

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 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

衛生福利部 編

醫療發展基金
附屬單位決算分決算目次

中華民國103年度

一、總說明.....	1~13
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表.....	16~17
(二)現金流量決算表.....	19
(三)平衡表.....	20~21
三、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	24~25
(二)基金用途明細表.....	26~29
(三)固定項目增減情形表.....	30
(四)固定資產建設改良擴充明細表.....	32~33
(五)員工人數彙計表.....	34
(六)用人費用彙計表.....	36~37
(七)主要業務計畫執行績效摘要表.....	38~39
(八)各項費用彙計表.....	40
(九)管制性項目及統計所需項目比較表.....	42~43

一、總說明

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 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，辦理獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼、提升醫療資源不足地區醫療服務品質、健康照護績效提升及推動弱勢族群醫療照護之計畫：

(一)獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫：

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。

(二)提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫：

1. 緊急醫療及相關緊急應變等醫療資源不足地區之服務提升計畫：

為強化緊急醫療資源缺乏地區全時或特殊時段(夜間與假日、觀光旅遊旺季)之緊急醫療服務，獎勵由當地之醫院合作提出「設立夜間或假日救護站」、「設立觀光地區急診醫療站」、「提升醫院急診能力」等改善措施，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。103 年度已獎勵 20 家醫院，鼓勵在地醫院互相合作提供急診醫療服務，設立 3 個「夜間或假日救護站」、10 個「設立觀光地區急診醫療站」及 7 個「提升醫院急診能力」共三項類別之改善措施。

2. 醫學中心支援離島及偏遠地區計畫：

為提升離島及偏遠地區醫療品質，自 101 年起，於醫院評鑑基準之「醫學中心任務指標基準」增列「提升醫療資源缺乏地區急重症照護品質」為重要試辦指標，102 年起由 19 家醫學中心支援 17 家醫療資源不足地區醫院急診與相關急重症之醫師人力，共計 67 名專科醫師(醫學中心支援 51 名，在地醫院自聘 16 名)提供急重症服務以協助離島及醫療資源不足地區之醫院達成「醫院緊急醫療能力分級標準」中的「急診」、「加護病房」、「腦中風」、「心血管」、「重大外

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

傷」、「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）」等章節項目內容，提升在地醫療服務資源與品質，增加民眾就醫之可近性，並搶救病人生命之黃金時間。

(三)健康照護績效提升計畫：

1. 醫院品質績效量測指標與落實品質改善計畫：本計畫業成立「醫療品質管理中心」，完成 4 次工作小組會議、9 次任務工作小組會議；於 103 年 5 月辦理獎補助作業公告，103 年 6 月與 190 家醫院進行簽約；舉辦 5 場公開說明會、1 場到院服務標竿研討會及 4 場提報指標經驗分享會。
2. 建置醫院品質資訊網絡計畫：以醫療品質改善為目標，遴選 5 家區域級以上醫療院所為輔導醫院，發展資訊系統診斷模式，並輔導 27 家中小型合作醫院，改善品質資訊系統，未來將新增 135 項資訊系統自動產製品質指標；103 年度已舉辦超過 30 場以上的教育訓練及會議，透過經驗分享建構醫療院所網際間品質網絡，以全面提升醫療品質；103 年 10 月召開協調會議，針對進度報告、經費核銷等進行教育訓練；103 年 12 月完成 5 家輔導醫院及 5 家合作醫院的實地訪視，除當場給予建議外，並經 2 位醫療或資訊專家、專案管理中心及健康服務品質政策辦公室三方面對面的討論與答覆相關疑義，全力推動計畫及提升執行成效；為發展一套品質資訊系統診斷模式，彙整與修訂 5 家輔導醫院發展之診斷模式報告，提供各級醫院作為未來自我診斷的範例。
3. 獎勵醫療機構試辦生育事故救助計畫：申請簽訂合約之醫療機構計 309 家，本部生育事故救濟審議會至 103 年 12 月底已受理生育事故救濟申請案件計 250 件，召開 20 次救濟審議會會議，審定計 236 件，符合救濟要件者共計 196 件（65 件為產婦、102 件為新生兒、29 件為胎兒），不符合救濟要件者共計 40 件（產婦 10 件、新生兒及胎兒共 30 件）。
4. 提升急診暨轉診品質計畫：
 - (1) 目前已核定全國 27 個緊急傷病患轉診網絡，計 183 家急救責任醫院參與，各網絡內針對特定緊急傷病患提供綠色通道，以提升緊急醫療服務品質。
 - (2) 參與本計畫之各家醫院，運用緊急傷病患轉診資訊平台暨電子轉

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

診作業系統，進行病人轉出之資訊交換及交班，確保病人轉診過程之安全。

(3) 業於 103 年 5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 21 日及 11 月 14 日召開 103 年度「提升急診暨轉診品質計畫」分區進度討論暨檢討會議，針對各項效益指標進行檢討。

(4) 目前全國緊急傷病患轉診電子平台平均登錄率達 80%、回覆率達 90% 以上。

5. 重點科別住院醫師津貼補助計畫：

(1) 為重振五大科醫師人力，於五大科醫師專科訓練期間結束後，每人每年補助 12 萬元津貼，執行期間自 102 年 9 月 1 日至 104 年 9 月 30 日止。

(2) 103 年度補助國立臺灣大學醫學院附設醫院等 75 家醫院，截至 103 年底，並完成 3,073 位住院醫師津貼補助。

(3) 執行成效：招收率部分，102 年至 103 年，內科由 62% 至 83%、外科 76% 至 85%、婦科 76% 至 89%、兒科 89% 至 110%、急診科 87% 至 100%；留任率部分(以 R2 人數與 R1 人數差異)，內科由 84% 至 107%，外科由 82% 至 96%，婦產科由 95% 至 132%，兒科由 93% 至 105%，急診醫學科由 87% 至 98%。

6. 特殊或策略性醫療產業品牌輔導計畫：為協助醫療機構定位策略性醫療發展特色及方向，並擴展其行銷通路，進而提升其永續發展之可能性，以鼓勵其強化策略性醫療品牌，103 年度成立特殊或策略性醫療產業品牌輔導小組，共同協助辦理補助計畫相關行政庶務，共計補助 19 案(設立品牌海外轉介服務平台 6 案、製作品牌宣傳短片 7 案及辦理品牌行銷活動 6 案)；103 年 6 月 22 日及 6 月 23 日舉辦 1 場全球觀光醫療暨保健會議亞洲區會暨合作洽談會，超過 20 國、800 人次參與，增進國外業者對臺灣醫療機構之了解，促成異業結盟之機會；參考補助計畫醫療機構拍攝之影片，剪輯製作成宣傳短片，以供宣傳我國優質醫療形象之用。

7. 醫療機構辦理特殊需求者口腔整合性照護：獎勵 19 個縣市，共計 29 家醫院(5 家示範中心及 24 家一般醫院)，提供特殊需求者口腔醫療照護服務，服務約 30,111 人次。

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

8. 器官勸募網絡計畫：為建置器官勸募網絡，依地域統整器官勸募、分配、摘取及運送之作業程序，發展器官勸募、捐贈、移植事業，提升器官勸募成效，103 年度輔導全國四區器官勸募網絡持續運作，並推派三軍總醫院、臺中榮民總醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院及佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院分別作為北區、中區、南區及東區之責任醫院，並為各區網絡內業務聯繫窗口；與各合作醫院共同完成「器官捐贈推廣項目基本目標」，包括針對醫護相關人員辦理教育訓練 429 場、例行性訪視合作醫院 225 場、辦理捐贈家屬悲傷輔導 1,470 人次、志工培訓 631 人、辦理事官捐贈宣導活動 616 場及提升簽署器官捐贈同意書並加註健保 IC 卡人數達 23,727 人次；103 年度全國器官(含組織)捐贈人數達 223 人。
9. 醫院實施電子病歷及互通補助計畫：103 年度計 343 家醫院與電子病歷交換中心介接，可進行病歷跨院互通調閱，並完成所有醫學中心之建置；提供 117 項電子病歷單張範本，供醫療院所查閱使用；提供醫療影像及報告、血液檢驗、出院病摘、門診用藥紀錄及門診病歷單等 5 大類別之病歷單張交換功能。
10. 臺灣健康雲計畫：
 - (1)103 年 12 月底完成建置 48 家山地離島偏遠地區衛生所電子病歷交換調閱系統；補助醫事憑證管理中心暨電子病歷資安環境營運，持續簽發醫事憑證，並提供醫事人員、醫事機構電子認證、電子簽章及資料加密等功能；截至 103 年 12 月底止，累計製發醫事憑證 IC 卡 49 萬 7,000 餘張。
 - (2)成立「防疫雲計畫專案管理中心」協助計畫推廣及輔導工作，於北中南共辦理 3 場政策說明會及 3 場技術推廣與醫院分享說明會；建置完成「實驗室傳染病自動通報系統暨跨院所實驗室資料雲端交換平台」，並訂定工作說明書；成功導入 10 家醫院參與「運用醫院電子病歷進行傳染病通報計畫」及 10 家醫院參與「實驗室傳染病自動通報系統暨跨院所實驗室資料雲端交換平台」，且均已正式上線通報；建置 LOINC 檢驗標準碼對應表及 Green CDA 標準交換格式，以提升資料交換之品質。
11. 中心導管照護品質提升計畫：建置「中心導管照護品質提升計畫專

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

案管理中心」，由全國 7 家分區示範醫院及 103 家參與醫院共同推動計畫；103 年共培訓 246 位稽核委員，對於每家醫院辦理 2 至 3 次實地稽核作業；透過辦理實務競賽、國際實務工作坊、醫學院感染管制研習營及納入「醫師畢業後一般醫學訓練計畫」等方式，推動中心導管置放組合式照護措施及每日照護組合式措施，提升醫院對組合式照護措施的認知及落實度；初步分析連續 2 年參與本計畫之 50 家醫院及 133 個加護病房，中心導管相關血流感染密度自執行前之 6.03 %，至 102 年降為 4.27%，103 年降為 3.93%，已達到減少醫療資源耗用及維護病人安全之目標。

12. 抗生素管理計畫：建置「抗生素管理計畫專案管理中心」，由全國 7 家分區示範中心及 54 家參與醫院共同推動計畫。102 年至 103 年累計培訓 265 位評核(稽核)委員，進行示範中心實地評核(每家各 5 次)及參與醫院實地稽核(每家各 3 次)，並針對執行成效不佳之參與醫院進行輔導作業；辦理醫療專業人員及民眾實體教育訓練，並錄製 43 小時之數位學習課程，提升醫院與民眾對抗生素管理的認知；辦理抗生素管理高峰論壇、政策說明會、標竿學習、成效競賽及成果發表會等活動；徵選推廣標章、製作衛教短片、海報、單張及衛教品等各類衛教素材；103 年 54 家參與醫院於稽核之必要項目中，全數達成之家數由第 1 次稽核時 14 家提升至第 3 次稽核時 49 家，已顯著提升各參與醫院之抗生素管理品質。
13. 流感疫情高峰期醫療服務機構照護類流感病患獎勵計畫：103 年核定通過之 37 家醫療機構均已完成類流感特別門診開設啟動之內化機制，實際開設特別門診診次 348 診，核定獎勵診次 19 診。
14. 孕產婦照護品質確保及諮詢服務計畫：共計 106 家醫療院所(80 家醫院，26 家基層婦產科診所)參與本計畫；建立本方案之審查機制，按季監測參與院所孕產婦之照護品質，以降低產後 14 日再住率、全年出生低體重(小於 2500 公克)活產數並提升孕產期之全程照護率。
15. 補助醫療機構執行新藥臨床試驗多中心整合與品質及國際競爭力提升計畫：共獎勵 12 家醫療機構，主要執行成果為：
 - (1)配合執行 c-IRB 審查主/副審機制：配合本部推行之 c-IRB 審查機

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

制，12 家醫療機構中共 9 家受理 c-IRB 案件，受理案件數計 253 件，平均於 10 天內完成審查作業。

- (2) 建立或更新現有臨床試驗中心標準作業流程(SOP)。
- (3) 強化臨床試驗執行品質管理系統，如：臨床試驗人力資料庫、受試者參與試驗之警示機制等。
- (4) 橫向院際臨床試驗審查合作：建立區域性臨床試驗聯盟，如「中區臨床試驗聯盟」以及專科性臨床試驗聯盟，如「精神科專科聯盟」，並擴大合作醫院數及簽訂內容。
- (5) 垂直性交流與互動：計畫醫院相互進行實地觀摩與標竿學習，提升計畫內、外醫院互相簽訂臨床試驗合作意向，或人員訓練合作洽商等交流互動。
- (6) 建置計畫資訊網頁，提供計畫內外各醫院之訊息交流平台。
- (7) 訂定實地訪查作業辦法、流程及評分標準，並辦理實地訪查作業，分析訪查結果完成成果報告書及臨床試驗執行流程建議書。

16. 建構社區藥局藥事照護平台與友善環境計畫：

- (1) 完成社區藥局三套電腦系統建置(藥局服務系統、社區式藥事照護系統、健保申報系統)。
- (2) 建立藥師培訓課程教材，制定培訓辦法，今年共培訓 17 名區域輔導藥師、262 位藥事照護培訓合格藥師。
- (3) 已完成制定社區式優良藥事執業規範，並辦理二場社區式優良藥事執業規範研討會。
- (4) 完成住院病人出院用藥諮詢服務之標準作業流程及管理辦法。
- (5) 發布社區藥局第一層次調劑與第二層次諮詢服務之名稱與做法。
- (6) 已完成-1,110 份配合度諮詢服務滿意度問卷調查分析。

17. 用藥安全繁星計畫

- (1) 四區 24 縣市共 218 家藥局參與本計畫。
- (2) 社區照護服務：
 - a. 判斷性服務：190 位藥師對 973 位個案，執行 1,047 筆判斷性服務，每筆服務平均減少 69.8 元藥費。
 - b. 用藥配合度諮詢服務：214 位藥師針對 2,697 位個案所服用的 10,988 項藥品，共教育 31,678 個用藥知識。

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

(3)已於 103 年 10 月 31 日至 103 年 11 月 15 日完成第一次業務輔導查核、103 年 11 月 19 日至 103 年 12 月 12 日完成第二次業務輔導查核。

18. 社區精神復健服務提升計畫：為加強照顧精神病人，提升社區精神照護品質，103 年度計補(捐)助 8 家機構(含 5 家日間型精神復健機構、1 家住宿型精神復健機構及 2 家精神護理之家)，受益病人數 405 人；執行 103 年度補(捐)助公立及民間精神照護機構充實精神復健及精神護理設施經費計畫，完成增購、更新精神復健及精神護理設施。

19. 強化特殊族群照護績效計畫：辦理「矯正機關藥癮、酒癮戒治醫療服務獎勵計畫」，補助 4 家醫療機構，辦理 5 家矯正機關之藥癮、酒癮門診、團體心理治療、衛教、出監所轉介輔導等項工作；本計畫自 103 年 9 月 25 日起開始執行，截至 103 年 12 月 31 日，共開設藥癮、酒癮門診 43 診次，門診服務人數 790 人次，衛教 3,022 人次，團體心理治療 802 人次；計畫預計執行至 104 年 12 月 31 日截止。

20. 心智障礙者精神醫療服務品質改善計畫：為改善並提升心智障礙精神醫療服務品質，103 年已積極研議工作項目，包括建立 7 家全國心智障礙者精神醫療服務特別門診示範點、整合性之服務網絡(包括與精神醫療機構、身心障礙福利機構及學校雙向轉診(介)照護模式等合作及聯繫機制)及培訓心智障礙照護人力。

21. 健全中醫師臨床訓練制度計畫：補助 28 家主要訓練醫院，訓練 136 名新進中醫師；建立中醫臨床教學共識，補助 3 家核心醫院辦理 6 場專家共識營；分北、中、南三區，依內科及針傷科兩大科系完成辦理受訓醫師病例報告研習營 6 場，共 377 人次參與；完成 28 家主要訓練醫院及 3 家核心醫院實地訪查工作。

22. 友善多元溫柔生產醫院試辦計畫：

(1)為建立新的孕產婦照護模式，提升孕產婦照護品質，補充孕產婦照護人力，避免將來孕產婦照護人力的斷層。

(2)本計畫計有 6 家醫院辦理，以婦產科、護理科、小兒科、麻醉科等醫療團隊採共同照護方式服務孕產婦，在考量風險之前提下，

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

提供詳細完整的個別產前指導及過程中的美好生產經驗，103 年共計服務 1,547 人。

23. 老人醫療示範中心計畫：

- (1) 為推行整合性之醫療照護服務，提供高齡者完善之醫療品質，本部自 103 年起於苗栗醫院試辦「老人醫療示範中心計畫」，將跨醫療專業科別及護理師、營養師、藥劑師、心理師及社工師等，建構為老人整合性醫療照護服務，使多重慢性病患不必在各診間奔波。
- (2) 103 年收案共 494 名個案，另制定腦中風、冠狀動脈心臟病、慢性阻塞性肺病及老人膝關節置換術等四種常見疾病標準治療及照護流程，以提供年長者完善且一貫的優良整合性醫療照護服務品質。

(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(含牙科行動醫療車)計畫：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，補助花蓮縣秀林鄉衛生所及臺東縣蘭嶼鄉衛生所，共計 2 台多功能行動醫療車，藉此提升該地區醫療服務品質，縮短醫療城鄉差距。
2. 山地原住民鄉遠距醫療門診系統維護及強化衛生所(室)護理人力及功能計畫：以試辦遠距醫療的方式結合當地衛生所、IDS 及醫學中心等醫療資源，提供專科遠距門診將醫療送到部落；為明確瞭解該計畫後續運作情形，已於 103 年 9 月 30 日召開評估檢討會議，決議略以建議須改變服務型態，未來遠距醫療門診模式應回歸至基層衛生所。
3. 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：以統整照顧管理機制，期以社區之需求為基礎，發展在地化及多元功能之綜合服務模式，100 年至 102 年建置 50 個據點(其中本部補助 33 個)，103 年新增 16 個據點，共計 66 個據點。
4. 發展弱勢族群長照居家藥事照護服務方案計畫：為擴增長照服務體系之普及性，優先增加弱勢族群長照服務內容，提升並改善中低收入戶及獨居失能老人居家用藥安全，積極發展弱勢族群長照居家藥事照護服務方案計畫，提供個別化藥事照護服務並宣導用藥安全，103 年補

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

助醫療機構辦理居家藥事照護服務共計 1,330 人。

5. 獎勵長照資源不足地區發展長照資源計畫：

(1) 長照資源不足地區建置失智症社區服務計畫：為提升失智症社區服務普及性，規劃於 63 長照次區均有失智症社區服務，102 年公開徵求並於 103 年 6 月核定 23 個失智症社區服務據點，將持續爭取經費以補足失智症社區服務資源不足之缺口。

(2) 長照資源不足地區發展入住機構式服務設置計畫：依據本部規劃之長期照護服務網計畫，針對每次區之「入住機構式服務」均欲達成每萬失能人口達 700 床，並以達總次區完成 80% 之目標，以充實機構式照護服務量能，全國 63 次區中尚有 11 次區未達標準；今年度共辦理 2 次公開徵求計畫，通過申請計 3 個次區。

6. 委託專業機構、團體辦理偏遠地區(含山地離島)及長照資源不足地區在地長期照護人員教育訓練計畫：

(1) 在地評估照管專員教育訓練：原訂培訓人數 20 人，實際共培訓 21 人，已達成目標。

(2) 在地長期照護專業人員訓練(level I)：原訂培訓人數至少 140 人，實際共培訓 242 人，已達成目標。

7. 偏遠地區(含山地離島)及長照資源不足地區社區化長期照護資源管理與輔導專案計畫：完成 49 個據點 2 次實地輔導及考評作業，以提供品質管理及評價機制，協助「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」落實執行。

8. 缺醫村：為鼓勵西醫師至山地鄉醫療資源不足村(里)，執行醫療保健服務，促使民眾獲得適當的醫療服務，增加山地鄉醫療機構設置，減少「缺醫村」情形，確保民眾就醫之可近性及落實原住民族健康照顧；103 年度已核定南投縣仁愛鄉翠華村及高雄市桃源區拉芙蘭里等 2 村試辦，分別由埔里基督教醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院承辦。

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：103 年度決算數為 982,447,758 元，較預算數 894,000,000 元，增加 88,447,758 元，增加比率 9.89%，主要係因

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

菸品健康福利捐分配收入實際數較預計數增加所致。

2. 財產收入：103 年度決算數為 32,138,979 元，較預算數 32,186,000 元，減少 47,021 元，減少比率 0.15%。

3. 其他收入：103 年度決算數為 116,850,792 元，較預算無列數，增加 116,850,792 元，主要係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入所致。

(二)基金用途：

1. 獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫：103 年度決算數為 33,218,372 元，較預算數 12,000,000 元，增加 21,218,372 元，增加比率 176.82%，主要係因催收款項轉列呆帳所致。

2. 提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫：103 年度決算數為 447,626,334 元，較預算數 751,424,000 元，減少 303,797,666 元，減少比率 40.43%，主要係因「提升(婦)產科、兒科醫療品質及資源整合計畫」103 年度未繼續辦理所致。

3. 健康照護績效提升計畫：103 年度決算數為 974,944,318 元，較預算數 2,053,374,000 元，減少 1,078,429,682 元，減少比率 52.52%，主要係因「醫院品質績效量測指標與落實品質改善計畫」視執行情形再行決定是否續辦第二階段，致經費執行成效不如預期；「獎勵醫療機構試辦生育事故救助計畫」申請案件給付實際數較預計數減少；「臺灣健康雲計畫」因工作項目調整及業務需求變更，致實際數較預計數減少；「重點科別住院醫師津貼補助計畫」符合補助條件及申請補助之醫師人數實際數較預計數減少所致。

4. 推動弱勢族群醫療照護計畫：103 年度決算數為 164,103,310 元，較預算數 421,425,000 元，減少 257,321,690 元，減少比率 61.06%，主要係因「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」因偏遠地區聘任長照評估專員不易、「長照強化山地原住民鄉遠距醫療門診服務計畫」已撤案、「長照資源不足地區發展入住機構式服務設置計畫」因設置或擴充之許可需依護理人員法等相關規定辦理後始得辦理簽約及撥款程序致經費執行成效不如預期。

5. 一般行政管理計畫：103 年度決算數為 1,266,791 元，較預算數

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

4,317,000 元，減少 3,050,209 元，減少比率 70.66%，主要係因醫療發展基金審議小組委員兼職費、交通費、相關法律事務費較預計數減少。

(三)本期賸餘：103 年度決算短絀為 489,721,596 元，較預算短絀 2,316,354,000 元，減少短絀 1,826,632,404 元，減少比率 78.86%，主要係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入；「提升（婦）產科、兒科醫療品質及資源整合計畫」103 年度未繼續辦理；「獎勵醫療機構試辦生育事故救助計畫」申請案件給付實際數較預計數減少；「長照資源不足地區發展入住機構式服務設置計畫」因設置或擴充之許可需按護理人員法等相關規定辦理後始得辦理簽約及撥款程序致經費執行成效不如預期。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：103 年度決算數淨流出 506,642,886 元，係為本期短絀 489,721,596 元，提存呆帳 27,842,755 元、流動資產淨增 156,239,471 元，流動負債淨增 111,475,426 元。

(二)其他活動之現金流量：103 年度決算數淨流出 999,325,068 元，包括增加其他資產之暫付及待結轉帳項 43,655 元，減少其他負債之存入保證金 4,034,227 元，減少其他資產之催收款項 4,752,814 元及解繳國庫 1,000,000,000 元。

(三)現金及約當現金之淨減：103 年度決算淨減數 1,505,967,954 元。

(四)期末現金及約當現金為 6,173,983,600 元。

四、資產負債情況：

(一)103 年度資產總計 6,720,577,633 元：

1. 流動資產 6,720,361,863 元，包括銀行存款 6,173,983,600 元，應收收益 79,302,976 元，應收利息 11,499,195 元，預付費用 455,576,092 元。

2. 其他資產 215,770 元，包括催收款項 87,836,522 元，備抵呆帳-催收款項 87,836,522 元，暫付及待結轉帳項 215,770 元。

(二)103 年度負債總計 997,419,837 元：

1. 流動負債 994,482,217 元，全數為應付費用。

2. 其他負債 2,937,620 元，全數為存入保證金。

醫療發展基金

總說明

中華民國 103 年度

(三)103 年度基金餘額總計 5,723,157,796 元，係累積餘額。

五、固定項目概況：

期初餘額為電腦軟體 8,118,847 元，103 年度增加數 7,157,340 元，係機械及設備 908,700 元，什項設備 24,000 元，電腦軟體 6,224,640 元，期末餘額 15,276,187 元。

六、其他：

(一)103 年度併決算之說明：

「獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫」103 年度決算數 33,218,372 元，較預算數 12,000,000 元，增加 21,218,372 元，主要係因催收款項轉列呆帳所致，其超出預算數部分，奉 行政院 104 年 1 月 7 日院授衛字第 1031669044 號函同意併決算辦理。

(二)檢附本基金特定收入來源(菸品健康福利捐)專款專用執行表如附表。

醫療發展基金
特定收入來源(菸品健康福利捐)專款專用執行表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

辦理項目(指定用途)	收入(來源) 決算數(1)	業務計畫名稱	支出(用途) 決算數(2)	本年度賸餘(短絀) (3)=(1)-(2)	累計賸餘(短絀)	說明
一、補助醫療資源缺乏地區	818,706,465	1. 提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	447,626,334	206,498,435	3,388,551,673	
		2. 推動弱勢族群醫療照護計畫	164,103,310			
		3. 一般行政管理計畫	478,386			
		小計	612,208,030			
二、提升臨床醫學醫療品質	163,741,293	1. 健康照護績效提升計畫	974,944,318	-811,965,453	1,910,696,987	
		2. 一般行政管理計畫	762,428			
		小計	975,706,746			
合計	982,447,758	合計	1,587,914,776	-605,467,018	5,299,248,660	

備註:

1. 依據菸害防制法第4條規定菸品應課徵健康福利捐，並依菸品健康福利捐分配及運作辦法第4條規定辦理分配及運用。
2. 經分配辦理指定用途之項目，該指定用途項目分列於不同業務計畫，或不同指定用途項目於同一業務計畫辦理者，始需填列表。
3. 「一般行政管理計畫」分攤基礎係依各業務計畫決算比例辦理分攤。
4. 本表累計賸餘含菸品健康福利捐所衍生之利息收入及雜項收入。

本 頁 空 白

二、主要表

本 頁 空 白

基金來源、用途

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
基金來源	926,186,000.00	100.00	1,131,437,529.00	100.00
徵收及依法分配收入	894,000,000.00	96.52	982,447,758.00	86.83
健康福利捐分配收入	894,000,000.00	96.52	982,447,758.00	86.83
財產收入	32,186,000.00	3.48	32,138,979.00	2.84
利息收入	32,186,000.00	3.48	32,138,979.00	2.84
其他收入	-	-	116,850,792.00	10.33
雜項收入	-	-	116,850,792.00	10.33
基金用途	3,242,540,000.00	350.10	1,621,159,125.00	143.28
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼	12,000,000.00	1.30	33,218,372.00	2.94
計畫				
其他	12,000,000.00	1.30	33,218,372.00	2.94
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	751,424,000.00	81.13	447,626,334.00	39.56
其他	751,424,000.00	81.13	447,626,334.00	39.56
健康照護績效提升計畫	2,053,374,000.00	221.70	974,944,318.00	86.17
購建固定資產	15,200,000.00	1.64	932,700.00	0.08
其他	2,038,174,000.00	220.06	974,011,618.00	86.09
推動弱勢族群醫療照護計畫	421,425,000.00	45.50	164,103,310.00	14.50
其他	421,425,000.00	45.50	164,103,310.00	14.50
一般行政管理計畫	4,317,000.00	0.47	1,266,791.00	0.11
其他	4,317,000.00	0.47	1,266,791.00	0.11
本期賸餘(短絀-)	-2,316,354,000.00	-250.10	-489,721,596.00	-43.28
期初基金餘額	5,287,282,000.00	570.87	7,212,879,392.00	637.50
解繳國庫	1,000,000,000.00	107.97	1,000,000,000.00	88.38
期末基金餘額	1,970,928,000.00	212.80	5,723,157,796.00	505.83

展基金

及餘絀決算表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
205,251,529.00	22.16	1,474,464,439.00	100.00
88,447,758.00	9.89	1,415,520,554.00	96.00
88,447,758.00	9.89	1,415,520,554.00	96.00
-47,021.00	-0.15	33,113,495.00	2.25
-47,021.00	-0.15	33,113,495.00	2.25
116,850,792.00	-	25,830,390.00	1.75
116,850,792.00	-	25,830,390.00	1.75
-1,621,380,875.00	-50.00	1,349,556,845.00	91.53
21,218,372.00	176.82	8,181,035.00	0.55
21,218,372.00	176.82	8,181,035.00	0.55
-303,797,666.00	-40.43	478,761,566.00	32.47
-303,797,666.00	-40.43	478,761,566.00	32.47
-1,078,429,682.00	-52.52	781,159,739.00	52.98
-14,267,300.00	-93.86	-	-
-1,064,162,382.00	-52.21	781,159,739.00	52.98
-257,321,690.00	-61.06	80,150,052.00	5.44
-257,321,690.00	-61.06	80,150,052.00	5.44
-3,050,209.00	-70.66	1,304,453.00	0.09
-3,050,209.00	-70.66	1,304,453.00	0.09
1,826,632,404.00	-78.86	124,907,594.00	8.47
1,925,597,392.00	36.42	7,087,971,798.00	480.72
-	-	-	-
3,752,229,796.00	190.38	7,212,879,392.00	489.19

本 頁 空 白

醫療發展基金
現金流量決算表
中華民國103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	-2,301,633,000.00	-506,642,886.00	1,794,990,114.00	-77.99
1. 本期賸餘(短絀一)	-2,316,354,000.00	-489,721,596.00	1,826,632,404.00	-78.86
2. 調整非現金項目	14,721,000.00	-16,921,290.00	-31,642,290.00	-214.95
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,301,633,000.00	-506,642,886.00	1,794,990,114.00	-77.99
二. 其他活動之現金流量	-1,000,000,000.00	-999,325,068.00	674,932.00	-0.07
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		4,752,814.00	4,752,814.00	
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		-43,655.00	-43,655.00	
9. 減少短期債務及其他負債		-4,034,227.00	-4,034,227.00	
10. 其他項目之現金流出	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00		0.00
其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000,000.00	-999,325,068.00	674,932.00	-0.07
三. 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,301,633,000.00	-1,505,967,954.00	1,795,665,046.00	-54.39
四. 期初現金及約當現金	5,416,062,000.00	7,679,951,554.00	2,263,889,554.00	41.80
五. 期末現金及約當現金	2,114,429,000.00	6,173,983,600.00	4,059,554,600.00	191.99

說明：業務活動之現金流量中之「調整非現金項目」之決算數-16,921,290元，係為(1)提存備抵呆帳27,842,755元
(2)流動資產淨增 156,239,471元 (3)流動負債淨增111,475,426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	6,720,577,633.00	100.00	8,102,858,030.00	100.00	-1,382,280,397.00	-17.06
流動資產	6,720,361,863.00	100.00	8,070,090,346.00	99.60	-1,349,728,483.00	-16.73
現金	6,173,983,600.00	91.87	7,679,951,554.00	94.78	-1,505,967,954.00	-19.61
銀行存款	6,173,983,600.00	91.87	7,679,951,554.00	94.78	-1,505,967,954.00	-19.61
應收款項	90,802,171.00	1.35	115,712,942.00	1.43	-24,910,771.00	-21.53
應收收益	79,302,976.00	1.18	104,172,320.00	1.29	-24,869,344.00	-23.87
應收利息	11,499,195.00	0.17	11,540,622.00	0.14	-41,427.00	-0.36
預付款項	455,576,092.00	6.78	274,425,850.00	3.39	181,150,242.00	66.01
預付費用	455,576,092.00	6.78	274,425,850.00	3.39	181,150,242.00	66.01
其他資產	215,770.00	-	32,767,684.00	0.40	-32,551,914.00	-99.34
什項資產	215,770.00	-	32,767,684.00	0.40	-32,551,914.00	-99.34
催收款項	87,836,522.00	1.31	92,589,336.00	1.14	-4,752,814.00	-5.13
備抵呆帳—催收款項(-)	-87,836,522.00	-1.31	-59,993,767.00	-0.74	-27,842,755.00	46.41
暫付及待結轉帳項	215,770.00	-	172,115.00	-	43,655.00	25.36
合 計	6,720,577,633.00	100.00	8,102,858,030.00	100.00	-1,382,280,397.00	-17.06

展基金

表

103 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	997,419,837.00	14.84	889,978,638.00	10.98	107,441,199.00	12.07
流動負債	994,482,217.00	14.80	883,006,791.00	10.90	111,475,426.00	12.62
應付款項	994,482,217.00	14.80	883,006,791.00	10.90	111,475,426.00	12.62
應付代收款	-	-	786.00	-	-786.00	-100.00
應付費用	994,482,217.00	14.80	883,006,005.00	10.90	111,476,212.00	12.62
其他負債	2,937,620.00	0.04	6,971,847.00	0.09	-4,034,227.00	-57.86
什項負債	2,937,620.00	0.04	6,971,847.00	0.09	-4,034,227.00	-57.86
存入保證金	2,937,620.00	0.04	6,971,847.00	0.09	-4,034,227.00	-57.86
基金餘額	5,723,157,796.00	85.16	7,212,879,392.00	89.02	-1,489,721,596.00	-20.65
基金餘額	5,723,157,796.00	85.16	7,212,879,392.00	89.02	-1,489,721,596.00	-20.65
基金餘額	5,723,157,796.00	85.16	7,212,879,392.00	89.02	-1,489,721,596.00	-20.65
累積餘額	5,723,157,796.00	85.16	7,212,879,392.00	89.02	-1,489,721,596.00	-20.65
合 計	6,720,577,633.00	100.00	8,102,858,030.00	100.00	-1,382,280,397.00	-17.06

本 頁 空 白

三、附 屬 表

本 頁 空 白

醫療發

基金來源

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
基金來源	926,186,000.00	1,131,437,529.00
徵收及依法分配收入	894,000,000.00	982,447,758.00
健康福利捐分配收入	894,000,000.00	982,447,758.00
財產收入	32,186,000.00	32,138,979.00
利息收入	32,186,000.00	32,138,979.00
其他收入	-	116,850,792.00
雜項收入	-	116,850,792.00
合 計	926,186,000.00	1,131,437,529.00

展基金

明細表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
205,251,529.00	22.16	主要係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入所致。
88,447,758.00	9.89	
88,447,758.00	9.89	
-47,021.00	-0.15	
-47,021.00	-0.15	
116,850,792.00	-	
116,850,792.00	-	
205,251,529.00	22.16	

醫療發

基金用途

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
基金用途	3,242,540,000.00	1,621,159,125.00
獎勵新擴建醫療機構貸款利息補貼計畫	12,000,000.00	33,218,372.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000,000.00	5,375,617.00
捐助、補助與獎助	12,000,000.00	5,375,617.00
短絀與賠償給付	-	27,842,755.00
各項短絀	-	27,842,755.00
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫	751,424,000.00	447,626,334.00
用人費用	50,000.00	-
超時工作報酬	50,000.00	-
服務費用	914,000.00	162,854.00
旅運費	400,000.00	50,953.00
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	3,521.00
專業服務費	414,000.00	108,380.00
材料及用品費	10,000.00	5,680.00
用品消耗	10,000.00	5,680.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750,450,000.00	447,457,800.00
捐助、補助與獎助	750,450,000.00	390,157,800.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	-	57,300,000.00
健康照護績效提升計畫	2,053,374,000.00	974,944,318.00
用人費用	-	118,000.00
聘僱及兼職人員薪資	-	118,000.00
服務費用	271,209,000.00	100,722,739.00
郵電費	131,000.00	486.00
旅運費	450,000.00	233,819.00
印刷裝訂與廣告費	120,000.00	79.00
專業服務費	270,508,000.00	100,488,355.00
材料及用品費	50,000.00	59,810.00
用品消耗	50,000.00	59,810.00
租金、償債與利息	60,000.00	-
地租及水租	60,000.00	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	53,400,000.00	6,972,700.00
購置固定資產	15,200,000.00	932,700.00
購置無形資產	38,200,000.00	6,040,000.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,728,655,000.00	867,071,069.00

展基金

明細表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,621,380,875.00	-50.00	
21,218,372.00	176.82	
-6,624,383.00	-55.20	
-6,624,383.00	-55.20	主要係因部分受補助之醫療機構已陸續清償貸款所致。
27,842,755.00	-	
27,842,755.00	-	主要係因催收款項轉列備抵呆帳所致。
-303,797,666.00	-40.43	
-50,000.00	-100.00	
-50,000.00	-100.00	無執行數。
-751,146.00	-82.18	
-349,047.00	-87.26	主要係因訪查與會議實際數較預計數減少。
-96,479.00	-96.48	主要係因契約書與會議資料印製實際數較預計數減少。
-305,620.00	-73.82	主要係因訪查與會議實際數較預計數減少。
-4,320.00	-43.20	
-4,320.00	-43.20	會議餐費實際數較預計數減少。
-302,992,200.00	-40.37	
-360,292,200.00	-48.01	主要係因「提升(婦)產科、兒科醫療品質及資源整合計畫」103年度未繼續辦理，致實際數較預計數減少。
57,300,000.00	-	係醫學中心指派醫師長期支援醫療資源不足地區醫院1年之獎勵費用。
-1,078,429,682.00	-52.52	
118,000.00	-	
118,000.00	-	支付「醫療機構辦理生育事故爭議事件試辦計畫」委員之兼職費。
-170,486,261.00	-62.86	
-130,514.00	-99.63	擲節開支。
-216,181.00	-48.04	主要係因訪查與會議實際數較預計數減少。
-119,921.00	-99.93	書表印製等費用實際數較預計數減少。
-170,019,645.00	-62.85	主要係因「臺灣健康雲計畫」因工作項目調整及業務需求變更，致實際數較預計數減少。
9,810.00	19.62	
9,810.00	19.62	主要係因「醫療機構執行新藥臨床試驗多中心整合與品質及國際競爭力提升計畫」年終成果發表會費用實際數較預計數增加所致。
-60,000.00	-100.00	
-60,000.00	-100.00	無執行數。
-46,427,300.00	-86.94	
-14,267,300.00	-93.86	主要係因「臺灣健康雲計畫」設備採購之需求變更，為避免設備閒置，故本年度預算未執行。
-32,160,000.00	-84.19	主要係因「臺灣健康雲計畫」因工作項目調整及業務需求變更，致實際數較預計數減少。
-861,583,931.00	-49.84	

醫療發

基金用途

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
捐助、補助與獎助	1,313,355,000.00	769,478,530.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	415,300,000.00	97,592,539.00
推動弱勢族群醫療照護計畫	421,425,000.00	164,103,310.00
服務費用	24,000,000.00	15,805,229.00
旅運費	300,000.00	828,968.00
印刷裝訂與廣告費	-	5,219.00
專業服務費	23,700,000.00	14,971,042.00
材料及用品費	50,000.00	14,940.00
用品消耗	50,000.00	14,940.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	397,375,000.00	148,283,141.00
捐助、補助與獎助	397,375,000.00	148,283,141.00
一般行政管理計畫	4,317,000.00	1,266,791.00
用人費用	140,000.00	44,000.00
聘僱及兼職人員薪資	96,000.00	44,000.00
超時工作報酬	44,000.00	-
服務費用	4,160,000.00	1,019,851.00
郵電費	5,000.00	360.00
旅運費	150,000.00	21,988.00
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	30,551.00
一般服務費	2,570,000.00	714,792.00
專業服務費	1,405,000.00	252,160.00
材料及用品費	17,000.00	18,285.00
用品消耗	17,000.00	18,285.00
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	184,640.00
購置無形資產	-	184,640.00
稅捐及規費(強制費)與繳庫 規費	-	15.00
規費	-	15.00
合 計	3,242,540,000.00	1,621,159,125.00

展基金

明細表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-543,876,470.00	-41.41	主要係因「醫療品質績效量測指標與落實品質改善計畫」、「重點科別住院醫師津貼補助計畫」視執行情形再行決定是否續辦第二階段，致經費執行成效不如預期；「重點科別住院醫師津貼補助計畫」符合補助條件及申請補助之醫師人數實際數較預計數減少所致。
-317,707,461.00	-76.50	主要係因「醫療機構辦理生育事故爭議事件試辦計畫」申請案件給付實際數較預計數減少所致。
-257,321,690.00	-61.06	
-8,194,771.00	-34.14	
528,968.00	176.32	主要係因「辦理偏遠地區(含山地離島)及長照資源不足地區社區化長期照護資源管理與輔導專案計畫」國內旅費實際數較預計數增加所致。
5,219.00	-	印製會議所需相關資料。
-8,728,958.00	-36.83	主要係因「辦理偏遠地區(含山地離島)及長照資源不足地區在地長期照護人員教育訓練計畫」決標金額實際數較預計數減少所致。(勞務承攬人員費用決算數為284,212元(2名)，預算數為982,000元(2名)。)
-35,060.00	-70.12	
-35,060.00	-70.12	主要係因辦理計畫審查會議誤餐費實際數較預計數減少所致。
-249,091,859.00	-62.68	
-249,091,859.00	-62.68	主要係因計畫審核作業時間較長，及部分據點未能及時聘任長照評估專員，致實際數較預計數減少。
-3,050,209.00	-70.66	
-96,000.00	-68.57	
-52,000.00	-54.17	醫發審議小組委員兼職費實際數較預計數減少所致。
-44,000.00	-100.00	無執行數。
-3,140,149.00	-75.48	
-4,640.00	-92.80	主要係因業務相關之郵費實際數較預計數減少所致。
-128,012.00	-85.34	主要係因訪查與會議實際數較預計數減少所致。
551.00	1.84	
-1,855,208.00	-72.19	主要係因業務委外費用經費結餘。(辦理醫療發展基金一般行政業務之外包人員3名所需之外包費決算數為0元，預算數為1,801,000元；辦理健康照護基金之會計及出納業務外包人員3名所需之分攤經費決算數為700,502元，預算數為769,000元。)
-1,152,840.00	-82.05	主要係因訪查、審查會議、法律事務費及委託會計師查帳分攤費用實際數較預計數減少所致。
1,285.00	7.56	
1,285.00	7.56	
184,640.00	-	
184,640.00	-	係非營業特種基金會計資訊系統維護案功能增修。
15.00	-	
15.00	-	係辦理債務人戶口謄本規費。
-1,621,380,875.00	-50.00	

醫療發展基金
固定項目增減情形表

中華民國 103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	8,118,847.00	7,157,340.00	-	15,276,187.00
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	-	908,700.00	-	908,700.00
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	24,000.00	-	24,000.00
購建中固定資產	-	-	-	-
電腦軟體	8,118,847.00	6,224,640.00	-	14,343,487.00
權利	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
負債	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
機械及設備	-	15,200,000.00	-	-24,000.00
機械及設備	-	15,200,000.00	-	-24,000.00
購建中固定資產	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	24,000.00
什項設備	-	-	-	24,000.00
購建中固定資產	-	-	-	-
總 計	-	15,200,000.00	-	-

展基金

良擴充明細表

103 年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
合 計			
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
15,176,000.00	908,700.00	-14,267,300.00	
15,176,000.00	908,700.00	-14,267,300.00	
-		-	
-		-	
-		-	
24,000.00	24,000.00		
24,000.00	24,000.00		
-		-	
15,200,000.00	932,700.00	-14,267,300.00	-

醫療發展基金

員工人數彙計表

中華民國 103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	35	35	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	35	35	-	醫療發展基金審議小組15人，餘由原公務預算同仁兼辦處理，無支領兼職酬金。
總計	35	35	-	

註：1. 辦理醫療發展基金一般行政業務之外包人員決算數0名，預算數3名。
 2. 辦理健康照護基金之會計及出納業務外包人員決算數3名，預算數3名；辦理推動弱勢族群醫療照護計畫之勞務承攬人員決算數2名、預算數2名。

本 頁 空 白

醫療發展
用人費用
中華民國

科 目	預 算										兼任人員用 人費用	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			
提升醫療資源不足地區醫療服務品質計畫												50,000.00	50,000.00
兼任人員												50,000.00	50,000.00
健康照護績效提升計畫												140,000.00	140,000.00
兼任人員												140,000.00	140,000.00
一般行政管理計畫												140,000.00	140,000.00
兼任人員												140,000.00	140,000.00
合 計												190,000.00	190,000.00

備註：1. 辦理醫療發展基金一般行政業務外包費決算數為0元，預算數為1,801,000元；
推動弱勢族群醫療照護計畫之勞務承攬人員決算數284,212元、預算數982,000元。
2. 辦理健康照護基金之會計及出納業務外包費決算數700,502元，預算數769,000元。

展基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

決 算											數
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及卸 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
										118,000.00	118,000.00
										118,000.00	118,000.00
										44,000.00	44,000.00
										44,000.00	44,000.00
										162,000.00	162,000.00

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
獎勵新擴建醫療機構 貸款利息補貼計畫			12,000,000.00		33,218,372.00
提升醫療資源不足地 區醫療服務品質計畫			751,424,000.00		447,626,334.00
健康照護績效提升計 畫			2,053,374,000.00		974,944,318.00
推動弱勢族群醫療照 護計畫			421,425,000.00		164,103,310.00
合 計			3,238,223,000.00		1,619,892,334.00

展基金

行績效摘要表

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		21,218,372.00	176.82	主要係因催收款項轉列備抵呆帳所致。
		-303,797,666.00	-40.43	主要係因「提升(婦)產科、兒科醫療品質及資源整合計畫」103年度未繼續辦理所致。
		-1,078,429,682.00	-52.52	主要係因「醫院品質績效率測指標與落實品質改善計畫」視執行情形決定是否續辦第二階段，致執行成效不如預期；「獎勵醫療機構試辦生育事故救助計畫」申請案件給付實際數較預計數減少；「重點科別住院醫師津貼補助計畫」符合補助條件及申請補助之人數實際數較預計數減少所致。
		-257,321,690.00	-61.06	主要係因「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」因偏遠地區聘任長照評估專員不易；「長照資源不足地區發展入住機構式服務設置計畫」因設置或擴充之許可需依護理人員法等規定辦理後始得辦理簽約及撥款，致執行成效不如預期。
		-1,618,330,666.00	-49.98	

醫療發展基金

各項費用彙計表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	190,000.00	162,000.00	-28,000.00	-14.74
聘僱及兼職人員薪資	96,000.00	162,000.00	66,000.00	68.75
超時工作報酬	94,000.00	-	-94,000.00	-100.00
服務費用	300,283,000.00	117,710,673.00	-182,572,327.00	-60.80
郵電費	136,000.00	846.00	-135,154.00	-99.38
旅運費	1,300,000.00	1,135,728.00	-164,272.00	-12.64
印刷裝訂與廣告費	250,000.00	39,370.00	-210,630.00	-84.25
一般服務費	2,570,000.00	714,792.00	-1,855,208.00	-72.19
專業服務費	296,027,000.00	115,819,937.00	-180,207,063.00	-60.88
材料及用品費	127,000.00	98,715.00	-28,285.00	-22.27
用品消耗	127,000.00	98,715.00	-28,285.00	-22.27
租金、償債與利息	60,000.00	-	-60,000.00	-100.00
地租及水租	60,000.00	-	-60,000.00	-100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	53,400,000.00	7,157,340.00	-46,242,660.00	-86.60
購置固定資產	15,200,000.00	932,700.00	-14,267,300.00	-93.86
購置無形資產	38,200,000.00	6,224,640.00	-31,975,360.00	-83.71
稅捐及規費（強制費）與繳庫	-	15.00	15.00	-
規費	-	15.00	15.00	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,888,480,000.00	1,468,187,627.00	-1,420,292,373.00	-49.17
捐助、補助與獎助	2,473,180,000.00	1,313,295,088.00	-1,159,884,912.00	-46.90
補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟	415,300,000.00	154,892,539.00	-260,407,461.00	-62.70
短絀與賠償給付	-	27,842,755.00	27,842,755.00	-
各項短絀	-	27,842,755.00	27,842,755.00	-
合 計	3,242,540,000.00	1,621,159,125.00	-1,621,380,875.00	-50.00

本 頁 空 白

醫療發
管制性項目及統計

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
管制性項目	-	-
國外旅費	-	-
廣告費	-	-
業務宣導費	-	-
公共關係費	-	-
統計所需項目	2,513,457,000.00	1,322,574,998.00
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	-	-
專技人員酬金	500,000.00	100,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,577,000.00	2,955,270.00
商品	-	-
一般土地租金	-	-
宿舍基金租金	-	-
購置電腦軟體	38,200,000.00	6,224,640.00
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	1,420,017,000.00	827,923,650.00
補(協)助政府機關(構)	1,053,163,000.00	485,371,438.00
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

103 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-1,190,882,002.00	-47.38	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-400,000.00	-80.00	
1,378,270.00	87.40	
-	-	
-	-	
-31,975,360.00	-83.71	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-592,093,350.00	-41.70	
-567,791,562.00	-53.91	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

本 頁 空 白