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	170,279,030,338	4,179,867,181	174,458,897,519	期末淨資產

說明：1. 「財產收入」945,282,619元與「財產收益」974,520,487元間之調整數29,237,868元，主要係社福基金雲林教養院等受補助財產收入等。

2. 「其他收入」之調整數4,725,869元，係社福基金受贈財產收入。

3. 「服務費用」2,659,793,975元與「業務支出」13,916,384,786元間之調整數11,256,590,811元，係為「材料及用品費」9,514,857,848元、「租金、償債、利息及相關手續費」25,192,967元、「稅捐及規費(強制費)」13,383,805元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,637,827,597元及「短絀、賠償給付與支應退場支出」65,328,594元調整數合計。

4. 「財產損失」之調整數27,325,352元，主要係為於害基金、疫苗基金、社福基金、家防基金、長照基金報廢固定資產之損失，以及長照基金撥出NAS雲端硬碟、個人電腦、數位投影機至公務帳。

5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數287,064,997元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

6. 「其他」之調整數2,290,411元為社福基金修正固定資產帳列數額。

7. 「購建固定資產」之調整數184,340,593元，係購建房屋及建築、機械及設備等固定資產。

8. 「購置無形資產」之調整數137,278,550元，係購置電腦軟體、權利等無形資產。

本 頁 空 白

主辦會計人員：張 育 珍



基金主持人：薛 瑞 元

