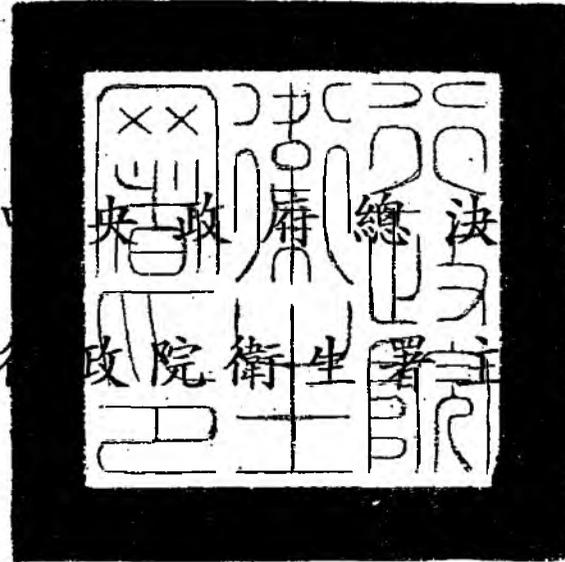


中華民國 100 年度

(100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)



醫療發展基金附屬單位決算分決算

(非營業部分)

審定本

行政院衛生署 編

醫療發展基金

附屬單位決算分決算目次

中華民國100年度

甲、總說明.....	1~6
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表.....	8~9
二、現金流量決算表.....	11
三、平衡表.....	12~13
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	16~17
二、基金用途明細表.....	18~21
三、固定項目增減情形表.....	23
四、用人費用彙計表.....	24~25
五、員工人數彙計表.....	27
六、主要業務計畫執行績效摘要表.....	28~29
七、各項費用彙計表.....	31
八、管制性項目及統計所需項目比較表.....	32~33

甲、總說明

醫療發展基金

總說明

中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金為促進醫療事業發展、提升醫療品質與效率及均衡醫療資源，辦理補助醫事人力、醫療服務與設施及醫療品質管理、提升病人安全與醫療品質暨效率等，辦理醫療品質提升、提升偏遠地區醫療服務品質、健康照護績效提升及推動弱勢族群醫療照護之計畫：

(一)醫療品質提升計畫：

(1)新擴建(購)急、慢性醫院及精神醫院、醫院附設護理之家、新建診所與腫瘤設施之補助利息：

補助偏遠地區醫療機構新擴建與購置儀器設備之貸款利息(貸款年限15年)，係為民國81至93年按年核定公告醫療資源缺乏區域，藉由補助醫事機構新、擴建與購置醫療設施之貸款利息，並鼓勵民間於該地區設立醫療機構或設置醫療設施(腫瘤治療設施)，以提升當地醫療水準。

(2)緊急醫療資源不足地區改善方案：

a. 為強化緊急醫療資源缺乏地區全時或特殊時段(夜間與假日、觀光旅遊旺季)之緊急醫療服務，獎勵由當地之醫院合作提出「設立夜間或假日救護站」、「設立觀光地區急診醫療站」、「提升醫院急診能力」等項改善措施，可強化緊急醫療資源缺乏地區全時或特殊時段之緊急醫療服務，並能提供當地民眾與遊客之緊急醫療需求，保障其生命安全。

b. 獎勵緊急醫療資源不足地區醫院設立「夜間或假日救護站」、「觀光地區急診醫療站」等，共13家醫院；另辦理「提升緊急醫療資源缺乏地區醫院急診能力」計畫，計有8家醫院參與此項計畫。

(二)提升偏遠地區醫療服務品質計畫：

共計獎勵苗栗、新竹、南投、雲林、屏東、臺東、澎湖、金門、連江9個縣市，共17家醫院，發展外傷、急診、心血管、腦中風、周產期與兒童重症等24個急重症照護中心，讓民眾能在地即時獲得緊急醫療照護服務。

(三)健康照護績效提升計畫：

為提升病人安全與醫療品質暨效率，辦理「論質計酬—獎勵運用績效量測指標與落實品質改善」、「獎勵整合性照護」以及「建構品質監測與體系改善專案計畫」等業務。

醫療發展基金

總說明

中華民國 100 年度

- (1) 加強醫院感染控制：建置 3 家手部衛生示範中心，其中臺大醫院榮獲 2011 年亞太手部衛生卓越獎冠軍殊榮；推動手部衛生認證制度，有 311 家醫院通過認證，其中 53 家優質醫院另發予獎勵金。
 - (2) 監所整合性照護計畫：共獎勵 4 家醫院，提供 5,800 名收容人門診醫療、預防保健及藥癮戒治等整合性之醫療照護服務。
 - (3) 特殊需求者口腔整合性照護：補助 10 家一般醫院及 4 家示範中心提供特殊需求者口腔醫療照護。
 - (4) 擴大血液及生醫科技品質加值及照護計畫：補捐助 1 家特殊醫療機構，於 100 年度共執行 27 萬捐血人次篩檢，以降低輸血感染風險，確保國人輸血安全。
 - (5) 社區精神復健服務提升計畫：共獎勵 11 家精神復健機構辦理。
 - (6) 孕產婦整合性照護計畫：共補助 88 家院所。
- (四) 推動弱勢族群醫療照護計畫：
- (1) 補助山地離島地區建置多功能行動醫療車計畫：
 - a. 山地鄉分佈廣闊，醫療資源分佈不均，為落實在地醫療服務，提升就醫可近性，並獎勵基層醫療機構，主動深入偏遠醫療缺乏地區，提供診療及衛生保健預防服務，獎勵購置多功能行動醫療車及牙科行動醫療車，藉此提昇該地區之醫療服務品質，縮短醫療城鄉距差。
 - b. 完成補助 2 台多功能行動醫療車(苗栗縣泰安鄉衛生所及臺東縣金峰鄉衛生所)，另補助牙科行動醫療車 1 台(臺東縣海端鄉衛生所)。
 - (2) 山地鄉慢性肝病及肝硬化篩檢計畫--獎勵 100 年度「10 縣(市)16 山地鄉 25-59 歲慢性肝病變防治及個案管理計畫」：
 - a. 透過當地醫療資源結合 IDS 承作醫院支援，整合原住民地區原有之醫療服務體系，經由專科醫療、巡迴醫療門診、醫院支援模式等方式，提供補助宜蘭縣(大同)、桃園縣(復興)、苗栗縣(泰安)、高雄市(茂林)、花蓮縣(萬榮、卓溪、秀林)等縣市衛生所，辦理地方 4 階段慢性肝病變防治計畫工作：
第一階段(篩檢評估)：衛生所結合 IDS 醫院支援專科醫療、巡迴醫療門診、辦理宣導民眾肝病變防治衛教教育活動(至少一場)。審核符合戶籍設於該地區之 25-59 歲原住民(未罹肝病)，並於抽血篩檢

醫療發展基金

總說明

中華民國 100 年度

活動中，設站一對一衛教宣導肝炎防治的重要。

第二階段(異常發現)：初篩檢體交付 IDS 醫院檢驗，檢驗篩檢項目。複篩報告指標異常者，由 IDS 醫院將抽血檢體加驗 AFP、病毒量檢測並安排腹部超音波。

第三階段(診斷確定)：辦理肝功能正常、無抗體的受檢者補助 B 肝疫苗注射，提供健康諮詢服務，衛教及保肝預防宣導。辦理肝功能異常者，安排每半年追蹤腹部超音波並列管。輔導罹病者至醫院做治療，強化早期發現早期治療。

第四階段(疾病管理)：建置該鄉肝病篩檢資料庫，並持續性照護列管個案。建立持續性之個案照護及疾病追蹤模式，並與社區活動資源互動建立平台。

b. 山地鄉慢性肝病變防治及個案管理計畫防治工作：

完成該地區 25-59 歲 3,739 人民眾篩檢，達計畫目標數 9 成。完成無 B 肝抗體 988 人施打疫苗及加強防治之重要性，並提昇人員專業知識及建置資料庫持續追蹤列管照護，保障原住民健康及生命安全，以降低肝病發生率及死亡率。

(3)遠距醫療門診維護及強化護理人力維護計畫：

a. 建置遠距醫療資訊平台：已完成遠距醫療資訊平台之軟、硬體建置。提供遠距醫療門診服務，平台功能包括：預約掛號系統、地段護理人員遠距門診系統、值班醫師遠距門診系統、遠距醫療系統管理者網站管理系統。遠距醫療在職教育訓練數位服務平台，辦理 3 場次 24 人次地段護理人員、辦理 7 場次 27 人次醫師教育訓練。

b. 強化衛生所(室)護理人力及功能，辦理 8 名地段護理人員增聘作業；辦理 35 場次遠距醫療門診宣導活動，增進原民鄉民眾的就醫意願。善用資訊技術的優點，提高地段護理人員行動照護服務能力：8 名地段護理人員配置筆記型電腦各 1 台及攝影機各 1 台；辦理 6 場次 48 人次地段護理人員教育訓練課程包括：建立地段護理人員、衛生所與 IDS 承作醫院之間共同照護運作模式。

c. 推動遠距醫療門診服務，減少 300 個無診次時段及 145 名民眾鄉外就醫。

(4)發展山地離島偏遠地區社區化長期照護服務體系：

a. 獎勵偏遠地區(含山地離島)設置在地且社區化長期照護服務據

醫療發展基金

總說明

中華民國 100 年度

點，統整照顧管理模式，以社區需求為基礎，發展在地化及多元功能之綜合服務模式，已建置完成南投縣仁愛鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市六龜區、屏東縣三地門鄉及台東縣蘭嶼鄉等 5 個長照服務據點。

- b. 辦理偏遠地區社區化長期照護資源管理與輔導計畫，完成長照服務據點 2 次實地輔導作業，以提供輔導、品質管理與評價機制，協助前項方案之落實執行。
- c. 辦理在地人員長照教育訓練，強化在地人提供長期照顧的知能，充實當地的長照人力，針對在地評估照管專員、在地長照專業人員、在地照顧服務人員、家庭照顧者支持方案、在地志工等，共辦理 28 場教育訓練。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

- 1. 徵收及依法分配收入：本年度決算數為 2,088,255,601 元，較預算數 1,937,000,000 元，增加 151,255,601 元，增加比率 7.81%，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計數增加所致。
- 2. 財產收入：本年度決算數為 28,180,654 元，較預算數 13,040,000 元，增加 15,140,654 元，增加比率 116.11%，主要係因銀行存款之利息收入較預計數增加所致。
- 3. 其他收入：本年度決算數為 15,814,486 元，較預算無列數增加 15,814,486 元，主要係因 99 年度部分計畫賸餘款繳回所致。

(二)基金用途：

- 1. 醫療品質提升計畫：本年度決算數為 189,407,165 元，較預算數 212,000,000 元，減少 22,592,835 元，減少比率 10.66%，主要係因建院貸款利息貼補案件結案數及還款數較預計數增加，致貼補息較預計減少、緊急醫療資源缺乏改善計畫及婦產科與兒科醫療資源整合與品質之提升計畫補助案件，實際執行數未如預期，故經費較預計數減少。
- 2. 提升偏遠地區醫療服務品質計畫：本年度決算數為 207,781,191 元，較預算數 662,602,000 元，減少 454,820,809 元，減少比率 68.64%，主要係因補助之醫療院所家數未如預期，故實際執行數較預計數減少所致。

醫療發展基金

總說明

中華民國 100 年度

3. 健康照護績效提升計畫：本年度決算數為 311,365,886 元，較預算數 1,203,400,000 元，減少 892,034,114 元，減少 74.13%，主要係因牙科醫療示範中心核定家數較原訂計畫減少且離島區域核無機構符合補助標準；改善矯正機關醫療狀況獎勵計畫係依衡量指標達成度按比例給予獎勵，未達成者不予核付費用；孕產婦整合性照護計畫因少子化生產件數減少致補助案件數降低；另獎勵運用績效率測指標與落實品質改善計畫刻正完成初階段規劃，尚未進行實際補助作業…等因素影響預算執行率，故 101 年業已進行各計畫別預算之重新分配與合理規劃，預計 101 年將有長足進步。

4. 推動弱勢族群醫療照護計畫：本年度決算數為 75,129,985 元，較預算數 225,000,000 元，減少 149,870,015 元，減少比率 66.61%，主要係因「遠距醫療門診維護及強化護理人力維護計畫」，因審查耗時，致計畫時程縮短；「辦理山地鄉慢性肝病及肝硬化篩檢計畫」，因審查耗時，計畫時程縮短，且原住民鄉適逢雨季大雨連連，導致原預計補助 16 家衛生所辦理，因上開因素僅 7 家衛生所配合執行；「辦理發展山地離島偏遠地區社區化長期照護服務體系計畫」100 年度已完成南投縣仁愛鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市六龜區、屏東縣三地門鄉及台東縣蘭嶼鄉等 5 個長照服務據點，以提升在地長照服務量能，另原預計執行之 8 個部落據點，因計畫審查耗時，不及於 100 年度完成，預計於 101 年度辦理。

5. 一般行政管理計畫：本年度決算數為 1,319,220 元，較預算數 3,673,000 元，減少 2,353,780 元，減少比率 64.08%，主要係因審議小組委員出席費及交通費較預計數減少所致。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘為 1,347,247,294 元，較預算短絀

356,635,000 元，增加賸餘 1,703,882,294 元，增加比率 477.77%，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預計數增加；提升偏遠地區醫療服務品質計畫係因補助之醫療院所家數未如預期，故實際執行數較預計數減少；健康照護績效提升計畫係因牙科醫療示範中心核定家數較原訂計畫減少且離島區域核無機構符合補助標準；改善矯正機關醫療狀況獎勵計畫係依衡量指標達成度按比例給予獎勵，未達成者不予核付費用；孕產婦整合性照護計畫因少子化生產件數減少致補助案件數降低；另獎勵運用績效率測指標與落實品質改善計畫刻正完成初階

醫療發展基金

總說明

中華民國 100 年度

段規劃，尚未進行實際補助作業…等因素影響預算執行率，故 101 年業已進行各計畫別預算之重新分配與合理規劃，預計 101 年將有長足進步。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之現金流量：本年度決算數淨流入 1,872,909,603 元，係為本期賸餘 1,347,247,294 元、流動資產淨減 148,358,420 元及流動負債淨增 377,303,889 元。
- (二)其他活動之現金流量：本年度決算數淨流出 4,800,175 元，包括增加其他資產之催收款項 4,752,814 元、暫付及待結轉帳項 7,361 元，減少其他負債之存入保證金 40,000 元。
- (三)現金及約當現金之淨增：本年度決算淨增數 1,868,109,428 元。
- (四)期末現金及約當現金為 6,318,231,968 元。

四、資產負債情況：

- (一)本年度資產總計 6,556,671,112 元：
 - 1. 流動資產 6,523,938,888 元，包括銀行存款 6,318,231,968 元，應收利息 11,299,543 元，預付費用 194,407,377 元。
 - 2. 其他資產 32,732,224 元，包括催收款項 92,589,336 元，備抵呆帳-催收款項 59,993,767 元，暫付及待結轉帳項 136,655 元。
- (二)本年度負債總計 453,571,747 元：
 - 1. 流動負債 453,521,747 元，全數為應付費用。
 - 2. 其他負債 50,000 元，全數為存入保證金。
- (三)本年度基金餘額總計 6,103,099,365 元，係累積餘額。

五、固定項目概況：

期初餘額為電腦軟體 4,408,867 元，本年度無增減數，故與期末餘額相同。

六、其他：無。

乙、主要表

本 頁 空 白

基金來源、用途

中華民國

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
基金來源	1,950,040,000.00	100.00	2,132,250,741.00	100.00
徵收及依法分配收入	1,937,000,000.00	99.33	2,088,255,601.00	97.94
違規罰款收入	-	-	99,798.00	-
健康福利捐分配收入	1,937,000,000.00	99.33	2,088,155,803.00	97.93
財產收入	13,040,000.00	0.67	28,180,654.00	1.32
利息收入	13,040,000.00	0.67	28,180,654.00	1.32
其他收入	-	-	15,814,486.00	0.74
雜項收入	-	-	15,814,486.00	0.74
基金用途	2,306,675,000.00	118.29	785,003,447.00	36.82
醫療品質提升計畫	212,000,000.00	10.87	189,407,165.00	8.88
其他	212,000,000.00	10.87	189,407,165.00	8.88
提升偏遠地區醫療服務品質計畫	662,602,000.00	33.98	207,781,191.00	9.74
其他	662,602,000.00	33.98	207,781,191.00	9.74
健康照護績效提升計畫	1,203,400,000.00	61.71	311,365,886.00	14.60
其他	1,203,400,000.00	61.71	311,365,886.00	14.60
推動弱勢族群醫療照護計畫	225,000,000.00	11.54	75,129,985.00	3.52
其他	225,000,000.00	11.54	75,129,985.00	3.52
一般行政管理計畫	3,673,000.00	0.19	1,319,220.00	0.06
其他	3,673,000.00	0.19	1,319,220.00	0.06
其他小計	2,306,675,000.00	118.29	785,003,447.00	36.82
本期賸餘(短絀-)	-356,635,000.00	-18.29	1,347,247,294.00	63.18
期初基金餘額	2,150,673,000.00	110.29	4,755,852,071.00	223.04
期末基金餘額	1,794,038,000.00	92.00	6,103,099,365.00	286.23

展基金

及餘絀決算表

100 年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
182,210,741.00	9.34	2,255,640,094.00	100.00
151,255,601.00	7.81	2,225,477,995.00	98.66
99,798.00	-	1,770.00	-
151,155,803.00	7.80	2,225,476,225.00	98.66
15,140,654.00	116.11	16,420,408.00	0.73
15,140,654.00	116.11	16,420,408.00	0.73
15,814,486.00	-	13,741,691.00	0.61
15,814,486.00	-	13,741,691.00	0.61
-1,521,671,553.00	-65.97	362,846,177.00	16.09
-22,592,835.00	-10.66	217,803,403.00	9.66
-22,592,835.00	-10.66	217,803,403.00	9.66
-454,820,809.00	-68.64	12,455,349.00	0.55
-454,820,809.00	-68.64	12,455,349.00	0.55
-892,034,114.00	-74.13	125,238,067.00	5.55
-892,034,114.00	-74.13	125,238,067.00	5.55
-149,870,015.00	-66.61	5,641,484.00	0.25
-149,870,015.00	-66.61	5,641,484.00	0.25
-2,353,780.00	-64.08	1,707,874.00	0.08
-2,353,780.00	-64.08	1,707,874.00	0.08
-1,521,671,553.00	-65.97	362,846,177.00	16.09
1,703,882,294.00	-477.77	1,892,793,917.00	83.91
2,605,179,071.00	121.13	2,863,058,154.00	126.93
4,309,061,365.00	240.19	4,755,852,071.00	210.84

本 頁 空 白

醫療發展基金
現金流量決算表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一. 業務活動之現金流量	-353,160,000.00	1,872,909,603.00	2,226,069,603.00	-630.33
1. 本期賸餘(短絀一)	-356,635,000.00	1,347,247,294.00	1,703,882,294.00	-477.77
2. 調整非現金項目	3,475,000.00	525,662,309.00	522,187,309.00	15,026.97
業務活動之淨現金流入(流出一)	-353,160,000.00	1,872,909,603.00	2,226,069,603.00	-630.33
二. 其他活動之現金流量		-4,800,175.00	-4,800,175.00	
1. 減少短期投資及短期貸墊款				
2. 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
3. 減少其他資產				
4. 增加短期債務及其他負債				
5. 其他項目之現金流入				
6. 增加短期投資及短期貸墊款				
7. 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
8. 增加其他資產		-4,760,175.00	-4,760,175.00	
9. 減少短期債務及其他負債		-40,000.00	-40,000.00	
10. 其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出一)		-4,800,175.00	-4,800,175.00	
三. 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-353,160,000.00	1,868,109,428.00	2,221,269,428.00	-628.97
四. 期初現金及約當現金	1,785,853,000.00	4,450,122,540.00	2,664,269,540.00	149.19
五. 期末現金及約當現金	1,432,693,000.00	6,318,231,968.00	4,885,538,968.00	341.00

說明：業務活動之現金流量中之「調整非現金項目」之決算數525,662,309元，係為(1)流動資產淨減148,358,420元
(2)流動負債淨增377,303,889元。

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,556,671,112.00	100.00	4,832,159,929.00	100.00	1,724,511,183.00	35.69
流動資產	6,523,938,888.00	99.50	4,804,187,880.00	99.42	1,719,751,008.00	35.80
現金	6,318,231,968.00	96.36	4,450,122,540.00	92.09	1,868,109,428.00	41.98
銀行存款	6,318,231,968.00	96.36	4,450,122,540.00	92.09	1,868,109,428.00	41.98
應收款項	11,299,543.00	0.17	217,038,510.00	4.49	-205,738,967.00	-94.79
應收帳款	-	-	4,752,814.00	0.10	-4,752,814.00	-100.00
應收收益	-	-	202,306,591.00	4.19	-202,306,591.00	-100.00
應收利息	11,299,543.00	0.17	9,979,105.00	0.21	1,320,438.00	13.23
預付款項	194,407,377.00	2.97	137,026,830.00	2.84	57,380,547.00	41.88
預付費用	194,407,377.00	2.97	137,026,830.00	2.84	57,380,547.00	41.88
其他資產	32,732,224.00	0.50	27,972,049.00	0.58	4,760,175.00	17.02
什項資產	32,732,224.00	0.50	27,972,049.00	0.58	4,760,175.00	17.02
催收款項	92,589,336.00	1.41	87,836,522.00	1.82	4,752,814.00	5.41
備抵呆帳—催收款項(-)	-59,993,767.00	-0.92	-59,993,767.00	-1.24	-	-
暫付及待結轉帳項	136,655.00	-	129,294.00	-	7,361.00	5.69
合 計	6,556,671,112.00	100.00	4,832,159,929.00	100.00	1,724,511,183.00	35.69

展基金

表

100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	453,571,747.00	6.92	76,307,858.00	1.58	377,263,889.00	494.40
流動負債	453,521,747.00	6.92	76,217,858.00	1.58	377,303,889.00	495.03
應付款項	453,521,747.00	6.92	76,217,858.00	1.58	377,303,889.00	495.03
應付費用	453,521,747.00	6.92	76,217,858.00	1.58	377,303,889.00	495.03
其他負債	50,000.00	-	90,000.00	-	-40,000.00	-44.44
什項負債	50,000.00	-	90,000.00	-	-40,000.00	-44.44
存入保證金	50,000.00	-	90,000.00	-	-40,000.00	-44.44
基金餘額	6,103,099,365.00	93.08	4,755,852,071.00	98.42	1,347,247,294.00	28.33
基金餘額	6,103,099,365.00	93.08	4,755,852,071.00	98.42	1,347,247,294.00	28.33
基金餘額	6,103,099,365.00	93.08	4,755,852,071.00	98.42	1,347,247,294.00	28.33
累積餘額	6,103,099,365.00	93.08	4,755,852,071.00	98.42	1,347,247,294.00	28.33
合 計	6,556,671,112.00	100.00	4,832,159,929.00	100.00	1,724,511,183.00	35.69

本 頁 空 白

丙、附屬表

本 頁 空 白

醫療發

基金來源

中華民國

科 目	可用預算數	決算數
基金來源	1,950,040,000.00	2,132,250,741.00
徵收及依法分配收入	1,937,000,000.00	2,088,255,601.00
違規罰款收入	-	99,798.00
健康福利捐分配收入	1,937,000,000.00	2,088,155,803.00
財產收入	13,040,000.00	28,180,654.00
利息收入	13,040,000.00	28,180,654.00
其他收入	-	15,814,486.00
雜項收入	-	15,814,486.00
合 計	1,950,040,000.00	2,132,250,741.00

展基金

明 細 表

100 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
182,210,741.00	9.34	
151,255,601.00	7.81	
99,798.00	-	主要係因「身心障礙者牙科醫療服務示範中心營運計畫」廠商逾期罰款繳回。
151,155,803.00	7.80	
15,140,654.00	116.11	
15,140,654.00	116.11	主要係因銀行存款之利息收入較預計數增加所致。
15,814,486.00	-	
15,814,486.00	-	主要係因99年度部分計畫賸餘款繳回所致。
182,210,741.00	9.34	

基金用途

中華民國

科 目	可用預算數	決算數
基金用途	2,306,675,000.00	785,003,447.00
醫療品質提升計畫	212,000,000.00	189,407,165.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	212,000,000.00	189,407,165.00
捐助、補助與獎助	212,000,000.00	144,407,165.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	-	45,000,000.00
提升偏遠地區醫療服務品質計畫	662,602,000.00	207,781,191.00
服務費用	7,592,000.00	121,900.00
郵電費	10,000.00	-
旅運費	430,000.00	8,775.00
印刷裝訂與廣告費	407,000.00	465.00
專業服務費	6,745,000.00	112,660.00
材料及用品費	10,000.00	1,200.00
用品消耗	10,000.00	1,200.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	655,000,000.00	207,658,091.00
捐助、補助與獎助	655,000,000.00	207,658,091.00
健康照護績效提升計畫	1,203,400,000.00	311,365,886.00
服務費用	76,866,000.00	32,614,129.00
郵電費	51,000.00	1,440.00
旅運費	300,000.00	60,310.00
印刷裝訂與廣告費	1,484,000.00	11,091.00
一般服務費	308,000.00	233,386.00
專業服務費	74,723,000.00	32,307,902.00
材料及用品費	338,000.00	13,120.00
用品消耗	338,000.00	13,120.00
租金、償債與利息	471,000.00	-
房租	173,000.00	-
機器租金	168,000.00	-
交通及運輸設備租金	100,000.00	-
什項設備租金	30,000.00	-

展基金

明細表

100 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,521,671,553.00	-65.97	
-22,592,835.00	-10.66	
-22,592,835.00	-10.66	
-67,592,835.00	-31.88	主要係因建院貸款利息貼補案件結案數及還款數較預計數增加，致貼補息較預計減少、緊急醫療資源缺乏改善計畫及婦產科與兒科醫療資源整合與品質之提升計畫補助案件，實際執行數未如預期，故經費較預計數減少。
45,000,000.00	-	主要係因「慢性腎衰竭病人門診透析服務品質提升獎勵計畫」之執行成果需於次年三月底始能完成院所品質統計，故99年度計畫之獎勵經費4,500萬元，由100年度經費支應。
-454,820,809.00	-68.64	
-7,470,100.00	-98.39	
-10,000.00	-100.00	無執行數。
-421,225.00	-97.96	主要係因須待各醫院執行稍有成效之後方前往訪查，故僅訪查部分已有初步成果之醫院，致執行數較預算數減少。
-406,535.00	-99.89	主要係因預估印製之計畫書與契約書較預計少，致執行數較預算數減少。
-6,632,340.00	-98.33	主要係因訪查家數與審查案件較預計少，致執行數較預算數減少。
-8,800.00	-88.00	
-8,800.00	-88.00	主要係因支用之辦公用品較預計少，致執行數較預算數減少。
-447,341,909.00	-68.30	
-447,341,909.00	-68.30	主要係因補助之醫療院所家數未如預期，致執行數較預算數減少。
-892,034,114.00	-74.13	
-44,251,871.00	-57.57	
-49,560.00	-97.18	主要係資訊管理平臺、專案管理中心等案尚在籌備中，致執行數較預算數減少。
-239,690.00	-79.90	主要係資訊管理平臺、專案管理中心等案尚在籌備中，致執行數較預算數減少。
-1,472,909.00	-99.25	主要係資訊管理平臺、專案管理中心等案尚在籌備中，致執行數較預算數減少。
-74,614.00	-24.23	為協助辦理醫院品質績效量測與落實改善獎勵措施計畫，爰進用1名臨時人員，協助相關庶務事宜，因其到職日為3月底及請假不計日薪等原因，致執行數較預算數減少。
-42,415,098.00	-56.76	主要係資訊管理平臺、專案管理中心等案尚在籌備中，致執行數較預算數減少。
-324,880.00	-96.12	
-324,880.00	-96.12	主要係資訊管理平臺、專案管理中心等案尚在籌備中，致執行數較預算數減少。
-471,000.00	-100.00	
-173,000.00	-100.00	無執行數。
-168,000.00	-100.00	無執行數。
-100,000.00	-100.00	無執行數。
-30,000.00	-100.00	無執行數。

科 目	可用預算數	決算數
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,125,725,000.00	278,738,637.00
捐助、補助與獎助	855,475,000.00	278,476,137.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	270,250,000.00	262,500.00
推動弱勢族群醫療照護計畫	225,000,000.00	75,129,985.00
服務費用	-	5,349,638.00
旅運費	-	90,526.00
專業服務費	-	5,259,112.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	225,000,000.00	69,780,347.00
捐助、補助與獎助	225,000,000.00	69,780,347.00
一般行政管理計畫	3,673,000.00	1,319,220.00
用人費用	80,000.00	23,732.00
正式員額薪資	80,000.00	12,000.00
超時工作報酬	-	11,732.00
服務費用	3,584,000.00	1,283,961.00
郵電費	5,000.00	-
旅運費	60,000.00	79,896.00
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	19,787.00
一般服務費	1,451,000.00	733,088.00
專業服務費	2,018,000.00	451,190.00
材料及用品費	9,000.00	11,527.00
用品消耗	9,000.00	11,527.00
合 計	2,306,675,000.00	785,003,447.00

展基金

明細表

100 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-846,986,363.00	-75.24	<p>主要係因牙科醫療示範中心核定家數較原訂計畫減少且離島區域核無機構符合補助標準；改善矯正機關醫療狀況獎勵計畫係依衡量指標達成度按比例給予獎勵，未達成者不予核付費用；孕產婦整合性照護計畫因少子化生產件數減少致補助案件數降低；另獎勵運用績效率測指標與落實品質改善計畫刻正完成初階段規劃，尚未進行實際補助作業…等因素影響預算執行率，故101年業已進行各計畫別預算之重新分配與合理規劃，預計101年將有長足進步。</p> <p>主要係孕產婦整合性照護計畫因少子化生產件數減少，補助案件數降低，致執行數較預算數減少。</p> <p>係為召開獎勵偏遠地區(含山地離島)設置在地且社區化長期照護服務據點計畫，委員出席費及交通費。</p> <p>係為委託辦理「偏遠地區(含山地離島)在地長期照護人員教育訓練」之經費。</p> <p>主要係因部分案件複雜、審查耗時及申請家數減少，致執行數較預算數減少。</p> <p>健康照護基金管理委員會召開次數較預計少，致經費支用較少。</p> <p>公務車駕駛假日執行緊急醫療資源地區訪查超時工作之加班費。</p> <p>無執行數。</p> <p>訪查家數較預計數少，致執行數較預算數減少。</p> <p>因申請與核定獎勵之家數未如預期，致需印刷計畫書、契約書等，較預期減少。</p> <p>主要係業務委外費用經費結餘。</p> <p>因委員出席次數及相關計畫審查案件數較預計數低，致執行數較預算數減少。</p> <p>主要係召開審議小組會議誤餐費，致執行數較預算數增加。</p>
-576,998,863.00	-67.45	
-269,987,500.00	-99.90	
-149,870,015.00	-66.61	
5,349,638.00	-	
90,526.00	-	
5,259,112.00	-	
-155,219,653.00	-68.99	
-155,219,653.00	-68.99	
-2,353,780.00	-64.08	
-56,268.00	-70.34	
-68,000.00	-85.00	
11,732.00	-	
-2,300,039.00	-64.18	
-5,000.00	-100.00	
19,896.00	33.16	
-30,213.00	-60.43	
-717,912.00	-49.48	
-1,566,810.00	-77.64	
2,527.00	28.08	
2,527.00	28.08	
-1,521,671,553.00	-65.97	

本 頁 空 白

醫療發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	4,408,867.00	-	-	4,408,867.00
非理財目的之長期投資	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
電腦軟體	4,408,867.00	-	-	4,408,867.00
權利	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
負債	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-

項 目	預 算											兼任人員費用	總計
	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			
一般行政管理計畫	80,000.00									80,000.00			80,000.00
管理會委員	80,000.00									80,000.00			80,000.00
其他兼任人員													
合 計	80,000.00									80,000.00			80,000.00

展基金

彙計表

100年度

單位：新臺幣元

法											算	數
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	
12,000.00									12,000.00		23,732.00	
12,000.00									12,000.00		12,000.00	
										11,732.00	11,732.00	
12,000.00									12,000.00	11,732.00	23,732.00	

本 頁 空 白

醫療發展基金

員工人數彙計表

中華民國 100年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	-	-	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
兼任人員	21	-	-21	
管理會委員	21	-	-21	健康照護基金管理 會業經行政院於100 年9月8日院授主孝 一字第1000005616A 號令裁撤，100年9 月8日前管理會委員 原聘20人，僅召開1 次會議。
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總計	21	-	-21	

項 目	數量 單位	可 用 預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
醫療品質提升計畫			212,000,000.00		189,407,165.00
提升偏遠地區醫療服務 品質計畫			662,602,000.00		207,781,191.00
健康照護績效提升計畫			1,203,400,000.00		311,365,886.00
推動弱勢族群醫療照護 計畫			225,000,000.00		75,129,985.00
合 計			2,303,002,000.00		783,684,227.00

展基金

行績效摘要表

100 年度

單位：新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
		-22,592,835.00	-10.66	主要係因建院貸款利息貼補案件結案數及還款數較預計數增加，致貼補息較預計減少、緊急醫療資源缺乏改善計畫及婦產科與兒科醫療資源整合與品質之提升計畫補助案件，實際執行數未如預期，故經費較預計數減少。
		-454,820,809.00	-68.64	主要係因補助之醫療院所家數未如預期，故實際執行數較預計數減少所致。
		-892,034,114.00	-74.13	主要係因牙科醫療示範中心核定家數較原訂計畫減少且離島區域核無機構符合補助標準；改善矯正機關醫療狀況獎勵計畫係依衡量指標達成度按比例給予獎勵，未達成者不予核付費用；孕產婦整合性照護計畫因少子化生產件數減少致補助案件數降低；另獎勵運用績效率測指標與落實品質改善計畫刻正完成初階段規劃，尚未進行實際補助作業…等因素影響預算執行率，故101年業已進行各計畫別預算之重新分配與合理規劃，預計101年將有長足進步。
		-149,870,015.00	-66.61	主要係因「遠距醫療門診維護及強化護理人力維護計畫」，因審查耗時，致計畫時程縮短；「辦理山地鄉慢性肝病及肝硬化篩檢計畫」，因審查耗時，計畫時程縮短，且原住民鄉適逢雨季大雨連連，導致原預計補助16家衛生所辦理，因上開因素僅7家衛生所配合執行；「辦理發展山地離島偏遠地區社區化長期照護服務體系計畫」100年度已完成南投縣仁愛鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市六龜區、屏東縣三地門鄉及台東縣蘭嶼鄉等5個長照服務據點，以提升在地長照服務量能，另原預計執行之8個部落據點，因計畫審查耗時，不及於100年度完成，預計於101年度辦理。
		-1,519,317,773.00	-65.97	

本 頁 空 白

醫療發展基金

各項費用彙計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	80,000.00	23,732.00	-56,268.00	-70.34
正式員額薪資	80,000.00	12,000.00	-68,000.00	-85.00
超時工作報酬	-	11,732.00	11,732.00	-
服務費用	88,042,000.00	39,369,628.00	-48,672,372.00	-55.28
郵電費	66,000.00	1,440.00	-64,560.00	-97.82
旅運費	790,000.00	239,507.00	-550,493.00	-69.68
印刷裝訂與廣告費	1,941,000.00	31,343.00	-1,909,657.00	-98.39
一般服務費	1,759,000.00	966,474.00	-792,526.00	-45.06
專業服務費	83,486,000.00	38,130,864.00	-45,355,136.00	-54.33
材料及用品費	357,000.00	25,847.00	-331,153.00	-92.76
用品消耗	357,000.00	25,847.00	-331,153.00	-92.76
租金、償債與利息	471,000.00	-	-471,000.00	-100.00
房租	173,000.00	-	-173,000.00	-100.00
機器租金	168,000.00	-	-168,000.00	-100.00
交通及運輸設備租金	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
什項設備租金	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,217,725,000.00	745,584,240.00	-1,472,140,760.00	-66.38
捐助、補助與獎助	1,947,475,000.00	700,321,740.00	-1,247,153,260.00	-64.04
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	270,250,000.00	45,262,500.00	-224,987,500.00	-83.25
合 計	2,306,675,000.00	785,003,447.00	-1,521,671,553.00	-65.97

管制性項目及統計

中華民國

科目名稱	預算數	決算數
管制性項目	1,000,000.00	-
國外旅費	-	-
廣告費	-	-
業務宣導費	1,000,000.00	-
公共關係費	-	-
統計所需項目	1,951,765,000.00	701,148,306.00
宿舍電費	-	-
宿舍水費	-	-
員工通勤交通費	-	-
宿舍修護費	-	-
宿舍保險費	-	-
義工服務費	-	-
計時及計件人員酬金	308,000.00	233,386.00
專技人員酬金	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,982,000.00	593,180.00
商品	-	-
一般土地租金	-	-
宿舍基金租金	-	-
購置電腦軟體	-	-
土地增值稅	-	-
宿舍基地地價稅	-	-
宿舍房屋稅	-	-
關稅	-	-
貨物稅	-	-
證券交易稅	-	-
商港服務費	-	-
捐助私校及團體	1,211,535,000.00	470,604,404.00
補(協)助政府機關(構)	735,940,000.00	229,717,336.00
捐助國外團體	-	-
磅差	-	-
運輸及搬運短絀	-	-
停工短絀	-	-
損壞工作	-	-
災害短絀	-	-
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-

展基金

所需項目比較表

100 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,000,000.00	-100.00	
-	-	
-1,000,000.00	-100.00	
-1,250,616,694.00	-64.08	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-74,614.00	-24.23	
-3,388,820.00	-85.10	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-740,930,596.00	-61.16	
-506,222,664.00	-68.79	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

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：邱 文 達

署長邱文達