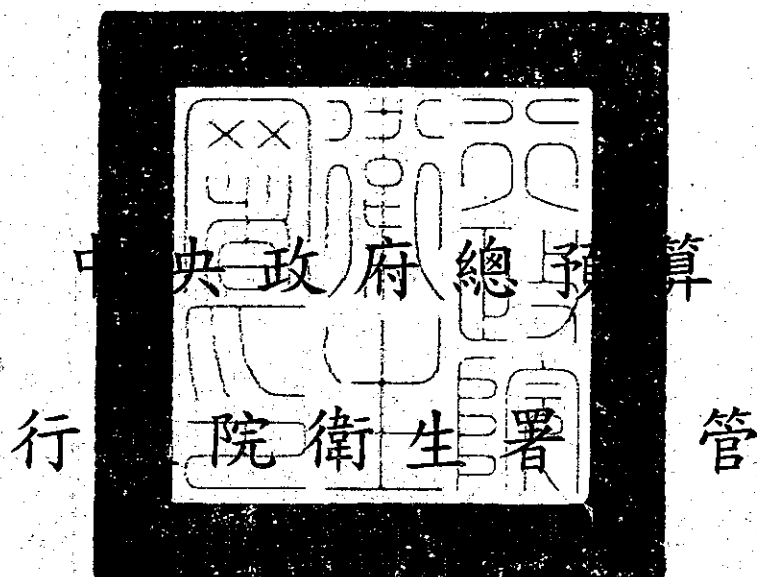


中華民國 96 年度

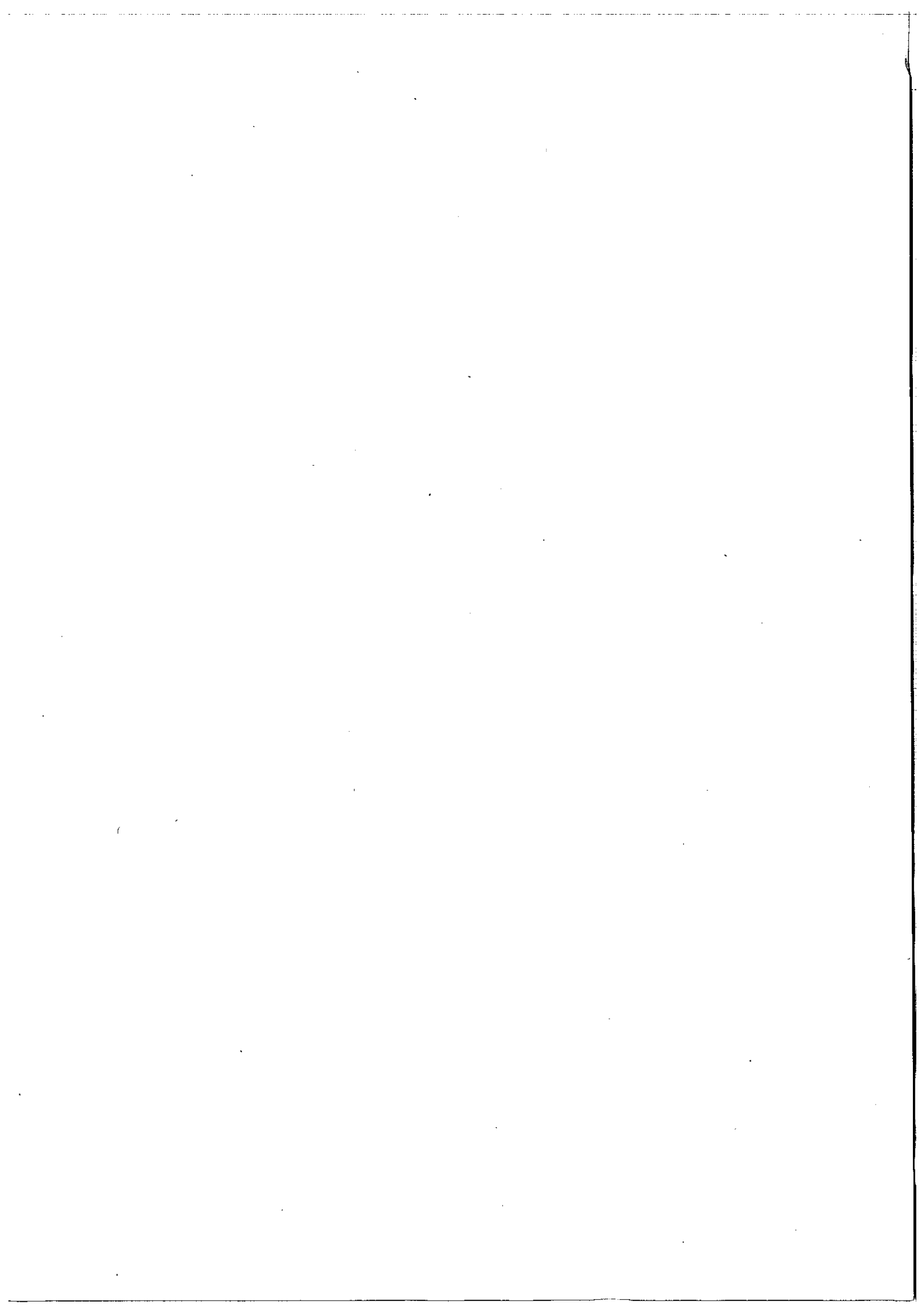


健康照護基金附屬單位預算

(非營業部分)

依立法院審定數編製

行政院衛生署編

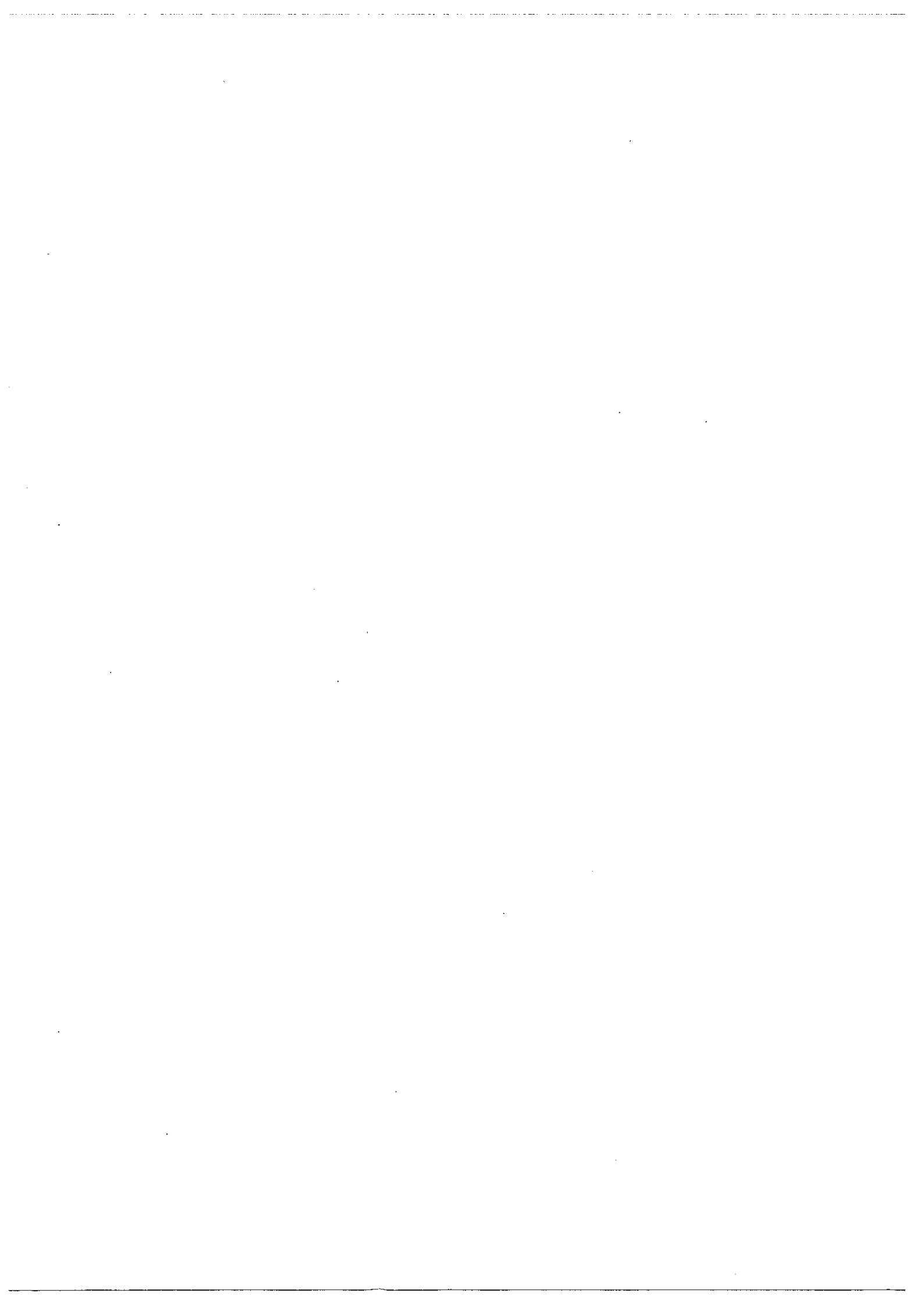


行政院衛生署
健康照護基金附屬單位預算

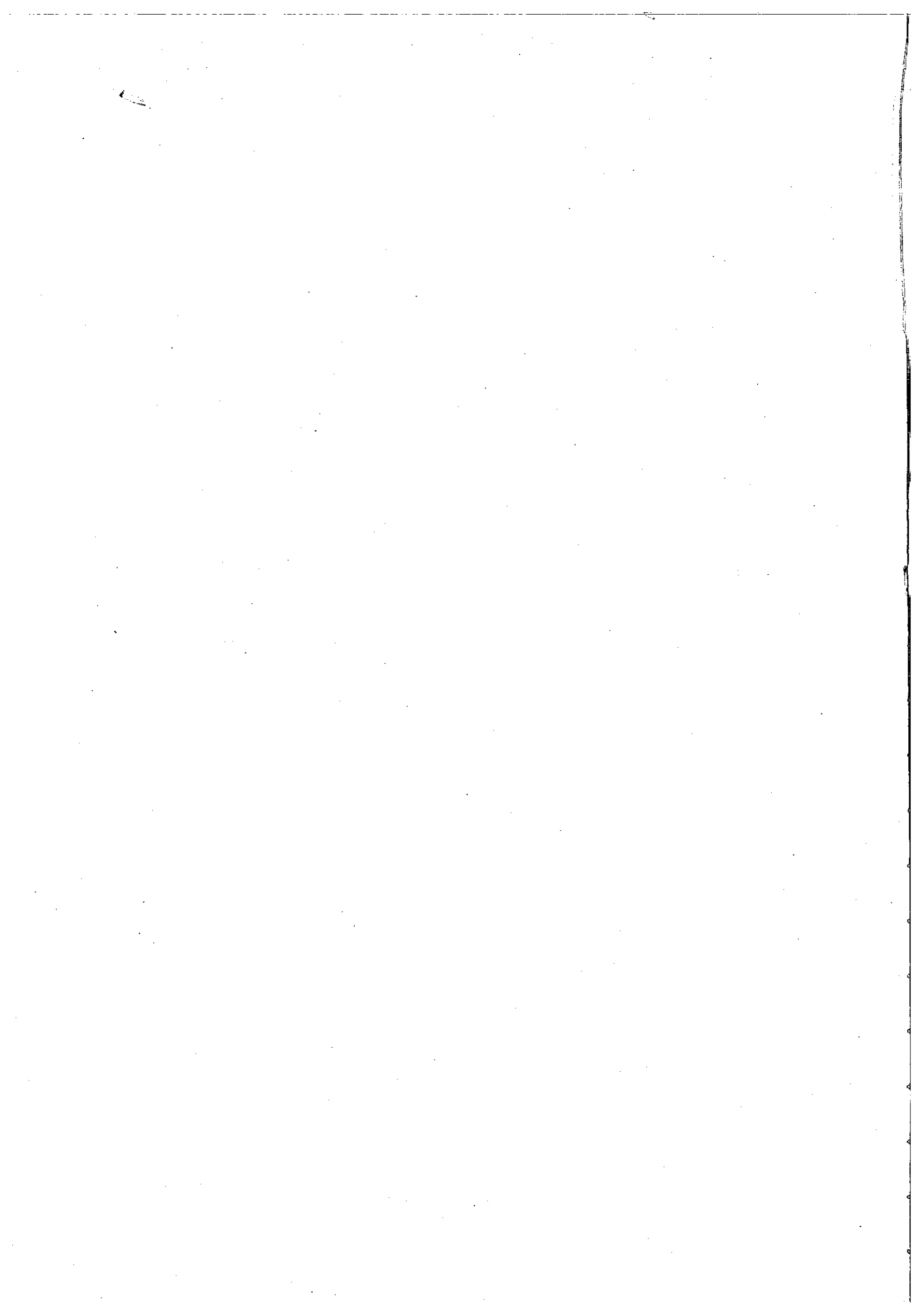
目 錄

中華民國 96 年度

| | | |
|------------------|--------------|---|
| 業務計畫及預算說明 | 第 1~ 6 | 頁 |
| 主要表 | | |
| 基金來源、用途及餘絀預計表及說明 | 第 7~11 | 頁 |
| 現金流量預計表 | 第 12 | 頁 |
| 明細表 | | |
| 基金來源明細表 | 第 13 | 頁 |
| 基金用途明細表 | 第 14~22 | 頁 |
| 附表 | | |
| 單位成本分析表 | 第 23~24 | 頁 |
| 參考表 | | |
| 預計平衡表 | 第 25 | 頁 |
| 5年來主要業務計畫分析表 | 第 26 | 頁 |
| 員工人數彙計表 | 第 27 | 頁 |
| 用人費用彙計表 | 第 28 | 頁 |
| 各項費用彙計表 | 第 29 | 頁 |
| 附錄 | | |
| 固定項目明細表 | 第 31 | 頁 |
| 分基金預算 | | |
| 醫療發展基金 | 第 1-1 ~ 1-18 | 頁 |
| 全民健康保險紓困基金 | 第 2-1 ~ 2-18 | 頁 |
| 藥害救濟基金 | 第 3-1 ~ 3-16 | 頁 |
| 菸害防制及衛生保健基金 | 第 4-1 ~ 4-38 | 頁 |
| 預防接種受害救濟基金 | 第 5-1 ~ 5-16 | 頁 |



業務計畫及預算說明



行政院衛生署
健康照護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為提供國民妥善之健康照護，特於 90 年度依預算法規定設置本基金，編製附屬單位預算。並將 81 年度依醫療法及預算法規定設置之醫療發展基金納入隸屬本基金，改編附屬單位預算之分預算。另於 90 年度依全民健康保險法、藥害救濟法、傳染病防治法及預算法規定，分別設置全民健康保險紓困基金、藥害救濟基金、預防接種受害救濟基金暨菸害防制及衛生保健等基金均隸屬本基金，並編製附屬單位預算之分預算。

(一) 醫療發展基金

為促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率、均衡醫療資源，藉由本基金之獎勵措施，補助醫療資源缺乏地區醫療機構與護理機構設置、鼓勵醫事人員前往醫療資源缺乏地區提供醫療服務、強化基層醫療服務及實施醫療服務品質提升計畫等，以提高偏遠地區民眾就醫的公平性與便利性及提升醫療服務品質。

(二) 全民健康保險紓困基金：

為經濟困難無力繳納全民健康保險費的民眾提供申貸本保險保險費及應自行負擔之費用，以保障經濟弱勢者之就醫權益。

(三) 藥害救濟基金：

為使正當使用合法藥物而受害者獲得及時救濟，以保障藥物消費者之用藥權益。

(四) 菸害防制及衛生保健基金：

依菸酒稅法第 22 條暨菸品健康福利捐分配及運作辦法第 5 條規定，菸品健康福利捐應以 3% 供中央與地方之菸害防制、3%

行政院衛生署 健康照護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

供中央與地方之衛生保健。為落實上開條文之規定，爰設立本基金，全面推動菸害防制及衛生保健工作，提昇國民健康。

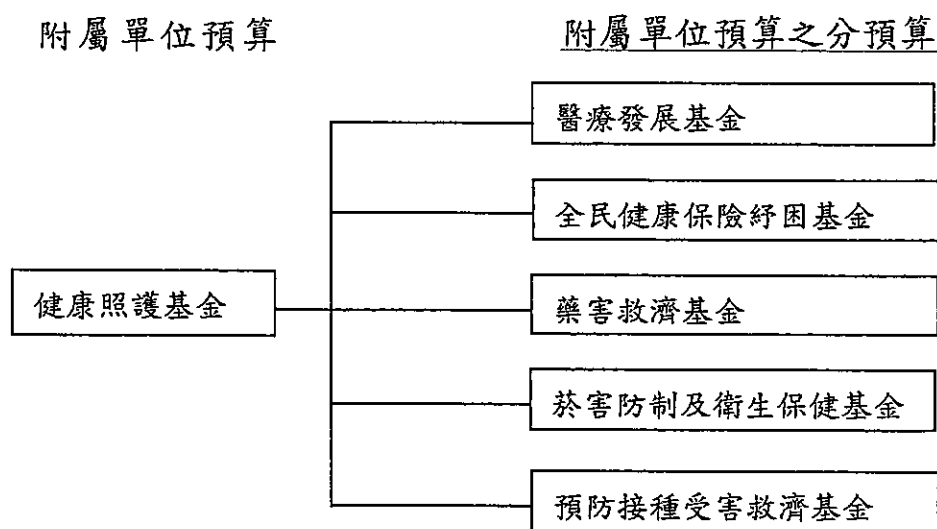
(五)預防接種受害救濟基金：

為使正當使用合法疫苗而受害者，獲得及時救濟，以保障國人之健康，落實防疫政策之推行。

二、組織概況：

本基金依據健康照護基金收支保管及運用辦法，設健康照護基金管理會，置委員 17 至 21 人，其中 1 人為召集人，由本署署長兼任之；1 人為副召集人，由本署副署長兼任之；其餘委員，由本署就本署人員、有關機關、團體代表及學者、專家聘兼之。

本基金項下設有醫療發展基金、全民健康保險紓困基金、藥害救濟基金、預防接種受害救濟基金暨菸害防制及衛生保健等 5 個基金，均編製附屬單位預算之分預算。本基金之構成體系如下圖：



三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

行政院衛生署
健康照護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至95年6月30日止執行情形）：

一、前(94)年度決算結果如下：

- (一)基金來源：決算數 34 億 1,495 萬 6 千元，較預算數增加 1 億 4,528 萬 2 千元，約 4.44%，主要係菸害防制及衛生保健基金之健康福利捐分配收入較預算數增加所致。
- (二)基金用途：決算數 76 億 3,883 萬 1 千元，較預算數增加 39 億 4,242 萬 6 千元，約 106.66%，主要係醫療品質提升計畫及衛生保健計畫，各提撥 20 億元，支應全民健康保險「多元微調」方案所致。
- (三)基金來源及用途相抵後，決算短絀 42 億 2,387 萬 5 千元，較預算數短絀增加 37 億 9,714 萬 4 千元，約 889.82%，主要係基金用途較預算增加，致賸餘未如預算。

二、上(95)年度截至6月底止預算執行情形：

- (一)基金來源：實際執行數 9 億 2,649 萬 5 千元，較年度預算分配數 13 億 2,335 萬 8 千元，減少 3 億 9,686 萬 3 千元，執行率 70.01%，主要係菸品健康福利捐實際分配收入較預計減少所致。
- (二)基金用途：實際執行數 6 億 4,500 萬 7 千元，較年度預算分配數 7 億 5,209 萬 6 千元，減少 1 億 708 萬 9 千元，執行率 85.76%，主要係因醫療品質提升計畫部分銀行尚未檢據申請核銷貼補利息及緊急醫療資源缺乏改善計畫之補助申請案尚在審核中或未核銷所致；菸害防制及衛生保健基金之衛生保健計畫中，因核定各縣市衛生局計畫所需時間較長，致延後撥款時程。

行政院衛生署
健康照護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

(三)基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 2 億 8,148 萬 8 千元，較年度預算分配數賸餘 5 億 7,126 萬 2 千元，減少 2 億 8,977 萬 4 千元。

參、業務計畫：

一、基金來源：

- (一)醫療衛生救濟提撥計畫—依據傳染病防治法第 70 條第 3 項規定，中央機關應於疫苗檢驗合格封緘時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金暨依據藥害救濟法第 7 條第 1 項規定，藥物製造業者及輸入業者應於主管機關規定期限內，繳納徵收金，預計收入 1 億 240 萬元，較上年度預算數增加 1,634 萬 2 千元，主要係藥害救濟基金參考前年度實際徵納數及反映健保醫療費用成長率，並預估製藥業營收成長等因素，致醫療衛生救濟提撥收入提高。
- (二)健康福利捐分配計畫—依菸酒稅法第 22 條暨菸品健康福利捐分配及運作辦法第 5 條規定，菸品健康福利捐應以 3% 供中央與地方之菸害防制、3% 供中央與地方之衛生保健，預計收入 11 億 7,168 萬元，較上年度預算數減少 8 億 1,452 萬元。
- (三)財產收入計畫—係為銀行存款之利息收入，預計收入 5,583 萬 6 千元，較上年度預算數增加 2,098 萬 5 千元。
- (四)國庫撥款計畫—係為國庫撥款收入 5 億元，較上年度預算數減少 1,216 萬元，主要係因醫療發展基金國庫撥款收入減少所致。

二、基金用途：

- (一)醫療品質提升計畫—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，編列補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品

行政院衛生署
健康照護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

- 質管理等，預估所需經費計 4 億 5,000 萬元，較上年度預算數增加 1 億 8,942 萬 6 千元，主要係依據醫療法修正擴大本基金運用範圍，編列補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理所致。
- (二) 健保紓困計畫一係為償還向全民健康保險安全準備借款、利息費用及提列呆帳損失等，預估所需經費計 8 億 351 萬 8 千元，較上年度預算數增加 4,925 萬 9 千元，係因預估提列民眾無力償還貸款之呆帳損失增加所致。
- (三) 藥害救濟給付計畫一為使因正當使用合法藥物所生藥害，得依藥害救濟法規定請求救濟，預估所需經費計 2,237 萬 5 千元，同上年度預算數。
- (四) 菸害防制計畫一係為補助地方政府推動菸害防制工作及建構無菸環境，辦理全方位菸害教育等，預估所需經費計 7 億 4,527 萬 2 千元，較上年度預算數減少 2 億 6,144 萬 2 千元。
- (五) 衛生保健計畫一係為加強推動地方衛生保健工作及擴大推動國家防癌等，預估所需經費計 7 億 3,648 萬元，較上年度預算數減少 3 億 1,255 萬元。
- (六) 預防接種受害救濟給付計畫一為正當使用合法疫苗而受害之救濟給付，提供預防接種受害死亡給付、身體障礙給付、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，給付喪葬補助費等，預估所需經費計 340 萬元，較上年度預算數減少 520 萬元。
- (七) 一般行政管理計畫一為辦理基金行政業務，預估所需經費計 6,337 萬 3 千元，較上年度預算數增加 966 萬 8 千元，主要係全民健康保險紓困基金為辦理催繳民眾欠款、訴訟等相關費用增加所致。

行政院衛生署
健康照護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

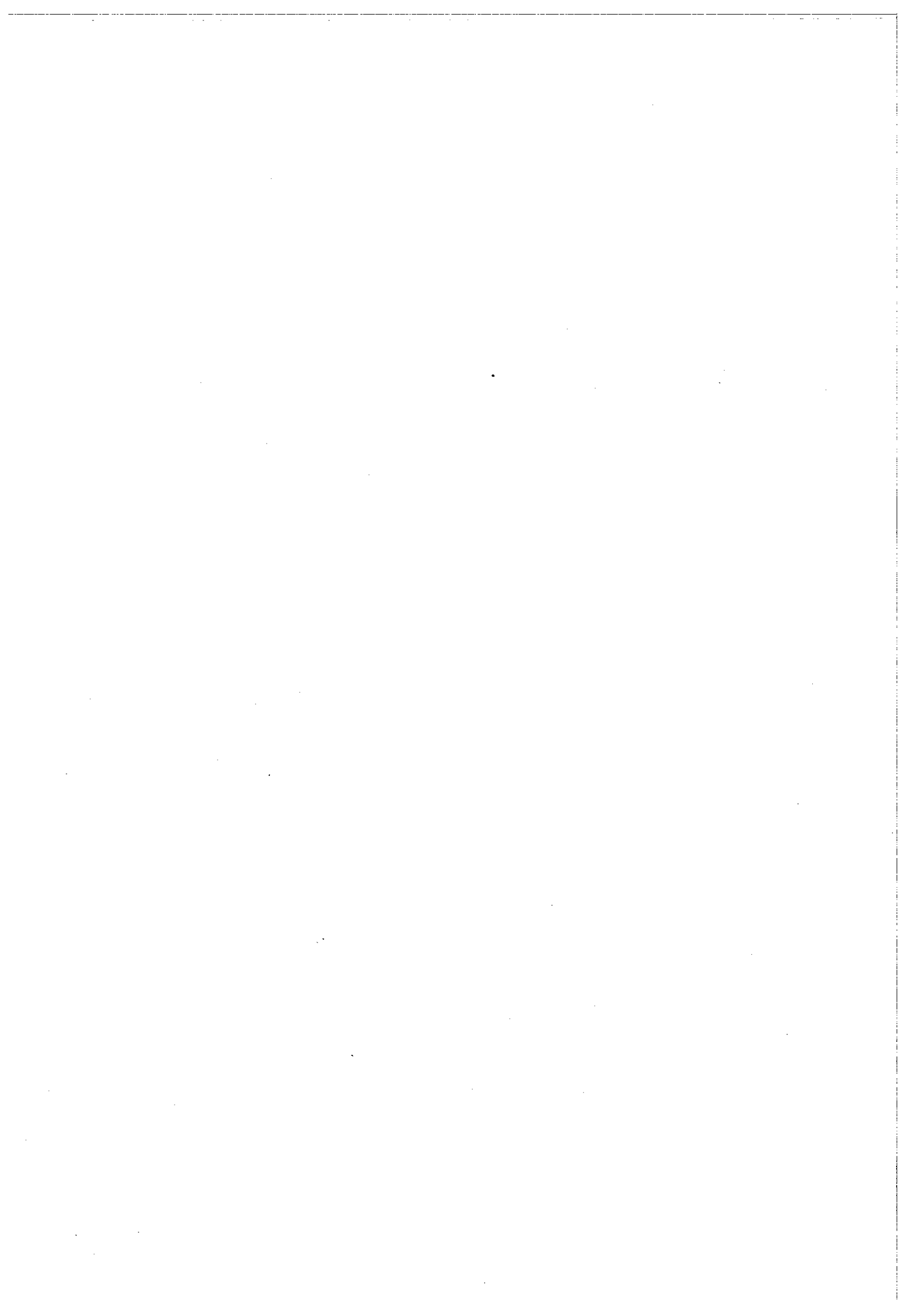
(一)本年度基金來源 18 億 2,991 萬 6 千元，較上年度預算數 26 億 1,926 萬 9 千元，減少 7 億 8,935 萬 3 千元，約 30.14%，主要係因菸酒稅法修正及菸品健康福利捐分配及運作辦法之分配比例調降所致。

(二)本年度基金用途 28 億 2,441 萬 8 千元，較上年度預算數 31 億 5,525 萬 7 千元，減少 3 億 3,083 萬 9 千元，約 10.49%，主要係因菸酒稅法修正及菸品健康福利捐分配及運作辦法之分配比例調降致基金來源減少，基金用途相對減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 9 億 9,450 萬 2 千元，與上年度預算數短絀 5 億 3,598 萬 8 千元，增加差短 4 億 5,851 萬 4 千元，約 85.55%，將移用累積賸餘 9 億 9,450 萬 2 千元支應。

主要表



行政院衛生署

健康照護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 比 較 增減(-) |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3,414,956 | 基金來源 | 1,829,916 | 2,619,269 | -789,353 |
| 2,211,503 | 徵收收入 | 1,274,080 | 2,072,258 | -798,178 |
| 101,965 | 醫療衛生救濟提撥收入 | 102,400 | 86,058 | 16,342 |
| 2,109,538 | 健康福利捐分配收入 | 1,171,680 | 1,986,200 | -814,520 |
| 572,440 | 債務收入 | - | - | - |
| 572,440 | 舉借債務收入 | - | - | - |
| 88,412 | 財產收入 | 55,836 | 34,851 | 20,985 |
| 88,412 | 利息收入 | 55,836 | 34,851 | 20,985 |
| 522,160 | 政府撥入收入 | 500,000 | 512,160 | -12,160 |
| 522,160 | 國庫撥款收入 | 500,000 | 512,160 | -12,160 |
| 20,441 | 其他收入 | - | - | - |
| 20,441 | 雜項收入 | - | - | - |
| 7,638,831 | 基金用途 | 2,824,418 | 3,155,257 | -330,839 |
| 2,093,294 | 醫療品質提升計畫 | 450,000 | 260,574 | 189,426 |
| 475,624 | 健保紓困計畫 | 803,518 | 754,259 | 49,259 |
| 16,942 | 藥害救濟給付計畫 | 22,375 | 22,375 | - |
| 1,047,093 | 菸害防制計畫 | 745,272 | 1,006,714 | -261,442 |
| 2,967,355 | 衛生保健計畫 | 736,480 | 1,049,030 | -312,550 |
| 1,135 | 預防接種受害救濟給付計畫 | 3,400 | 8,600 | -5,200 |
| 37,388 | 一般行政管理計畫 | 63,373 | 53,705 | 9,668 |
| 1,000,000 | 解繳國庫計畫 | - | - | - |
| | | | | |
| -4,223,875 | 本期賸餘(短絀 -) | -994,502 | -535,988 | -458,514 |
| 11,065,380 | 期初累積賸餘(短絀 -) | 6,069,888 | 6,656,651 | -586,763 |
| 6,841,505 | 期末累積賸餘(短絀 -) | 5,075,386 | 6,120,663 | -1,045,277 |

行政院衛生署
健康照護基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 96 年度

壹、基金來源預算數，計1,829,916千元：

一、徵收收入 1,274,080 千元：

(一)醫療衛生救濟提撥收入102,400千元：

1. 藥害救濟基金：本年度預算數90,000千元。
2. 預防接種受害救濟基金：本年度預算數12,400千元。

(二)健康福利捐分配收入1,171,680千元：菸品健康福利捐依菸酒稅法預計本年度可徵收19,528,000千元，依菸品健康福利捐分配及運作辦法其中6%計1,171,680千元，分配於菸害防制及衛生保健基金。

二、財產收入 55,836 千元：

(一)醫療發展基金利息收入39,954千元：

1. 平均活期存款248,714千元，年利率0.75%，利息收入1,865千元。
2. 平均定期存款1,849,000千元，年利率2.06%，利息收入38,089千元。

(二)全民健康保險紓困基金利息收入225千元：

平均存款30,000千元，年利率0.75%，利息收入225千元。

(三)藥害救濟基金利息收入4,682千元：

1. 平均活期存款74,933千元，年利率0.75%，利息收入562千元。
2. 平均定期存款200,000千元，年利率2.06%，利息收入4,120千元。

(四)菸害防制及衛生保健基金利息收入8,430千元：

1. 平均活期儲蓄存款300,000千元，年利率0.75%，利息收入

行政院衛生署
健康照護基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 96 年度

2,250千元。

2. 平均定期存款300,000千元，年利率2.06%，利息收入6,180千元。

(五)預防接種受害救濟基金利息收入2,545千元：

1. 平均活期存款9,713千元，年利率0.75%，利息收入73千元。

2. 平均定期存款120,000千元，年利率2.06%，利息收入2,472千元。

三、政府撥入收入 500,000 千元：

全民健康保險紓困基金：500,000千元。

貳、本基金用途預算數，計2,824,418千元：

一、醫療品質提升計畫 -

醫療發展基金編列貼補醫療機構在醫療資源缺乏地區充實醫療設備或興建院舍貸款之利息暨補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理等4億5,000萬元。

二、健保紓困計畫 -

全民健康保險紓困基金為提供經濟困難無力繳納全民健康保險費之被保險人申貸本保險保險費及應自行負擔之費用，編列803,518千元。

(一)預定償還全民健康保險安全準備借款642,488千元。

(二)支付向全民健康保險安全準備借款之利息費用，全年平均舉借金額2,248,708千元，按利率1.25%估算利息費用28,109千元。

(三)預估民眾無力償還貸款之呆帳提列數132,921千元。

行政院衛生署
健康照護基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 96 年度

三、藥害救濟給付計畫 -

藥害救濟基金編列正當使用合法藥物所生藥害之救濟給付22,375千元。

四、菸害防制計畫 -

菸害防制及衛生保健基金編列745,272千元。

- (一)補助地方政府推動菸害防制工作223,875千元。
- (二)建構無菸環境，辦理全方位菸害教育191,382千元。
- (三)建置多元化戒菸服務體系126,990千元。
- (四)辦理菸害防制研究及監測20,980千元。
- (五)推動菸害防制人才培育及國際交流17,350千元。
- (六)菸害相關癌症防治164,695千元。

五、衛生保健計畫 -

菸害防制及衛生保健基金編列736,480千元。

- (一)加強推動地方衛生保健工作223,875千元。
- (二)擴大推動國家防癌102,064千元。
- (三)加強重要慢性疾病预防77,342千元。
- (四)推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作68,873千元。
- (五)提升生育保健與遺傳醫學服務網絡138,646千元。
- (六)推動職場健康、基層保健及健康體能工作42,914千元。
- (七)衛生保健工作之發展及管考37,165千元。
- (八)健康促進及衛生教育其他工作45,601千元。

六、預防接種受害救濟給付計畫 -

預防接種受害救濟基金編列正當使用合法疫苗而受害之救濟給付

行政院衛生署
健康照護基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 96 年度

3,400千元。

七、一般行政管理計畫 -

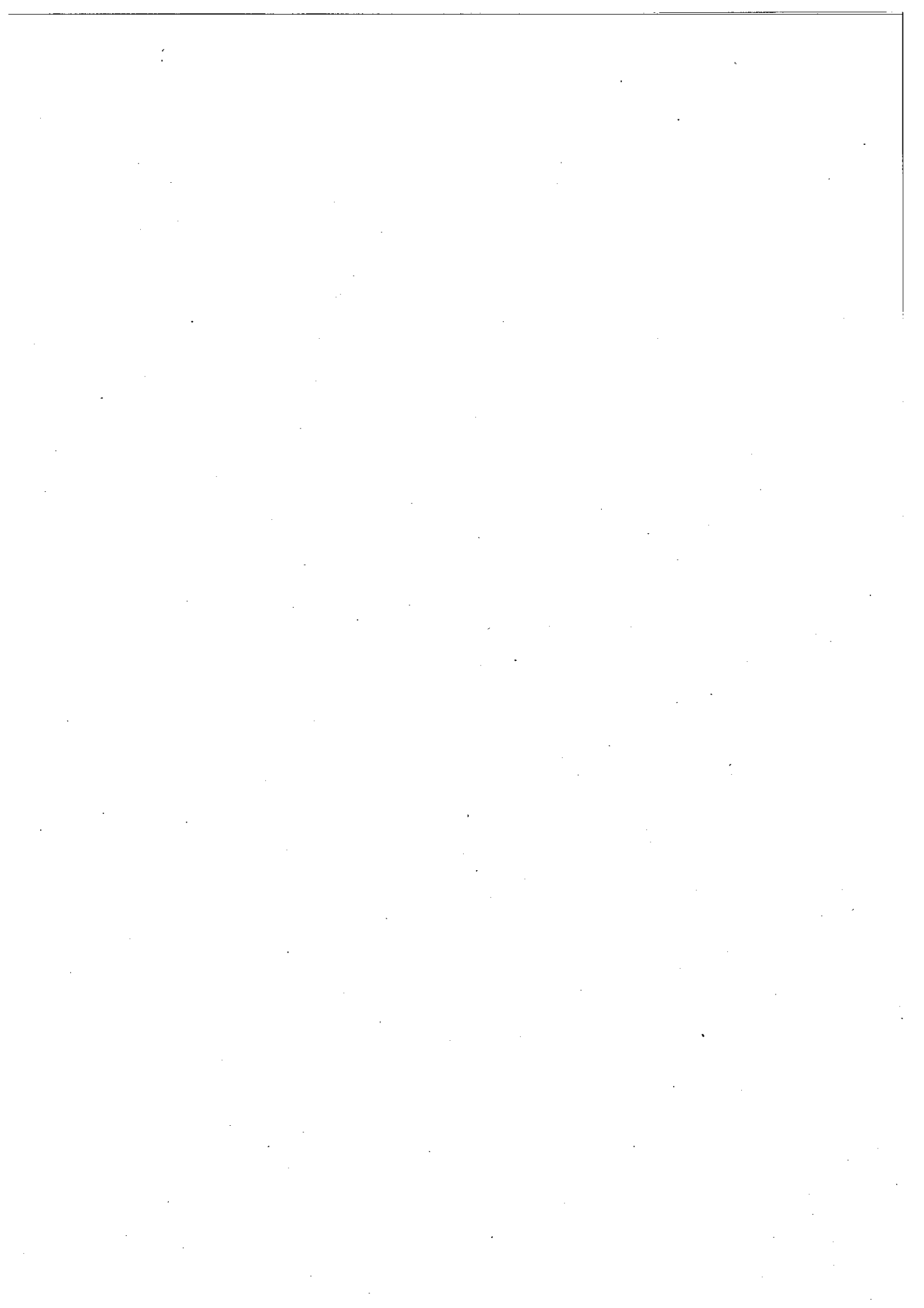
辦理行政業務所需費用包括用人費用、服務費用、材料及用品費
等63,373千元。

行政院衛生署
健康照護基金
現金流量預計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------|-----------|---|
| 業務活動之現金流量 | -859,506 | |
| 本期賸餘(短絀-) | -994,502 | |
| 調整非現金項目 | 134,996 | 1.流動資產增加18,630千元，包括：應收款項增加22,548千元、預付款項減少3,918千元。 2.流動負債應付款項增加20,705千元。 3.全民健康保險紓困基金呆帳提列數132,921千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | -859,506 | |
| 其他活動之現金流量 | 196,072 | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金 | 300,758 | 全民健康保險紓困基金一年到期之長期貸款還款。 |
| 減少其他資產 | 44,844 | 全民健康保險紓困基金催收款還款。 |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流入 | - | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金 | -149,530 | 全民健康保險紓困基金增加長期貸款。 |
| 增加其他資產 | - | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流出 | - | |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) | 196,072 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -663,434 | |
| 期初現金及約當現金 | 3,164,536 | |
| 期末現金及約當現金 | 2,501,102 | |
| | | |
| | | |

明 細 表



行政院衛生署
健康照護基金
基金來源明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|------------|----|-------------|-------|-----------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金額 | |
| 徵收收入 | 千元 | | | 1,274,080 | |
| 醫療衛生救濟提撥收入 | 千元 | | | 102,400 | 1.藥害救濟基金：依藥害救濟法第7條規定藥物製造業者及輸入業者繳納之徵收金，及違反藥害救濟法所處罰之滯納金及罰鍰收入，共90,000千元。 2.預防接種受害救濟基金：依傳染病防治法第70條第3項規定疫苗廠商繳納之徵收金12,400千元。 |
| 健康福利捐分配收入 | 千元 | | | 1,171,680 | 依菸酒稅法及菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐分配於菸害防制及衛生保健之收入。 |
| 財產收入 | 千元 | | | 55,836 | |
| 利息收入 | 千元 | | | 55,836 | 1.醫療發展基金利息收入39,954千元： (1)平均活期存款248,714千元，年利率0.75%，利息收入1,865千元。 (2)平均定期存款1,849,000千元，年利率2.06%，利息收入38,089千元。 2.全民健康保險紓困基金利息收入225千元： 平均存款30,000千元，年利率0.75%，利息收入225千元。 3.藥害救濟基金利息收入4,682千元： (1)平均活期存款74,933千元，年利率0.75%，利息收入562千元。 (2)平均定期存款200,000千元，年利率2.06%，利息收入4,120千元。 4.菸害防制及衛生保健基金利息收入8,430千元： (1)預估每月平均活期儲蓄存款額度300,000千元，年利率0.75%計息，利息收入2,250千元。 (2)平均定期存款300,000千元，年利率2.06%，利息收入6,180千元。 5.預防接種受害救濟基金利息收入2,545千元： (1)平均活期存款9,713千元，年利率0.75%，利息收入73千元。 (2)平均定期存款120,000千元，年利率2.06%，利息收入2,472千元。 |
| 政府撥入收入 | 千元 | | | 500,000 | |
| 國庫撥款收入 | 千元 | | | 500,000 | 國庫撥補款挹注數： 全民健康保險紓困基金500,000千元。 |
| 合計 | | | | 1,829,916 | |

行政院衛生署
健康照護基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 2,093,294 | 醫療品質提升計畫 | 450,000 | 260,574 | |
| 2,093,168 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費 | 450,000 | 260,574 | |
| 2,093,168 | 捐助、補助與獎助 | 450,000 | 260,574 | <p>本年度醫療品質提升計畫450,000千元：</p> <p>1.新擴建(購)急性醫院2,986床，補助貸款息50,792千元。</p> <p>2.新擴建(購)慢性醫院及精神醫院3,098床，補助貸款息36,541千元。</p> <p>3.醫院整(修)建13床，補助貸款息91千元。</p> <p>4.醫院附設護理之家1,329床，補助貸款息13,303千元。</p> <p>5.診所新建44所，補助貸款息3,300千元。</p> <p>6.腫瘤治療設施3套，補助貸款息3,099千元。</p> <p>7.促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率及均衡醫療資源等計畫342,874千元。</p> <p>(1)小型醫院轉型計畫，提供老人整合性醫療照護服務品質獎勵20家，含硬體改善約30,000千元，品質改善獎勵約52,874千元；與診所建立聯合執業模式獎勵10家，品質改善獎勵約30,000千元。</p> <p>(2)緊急醫療資源缺乏地區之改善：預計21處，經費總計230,000千元，含於緊急醫療資源缺乏地區，設置夜間或假日救護站；設立觀光地區急診醫療站及提升緊急醫療資源缺乏地區之醫院急診能力等。</p> |
| 126 | 其他 | - | - | |
| 126 | 其他支出 | - | - | 前年度決算數係支應以前年度貼補息。 |
| 475,624 | 健保紓困計畫 | 803,518 | 754,259 | |
| 140,459 | 租金、償債與利息 | 670,597 | 677,168 | |
| 140,459 | 償債及利息 | 670,597 | 677,168 | <p>1.償還向全民健康保險安全準備借款642,488千元。</p> <p>2.向全民健康保險安全準備借款，以提供全民健康保險被保險人申貸，全年平均舉借金額約2,248,708千元，按利率1.25%估算一年利息費用28,109千元。</p> |
| 335,165 | 短絀與賠償給付 | 132,921 | 77,091 | |
| 335,165 | 各項短絀 | 132,921 | 77,091 | 提列民眾無力償還貸款之呆帳數。 |
| 16,942 | 藥害救濟給付計畫 | 22,375 | 22,375 | |
| 16,920 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費 | 22,375 | 22,375 | |
| 16,920 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟 | 22,375 | 22,375 | <p>1.藥害死亡給付：1,000千元×20件=20,000千元。</p> <p>2.藥害障礙給付：1,500千元×1件=1,500千元。</p> <p>3.藥害嚴重疾病給付：35千元×25件=875千元。</p> |
| 22 | 其他 | - | - | |
| 22 | 其他支出 | - | - | |
| 1,047,093 | 菸害防制計畫 | 745,272 | 1,006,714 | |
| 68 | 用人費用 | 87 | 155 | |

行政院衛生署
健康照護基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 68 | 超時工作報酬 | 87 | 155 | 係為兼任人員之超時工作加班誤餐費編列87千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列71千元。 2、菸害相關癌症防治編列16千元。 |
| 317,805 | 服務費用 | 223,331 | 344,988 | |
| 36 | 郵電費 | 140 | 407 | 郵寄業務相關資料編列140千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列130千元。 2、菸害相關癌症防治編列10千元。 |
| 4,583 | 旅運費 | 3,693 | 4,086 | 辦理菸害防制計畫各項會議及相關連繫工作所需國內旅費編列1,163千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列1,051千元。 2、菸害相關癌症防治編列112千元。 為推動菸害防制相關計畫參與國際會議、訓練及交流等國外旅費編列2,350千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列270千元。 2、推動菸害防制人才培育及國際交流編列1,900千元。 3、菸害相關癌症防治編列180千元。 寄送相關資料及宣導品等貨物運費編列180千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列80千元。 2、菸害相關癌症防治編列100千元。 |
| 86,132 | 印刷裝訂與廣告費 | 38,108 | 74,962 | 印製菸害防制及相關癌症資料編列3,335千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列935千元。 2、菸害相關癌症防治編列2,400千元。 辦理防癌教育與宣導廣(公)告費：菸害相關癌症防治編列7,000千元。 菸害及相關疾病衛教宣導編列27,773千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列20,760千元。 2、菸害相關癌症防治編列7,013千元。 |
| 44 | 修理保養與保固費 | 175 | 374 | 業務用之辦公設備維修費編列175千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列80千元。 2、菸害相關癌症防治編列95千元。 |
| 4 | 保險費 | 35 | 30 | 衛教宣導活動之平安保險費：建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列35千元。 |
| 6,894 | 一般服務費 | 6,720 | 6,420 | 為菸害防制工作所需代理(辦)費：建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列20千元。 辦理菸害防制行政業務所需外包費編列6,700千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列5,400千元。 2、菸害相關癌症防治編列1,300千元。 |

行政院衛生署
健康照護基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 220,112 | 專業服務費 | 174,460 | 258,709 | 委託專業機構辦理菸害相關防制工作編列116,955千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列60,535千元。 2、建置多元化戒菸服務體系編列45,990千元。 3、辦理菸害防制研究及監測編列7,280千元。 4、推動菸害防制人才培育及國際交流編列3,150千元。 菸害相關法律事務諮詢等費用；建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列100千元。 菸害防制業務計畫案件審查及召開會議之相關費用編列2,505千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列1,005千元。 2、菸害相關癌症防治編列1,500千元。 委託專業機構辦理菸害防制相關之各項調查及研究工作等編列33,200千元： 1、辦理菸害防制研究及監測編列6,700千元。 2、菸害相關癌症防治編列26,500千元。 委託專業機構辦理菸害防制工作相關訓練編列18,500千元： 1、辦理菸害防制研究及監測編列2,500千元。 2、推動菸害防制人才培育及國際交流編列8,300千元。 3、菸害相關癌症防治編列7,700千元。 推動菸害防制工作所需之電子計算機軟體服務費；建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列3,200千元。 |
| 198 | 材料及用品費 | 545 | 712 | |
| 198 | 用品消耗 | 545 | 712 | 業務用之辦公用品編列545千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列306千元。 2、菸害相關癌症防治編列239千元。 |
| 3,340 | 租金、償債與利息 | 844 | 4,704 | |
| - | 地租及水租 | 200 | 145 | 辦理相關活動之場地租借；菸害相關癌症防治編列200千元。 |
| 2,941 | 房租 | 145 | 3,500 | 業務用之房屋租借；建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列145千元。 |
| - | 機器租金 | 100 | 145 | 業務用之機器租借；菸害相關癌症防治編列100千元。 |
| 36 | 交通及運輸設備租金 | 36 | 162 | 衛教宣導活動之交通及運輸設備租金；建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列36千元。 |
| 363 | 什項設備租金 | 363 | 752 | 業務用之什項設備租金；建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列363千元。 |
| 725,682 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費 | 520,465 | 656,155 | |
| 724,937 | 捐助、補助與獎助 | 519,205 | 653,605 | 捐助私校及團體進行菸害防制工作編列84,800千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列27,000千元。 2、推動菸害防制人才培育及國際交流編列4,000千元。 3、菸害相關癌症防治編列53,800千元。 補(協)助政府機關(構)推動菸害防制工作編列434,405千元： 1、補助地方政府推動菸害防制工作編列223,875千元。 2、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列69,600千元。 3、建置多元化戒菸服務體系編列80,000千元。 4、辦理菸害防制研究及監測編列4,500千元。 5、菸害相關癌症防治編列56,430千元。 |

行政院衛生署
健康照護基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 745 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟 | 1,000 | 2,000 | 獎勵配合機關推動菸害防制業務績優單位之費用；建置多元化戒菸服務體系編列1,000千元。 |
| - | 競賽及交流活動費 | 260 | 550 | 菸害防制業務相關之交流觀摩或訪問等費用；建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列260千元。 |
| 2,967,355 | 衛生保健計畫 | 736,480 | 1,049,030 | |
| 399 | 用人費用 | 427 | 698 | |
| 399 | 超時工作報酬 | 427 | 698 | 係為兼任人員之超時工作加班誤餐費編列427千元： 1、擴大推動國家防癌編列133千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列54千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列17千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列125千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列77千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列21千元。 |
| 236,546 | 服務費用 | 224,841 | 322,411 | |
| 67 | 郵電費 | 197 | 1,798 | 郵寄、聯繫業務相關資料及訊息編列197千元： 1、擴大推動國家防癌編列10千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列30千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列45千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列67千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列30千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列15千元。 |
| 10,096 | 旅運費 | 6,999 | 15,882 | 辦理衛生保健計畫各項會議及相關連繫工作所需國內旅費編列3,016千元： 1、擴大推動國家防癌編列415千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列436千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列502千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列297千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列416千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列950千元。 為推動衛生保健相關計畫參與國際會議、訓練及交流等國外旅費編列3,567千元： 1、擴大推動國家防癌編列399千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列358千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列310千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列570千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列250千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列1,680千元。 寄送相關資料及宣導品等貨物運費編列416千元： 1、擴大推動國家防癌編列100千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列50千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列160千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列62千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列35千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列9千元。 |

行政院衛生署
健康照護基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 47,123 | 印刷裝訂與廣告費 | 22,128 | 52,676 | <p>印製衛生保健及相關癌症資料編列11,935千元：</p> <p>1、擴大推動國家防癌編列1,290千元。</p> <p>2、加強重要慢性疾病防治編列1,700千元。</p> <p>3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列2,208千元。</p> <p>4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列6,482千元。</p> <p>5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列150千元。</p> <p>6、衛生保健工作之發展及管考編列105千元。</p> <p>以多元媒體推廣衛生保健及相關疾病衛教宣導編列1,630千元：</p> <p>1、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列130千元。</p> <p>2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列1,500千元。</p> <p>衛生保健及相關疾病衛教宣導編列8,563千元：</p> <p>1、加強重要慢性疾病防治編列5,300千元。</p> <p>2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列1,950千元。</p> <p>3、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列1,100千元。</p> <p>4、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列100千元。</p> <p>5、衛生保健工作之發展及管考編列113千元。</p> |
| 226 | 修理保養與保固費 | 100 | 1,212 | <p>業務用之辦公設備維修費編列100千元：</p> <p>1、擴大推動國家防癌編列12千元。</p> <p>2、加強重要慢性疾病防治編列15千元。</p> <p>3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列23千元。</p> <p>4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列20千元。</p> <p>5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列10千元。</p> <p>6、衛生保健工作之發展及管考編列20千元。</p> |
| - | 保險費 | 25 | 20 | <p>衛教宣導活動之平安保險費編列25千元：</p> <p>1、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列5千元。</p> <p>2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列5千元。</p> <p>3、衛生保健工作之發展及管考編列15千元。</p> |
| 6,526 | 一般服務費 | 8,884 | 13,392 | <p>為衛生保健工作所需代理(辦)費：推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列1,689千元。</p> <p>辦理衛生保健行政業務所需外包費編列7,195千元：</p> <p>1、擴大推動國家防癌編列2,500千元。</p> <p>2、加強重要慢性疾病防治編列943千元。</p> <p>3、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列1,168千元。</p> <p>4、衛生保健工作之發展及管考編列2,584千元。</p> |

行政院衛生署
健康照護基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 172,508 | 專業服務費 | 186,508 | 237,431 | <p>委託專業機構辦理衛生保健相關工作編列100,022千元： 1、加強重要慢性疾病防治編列38,987千元。 2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列10,595千元。 3、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列17,889千元。 4、衛生保健工作之發展及管考編列14,950千元。 5、健康促進及衛生教育其他工作編列17,601千元。 衛生保健相關法律事務諮詢等編列179千元： 1、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列24千元。 2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列25千元。 3、衛生保健工作之發展及管考編列130千元。 衛生保健業務計畫案件審查及召開會議之相關費用編列5,146千元： 1、擴大推動國家防癌編列1,443千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列530千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列1,318千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列925千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列700千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列230千元。 委託專業機構辦理衛生保健相關之調查及研究工作等編列63,186千元： 1、擴大推動國家防癌編列37,700千元。 2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列850千元。 3、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列9,694千元。 4、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列8,022千元。 5、衛生保健工作之發展及管考編列6,920千元。 委託專業機構辦理衛生保健工作相關訓練編列5,798千元： 1、擴大推動國家防癌編列4,900千元。 2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列500千元。 3、衛生保健工作之發展及管考編列398千元。 推動衛生保健工作所需之電子計算機軟體服務費編列12,177千元： 1、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列3,020千元。 2、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列2,004千元。 3、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列45千元。 4、衛生保健工作之發展及管考編列7,108千元。</p> |
| 5,024 | 材料及用品費 | 3,783 | 6,675 | |
| 72 | 使用材料費 | 155 | 560 | <p>辦公及其他業務需要耗用之設備零件等編列155千元： 1、加強重要慢性疾病防治編列30千元。 2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列55千元。 3、衛生保健工作之發展及管考編列70千元。</p> |

行政院衛生署
健康照護基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 4,952 | 用品消耗 | 3,628 | 6,115 | 業務用之辦公用品編列3,628千元： 1、擴大推動國家防癌編列210千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列1,320千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列250千元。 4、提升生育保健與遠傳醫學服務網絡編列181千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列269千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列1,398千元。 |
| 40 | 租金、償債與利息 | 590 | 1,764 | |
| - | 地租及水租 | 155 | 263 | 衛教宣導活動之場地租金編列155千元： 1、擴大推動國家防癌編列68千元。 2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列78千元。 3、提升生育保健與遠傳醫學服務網絡編列2千元。 4、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列7千元。 |
| 10 | 房租 | - | - | |
| - | 機器租金 | 155 | 941 | 業務用之機械及設備租金編列155千元： 1、擴大推動國家防癌編列40千元。 2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列50千元。 3、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列45千元。 4、衛生保健工作之發展及管考編列20千元。 |
| - | 交通及運輸設備租金 | 170 | 297 | 衛教宣導活動之交通及運輸設備租金編列170千元： 1、擴大推動國家防癌編列100千元。 2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列20千元。 3、衛生保健工作之發展及管考編列50千元。 |
| 30 | 什項設備租金 | 110 | 263 | 業務用之什項設備租金編列110千元： 1、擴大推動國家防癌編列44千元。 2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列57千元。 3、衛生保健工作之發展及管考編列9千元。 |
| 2,725,346 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費 | 506,839 | 717,482 | |
| 201 | 會費 | 181 | 253 | 參加學術團體會費編列21千元： 1、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列6千元。 2、提升生育保健與遠傳醫學服務網絡編列15千元。 參加職業團體會費：衛生保健工作之發展及管考編列160千元。 |

行政院衛生署
健康照護基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

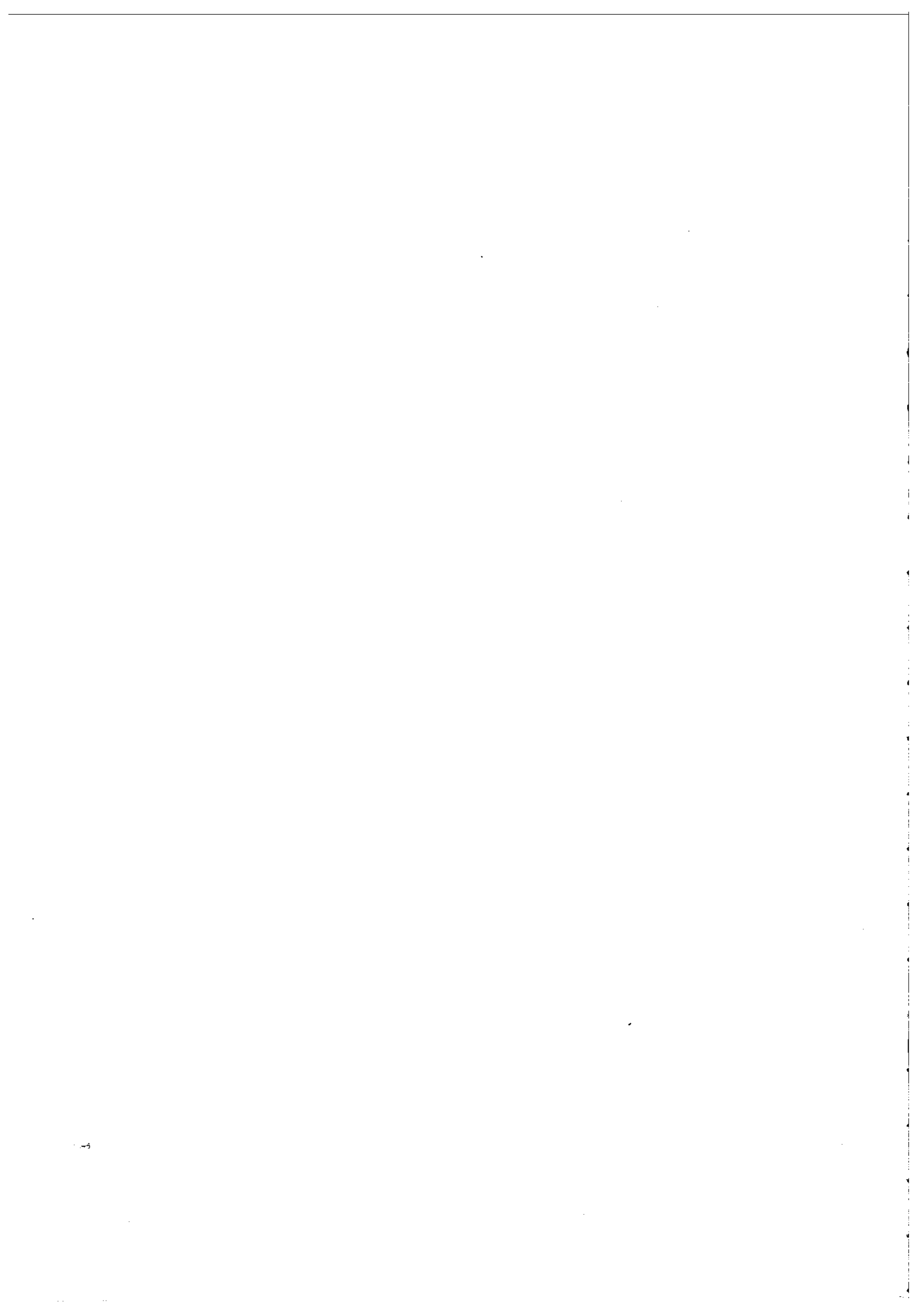
| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------------|------------|------------|---|
| 2,721,863 | 捐助、補助與獎助 | 504,628 | 714,309 | 捐助私校及團體進行衛生保健工作編列120,254千元： 1、擴大推動國家防癌編列17,950千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列16,189千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列42,366千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列36,049千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列4,700千元。 6、健康促進及衛生教育其他工作編列3,000千元。 補(協)助政府機關(構)推動衛生保健工作編列384,374千元： 1、加強推動地方衛生保健工作編列223,875千元。 2、擴大推動國家防癌編列34,750千元。 3、加強重要慢性疾病防治編列11,350千元。 4、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列4,920千元。 5、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列79,329千元。 6、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列5,150千元。 7、健康促進及衛生教育其他工作編列25,000千元。 |
| 230 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟 | 310 | 140 | 獎勵配合機關推動衛生保健業務績優單位之費用編列310千元： 1、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列100千元。 2、衛生保健工作之發展及管考編列210千元。 |
| 3,052 | 競賽及交流活動費 | 1,720 | 2,780 | 衛生保健業務相關之交流觀摩或訪問等費用編列1,720千元： 1、加強重要慢性疾病防治編列50千元。 2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列70千元。 3、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列1,600千元。 |
| 1,135 | 預防接種受害救濟給付計畫 | 3,400 | 8,600 | |
| 1,135 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 3,400 | 8,600 | |
| 1,135 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟 | 3,400 | 8,600 | 本年度預計預防接種受害給付： (1)預防接種受害死亡給付： 1,000千元x1件=1,000千元 (2)預防接種受害身體障礙給付： 800千元x1件=800千元 (3)預防接種受害嚴重疾病給付： 300千元x2件=600千元 (4)預防接種致不良反應給付： 20千元x10件=200千元 (5)疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者， 給付喪葬補助費：200千元x4件=800千元 |
| 37,388 | 一般行政管理計畫 | 63,373 | 53,705 | |
| 1,109 | 用人費用 | 973 | 1,036 | |
| 442 | 正式員額薪資 | 80 | 140 | 健康照護基金管理會出席費80千元。 |
| 498 | 聘僱及兼職人員薪資 | 666 | 666 | 約聘研究員1名所需薪資。 |

行政院衛生署
健康照護基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 67 | 超時工作報酬 | 67 | 70 | 約聘研究員及兼任人員加班誤餐費等。 |
| 34 | 獎金 | 83 | 83 | 約聘研究員年終獎金。 |
| 23 | 退休及卹償金 | 23 | 23 | 約聘研究員所需退休及卹償金。 |
| 45 | 福利費 | 54 | 54 | 估列約聘人員勞健保雇主負擔部分。 |
| 36,071 | 服務費用 | 61,240 | 52,416 | |
| 120 | 水電費 | 120 | 120 | 工作場所電費。 |
| 1,305 | 郵電費 | 1,307 | 1,715 | 郵寄繳款單、催繳函郵資及電費等。 |
| 502 | 旅運費 | 767 | 1,068 | 1.國內旅費307千元：參加會議、至醫療機構及各縣市衛生局考核等費用。 2.國外旅費455千元：推動藥害及藥物副作用防制之國際交流及辦理預防接種受害救濟業務之費用。 3.員工通勤交通費5千元。 |
| 457 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,042 | 945 | 1.印刷及裝訂費：印刷及裝訂基金預、決算書表、會議資料、催繳單及各項案件審查資料等費用1,012千元。 2.廣告費：刊登基金申請作業要點有關規定等費用30千元。 |
| 15 | 修理保養與保固費 | 10 | 188 | 機械及設備、交通及運輸設備修護費編列10千元。 |
| 30,520 | 一般服務費 | 33,523 | 31,351 | 內部事務性工作委外辦理費用、相關行政業務所需經費等。 |
| 3,152 | 專業服務費 | 24,471 | 17,029 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費，委託處理催繳民眾欠款、訴訟等相關費用，基金會計系統電腦軟體維護費，會計師酬金，及委辦有關預防接種受害救濟相關研究費用等。 |
| 208 | 材料及用品費 | 420 | 253 | |
| 22 | 使用材料費 | 60 | 50 | 辦公及業務需要耗用油脂及設備零件等。 |
| 186 | 用品消耗 | 360 | 203 | 辦公用品：電腦報表用紙、文具紙張、書籍等。 |
| - | 租金、償債與利息 | 40 | - | |
| - | 房租 | 40 | - | 教育訓練室內場地租金40千元。 |
| - | 購建固定資產、無形資產及長期投資 | 700 | - | |
| - | 購置固定資產 | 45 | - | 為預防受害救濟個案文件影像管理及資料檢索購置硬體設備等。 |
| - | 購置無形資產 | 655 | - | 為預防受害救濟個案文件影像管理及資料檢索委託開發系統軟體等。 |
| 1,000,000 | 解繳國庫計畫 | - | - | |
| 1,000,000 | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | - | - | |
| 1,000,000 | 繳庫 | - | - | |
| 7,638,831 | 合 計 | 2,824,418 | 3,155,257 | |

附 表



行政院衛生署
健康照護基金
單位成本分析表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

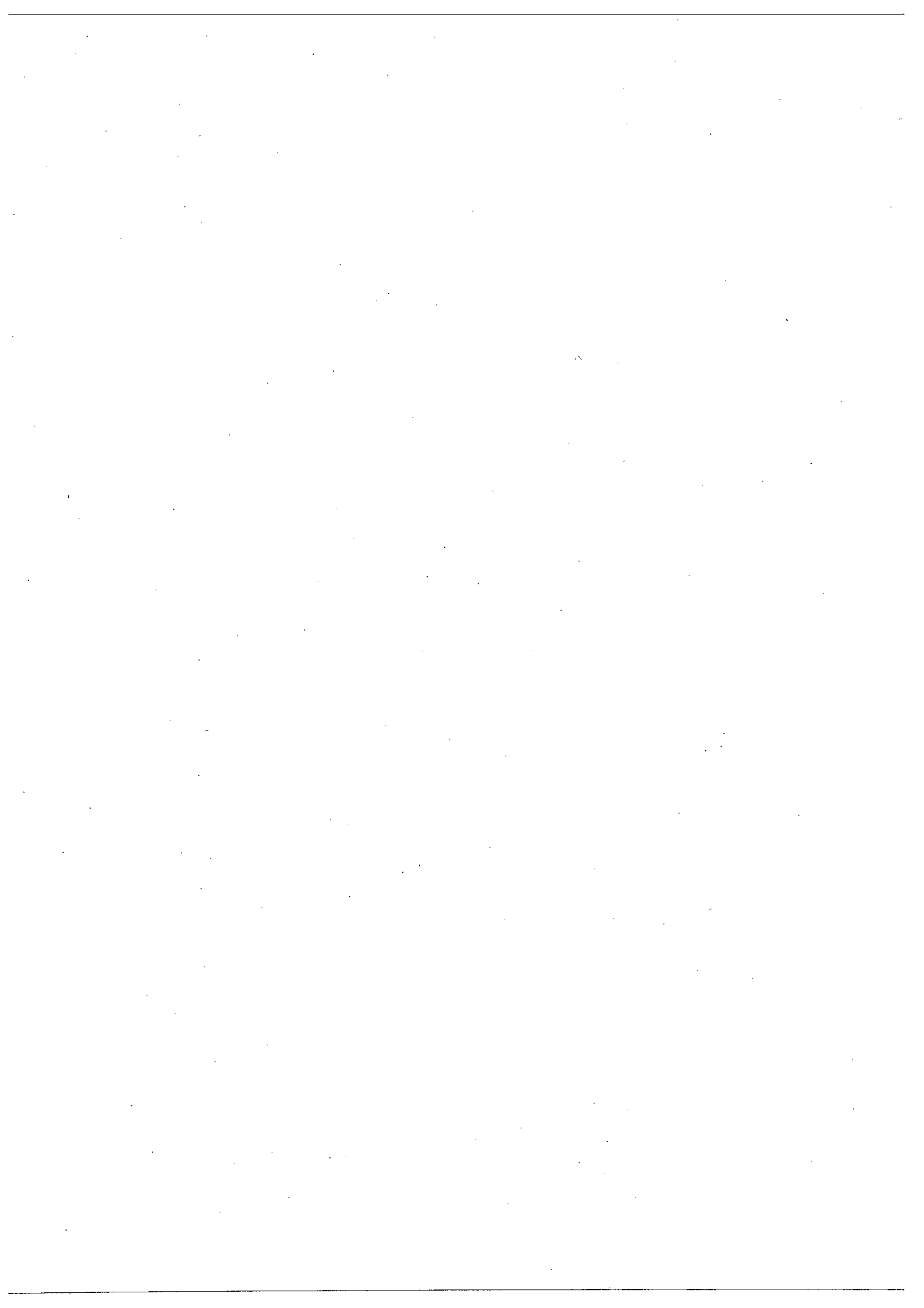
| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元) | 數量 | 預算數 | 說明 |
|-------------------------|----|-----------|-------|----------------|--|
| 醫療品質提升計畫 | | | | 450,000 | |
| 1.新擴建(購)急性醫院 | 床 | 17,010 | 2,986 | 50,792 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 2.新擴建(購)慢性醫院及精神醫院 | 床 | 11,795 | 3,098 | 36,541 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 3.醫院整(修)建 | 床 | 7,020 | 13 | 91 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 4.醫院附設護理之家 | 床 | 10,010 | 1,329 | 13,303 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 5.診所新建 | 所 | 75,005 | 44 | 3,300 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 6.腫瘤治療設施 | 套 | 1,033,000 | 3 | 3,099 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 7.補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理 | | | | 342,874 | 無適當單位可資衡量。 |
| 健保紓困計畫 | | | | 803,518 | 1.償還向全民健康保險安全準備借款642,488千元。 2.向全民健康保險安全準備借款，以提供全民健康保險被保險人申貸，全年平均舉借金額2,248,708千元，按利率1.25%估算一年利息費用28,109千元。 3.提列民眾無力償還貸款之呆帳數132,921千元。 |
| 藥害救濟給付計畫 | | | | 22,375 | 藥害給付乃視個案受害程度個別審定。 |
| 1.藥害死亡給付 | 件 | 1,000,000 | 20 | 20,000 | 本年度係參考以前年度實際給付額及衡量本年度需要估如列數。 |
| 2.藥害障礙給付 | 件 | 1,500,000 | 1 | 1,500 | 本年度係參考以前年度實際給付額及衡量本年度需要估如列數。 |
| 3.藥害嚴重疾病給付 | 件 | 35,000 | 25 | 875 | 本年度係參考以前年度實際給付額及衡量本年度需要估如列數。 |
| 菸害防制計畫 | | | | 745,272 | |
| 1.補助地方政府推動菸害防制工作 | | | | 223,875 | 無適當單位可資衡量。 |
| 2.建構無菸環境，辦理全方位菸害教育 | | | | 191,382 | 無適當單位可資衡量。 |
| 3.建置多元化戒菸服務體系 | | | | 126,990 | 無適當單位可資衡量。 |
| 4.辦理菸害防制研究及監測 | | | | 20,980 | 無適當單位可資衡量。 |

行政院衛生署
健康照護基金
單位成本分析表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元) | 數量 | 預算數 | 說明 |
|------------------------------|----|-----------|----|------------------|--|
| 5.推動菸害防制人才培育及國際交流 | | | | 17,350 | 無適當單位可資衡量。 |
| 6.菸害相關癌症防治 | | | | 164,695 | 無適當單位可資衡量。 |
| 衛生保健計畫 | | | | 736,480 | |
| 1.加強推動地方衛生保健工作 | | | | 223,875 | 無適當單位可資衡量。 |
| 2.擴大推動國家防癌 | | | | 102,064 | 無適當單位可資衡量。 |
| 3.加強重要慢性疾病预防 | | | | 77,342 | 無適當單位可資衡量。 |
| 4.推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作 | | | | 68,873 | 無適當單位可資衡量。 |
| 5.提昇生育保健與遺傳醫學服務網絡 | | | | 138,646 | 無適當單位可資衡量。 |
| 6.推動職場健康、基層保健及健康體能工作 | | | | 42,914 | 無適當單位可資衡量。 |
| 7.衛生保健工作之發展及管考 | | | | 37,165 | 無適當單位可資衡量。 |
| 8.健康促進及衛生教育其他工作 | | | | 45,601 | 無適當單位可資衡量。 |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | | | | 3,400 | |
| 1.預防接種受害死亡給付 | 件 | 1,000,000 | 1 | 1,000 | 依據「預防接種受害救濟基金徵收基準及審議辦法」所訂定之預防接種受害救濟之給付種類、標準及參考以前年度執行數編列。 |
| 2.預防接種受害身體障礙給付 | 件 | 800,000 | 1 | 800 | |
| 3.預防接種受害嚴重疾病給付 | 件 | 300,000 | 2 | 600 | |
| 4.預防接種致不良反應給付 | 件 | 20,000 | 10 | 200 | |
| 5.疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費 | 件 | 200,000 | 4 | 800 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 63,373 | 無適當單位可資衡量。 |
| | | | | | |
| 合計 | | | | 2,824,418 | |

參考表



行政院衛生署
健康照護基金

預計平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣千元

| 94年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 96年12月31日 預計數 | 95年(上年)12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 6,873,910 | 資 產 | 5,133,809 | 6,107,491 | -973,682 |
| 4,629,443 | 流動資產 | 3,293,265 | 4,172,588 | -879,323 |
| 3,710,648 | 現金 | 2,501,102 | 3,164,536 | -663,434 |
| 63,669 | 應收款項 | 86,036 | 63,488 | 22,548 |
| 9,484 | 預付款項 | 10,540 | 14,458 | -3,918 |
| 845,642 | 短期貸墊款 | 695,587 | 930,106 | -234,519 |
| 1,781,790 | 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 854,511 | 1,207,077 | -352,566 |
| 1,781,759 | 長期貸款 | 854,338 | 1,207,019 | -352,681 |
| 31 | 準備金 | 173 | 58 | 115 |
| 462,677 | 其他資產 | 986,033 | 727,826 | 258,207 |
| 462,677 | 什項資產 | 986,033 | 727,826 | 258,207 |
| 6,873,910 | 資產總額 | 5,133,809 | 6,107,491 | -973,682 |
| 32,405 | 負 債 | 58,423 | 37,603 | 20,820 |
| 30,356 | 流動負債 | 57,425 | 36,720 | 20,705 |
| - | 短期債務 | - | - | - |
| 30,297 | 應付款項 | 57,425 | 36,720 | 20,705 |
| 59 | 預收款項 | - | - | - |
| 2,049 | 其他負債 | 998 | 883 | 115 |
| 2,049 | 什項負債 | 998 | 883 | 115 |
| 6,841,505 | 基金餘額 | 5,075,386 | 6,069,888 | -994,502 |
| 6,841,505 | 累積餘絀(-) | 5,075,386 | 6,069,888 | -994,502 |
| 6,841,505 | 累積賸餘 | 5,075,386 | 6,069,888 | -994,502 |
| 6,873,910 | 負債及基金餘額合計 | 5,133,809 | 6,107,491 | -973,682 |

行政院衛生署

健康照護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 預算數 | 說明 |
|----------------|----|--------|---------------------|------------------|-------------|
| 本年度預算數 | | | | 2,107,057 | |
| 醫療品質提升計畫 | 千元 | | | 450,000 | 醫療發展基金 |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 2,112 | 70,800 | 149,530 | 全民健康保險紓困基金 |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 22,375 | 藥害救濟基金 |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 745,272 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 736,480 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 3,400 | 預防接種受害救濟基金 |
| 上年度預算數 | | | | 2,419,537 | |
| 醫療品質提升計畫 | 千元 | | | 260,574 | 醫療發展基金 |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 1,340 | 53,913 | 72,244 | 全民健康保險紓困基金 |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 22,375 | 藥害救濟基金 |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 1,006,714 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 1,049,030 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 8,600 | 預防接種受害救濟基金 |
| 前年度決算數 | | | | 6,619,240 | |
| 醫療品質提升計畫 | 千元 | | | 2,093,294 | 醫療發展基金 |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 7,856 | 62,808 | 493,421 | 全民健康保險紓困基金 |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 16,942 | 藥害救濟基金 |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 1,047,093 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 2,967,355 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 1,135 | 預防接種受害救濟基金 |
| 93年度決算數 | | | | 3,625,581 | |
| 補助貸款利息計畫 | 千元 | | | 106,808 | 醫療發展基金 |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 38,238 | 53,902 | 2,061,098 | 全民健康保險紓困基金 |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 18,183 | 藥害救濟基金 |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 725,522 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 710,960 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 3,010 | 預防接種受害救濟基金 |
| 92年度決算數 | | | | 2,755,685 | |
| 補助貸款利息計畫 | 千元 | | | 171,756 | 醫療發展基金 |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 24,056 | 60,230 | 1,448,903 | 全民健康保險紓困基金 |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 15,234 | 藥害救濟基金 |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 451,267 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 666,175 | 菸害防制及衛生保健基金 |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 2,350 | 預防接種受害救濟基金 |

行政院衛生署
健康照護基金
員工人數彙計表
中華民國96年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可進用員額數 | 說 明 |
|--------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 專任人員 | 1 | - | 1 | |
| 職員 | | | | |
| 警員 | | | | |
| 技工(駕駛) | | | | |
| 聘用 | 1 | - | 1 | |
| 約僱 | | | | |
| 兼任人員 | 21 | - | 21 | |
| 管理會委員 | 21 | - | 21 | 健康照護基金管理會21人。 |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總 計 | 22 | - | 22 | |

行政院衛生署
健康照護基金
用人費用彙計表
中華民國96年度

| 科目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | | | 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 | |
|----------|--------|--------|--------|----|------|------|------|----|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|----|----|----------|-----|-------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其他 | 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 體育活動費 | 其他 | | | | 提繳費 |
| 菸害防制計畫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 87 | |
| 衛生保健計畫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | 427 | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 427 | 427 | |
| 一般行政管理計畫 | 80 | 666 | 12 | - | 83 | - | - | - | 23 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 918 | 55 | 973 |
| 管理會委員 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | 80 |
| 聘僱人員 | | 666 | 12 | | 83 | | | | 23 | | | 54 | | | | | | 838 | | 838 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 80 | 666 | 12 | - | 83 | - | - | - | 23 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 918 | 569 | 1,487 |

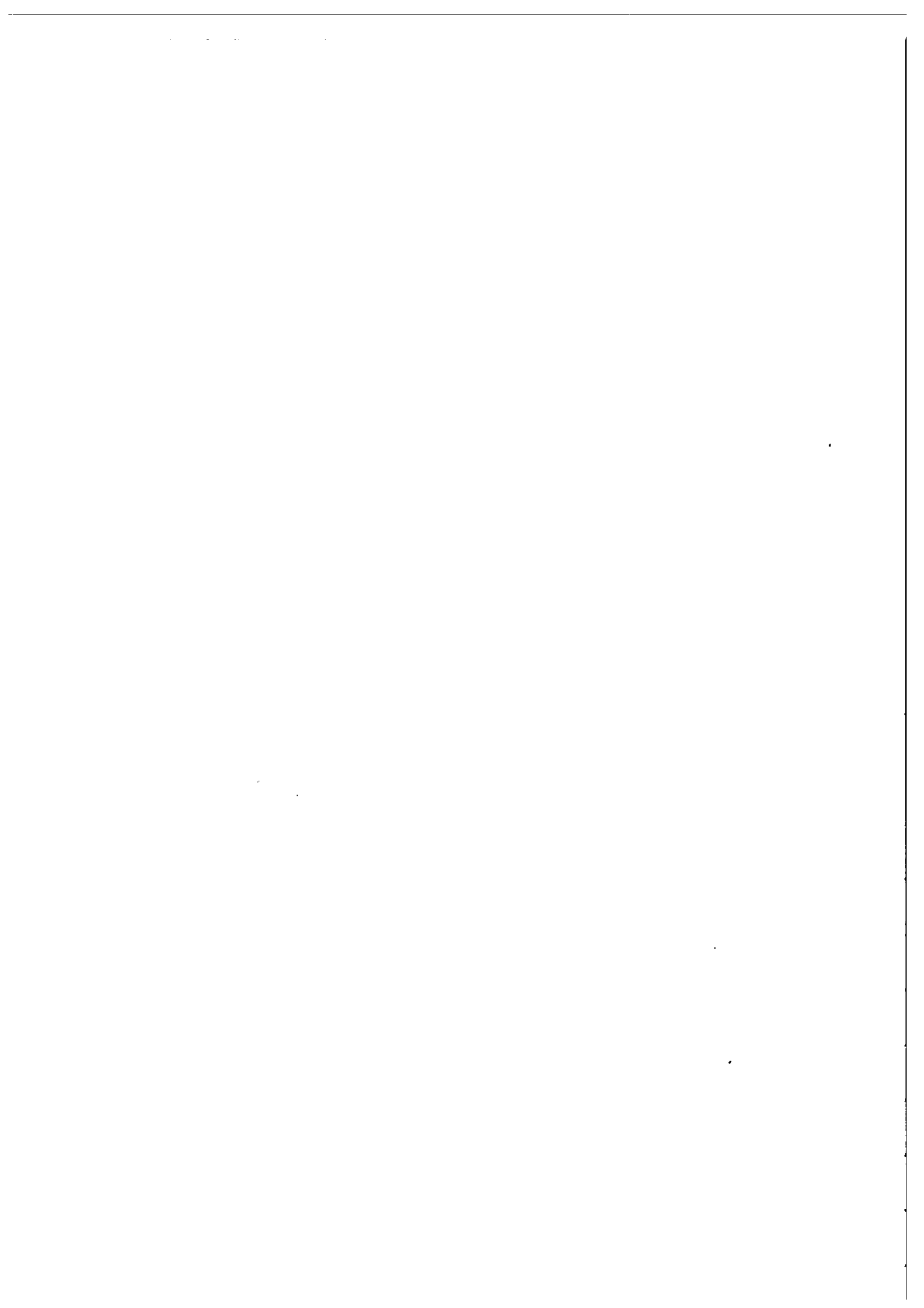
行政院衛生署
健康照護基金
各項費用彙計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | | | | |
|------------|------------|--------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | | | 合 計 | 醫療品質 提升計畫 | 健保紓 困計畫 | 災害救濟 給付計畫 | 菸害防 制計畫 | 衛生保 健計畫 | 預防接種 受害救濟 給付計畫 | 一般行政 管理計畫 |
| 1,576 | 1,889 | 用人費用 | 1,487 | - | - | - | 87 | 427 | - | 973 |
| 442 | 140 | 正式員額薪資 | 80 | | | | | | | 80 |
| 498 | 666 | 聘僱及兼職人員薪資 | 666 | | | | | | | 666 |
| 534 | 923 | 超時工作報酬 | 581 | | | | 87 | 427 | | 67 |
| 34 | 83 | 獎金 | 83 | | | | | | | 83 |
| 23 | 23 | 退休及卹償金 | 23 | | | | | | | 23 |
| 45 | 54 | 福利費 | 54 | | | | | | | 54 |
| 590,422 | 719,815 | 服務費用 | 509,412 | - | - | - | 223,331 | 224,841 | - | 61,240 |
| 120 | 120 | 水電費 | 120 | | | | - | - | | 120 |
| 1,408 | 3,920 | 郵電費 | 1,644 | | | | 140 | 197 | | 1,307 |
| 15,181 | 21,036 | 旅運費 | 11,459 | | | | 3,693 | 6,999 | - | 767 |
| 133,712 | 128,583 | 印刷裝訂與廣告費 | 61,278 | | | | 38,108 | 22,128 | | 1,042 |
| 285 | 1,774 | 修理保養及保固費 | 285 | | | | 175 | 100 | | 10 |
| 4 | 50 | 保險費 | 60 | | | | 35 | 25 | | - |
| 43,940 | 51,163 | 一般服務費 | 49,127 | | | | 6,720 | 8,884 | | 33,523 |
| 395,772 | 513,169 | 專業服務費 | 385,439 | | | | 174,460 | 186,508 | | 24,471 |
| 5,430 | 7,640 | 材料及用品費 | 4,748 | - | - | - | 545 | 3,783 | - | 420 |
| 94 | 610 | 使用材料費 | 215 | | | | - | 155 | | 60 |
| 5,336 | 7,030 | 用品消耗 | 4,533 | | | | 545 | 3,628 | | 360 |
| 143,839 | 683,636 | 租金、償債與利息 | 672,071 | - | 670,597 | - | 844 | 590 | - | 40 |
| - | 408 | 地租及水租 | 355 | | | | 200 | 155 | | - |
| 2,951 | 3,500 | 房租 | 185 | | | | 145 | - | | 40 |
| - | 1,086 | 機器租金 | 255 | | | | 100 | 155 | | - |
| 36 | 459 | 交通及運輸設備租金 | 206 | | | | 36 | 170 | | - |
| 393 | 1,015 | 什項設備租金 | 473 | | | | 363 | 110 | | - |
| 140,459 | 677,168 | 償債及利息 | 670,597 | | 670,597 | | | | | |
| 335,165 | 77,091 | 短絀與賠償給付 | 132,921 | | 132,921 | | | | | |
| 335,165 | 77,091 | 各項短絀 | 132,921 | | 132,921 | | | | | |
| | | 購建固定資產、無形資產及 | 700 | | | | | | | 700 |
| | - | 購置固定資產 | 45 | | | | | | | 45 |
| | - | 購置無形資產 | 655 | | | | | | | 655 |
| 1,000,000 | - | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | - | | | | | | | |
| 1,000,000 | - | 繳庫 | - | | | | | | | |
| 5,562,251 | 1,665,186 | 會費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動費 | 1,503,079 | 450,000 | - | 22,375 | 520,465 | 506,839 | 3,400 | - |
| 201 | 253 | 會費 | 181 | | | | - | 181 | | |
| 5,539,968 | 1,628,488 | 捐助、補助與獎助 | 1,473,833 | 450,000 | | | 519,205 | 504,628 | | |
| 19,030 | 33,115 | 補貼(償)、獎勵、慰問與 救濟 | 27,085 | | | 22,375 | 1,000 | 310 | 3,400 | |
| 3,052 | 3,330 | 競賽及交流活動費 | 1,980 | | | | 260 | 1,720 | | |
| 148 | - | 其他 | | | | | | | | |
| 148 | - | 其他支出 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7,638,831 | 3,155,257 | 合 計 | 2,824,418 | 450,000 | 803,518 | 22,375 | 745,272 | 736,480 | 3,400 | 63,373 |

本 頁 空 白

附 錄



行政院衛生署

健康照護基金

固定項目明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度 增加 | 本年度 減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 資產 | 3,916 | 700 | - | 4,616 | |
| 機械及設備 | - | 45 | - | 45 | 為預防受害救濟個案文件影像管理及資料檢索購置硬體設備及委託開發系統軟體等。 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | |
| 電腦軟體 | 3,916 | 655 | - | 4,571 | 為預防受害救濟個案文件影像管理及資料檢索購置硬體設備及委託開發系統軟體等。 |
| 資產總額 | 3,916 | - | - | 4,616 | |
| 負債 | 2,569,952 | | 642,488 | 1,927,464 | |
| 長期債務 | 2,569,952 | | 642,488 | 1,927,464 | |
| 長期借款 | 2,569,952 | | 642,488 | 1,927,464 | 依據全民健康保險法第87條之2第1項規定，得由全民健康保險安全準備貸與一定金額設置基金，以供經濟困難無力繳納保險費之被保險人申貸本保險保險費及應自行負擔之費用。 |
| 負債總額 | 2,569,952 | | 642,488 | 1,927,464 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本 頁 空 白

分基金預算



中華民國 96 年度

中央政府總預算

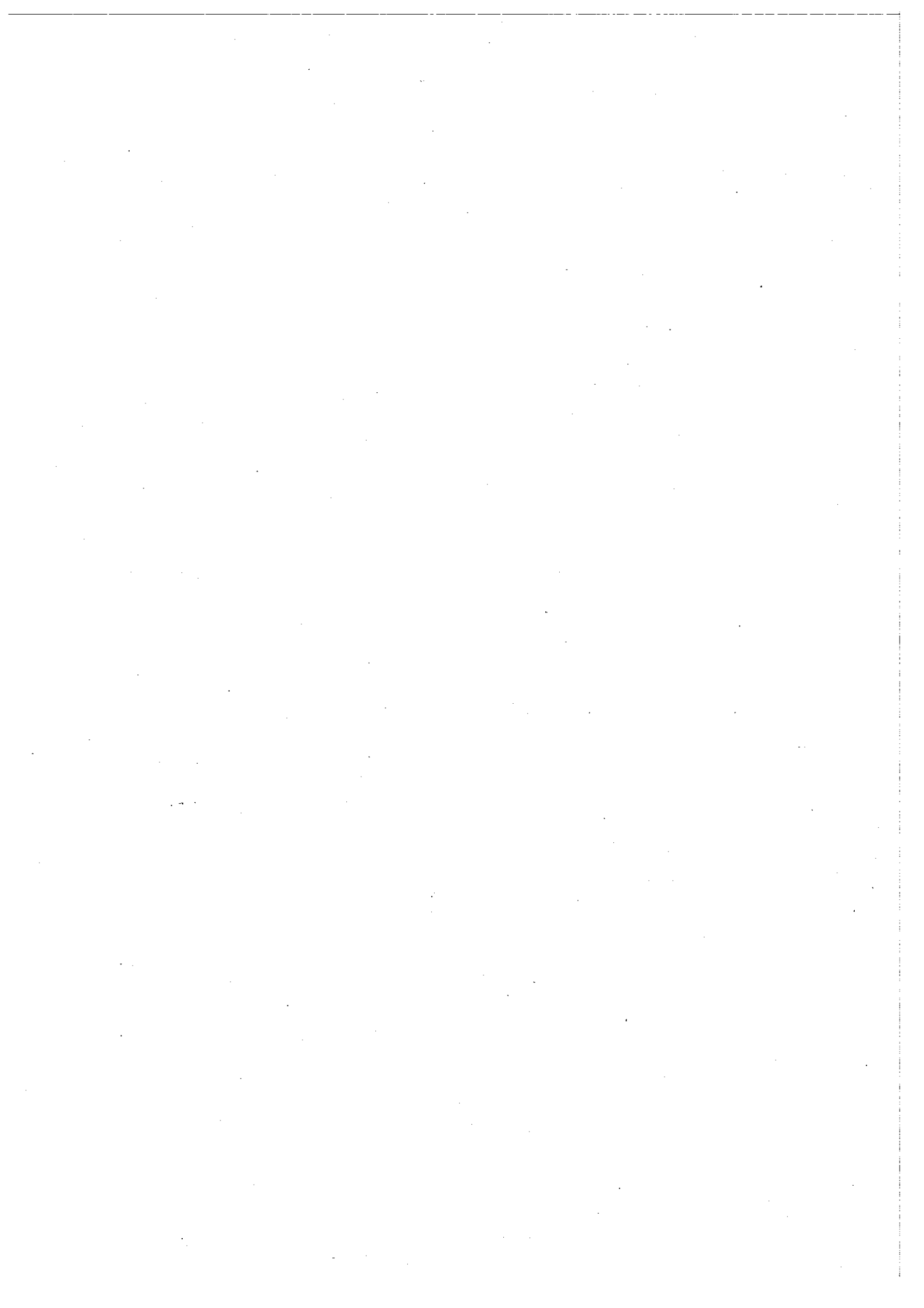
行政院衛生署主管

醫療發展基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

依立法院審定數編製

行政院衛生署編

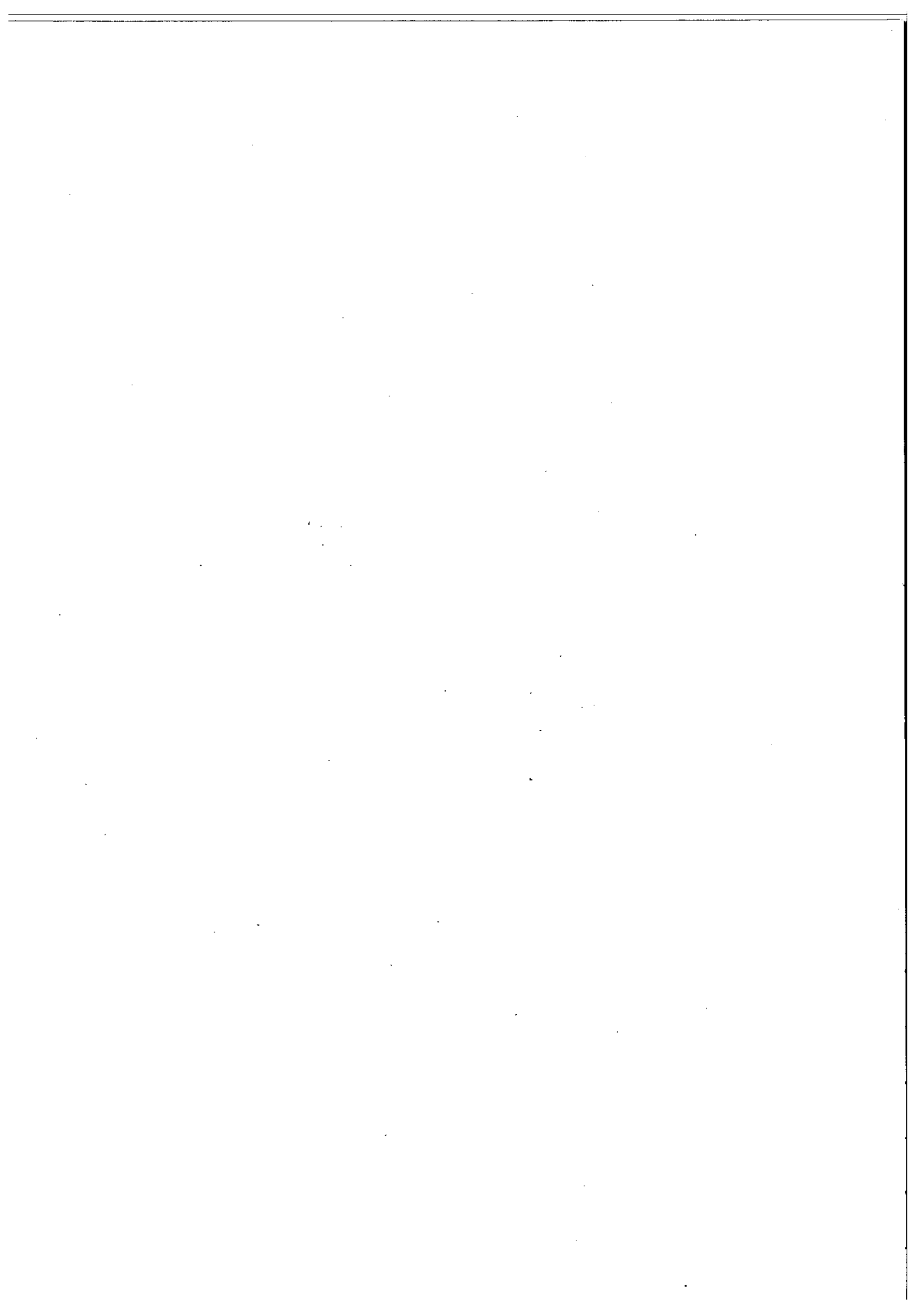


行政院衛生署
醫療發展基金

目 錄

中華民國 96 年度

| | |
|--------------------|---------|
| 業務計畫及預算說明----- | 第 1~4 頁 |
| 主要表 | |
| 基金來源、用途及餘絀預計表----- | 第 5 頁 |
| 現金流量預計表----- | 第 6 頁 |
| 明細表 | |
| 基金來源明細表----- | 第 7 頁 |
| 基金用途明細表----- | 第 8 頁 |
| 附表 | |
| 單位成本分析表----- | 第 9 頁 |
| 參考表 | |
| 預計平衡表----- | 第 11 頁 |
| 5 年來主要業務計畫分析表----- | 第 12 頁 |
| 員工人數彙計表----- | 第 13 頁 |
| 用人費用彙計表----- | 第 14 頁 |
| 各項費用彙計表----- | 第 15 頁 |
| 附錄 | |
| 固定項目明細表----- | 第 17 頁 |



業務計畫及預算說明



行政院衛生署
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率、均衡醫療資源，藉由本基金之獎勵措施，補助醫療資源缺乏地區醫療機構與護理機構設置、鼓勵醫事人員前往醫療資源缺乏地區提供醫療服務、強化基層醫療服務及實施醫療服務品質提升計畫等，以提高偏遠地區民眾就醫的公平性與便利性及提升醫療服務品質。

二、組織概況：

本基金為審議醫療發展基金分配適用於醫療法第 91 條所定獎勵措施之用途，特設置醫療發展基金審議小組。該小組置召集人 1 人，由本署署長指派，委員 10 至 14 人，由本署署長就有關機關與本署代表及學者專家聘（派）兼之。該小組置幹事 3 或 4 人，均由本署現職人員中派兼之，必要時得依相關法令聘用專任人員 1 至 3 人，辦理本基金相關業務事項。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 95 年 6 月 30 日止執行情形）：

（一）前(94)年度決算結果如下：

行政院衛生署
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

- (一)基金來源：決算數 8,041 萬 9 千元，較預算數減少 899 萬 1 千元，約 10.06%，主要係因本基金為提撥 20 億元，支應全民健康保險「多元微調」方案 94 年度教學醫院之教學成本，將定存 28 億元提前解存並繳回溢領之利息及實際銀行定存金額較預算數少所致。
- (二)基金用途：決算數 30 億 9,849 萬 1 千元，較預算數增加 19 億 6,849 萬 1 千元，約 174.20%，主要係為提升教學醫院之醫療品質，提撥 20 億元，支應全民健康保險「多元微調」方案，教學醫院之教學成本，故實際支出較預算數增加所致。
- (三)基金來源及用途相抵後，決算短絀 30 億 1,807 萬 2 千元，較預算數增加短絀 19 億 7,748 萬 2 千元，約 190.03%，主要係基金用途較預算增加，致賸餘未如預算。

二、上 (95) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)基金來源：實際執行數 3,368 萬 3 千元，較年度預算分配數 3,326 萬 2 千元，增加 42 萬 1 千元，執行率 101.27%。
- (二)基金用途：實際執行數 4,511 萬 6 千元，較年度預算分配數 8,898 萬 8 千元，減少 4,387 萬 2 千元，執行率 50.70%，主要係因部分銀行尚未檢據申請核銷貼補利息及緊急醫療資源缺乏改善計畫之補助申請案尚在審核中或未核銷所致。
- (三)基金來源及用途相抵後，實際執行數短絀 1,143 萬 3 千元，較年度預算分配數短絀 5,572 萬 6 千元，減少 4,429 萬 3 千元。

參、業務計畫：

行政院衛生署
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

一、基金來源

- (一)財產收入計畫—係為銀行存款之利息收入，預計收入 3,995 萬 4 千元，較上年度預算數增加 1,567 萬 2 千元。
- (二)國庫撥款計畫—本年度無編列，較上年度預算數減少 1,216 萬元。

二、基金用途

- (一)醫療品質提升計畫—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，編列補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理等，預計所需經費 4 億 5,000 萬元，較上年度預算數增加 1 億 8,942 萬 6 千元，因依據醫療法修正擴大本基金運用範圍，編列補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理等。
- (二)一般行政管理計畫—為辦理基金行政業務所需經費計 571 萬 9 千元，較上年度預算數減少 42 萬 6 千元，係因減少專家出席費及國內差旅費所致。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 3,995 萬 4 千元，較上年度預算數 3,644 萬 2 千元，增加 351 萬 2 千元，約 9.64%，主要係提高定存比率所致。
- (二)本年度基金用途 4 億 5,564 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 6,671 萬 9 千元，增加 1 億 8,892 萬 3 千元，約 70.83%，主要因依據醫療法修正擴大本基金運用範圍，編列補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理等。

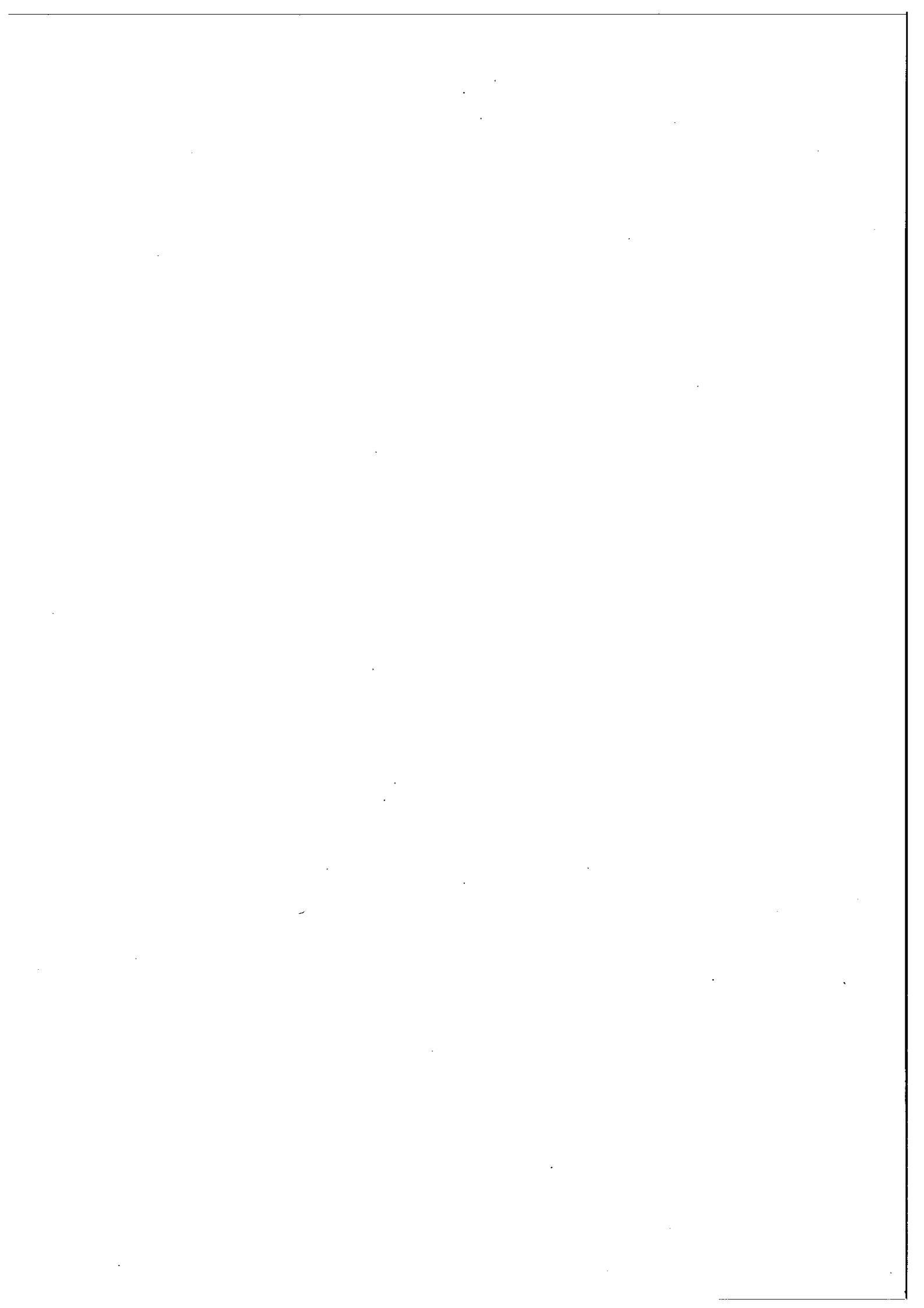
行政院衛生署
醫療發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4 億 1,568 萬 8 千元，與上年度預算數短絀 2 億 3,027 萬 7 千元比較，增加短絀 1 億 8,541 萬 1 千元，約 80.52%，將移用累積賸餘 4 億 1,568 萬 8 千元支應。

主要表



行政院衛生署
醫療發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

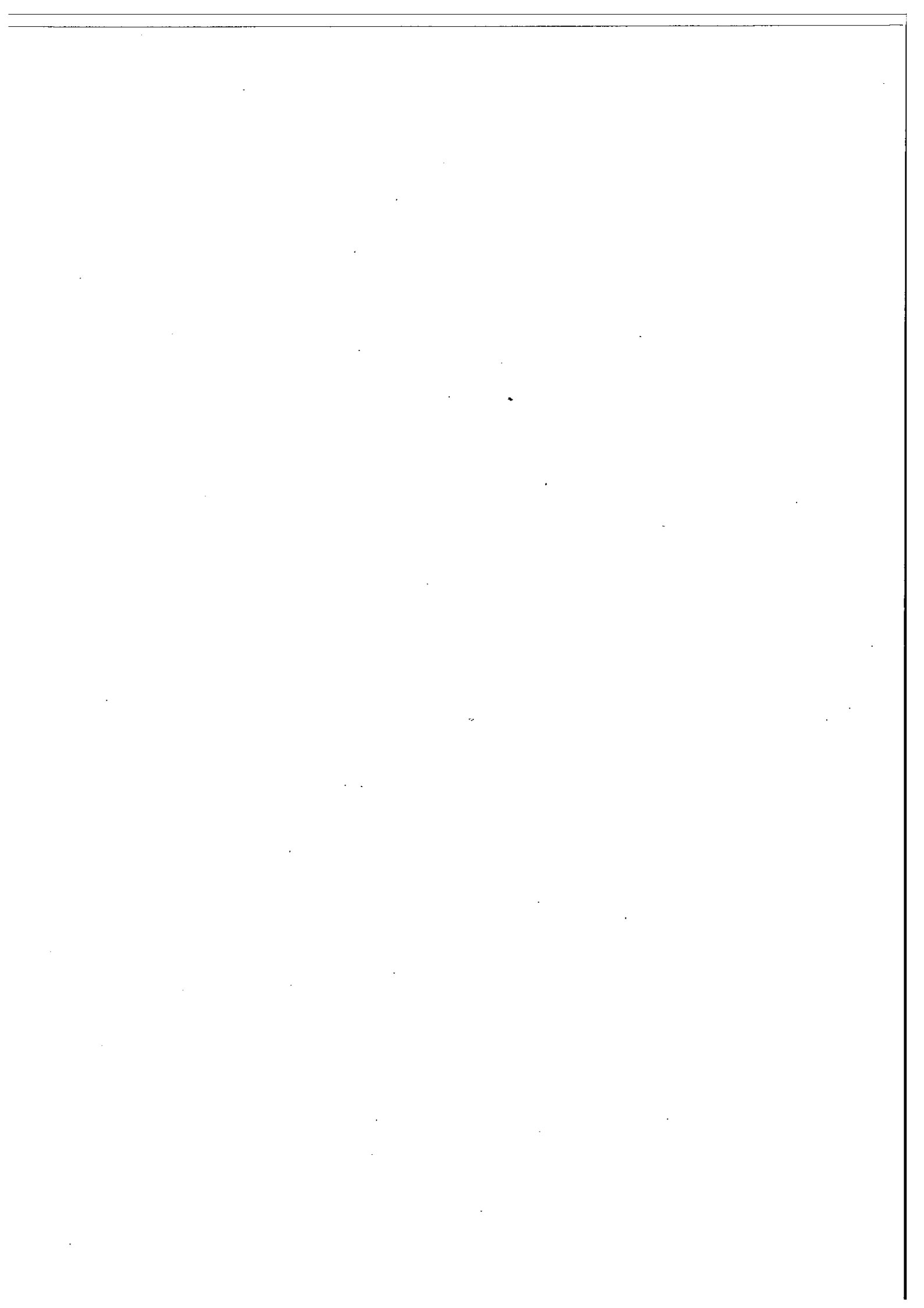
| 前年度 決算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 比 較 增減(-) | 說 明 |
|------------|-------------|------------|------------|--------------|---|
| 80,419 | 基金來源 | 39,954 | 36,442 | 3,512 | |
| 58,258 | 財產收入 | 39,954 | 24,282 | 15,672 | |
| 58,258 | 利息收入 | 39,954 | 24,282 | 15,672 | 預計編列存款利息收入39,954千元，較上年度增加15,672千元，主要係定存金額增加，致存款利息收入相對增加。 |
| 22,160 | 政府撥入收入 | - | 12,160 | -12,160 | |
| 22,160 | 國庫撥款收入 | - | 12,160 | -12,160 | |
| 1 | 其他收入 | - | - | - | |
| 1 | 雜項收入 | - | - | - | |
| 3,098,491 | 基金用途 | 455,642 | 266,719 | 188,923 | |
| 2,093,294 | 醫療品質提升計畫 | 450,000 | 260,574 | 189,426 | 1.編列貼補醫療機構在醫療資源缺乏地區充實醫療設備或興建院舍貸款之利息107,126千元，較上年度減列3,448千元，主要係因獎勵醫療機構貸款餘額減少及預計補助家數較上年度減少所致。 2.編列促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率及均衡醫療資源等342,874千元，較上年度增加192,874千元，係依醫療法擴大基金使用範圍編列。 |
| 5,197 | 一般行政管理計畫 | 5,642 | 6,145 | -503 | 本年度編列本基金審議小組車馬費及健康照護基金管理會委員出席費、約聘人員薪資、外包、印刷裝訂、廣告及國內旅費等，較上年度預算數減列503千元，主要係減少印刷裝訂與廣告費及旅運費所致。 |
| 1,000,000 | 解繳國庫計畫 | - | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| -3,018,072 | 本期賸餘(短絀-) | -415,688 | -230,277 | -185,411 | |
| 5,516,936 | 期初累積賸餘(短絀-) | 2,268,587 | 2,476,346 | -207,759 | |
| 2,498,864 | 期末累積賸餘(短絀-) | 1,852,899 | 2,246,069 | -393,170 | |

行政院衛生署
醫療發展基金
現金流量預計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------|-----------|---|
| 業務活動之現金流量 | -409,868 | |
| 本期賸餘(短絀-) | -415,688 | |
| 調整非現金項目 | 5,820 | 1.流動資產增加12,128千元，包括應收款項增加15,626千元、預付款項減少3,498千元。 2.流動負債應付款項增加17,948千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | -409,868 | |
| 其他活動之現金流量 | - | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | |
| 減少其他資產 | - | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流入 | - | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | |
| 增加其他資產 | - | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流出 | - | |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -409,868 | |
| 期初現金及約當現金 | 2,162,867 | |
| 期末現金及約當現金 | 1,752,999 | |
| | | |
| | | |
| | | |

明 細 表



行政院衛生署
醫療發展基金
基金來源明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

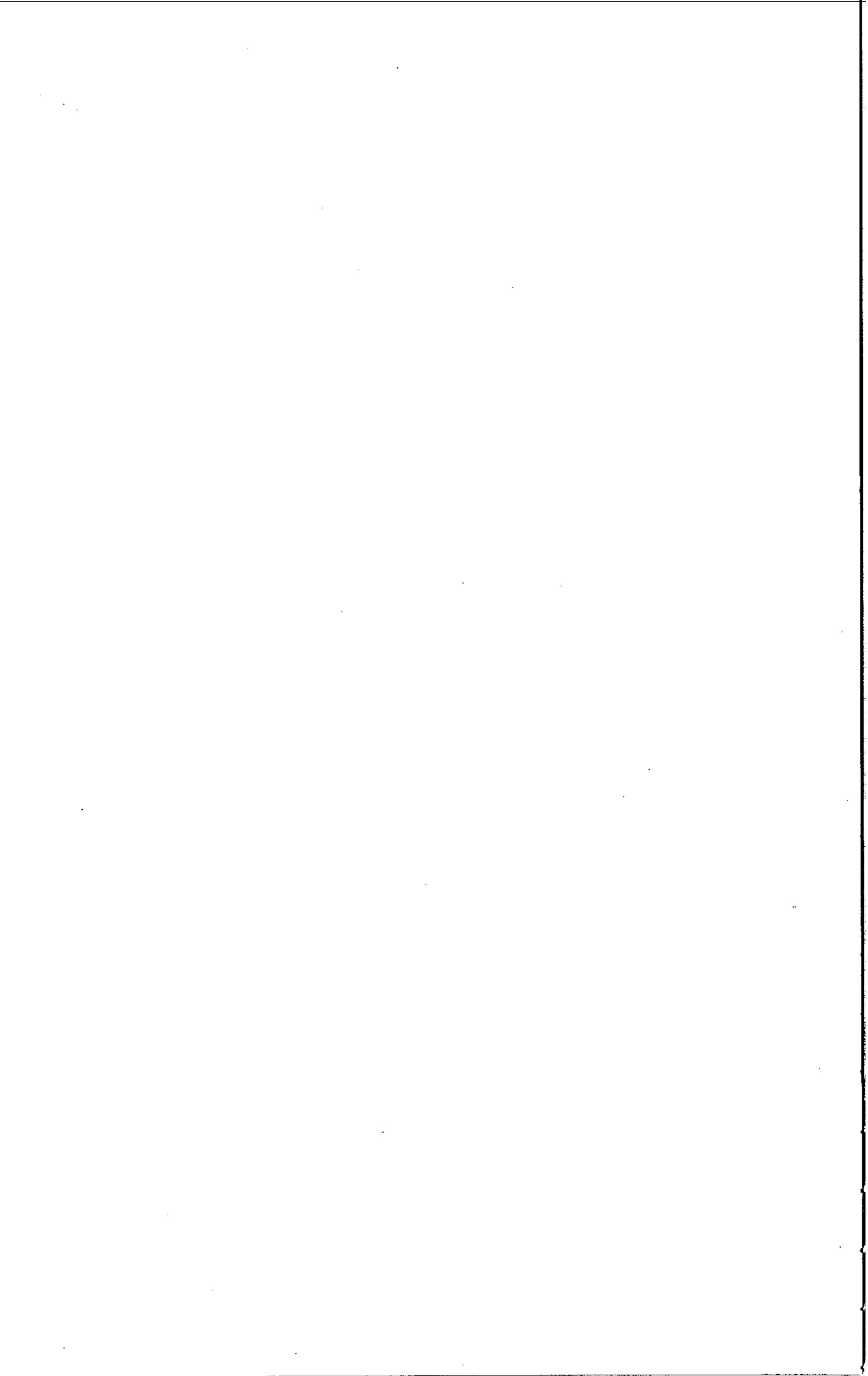
| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|---------|----|-------------|-------|--------|--|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 財產收入 | | | | 39,954 | |
| 利息收入 | 千元 | | | 39,954 | 預估本基金平均存款額度2,097,714千元： 1.活期存款248,714千元，年利率0.75%，利息收入1,865千元。 2.定期存款1,849,000千元，年利率2.06%，利息收入38,089千元。 |
| 政府撥入收入 | | | | - | |
| 國庫撥款收入 | 千元 | | | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | 39,954 | |

行政院衛生署
醫療發展基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 2,093,294 | 醫療品質提升計畫 | 450,000 | 260,574 | |
| 2,093,168 | 會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費 | 450,000 | 260,574 | |
| 2,093,168 | 捐助、補助與獎助 | 450,000 | 260,574 | 本年度醫療品質提升計畫450,000千元： 1.新擴建(購)急性醫院2,986床，補助貸款息50,792千元。 2.新擴建(購)慢性醫院及精神醫院3,098床，補助貸款息36,541千元。 3.醫院整(修)建13床，補助貸款息91千元。 4.醫院附設護理之家1,329床，補助貸款息13,303千元。 5.診所新建44所，補助貸款息3,300千元。 6.腫瘤治療設施3套，補助貸款息3,099千元。 7.促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率及均衡醫療資源等計畫342,874千元。 (1)小型醫院轉型計畫，提供老人整合性醫療照護服務品質獎勵20家，含硬體改善約30,000千元，品質改善獎勵約52,874千元；與診所建立聯合執業模式獎勵10家，品質改善獎勵約30,000千元。 (2)緊急醫療資源缺乏地區之改善：預計21處，經費總計230,000千元，含於緊急醫療資源缺乏地區，設置夜間或假日救護站；設立觀光地區急診醫療站及提升緊急醫療資源缺乏地區之醫院急診能力等。 |
| 126 | 其他 | - | - | |
| 126 | 其他支出 | - | - | |
| 5,197 | 一般行政管理計畫 | 5,642 | 6,145 | |
| 1,054 | 用人費用 | 918 | 978 | |
| 442 | 正式員額薪資 | 80 | 140 | 健康照護基金管理會出席費80千元。 |
| 498 | 時僱及兼職人員薪資 | 666 | 666 | 約聘研究員1名所需薪資。 |
| 12 | 超時工作報酬 | 12 | 12 | 約聘研究員超時工作報酬。 |
| 34 | 獎金 | 83 | 83 | 約聘研究員年終獎金。 |
| 23 | 退休及卹償金 | 23 | 23 | 約聘研究員退休及卹償金。 |
| 45 | 福利費 | 54 | 54 | 估列約聘人員勞健保雇主負擔部分。 |
| 4,135 | 服務費用 | 4,695 | 5,137 | |
| - | 郵電費 | 5 | 5 | 郵費5千元。 |
| 89 | 旅運費 | 132 | 250 | 1.國內旅費：派員至醫療機構實地訪查及出差旅費127千元。 2.員工通勤交通費5千元。 |
| 26 | 印刷裝訂與廣告費 | 55 | 230 | 1.印刷及裝訂費：印製基金預決算書、宣導品等費用25千元。 2.廣告費：刊登基金申請作業要點有關規定等費用30千元。 |
| - | 修理保養及保固費 | - | 28 | |
| 3,647 | 一般服務費 | 3,208 | 3,160 | 外包費：內部事務性工作委外辦理費用。 |
| 373 | 專業服務費 | 1,295 | 1,464 | 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：審查費690元/件×300人件=207千元。 2.委託處理醫療機構違反規定催繳貼補利息訴訟等相關費用50,000元/件×8件=400千元。 3.基金會會計系統電腦軟體維護費2,400千元×12%=288千元。 4.本基金審議小組委員車馬費3千元×11人×12月=396千元；專家出席費4千元。 |
| 8 | 材料及用品費 | 29 | 30 | |
| 8 | 用品消耗 | 29 | 30 | 辦公用品：電腦報表用紙、文具紙張、書籍等。 |
| 1,000,000 | 解繳國庫計畫 | - | - | |
| 1,000,000 | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | - | - | |
| 1,000,000 | 繳庫 | - | - | |
| 3,098,491 | 合計 | 455,642 | 266,719 | |

附 表



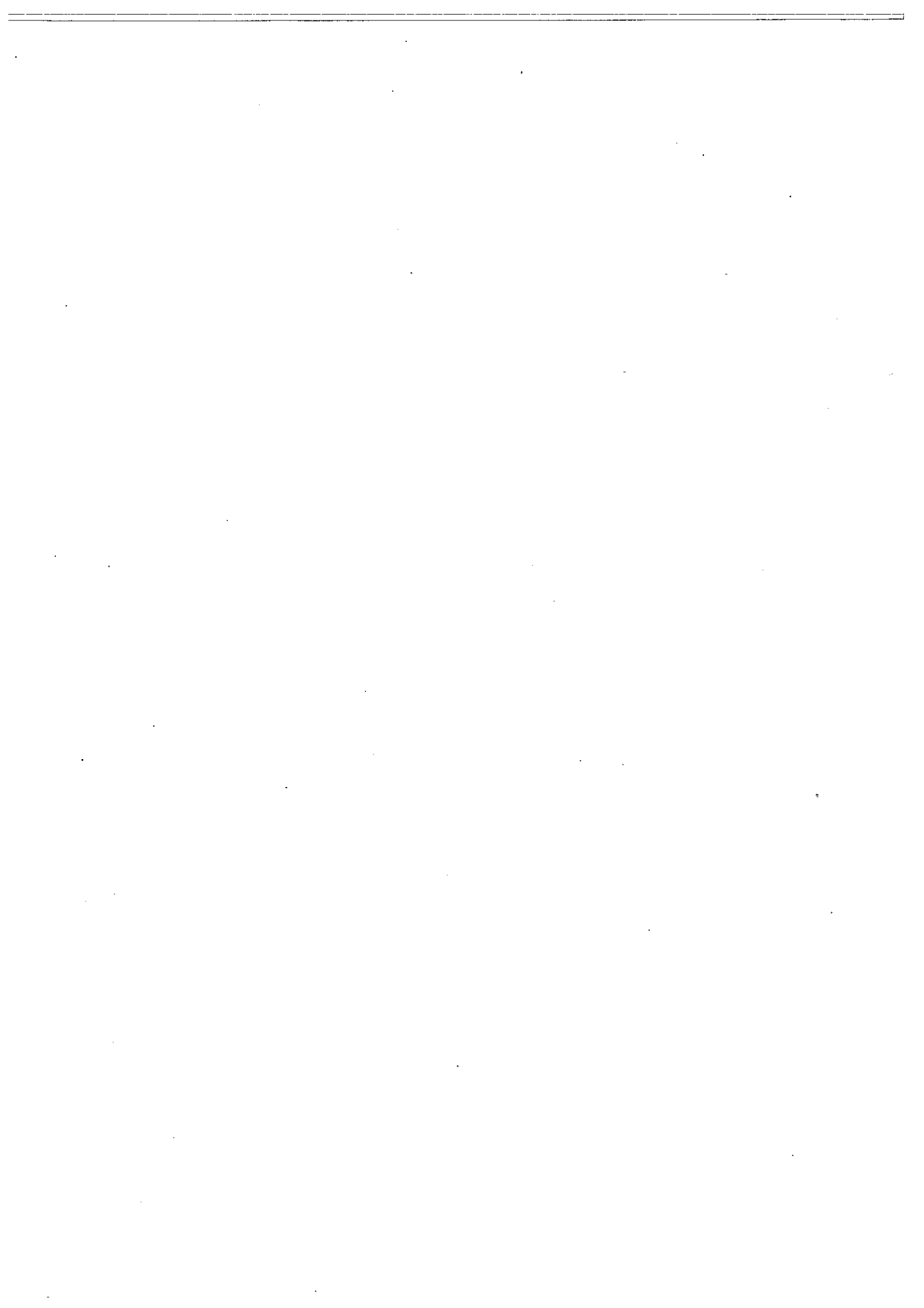
行政院衛生署
醫療發展基金
單位成本分析表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單位 成本(元) | 數量 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------------|----|-------------|-------|---------|-------------------------|
| 醫療品質提升計畫 | | | | 450,000 | |
| 1.新擴建(購)急性醫院 | 床 | 17,010 | 2,986 | 50,792 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 2.新擴建(購)慢性醫院及精神醫院 | 床 | 11,795 | 3,098 | 36,541 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 3.醫院整(修)建 | 床 | 7,020 | 13 | 91 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 4.醫院附設護理之家 | 床 | 10,010 | 1,329 | 13,303 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 5.診所新建 | 所 | 75,005 | 44 | 3,300 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 6.腫瘤治療設施 | 套 | 1,033,000 | 3 | 3,099 | 係參考以前年度執行數，預計本年度需要估如列數。 |
| 7.補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理 | | | | 342,874 | 無適當單位可資衡量。 |
| 一般行政管理計畫 | | | | 5,642 | 無適當單位可資衡量。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | 455,642 | |

本 頁 空 白

參考表



行政院衛生署

醫療發展基金

預計平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣千元

| 94年(前年) 12月31日實際數 | 科目 | 96年12月31日 預計數 | 95年(上年) 12月31日預計數 | 比較增減(-) |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 2,511,934 | 資 產 | 1,884,787 | 2,282,412 | -397,625 |
| 2,422,961 | 流動資產 | 1,795,672 | 2,193,412 | -397,740 |
| 2,399,862 | 現金 | 1,752,999 | 2,162,867 | -409,868 |
| 23,060 | 應收款項 | 42,673 | 27,047 | 15,626 |
| 39 | 預付款項 | - | 3,498 | -3,498 |
| 31 | 長期應收款項、貸墊款及 準備金 | 173 | 58 | 115 |
| 31 | 準備金 | 173 | 58 | 115 |
| 88,942 | 其他資產 | 88,942 | 88,942 | - |
| 88,942 | 什項資產 | 88,942 | 88,942 | - |
| 2,511,934 | 資產總額 | 1,884,787 | 2,282,412 | -397,625 |
| 13,070 | 負 債 | 31,888 | 13,825 | 18,063 |
| 13,000 | 流動負債 | 31,500 | 13,552 | 17,948 |
| - | 短期債務 | - | - | - |
| 13,000 | 應付款項 | 31,500 | 13,552 | 17,948 |
| 70 | 其他負債 | 388 | 273 | 115 |
| 70 | 什項負債 | 388 | 273 | 115 |
| 2,498,864 | 基金餘額 | 1,852,899 | 2,268,587 | -415,688 |
| 2,498,864 | 累積餘絀(-) | 1,852,899 | 2,268,587 | -415,688 |
| 2,498,864 | 累積賸餘 | 1,852,899 | 2,268,587 | -415,688 |
| 2,511,934 | 負債及基金餘額合計 | 1,884,787 | 2,282,412 | -397,625 |

行政院衛生署

醫療發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 (元)或平均 利(費)率 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|-------------------------|-----------|---|
| 本年度預算數 | | | | 450,000 | |
| 醫療品質提升計畫 | 千元 | | | 450,000 | 新擴建(購)急性醫院： $486\text{千元/床} \times 5\% \times 70\% = 17,010\text{元}$ $17,010\text{元} \times 2,986\text{床} = 50,792\text{千元}$ |
| | | | | | 新擴建(購)慢性醫院及精神醫院： $337\text{千元/床} \times 5\% \times 70\% = 11,795\text{元}$ $11,795\text{元} \times 3,098\text{床} = 36,541\text{千元}$ |
| | | | | | 醫院整(修)建： $234\text{千元/床} \times 5\% \times 60\% = 7,020\text{元}$ $7,020\text{元} \times 13\text{床} = 91\text{千元}$ |
| | | | | | 醫院附設護理之家： $286\text{千元/床} \times 5\% \times 70\% = 10,010\text{元}$ $10,010\text{元} \times 1,329\text{床} = 13,303\text{千元}$ |
| | | | | | 診所新建： $2,143\text{千元/所} \times 5\% \times 70\% = 75,005\text{元}$ $75,005\text{元} \times 44\text{所} = 3,300\text{千元}$ |
| | | | | | 腫瘤治療設施： $25,825\text{千元/套} \times 5\% \times 80\% = 1,033,000\text{元}$ $1,033,000\text{元} \times 3\text{套} = 3,099\text{千元}$ |
| | | | | | 補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理 342,874千元 |
| 上年度預算數 | | | | 260,574 | |
| 醫療品質提升計畫 | 千元 | | | 260,574 | 新擴建(購)急性醫院： $486\text{千元/床} \times 5\% \times 70\% = 17,010\text{元}$ $17,010\text{元} \times 2,986\text{床} = 50,792\text{千元}$ |
| | | | | | 新擴建(購)慢性醫院及精神醫院： $337\text{千元/床} \times 5\% \times 70\% = 11,795\text{元}$ $11,795\text{元} \times 3,384\text{床} = 39,914\text{千元}$ |
| | | | | | 醫院整(修)建： $234\text{千元/床} \times 5\% \times 60\% = 7,020\text{元}$ $7,020\text{元} \times 13\text{床} = 91\text{千元}$ |
| | | | | | 醫院附設護理之家： $286\text{千元/床} \times 5\% \times 70\% = 10,010\text{元}$ $10,010\text{元} \times 1,329\text{床} = 13,303\text{千元}$ |
| | | | | | 診所新建： $2,143\text{千元/所} \times 5\% \times 70\% = 75,005\text{元}$ $75,005\text{元} \times 45\text{所} = 3,375\text{千元}$ |
| | | | | | 腫瘤治療設施： $25,825\text{千元/套} \times 5\% \times 80\% = 1,033,000\text{元}$ $1,033,000\text{元} \times 3\text{套} = 3,099\text{千元}$ |
| | | | | | 補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理 150,000千元 |
| 前年度決算數 | | | | 2,093,294 | |
| 醫療品質提升計畫 | 千元 | | | 2,093,294 | |
| 93年度決算數 | | | | 106,808 | |
| 補助貸款利息計畫 | 千元 | | | 106,808 | |
| 92年度決算數 | | | | 171,756 | |
| 補助貸款利息計畫 | 千元 | | | 171,756 | |

行政院衛生署
醫療發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國96年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高 可進用員額數 | 說 明 |
|--------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|
| 專任人員 | 1 | - | 1 | |
| 職員 | | | | |
| 警員 | | | | |
| 技工(駕駛) | | | | |
| 聘用 | 1 | - | 1 | |
| 約僱 | | | | |
| 兼任人員 | 21 | - | 21 | |
| 管理會委員 | 21 | - | 21 | 健康照護基金管理會21人。 |
| 顧問人員 | | | | |
| 其他兼任人員 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總 計 | 22 | - | 22 | |

行政院衛生署
醫療發展基金
用人費用彙計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津 貼 | 獎金 | | | | 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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | | | | | 年 終 獎 金 | 考 績 獎 金 | 績 效 獎 金 | 其 他 | 退 休 金 | 卹 償 金 | | 分 擔 保 險 費 | 傷 病 醫 藥 費 | 提 撥 福 利 金 | 體 育 活 動 費 | 其 他 | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 80 | 666 | 12 | - | 83 | - | - | - | 23 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 918 | - | 918 |
| 管理會委員 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | 80 |
| 聘僱人員 | | 666 | 12 | | 83 | | | | 23 | | | 54 | | | | | | 838 | | 838 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 80 | 666 | 12 | - | 83 | - | - | - | 23 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 918 | - | 918 |

行政院衛生署
醫療發展基金
各項費用彙計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|----------------------|-------------|--------------|------------|
| | | | 合 計 | 醫療品質 提升計畫 | 一般行 政管理 |
| 1,054 | 978 | 用人費用 | 918 | | 918 |
| 442 | 140 | 正式員額薪資 | 80 | | 80 |
| 498 | 666 | 聘僱及兼職人員薪資 | 666 | | 666 |
| 12 | 12 | 超時工作報酬 | 12 | | 12 |
| 34 | 83 | 獎金 | 83 | | 83 |
| 23 | 23 | 退休及卹償金 | 23 | | 23 |
| 45 | 54 | 福利費 | 54 | | 54 |
| 4,135 | 5,137 | 服務費用 | 4,695 | - | 4,695 |
| - | 5 | 郵電費 | 5 | | 5 |
| 89 | 250 | 旅運費 | 132 | | 132 |
| 26 | 230 | 印刷裝訂與廣告費 | 55 | | 55 |
| - | 28 | 修理保養及保固費 | - | | - |
| 3,647 | 3,160 | 一般服務費 | 3,208 | | 3,208 |
| 373 | 1,464 | 專業服務費 | 1,295 | | 1,295 |
| 8 | 30 | 材料及用品費 | 29 | | 29 |
| 8 | 30 | 用品消耗 | 29 | | 29 |
| 1,000,000 | - | 解繳國庫計畫 | | | |
| 1,000,000 | - | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | | | |
| 1,000,000 | - | 繳庫 | | | |
| 2,093,168 | 260,574 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 450,000 | 450,000 | - |
| 2,093,168 | 260,574 | 捐助、補助與獎助 | 450,000 | 450,000 | - |
| 126 | - | 其他 | - | - | - |
| 126 | - | 其他支出 | - | - | - |
| 3,098,491 | 266,719 | 合 計 | 455,642 | 450,000 | 5,642 |

本 頁 空 白

附 錄



行政院衛生署
醫療發展基金
 固定項目明細表
 中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 資產 | 3,916 | - | - | 3,916 | |
| 機械及設備 | - | - | - | - | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | |
| 電腦軟體 | 3,916 | - | - | 3,916 | |
| 資產總額 | 3,916 | - | - | 3,916 | |
| | | | | | |
| 負債 | - | - | - | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本 頁 空 白

中華民國 96 年度

中央政府總預算

行政院衛生署主管

全民健康保險紓困基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

依立法院審定數編製

中央健康保險局編

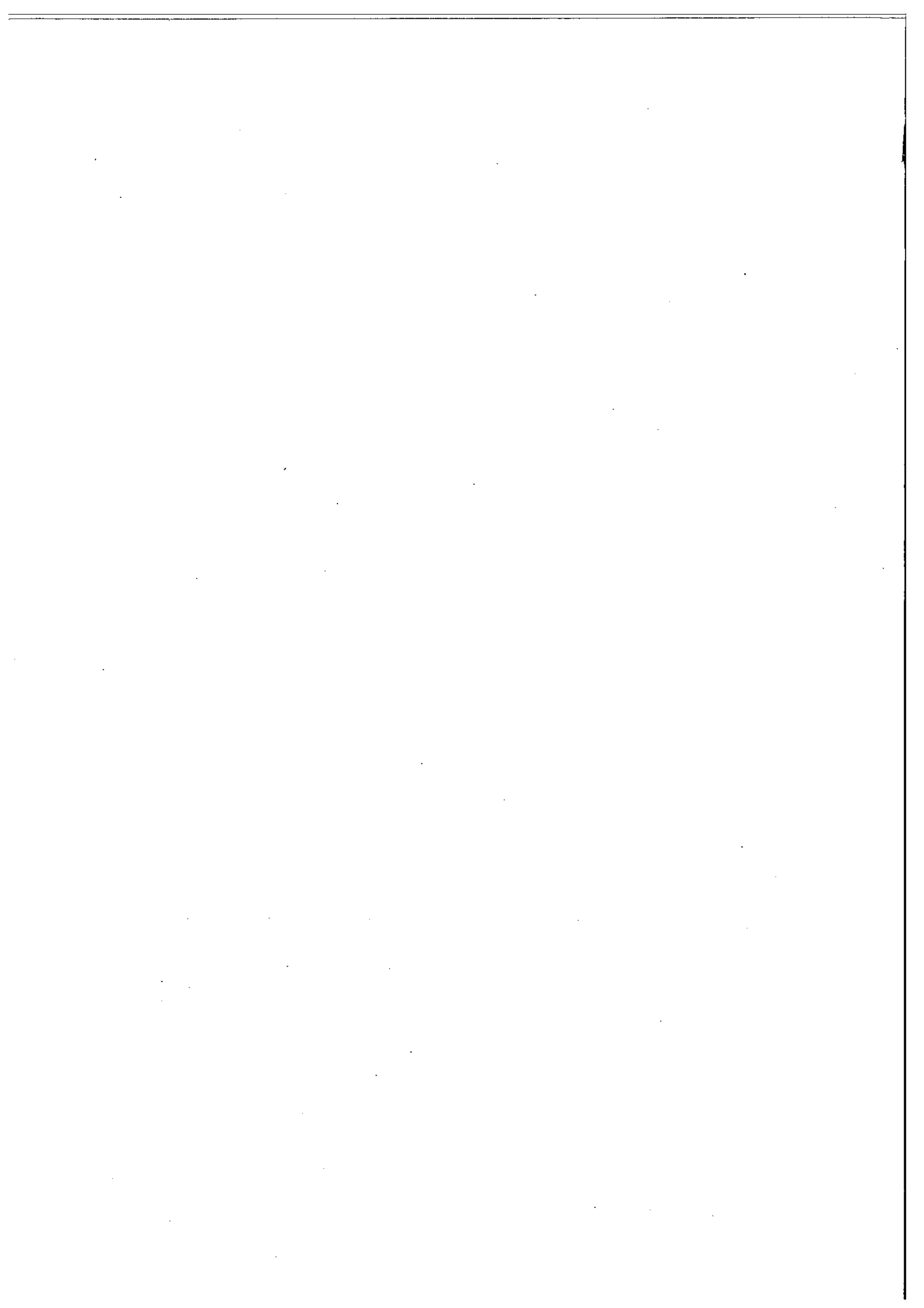


中央健康保險局
全民健康保險紓困基金

目 錄

中華民國 96 年度

| | |
|---------------|---------|
| 業務計畫及預算說明 | 第 1~4 頁 |
| 主要表 | |
| 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 5~6 頁 |
| 現金流量預計表 | 第 7 頁 |
| 明細表 | |
| 基金來源明細表 | 第 9 頁 |
| 基金用途明細表 | 第 10 頁 |
| 附表 | |
| 單位成本分析表 | 第 11 頁 |
| 參考表 | |
| 預計平衡表 | 第 13 頁 |
| 5 年來主要業務計畫分析表 | 第 14 頁 |
| 各項費用彙計表 | 第 15 頁 |
| 附錄 | |
| 固定項目明細表 | 第 17 頁 |



業務計畫及預算說明



中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
業務計畫及預算說明
中華民國 96 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

依據全民健康保險法第 87 條之 2 第 1 項規定，主管機關得編列預算或由本保險安全準備貸與一定金額設置基金，以供經濟困難無力繳納保險費之被保險人申貸本保險保險費及應自行負擔之費用。基金之收支、保管及運用辦法，由行政院核定之。為落實上開條文之精神，爰設立本基金，提供經濟困難無力繳納保險費之被保險人申貸本保險保險費及應自行負擔之費用，以保障經濟弱勢者之就醫權益。

二、組織概況：

本基金為健康照護基金之分基金，為督導本基金之貸款及欠款等相關業務，特成立全民健康保險紓困基金管理小組，本小組置召集人 1 人，由中央健康保險局總經理指派，委員 10 人，由該局就相關業務主管、有關機關及專家學者派（聘）之，委員任期 2 年，期滿得予續聘。

三、基金歸類及屬性：

本基金係屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 95 年 6 月 30 日止執行情形）：

中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
業務計畫及預算說明
中華民國 96 年度

一、前 (94) 年度決算結果如下:

- (一)基金來源：決算數 10 億 7,267 萬 8 千元，較預算數減少 6 萬 2 千元，約-0.01%，主要係因撥付健保紓困貸款，以致利息收入較預算數低所致。
- (二)基金用途：決算數 4 億 8,219 萬 4 千元，較預算數增加 1 億 2,699 萬 8 千元，約 35.75%，主要係因歷年欠費收回情形重新評估調增未逾期欠費呆帳率，以致實際呆帳提存較預算數增加所致。
- (三)基金來源及用途相抵後，決算賸餘 5 億 9,048 萬 4 千元，較預算數減少 1 億 2,706 萬元，約-17.71%，主要係基金用途較預算增加，致賸餘未如預算。

二、上 (95) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)基金來源：實際執行數 2 億 5,034 萬 1 千元，較年度預算分配數 2 億 5,010 萬 5 千元，增加 23 萬 6 千元，執行率 100.09%。
- (二)基金用途：實際執行數 3 億 9,365 萬 3 千元，較年度預算分配數 3 億 8,764 萬 5 千元，增加 600 萬 8 千元，執行率 101.55%。
- (三)基金來源及用途相抵後，實際執行數短絀 1 億 4,331 萬 2 千元，較年度預算分配數短絀 1 億 3,754 萬元，短絀增加 577 萬 2 千元。

參、業務計畫：

一、基金來源：

- (一)財產收入計畫—係為銀行存款之利息收入，預計收入 22 萬 5 千

中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
業務計畫及預算說明
中華民國 96 年度

元，較上年度預算數增加 1 萬 5 千元。

(二)國庫撥款計畫一係為國庫撥款收入，預計收入 5 億元與上年度預算數相同。

二、基金用途：

(一)健保紓困計畫一係為償還向全民健保安全準備借款、利息費用及提列呆帳損失等經費計 8 億 351 萬 8 千元，較上年度預算數增加 4,925 萬 9 千元，係因預估提列民眾無力償還貸款之呆帳損失增加所致。

(二)一般行政管理計畫一係為辦理基金行政業務所需經費計 2,393 萬 6 千元，較上年度預算數增加 584 萬 6 千元，主要係全民健康保險紓困基金為辦理催繳民眾欠款、訴訟等相關費用增加所致。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 5 億 22 萬 5 千元，係為利息收入與國庫撥款收入，較上年度預算數 5 億 21 萬元，增加 1 萬 5 千元，約 0.003%，主要係利息收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8 億 2,745 萬 4 千元，係為支付貸款息、提列呆帳及償還長期債務等，較上年度預算數 7 億 7,234 萬 9 千元，增加 5,510 萬 5 千元，約 7.13%，主要係預估提列民眾無力償還貸款之呆帳損失增加所致。

中央健康保險局
全民健康保險紓困基金

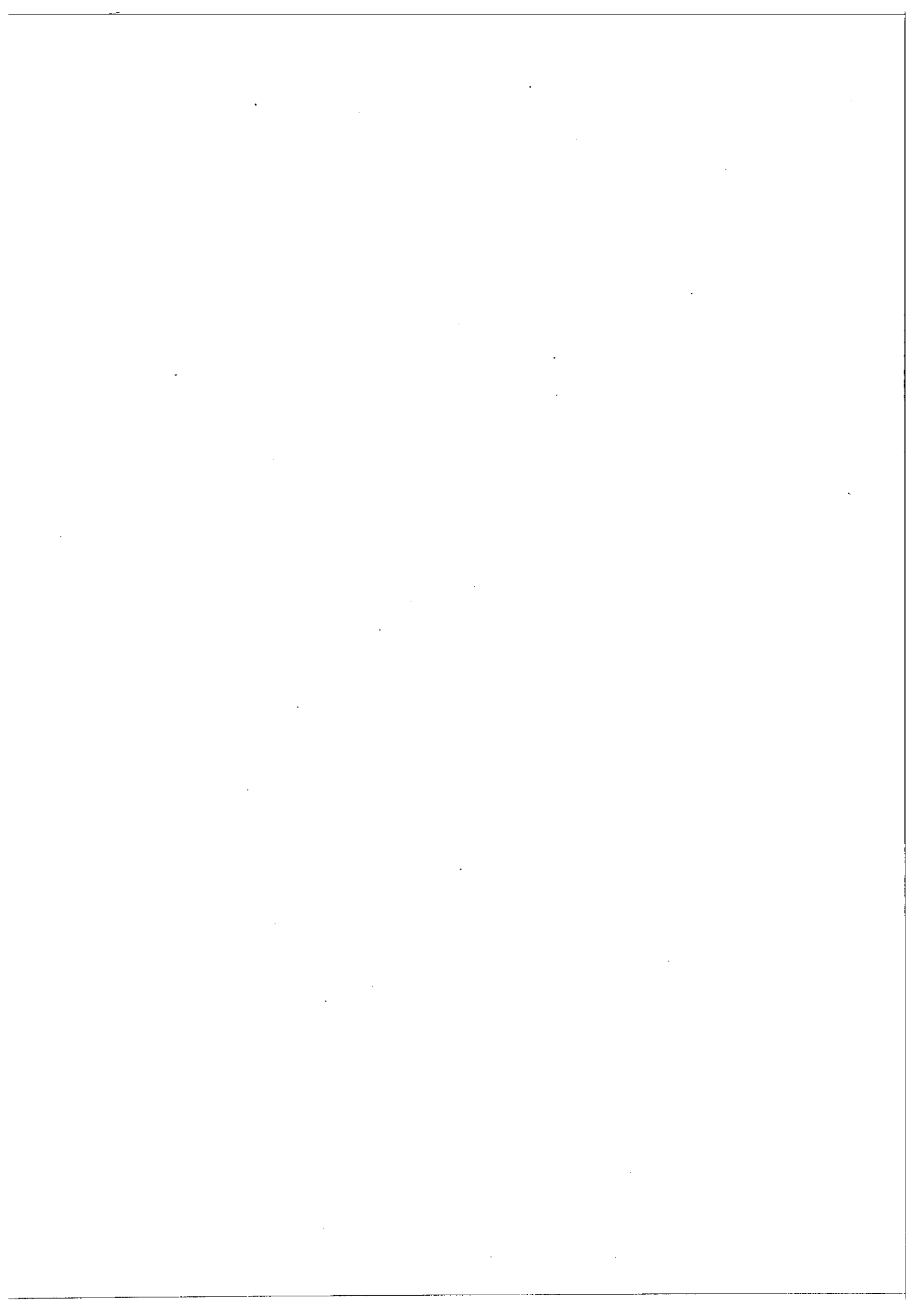
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3 億 2,722 萬 9 千元，較上年度預算數差短 2 億 7,213 萬 9 千元，短絀增加 5,509 萬元，約 20.24%，將移用累積賸餘 3 億 2,722 萬 9 千元支應。

主要表



中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 比 較 增減(-) |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1,072,678 | 基金來源 | 500,225 | 500,210 | 15 |
| 572,440 | 債務收入 | | | |
| 572,440 | 舉借債務收入 | | | |
| 235 | 財產收入 | 225 | 210 | 15 |
| 235 | 利息收入 | 225 | 210 | 15 |
| 500,000 | 政府撥入收入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 500,000 | 國庫撥款收入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 3 | 其他收入 | | | |
| 3 | 雜項收入 | | | |
| 482,194 | 基金用途 | 827,454 | 772,349 | 55,105 |
| 475,624 | 健保紓困計畫 | 803,518 | 754,259 | 49,259 |
| 6,570 | 一般行政管理計畫 | 23,936 | 18,090 | 5,846 |
| | | | | |
| | | | | |
| 590,484 | 本期賸餘（短絀-） | -327,229 | -272,139 | -55,090 |
| 2,579,531 | 期初累積賸餘（短絀-） | 2,876,717 | 3,315,077 | -438,360 |
| 3,170,015 | 期末累積賸餘（短絀-） | 2,549,488 | 3,042,938 | -493,450 |

中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 96 年度

壹、基金來源預算數，計500,225千元：

- 一、財產收入計畫 225 千元：預計全年平均存款金額 30,000 千元，按年利率 0.75% 估算一年利息收入。
- 二、國庫撥款收入計畫 500,000 千元：國庫撥補款挹注數。

貳、本基金用途預算數，計827,454千元：

一、健保紓困計畫 803,518 千元：

1. 長期債務償還642,488千元：預定償還全民健康保險安全準備借款。
2. 利息費用28,109千元：支付向全民健康保險安全準備借款之利息費用，全年平均舉借金額2,248,708千元，按利率1.25%估算。
3. 各項短絀132,921千元：預估提列民眾無力償還貸款之呆帳損失。

二、一般行政管理計畫 23,936 千元：辦理本基金貸款及相關行政業務所需費用，明細如下：

1. 郵電費1,238千元：郵寄繳款單及催繳函郵資。
2. 印刷裝訂與廣告費262千元：印製繳款單、催繳函相關費用。
3. 一般服務費4,776千元：辦理民眾各項申貸及催繳相關處理費用。
4. 專業服務費17,660千元：委託處理催繳民眾欠款、訴訟及紓困基金管理小組專家學者出席費等相關費用。

中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
現金流量預計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
|--------------------|----------|---|
| 業務活動之現金流量 | -196,063 | |
| 本期賸餘(短絀-) | -327,229 | |
| 調整非現金項目 | 131,166 | 流動資產應收款項增加5,795千元，流動負債應付款項增加4,040千元，呆帳提列數132,921千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | -196,063 | |
| 其他活動之現金流量 | 196,072 | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金 | 300,758 | 長期貸款還款 |
| 減少其他資產 | 44,844 | 催收款還款。 |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | | |
| 其他項目之現金流入 | | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | | |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金 | -149,530 | 增加長期貸款。 |
| 增加其他資產 | | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | |
| 其他項目之現金流出 | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) | 196,072 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 9 | |
| 期初現金及約當現金 | 87,618 | |
| 期末現金及約當現金 | 87,627 | |

本 頁 空 白

明 細 表



中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
 基金來源明細表
 中華民國96年度

單位：新臺幣千元

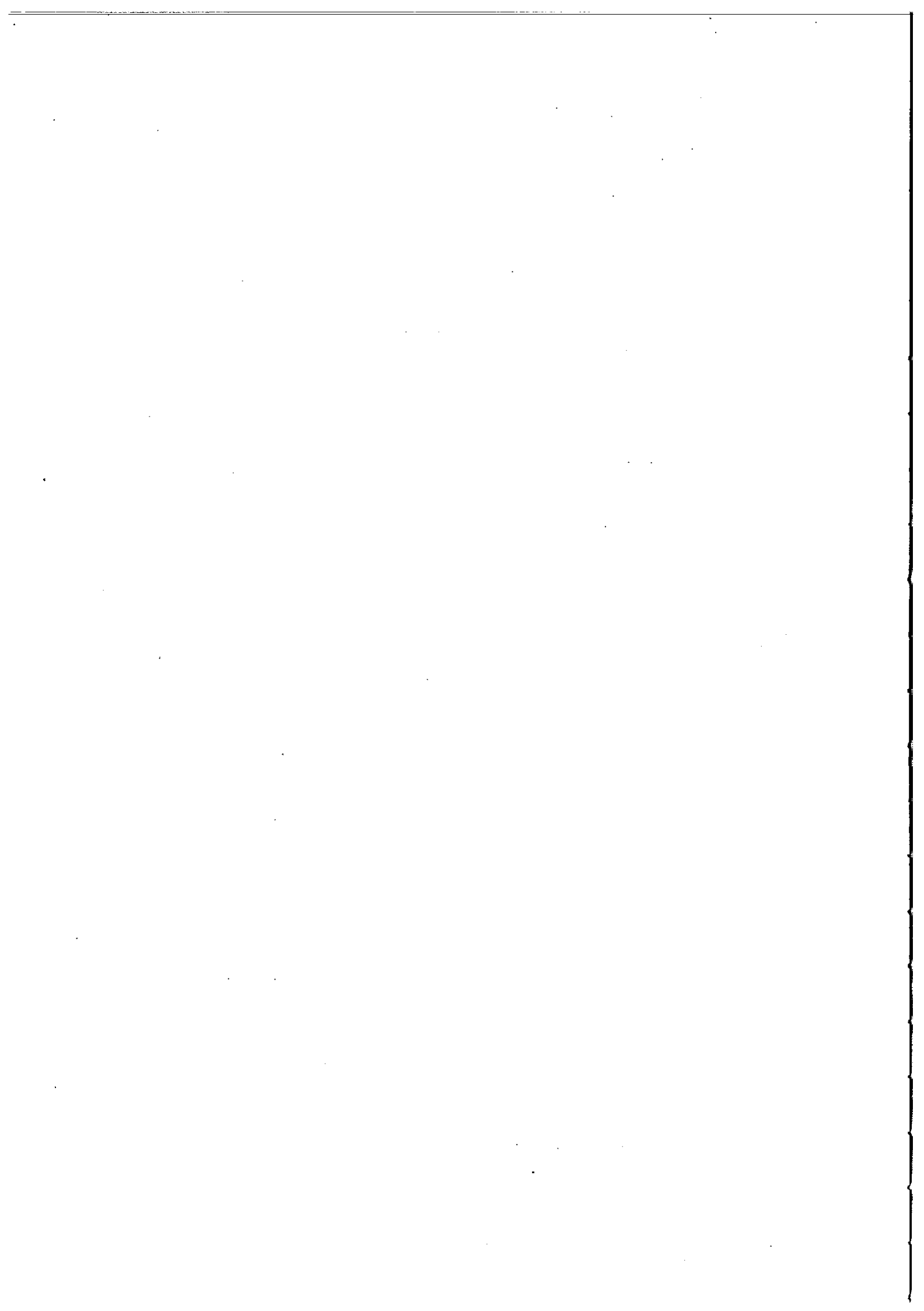
| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|---------|----|-------------|-------|---------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 財產收入 | | | | 225 | |
| 利息收入 | 千元 | | | 225 | 預估本基金平均存款額度30,000千元，年利率0.75%，利息收入225千元。 |
| 政府撥入收入 | | | | 500,000 | |
| 國庫撥款收入 | 千元 | | | 500,000 | 國庫撥補款挹注數。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | 500,225 | |

中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 475,624 | 健保紓困計畫 | 803,518 | 754,259 | |
| 140,459 | 租金、償債與利息 | 670,597 | 677,168 | |
| 140,459 | 償債及利息 | 670,597 | 677,168 | 1.償還向全民健康保險安全準備借款642,488千元。 2.向全民健康保險安全準備借款，以提供全民健康保險被保險人申貸，全年平均舉借金額約2,248,708千元，按利率1.25%估算一年利息費用28,109千元。 |
| 335,165 | 短絀與賠償給付 | 132,921 | 77,091 | |
| 335,165 | 各項短絀 | 132,921 | 77,091 | 提列民眾無力償還貸款之呆帳數。 |
| 6,570 | 一般行政管理計畫 | 23,936 | 18,090 | |
| 6,570 | 服務費用 | 23,936 | 18,090 | |
| 1,238 | 郵電費 | 1,238 | 1,650 | 郵寄繳款單及催繳函郵資。 |
| 267 | 印刷裝訂與廣告費 | 262 | 440 | 印製繳款單、催繳函。 |
| 4,873 | 一般服務費 | 4,776 | 5,000 | 辦理民眾各項申貸及催繳相關業務所需經費。 |
| 192 | 專業服務費 | 17,660 | 11,000 | 委託處理催繳民眾欠款、訴訟及本基金管理小組專家學者出席費等相關費用。 |
| | | | | |
| | | | | |
| 482,194 | 合計 | 827,454 | 772,349 | |

附 表



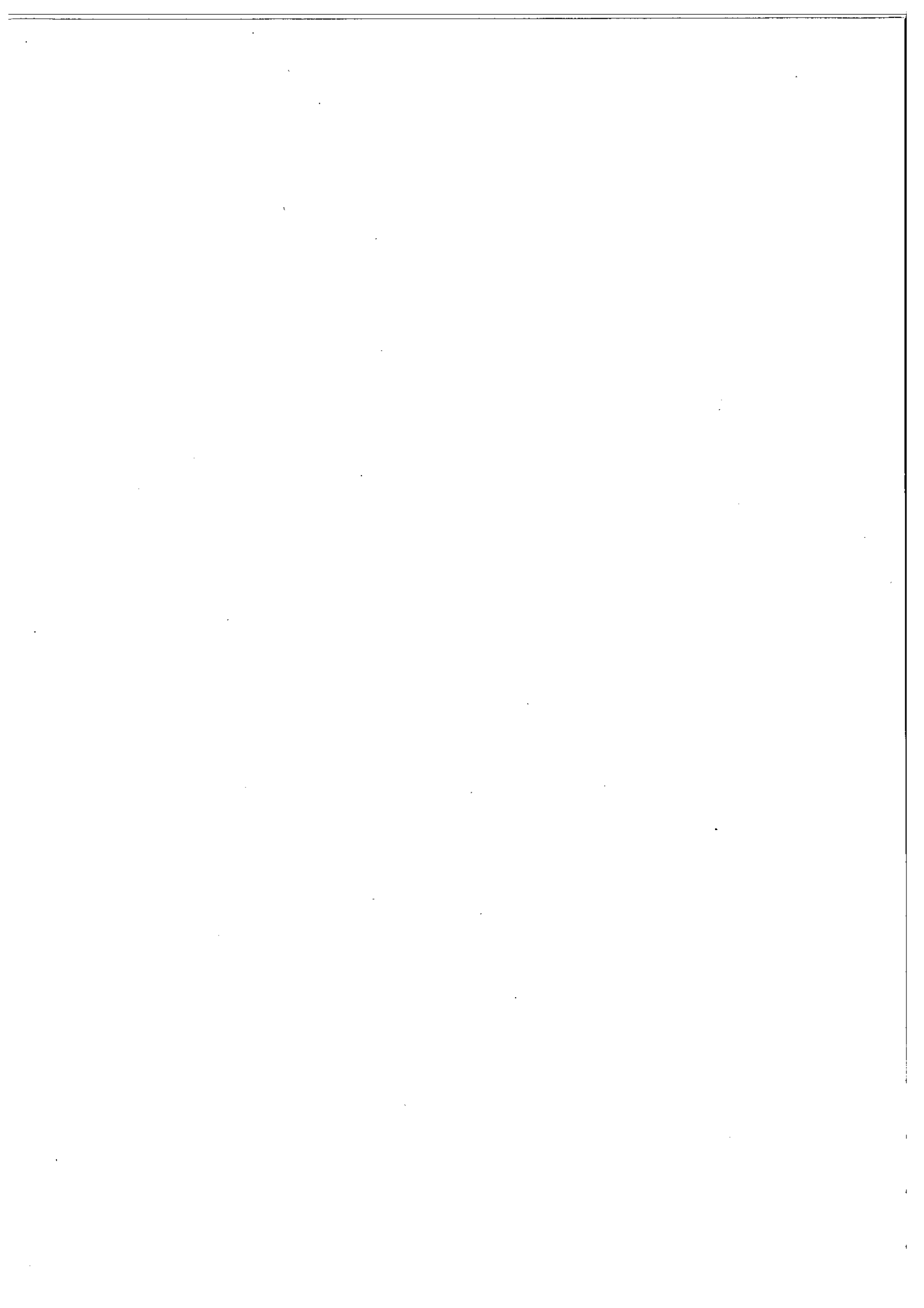
中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
單位成本分析表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元) | 數量 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|---------|----|---------|--|
| 健保紓困計畫 | | | | 803,518 | 1.償還向全民健康保險安全準備借款642,488千元。 2.向全民健康保險安全準備借款，以提供全民健康保險被保險人申貸，全年平均舉借金額2,248,708千元，按利率1.25%估算一年利息費用28,109千元。 3.民眾無力償還貸款之呆帳提列數132,921千元。 |
| 一般行政管理計畫 | | | | 23,936 | 無適當單位可資衡量。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | 827,454 | |

本 頁 空 白

參 考 表



中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
預計平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣千元

| 94年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 96年12月31日 | | 比較增減(-) |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | | 預計數 | 95年(上年) 12月31日預計數 | |
| 3,184,331 | 資 產 | 2,570,486 | 2,893,675 | -323,189 |
| 1,028,837 | 流動資產 | 819,057 | 1,047,772 | -228,715 |
| 151,510 | 現金 | 87,627 | 87,618 | 9 |
| 31,685 | 應收款項 | 35,843 | 30,048 | 5,795 |
| 845,642 | 短期貸墊款 | 695,587 | 930,106 | -234,519 |
| 1,781,759 | 長期應收款項、貸墊款及 準備金 | 854,338 | 1,207,019 | -352,681 |
| 1,781,759 | 長期貸款 | 854,338 | 1,207,019 | -352,681 |
| 373,735 | 其他資產 | 897,091 | 638,884 | 258,207 |
| 373,735 | 什項資產 | 897,091 | 638,884 | 258,207 |
| 3,184,331 | 資產總額 | 2,570,486 | 2,893,675 | -323,189 |
| 14,316 | 負 債 | 20,998 | 16,958 | 4,040 |
| 14,316 | 流動負債 | 20,998 | 16,958 | 4,040 |
| 14,316 | 應付款項 | 20,998 | 16,958 | 4,040 |
| | 其他負債 | | | |
| | 什項負債 | | | |
| 3,170,015 | 基金餘額 | 2,549,488 | 2,876,717 | -327,229 |
| 3,170,015 | 累積餘絀(-) | 2,549,488 | 2,876,717 | -327,229 |
| 3,170,015 | 累積賸餘 | 2,549,488 | 2,876,717 | -327,229 |
| 3,184,331 | 負債及基金餘額合計 | 2,570,486 | 2,893,675 | -323,189 |

中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 (元)或平均 利(費)率 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|--------|-------------------------|-----------|---|
| 本年度預算數 | | | | 149,530 | |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 2,112 | 70,800 | 149,530 | 辦理經濟困難無力繳納全民健康保險費之被保險人，申貸本保險保險費及應自行負擔之費用。 |
| 上年度預算數 | | | | 72,244 | |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 1,340 | 53,913 | 72,244 | 辦理經濟困難無力繳納全民健康保險費之被保險人，申貸本保險保險費及應自行負擔之費用。 |
| 前年度決算數 | | | | 493,421 | |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 7,856 | 62,808 | 493,421 | 辦理經濟困難無力繳納全民健康保險費之被保險人，申貸本保險保險費及應自行負擔之費用。 |
| 93年度決算數 | | | | 2,061,098 | |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 38,238 | 53,902 | 2,061,098 | 辦理經濟困難無力繳納全民健康保險費之被保險人，申貸本保險保險費及應自行負擔之費用。 |
| 92年度決算數 | | | | 1,448,903 | |
| 健保紓困貸款計畫 | 人次 | 24,056 | 60,230 | 1,448,903 | 辦理經濟困難無力繳納全民健康保險費之被保險人，申貸本保險保險費及應自行負擔之費用。 |
| | | | | | |
| | | | | | |

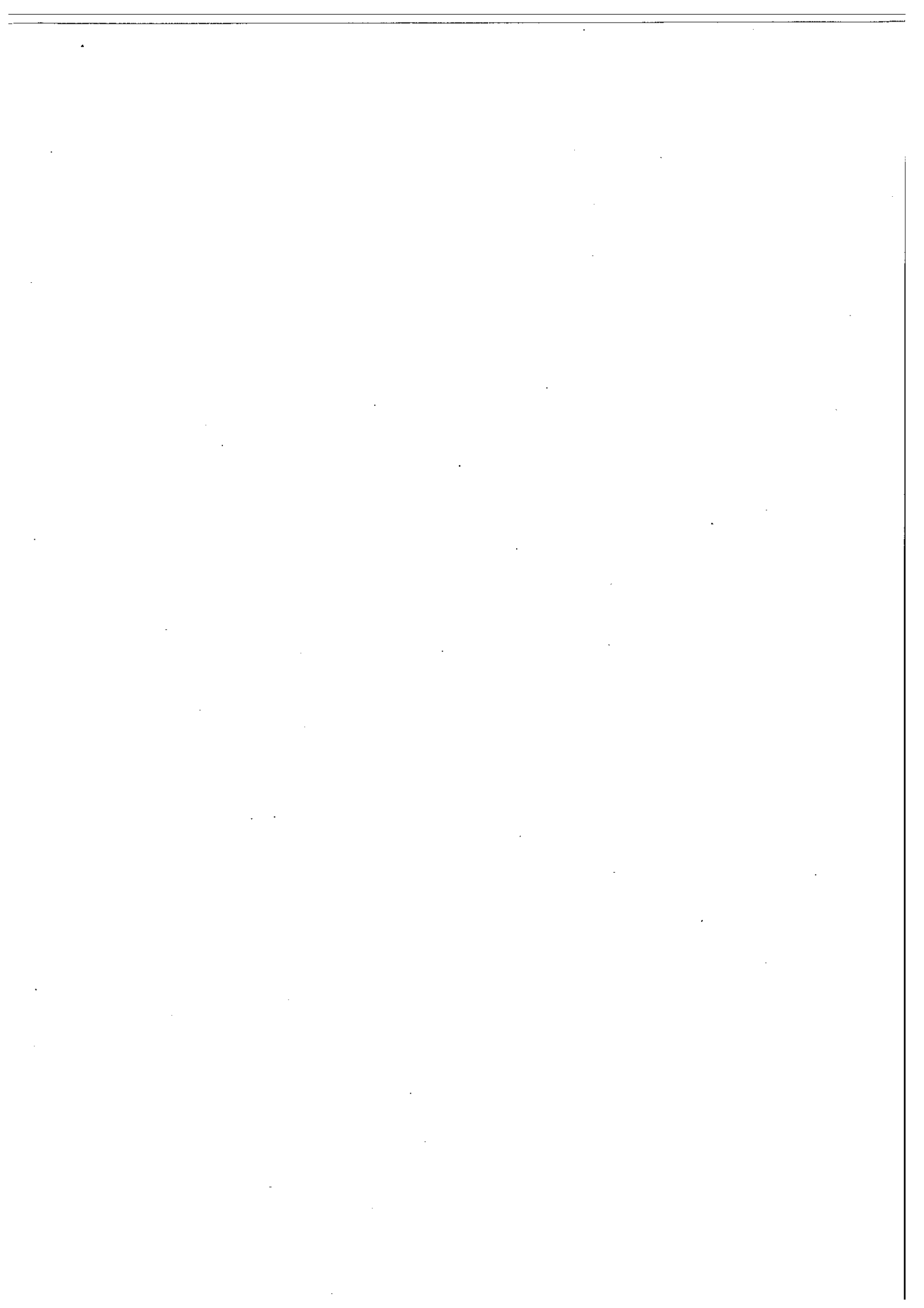
中央健康保險局
全民健康保險紓困基金
各項費用彙計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|
| | | | 合計 | 健保紓 困計畫 | 一般行 政管理 |
| 6,570 | 18,090 | 服務費用 | 23,936 | | 23,936 |
| 1,238 | 1,650 | 郵電費 | 1,238 | | 1,238 |
| 267 | 440 | 印刷裝訂與廣告費 | 262 | | 262 |
| 4,873 | 5,000 | 一般服務費 | 4,776 | | 4,776 |
| 192 | 11,000 | 專業服務費 | 17,660 | | 17,660 |
| 140,459 | 677,168 | 租金、償債與利息 | 670,597 | 670,597 | |
| 140,459 | 677,168 | 償債及利息 | 670,597 | 670,597 | |
| 335,165 | 77,091 | 短絀與賠償給付 | 132,921 | 132,921 | |
| 335,165 | 77,091 | 各項短絀 | 132,921 | 132,921 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 482,194 | 772,349 | 合 計 | 827,454 | 803,518 | 23,936 |

本 頁 空 白

附 錄



中央健康保險局
全民健康保險紓困基金

固定項目明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|------|-----------|-------|---------|-----------|--|
| 資產 | | | | | |
| 負債 | 2,569,952 | | 642,488 | 1,927,464 | |
| 長期債務 | 2,569,952 | | 642,488 | 1,927,464 | |
| 長期借款 | 2,569,952 | | 642,488 | 1,927,464 | 依據全民健康保險法第87條之2第1項規定，得由全民健康保險安全準備貸與一定金額設置基金，以供經濟困難無力繳納保險費之被保險人申貸本保險保險費及應自行負擔之費用。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本 頁 空 白

中華民國 96 年度

中央政府總預算

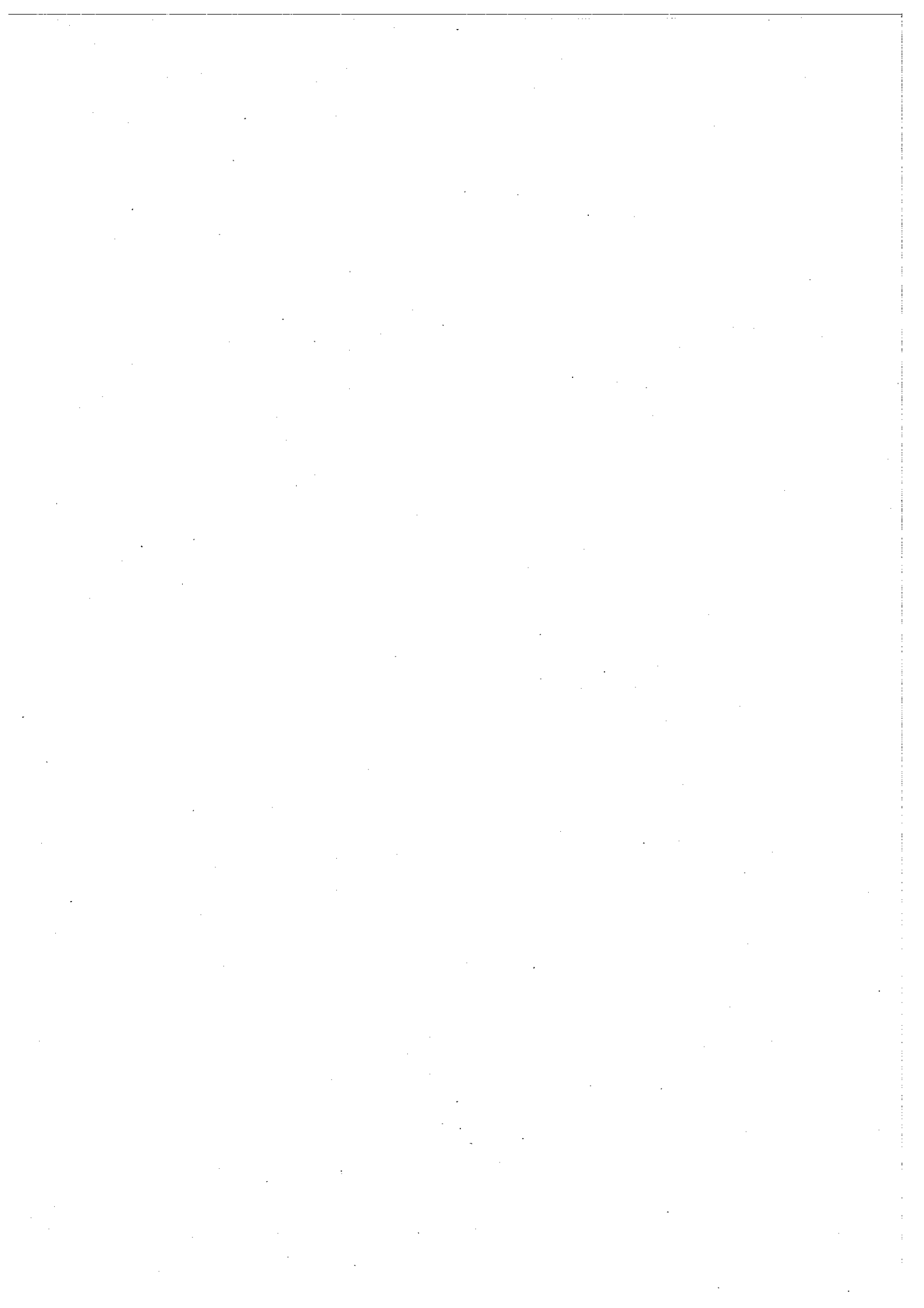
行政院衛生署主管

藥害救濟基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

依立法院審定數編製

行政院衛生署編

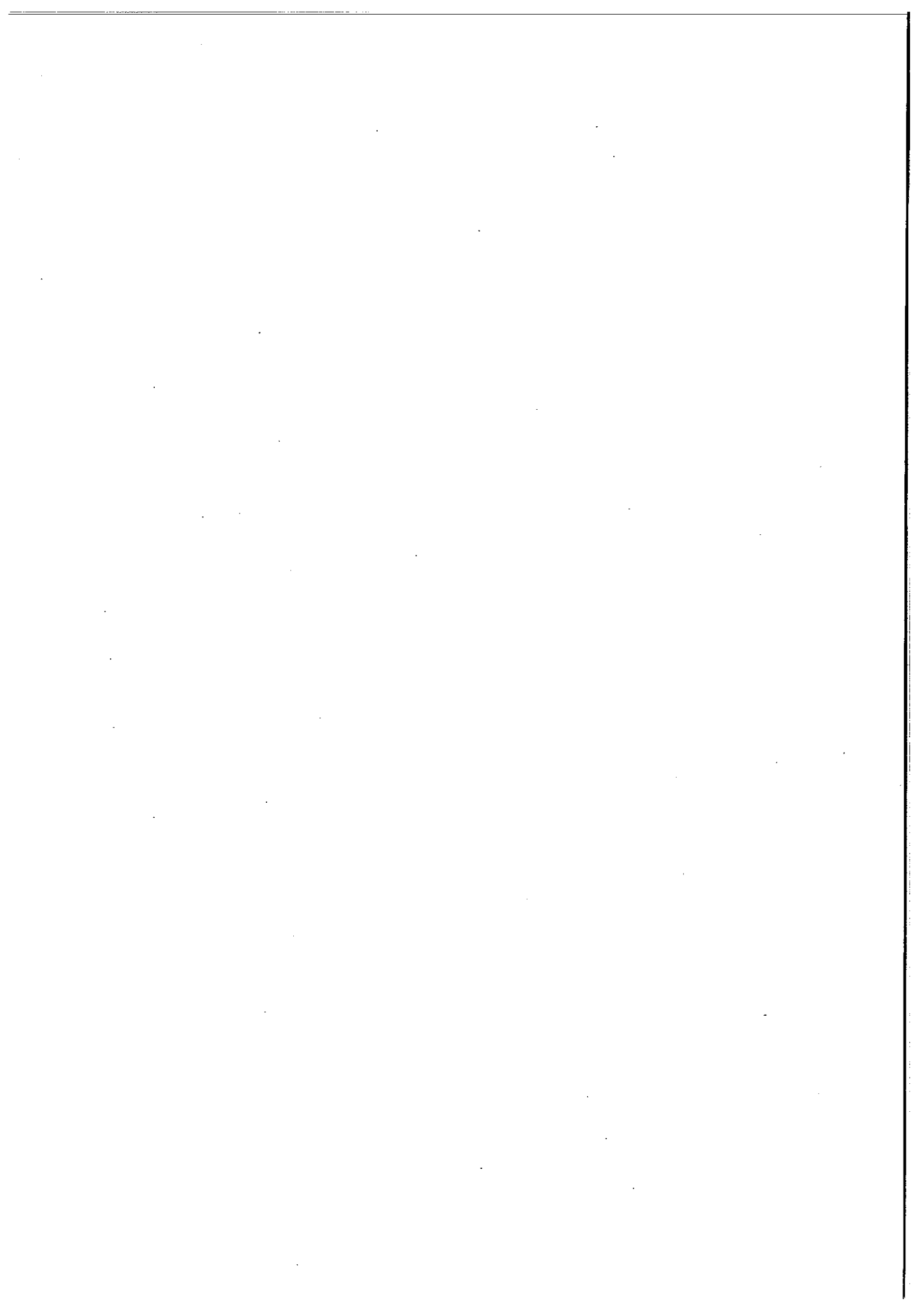


行政院衛生署
藥害救濟基金

目 錄

中華民國 96 年度

| | |
|--------------------|---------|
| 業務計畫及預算說明----- | 第 1~4 頁 |
| 主要表 | |
| 基金來源、用途及餘絀預計表----- | 第 5 頁 |
| 現金流量預計表----- | 第 6 頁 |
| 明細表 | |
| 基金來源明細表----- | 第 7 頁 |
| 基金用途明細表----- | 第 8 頁 |
| 附表 | |
| 單位成本分析表----- | 第 9 頁 |
| 參考表 | |
| 預計平衡表----- | 第 11 頁 |
| 5 年來主要業務計畫分析表----- | 第 12 頁 |
| 各項費用彙計表----- | 第 13 頁 |
| 附錄 | |
| 固定項目明細表----- | 第 15 頁 |



業務計畫及預算說明



行政院衛生署
藥害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

依據 89 年 5 月 31 日總統華總一義字第 8900132440 號令公布之藥害救濟法第 5 條之規定，為辦理藥害救濟業務，主管機關應設藥害救濟基金。本署為落實上開條文之精神，爰設立本基金，使正當使用合法藥物而受害者，獲得及時救濟，以保障藥物消費者之用藥權益。

二、組織概況：

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

鑑於藥害救濟為本署依法辦理之重點施政，具公益及永續性，且由於基金徵收業務龐大且複雜，需成立專門機構，以永續承接本署委辦藥害救濟業務。本署依據藥害救濟法第 6 條之規定並經行政院同意後，捐助成立財團法人藥害救濟基金會。該基金會於 90 年 9 月 24 日完成設立登記，並於同年度開始接受本署委託辦理藥害救濟相關業務，使藥害救濟之業務執行更具一貫性，以保障病患用藥權益。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

行政院衛生署
藥害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至95年6月30日止執行情形）：

一、前(94)年度決算結果如下：

(一)基金來源：決算數 9,232 萬 4 千元，較預算數增加 1,953 萬 4 千元，約 26.84%，主要係因製藥業實際營業額較預估數增加，致徵收收入增加。

(二)基金用途：決算數 3,551 萬 4 千元，較預算數減少 679 萬 5 千元，約 16.06%，主要係因實際撥付救濟給付較預計救濟給付減少所致。

(三)基金來源及用途相抵後，決算賸餘 5,681 萬元，較預算數增加 2,632 萬 9 千元，約 86.38%，主要係因徵收收入實際數較預計數增加所致。

二、上(95)年度截至6月底止預算執行情形：

(一)基金來源：實際執行數 4,110 萬 7 千元，較年度預算分配數 3,981 萬 2 千元，增加 129 萬 5 千元，執行率 103.25%。

(二)基金用途：實際執行數 1,801 萬 9 千元，較年度預算分配數 1,656 萬 2 千元，增加 145 萬 7 千元，執行率 108.80%。

(三)基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 2,308 萬 8 千元，較年度預算分配數賸餘 2,325 萬元，減少 16 萬 2 千元。

參、業務計畫：

行政院衛生署
藥害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

一、基金來源：

- (一)醫療衛生救濟提撥計畫—依據藥害救濟法第 7 條第 1 項規定，藥物製造業者及輸入業者應於主管機關規定期限內，繳納徵收金，預計收入 9,000 萬元，較上年度預算數增加 1,500 萬元，主要係參考前年度實際徵納數及反應健保醫療費用成長率，並預估製藥業營收成長等因素，致醫療衛生救濟提撥收入提高。
- (二)財產收入計畫—係為銀行存款之利息收入，預計收入 468 萬 2 千元，較上年度預算數增加 178 萬 6 千元。

二、基金用途：

- (一)藥害救濟給付計畫—為使因正當使用合法藥物所生藥害，得依藥害救濟法規定請求救濟，預估所需經費計 2,237 萬 5 千元，同上年度預算數。
- (二)一般行政管理計畫—為辦理基金行政業務所需經費計 2,229 萬 5 千元，較上年度預算數增加 194 萬 2 千元，係因本基金為提高行政效率，依法委託藥害救濟基金會，執行徵收金之收取、救濟金之給付、受理民眾申請及諮詢、藥害救濟相關之衛教、宣導、健全藥物不良反應通報與研究防制藥物不良反應之機轉，以減少藥害發生等業務代辦及行政人力費用。另，因該會人員、業務量及儲存資料逐年成長，需增聘藥物安全組人員及租新辦公室；並為推廣藥害救濟制度，增加宣導項目之花費。

肆、預算概要：

行政院衛生署
藥害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

一、基金來源及用途之預計：

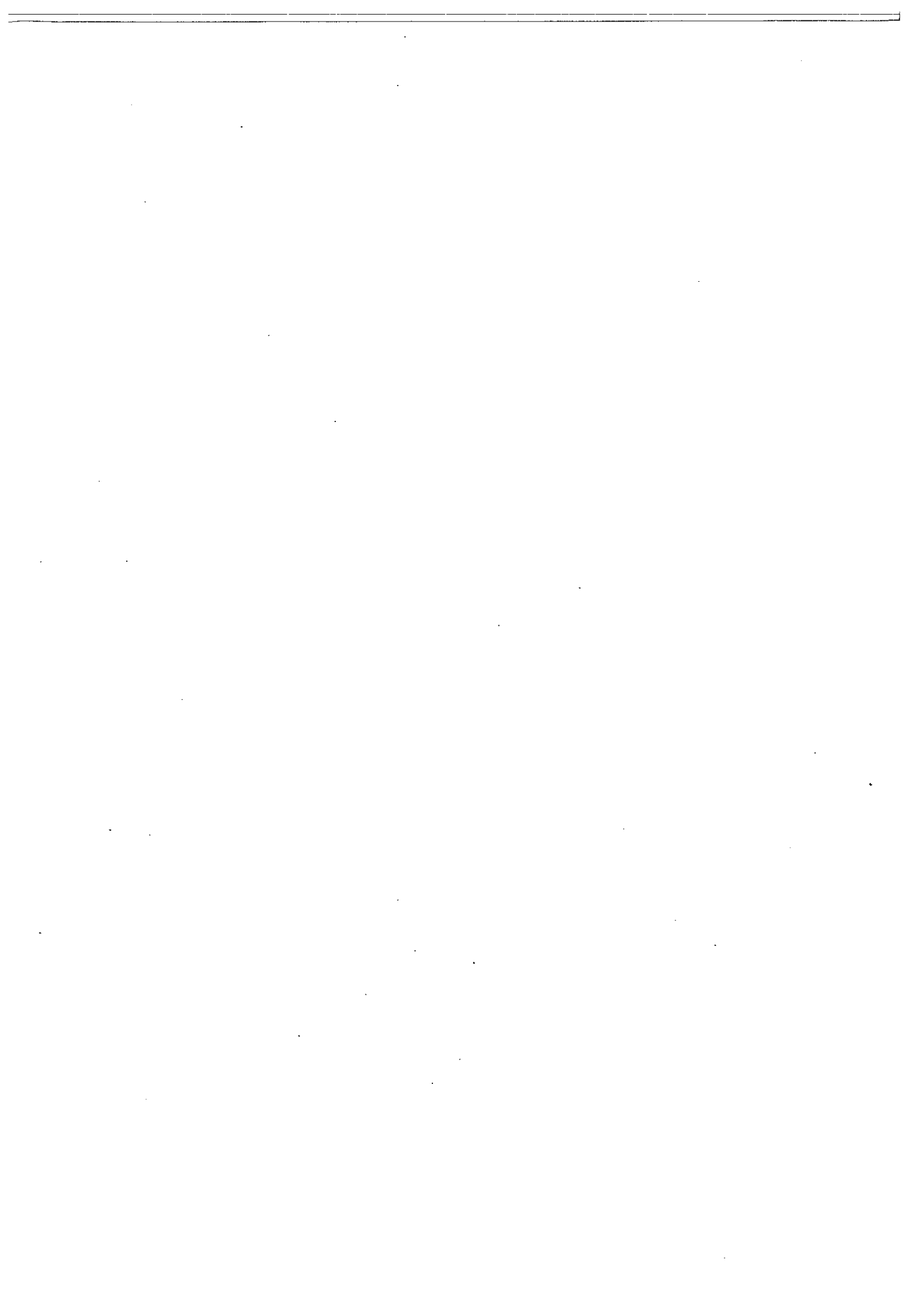
(一)本年度基金來源 9,468 萬 2 千元，較上年度預算數 7,789 萬 6 千元，增加 1,678 萬 6 千元，約 21.55%。

(二)本年度基金用途 4,467 萬元，較上年度預算數 4,272 萬 8 千元，增加 194 萬 2 千元，約 4.55%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 5,001 萬 2 千元，與上年度預算數賸餘 3,516 萬 8 千元比較，增加 1,484 萬 4 千元，約 42.21%，備供以後年度財源。

主要表



行政院衛生署

藥害救濟基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 比 較 增減(-) | 說 明 |
|------------|----------------|------------|------------|--------------|---|
| 92,325 | 基金來源 | 94,682 | 77,896 | 16,786 | |
| 89,500 | 徵收收入 | 90,000 | 75,000 | 15,000 | |
| 89,500 | 醫療衛生救濟提撥 收入 | 90,000 | 75,000 | 15,000 | 係參考前年度實際編納數及反應健保醫療費用成長率，並預估製藥營收成長等因素編列，較上年度預算增加15,000千元。 |
| 2,702 | 財產收入 | 4,682 | 2,896 | 1,786 | |
| 2,702 | 利息收入 | 4,682 | 2,896 | 1,786 | 本年度預算數依平均存款額估計計算，較上年度預算數增加1,786千元，主要係平均存款增加所致。 |
| 123 | 其他收入 | | | | |
| 123 | 雜項收入 | | | | |
| 35,515 | 基金用途 | 44,670 | 42,728 | 1,942 | |
| 16,942 | 藥害救濟給付計畫 | 22,375 | 22,375 | - | 本年度正當使用合法藥物所生藥害之救濟給付，主要係參考94年度實際給付單價及衡量96年度預計給付案件數編列。 |
| 18,573 | 一般行政管理計畫 | 22,295 | 20,353 | 1,942 | 本基金為提高行政效率，依法委託藥害救濟基金會，執行徵收金之收取、救濟金之給付、受理民眾申請及諮詢、藥害救濟相關之衛教、宣導、健全藥物不良反應通報與研究防制藥物不良反應之機轉，以減少藥害發生等業務代辦及行政人力費用。另，因該會人員、業務量及儲存資料逐年成長，需增聘藥物安全組人員及租新辦公室；並為推廣藥害救濟制度，增加宣導項目之花費。故較前年度增列預算1,942千元。 |
| 56,810 | 本期賸餘(短絀-) | 50,012 | 35,168 | 14,844 | |
| 218,307 | 期初累積賸餘(短絀-) | 310,285 | 248,788 | 61,497 | |
| 275,117 | 期末累積賸餘(短絀-) | 360,297 | 283,956 | 76,341 | |

行政院衛生署
藥害救濟基金
現金流量預計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| 業務活動之現金流量 | 48,649 | |
| 本期賸餘(短絀-) | 50,012 | |
| 調整非現金項目 | -1,363 | 流動資產增加1,080千元，及流動負債減少283千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 48,649 | |
| 其他活動之現金流量 | - | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | |
| 減少其他資產 | - | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流入 | - | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | |
| 增加其他資產 | - | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流出 | - | |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 48,649 | |
| 期初現金及約當現金 | 310,785 | |
| 期末現金及約當現金 | 359,434 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

明細表



行政院衛生署
藥害救濟基金
基金來源明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

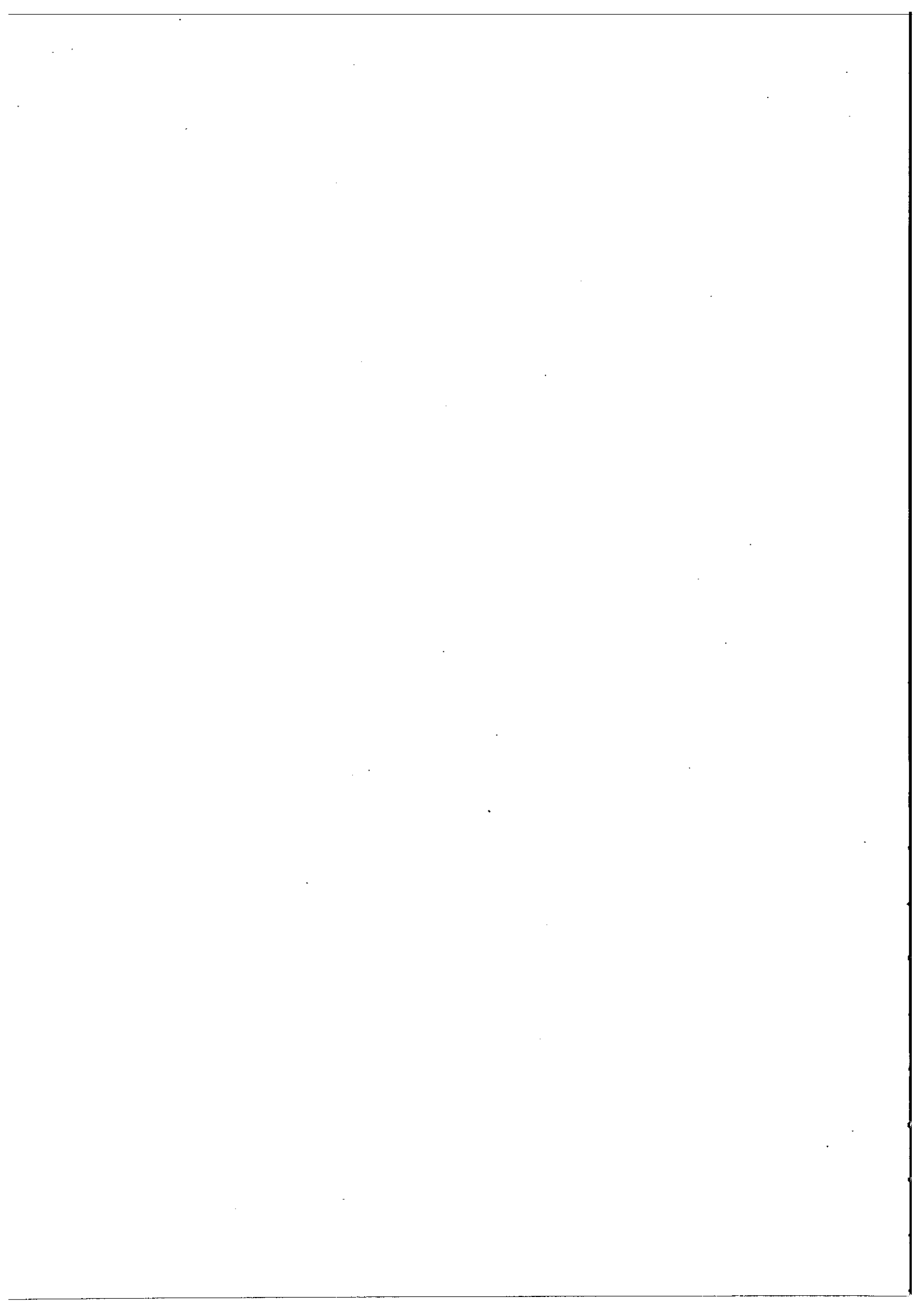
| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------|----|-------------|-------|--------|--|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 徵收收入 | | | | 90,000 | |
| 醫療衛生救濟提撥收入 | 千元 | | | 90,000 | 係參考前年度實際編納數及反應健保醫療費用成長率，並預估製藥營收成長等因素編列。 |
| 財產收入 | | | | 4,682 | |
| 利息收入 | 千元 | | | 4,682 | 預估存款274,933千元，其中： (1)活期存款74,933千元，年利率0.75%，利息收入562千元。 (2)平均定期存款200,000千元，年利率2.06%，利息收入4,120千元。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | 94,682 | |

行政院衛生署
藥害救濟基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 16,942 | 藥害救濟給付計畫 | 22,375 | 22,375 | |
| 16,920 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 22,375 | 22,375 | |
| 16,920 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟 | 22,375 | 22,375 | 本年度預計藥害救濟給付： 1.藥害死亡給付：1,000千元×20件=20,000千元。 2.藥害障礙給付：1,500千元×1件=1,500千元。 3.藥害嚴重疾病給付：35千元×25件=875千元。 |
| 22 | 其他 | - | - | |
| 22 | 其他支出 | - | - | |
| 18,573 | 一般行政管理計畫 | 22,295 | 20,353 | |
| 18,567 | 服務費用 | 22,287 | 20,345 | |
| 7 | 郵電費 | - | - | |
| 171 | 旅運費 | 280 | 338 | 推動藥害及藥物副作用防制之國際交流及辦理本基金所需：國內旅費25千元，國外旅費255千元。 |
| 26 | 印刷裝訂與廣告費 | 25 | 25 | 印刷及裝訂會議資料、預決算書表等25千元。 |
| 16,245 | 一般服務費 | 19,000 | 17,000 | 本基金為提高行政效率，依法委託藥害救濟基金會，執行徵收金之收取、救濟金之給付、受理民眾申請及諮詢、藥害救濟相關之衛教、宣導、健全藥物不良反應通報與研究防制藥物不良反應之機轉，以減少藥害發生等業務代辦及行政人力費用。另，因該會人員、業務量及儲存資料逐年成長，需增聘藥物安全組人員及租新辦公室；並為推廣藥害救濟制度，增加宣導項目之花費，故較前年度增列預算。 |
| 2,118 | 專業服務費 | 2,982 | 2,982 | 1.辦理審查事宜： (1)書面審查費：3千元/件×370人件=1,110千元。 (2)出席費：2千元/件×150人次=300千元。 (3)審議委員會召集人審查費：1千元/次×12次=12千元。 2.本基金業務相關法律案件律師費用(80千元/案*7案)及會計師專業服務(1,000千元)項目，酌編1,560千元。 |
| 6 | 材料及用品費 | 8 | 8 | |
| 6 | 用品消耗 | 8 | 8 | 辦公用品費用。 |
| 35,515 | 合計 | 44,670 | 42,728 | |

附 表



行政院衛生署
藥害救濟基金
單位成本分析表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元) | 數量 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|-----------|----|--------|--|
| 藥害救濟給付計畫 | | | | 22,375 | |
| 1.藥害死亡給付 | 件 | 1,000,000 | 20 | 20,000 | 藥害給付乃視個案受害程度個別審定；係參考以前年度實際給付額及衡量本年度需要估如列數。 |
| 2.藥害障礙給付 | 件 | 1,500,000 | 1 | 1,500 | |
| 3.藥害嚴重疾病給付 | 件 | 35,000 | 25 | 875 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 22,295 | 無適當單位可資衡量。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | 44,670 | |

本 頁 空 白

參考表



行政院衛生署

藥害救濟基金

預計平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣千元

| 94年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 96年12月31日 預計數 | 95年(上年) 12月31日預計數 | 比較增減(-) |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 277,882 | 資 產 | 365,014 | 315,285 | 49,729 |
| 277,882 | 流動資產 | 365,014 | 315,285 | 49,729 |
| 271,170 | 現金 | 359,434 | 310,785 | 48,649 |
| 6,658 | 應收款項 | 5,580 | 4,500 | 1,080 |
| 54 | 預付款項 | - | - | - |
| - | 長期應收款項、貸墊款 及準備金 | - | - | - |
| - | 其他資產 | - | - | - |
| 277,882 | 資產總額 | 365,014 | 315,285 | 49,729 |
| 2,765 | 負 債 | 4,717 | 5,000 | -283 |
| 2,765 | 流動負債 | 4,717 | 5,000 | -283 |
| 2,765 | 應付款項 | 4,717 | 5,000 | -283 |
| - | 預收款項 | - | - | - |
| - | 其他負債 | - | - | - |
| 275,117 | 基金餘額 | 360,297 | 310,285 | 50,012 |
| 275,117 | 累積餘絀(-) | 360,297 | 310,285 | 50,012 |
| 275,117 | 累積餘絀 | 360,297 | 310,285 | 50,012 |
| 277,882 | 負債及基金餘額合計 | 365,014 | 315,285 | 49,729 |

行政院衛生署

藥害救濟基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 (元)或平均 利(費)率 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|-------------------------|--------|--|
| 本年度預算數 | | | | 22,375 | |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 22,375 | (1)藥害死亡給付： 1,000千元x20件=20,000千元。 |
| | | | | | (2)藥害障礙給付： 1,500千元x1件=1,500千元。 |
| | | | | | (3)藥害嚴重疾病給付： 35千元x25件=875千元。 |
| 上年度預算數 | | | | 22,375 | |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 22,375 | (1)藥害死亡給付： 1,000千元x20件=20,000千元。 |
| | | | | | (2)藥害障礙給付： 1,500千元x1件=1,500千元。 |
| | | | | | (3)藥害嚴重疾病給付： 35千元x25件=875千元。 |
| 前年度決算數 | | | | 16,942 | |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 16,942 | (1)藥害死亡給付14件共13,550千元。 (2)藥害障礙給付2件共2,500千元。 (3)藥害嚴重疾病給付27件共870千元。 (4)其他支出22千元。 |
| 93年度決算數 | | | | 18,183 | |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 18,183 | (1)藥害死亡給付15件共14,800千元。 (2)藥害障礙給付2件共2,253千元。 (3)藥害嚴重疾病給付32件共829千元。 (4)其他支出301千元。 |
| 92年度決算數 | | | | 15,234 | |
| 藥害救濟給付計畫 | 千元 | | | 15,234 | (1)藥害死亡給付10件共12,900千元。 (2)藥害障礙給付1件共1,800千元。 (3)藥害嚴重疾病給付20件共534千元。 |
| | | | | | |
| | | | | | |

行政院衛生署
藥害救濟基金
各項費用彙計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | 合 計 | 藥害救 濟給付 | 一般行 政管理 |
| 18,567 | 20,345 | 服務費用 | 22,287 | - | 22,287 |
| 7 | - | 郵電費 | - | - | - |
| 171 | 338 | 旅運費 | 280 | - | 280 |
| 26 | 25 | 印刷裝訂與廣告費 | 25 | - | 25 |
| 16,245 | 17,000 | 一般服務費 | 19,000 | - | 19,000 |
| 2,118 | 2,982 | 專業服務費 | 2,982 | - | 2,982 |
| 6 | 8 | 材料及用品費 | 8 | - | 8 |
| 6 | 8 | 用品消耗 | 8 | - | 8 |
| 16,920 | 22,375 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流 活動費 | 22,375 | 22,375 | - |
| 16,920 | 22,375 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟 | 22,375 | 22,375 | - |
| 22 | - | 其他 | - | - | - |
| 22 | - | 其他支出 | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 35,515 | 42,728 | 合 計 | 44,670 | 22,375 | 22,295 |

本 頁 空 白

附 錄



本 頁 空 白

中華民國 96 年度

中央政府總預算

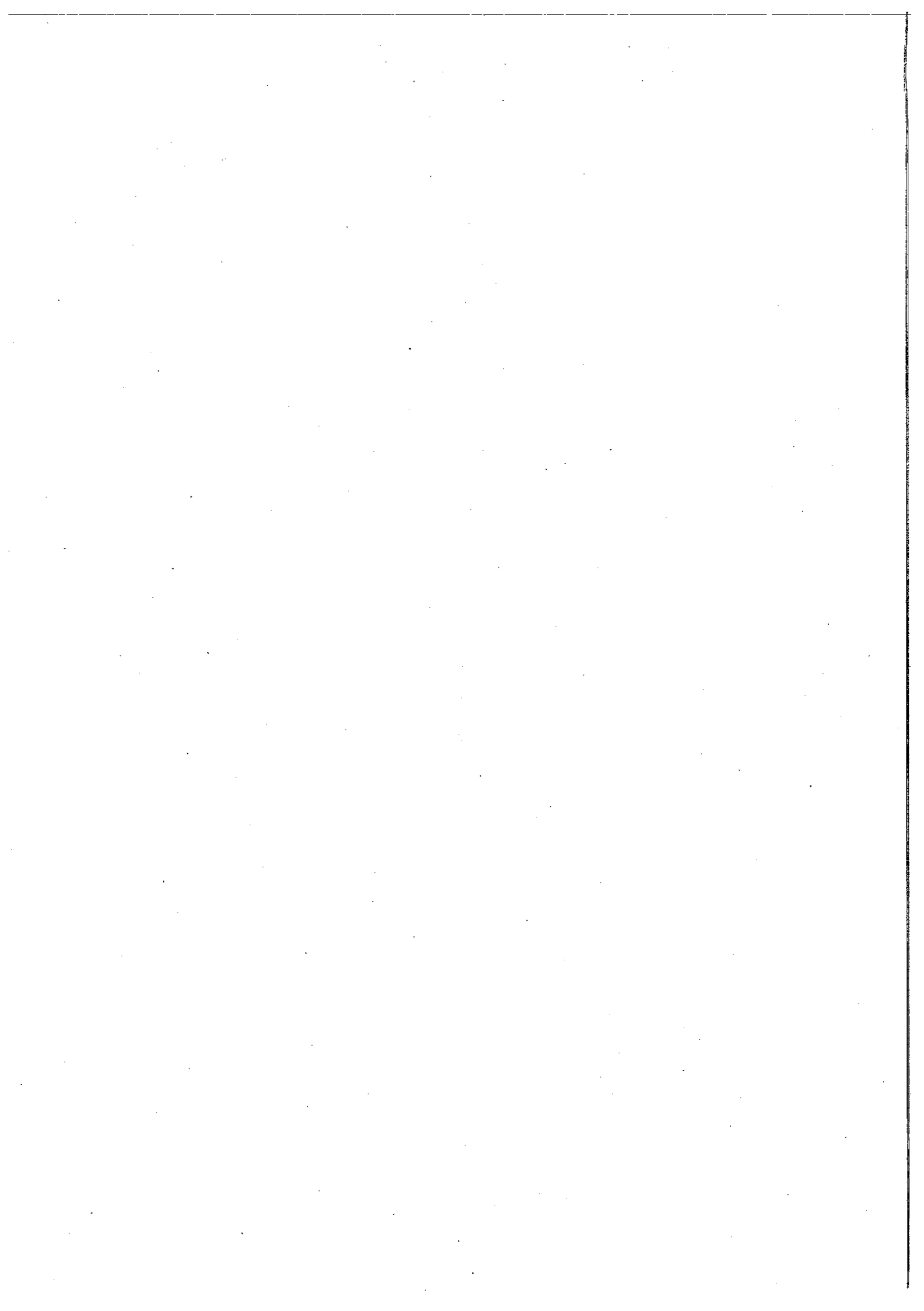
行政院衛生署主管

菸害防制及衛生保健基金附屬單位預算
分預算

(非營業部分)

依立法院審定數編製

行政院衛生署國民健康局編

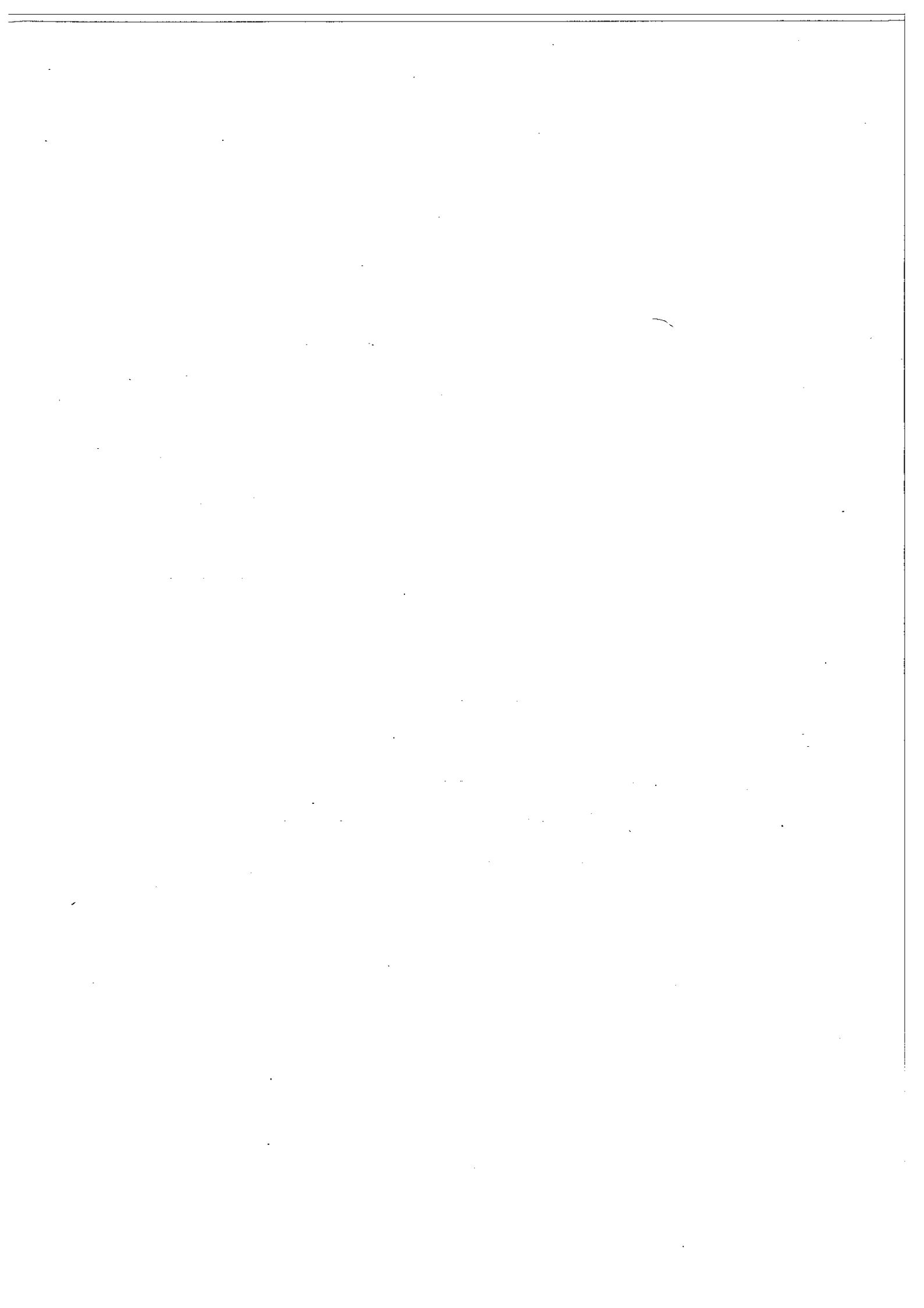


行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金

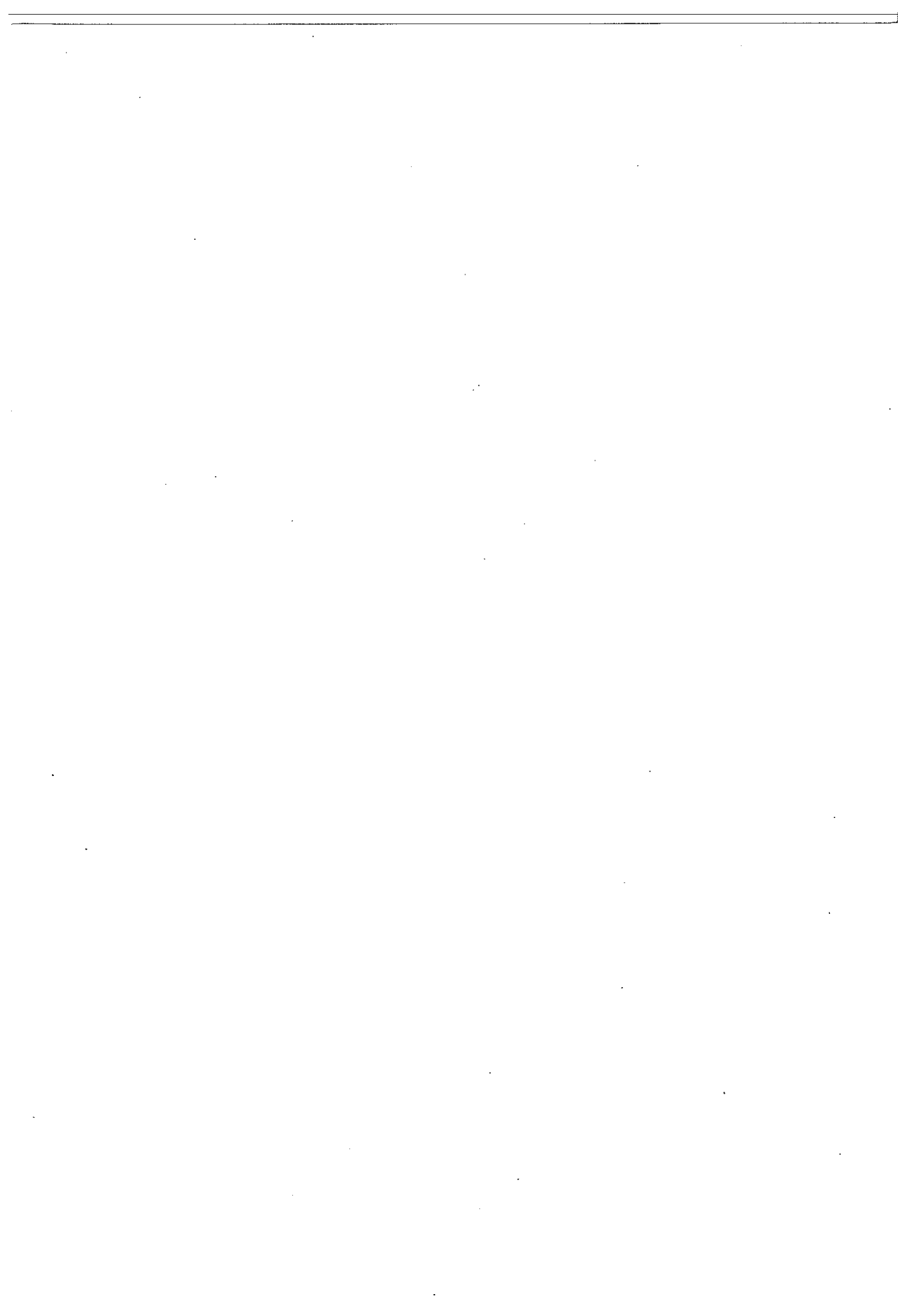
目錄

中華民國 96 年度

| | |
|------------------|-----------|
| 業務計畫及預算說明 | 第 1~9 頁 |
| 主要表 | |
| 基金來源、用途及餘絀預計表及說明 | 第 11~19 頁 |
| 現金流量預計表 | 第 20 頁 |
| 明細表 | |
| 基金來源明細表 | 第 21 頁 |
| 基金用途明細表 | 第 22~30 頁 |
| 附表 | |
| 單位成本分析表 | 第 31 頁 |
| 參考表 | |
| 預計平衡表 | 第 33 頁 |
| 5 年來主要業務計畫分析表 | 第 34 頁 |
| 用人費用彙計表 | 第 35 頁 |
| 各項費用彙計表 | 第 36 頁 |
| 附錄 | |
| 固定項目明細表 | 第 37 頁 |



業務計畫及預算說明



行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

依菸酒稅法第 22 條暨菸品健康福利捐分配及運作辦法第 5 條規定，菸品健康福利捐應以 3% 供中央與地方之菸害防制、3% 供中央與地方之衛生保健。為落實上開條文之規定，爰設立本基金，全面推動菸害防制及衛生保健工作，提昇國民健康。

二、組織概況：

本基金為健康照護基金附屬單位預算之分預算，本署為規範菸害防制及衛生保健基金之審議作業，特成立審議小組，本小組置召集人 1 人，由本署副署長兼任，委員 13 至 17 人，由本署就相關業務主管、有關機關、民間團體代表及專家學者派(聘)兼之，委員任期 2 年，期滿得續派(聘)，本小組置執行秘書 1 人，由本署國民健康局局長兼任；秘書 2 至 4 人，由本署現任人員中派兼之。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 95 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(94)年度決算結果如下：

(一)基金來源：決算數 21 億 5,507 萬 5 千元，較預算數增加 1 億 3,292

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

萬 5 千元，約 6.57%，係因健康福利捐實際分配收入較預算數增加所致。

(二)基金用途：決算數 40 億 2,029 萬 4 千元，較預算數增加 18 億 6,266 萬 8 千元，約 86.33%，主要係衛生保健計畫本年度撥付 20 億元支應中央健保局多元微調方案，故實際數較預算數增加所致。

(三)基金來源及用途相抵後，決算數短絀 18 億 6,521 萬 9 千元，較預算數短絀增加 17 億 2,974 萬 3 千元，約 1,276.79%，主要係基金用途較預算大幅增加，致賸餘未如預算。

二、上 (95) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)基金來源：實際執行數 5 億 9,581 萬 9 千元，較年度預算分配數 9 億 9,580 萬元，減少 3 億 9,998 萬 1 千元，執行率 59.83%，主要係配合菸酒稅法修正，健康福利捐分配比例降低，致徵收收入實際數減少。

(二)基金用途：實際執行數 1 億 8,596 萬 1 千元，較年度預算分配數 2 億 5,568 萬 7 千元，減少 6,972 萬 6 千元，執行率 72.73%，係因配合菸酒稅法修正及部分委辦計畫因前置作業時效延遲，致實際執行數較預算分配數減少。

(三)基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 4 億 985 萬 8 千元，較年度預算分配數賸餘 7 億 4,011 萬 3 千元，減少 3 億 3,025 萬 5 千元。

參、業務計畫：

一、基金來源：

(一)健康福利捐分配計畫—依菸酒稅法第 22 條暨菸品健康福利捐分

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

配及運作辦法第 5 條規定，菸品健康福利捐應以 3% 供中央與地方之菸害防制、3% 供中央與地方之衛生保健，預計收入 11 億 7,168 萬元，較上年度預算數減少 8 億 1,452 萬元。

(二) 財產收入計畫一係銀行存款之利息收入，預計收入 843 萬元，較上年度預算數增加 283 萬元。

二、基金用途：

(一) 菸害防制計畫 7 億 4,527 萬 2 千元：

1. 補助地方政府推動菸害防制工作—執行菸害防制法、菸害防制相關教育及訓練、傳播宣導、推動無菸環境及辦理戒菸班所需經費計 2 億 2,387 萬 5 千元，較上年度預算數減少 7,808 萬 1 千元。

預計達成目標及效益：提升民眾對菸害防制之認知、守法行為，提高各轄區戒菸便利性，以降低各縣市吸菸率、提高各縣市戒菸率。

2. 建構無菸環境，辦理全方位菸害教育—菸害防制媒體宣導、特定場域（大專校園及高中職以下學校、軍隊、公共場所及職場等）菸害防制教育與宣導工作、辦理亞太地區菸害防制計畫暨第八屆亞太地區吸菸或健康研討會、菸害防制法稽查處分通報及個案管理資訊系統、菸害防制法律服務工作等所需經費計 1 億 9,138 萬 2 千元，較上年度預算數減少 1 億 3,242 萬 1 千元。

預計達成目標及效益：預防吸菸，降低吸菸率、首次吸菸年齡及每年菸品消耗量；減少二手菸的危害，減少家中、學校、公共場所及職場等二手菸比率。透過多元的傳播宣導通路，

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

全方位的教育宣導，使民眾能預防吸菸、提高戒菸率、減少二手菸害，營造無菸家園；培訓職場菸害防制人力，建構職場無菸環境；建構相關支持系統，營造健康安全的無菸校園環境；辦理拒菸、反菸活動，提升反菸意識；結合各領域的力量擴大無菸生活範圍和提高抗菸、拒菸意識，建構無菸環境；提供菸害防制法律相關服務，減少二手菸危害，提升國人生活品質。

3. 建置多元化戒菸服務體系—辦理設置戒菸諮詢專線，持續提供全國免付費戒菸諮詢專線、推動全國性門診戒菸治療網絡、門診戒菸治療管理、戒菸專線服務行銷、建立及獎勵醫療機構、心理衛生輔導機構及公益團體等所需經費計 1 億 2,699 萬元，較上年度預算數增加 1,090 萬 6 千元。

預計達成目標及效益：提高吸菸者之戒菸意圖比率及戒菸率。獎勵民間團體辦理菸害防制工作，藉由提供戒菸服務，以達到提高吸菸者之戒菸比率，並進而減少健康危害及二手菸的危害。

4. 辦理菸害防制研究及監測—辦理菸害傳播相關研究、吸菸行為調查、菸品檢測暨研究發展、菸害防制法執法成效評價、菸害防制法執法人員之法規訓練整體發展、菸害防制法制、經貿、菸稅及戒菸等相關議題研究調查、發展及監測等所需經費計 2,098 萬元，較上年度預算數減少 911 萬 5 千元。

預計達成目標及效益：建立菸害防制基礎建設。進行菸害防制相關研究評估及監測，建立菸害防制基礎資料庫，作為衛生政策參考依據；提昇菸害防制法執法素質，以落實菸害防

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

制法執法。

5. 推動菸害防制人才培育及國際交流—為辦理菸害防制人員基本素養相關培訓、醫事相關人員戒菸教育訓練、多邊國際合作計畫、青少年菸害防制研習方案、參與國際會議及辦理國際交流計畫等所需經費計 1,735 萬元，較上年度預算數減少 956 萬 8 千元。

預計達成目標及效益：提升菸害防制相關人員知識、態度及技能，俾利菸害防制工作之推動；與國際菸害防制接軌，蒐集國際菸害防制相關資料，了解國際菸害防制現況及趨勢，做為我國修法及政策之參考依據；促進學生自發性反菸運動，與國外相關青少年反菸團體接觸，並分享我國校園菸害防制之經驗。

6. 菸害相關癌症防治—為辦理防癌教育與宣導及相關癌症診療品質提升及安寧緩和醫療服務等工作所需經費計 1 億 6,469 萬 5 千元，較上年度預算數減少 4,316 萬 3 千元。

預計達成目標及效益：提升民眾對癌症預防及相關服務提供之認知；利用健康促進學校平台，於小學全面推動無檳榔文化；降低國人嚼食檳榔率至約 16.5%，並可減少因嚼食檳榔所引致之口腔癌；提高癌症診療照護與癌症病人安寧療護品質，長期以達降低癌症標準化發生率。

(二)衛生保健計畫 7 億 3,648 萬元：

1. 加強推動地方衛生保健工作—補助地方衛生主管機關，加強辦理整合縣市國民衛生保健相關資源工作及擴大辦理中老年病防治、癌症防治、社區健康、衛生教育、婦幼衛生、優生

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

保健、兒童及青少年保健等衛生保健作業所需經費計 2 億 2,387 萬 5 千元，較上年度預算數減少 9,204 萬 4 千元。

預計達成目標及效益：推動全國衛生保健工作服務品質之提升，以增進國民健康之福祉；以公正、客觀的審查機制保障研究品質，並提供政府衛生決策的依據及重要解決對策。

2. 擴大推動國家防癌—為推動癌症篩檢服務、辦理癌症防治整合型研究及建立癌症防治資料庫及監測評估系統、辦理癌症防治醫事人員培訓及國際交流合作、癌症病友支持與服務業務等所需經費計 1 億 206 萬 4 千元，較上年度預算數減少 6,283 萬 4 千元。

預計達成目標及效益：提高民眾癌症篩檢涵蓋率，早期發現癌症予以轉介治療，以提高癌症病人存活率；建立癌症防治監測資料庫，以作為癌症防治政策規劃與學術研究之依據。

3. 加強重要慢性疾病防治—整合成人及中老年保健資源，建立其健康促進體系，強化服務品質及病友支持系統，促進成人及中老年健康等所需經費計 7,734 萬 2 千元，較上年度預算數減少 2,326 萬元。

預計達成目標及效益：結合政府及地方資源，引導國人建立健康生活型態，加強慢性病患健康促進，建構慢性病醫療照護網絡，提升慢性病防治成效，以維護國人健康。

4. 推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作—辦理事故傷害防制與安全促進，減少危險因子之傷害；辦理嬰幼兒、學前兒童聽力篩檢，聽障兒童轉介矯治及聽力保健服務等，以早期發現、早期治療；全面推廣國小學童含氟水漱

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

口防齶及口腔保健；推動社區視力健康照護系統及中老年視力健康照護、健康促進學校、青少年性教育等。所需經費計 6,887 萬 3 千元，較上年度預算數減少 4,418 萬 9 千元。

預計達成目標及效益：降低事故傷害死亡率、齶齒盛行率、視障比率及 15-19 歲未成年婦女生育率，提升國人事故傷害防制及安全促進觀念，提供優質之健康服務，建立健康之生活型態，以促進國人健康。

5. 提升生育保健與遺傳醫學服務網絡—提升生育保健服務品質、普及照顧弱勢孕產婦及嬰幼兒、運用現代科技強化遺傳醫學服務、促進孕產婦及嬰幼兒健康等，所需經費計 1 億 3,864 萬 6 千元，較上年度預算數增列 1,352 萬元。

預計達成目標及效益：結合政府及民間相關資源，透由現代醫療科技，早期發現有礙優生相關疾病，提供轉介及追蹤管理；提升生育保健環境與遺傳醫學服務網絡品質，以促進婦女及嬰幼兒健康。

6. 推動職場健康、基層保健及健康體能工作—建置職業衛生服務網絡及輔導職場推動健康促進，營造健康職場；辦理環境污染危害之健康風險評估計畫；推廣健走健身活動及健康體能促進計畫，鼓勵國人從事各項健康體能活動；推動衛生所服務品質提升計畫、建立衛生所服務流程參考規範等，所需經費計 4,291 萬 4 千元，較上年度預算數減少 1,941 萬 3 千元。

預計達成目標及效益：建立健康的職場環境，以提升員工健康狀態；推廣健康體能促進計畫，提升國人從事健康體能；

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

推動全國基層衛生保健工作服務品質之提升，以增進國民健康之福祉。

7. 衛生保健工作之發展及管考—辦理衛生保健工作監測、考核、推動、管理與效率提升、衛生保健實證資料收集與分析及參與國際事務並出席相關國際組織會議等，所需經費計 3,716 萬 5 千元，較上年度預算數減少 4,770 萬 5 千元。

預計達成目標及效益：考核地方衛生保健業務推動，作為全國性健康政策之檢討，以利提昇國民健康品質；透過正確與簡單易學之網路學習窗口，加強建立國人正確之健康常識；建構國民健康調查工作網絡，搜集、追蹤、分析運用衛生保健相關資料，提升政策推廣效益；提高我國國際能見度、培養人員國際視野及培養參與國際事務之能力，提升人員在菸害防制與衛生保健等專業知識及技術並作經驗交流，並在工作業務上與國際社會接軌。

8. 健康促進及衛生教育其他工作—為推展衛生教育服務、衛生教育教材研發及建置、辦理健康促進相關宣導活動；衛生教育主軸宣導、評估計畫及建置學校衛生教育宣導通路等，所需經費計 4,560 萬 1 千元，較上年度預算數減少 3,662 萬 5 千元。

預計達成目標及效益：推動健康促進衛生教育相關工作，促進民眾施行健康行為。透過創新及多元衛生教育模式，提高民眾接受健康行為之知識、態度、技能，以促進民眾健康的生活服務品質。整合衛生教育議題，讓衛教資訊單純化，使民眾易於瞭解及接受；建構整合之衛生教育宣導行銷模式，

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

運用有限之資源，發揮最大之衛教宣導效果，落實民眾衛生教育。

(三)一般行政管理計畫—辦理基金行政業務所需經費計 668 萬 9 千元，較上年度預算數增加 1 千元。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 11 億 8,011 萬元，較上年度預算數 19 億 9,180 萬元，減少 8 億 1,169 萬元，約 40.75%，主要係因菸酒稅法修正及菸品健康福利捐分配及運作辦法之分配比例調降所致。

(二)本年度基金用途 14 億 8,844 萬 1 千元，較上年度預算數 20 億 6,243 萬 2 千元，減少 5 億 7,399 萬 1 千元，約 27.83%，主要係因菸酒稅法修正及菸品健康福利捐分配及運作辦法之分配比例調降致基金來源減少，基金用途相對減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3 億 833 萬 1 千元，與上年度預算數短絀 7,063 萬 2 千元比較，增加差短 2 億 3,769 萬 9 千元，約 336.53%，將移用累積賸餘 3 億 833 萬 1 千元支應。

本 頁 空 白

主要表



行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 比較增減(一) |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2,155,075 | 基金來源 | 1,180,110 | 1,991,800 | -811,690 |
| 2,109,538 | 徵收收入 | 1,171,680 | 1,986,200 | -814,520 |
| 2,109,538 | 健康福利捐分配收入 | 1,171,680 | 1,986,200 | -814,520 |
| 25,224 | 財產收入 | 8,430 | 5,600 | 2,830 |
| 25,224 | 利息收入 | 8,430 | 5,600 | 2,830 |
| 20,313 | 其他收入 | - | - | - |
| 20,313 | 雜項收入 | - | - | - |
| 4,020,294 | 基金用途 | 1,488,441 | 2,062,432 | -573,991 |
| 1,047,093 | 菸害防制計畫 | 745,272 | 1,006,714 | -261,442 |
| 2,967,355 | 衛生保健計畫 | 736,480 | 1,049,030 | -312,550 |
| 5,846 | 一般行政管理計畫 | 6,689 | 6,688 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| -1,865,219 | 本期賸餘(短絀一) | -308,331 | -70,632 | -237,699 |
| 2,633,093 | 期初累積賸餘(短絀一) | 482,772 | 497,617 | -14,845 |
| 767,874 | 期末累積賸餘(短絀一) | 174,441 | 426,985 | -252,544 |

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 96 年度

壹、基金來源預計 1,180,110 千元，說明如下：

一、本年度徵收收入 1,171,680 千元

健康福利捐分配收入1,171,680千元：依菸酒稅法第22條規定，稽徵之菸品健康福利捐應用於全民健康保險安全準備、中央與地方之菸害防制、衛生保健及社會福利；另依菸品健康福利捐分配及運作辦法，前項菸品健康福利捐6%供作菸害防制及衛生保健之用，本年度預計可徵收19,528,000千元，其中6%計1,171,680千元，作為菸害防制及衛生保健工作。

二、本年度財產收入 8,430 千元

利息收入8,430千元：本年度菸品健康福利捐定期存款300,000千元，年利率2.06%，以存入1年計6,180千元；活期儲蓄存款300,000千元，年利率0.75%，以存入1年計2,250千元，合計本年度計編列8,430千元。

貳、基金用途預計 1,488,441 千元，說明如下：

一、菸害防制計畫內容 745,272 千元

(一)補助地方政府推動菸害防制工作 223,875 千元

1. 地方政府執行菸害防制輔導、稽查與取締工作，包括例行性稽查及舉發案件之處理、委辦告發作業。
2. 地方政府執行菸害防制相關行政作業，包括業務規劃與協調、違法案之約談搜證、處分、訴訟、答辯等事務。
3. 地方政府聘用菸害防制專任人力。
4. 辦理菸害防制相關宣導教育活動。
5. 辦理菸害防制義工或志工訓練。
6. 協助推動無菸環境及辦理社區戒菸班等。

(二)建構無菸環境，辦理全方位菸害教育 191,382 千元

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 96 年度

1. 反菸企劃及活動 8,000 千元。
 2. 菸害防制媒體宣導 20,000 千元。
 3. 補助民間團體辦理拒菸、菸害宣導相關活動 7,000 千元。
 4. 菸害防制巡迴特展 2,600 千元。
 5. 96 年台灣菸害年報編撰 800 千元。
 6. 亞太地區菸害防制計畫暨第八屆亞太地區吸菸或健康研討會 15,000 千元。
 7. 大專院校菸害防制專案 6,000 千元。
 8. 菸害防制教學課程研發專案 5,000 千元。
 9. 推動無菸公共場所專案 14,000 千元。
 10. 辦理高中職以下學校推動校園菸害防制 44,154 千元。
 11. 推動職場菸害防制工作 11,000 千元。
 12. 辦理軍隊菸害防制工作 35,000 千元。
 13. 菸害防制法稽查處分通報及個案管理資訊系統 3,200 千元。
 14. 菸害防制法律服務工作 5,000 千元。
 15. 研發菸害防制教育傳播 5,000 千元。
 16. 推動全方位菸害防制等相關工作 9,628 千元。
- (三)建置多元化戒菸服務體系 126,990 千元
1. 戒菸諮詢專線服務 24,990 千元。
 2. 推動全國性門診戒菸治療 80,000 千元。
 3. 門診戒菸治療管理 9,000 千元。
 4. 建立與獎勵相關戒菸諮詢服務等菸害防制工作 1,000 千元。
 5. 戒菸服務行銷 12,000 千元。
- (四)辦理菸害防制研究及監測 20,980 千元
1. 菸害傳播相關研究 2,000 千元。
 2. 成人吸菸行為暨菸品消費調查 6,800 千元。
 3. 96 年全球青少年吸菸行為調查 480 千元。

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 96 年度

4. 菸品檢測暨研究發展 4,500 千元。
 5. 菸害防制法執法成效調查 3,200 千元。
 6. 菸害防制法執法人員之法規訓練整體發展 2,500 千元。
 7. 菸害防制法制、經貿、菸稅及戒菸等相關議題研究、調查等 1,500 千元。
- (五) 推動菸害防制人才培育及國際交流 17,350 千元
1. 菸害防制人員基本素養相關培訓 2,300 千元。
 2. 菸害預防講師及戒菸教育人員訓練 4,000 千元。
 3. 門診戒菸治療服務醫師訓練 2,000 千元。
 4. 多邊國際合作計畫 4,000 千元。
 5. 青少年菸害防制研習專案 3,150 千元。
 6. 全球性或區域性菸害防制會議 950 千元：全球性菸害防制相關會議、美洲菸害防制相關會議、西太平洋區菸害防制相關會議、東南亞菸害防制相關會議、歐洲菸害防制相關會議、菸害防制專案會議。
 7. 青少年菸害防制國際交流計畫 250 千元。
 8. 菸害防制法制國際交流計畫會議 220 千元。
 9. 戒菸制度交流工作計畫 250 千元。
 10. 全球吸菸行為調查國際交流專案計畫 230 千元。
- (六) 菸害相關癌症防治 164,695 千元
1. 辦理防癌教育與宣導：包括減少致癌因子暴露、認識癌症早期症狀正確就醫、定期篩檢及接受安寧療護等 15,623 千元。
 2. 辦理校園、職場、社區及軍隊有關口腔癌危險因子介入教育及戒除工作 19,910 千元。
 3. 補助辦理吸菸或嚼檳榔民眾口腔黏膜篩檢工作 10,000 千元。
 4. 獎助成立癌症防治中心辦理菸害相關癌症診療品質提昇，並委託研究建立評估成效指標回饋平台及觀摩輔導 76,432 千元。

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 96 年度

5. 推動癌症病人安寧療護業務：補助安寧居家療護醫師第一次訪視費、辦理安寧療護共同照護、理念宣導及電話諮詢服務、試辦安寧居家療護輔具租借及安寧緩和醫療專業人員培訓 42,730 千元。

二、衛生保健計畫內容 736,480 千元

(一)加強推動地方衛生保健工作 223,875 千元

1. 補助地方衛生主管機關，加強辦理整合縣市國民衛生保健相關資源工作。
2. 擴大辦理中老年病防治、癌症防治、社區健康、衛生教育、婦幼衛生、優生保健、兒童及青少年保健等衛生保健作業。
3. 針對地方特殊健康需求辦理健康促進工作。

(二)擴大推動國家防癌 102,064 千元

1. 推動癌症篩檢服務：辦理主要癌症高危險群篩檢，建立篩檢主動提示系統，辦理癌症篩檢品質提升 17,826 千元。
2. 建立癌症防治資料庫及監測評估系統：辦理癌症防治監測、癌症篩檢資料庫及癌症登記等工作 40,909 千元。
3. 辦理乳癌篩檢及癌症防治整合型研究 36,240 千元。
4. 辦理癌症防治醫事人員培訓及國際交流合作 437 千元。
5. 建立癌症病友支持與服務模式 6,652 千元。

(三)加強重要慢性疾病防治 77,342 千元

1. 研發代謝症候群及糖尿病防治等手冊(民眾-教學版、學習版)2,748 千元。
2. 辦理社區老人健康促進工作模式建立、糖尿病教育推廣機構工作之推展、發展糖尿病健康促進機構、區域糖尿病防治輔導、糖尿病及代謝症候群防治工作模式之建立-學校及職場、青少年(學校)等醫護人員糖尿病及代謝症候群防治照護訓練、糖尿病及代謝症候群防治衛教宣導及教材印製等計畫 23,679 千元。

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 96 年度

3. 辦理糖尿病友團體輔導、糖尿病共同照護網認證作業（筆試及網路、見實習費用）、發展糖尿病防治營養人力等計畫 6,600 千元。
 4. 辦理社區腦中風患者健康管理、冠心病患者自我照護能力提升、社區高血壓防治議題、鄉村及偏遠地區中風高危險群之中風防治推廣暨心血管疾病（高血壓、高血脂、心臟病及腦中風等）相關教材研發、印製及衛教宣導等計畫 16,698 千元。
 5. 辦理慢性呼吸道疾病（氣喘及 COPD）健康機構設置暨照護品質提升及高危險群健康促進、教材製作暨衛教宣導、人員訓練、慢性呼吸道疾病（氣喘及 COPD）推廣用-尖峰呼氣流速計等計畫 10,100 千元。
 6. 辦理腎臟推廣機構設置及品質監控、社區腎臟保健推廣及健康管理、基層腎臟病個案管理及健康管理、尿失禁防治先驅暨衛教宣導與教材研發印製等計畫 12,798 千元。
 7. 慢性疾病防治新興教材研發暨基層公共衛生人員新興教育訓練等計畫 2,000 千元。
 8. 辦理國外相關業務學術交流 358 千元。
 9. 辦理慢性病防治相關工作議題之研究、推動改進等計畫 2,361 千元。
- (四) 推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作 68,873 千元
1. 辦理事故傷害防制，減少危險因子之傷害 8,655 千元。
 2. 辦理嬰幼兒、學前兒童聽力篩檢，聽障兒童轉介矯治等，加強推動聽力保健服務，以早期發現、早期矯治等工作 1,750 千元。
 3. 辦理口腔保健工作，全面推廣國小學童含氟水漱口防齲計畫及國民口腔健康五年計畫之相關工作 30,018 千元。
 4. 辦理視力保健，學齡前兒童斜弱視篩檢及追蹤品質監控、視力

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 96 年度

(學童視力、社區防盲) 眼睛健康促進，捐補助設置視力保健中心及社區視力保健服務網等工作 5,020 千元。

5. 辦理青少年性教育及健康知能促進工作(如健康飲食等)，獎助公私立醫療院所設置青少年保健門診及青少年網站維護等 12,835 千元。

6. 辦理健康促進學校 10,595 千元。

(五)提升生育保健與遺傳醫學服務網絡 138,646 千元

1. 母嬰親善醫療院所認證作業計畫 3,360 千元。

2. 台越人口、家庭暨兒童合作計畫 1,600 千元。

3. 性別主流化實施計畫 504 千元。

4. 母乳哺育推廣計畫-母乳哺育諮詢網絡、社區母乳志工支持網絡、營造職場親善哺乳環境計畫、母嬰親善醫院輔導計畫 4,300 千元。

5. 外籍與大陸配偶生育健康促進與教材改進計畫 1,420 千元。

6. 建構兒童照護支持環境計畫 1,033 千元。

7. 加強兒童發展篩檢及發現計畫 1,533 千元。

8. 兒童保健服務品質提升計畫 4,376 千元。

9. 孕產婦生育保健提升計畫 2,324 千元。

10. 促進親善生產計畫(運動手冊、絢爛與平淡、癲癇) 1,010 千元。

11. 罕見疾病防治研究與宣導計畫 4,789 千元。

12. 辦理優生保健措施費用補助或減免工作：新生兒篩檢、陽性個案確診、海洋性貧血檢查、染色體分析、產前遺傳診斷及特殊群體實施避孕等補助或減免 81,446 千元。

13. 產前遺傳診斷、優生健康檢查暨新生兒篩檢資料庫維護計畫；遺傳性疾病及罕見疾病系統及分析資料庫維護 2,245 千元。

14. 新生兒篩檢品質保證計畫；遺傳性疾病檢驗品質檢測及提升計畫 1,549 千元。

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 96 年度

15. 新生兒篩檢確認診斷資源整合與管理計畫 87 千元。
16. 提升遺傳諮詢中心服務品質及建置服務體系計畫 3,800 千元。
17. 補助全民健康保險未給付之罕見疾病個案醫療費、特殊營養食品、罕見疾病藥物及至國外代行檢驗 22,700 千元。
18. 參加生育保健社區網絡、參訪英國代理孕母實際運作經驗及遺傳疾病防治國際會議 570 千元。

(六) 推動職場健康、基層保健及健康體能工作 42,914 千元

1. 建立職場健康促進暨菸害防制輔導中心，建置職業衛生保健及職場菸害防制服務網絡，提供職業傷病預防及職場菸害防制之衛教、諮詢服務；辦理職場健康促進研習會及相關活動 18,917 千元。
2. 辦理環境污染危害之特定物質引起健康風險監測工作及相關健康評估計畫；輔導各級衛生單位辦理環境污染健康危害之健康照護計畫 5,364 千元。
3. 辦理職業傷病相關通報系統計畫及職業醫學、職業衛生護理人員相關教育訓練；辦理職業衛生保健問題評估相關計畫 3,103 千元
4. 落實培訓基層公共衛生人員，提升公共衛生人員之專業能力辦理相關訓練 2,705 千元。
5. 推動衛生所服務品質提升計畫，補助辦理衛生所功能檢討及建立衛生所服務流程參考規範等計畫 3,311 千元。
6. 辦理健康體能業務宣導，製作與印製健康體能衛教資料，以及建立國內相關資料 5,372 千元。
7. 推廣健走健身活動及健康體能促進計畫、辦理健康體能相關研習會、獎勵民間健康體能交流活動 4,142 千元。

(七) 衛生保健工作之發展及管考 37,165 千元

1. 衛生保健工作監測、考核及評價 16,956 千元

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 96 年度

辦理全國保健會議、進行各項衛生保健工作之評價及輔導工作，協助辦理全國各縣市衛生保健發展及研究。

2. 辦理衛生保健工作之推動、管理與效率提升 9,687 千元

(1) 健康促進衛教網站整合單一入口及衛生醫療認證(HCA)應用導入計畫。

(2) 提昇各項專案執行效率及簡化行政流程計畫。

(3) 辦理出生通報系統傳輸作業與後端資料庫建置。

(4) 健康促進各資訊系統之資訊安全推行改善及第三方稽核。

3. 辦理衛生保健實證資料收集與分析 9,522 千元

(1) 運作衛生保健社區調查作業中心。

(2) 辦理衛生保健調查研究成果分析應用與國際交流合作。

(3) 強化派駐各衛生局、所人員協助縣市推動衛生保健業務。

4. 參與重要菸害防制及衛生保健等相關國際會議及活動 1,000 千元。

(八) 健康促進及衛生教育其他工作 45,601 千元

1. 推展衛生教育服務、衛生教育教材研發及建置、健康促進相關宣導活動 20,601 千元。

2. 整合衛教宣導議題，透過學校、社區、媒體、醫療院所等通路加強宣導，並建立跨部會及地方機關之合作機制，定期評估檢討宣導策略，以建構整合之衛生教育宣導行銷模式，運用有限資源，發揮衛教宣導效果，落實民眾衛生教育 25,000 千元。

三、一般行政管理計畫 6,689 千元

統籌規劃菸害防制及衛生保健業務之發展，加強落實菸害防制及衛生保健工作。

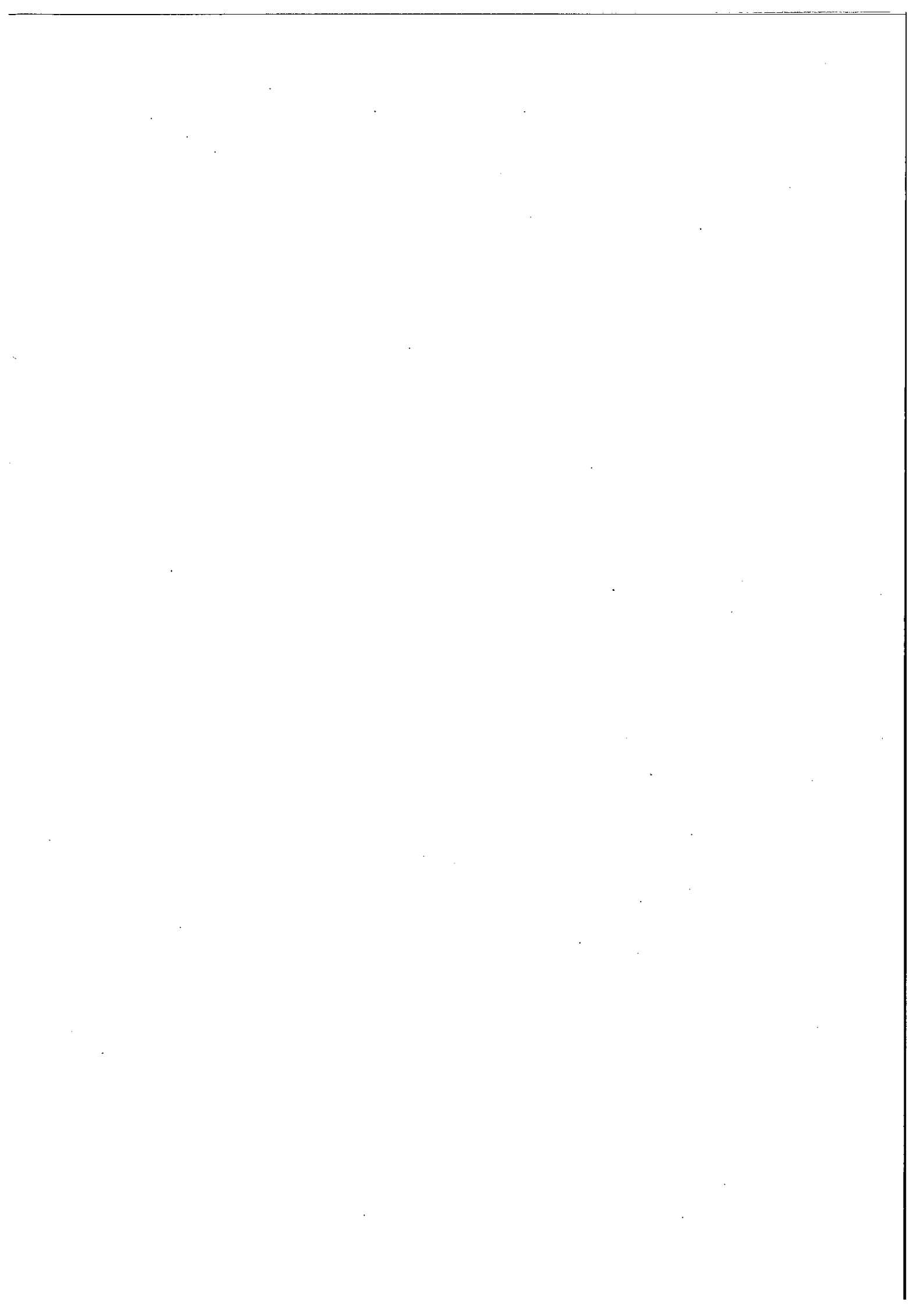
**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

**現金流量預計表
中華民國96年度**

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------|----------|---|
| 業務活動之現金流量 | -308,861 | |
| 本期賸餘(短絀-) | -308,331 | |
| 調整非現金項目 | -530 | 1. 流動資產減少470千元，包括應收利息減少50千元，預付款項減少420千元。 2. 流動負債應付款項減少1,000千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | -308,861 | |
| 其他活動之現金流量 | - | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | |
| 減少其他資產 | - | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流入 | - | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | |
| 增加其他資產 | - | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 其他項目之現金流出 | - | |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -308,861 | |
| 期初現金及約當現金 | 473,502 | |
| 期末現金及約當現金 | 164,641 | |
| | | |
| | | |

明 細 表



**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

基金來源明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----------|----|-------------|-------|-----------|--|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 徵收收入 | | | | 1,171,680 | |
| 健康福利捐分配收入 | 千元 | | | 1,171,680 | 依菸酒稅法及菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐分配於菸害防制及衛生保健之收入。 |
| 財產收入 | | | | 8,430 | |
| 利息收入 | 千元 | | | 8,430 | (1)預估每月平均活期儲蓄存款額度300,000千元，年利率0.75%計息，利息收入2,250千元。 (2)平均定期存款300,000千元，年利率2.06%，利息收入6,180千元。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | 1,180,110 | |

**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

**基金用途明細表
中華民國96年度**

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 1,047,093 | 菸害防制計畫 | 745,272 | 1,006,714 | |
| 68 | 用人費用 | 87 | 155 | |
| 68 | 超時工作報酬 | 87 | 155 | 係為兼任人員之超時工作加班誤餐費編列87千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列71千元。 2、菸害相關癌症防治編列16千元。 |
| 317,805 | 服務費用 | 223,331 | 344,988 | |
| 36 | 郵電費 | 140 | 407 | 郵寄業務相關資料編列140千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列130千元。 2、菸害相關癌症防治編列10千元。 |
| 4,583 | 旅運費 | 3,693 | 4,086 | 辦理菸害防制計畫各項會議及相關連繫工作所需國內旅費編列1,163千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列1,051千元。 2、菸害相關癌症防治編列112千元。 為推動菸害防制相關計畫參與國際會議、訓練及交流等國外旅費編列2,350千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列270千元。 2、推動菸害防制人才培育及國際交流編列1,900千元。 3、菸害相關癌症防治編列180千元。 寄送相關資料及宣導品等貨物運費編列180千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列80千元。 2、菸害相關癌症防治編列100千元。 |
| 86,132 | 印刷裝訂與廣告費 | 38,108 | 74,962 | 印製菸害防制及相關癌症資料編列3,335千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列935千元。 2、菸害相關癌症防治編列2,400千元。 辦理防癌教育與宣導(公)告費：菸害相關癌症防治編列7,000千元。 菸害及相關疾病衛教宣導編列27,773千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列20,760千元。 2、菸害相關癌症防治編列7,013千元。 |
| 44 | 修理保養與保固費 | 175 | 374 | 業務用之辦公設備維修費編列175千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列80千元。 2、菸害相關癌症防治編列95千元。 |
| 4 | 保險費 | 35 | 30 | 衛教宣導活動之平安保險費：建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列35千元。 |
| 6,894 | 一般服務費 | 6,720 | 6,420 | 為菸害防制工作所需代理(辦)費：建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列20千元。 辦理菸害防制行政業務所需外包費編列6,700千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列5,400千元。 2、菸害相關癌症防治編列1,300千元。 |

**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

**基金用途明細表
中華民國96年度**

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 220,112 | 專業服務費 | 174,460 | 258,709 | 委託專業機構辦理菸害相關防制工作編列116,955千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列60,535千元。 2、建置多元化戒菸服務體系編列45,990千元。 3、辦理菸害防制研究及監測編列7,280千元。 4、推動菸害防制人才培育及國際交流編列3,150千元。 菸害相關法律事務諮詢等費用：建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列100千元。 菸害防制業務計畫案件審查及召開會議之相關費用編列2,505千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列1,005千元。 2、菸害相關癌症防治編列1,500千元。 委託專業機構辦理菸害防制相關之各項調查及研究工作等編列33,200千元： 1、辦理菸害防制研究及監測編列6,700千元。 2、菸害相關癌症防治編列26,500千元。 委託專業機構辦理菸害防制工作相關訓練編列18,500千元： 1、辦理菸害防制研究及監測編列2,500千元。 2、推動菸害防制人才培育及國際交流編列8,300千元。 3、菸害相關癌症防治編列7,700千元。 推動菸害防制工作所需之電子計算機軟體服務費：建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列3,200千元。 |
| 198 | 材料及用品費 | 545 | 712 | |
| 198 | 用品消耗 | 545 | 712 | 業務用之辦公用品編列545千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列306千元。 2、菸害相關癌症防治編列239千元。 |
| 3,340 | 租金、償債與利息 | 844 | 4,704 | |
| - | 地租及水租 | 200 | 145 | 辦理相關活動之場地租借：菸害相關癌症防治編列200千元。 |
| 2,941 | 房租 | 145 | 3,500 | 業務用之房屋租借：建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列145千元。 |
| - | 機器租金 | 100 | 145 | 業務用之機器租借：菸害相關癌症防治編列100千元。 |
| 36 | 交通及運輸設備租金 | 36 | 162 | 衛教宣導活動之交通及運輸設備租金：建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列36千元。 |
| 363 | 什項設備租金 | 363 | 752 | 業務用之什項設備租金：建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列363千元。 |
| 725,682 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 520,465 | 656,155 | |
| - | 會費 | - | - | |

**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

**基金用途明細表
中華民國96年度**

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|--------------------|------------|------------|--|
| 724,937 | 捐助、補助與獎助 | 519,205 | 653,605 | 捐助私校及團體進行菸害防制工作編列84,800千元： 1、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列27,000千元。 2、推動菸害防制人才培育及國際交流編列4,000千元。 3、菸害相關癌症防治編列53,800千元。 補(協)助政府機關(構)推動菸害防制工作編列434,405千元： 1、補助地方政府推動菸害防制工作編列223,875千元。 2、建構無菸環境，辦理全方位菸害教育編列69,600千元。 3、建置多元化戒菸服務體系編列80,000千元。 4、辦理菸害防制研究及監測編列4,500千元。 5、菸害相關癌症防治編列56,430千元。 |
| 745 | 補貼(償)、獎勵、 慰問與救濟 | 1,000 | 2,000 | 獎勵配合機關推動菸害防制業務績優單位之費用：建置多元 化戒菸服務體系編列1,000千元。 |
| - | 競賽及交流活動費 | 260 | 550 | 菸害防制業務相關之交流觀摩或訪問等費用：建構無菸環境 ，辦理全方位菸害教育編列260千元。 |
| 2,967,355 | 衛生保健計畫 | 736,480 | 1,049,030 | |
| 399 | 用人費用 | 427 | 698 | |
| 399 | 超時工作報酬 | 427 | 698 | 係為兼任人員之超時工作加班誤餐費編列427千元： 1、擴大推動國家防癌編列133千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列54千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作 編列17千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列125千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列77千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列21千元。 |
| 236,546 | 服務費用 | 224,841 | 322,411 | |
| 67 | 郵電費 | 197 | 1,798 | 郵寄、聯繫業務相關資料及訊息編列197千元： 1、擴大推動國家防癌編列10千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列30千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作 編列45千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列67千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列30千元。 6、衛生保健工作之發及管考編列15千元。 |

**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

基金用途明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 10,096 | 旅運費 | 6,999 | 15,882 | <p>辦理衛生保健計畫各項會議及相關連繫工作所需國內旅費編列3,016千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、擴大推動國家防癌編列415千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列436千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列502千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列297千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列416千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列950千元。 <p>為推動衛生保健相關計畫參與國際會議、訓練及交流等國外旅費編列3,567千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、擴大推動國家防癌編列399千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列358千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列310千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列570千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列250千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列1,680千元。 <p>寄送相關資料及宣導品等貨物運費編列416千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、擴大推動國家防癌編列100千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列50千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列160千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列62千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列35千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列9千元。 |
| 47,123 | 印刷裝訂與廣告費 | 22,128 | 52,676 | <p>印製衛生保健及相關癌症資料編列11,935千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、擴大推動國家防癌編列1,290千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列1,700千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列2,208千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列6,482千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列150千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列105千元。 <p>以多元媒體推廣衛生保健及相關疾病衛教宣導編列1,630千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列130千元。 2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列1,500千元。 <p>衛生保健及相關疾病衛教宣導編列8,563千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、加強重要慢性疾病防治編列5,300千元。 2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列1,950千元。 3、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列1,100千元。 4、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列100千元。 5、衛生保健工作之發展及管考編列113千元。 |

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金用途明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 226 | 修理保養與保固費 | 100 | 1,212 | 業務用之辦公設備維修費編列100千元： 1、擴大推動國家防癌編列12千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列15千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列23千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列20千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列10千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列20千元。 |
| - | 保險費 | 25 | 20 | 衛教宣導活動之平安保險費編列25千元： 1、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列5千元。 2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列5千元。 3、衛生保健工作之發展及管考編列15千元。 |
| 6,526 | 一般服務費 | 8,884 | 13,392 | 為衛生保健工作所需代理(辦)費：推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列1,689千元。 辦理衛生保健行政業務所需外包費編列7,195千元： 1、擴大推動國家防癌編列2,500千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列943千元。 3、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列1,168千元。 4、衛生保健工作之發展及管考編列2,584千元。 |

**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

**基金用途明細表
中華民國96年度**

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 172,508 | 專業服務費 | 186,508 | 237,431 | <p>委託專業機構辦理衛生保健相關工作編列100,022千元：</p> <p>1、加強重要慢性疾病防治編列38,987千元。</p> <p>2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列10,595千元。</p> <p>3、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列17,889千元。</p> <p>4、衛生保健工作之發展及管考編列14,950千元。</p> <p>5、健康促進及衛生教育其他工作編列17,601千元。</p> <p>衛生保健相關法律事務諮詢等編列179千元：</p> <p>1、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列24千元。</p> <p>2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列25千元。</p> <p>3、衛生保健工作之發展及管考編列130千元。</p> <p>衛生保健業務計畫案件審查及召開會議之相關費用編列5,146千元：</p> <p>1、擴大推動國家防癌編列1,443千元。</p> <p>2、加強重要慢性疾病防治編列530千元。</p> <p>3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列1,318千元。</p> <p>4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列925千元。</p> <p>5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列700千元。</p> <p>6、衛生保健工作之發展及管考編列230千元。</p> <p>委託專業機構辦理衛生保健相關之調查及研究工作等編列63,186千元：</p> <p>1、擴大推動國家防癌編列37,700千元。</p> <p>2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列850千元。</p> <p>3、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列9,694千元。</p> <p>4、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列8,022千元。</p> <p>5、衛生保健工作之發展及管考編列6,920千元。</p> <p>委託專業機構辦理衛生保健工作相關訓練編列5,798千元：</p> <p>1、擴大推動國家防癌編列4,900千元。</p> <p>2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列500千元。</p> <p>3、衛生保健工作之發展及管考編列398千元。</p> <p>推動衛生保健工作所需之電子計算機軟體服務費編列12,177千元：</p> <p>1、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列3,020千元。</p> <p>2、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列2,004千元。</p> <p>3、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列45千元。</p> <p>4、衛生保健工作之發展及管考編列7,108千元。</p> |
| 5,024 | 材料及用品費 | 3,783 | 6,675 | |
| 72 | 使用材料費 | 155 | 560 | <p>辦公及其他業務需要耗用之設備零件等編列155千元：</p> <p>1、加強重要慢性疾病防治編列30千元。</p> <p>2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列55千元。</p> <p>3、衛生保健工作之發展及管考編列70千元。</p> |

行政院衛生署國民健康局

菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------------|------------|------------|---|
| 4,952 | 用品消耗 | 3,628 | 6,115 | 業務用之辦公用品編列3,628千元： 1、擴大推動國家防癌編列210千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列1,320千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列250千元。 4、提升生育保健與遠傳醫學服務網絡編列181千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列269千元。 6、衛生保健工作之發展及管考編列1,398千元。 |
| 40 | 租金、償債與利息 | 590 | 1,764 | |
| - | 地租及水租 | 155 | 263 | 衛教宣導活動之場地租金編列155千元： 1、擴大推動國家防癌編列68千元。 2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列78千元。 3、提升生育保健與遠傳醫學服務網絡編列2千元。 4、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列7千元。 |
| 10 | 房租 | - | - | |
| - | 機器租金 | 155 | 941 | 業務用之機械及設備租金編列155千元： 1、擴大推動國家防癌編列40千元。 2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列50千元。 3、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列45千元。 4、衛生保健工作之發展及管考編列20千元。 |
| - | 交通及運輸設備租金 | 170 | 297 | 衛教宣導活動之交通及運輸設備租金編列170千元： 1、擴大推動國家防癌編列100千元。 2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列20千元。 3、衛生保健工作之發展及管考編列50千元。 |
| 30 | 什項設備租金 | 110 | 263 | 業務用之什項設備租金編列110千元： 1、擴大推動國家防癌編列44千元。 2、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列57千元。 3、衛生保健工作之發展及管考編列9千元。 |
| 2,725,346 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 506,839 | 717,482 | |
| 201 | 會費 | 181 | 253 | 參加學術團體會費編列21千元： 1、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列6千元。 2、提升生育保健與遠傳醫學服務網絡編列15千元。 參加職業團體會費：衛生保健工作之發展及管考編列160千元。 |

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|--------------------|------------|------------|---|
| 2,721,863 | 捐助、補助與獎助 | 504,628 | 714,309 | 捐助私校及團體進行衛生保健工作編列120,254千元： 1、擴大推動國家防癌編列17,950千元。 2、加強重要慢性疾病防治編列16,189千元。 3、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列42,366千元。 4、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列36,049千元。 5、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列4,700千元。 6、健康促進及衛生教育其他工作編列3,000千元。 補(協)助政府機關(構)推動衛生保健工作編列384,374千元： 1、加強推動地方衛生保健工作編列223,875千元。 2、擴大推動國家防癌編列34,750千元。 3、加強重要慢性疾病防治編列11,350千元。 4、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列4,920千元。 5、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列79,329千元。 6、推動職場健康、基層保健及健康體能工作編列5,150千元。 7、健康促進及衛生教育其他工作編列25,000千元。 |
| 230 | 補貼(償)、獎勵、 慰問與救濟 | 310 | 140 | 獎勵配合機關推動衛生保健業務績優單位之費用編列310千元： 1、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列100千元。 2、衛生保健工作之發展及管考編列210千元。 |
| 3,052 | 競賽及交流活動費 | 1,720 | 2,780 | 衛生保健業務相關之交流觀摩或訪問等費用編列1,720千元： 1、加強重要慢性疾病防治編列50千元。 2、推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作編列70千元。 3、提升生育保健與遺傳醫學服務網絡編列1,600千元。 |
| 5,846 | 一般行政管理計畫 | 6,689 | 6,688 | |
| 38 | 用人費用 | 39 | 38 | |
| 38 | 超時工作報酬 | 39 | 38 | 兼任人員加班費及逾時誤餐費編列39千元。 |
| 5,664 | 服務費用 | 6,463 | 6,485 | |
| 130 | 旅運費 | 150 | 470 | 國內旅費編列150千元：參加相關會議、工作計畫不定期查核、辦理補助案件定期查核及一般行政作業所需旅費。 |
| 104 | 印刷裝訂與廣告費 | 200 | 100 | 補捐助案件審查資料、會議資料及預、決算書印刷及裝訂費等編列200千元。 |
| 15 | 修理保養與保固費 | 10 | 160 | 機械及設備、交通及運輸設備修護費編列10千元。 |

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
基金用途明細表
 中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計 畫 內 容 說 明 |
|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 5,415 | 一般服務費 | 6,003 | 5,655 | 內部事務性工作委外辦理費用、相關行政業務所需經費等編列6,003千元。 |
| - | 專業服務費 | 100 | 100 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等編列100千元。 |
| 144 | 材料及用品費 | 187 | 165 | |
| 22 | 使用材料費 | 60 | 50 | 辦公及業務需要之設備零件等編列60千元。 |
| 122 | 用品消耗 | 127 | 115 | 辦公用品之電腦報表用紙、文具紙張及其他用品消耗等編列127千元。 |
| - | 租金、償債與利息 | - | - | |
| - | 房租 | - | - | |
| - | 機器租金 | - | - | |
| - | 交通及運輸設備租金 | - | - | |
| 4,020,294 | 合 計 | 1,488,441 | 2,062,432 | |

附 表



**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

**單位成本分析表
中華民國96年度**

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單 位 成本(元) | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------------------|----|--------------|-----|------------------|------------|
| 菸害防制計畫 | | | | 745,272 | |
| 1.補助地方政府推動菸害防制工作 | | | | 223,875 | 無適當單位可資衡量。 |
| 2.建構無菸環境，辦理全方位菸害教育 | | | | 191,382 | 無適當單位可資衡量。 |
| 3.建置多元化戒菸服務體系 | | | | 126,990 | 無適當單位可資衡量。 |
| 4.辦理菸害防制研究及監測 | | | | 20,980 | 無適當單位可資衡量。 |
| 5.推動菸害防制人才培育及國際交流 | | | | 17,350 | 無適當單位可資衡量。 |
| 6.菸害相關癌症防治 | | | | 164,695 | 無適當單位可資衡量。 |
| 衛生保健計畫 | | | | 736,480 | |
| 1.加強推動地方衛生保健工作 | | | | 223,875 | 無適當單位可資衡量。 |
| 2.擴大推動國家防癌 | | | | 102,064 | 無適當單位可資衡量。 |
| 3.加強重要慢性疾病预防 | | | | 77,342 | 無適當單位可資衡量。 |
| 4.推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作 | | | | 68,873 | 無適當單位可資衡量。 |
| 5.提昇生育保健與遺傳醫學服務網絡 | | | | 138,646 | 無適當單位可資衡量。 |
| 6.推動職場健康、基層保健及健康體能工作 | | | | 42,914 | 無適當單位可資衡量。 |
| 7.衛生保健工作之發展及管考 | | | | 37,165 | 無適當單位可資衡量。 |
| 8.健康促進及衛生教育其他工作 | | | | 45,601 | 無適當單位可資衡量。 |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,689 | 無適當單位可資衡量。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | 1,488,441 | |

本 頁 空 白

參 考 表



**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

預計平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣千元

| 94年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 96年12月31日 預計數 | 95年(上年)12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------|
| 769,854 | 資 產 | 175,261 | 484,592 | -309,331 |
| 769,854 | 流動資產 | 175,261 | 484,592 | -309,331 |
| 760,285 | 現金 | 164,641 | 473,502 | -308,861 |
| - | 流動金融資產 | - | - | - |
| 178 | 應收款項 | 80 | 130 | -50 |
| 9,391 | 預付款項 | 10,540 | 10,960 | -420 |
| - | 長期應收款項、貸墊 款及準備金 | - | - | - |
| - | 其他資產 | - | - | - |
| 769,854 | 資產總額 | 175,261 | 484,592 | -309,331 |
| 1,980 | 負 債 | 820 | 1,820 | -1,000 |
| 1 | 流動負債 | 210 | 1,210 | -1,000 |
| - | 短期債務 | - | - | - |
| 1 | 應付款項 | 210 | 1,210 | -1,000 |
| - | 預收款項 | - | - | - |
| 1,979 | 其他負債 | 610 | 610 | - |
| 1,979 | 什項負債 | 610 | 610 | - |
| 767,874 | 基金餘額 | 174,441 | 482,772 | -308,331 |
| 767,874 | 累積餘絀(-) | 174,441 | 482,772 | -308,331 |
| 767,874 | 累積賸餘 | 174,441 | 482,772 | -308,331 |
| 769,854 | 負債及基金餘額合計 | 175,261 | 484,592 | -309,331 |

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
5年來主要業務計畫分析表
 中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本 (元)或平 均利(費) 率 | 預算數 | 說明 |
|----------------|----|----|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 本年度預算數 | | | | 1,481,752 | |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 745,272 | |
| | | | | | 1.補助地方政府推動菸害防制工作223,875千元。 |
| | | | | | 2.建構無菸環境，辦理全方位菸害教育191,382千元。 |
| | | | | | 3.建置多元化戒菸服務體系126,990千元。 |
| | | | | | 4.辦理菸害防制研究及監測20,980千元。 |
| | | | | | 5.推動菸害防制人才培育及國際交流17,350千元。 |
| | | | | | 6.菸害相關癌症防治164,695千元。 |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 736,480 | |
| | | | | | 1.加強推動地方衛生保健工作223,875千元。 |
| | | | | | 2.擴大推動國家防癌102,064千元。 |
| | | | | | 3.加強重要慢性疾病防治77,342千元。 |
| | | | | | 4.推動兒童青少年健康促進及口腔視力事故傷害防制工作68,873千元。 |
| | | | | | 5.提升生育保健與遺傳醫學服務網絡138,646千元。 |
| | | | | | 6.推動職場健康、基層保健及健康體能工作42,914千元。 |
| | | | | | 7.衛生保健工作之發展及管考37,165千元。 |
| | | | | | 8.健康促進及衛生教育其他工作45,601千元。 |
| 上年度預算數 | | | | 2,055,744 | |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 1,006,714 | |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 1,049,030 | |
| 前年度決算數 | | | | 4,014,448 | |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 1,047,093 | |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 2,967,355 | |
| 93年度決算數 | | | | 1,436,482 | |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 725,522 | |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 710,960 | |
| 92年度決算數 | | | | 1,117,442 | |
| 菸害防制計畫 | 千元 | | | 451,267 | |
| 衛生保健計畫 | 千元 | | | 666,175 | |

行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金
用人費用彙計表
 中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 起時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | | | 退休及卹償金 | | 貢道費 | 福利費 | | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|----------|--------|--------|--------|----|------|------|------|----|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|----|-----|-----|----------|----|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其他 | 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 體育活動費 | 其他 | | | | |
| 菸害防制計畫 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 87 | 87 | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 87 | 87 | |
| 衛生保健計畫 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 427 | 427 | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 427 | 427 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 39 | 39 | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 39 | 39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 553 | 553 | |

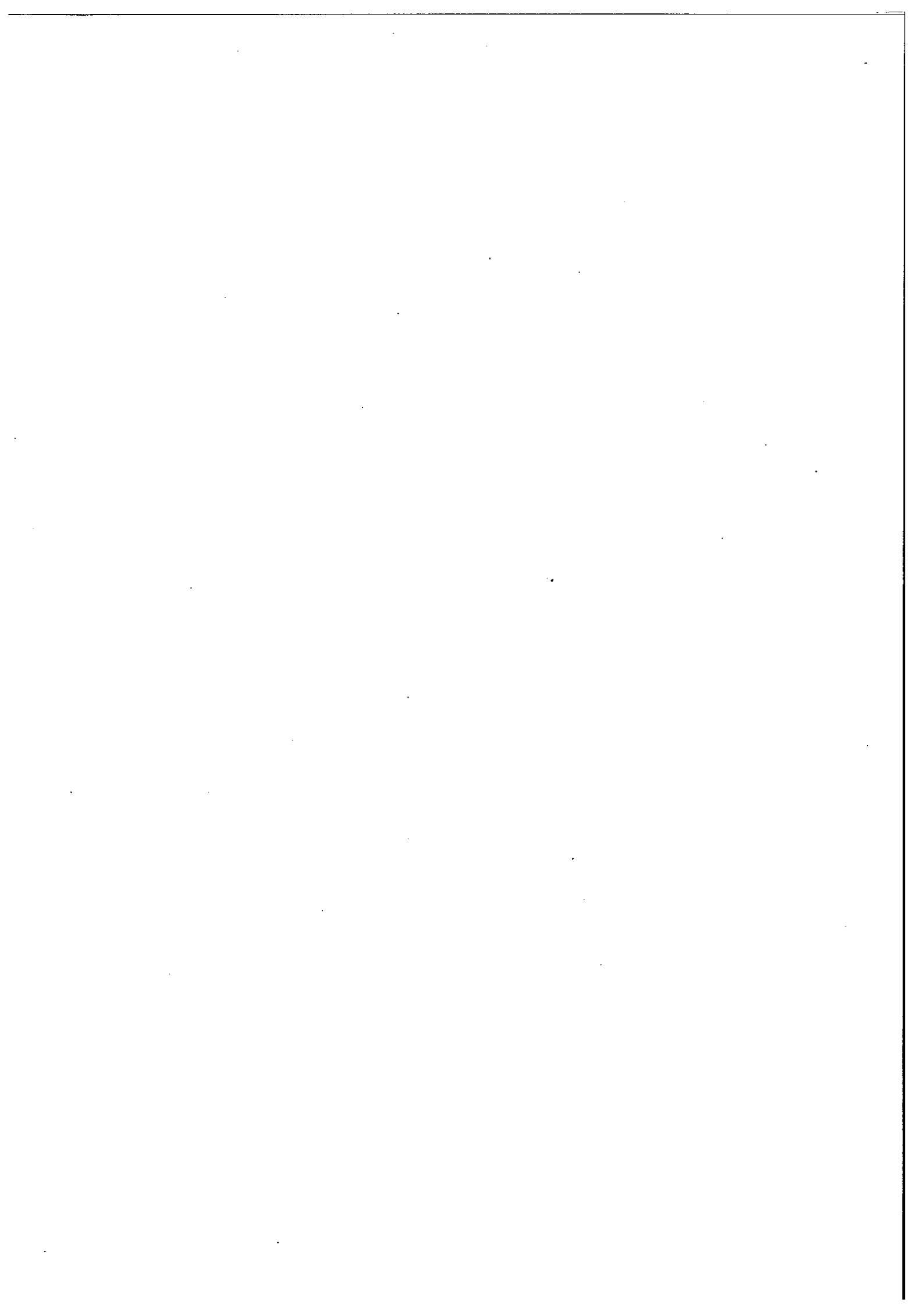
**行政院衛生署國民健康局
菸害防制及衛生保健基金**

**各項費用彙計表
中華民國96年度**

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | |
|------------|------------|----------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| | | | 合 計 | 菸害防制 計畫 | 衛生保健 計畫 | 一般行政 管理計畫 |
| 505 | 891 | 用人費用 | 553 | 87 | 427 | 39 |
| 505 | 891 | 超時工作報酬 | 553 | 87 | 427 | 39 |
| 560,015 | 673,884 | 服務費用 | 454,635 | 223,331 | 224,841 | 6,463 |
| 103 | 2,205 | 郵電費 | 337 | 140 | 197 | - |
| 14,809 | 20,438 | 旅運費 | 10,842 | 3,693 | 6,999 | 150 |
| 133,359 | 127,738 | 印刷裝訂與廣告費 | 60,436 | 38,108 | 22,128 | 200 |
| 285 | 1,746 | 修理保養與保固費 | 285 | 175 | 100 | 10 |
| 4 | 50 | 保險費 | 60 | 35 | 25 | - |
| 18,835 | 25,467 | 一般服務費 | 21,607 | 6,720 | 8,884 | 6,003 |
| 392,620 | 496,240 | 專業服務費 | 361,068 | 174,460 | 186,508 | 100 |
| 5,366 | 7,552 | 材料及用品費 | 4,515 | 545 | 3,783 | 187 |
| 94 | 610 | 使用材料費 | 215 | - | 155 | 60 |
| 5,272 | 6,942 | 用品消耗 | 4,300 | 545 | 3,628 | 127 |
| 3,380 | 6,468 | 租金、償債與利息 | 1,434 | 844 | 590 | - |
| - | 408 | 地租及水租 | 355 | 200 | 155 | - |
| 2,951 | 3,500 | 房租 | 145 | 145 | - | - |
| - | 1,086 | 機器租金 | 255 | 100 | 155 | - |
| 36 | 459 | 交通及運輸設備租金 | 206 | 36 | 170 | - |
| 393 | 1,015 | 什項設備租金 | 473 | 363 | 110 | - |
| 3,451,028 | 1,373,637 | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 1,027,304 | 520,465 | 506,839 | - |
| 201 | 253 | 會費 | 181 | - | 181 | - |
| 3,446,800 | 1,367,914 | 捐助、補助與獎助 | 1,023,833 | 519,205 | 504,628 | - |
| 975 | 2,140 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救濟 | 1,310 | 1,000 | 310 | - |
| 3,052 | 3,330 | 競賽及交流活動費 | 1,980 | 260 | 1,720 | - |
| 4,020,294 | 2,062,432 | 合 計 | 1,488,441 | 745,272 | 736,480 | 6,689 |

附 錄



本 頁 空 白

中華民國 96 年度

中央政府總預算

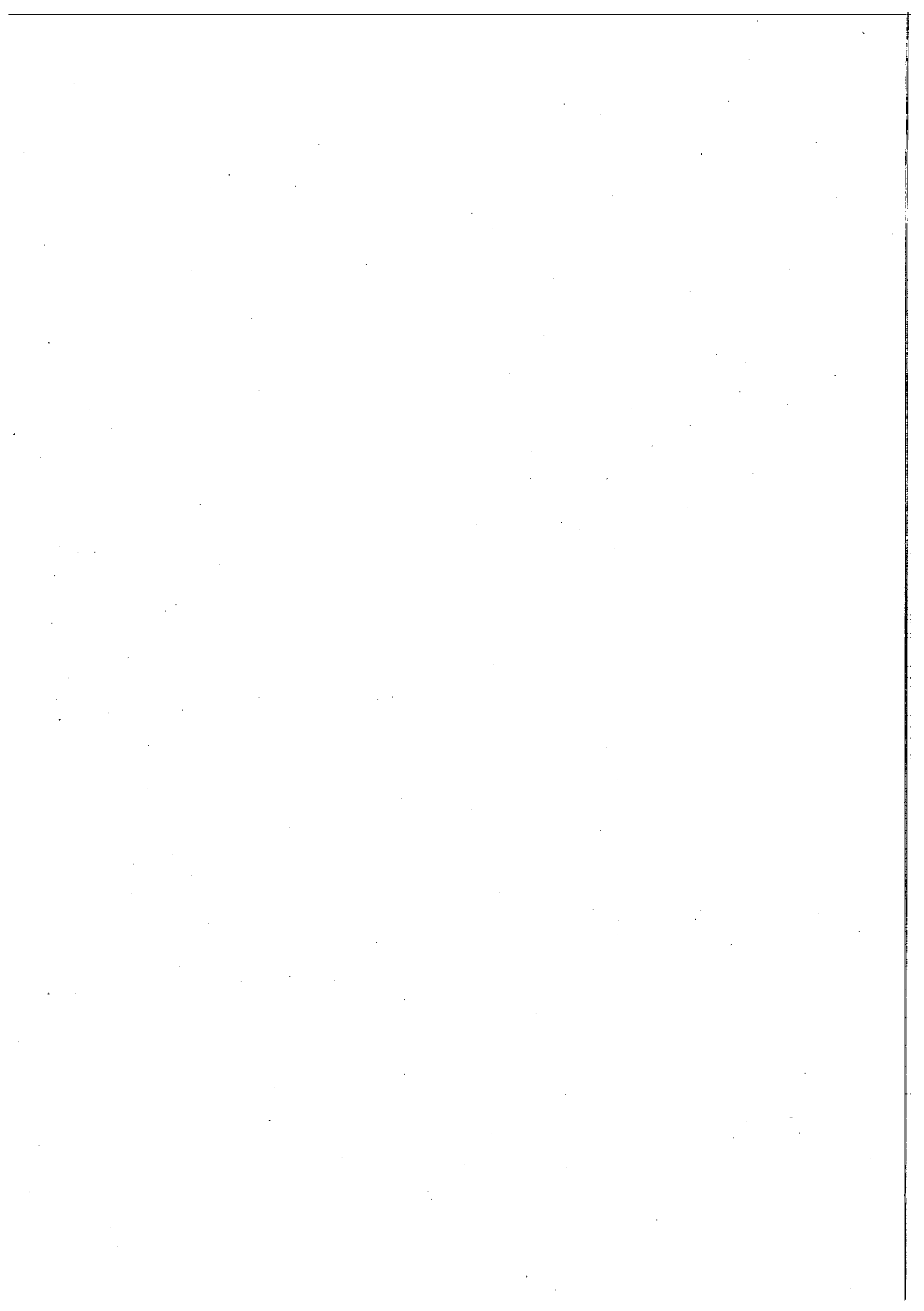
行政院衛生署主管

預防接種受害救濟基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

依立法院審定數編製

行政院衛生署疾病管制局編



行政院衛生署疾病管制局
預防接種受害救濟基金

目錄

中華民國 96 年度

業務計畫及預算說明----- 第 1~4 頁

主要表

基金來源、用途及餘絀預計表----- 第 5 頁

現金流量預計表----- 第 6 頁

明細表

基金來源明細表----- 第 7 頁

基金用途明細表----- 第 8 頁

附表

單位成本分析表----- 第 9 頁

參考表

預計平衡表----- 第 11 頁

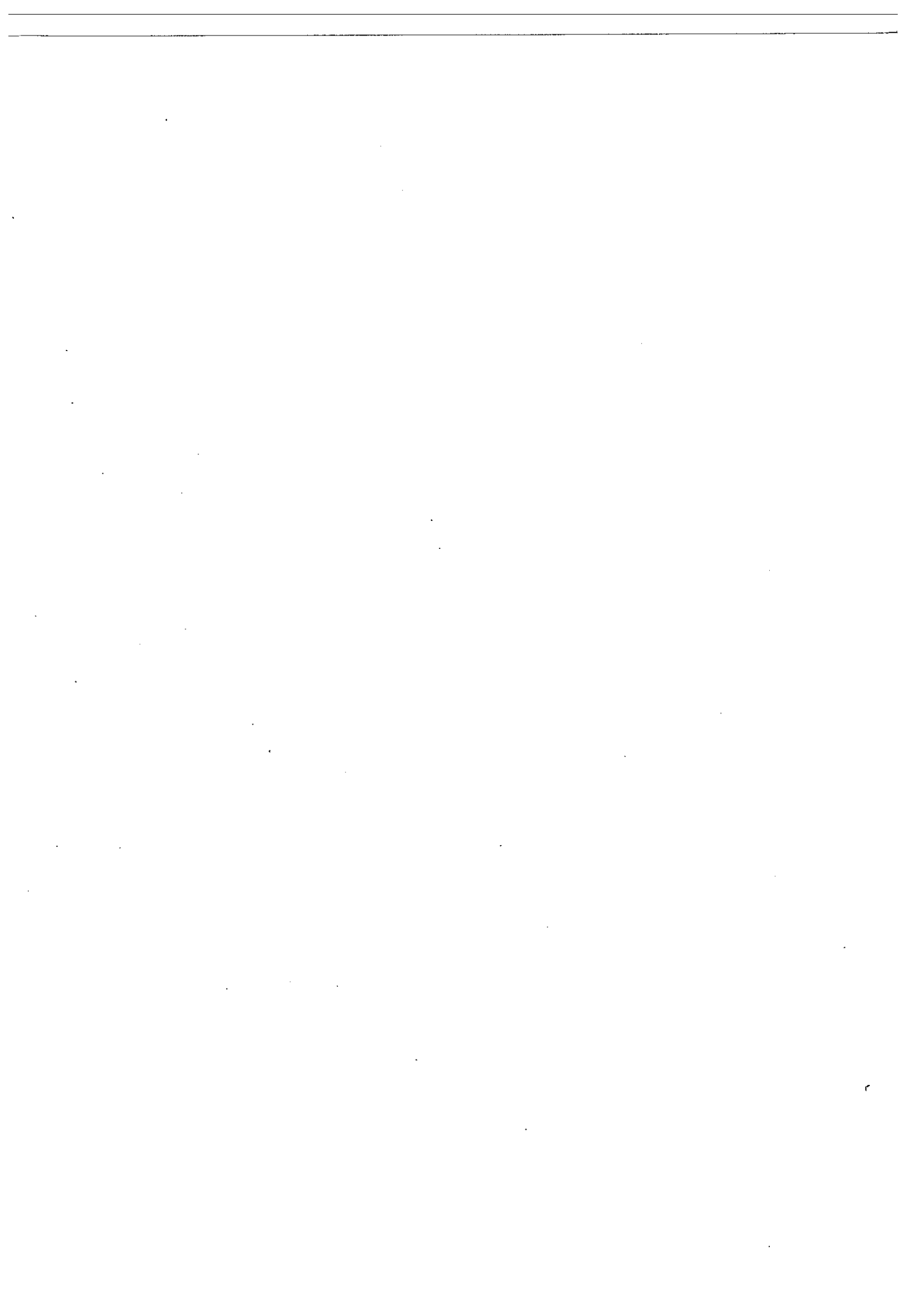
5 年來主要業務計畫分析表----- 第 12 頁

用人費用彙計表----- 第 13 頁

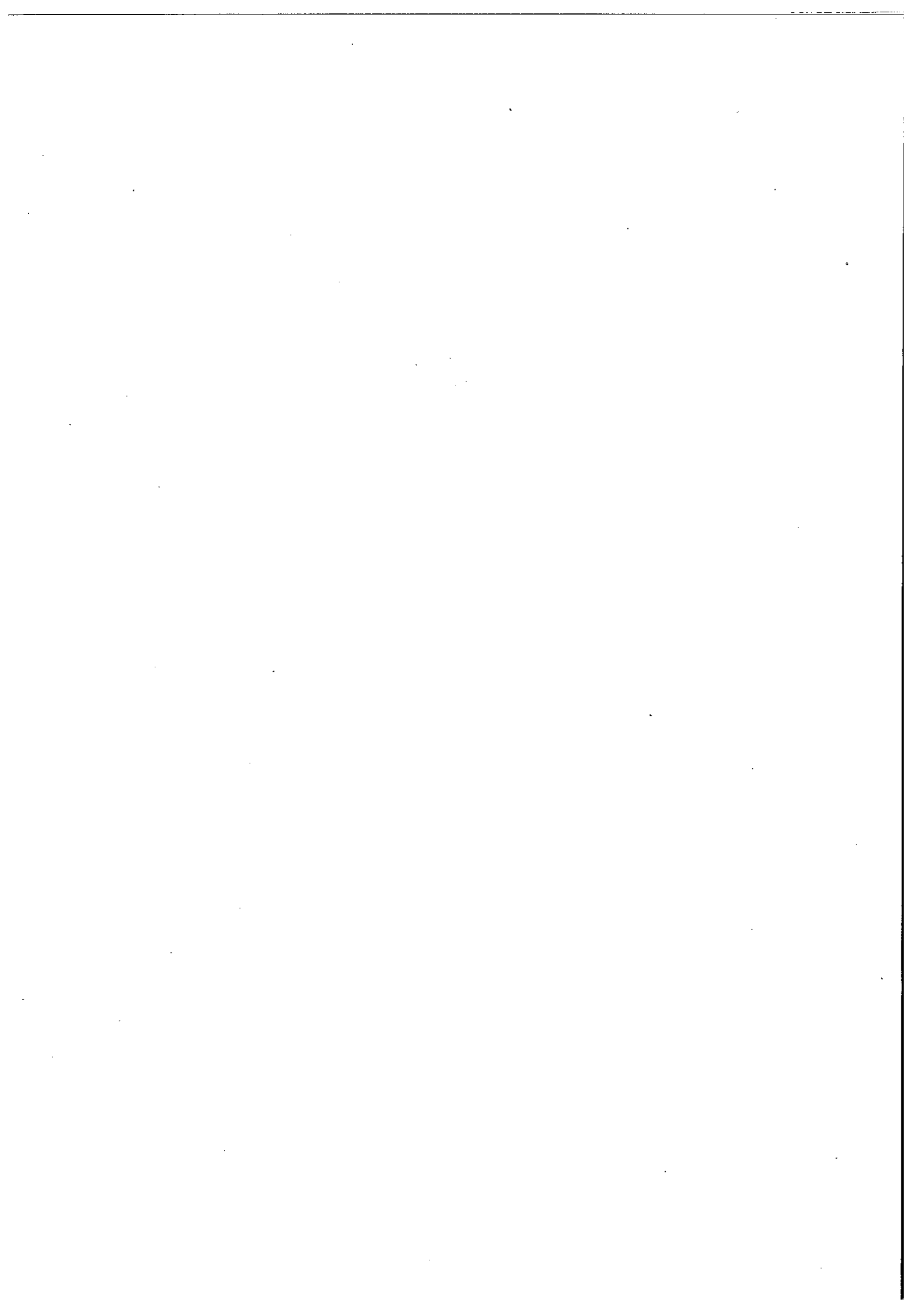
各項費用彙計表----- 第 14 頁

附錄

固定項目明細表----- 第 15 頁



業務計畫及預算說明



行政院衛生署疾病管制局
預防接種受害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

依據 93 年 1 月 20 日總統令公布之修正傳染病防治法第 4 條第 1 項第 1 款第 3 目規定由中央主管機關設立預防接種受害救濟基金，及第 70 條第 3 項規定，中央主管機關應於疫苗檢驗合格封緘時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金，供因預防接種而受害者，予以救濟之用。行政院衛生署為落實上開條文之精神，爰設立本基金，使正當使用合法疫苗而受害者，能獲得及時救濟，以保障國人之健康，落實防疫政策之推行。

二、組織概況：

本基金依據 93 年 1 月 20 日總統令公布之修正傳染病防治法第 70 條第 4 項規定，訂定「預防接種受害救濟基金徵收基準及審議辦法」，並為辦理預防接種受害救濟之審議，設置「預防接種受害救濟審議小組」，其任務：

- (一)預防接種受害救濟事項之審議。
- (二)預防接種受害原因之鑑定。
- (三)預防接種受害救濟給付金額之審定。
- (四)其他預防接種受害相關事項之審議。

由行政院衛生署遴聘有關專家學者及社會公正人士 9 至 17 人擔任召集人及委員；並由行政院衛生署疾病管制局視業務需要，置幹事 2 名，由現職人員中派兼之，承召集人之命，協助預防接種受害救濟審議相關事項。

行政院衛生署疾病管制局
預防接種受害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 95 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(94)年度決算結果如下：

- (一)基金來源：決算數 1,446 萬元，較預算數增加 187 萬 6 千元，約 14.90%，係因廠商疫苗封緘件數較預期增加，故應繳交預防接種受害救濟金亦隨之增加所致。
- (二)基金用途：決算數 233 萬 7 千元，較預算數減少 893 萬 7 千元，約 79.27%，主要係預防接種受害救濟審議給付較預期發生減少，致辦理審查相關費用亦相對減少。
- (三)基金來源及用途相抵後，決算賸餘 1,212 萬 3 千元，較預算數增加 1,081 萬 3 千元，增加 825.38%。

二、上(95)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)基金來源：實際執行數 554 萬 6 千元，較年度預算分配數 437 萬 9 千元，增加 116 萬 7 千元，執行率 126.65%，係因廠商疫苗檢驗合格封緘件數增加，故應繳交預防接種受害救濟金亦隨之增加。
- (二)基金用途：實際執行數 225 萬 8 千元，較年度預算分配數 321 萬 4 千元，減少 95 萬 6 千元，執行率 70.26%，係因預防接種受害救濟審議給付截至目前較預期減少，其餘各項行政費用亦相對減

行政院衛生署疾病管制局
預防接種受害救濟基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

少。

(三)基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 328 萬 8 千元，較年度預算分配數賸餘 116 萬 5 千元，增加 212 萬 3 千元。

參、業務計畫：

一、基金來源：

- (一)醫療衛生救濟提撥計畫—依據傳染病防治法第 70 條第 3 項規定，中央機關應於疫苗檢驗合格封緘時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金，預計收入 1,240 萬元，較上年度預算數增加 134 萬 2 千元。
- (二)財產收入計畫—係為銀行存款之利息收入，預計收入 254 萬 5 千元，較上年度預算數增加 68 萬 2 千元。

二、基金用途：

- (一)預防接種受害救濟給付計畫—為正當使用合法疫苗而受害之救濟給付，提供預防接種受害死亡給付、身體障礙給付、嚴重疾病給付、不良反應給付及疑因受害致死並經病理解剖者，給付喪葬補助費等，預估所需經費計 340 萬元，較上年度預算數減少 520 萬元。
- (二)一般行政管理計畫—為辦理基金行政業務所需經費計 481 萬 1 千元，較上年度預算數增加 238 萬 2 千元，主要係國外出差旅費、業務宣導、委託調查研究及為預防受害救濟個案文件影像管理及資料檢索購置硬體設備及委託開發系統軟體等費用所致。

行政院衛生署疾病管制局
預防接種受害救濟基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,494 萬 5 千元，較上年度預算數 1,292 萬 1 千元，增加 202 萬 4 千元，約 15.66%，主要係預估疫苗檢驗合格封緘數增加及定期存款本金及利率上升所致。

(二)本年度基金用途 821 萬 1 千元，較上年度預算數 1,102 萬 9 千元，減少 281 萬 8 千元，約 25.55%，主要係預防接種受害救濟給付預算數較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 673 萬 4 千元，與上年度預算數賸餘 189 萬 2 千元比較，增加 484 萬 2 千元，約 255.92%，備供以後年度財源。

主要表



行政院衛生署疾病管制局
預防接種受害救濟基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 項 目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 比 較 增減(-) | 說 明 |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 14,459 | 基金來源 | 14,945 | 12,921 | 2,024 | |
| 12,465 | 徵收收入 | 12,400 | 11,058 | 1,342 | |
| 12,465 | 醫療衛生救濟提撥收入 | 12,400 | 11,058 | 1,342 | 依疫苗檢驗合格封緘之劑數按劑計算，每1人劑疫苗徵收新臺幣1元計算繳納本基金，本年度預算較上年度預算數增加1,342千元，係參考前年度實際徵納數編列。 |
| 1,993 | 財產收入 | 2,545 | 1,863 | 682 | |
| 1,993 | 利息收入 | 2,545 | 1,863 | 682 | 預估本基金本年度存放定期及活期存款利息收入，因本金增加及存款利率上升，致本年度較上年度增加682千元。 |
| 1 | 其他收入 | | | | |
| 1 | 雜項收入 | | | | |
| 2,337 | 基金用途 | 8,211 | 11,029 | -2,818 | |
| 1,135 | 預防接種受害救濟給付計畫 | 3,400 | 8,600 | -5,200 | 本年度編列正當使用合法疫苗而受害之救濟給付3,400千元，提供死亡給付、身體障礙給付、嚴重疾病給付、預防接種致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，本年度預算數較上年度預算數減少5,200千元，係參考以前年度執行數編列。 |
| 1,202 | 一般行政管理計畫 | 4,811 | 2,429 | 2,382 | 本年度編列起時工作報酬、水電費、郵電費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、一般服務費、專業服務費、用品消耗、一般房屋租金及購置固定資產及無形資產等，較上年度預算數增加2,382千元，主要係增列國外旅費、業務宣導、委託調查研究及為預防受害救濟個案文件影像管理及資料檢索購置硬體設備及委託開發系統軟體等費用所致。 |
| 12,122 | 本期賸餘(短絀 -) | 6,734 | 1,892 | 4,842 | |
| 117,513 | 期初累積賸餘(短絀 -) | 131,527 | 118,823 | 12,704 | |
| 129,635 | 期末累積賸餘(短絀 -) | 138,261 | 120,715 | 17,546 | |

行政院衛生署疾病管制局
預防接種受害救濟基金

現金流量預計表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------|---------|-------------|
| 業務活動之現金流量 | 6,637 | |
| 本期賸餘(短絀-) | 6,734 | |
| 調整非現金項目 | -97 | 應收款項淨增97千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 6,637 | |
| 其他活動之現金流量 | - | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金 | | |
| 減少其他資產 | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | | |
| 其他項目之現金流入 | | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | | |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金 | | |
| 增加其他資產 | | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | |
| 其他項目之現金流出 | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 6,637 | |
| 期初現金及約當現金 | 129,764 | |
| 期末現金及約當現金 | 136,401 | |
| | | |
| | | |

明 細 表



行政院衛生署疾病管制局

預防接種受害救濟基金

基金來源明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------|----|-------------|--------|--------|--|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 徵收收入 | | | | 12,400 | |
| 醫療衛生救濟提撥收入 | 劑 | 12,400,000 | 1(劑/元) | 12,400 | 依據傳染病防治法第70條第3項規定，中央主管機關應於疫苗檢驗合格封緘時，徵收一定金額充作預防接種受害救濟基金。依疫苗檢疫合格封緘之劑數按劑計算，每1人劑疫苗徵收新臺幣1元計算繳納預防接種受害救濟基金，預計本年度徵收12,400千元。 |
| 財產收入 | 千元 | | | 2,545 | |
| 利息收入 | 千元 | | | 2,545 | 預防接種受害救濟基金利息收入2,545千元： (1)平均活期存款9,713千元，年利率0.75%，利息收入73千元。 (2)平均定期存款120,000千元，年利率2.06%，利息收入2,472千元。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | 14,945 | |

行政院衛生署疾病管制局

預防接種受害救濟基金

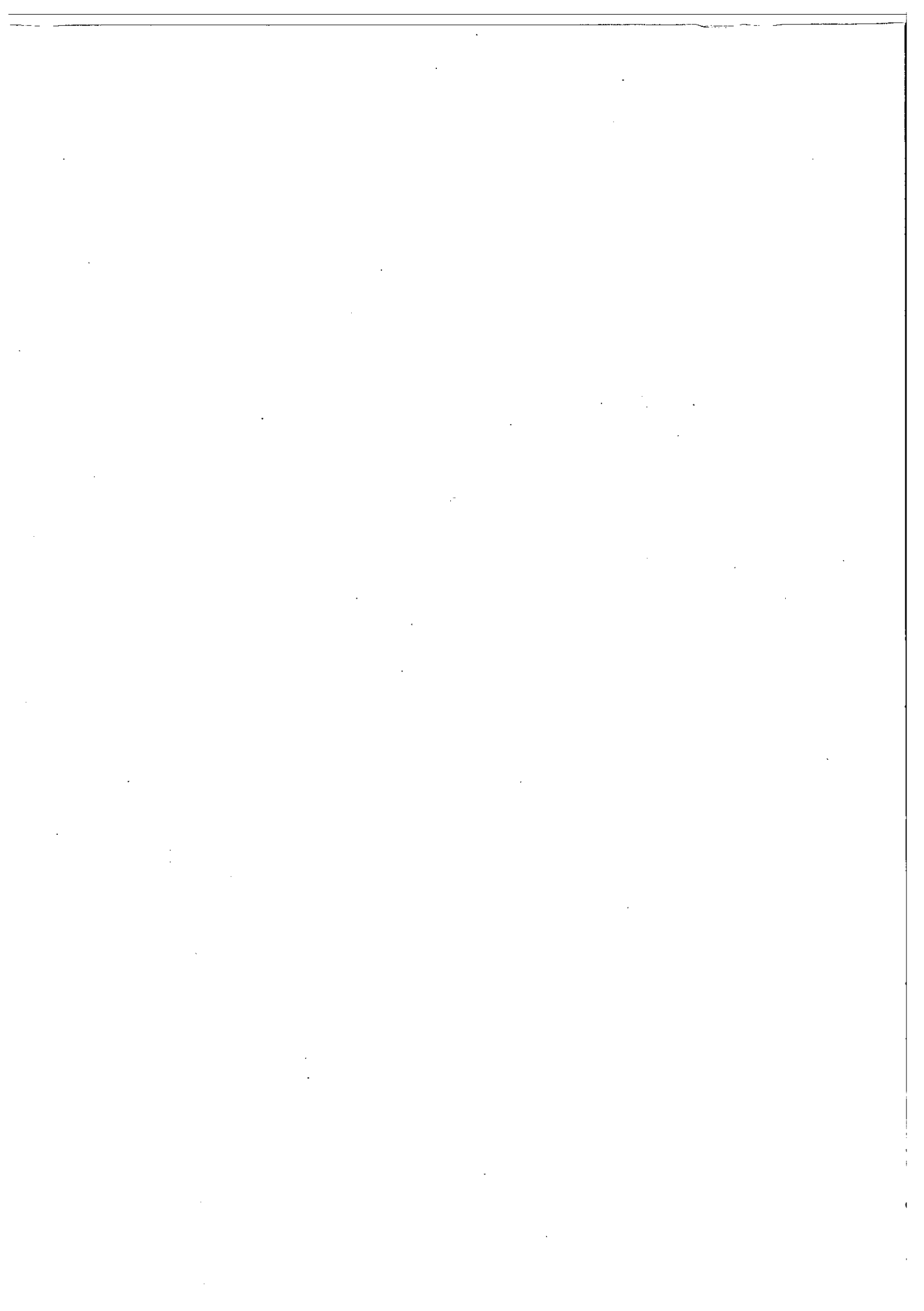
基金用途明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 1,135 | 預防接種受害救濟給付計畫 | 3,400 | 8,600 | |
| 1,135 | 會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費 | 3,400 | 8,600 | |
| 1,135 | 補貼(償)、獎勵、慰問與 救濟 | 3,400 | 8,600 | 本年度預計預防接種受害給付： (1)預防接種受害死亡給付： 1,000千元x1件=1,000千元 (2)預防接種受害身體障礙給付： 800千元x1件=800千元 (3)預防接種受害嚴重疾病給付： 300千元x2件=600千元 (4)預防接種致不良反應給付： 20千元x10件=200千元 (5)疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者， 給付喪葬補助費：200千元x4件=800千元 |
| 1,202 | 一般行政管理計畫 | 4,811 | 2,429 | |
| 17 | 用人費用 | 16 | 20 | |
| 17 | 超時工作報酬 | 16 | 20 | 兼任人員加班費16千元。 |
| 1,135 | 服務費用 | 3,859 | 2,359 | |
| 120 | 水電費 | 120 | 120 | 工作場所電費。 |
| 60 | 郵電費 | 64 | 60 | 電話費及郵費。 |
| 112 | 旅運費 | 205 | 10 | 辦理預防接種受害救濟業務之國內旅費5千元及 國外旅費200千元。 |
| 34 | 印刷裝訂與廣告費 | 500 | 150 | 印刷及裝訂費：印刷及裝訂基金預、決算書表、 會議資料、教育訓練資料、手冊、業務宣等等費 用500千元。 |
| 340 | 一般服務費 | 536 | 536 | 內部事務性工作委外辦理費用。 |
| 469 | 專業服務費 | 2,434 | 1,483 | 1.辦理審查事宜： (1)出席費100千元。(2)鑑定費105千元。 (3)交通費18千元。 2.委託調查研究費：委辦有關預防接種受害救濟 相關研究2,000千元。 3.本基金業務相關法律案件律師費用160千元。 4.教育訓練講師鐘點費51千元。 |
| 50 | 材料及用品費 | 196 | 50 | |
| 50 | 用品消耗 | 196 | 50 | 辦公(事務)用品：電腦報表用紙、文具紙張、書 籍、食品等。 |
| - | 租金、償債與利息 | 40 | - | |
| - | 房租 | 40 | - | 教育訓練室內場地租金40千元。 |
| - | 購建固定資產、無形資產及 長期投資 | 700 | - | |
| - | 購置固定資產 | 45 | - | 為預防受害救濟個案文件影像管理及資料檢索購 置硬體設備等。 |
| - | 購置無形資產 | 655 | - | 為預防受害救濟個案文件影像管理及資料檢索委 託開發系統軟體等。 |
| 2,337 | 合計 | 8,211 | 11,029 | |

附 表



行政院衛生署疾病管制局

預防接種受害救濟基金

單位成本分析表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元) | 數量 | 預算數 | 說明 |
|------------------------------|----|-----------|----|-------|--|
| 預防接種受害救濟給付計畫 | | | | 3,400 | |
| 1.預防接種受害死亡給付 | 件 | 1,000,000 | 1 | 1,000 | 依據「預防接種受害救濟基金徵收基準及審議辦法」所訂定之預防接種受害救濟之給付種類、標準及參考以前年度執行數編列。 |
| 2.預防接種受害身體障礙給付 | 件 | 800,000 | 1 | 800 | |
| 3.預防接種受害嚴重疾病給付 | 件 | 300,000 | 2 | 600 | |
| 4.預防接種致不良反應給付 | 件 | 20,000 | 10 | 200 | |
| 5.疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費 | 件 | 200,000 | 4 | 800 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 4,811 | 無適當單位可資衡量。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | 8,211 | |

本 頁 空 白

參 考 表



行政院衛生署疾病管制局

預防接種受害救濟基金

預計平衡表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣千元

| 94年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 96年12月31日 預計數 | 95年(上年)12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 129,909 | 資 產 | 138,261 | 131,527 | 6,734 |
| 129,909 | 流動資產 | 138,261 | 131,527 | 6,734 |
| 127,821 | 現金 | 136,401 | 129,764 | 6,637 |
| 2,088 | 應收款項 | 1,860 | 1,763 | 97 |
| - | 預付款項 | - | - | - |
| - | 長期應收款項、貸 墊款及準備金 | - | - | - |
| - | 其他資產 | - | - | - |
| 129,909 | 資產總額 | 138,261 | 131,527 | 6,734 |
| 274 | 負 債 | - | - | - |
| 274 | 流動負債 | - | - | - |
| - | 短期債務 | - | - | - |
| 215 | 應付款項 | - | - | - |
| 59 | 預收款項 | - | - | - |
| - | 其他負債 | - | - | - |
| 129,635 | 基金餘額 | 138,261 | 131,527 | 6,734 |
| 129,635 | 累積餘絀(-) | 138,261 | 131,527 | 6,734 |
| 129,635 | 累積賸餘 | 138,261 | 131,527 | 6,734 |
| 129,909 | 負債及基金餘額合計 | 138,261 | 131,527 | 6,734 |

行政院衛生署疾病管制局

預防接種受害救濟基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|---------------------|-------|--|
| 本年度預算數 | | | | 3,400 | |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 3,400 | |
| | | | | | (1)預防接種受害死亡給付： 1,000千元x1件=1,000千元 |
| | | | | | (2)預防接種受害身體障礙給付： 800千元x1件=800千元 |
| | | | | | (3)預防接種受害嚴重疾病給付： 300千元x2件=600千元 |
| | | | | | (4)預防接種致不良反應給付： 20千元x10件=200千元 |
| | | | | | (5)疑因預防接種受害致死，並經 病理解剖者，給付喪葬補助費： 200千元x4件=800千元 |
| 上年度預算數 | | | | 8,600 | |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 8,600 | |
| | | | | | (1)預防接種受害死亡給付： 2,000千元x2件=4,000千元 |
| | | | | | (2)預防接種受害身體障礙給付： 1,000千元x2件=2,000千元 |
| | | | | | (3)預防接種受害嚴重疾病給付： 350千元x4件=1,400千元 |
| | | | | | (4)預防接種致不良反應給付： 100千元x4件=400千元 |
| | | | | | (5)疑因預防接種受害致死，並經 病理解剖者，給付喪葬補助費： 200千元x4件=800千元 |
| 前年度決算數 | | | | 1,135 | |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 1,135 | |
| 93年度決算數 | | | | 3,010 | |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 3,010 | |
| 92年度決算數 | | | | 2,350 | |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 千元 | | | 2,350 | |

行政院衛生署疾病管制局

預防接種受害救濟基金

用人費用彙計表

中華民國96年度

新臺幣千元

| 科 目 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | | | | 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 |
|---------|----------------|----------------|------------|----|----------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|--------|------------------|----|
| | | | | | 年終 獎金 | 考 績 金 | 績 效 金 | 其 他 | 退 休 金 | 卹 償 金 | | 分擔 保 險 費 | 傷 病 醫 藥 費 | 提 撥 福 利 金 | 體 育 活 動 費 | 其 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理委員會委員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | |

行政院衛生署疾病管制局

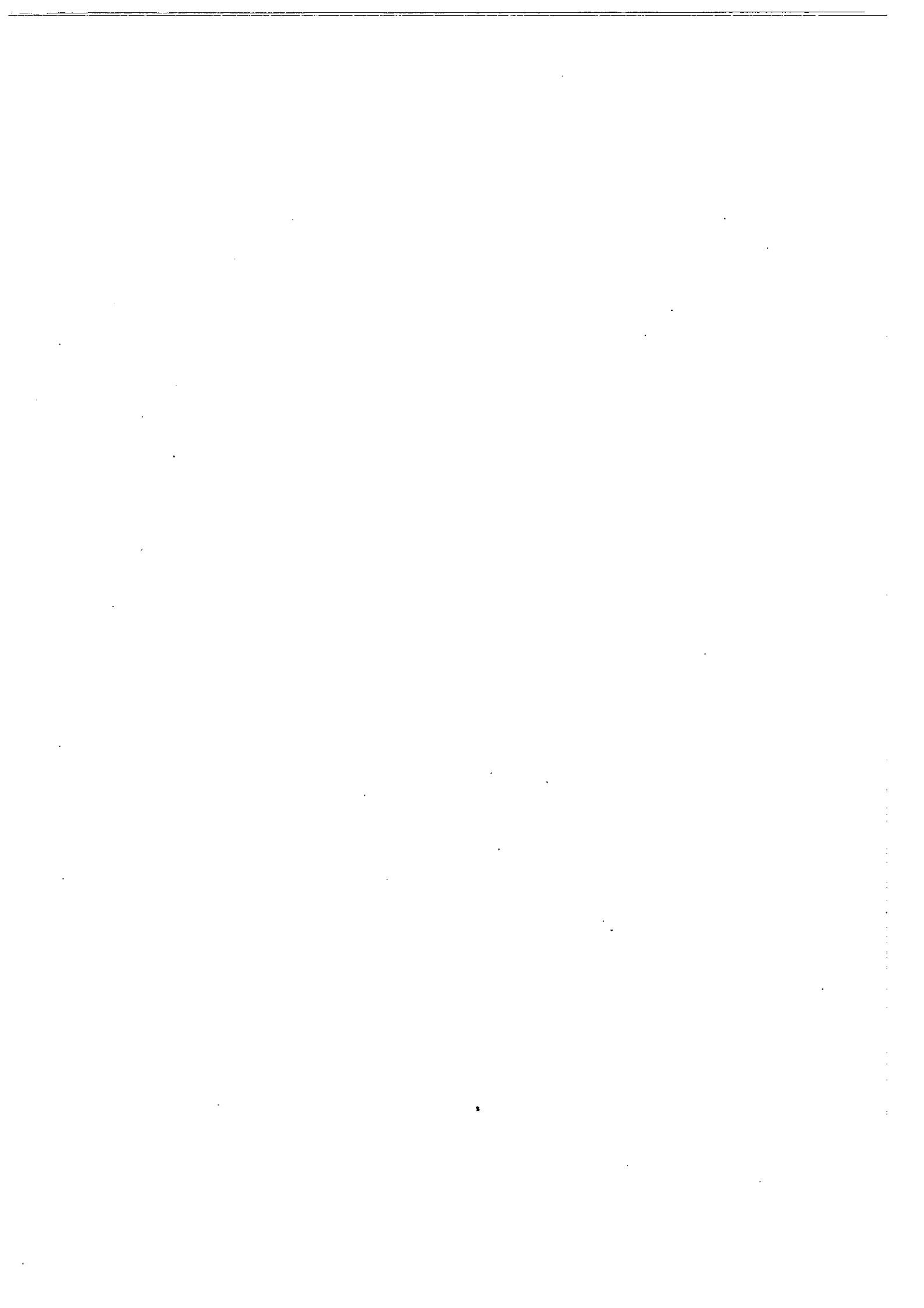
預防接種受害救濟基金

各項費用彙計表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | |
|------------|------------|--------------------------|-------------|----------------|--------|
| | | | 合 計 | 預防接種受害 救濟給付 | 一般行政管理 |
| 17 | 20 | 用人費用 | 16 | - | 16 |
| 17 | 20 | 超時工作報酬 | 16 | | 16 |
| 1,135 | 2,359 | 服務費用 | 3,859 | - | 3,859 |
| 120 | 120 | 水電費 | 120 | | 120 |
| 60 | 60 | 郵電費 | 64 | | 64 |
| 112 | 10 | 旅運費 | 205 | | 205 |
| 34 | 150 | 印刷裝訂與廣告費 | 500 | | 500 |
| 340 | 536 | 一般服務費 | 536 | | 536 |
| 469 | 1,483 | 專業服務費 | 2,434 | | 2,434 |
| 50 | 50 | 材料及用品費 | 196 | - | 196 |
| 50 | 50 | 用品消耗 | 196 | | 196 |
| | | 租金、償債與利息 | 40 | | 40 |
| | | 房租 | 40 | | 40 |
| | | 購建固定資產、無形資 產及長期投資 | 700 | | 700 |
| | | 購置固定資產 | 45 | | 45 |
| | | 購置無形資產 | 655 | | 655 |
| 1,135 | 8,600 | 會費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動費 | 3,400 | 3,400 | - |
| 1,135 | 8,600 | 補貼(償)、獎勵、慰問 與救濟 | 3,400 | 3,400 | - |
| 2,337 | 11,029 | 合 計 | 8,211 | 3,400 | 4,811 |



附 錄

本 頁 空 白

主辦會計人員：高 正 本

會計主任高正本

基金主持人：侯 勝 茂

署長侯勝茂

