



中華民國 103 年
立法院第 8 屆第 5 會期

衛生福利部主管
103 年度
附屬單位預算非營業部分報告

(口頭報告)

衛生福利部

衛生福利部主管

103年度非營業基金 預算編列情形報告

報告人：衛生福利部部長 邱文達

報告大綱

壹、作業基金—

- 102年度預算執行情形
- 103年度預算編列情形

貳、特別收入基金—

- 102年度預算執行情形
- 103年度預算編列情形



壹、作業基金

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



醫療藥品基金

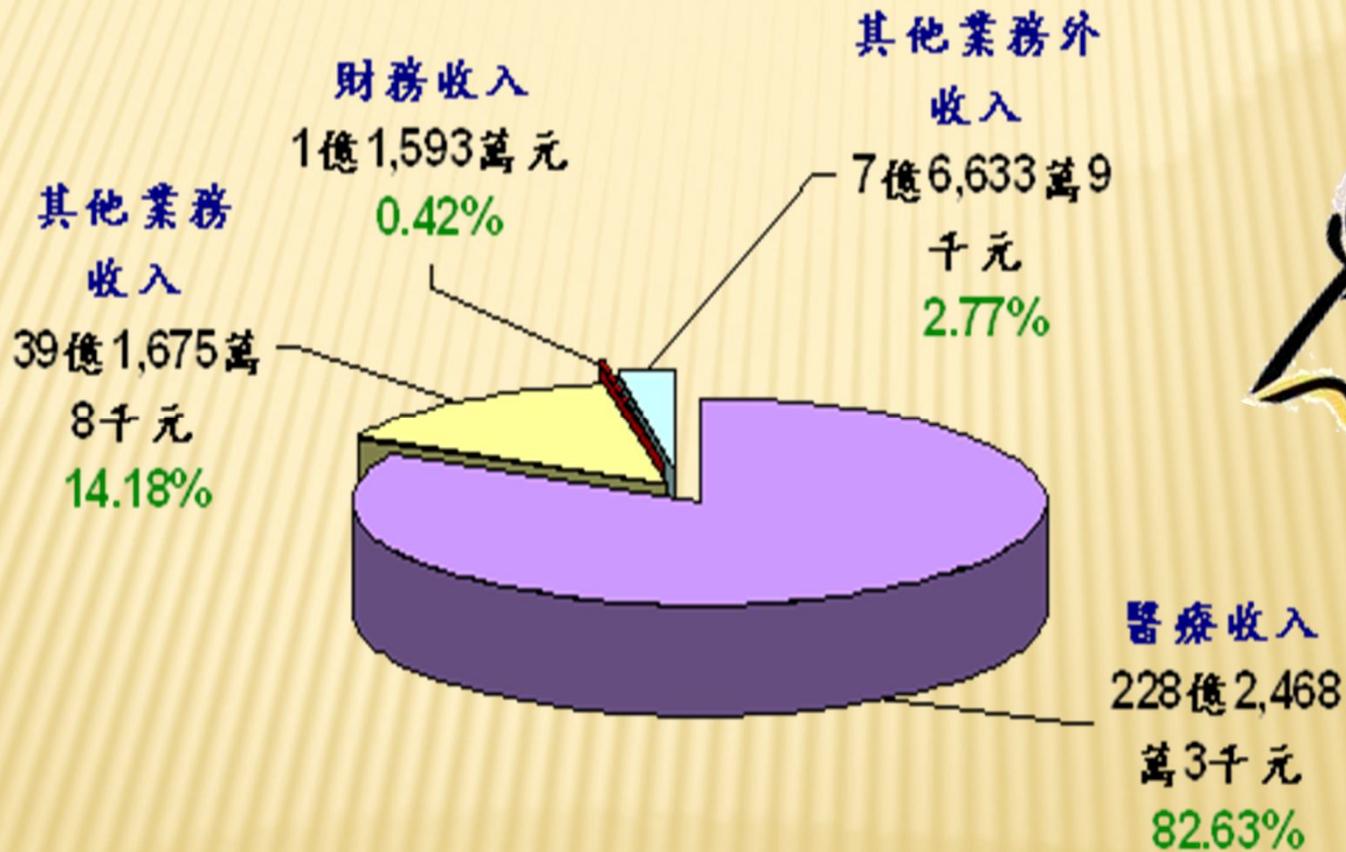
102年度預算執行情形：

單位：千元

科目名稱	預算數	實際 執行數 (1)	累計 分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)x100
收入總計	27,030,406	26,718,568	27,030,406	-311,838	-1.15
業務收入	26,098,136	25,613,976	26,098,136	-484,160	-1.86
業務外收入	932,270	1,104,592	932,270	172,322	18.48
支出總計	26,405,482	26,067,585	26,405,482	-337,897	-1.28
業務成本與費用	25,736,062	25,273,381	25,736,062	-462,681	-1.80
業務外費用	669,420	794,204	669,420	124,784	18.64
本期賸餘(短絀-)	624,924	650,983	624,924	26,059	4.17

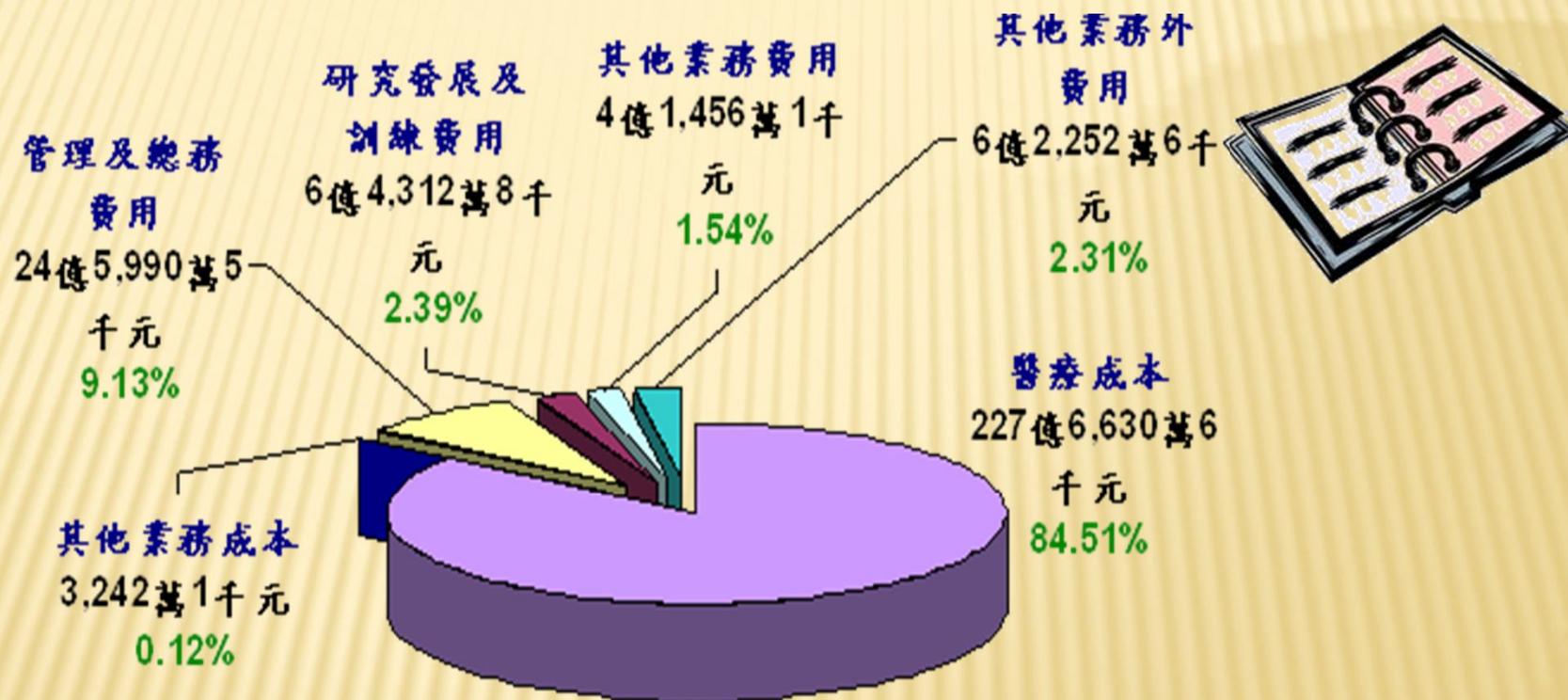
醫療藥品基金

103年度基金總收入編列276億2,371萬元概況



醫療藥品基金

103年度基金總支出編列269億3,884萬7,000元概況



本期賸餘6億8,486萬3,000元

管制藥品製藥工廠作業基金

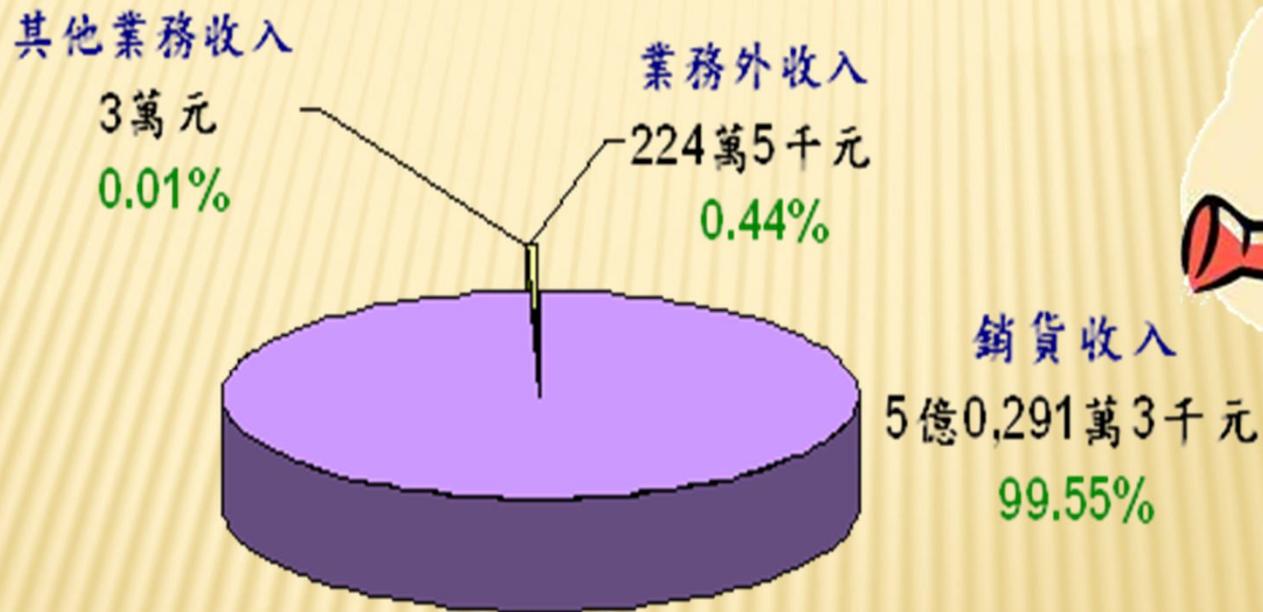
102年度預算執行情形：

單位：千元

科目名稱	預算數	實際 執行數 (1)	累計 分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
收入總計	508,618	513,093	508,618	4,475	0.88
業務收入	506,383	510,142	506,383	3,759	0.74
業務外收入	2,235	2,951	2,235	716	32.04
支出總計	356,045	344,462	356,045	-11,583	-3.25
業務成本與費用	344,411	344,097	344,411	-314	-0.09
業務外費用	11,634	365	11,634	-11,269	-96.86
本期賸餘(短絀-)	152,573	168,631	152,573	16,058	10.52

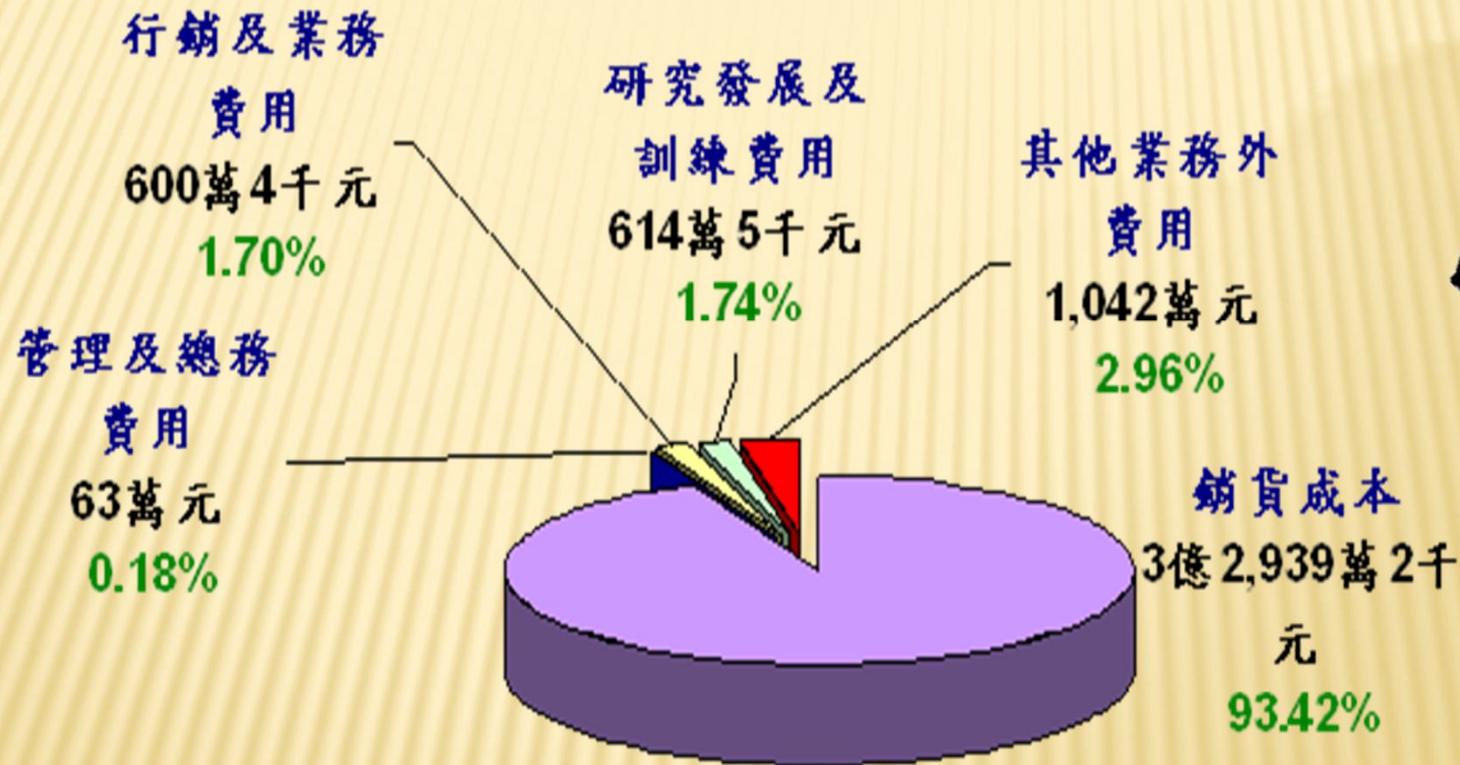
管制藥品製藥工廠作業基金

103年度基金總收入編列5億0,518萬8,000元概況



管制藥品製藥工廠作業基金

103年度基金總支出編列3億5,259萬1,000元概況



本期賸餘1億5,259萬7,000元

全民健康保險基金

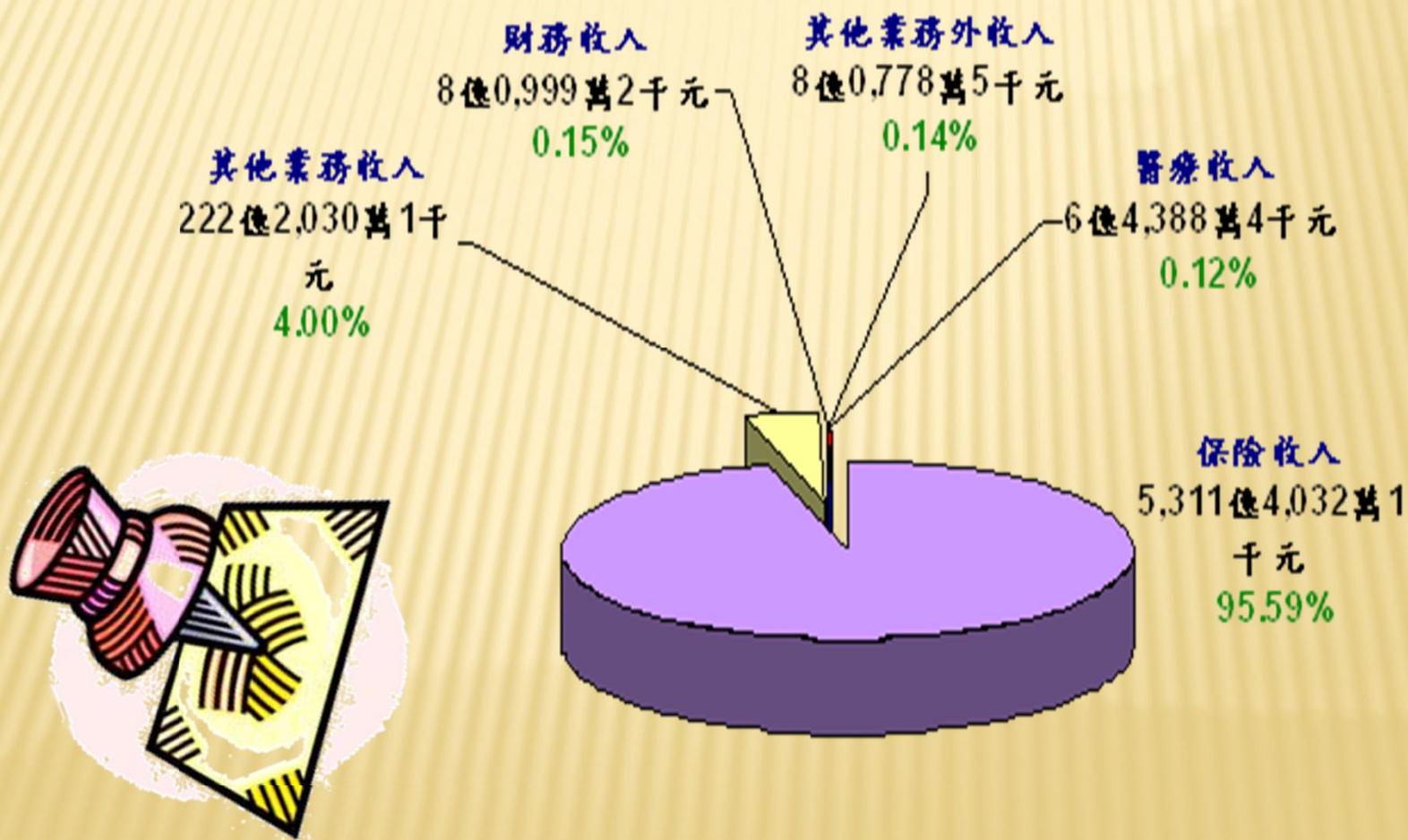
102年度預算執行情形：

單位：千元

科目名稱	預算數	實際 執行數 (1)	累計 分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)×100
收入總計	537,524,597	571,438,276	537,524,597	33,913,679	6.31
業務收入	535,856,010	569,454,877	535,856,010	33,598,867	6.27
業務外收入	1,668,587	1,983,399	1,668,587	314,812	18.87
支出總計	536,876,207	571,497,263	536,876,207	34,621,056	6.45
業務成本與費用	536,248,447	571,461,756	536,248,447	35,213,309	6.57
業務外費用	627,760	35,507	627,760	-592,253	-94.34
本期賸餘(短絀-)	648,390	-58,987	648,390	-707,377	-109.10

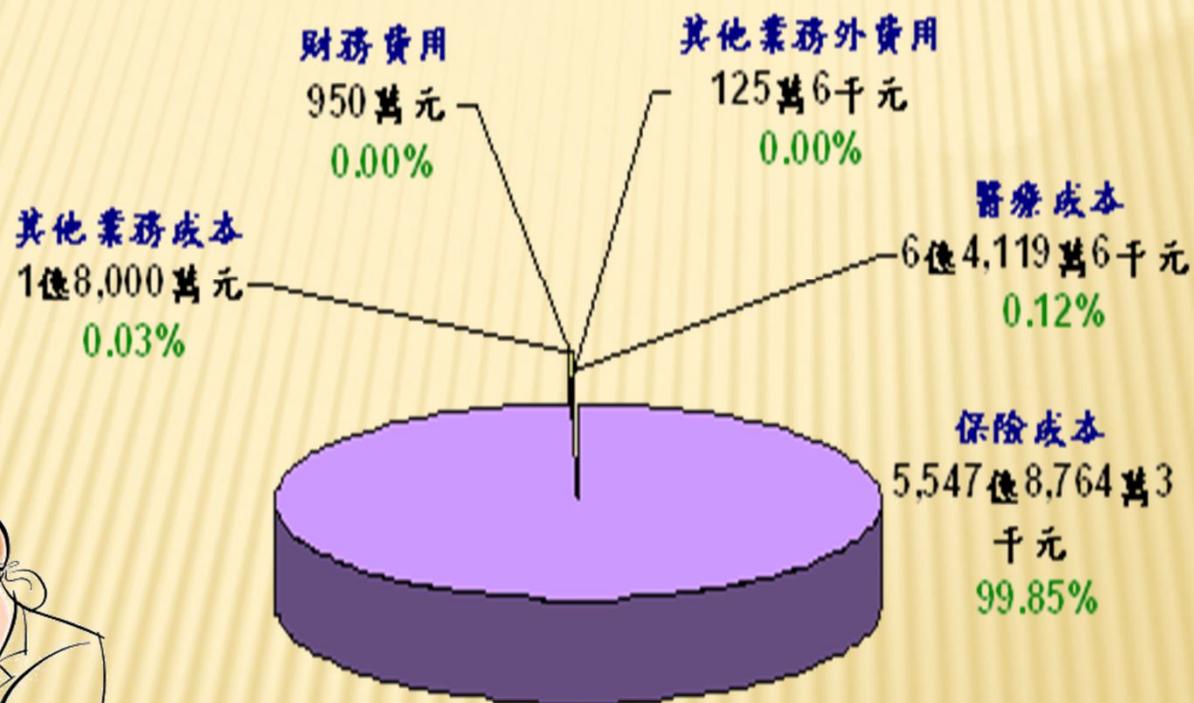
全民健康保險基金

103年度基金總收入編列5,556億2,228萬3,000元概況



全民健康保險基金

103年度基金總支出編列5,556億1,959萬5,000元概況



本期賸餘268萬8,000元

國民年金保險基金

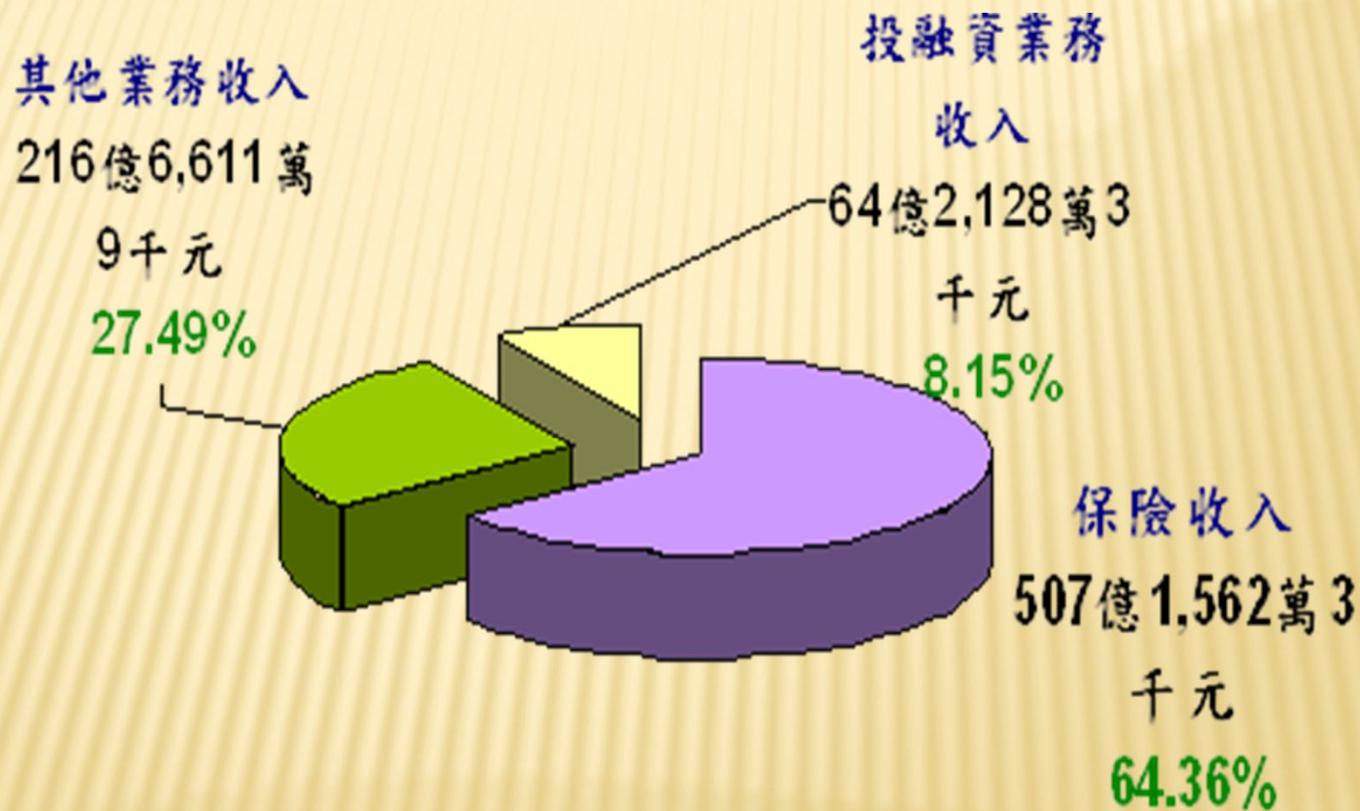
102年度預算執行情形：

單位：千元

科目名稱	預算數	實際 執行數 (1)	累計 分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)×100
收入總計	71,298,239	82,039,583	71,298,239	10,741,344	15.07
業務收入	71,298,239	82,039,457	71,298,239	10,741,218	15.07
業務外收入	0	126	0	126	-
支出總計	71,298,239	82,039,583	71,298,239	10,741,344	15.07
業務成本與費用	71,298,239	82,039,580	71,298,239	10,741,341	15.07
業務外費用	0	3	0	3	-
本期賸餘(短絀-)	0	0	0	0	-

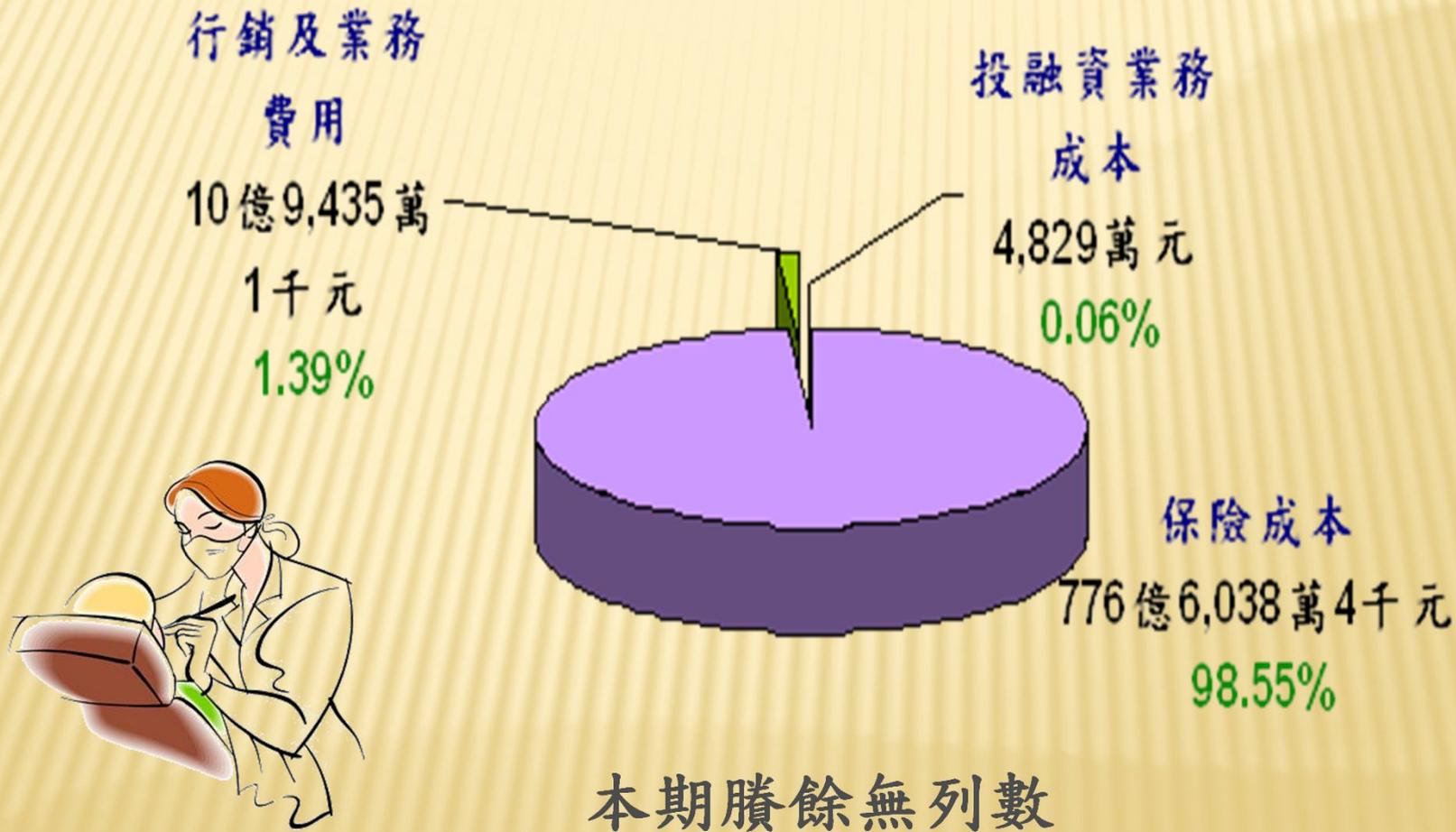
國民年金保險基金

103年度基金總收入編列788億0,302萬5,000元概況



國民年金保險基金

103年度基金總支出編列788億0,302萬5,000元概況



貳、特別收入基金

一、健康照護基金

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

二、社會福利基金



健康照護基金

102年度預算執行情形(1/2)

單位：千元

科目名稱	預算數	實際 執行數 (1)	累計 分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
基金來源	8,311,894	10,834,932	8,311,894	2,523,038	30.35
醫療發展基金	1,166,987	1,474,464	1,166,987	307,477	26.35
全民健康保險紓困基金	1,694,119	2,938,166	1,694,119	1,244,047	73.43
藥害救濟基金	112,085	62,950	112,085	-49,135	-43.84
菸害防制及衛生保健基金	3,865,270	4,640,583	3,865,270	775,313	20.06
預防接種受害救濟基金	14,246	17,452	14,246	3,206	22.50
疫苗基金	1,459,187	1,701,317	1,459,187	242,130	16.59

健康照護基金

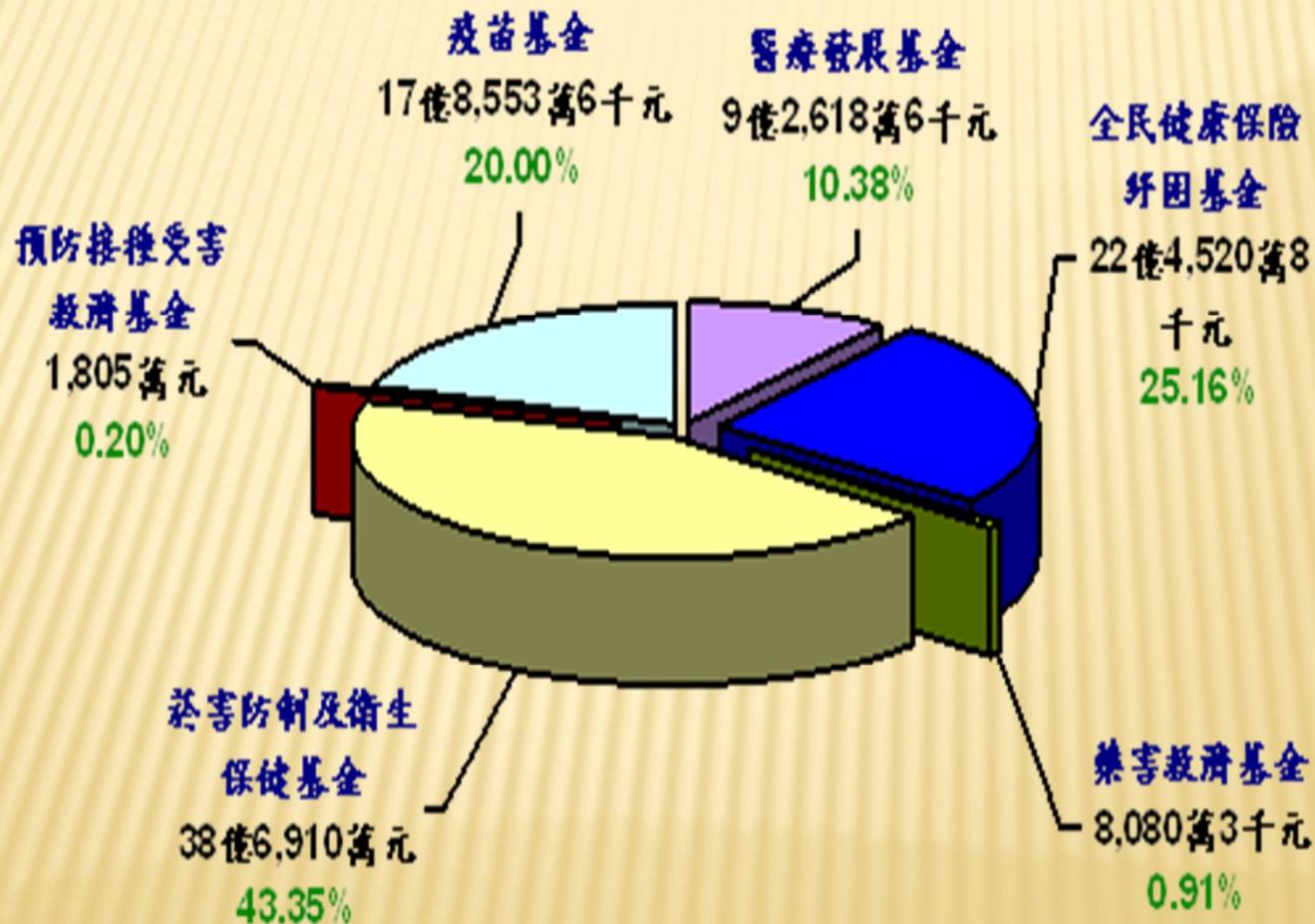
102年度預算執行情形(2/2)

單位：千元

科目名稱	預算數	實際 執行數 (1)	累計 分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)×100
基金用途	11,344,510	9,302,440	11,344,510	-2,042,070	-18.00
醫療發展基金	2,967,677	1,349,557	2,967,677	-1,618,120	-54.52
全民健康保險紓困基金	1,670,410	2,552,895	1,670,410	882,485	52.83
藥害救濟基金	70,574	65,457	70,574	-5,117	-7.25
菸害防制及衛生保健基金	4,963,103	3,739,039	4,963,103	-1,224,064	-24.66
預防接種受害救濟基金	17,797	12,776	17,797	-5,021	-28.21
疫苗基金	1,654,949	1,582,716	1,654,949	-72,233	-4.36
本期賸餘(短絀-)	-3,032,616	1,532,492	-3,032,616	4,565,108	-150.53

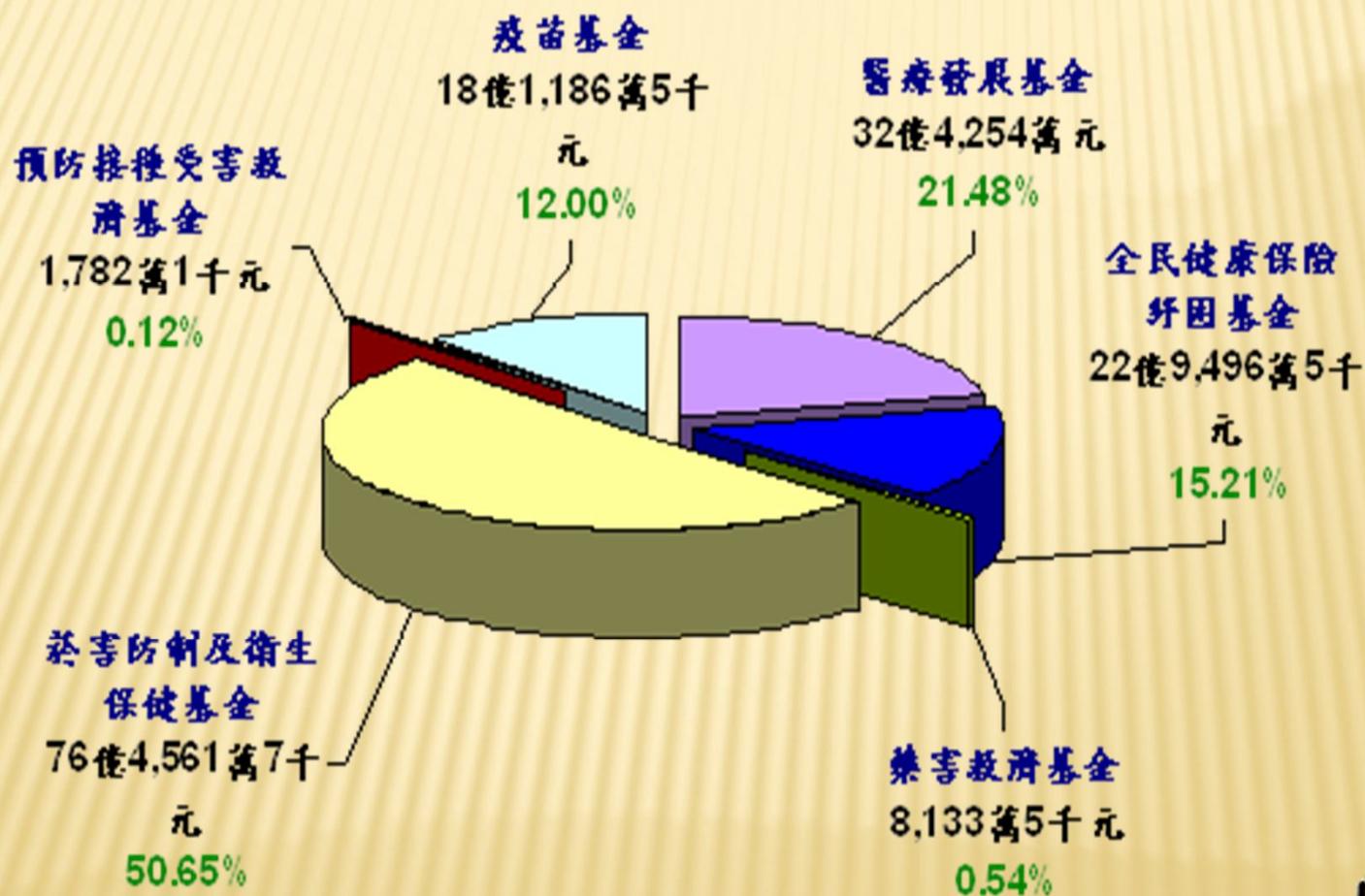
健康照護基金

103年度基金來源編列89億2,488萬3,000元概況



健康照護基金

103年度基金用途編列150億9,414萬3,000元概況



本期短絀61億6,926萬元



社會福利基金

102年度預算執行情形(1/2)

單位：千元

科目名稱	預算數	實際 執行數 (1)	累計 分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
基金來源	2,574,825	2,779,003	2,574,825	204,178	7.93
徵收及依法分配收入	894,000	981,509	894,000	87,509	9.79
勞務收入	282,921	309,935	282,921	27,014	9.55
財產收入	5,146	5,443	5,146	297	5.77
政府撥入收入	1,384,387	1,386,915	1,384,387	2,528	0.18
其他收入	8,371	95,201	8,371	86,830	1037.27

社會福利基金

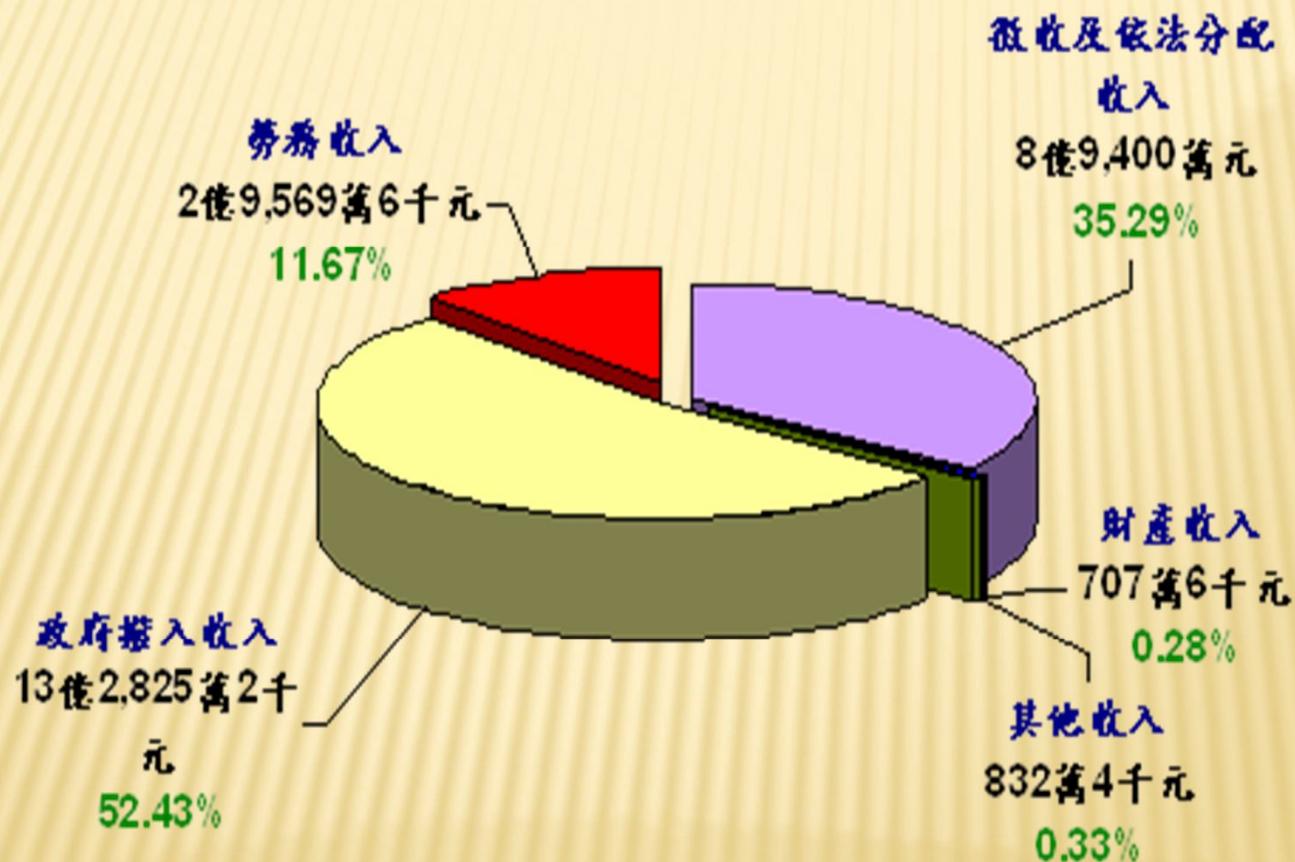
102年度預算執行情形(2/2)

單位：千元

科目名稱	預算數	實際 執行數 (1)	累計 分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)×100
基金用途	2,976,607	2,562,931	3,125,399	-562,468	-18.00
福利服務計畫	1,707,297	1,532,929	1,718,652	-185,723	-10.81
托兒業務計畫	3,673	2,831	3,673	-842	-22.92
公彩回饋推展社福計畫	1,206,750	873,877	1,220,367	-346,490	-28.39
獨立生活學習家園大樓 興建計畫	24,154	36,226	45,789	-9,563	-20.88
老人福利機構多機能綜合 服務計畫	32,648	115,366	134,833	-19,467	-14.44
一般行政管理計畫	2,085	1,702	2,085	-383	-18.37
本期賸餘(短絀-)	-401,782	216,072	-550,574	766,646	-139.24

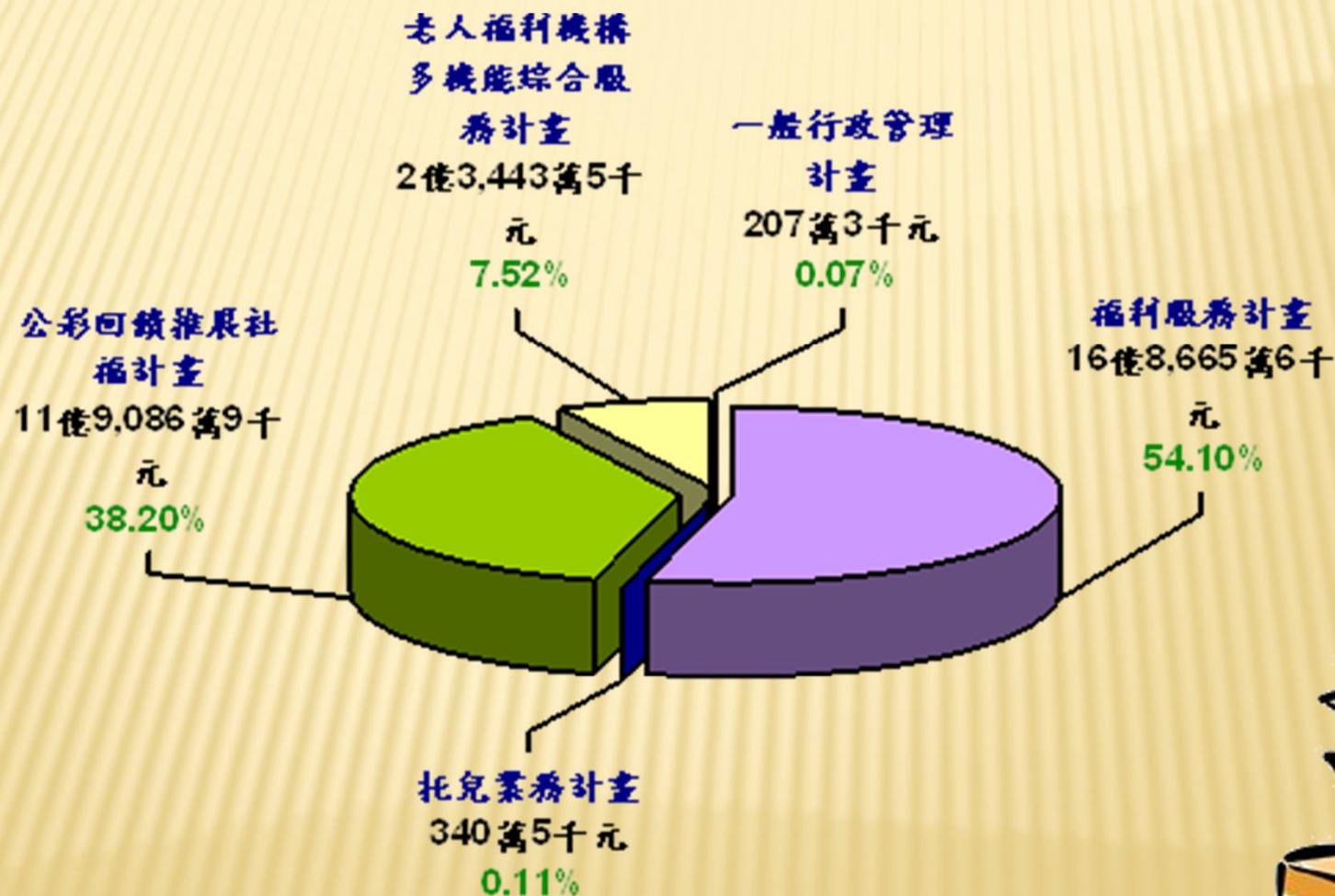
社會福利基金

103年度基金來源編列25億3,334萬8,000元概況



社會福利基金

103年度基金用途編列31億1,743萬8,000元概況



本期短絀5億8,409萬元





敬請惠予
支持、指教！
謝謝！





中華民國 103 年
立法院第 8 屆第 5 會期

衛生福利部主管
103 年度
附屬單位預算非營業部分報告

(書面報告)

衛生福利部

目 次

壹、作業基金

- 一、醫療藥品基金.....第 1~4 頁
- 二、管制藥品製藥工廠作業基金.....第 5~8 頁
- 三、全民健康保險基金.....第 9~13 頁
- 四、國民年金保險基金.....第 14~16 頁

貳、特別收入基金

- 一、健康照護基金.....第 17~23 頁
- 二、社會福利基金.....第 24~28 頁

衛生福利部主管
103 年度非營業基金
業務計畫及預算編列情形報告

主席、各位委員女士、先生：

今天 大院第 8 屆第 5 會期社會福利及衛生環境委員會召開全體委員會議，審查本部主管 103 年度非營業基金附屬單位之預算案，本人應邀列席報告，內心感到非常榮幸，現在謹就 102 年度預算執行情形，以及 103 年度業務計畫重點與預算之編列情形，分別提出簡要報告，敬請各位 委員不吝指教。

壹、作業基金

一、醫療藥品基金

(一) 102 年度預算執行情形：

- 1.總收入：實際數 267 億 1,856 萬 8,000 元，較累計分配數 270 億 3,040 萬 6,000 元，減少 3 億 1,183 萬 8,000 元，約為 1.15%，主要係醫療收入減少所致。
- 2.總支出：實際數 260 億 6,758 萬 5,000 元，較累計分配數 264 億 0,548 萬 2,000 元，減少 3 億 3,789 萬 7,000 元，約為 1.28%，主要係醫療成本減少所致。
- 3.本期賸餘：以上收支互抵後，實際數 6 億 5,098 萬 3,000 元，較累計分配數 6 億 2,492 萬 4,000 元，增加 2,605 萬 9,000 元，約為 4.17%。

醫療藥品基金 102 年度收支餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
收入總計	27,030,406	26,718,568	27,030,406	-311,838	-1.15
業務收入	26,098,136	25,613,976	26,098,136	-484,160	-1.86
業務外收入	932,270	1,104,592	932,270	172,322	18.48
支出總計	26,405,482	26,067,585	26,405,482	-337,897	-1.28
業務成本與費用	25,736,062	25,273,381	25,736,062	-462,681	-1.80
業務外費用	669,420	794,204	669,420	124,784	18.64
本期賸餘(短絀-)	624,924	650,983	624,924	26,059	4.17

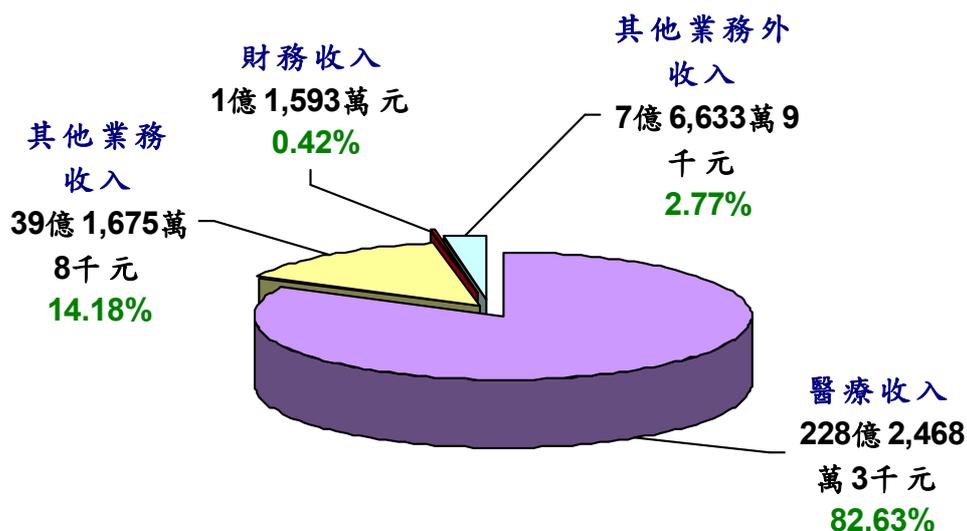
(二) 103 年度業務計畫重點：

1. 賡續充實與汰舊醫療設備、整修院舍。
2. 推動本部醫院提升醫療服務品質。
3. 建構病人安全醫療環境，提供民眾便捷、貼心、優質之醫療服務。
4. 加強公立醫院功能，貫徹執行公共政策，強化社區醫療服務。
5. 持續推動所屬醫院區域聯盟及多元化經營方案，許給全民一個健康安全的人生。
6. 預計提供診療門診病患 746 萬 7,323 人次、住院病患 315 萬 7,326 人日之診療服務。

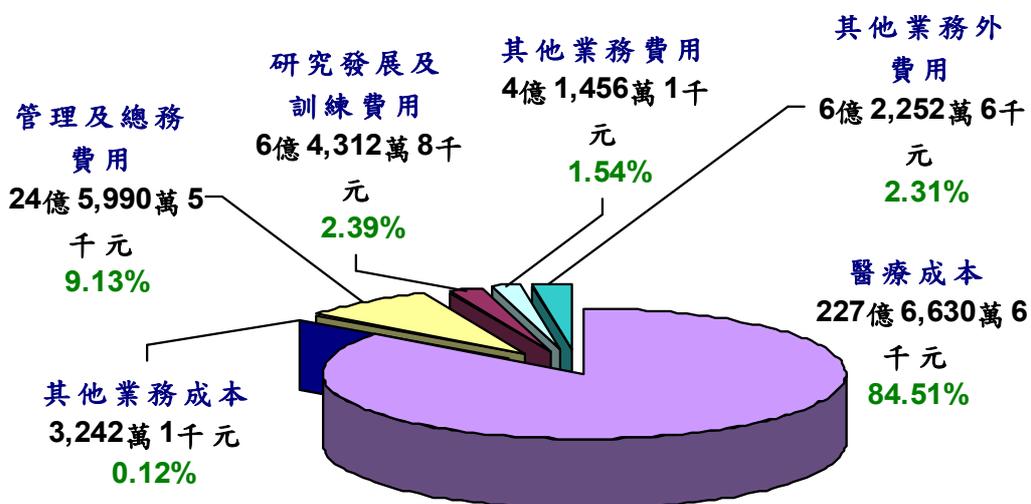
(三) 103 年度預算案編列情形：

1. 收支餘絀：

(1) 總收入：編列 276 億 2,371 萬元，較 102 年度預算數 270 億 3,040 萬 6,000 元，增加 5 億 9,330 萬 4,000 元，約為 2.19%，主要係醫療收入增加所致。



(2) 總支出：編列 269 億 3,884 萬 7,000 元，較 102 年度預算數 264 億 0,548 萬 2,000 元，增加 5 億 3,336 萬 5,000 元，約為 2.02%，主要係醫療成本因醫療收入增加，而隨同增加所致。



(3)本期賸餘：以上收支相抵後，編列 6 億 8,486 萬 3,000 元，較 102 年度預算數 6 億 2,492 萬 4,000 元，增加 5,993 萬 9,000 元，約為 9.59%。

2.固定資產之建設、改良與擴充：

103 年度固定資產投資計畫 12 億 3,819 萬 3,000 元，主要係購置醫院所需之各項建設及設備等，包括：分年編列金門醫院綜合醫療大樓興建計畫 4,867 萬 5,000 元、苗栗醫院急重症大樓擴建工程 1 億 9,574 萬 3,000 元、草屯療養院急症醫療大樓擴建工程 2,439 萬 2,000 元，以及購置各項機械設備、交通及運輸設備等 9 億 6,938 萬 3,000 元；較 102 年度預算數 11 億 8,305 萬 8,000 元，增加 5,513 萬 5,000 元，約為 4.66%。

(四)醫療藥品基金 103 及 102 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	103 預算案	102 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	27,623,710	27,030,406	593,304	2.19
業務收入	26,741,441	26,098,136	643,305	2.46
業務外收入	882,269	932,270	-50,001	-5.36
支出總計	26,938,847	26,405,482	533,365	2.02
業務成本與費用	26,316,321	25,736,062	580,259	2.25
業務外費用	622,526	669,420	-46,894	-7.01
本期賸餘(短絀-)	684,863	624,924	59,939	9.59

二、管制藥品製藥工廠作業基金

(一) 102 年度預算執行情形：

- 1.總收入：實際數 5 億 1,309 萬 3,000 元，較累計分配數 5 億 0,861 萬 8,000 元，增加 447 萬 5,000 元，約為 0.88%，主要係銷貨收入較預計增加所致。
- 2.總支出：實際數 3 億 4,446 萬 2,000 元，較累計分配數 3 億 5,604 萬 5,000 元，減少 1,158 萬 3,000 元，約為 3.25%，主要係原編列之原料廠報廢未執行所致。
- 3.本期賸餘：以上收支互抵後，實際數 1 億 6,863 萬 1,000 元，較累計分配數 1 億 5,257 萬 3,000 元，增加 1,605 萬 8,000 元，約為 10.52%。

管制藥品製藥工廠作業基金 102 年度收支餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
收入總計	508,618	513,093	508,618	4,475	0.88
業務收入	506,383	510,142	506,383	3,759	0.74
業務外收入	2,235	2,951	2,235	716	32.04
支出總計	356,045	344,462	356,045	-11,583	-3.25
業務成本與費用	344,411	344,097	344,411	-314	-0.09
業務外費用	11,634	365	11,634	-11,269	-96.86
本期賸餘(短絀-)	152,573	168,631	152,573	16,058	10.52

(二) 103 年度業務計畫重點：

1.控管上游高成癮性之第一、二級管制藥品，辦理國內第一、二級管制藥品輸入、輸出、製造、品管、銷售、保管及製造方法之研究等業務。

2.主要產銷計畫：

(1)生產目標：

- (a)鹽酸嗎啡注射液 10 毫克 201 萬支。
- (b)鹽酸配西汀注射液 50 毫克 120 萬支。
- (c)阿片酞 1,300 萬毫升。
- (d)“管制藥品廠”吩坦尼貼片 25 微公克/小時 24 萬片。
- (e)“管制藥品廠”吩坦尼貼片 50 微公克/小時 19 萬片。
- (f)磷酸可待因 63 萬公克。
- (g)吩坦尼注射液 0.05 毫克/毫升 10 毫升 51 萬支。
- (h)吩坦尼貼片 12 微公克/小時 25 萬片。

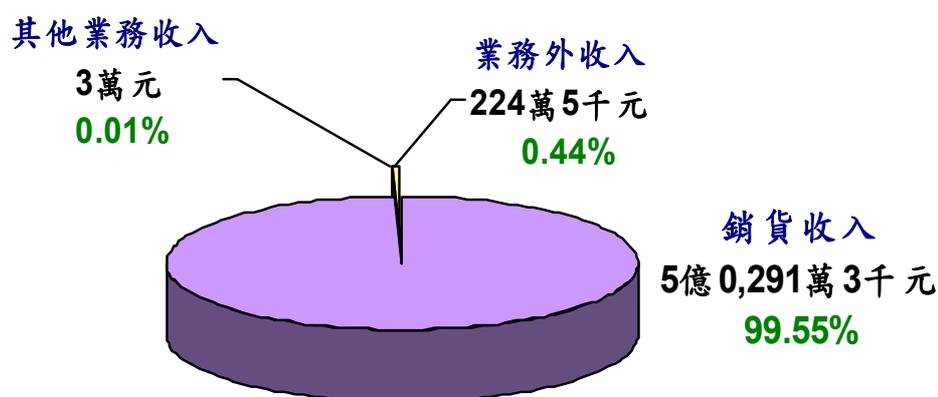
(2)銷售目標：

- (a)鹽酸嗎啡注射液 10 毫克 200 萬支。
- (b)鹽酸配西汀注射液 50 毫克 120 萬支。
- (c)阿片酞 1,300 萬毫升。
- (d)“管制藥品廠”吩坦尼貼片 25 微公克/小時 24 萬片。
- (e)“管制藥品廠”吩坦尼貼片 50 微公克/小時 19 萬片。
- (f)磷酸可待因 63 萬公克。
- (g)吩坦尼注射液 0.05 毫克/毫升 10 毫升 51 萬支。
- (h)吩坦尼貼片 12 微公克/小時 25 萬片。

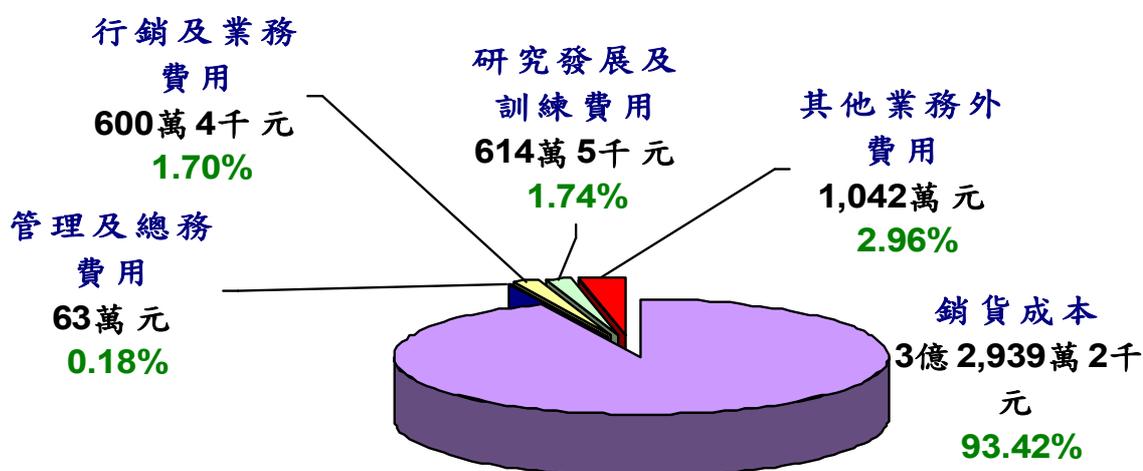
(三) 103 年度預算案編列情形：

1. 收支餘絀：

(1) 總收入：編列 5 億 0,518 萬 8,000 元，較 102 年度預算數 5 億 0,861 萬 8,000 元，減少 343 萬元，約為 0.67%，主要係鹽酸配西汀注射液 50 毫克等銷售量減少，銷貨收入減少所致。



(2) 總支出：編列 3 億 5,259 萬 1,000 元，較 102 年度預算數 3 億 5,604 萬 5,000 元，減少 345 萬 4,000 元，約為 0.97%，主要係部分產品銷售量減少，銷貨成本隨同減少所致。



(3)本期賸餘：以上收支相抵後，編列 1 億 5,259 萬 7,000 元，較 102 年度預算數 1 億 5,257 萬 3,000 元，增加 2 萬 4,000 元，約為 0.02%。

2.固定資產之建設、改良與擴充：

103 年度固定資產投資計畫 6,420 萬 8,000 元，主要係新建製藥廠房及購置生產所需之各項設備等，包括分年編列「管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程計畫」專案計畫 5,273 萬 5,000 元，以及新購及汰換生產設備 1,147 萬 3,000 元；較 102 年度預算數 1,806 萬 2,000 元，增加 4,614 萬 6,000 元，約為 255.49%。

(四)管制藥品製藥工廠 103 及 102 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	103 預算案	102 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	505,188	508,618	-3,430	-0.67
業務收入	502,943	506,383	-3,440	-0.68
業務外收入	2,245	2,235	10	0.45
支出總計	352,591	356,045	-3,454	-0.97
業務成本與費用	342,171	344,411	-2,240	-0.65
業務外費用	10,420	11,634	-1,214	-10.43
本期賸餘(短絀-)	152,597	152,573	24	0.02

三、全民健康保險基金

(一) 102 年度預算執行情形：

- 1.總收入：實際數 5,714 億 3,827 萬 6,000 元，較累計分配數 5,375 億 2,459 萬 7,000 元，增加 339 億 1,367 萬 9,000 元，約為 6.31%，主要係被保險人投保類目移轉，第一類實際保險對象人數較預計增加，及 102 年 1 月 1 日起實施二代健保新制，補充保險費實際繳納數，較原依財稅所得憑單資料及承保加保資料推估預計數增加，隨之依全民健康保險法第 3 條核算，政府實際應負擔法定 36% 健保費亦增加，致保費收入實際數較預算數增加。
- 2.總支出：實際數 5,714 億 9,726 萬 3,000 元，較累計分配數 5,368 億 7,620 萬 7,000 元，增加 346 億 2,105 萬 6,000 元，約為 6.45%，主要係本年度保險收支淨賸餘數增加，致依全民健康保險法第 76 條規定提存安全準備隨同增加。
- 3.本期短絀：以上收支互抵後，實際數短絀 5,898 萬 7,000 元，較累計分配數賸餘 6 億 4,839 萬元，減少賸餘 7 億 0,737 萬 7,000 元，約為 109.10%。

全民健康保險基金 102 年度收支餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
收入總計	537,524,597	571,438,276	537,524,597	33,913,679	6.31
業務收入	535,856,010	569,454,877	535,856,010	33,598,867	6.27
業務外收入	1,668,587	1,983,399	1,668,587	314,812	18.87
支出總計	536,876,207	571,497,263	536,876,207	34,621,056	6.45
業務成本與費用	536,248,447	571,461,756	536,248,447	35,213,309	6.57
業務外費用	627,760	35,507	627,760	-592,253	-94.34
本期賸餘(短絀-)	648,390	-58,987	648,390	-707,377	-109.10

(二) 103 年度業務計畫重點：

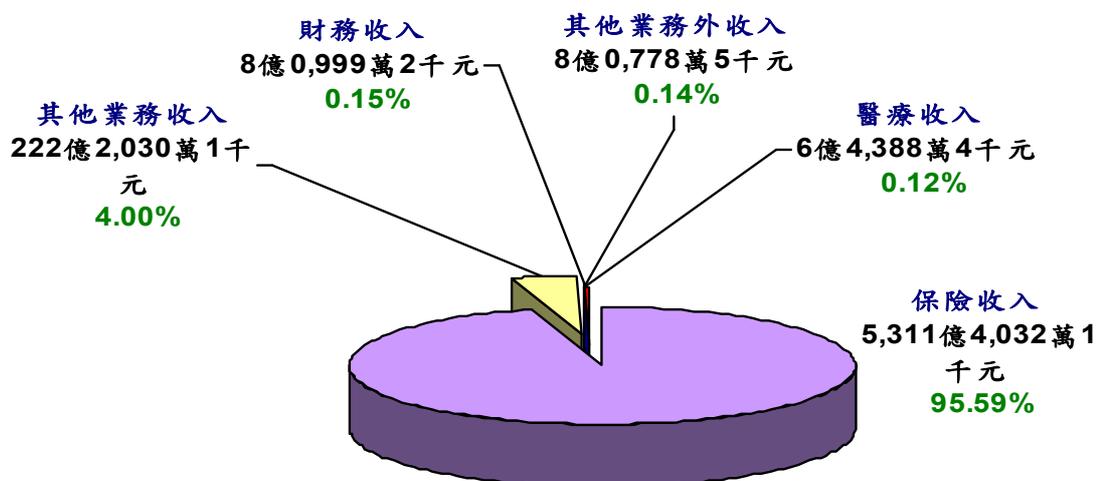
- 1.保險營運計畫：依全民健康保險法第 76 條規定，本保險為平衡保險財務，年度收支之結餘應提列安全準備，短絀時應由安全準備先行填補。編列保險總收入 5,547 億 9,839 萬 9,000 元，保險總成本 5,547 億 9,839 萬 9,000 元。
- 2.門診營運計畫：本年度臺北門診中心衡酌營運規模編列門診醫療收入 6 億 4,388 萬 4,000 元，門診醫療成本 6 億 4,119 萬 6,000 元，本期賸餘 268 萬 8,000 元。
- 3.其他計畫：依菸害防制法及菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐百分之二供罕見疾病等之醫療費用之用，本年度編列其中定額分配收入 1 億

8,000 萬元，全額挹注罕見疾病之全民健康保險用藥費用。

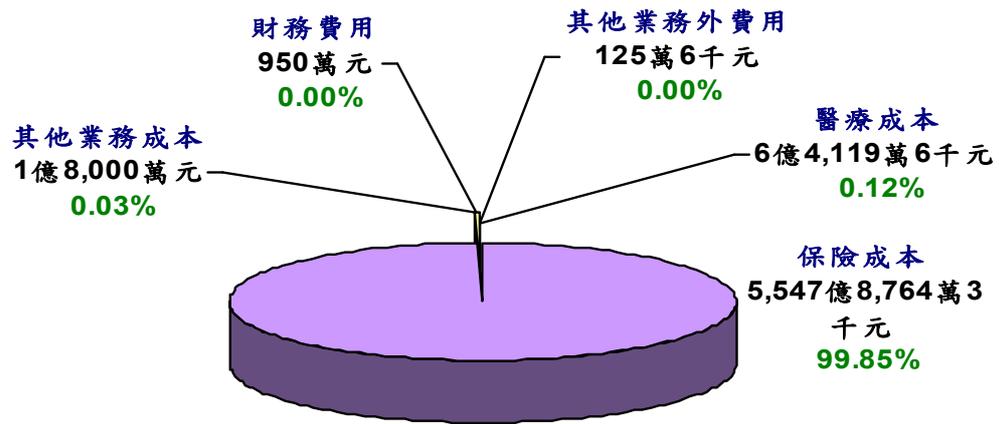
(三) 103 年度預算案編列情形：

1. 收支餘絀：

(1) 總收入：編列 5,556 億 2,228 萬 3,000 元，較 102 年度預算數 5,375 億 2,459 萬 7,000 元，增加 180 億 9,768 萬 6,000 元，約為 3.37%，主要係保費收入增加所致；103 年度保費收入係按一般保險費率 4.91%、補充保險費 207 億元及 36% 政府差額補助 159 億元等估算編列。



(2) 總支出：編列 5,556 億 1,959 萬 5,000 元，較 102 年度預算數 5,368 億 7,620 萬 7,000 元，增加 187 億 4,338 萬 8,000 元，約為 3.49%，主要係總額協定醫療費用成長(預計成長率 4%)，致保險給付增加。



(3)本期賸餘：以上收支相抵後，編列 268 萬 8,000 元，較 102 年度預算數賸餘 6 億 4,839 萬元，減少 6 億 4,570 萬 2,000 元，約 99.59%，主要係減列菸品健康福利捐分配填補本基金 98、99 年度辦理補助經濟困難者健保費累計短絀 6 億 4,633 萬 6,000 元所致。

2. 固定資產之建設、改良與擴充：

103 年度固定資產投資計畫 90 萬 3,000 元，係一般建築及設備計畫，主要係臺北門診中心辦理改善無障礙設施工程，較 102 年度預算數 104 萬 9,000 元，減少 14 萬 6,000 元，約為 13.92%。

(四)全民健康保險基金 103 及 102 年度預算數編列比較
如下：

單位：千元

科目名稱	103 預算案	102 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	555,622,283	537,524,597	18,097,686	3.37
業務收入	554,004,506	535,856,010	18,148,496	3.39
業務外收入	1,617,777	1,668,587	-50,810	-3.05
支出總計	555,619,595	536,876,207	18,743,388	3.49
業務成本與費用	555,608,839	536,248,447	19,360,392	3.61
業務外費用	10,756	627,760	-617,004	-98.29
本期賸餘(短絀-)	2,688	648,390	-645,702	-99.59

四、國民年金保險基金

(一) 102 年度預算執行情形：

1. 總收入：實際數 820 億 3,958 萬 3,000 元，較預算數 712 億 9,823 萬 9,000 元，增加 107 億 4,134 萬 4,000 元，約為 15.07%，主要係投融資業務收入增加所致。
2. 總支出：實際數 820 億 3,958 萬 3,000 元，較預算數 712 億 9,823 萬 9,000 元，增加 107 億 4,134 萬 4,000 元，約為 15.07%，主要係投融資業務成本增加所致。
3. 本期賸餘：以上收支互抵後，無賸餘。

國民年金保險基金 102 年度收支餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
收入總計	71,298,239	82,039,583	71,298,239	10,741,344	15.07
業務收入	71,298,239	82,039,457	71,298,239	10,741,218	15.07
業務外收入	0	126	0	126	-
支出總計	71,298,239	82,039,583	71,298,239	10,741,344	15.07
業務成本與費用	71,298,239	82,039,580	71,298,239	10,741,341	15.07
業務外費用	0	3	0	3	-
本期賸餘(短絀-)	0	0	0	0	-

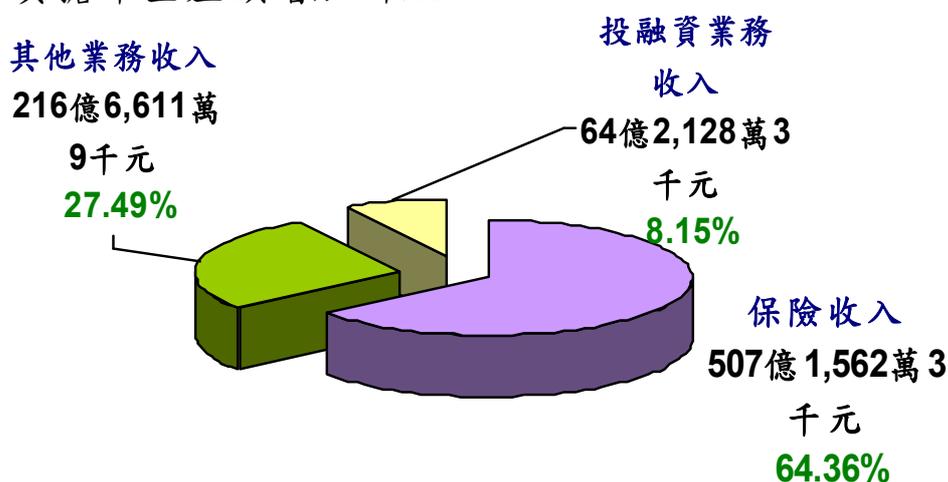
(二) 103 年度業務計畫重點：

- 1.保障針對未於軍、公教、勞、農保納保之國民，因老年、生育、身心障礙及死亡等事故發生後，提供老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付及遺屬年金給付，以提供其基本經濟安全。
- 2.預計核發老年年金、身心障礙年金、喪葬給付、遺屬年金及生育給付計 67 萬 2,869 人。

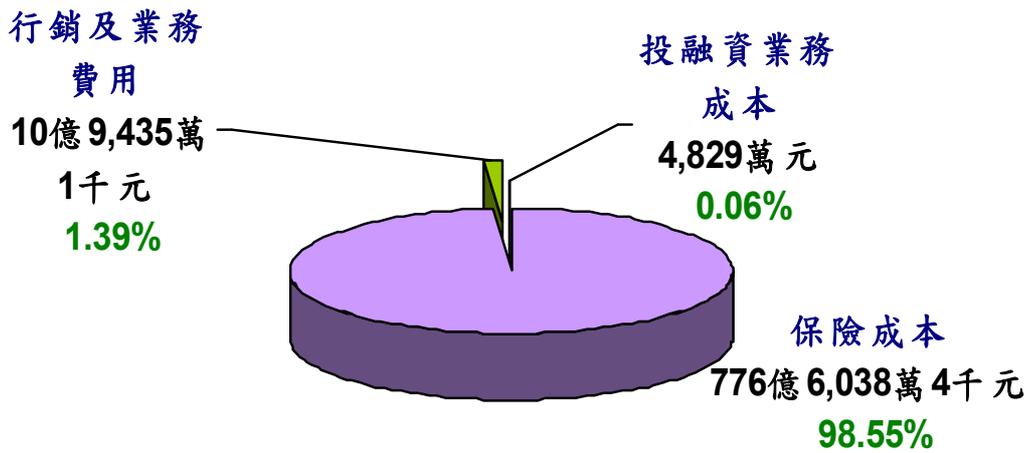
(三) 103 年度預算案編列情形：

1.收支餘絀：

- (1)總收入：編列 788 億 0,302 萬 5,000 元，較 102 年度預算數 712 億 9,823 萬 9,000 元，增加 75 億 0,478 萬 6,000 元，約為 10.53%，主要係保費收入及政府應負擔年金差額增加所致。



- (2)總支出：788 億 0,302 萬 5,000 元，較 102 年度預算數 712 億 9,823 萬 9,000 元，增加 75 億 0,478 萬 6,000 元，約為 10.53%，主要係保險給付增加所致。



(3)本期賸餘：以上收支相抵後，無賸餘。

(四)國民年金保險基金103及102年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	103 預算案	102 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
收入總計	78,803,025	71,298,239	7,504,786	10.53
業務收入	78,803,025	71,298,239	7,504,786	10.53
業務外收入	0	0	0	-
支出總計	78,803,025	71,298,239	7,504,786	10.53
業務成本與費用	78,803,025	71,298,239	7,504,786	10.53
業務外費用	0	0	0	-
本期賸餘(短絀-)	0	0	0	-

貳、特別收入基金

一、健康照護基金

本部主管健康照護基金，下設醫療發展基金、全民健康保險紓困基金、藥害救濟基金、菸害防制及衛生保健基金、預防接種受害救濟基金及疫苗基金等 6 個分基金。

(一)102 年度預算執行情形：

- 1.基金來源：實際數 108 億 3,493 萬 2,000 元，較累計分配數 83 億 1,189 萬 4,000 元，增加 25 億 2,303 萬 8,000 元，約為 30.35%，主要係菸品健康福利捐實際分配收入較預計數增加所致。
- 2.基金用途：實際數 93 億 0,244 萬元，較累計分配數 113 億 4,451 萬元，減少 20 億 4,207 萬元，約為 18.00%，主要係醫療發展基金「提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫」補助醫療院所部分，受獎勵醫院執行成效不如預期、「健康照護績效提升計畫」部分子計畫實際補助案件較預計數減少，致影響預算執行率；菸害防制及衛生保健基金因「戒菸服務補助計畫」實際申請藥品替代戒菸服務較預估數少、補助大腸癌篩檢服務及婦女乳癌篩檢服務計畫實際篩檢人數不如預期、罕見疾病之國外代行檢驗等補助費用實際申請案件較預估數少，致實際數較預算數減少。
- 3.本期賸餘：以上來源及用途相抵後，實際數 15 億 3,249 萬 2,000 元，較累計分配數短絀 30 億 3,261 萬 6,000 元，增加賸餘 45 億 6,510 萬 8,000 元，約為 150.53%。

健康照護基金 102 年度基金來源、用途及餘絀表

單位：千元

科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
基金來源	8,311,894	10,834,932	8,311,894	2,523,038	30.35
醫療發展基金	1,166,987	1,474,464	1,166,987	307,477	26.35
全民健康保險 紓困基金	1,694,119	2,938,166	1,694,119	1,244,047	73.43
藥害救濟基金	112,085	62,950	112,085	-49,135	-43.84
菸害防制及衛 生保健基金	3,865,270	4,640,583	3,865,270	775,313	20.06
預防接種受害 救濟基金	14,246	17,452	14,246	3,206	22.50
疫苗基金	1,459,187	1,701,317	1,459,187	242,130	16.59
基金用途	11,344,510	9,302,440	11,344,510	-2,042,070	-18.00
醫療發展基金	2,967,677	1,349,557	2,967,677	-1,618,120	-54.52
全民健康保險 紓困基金	1,670,410	2,552,895	1,670,410	882,485	52.83
藥害救濟基金	70,574	65,457	70,574	-5,117	-7.25
菸害防制及衛 生保健基金	4,963,103	3,739,039	4,963,103	-1,224,064	-24.66
預防接種受害 救濟基金	17,797	12,776	17,797	-5,021	-28.21
疫苗基金	1,654,949	1,582,716	1,654,949	-72,233	-4.36
本期賸餘(短絀-)	-3,032,616	1,532,492	-3,032,616	4,565,108	-150.53

(二)103 年度業務計畫重點：

- 1.獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫－為促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率及均衡醫療資源，補助新擴建(購)急性醫院、慢性醫院及精神醫院、醫院附設護理之家、新建診所、腫瘤治療設施之貸款利息，編列所需經費 1,200 萬元。
- 2.提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫－為充實醫療資源不足地區醫療資源、提升醫療服務品質，編列緊急醫療及相關緊急應變等醫療資源不足地區之服務提升計畫、醫學中心支援離島及偏遠地區計畫等，編列所需經費 7 億 5,142 萬 4,000 元。
- 3.健康照護績效提升計畫－為提升病人安全與醫療品質暨效率，編列醫院品質績效量測指標與落實品質改善計畫、獎勵醫療機構試辦生育事故救助計畫、重點科別住院醫師津貼補助計畫、醫院實施電子病歷及互通補助計畫、中心導管照護品質提升計畫及推動計畫相關研究發展與行政工作等，編列所需經費 20 億 5,337 萬 4,000 元。
- 4.推動弱勢族群醫療照護計畫－為強化原住民族及離島醫療資源不足地區民眾之醫療照護，編列補助山地離島地區建置多功能行動醫療車(含牙科行動醫療車)計畫、山地原住民鄉遠距醫療門診系統維護及強化衛生所(室)護理人力及功能計畫、獎勵偏遠地區(含山地離島)設置在地且社區化長期照護服務據點計畫、教育訓練計畫及資

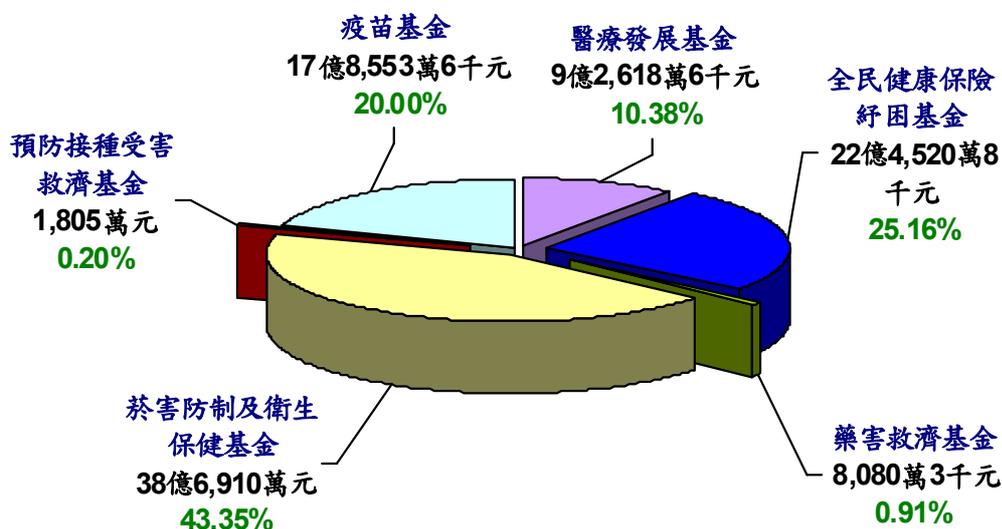
- 源管理與輔導專案計畫、獎勵長照資源不足地區發展長照資源計畫等，編列所需經費 4 億 2,142 萬 5,000 元。
5. 健保紓困計畫—係提列民眾無力償還健保貸款之呆帳損失，編列所需經費 5,165 萬 7,000 元。
 6. 協助弱勢族群排除就醫障礙計畫—係為公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙，編列所需經費 4 億 4,079 萬 1,000 元。
 7. 補助經濟困難者健保費計畫—係運用菸品健康福利捐補助經濟困難者健保費，編列所需經費 17 億 8,800 萬元。
 8. 藥害救濟給付計畫—為使因正當使用合法藥物所生藥害，得依藥害救濟法規定請求救濟，包括死亡給付、障礙給付及嚴重疾病給付等，編列所需經費 5,085 萬元。
 9. 菸害防制計畫—係補助地方菸害防制工作、營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導、提供多元化戒菸服務、辦理菸害防制研究及監測、菸害防制國際交流及人才培育、菸害相關癌症防治工作等，編列所需經費 18 億 8,067 萬 9,000 元。
 10. 衛生保健計畫—係補助地方衛生保健工作、提升婦女健康及母子保健服務、推動兒童及青少年健康促進工作、提升中老年健康促進方案、推動社區及職場健康促進工作、加強衛生教育與宣導、衛生保健工作之發展及管考、辦理罕見疾病等醫療照護工作、癌症防治工作等，編列所需經費 57 億 5,293 萬 8,000 元。

11.預防接種受害救濟給付計畫—對於正當使用合法疫苗而受害之民眾，提供預防接種受害救濟，包括死亡給付、身心障礙給付、嚴重疾病給付、不良反應給付及疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費、預防接種後疑似嚴重不良反應者，為釐清其症狀與預防接種之關係，依其嚴重程度，所施行之合理檢查及醫療費用給付、孕婦疑因預防接種致死產或流產，經解剖或檢驗其胎兒或胚胎給付等，編列所需經費 1,015 萬元。

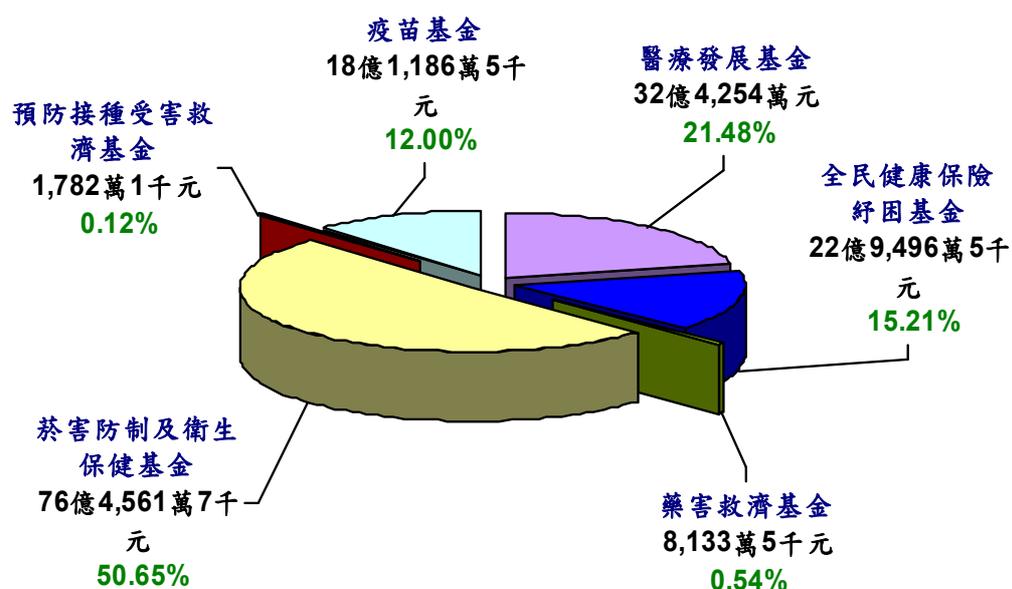
12.疫苗接種計畫—係依據傳染病防治法第 27 條，辦理疫苗採購及預防接種工作，編列所需經費 18 億 1,038 萬 1,000 元。

(三)103 年度預算案編列情形：

1.基金來源：編列 89 億 2,488 萬 3,000 元，較 102 年度預算數 83 億 1,189 萬 4,000 元，增加 6 億 1,298 萬 9,000 元，約為 7.37%，主要係因全民健康保險紓困基金菸品健康福利捐分配收入增加所致。



2.基金用途：編列 150 億 9,414 萬 3,000 元，較 102 年度預算數 113 億 4,451 萬元，增加 37 億 4,963 萬 3,000 元，約為 33.05%，主要係因醫療發展基金新增部分獎勵計畫；全民健康保險紓困基金辦理補助經濟困難者健保費計畫補助金額增加；菸害防制及衛生保健基金擴大補助羊膜穿刺檢驗、新生兒篩檢等，及新增辦理孕產婦全人健康促進計畫、癌症病人就醫導航計畫等工作；疫苗基金新增老人接種流感疫苗、幼兒接種流感疫苗以及低收入戶、中低收入戶幼兒接種常規疫苗診察費。



3.本期短絀：以上來源及用途相抵後，編列 61 億 6,926 萬元，較 102 年度預算數 30 億 3,261 萬 6,000 元，增加 31 億 3,664 萬 4,000 元，約為 103.43%，將移用以前基金餘額 61 億 6,926 萬元支應。

(四)健康照護基金 103 及 102 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	103 預算案	102 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源	8,924,883	8,311,894	612,989	7.37
醫療發展基金	926,186	1,166,987	-240,801	-20.63
全民健康保險紓困基金	2,245,208	1,694,119	551,089	32.53
藥害救濟基金	80,803	112,085	-31,282	-27.91
菸害防制及衛生保健基金	3,869,100	3,865,270	3,830	0.10
預防接種受害救濟基金	18,050	14,246	3,804	26.70
疫苗基金	1,785,536	1,459,187	326,349	22.37
基金用途	15,094,143	11,344,510	3,749,633	33.05
醫療發展基金	3,242,540	2,967,677	274,863	9.26
全民健康保險紓困基金	2,294,965	1,670,410	624,555	37.39
藥害救濟基金	81,335	70,574	10,761	15.25
菸害防制及衛生保健基金	7,645,617	4,963,103	2,682,514	54.05
預防接種受害救濟基金	17,821	17,797	24	0.13
疫苗基金	1,811,865	1,654,949	156,916	9.48
本期賸餘(短絀-)	-6,169,260	-3,032,616	-3,136,644	103.43

二、社會福利基金

(一) 102 年度預算執行情形：

- 1.基金來源：實際數 27 億 7,900 萬 3,000 元，較累計分配數 25 億 7,482 萬 5,000 元，增加 2 億 0,417 萬 8,000 元，約為 7.93%，主要係菸品健康福利捐實際獲配收入及雜項收入增加所致。
- 2.基金用途：實際數 25 億 6,293 萬 1,000 元，較累計分配數 31 億 2,539 萬 9,000 元，減少 5 億 6,246 萬 8,000 元，約為 18%，主要係公彩回饋推展社福計畫有關補助案件已撥款但未執行部分，以預付費列帳，未計入實支數，致產生執行落後情形。
- 3.本期賸餘：以上來源及用途相抵後，實際數 2 億 1,607 萬 2,000 元，較累計分配數短絀 5 億 5,057 萬 4,000 元，增加賸餘 7 億 6,664 萬 6,000 元，約為 139.24%。

社會福利基金 102 年度基金來源、用途及餘絀表

單位：千元

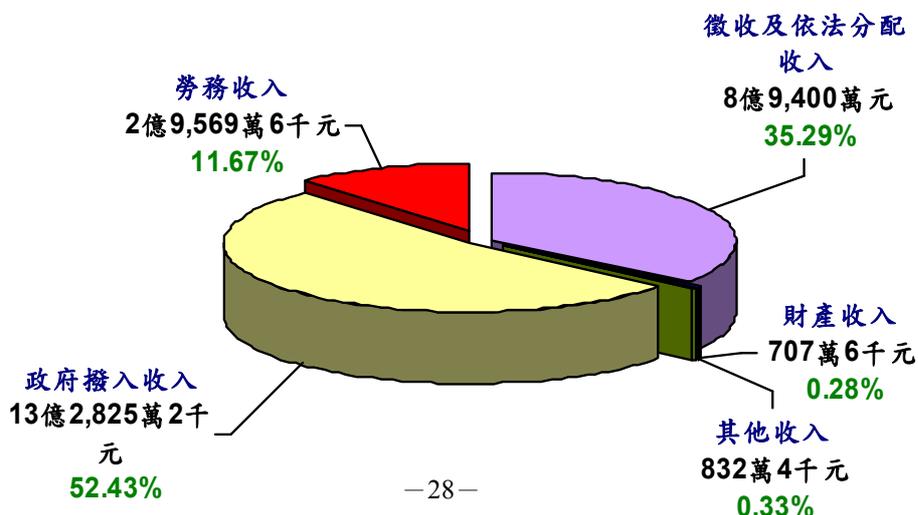
科目名稱	預算數	實際執行數 (1)	累計分配數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)X100
基金來源	2,574,825	2,779,003	2,574,825	204,178	7.93
徵收及依法分配收入	894,000	981,509	894,000	87,509	9.79
勞務收入	282,921	309,935	282,921	27,014	9.55
財產收入	5,146	5,443	5,146	297	5.77
政府撥入收入	1,384,387	1,386,915	1,384,387	2,528	0.18
其他收入	8,371	95,201	8,371	86,830	1037.27
基金用途	2,976,607	2,562,931	3,125,399	-562,468	-18.00
福利服務計畫	1,707,297	1,532,929	1,718,652	-185,723	-10.81
托兒業務計畫	3,673	2,831	3,673	-842	-22.92
公彩回饋推展社福計畫	1,206,750	873,877	1,220,367	-346,490	-28.39
獨立生活學習家園大樓興建計畫	24,154	36,226	45,789	-9,563	-20.88
老人福利機構多機能綜合服務計畫	32,648	115,366	134,833	-19,467	-14.44
一般行政管理計畫	2,085	1,702	2,085	-383	-18.37
本期賸餘(短絀-)	-401,782	216,072	-550,574	766,646	-139.24

(二) 103 年度業務計畫重點：

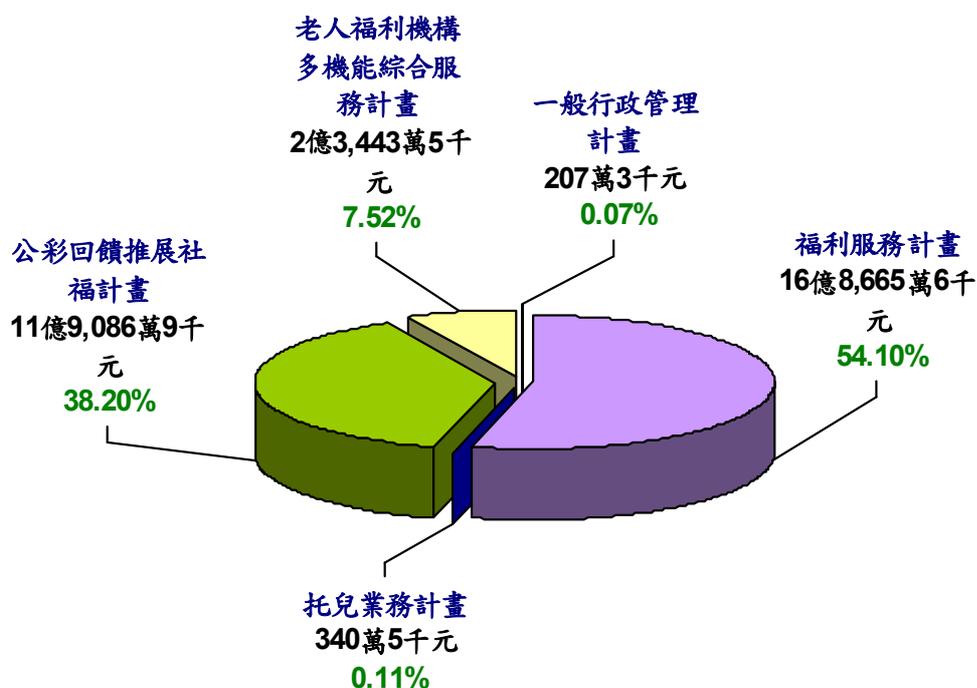
- 1.福利服務計畫—辦理老人之家、少年之家、兒童之家、教養院等機構收容、養護業務，預計收容 3,499 人，編列所需經費 16 億 8,665 萬 6,000 元。
- 2.托兒業務計畫—辦理中區及南區兒童之家托兒業務，編列所需經費 340 萬 5,000 元。
- 3.公彩回饋推展社福計畫—辦理直轄市、縣（市）政府與各級社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金專案補助，編列所需經費 11 億 9,086 萬 9,000 元。
- 4.老人福利機構多機能綜合服務計畫—辦理院舍新(整)建及設施設備改善，預期提供安養、養護、長期照護及失智照顧等多層級服務，分 5 年(99-103 年)編列預算，103 年度編列所需經費 2 億 3,443 萬 5,000 元。

(三) 103 年度預算案編列情形：

- 1.基金來源：編列 25 億 3,334 萬 8,000 元，較 102 年度預算數 25 億 7,482 萬 5,000 元，減少 4,147 萬 7,000 元，約為 1.61%，主要係因國庫撥款收入減少所致。



2.基金用途：編列 31 億 1,743 萬 8,000 元，較 102 年度預算數 29 億 7,660 萬 7,000 元，增加 1 億 4,083 萬 1,000 元，約為 4.73%，主要係編列老人福利機構多機能綜合服務計畫經費增加所致。



3.本期短絀：以上來源及用途相抵後，編列 5 億 8,409 萬元，較 102 年度預算數 4 億 0,178 萬 2,000 元，增加 1 億 8,230 萬 8,000 元，約為 45.37%，將移用以前基金餘額 5 億 8,409 萬元支應。

(四)社會福利基金 103 及 102 年度預算數編列比較如下：

單位：千元

科目名稱	103 預算案	102 預算數	比較增減(-)	
			金額	%
基金來源	2,533,348	2,574,825	-41,477	-1.61
徵收及依法分配收入	894,000	894,000	0	0
勞務收入	295,696	282,921	12,775	4.52
財產收入	7,076	5,146	1,930	37.50
政府撥入收入	1,328,252	1,384,387	-56,135	-4.05
其他收入	8,324	8,371	-47	-0.56
基金用途	3,117,438	2,976,607	140,831	4.73
福利服務計畫	1,686,656	1,707,297	-20,641	-1.21
托兒業務計畫	3,405	3,673	-268	-7.30
公彩回饋推展社福計畫	1,190,869	1,206,750	-15,881	-1.32
獨立生活學習家園大樓興建計畫	0	24,154	-24,154	-100
老人福利機構多機能綜合服務計畫	234,435	32,648	201,787	618.07
一般行政管理計畫	2,073	2,085	-12	-0.58
本期賸餘(短絀-)	-584,090	-401,782	-182,308	45.37

以上係就本部主管 103 年度非營業基金業務計畫重點及預算案之編列概況，所作綜合重點說明。

敬請各位委員女士、先生惠予支持、指教！

並祝身體健康，謝謝！