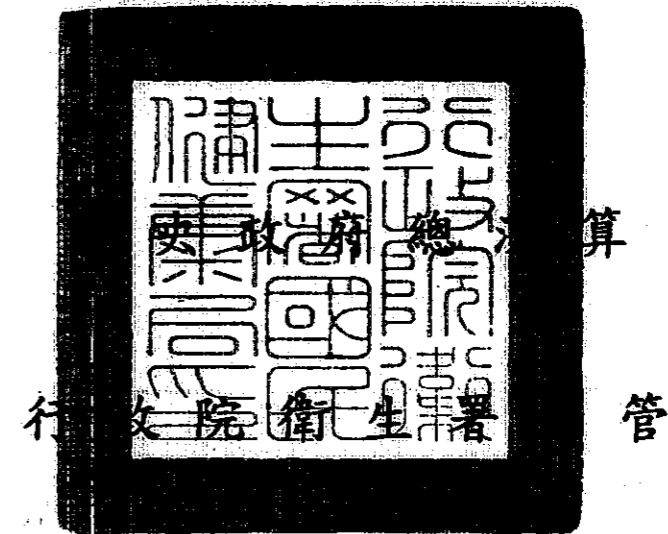


中華民國九十一年度



菸害防制及衛生保健基金
附屬單位決算分決算

(非營業部分)
。審定決算。

行政院衛生署國民健康局 編 印

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
附屬單位決算分決算目錄
中華民國九十一年度

一、總說明.....	第 1~3 頁
二、主要表	
1. 收支餘絀決算表.....	第 5 頁
2. 餘絀撥補決算表.....	第 6 頁
3. 現金流量決算表.....	第 7 頁
4. 平衡表.....	第 8~9 頁
三、附屬表	
1. 業務收入明細表.....	第 11 頁
2. 業務外收入明細表.....	第 12 頁
3. 業務成本與費用支出明細表.....	第 13 頁
4. 業務計畫執行績效摘要表.....	第 14 頁
5. 基金數額表.....	第 15 頁
6. 各項費用彙計表.....	第 16 頁
7. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 17 頁

甲、總說明

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
總 說 明
中華民國九十一年度

一、業務計畫實施績效

本基金因配合立法院審議時程於九十一年六月底預算通過七月據以執行，本年度業務成本與費用決算數479,935,484元占法定預算數1,000,000,000元之47.99%。本年度各項業務推動之重要工作績效如下：

(一) 菸害防制計畫：

- (1) 推動門診戒菸治療服務計畫：合約醫療院所計764家，醫師戒菸治療服務教育訓練計12場約2,700人。
- (2) 門診戒菸治療試辦計畫宣導活動：規劃一系列宣導策略與宣導品，如媒體廣告托播及門診戒菸網頁製作。
- (3) 成立戒菸專線服務中心：提供每週6天、每天12小時、3至6線的全國免付費戒菸專線服務，提供2萬4千人次初談及8千人次追蹤諮詢之服務量。
- (4) 推動健康無菸校園：青少年的菸害防制工作，必須從學校教育介入，應鼓勵各級學校自主營造健康無菸校園。配合衛生署推動校園健康生活計畫、健康大使活動，補助金車教育基金會辦理2002輔迪夏令營--戒菸活動，6營隊55梯次，約4,000人次參與，並舉辦菸害防制健康盃籃球、桌球全國性競賽活動。
- (5) 健康無菸餐廳計畫：全省25縣市於其轄區內推廣無菸餐飲活動，並將各縣市優良餐飲業名單提報至本局，參與全國性評比活動，鼓勵餐飲業者自主營造無菸用餐環境和拒菸意識。
- (6) 推動菸害防制研究調查計畫：如我國菸害防制法規對胎兒及嬰幼兒應有之特別保護、W.H.O. 菸草管制公約架構之研究及菸害警示圖文的效果研究等。
- (7) 補助台灣醫學聯盟越南與東普寨菸害防制技術合作方案：建立菸害防制跨國行動，作為擴大聯盟之基礎。
- (8) 補助財團法人董氏基金會辦理Quit & Win戒菸就贏：響應世界衛生組織辦理國際性戒菸比賽，活動共有兩千三百位民眾參與，以人口比例計算堪稱世界第一。
- (9) 推動全國菸害防制稽查取締工作：如各縣市衛生局初次稽查網咖店總數2,308家，其中93家歇業，172家為全面禁菸網咖店，禁菸標示：68% 合格；32% 不合格。吸菸區：44% 合格；56% 不合格。二次稽查網咖店總數405家，禁菸標示：94% 合格；6% 不合格。吸菸區：74% 合格；26% 不合格。

(二) 衛生保健計畫：

- (1) 全面推動成人及中老年保健防治計畫：辦理血壓、血糖、血膽固醇三合一篩檢，結合社區資源，辦理整合性篩檢服務，以提高服務可近性及效率。輔導全國25縣市推動糖尿病共同照護。辦理成人及中老年慢性病衛教宣導，分別於9、11、12月辦理心臟病、糖尿病、中風防治系列宣導活動。輔導82家醫療院所糖尿病人保健推廣機構，以提升病人自我照護能力。辦理氣喘病患健康諮詢服務推廣計畫，共有32家醫療院所、2個專科醫學會、3個民間病友協會參加。辦理成人及中老年保健業務研討會，培育衛生局所衛生教育人員糖尿病專業知能，辦理7場公共衛生護理人員氣喘照護訓練，共計訓練護理人員400多人。辦理基層糖尿病個案照護模式及品質監控計畫。辦理中老年病相關調查研究、辦理中老年共同照護及保健推廣機構品質保證工作及重陽九九、健康九九上網活動。

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
總 說 明
中華民國九十一年度

(2)擴大推動國家防癌計畫：辦理二階段乳房攝影篩檢計畫，本局公開徵求合約醫院，經專家審查計有73家合約醫院參加該計畫。第一階段問卷評估者計92,578人次，其中接受乳房攝影者計9,314人次，疑陽性個案825人次。獎勵補助台中榮總等15家醫院辦理癌症防治中心計畫，辦理癌症預防服務、癌症篩檢服務、整合性醫療照護服務、教育與臨床審核、癌症研究與品質評估等。建立癌症相關資料庫及人員培訓計畫，辦理台灣地區50~69歲婦女乳癌二階段篩檢服務資料處理暨通報系統之建構及辦理乳房X光攝影影像品質提升計畫等。

(3)全面提升國民衛生教育：配合2002年WHO宣導主題Move for Health，辦理萬人萬步獎百萬活動，向國人宣導每日一萬步，健康有保固健康概念，落實運動生活正確化的目標，計有五千多人參加。民眾醫療保健行為衛生教育計畫，為增進民眾就醫用藥行為，提昇自我照顧能力為增進民眾正確就醫用藥行為，提昇自我照顧能力，並建置各保健諮詢管道。辦理原住民菸、酒及事故傷害防制海報暨歌曲創作競賽，為鼓勵原住民及相關團體發展符合原住民健康需求之相關教材，以增進原住民正確健康觀念。衛生教育宣導彙集編印及影音教材製作，為使基層衛生人員了解當前衛生政策及衛生教育宣導重點，並提供其進行民眾衛生教育所需之資訊及材料。

(4)擴大辦理社區健康營造計畫：與勞工委員會共同辦理台灣美國無線電公司桃園廠雇員慰問金發放事宜。委託辦理台灣美國無線電公司受雇勞工健康照護之文獻評估及政策分析研究。委託辦理研擬健康風險評估準則。與勞委會合辦提昇勞工健康檢查品質業務研討會，提昇勞工健康檢查品質。為推廣視窗版衛生所資訊系統，補助高雄市十一所衛生所硬體設備。辦理健康體能與社區健康營造之宣導企劃案。

(5)兒童及青少年保健工作：加強事故傷害防治，全國選擇4個不同型態社區，以WHO安全社區準則推動安全社區推動計畫。補助25縣市衛生局辦理學前兒童口腔保健工作，將口腔保健納入教學單元，利用教材教具指導幼童口腔衛生知識之園所數7,478所，其他如園遊會、繪畫比賽、拜訪牙醫師等697次，參加人數102,717人。青少年健康促進計畫，獎助47家公私立醫療機構設置青少年保健門診。推動學前兒童斜弱視及視力篩檢，計約篩檢17,000人。辦理學前兒童口腔保健種子教師培訓計30場次參加人數約1,800人，以提高口腔保健認知。

(6)照顧弱勢團體建置優質的優生及婦幼衛生保健服務計畫：海洋性貧血紀錄報導專刊，電子書置於本局網頁供民眾下載，並印製1000本分送相關單位，傳達孕婦海洋性貧血篩檢的觀念及對重症病患的醫療照護品質。婦女健康政策修訂工作計畫，完成婦女健康需求及修訂政策雛形報告。拍製只要我長大—罕見疾病系列影片於91年12月9日至13日有線頻道新聞台公開播放。配合國際母乳哺育週，以健康的媽媽和健康的寶寶為主題，辦理哺乳媽媽大會師活動共計有千人參加。母乳哺育推廣計畫，哺集乳室設置完成計84處。

(7)擴大人口與健康調查研究：發展可攜式電腦輔助快速調查系統之初步建置作業；協助各縣市培訓資料統計分析之人員等。配合民國九十一年國民健康促進知識、態度與行為調查，於台中縣與台南市共計14個樣本鄉鎮市區抽選2,800名個案，辦理電腦輔助面訪調查之測試，委由資訊專業服務廠商專案開發問卷訪問及資料管理資訊系統，以供訪員依電腦螢幕逐題進行訪問。

(8)擴大預防接種工作：擴大辦理老人流感疫苗接種，91年總共採購145萬多劑，平

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
總 說 明
中華民國九十一年度

均約可提供全國72%的老人接種，較去年的100萬劑增加45%，可減少老人罹患流感之嚴重性及其併發症及死亡率。達成九十一年度跨部會宣導任務，結合各部會擴大展開愛滋病防治宣導系列活動，包括辦理青春e遊創意變裝活動、計程車警師大遊行、愛滋病防治彩繪列車巡迴活動、愛滋防治成果博覽會、珍愛時光晚會、AQ大考驗等。建立國內重點性病監測作業，辦理各縣市性病高危險群篩檢監測作業，完成HIV檢驗試劑24萬劑、性病試劑21萬劑之採購。

(9)擴大辦理醫政管理、呼吸照護、心理衛生及山地離島工作計畫：補助辦理六項山地離島地區菸酒檳榔使用情形調查、衛生教育宣導及個案管理相關之研究計劃。

二、收支餘絀情形

本基金九十一年度實際賸餘1,107,468,247元，其原因分述如下：

- (一)業務收入決算數1,581,814,544元較預算數增加581,814,544元。係財政部國庫署稽徵菸品健康福利捐分配收入實際數較預算數增加58.18%。
- (二)業務成本與費用決算數479,935,484元較預算數減少520,064,516元。因配合立法院預算審議時程於九十一年六月底預算通過七月據以執行，致決算數較預算數減少52.02%。
- (三)業務外收入決算數5,589,187元較分配預算無列數增加5,589,187元，係健康福利捐活期儲蓄存款利息收入5,587,821元及違約罰款收入1,366元。
- (四)本期賸餘1,107,468,247元，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預算數增加581,814,544元，配合立法院預算審議時程，業務成本與費用決算數較預算數減少520,064,516元，及業務外收入5,589,187元，致實際賸餘數較預算數賸餘為多。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘決算數1,107,468,247元，將併入以後年度循預算程序辦理。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量淨增1,129,494,647元。
- (二)融資活動之現金流量淨增1,525,854元。
- (三)本年度決算數期末現金1,131,020,501元，係較期初現金無列數，淨增加1,131,020,501元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額計1,131,362,841元：流動資產1,131,362,841元(含銀行存款1,131,020,501元、應收利息342,340元)。
- (二)負債總額計23,894,594元：流動負債22,368,740元(為應付費用22,368,740元)及其他負債1,525,854元(為存入保證金1,525,854元)。
- (三)淨值總計1,107,468,247元：特別公積100,000,000元及累計賸餘1,007,468,247元。

本 頁 空 白

乙、主要表

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
收支餘絀決算表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+) 減(-)		上次決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、業務收入	1,000,000,000	100.00%	1,581,814,544	100.00%	581,814,544	58.18%	-	-
(一)投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
1.存款利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)徵收收入	1,000,000,000	100.00%	1,581,814,544	100.00%	581,814,544	58.18%	-	-
1.健康福利捐分配收入	1,000,000,000	100.00%	1,581,814,544	100.00%	581,814,544	58.18%	-	-
(三)其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-
二、業務成本與費用	1,000,000,000	100.00%	479,935,484	30.34%	-520,064,516	-52.01%	-	-
(一)行銷及業務費用	996,000,000	99.60%	477,197,003	30.17%	-518,802,997	-52.09%	-	-
1.業務費用	996,000,000	99.60%	477,197,003	30.17%	-518,802,997	-52.09%	-	-
(二)管理及總務費用	4,000,000	0.40%	2,738,481	0.17%	-1,261,519	-31.54%	-	-
1.管理費用及總務費用	4,000,000	0.40%	2,738,481	0.17%	-1,261,519	-31.54%	-	-
三、業務賸餘(短絀-)	-	-	1,101,879,060	69.66%	1,101,879,060	-	-	-
四、業務外收入	-	-	5,589,187	0.35%	5,589,187	-	-	-
(一)財務收入	-	-	5,587,821	0.35%	5,587,821	-	-	-
1.利息收入	-	-	5,587,821	0.35%	5,587,821	-	-	-
(二)其他業務外收入	-	-	1,366	0.00%	1,366	-	-	-
1.違約罰款收入	-	-	1,366	0.00%	1,366	-	-	-
五、業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
1.利息費用	-	-	-	-	-	-	-	-
六、業務外賸餘(短絀-)	-	-	5,589,187	0.35%	5,589,187	-	-	-
七、非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
八、本期賸餘(短絀-)	-	-	1,107,468,247	70.01%	1,107,468,247	-	-	-

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
餘絀撥補決算表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上次決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	100,000,000	100.00%	1,107,468,247	100.00%	1,007,468,247	1007.47%	-	-
1. 本期賸餘	-	-	1,107,468,247	100.00%	1,107,468,247	1107.47%	-	-
2. 前期未分配賸餘	100,000,000	100.00%	-	-	-100,000,000	-100.00%	-	-
3. 公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
二、分配之部	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	-	-	-	-
1. 填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提存公積	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	-	-	-	-
3. 賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
三、未分配賸餘	-	-	1,007,468,247	100.00%	1,007,468,247	1007.47%	-	-
四、短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
五、填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
六、待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
現金流量決算表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀-)		1,107,468,247	1,107,468,247	
2. 調整非現金項目		22,026,400	22,026,400	
業務活動之淨現金流入(流出-)		1,129,494,647	1,129,494,647	
二、投資活動之現金流量				
1. 減少短期投資及短期貸墊款				
2. 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金				
3. 減少固定資產及遞耗資產				
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產				
5. 其他投資活動之現金流入				
6. 增加短期投資及短期貸墊款				
7. 增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金				
8. 增加固定資產及遞耗資產				
9. 增加無形資產、遞延借項及其他資產				
10. 其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)				
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務及其他負債		1,525,854	1,525,854	
2. 增加長期負債				
3. 增加基金、公積及填補短絀				
4. 其他融資活動之現金流入				
5. 減少短期債務及其他負債				
6. 減少長期負債				
7. 減少基金及公積				
8. 賸餘分配款				
9. 其他融資活動現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)		1,525,854	1,525,854	
四、匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減-)		1,131,020,501	1,131,020,501	
六、期初現金及約當現金	100,000,000		-100,000,000	
七、期末現金及約當現金	100,000,000	1,131,020,501	1,031,020,501	

行政院
菸害防制及
平衡
中華民國九十一年

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	1,131,362,841	100.00%	-	-	1,131,362,841	-
一、流動資產	1,131,362,841	100.00%	-	-	1,131,362,841	-
1. 現金	1,131,020,501	99.97%	-	-	1,131,020,501	-
(1) 銀行存款	1,131,020,501	99.97%	-	-	1,131,020,501	-
2. 應收款項	342,340	0.03%	-	-	342,340	-
(1) 應收利息	342,340	0.03%	-	-	342,340	-
(2) 其他應收款	-	-	-	-	-	-
3. 短期代墊款	-	-	-	-	-	-
(1) 應收到期長期貸款	-	-	-	-	-	-
4. 預付款項	-	-	-	-	-	-
(1) 預付費用	-	-	-	-	-	-
(2) 其他預付款	-	-	-	-	-	-
二、長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
1. 長期貸款	-	-	-	-	-	-
(1) 其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
(2) 備抵呆帳-其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
2. 準備金	-	-	-	-	-	-
(1) 退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
三、固定資產	-	-	-	-	-	-
1. 機械及設備	-	-	-	-	-	-
(1) 機械及設備	-	-	-	-	-	-
(2) 累計折舊--機械及設備(-)	-	-	-	-	-	-
2. 交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
(1) 交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
(2) 累計折舊--交通及運輸設備(-)	-	-	-	-	-	-
四、遞耗資產	-	-	-	-	-	-
五、無形資產	-	-	-	-	-	-
1. 無形資產	-	-	-	-	-	-
(1) 無形資產	-	-	-	-	-	-
六、遞延借項	-	-	-	-	-	-
七、其他資產	-	-	-	-	-	-
1. 什項資產	-	-	-	-	-	-
(1) 催收款項	-	-	-	-	-	-
(1) 備抵呆帳--催收款項	-	-	-	-	-	-
合 計	1,131,362,841	100.00	-	-	1,131,362,841	-

衛生署
衛生保健基金
平衡表
十二月三十一日

單位：新台幣元

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	23,894,594	2.11%	-	-	23,894,594	-
一、流動負債	22,368,740	1.98%	-	-	22,368,740	-
1. 應付款項	22,368,740	1.98%	-	-	22,368,740	-
(1) 應付代收款	-	-	-	-	-	-
(2) 應付費用	22,368,740	1.98%	-	-	22,368,740	-
(3) 應付利息	-	-	-	-	-	-
二、長期負債	-	-	-	-	-	-
1. 長期債務	-	-	-	-	-	-
(1) 長期借款	-	-	-	-	-	-
三、其他負債	1,525,854	0.13%	-	-	1,525,854	-
1. 什項負債	1,525,854	0.13%	-	-	1,525,854	-
(1) 存入保證金	1,525,854	0.13%	-	-	1,525,854	-
(2) 其他什項負債	-	-	-	-	-	-
淨 值	1,107,468,247	97.89%	-	-	1,107,468,247	-
一、基金	-	-	-	-	-	-
1. 基金	-	-	-	-	-	-
(1) 基金	-	-	-	-	-	-
二、公積	100,000,000	8.84%	-	-	100,000,000	-
1. 資本公積	-	0.00%	-	-	-	-
2. 特別公積	100,000,000	8.84%	-	-	100,000,000	-
三、累積餘(+)-絀(-)	1,007,468,247	89.05%	-	-	1,007,468,247	-
1. 累積賸餘	1,007,468,247	89.05%	-	-	1,007,468,247	-
(1) 累積賸餘	1,007,468,247	89.05%	-	-	1,007,468,247	-
合 計	1,131,362,841	100.00%	-	-	1,131,362,841	-

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
業務收入明細表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	預算數與決算數		說 明
			比較增(+) 減(-)		
			金 額	%	
一、業務收入	1,000,000,000	1,581,814,544	581,814,544	58.18%	
(一)投融資業務收入	-	-	-	-	
1.存款利息收入	-	-	-	-	
(二)徵收收入	1,000,000,000	1,581,814,544	581,814,544	58.18%	菸品健康福利捐 分配收入實際數較 預算數增加 58.18%，致本年 度實際收入較預算 數增加。
1.健康福利捐分配收入	1,000,000,000	1,581,814,544	581,814,544	58.18%	
(三)其他業務收入	-	-	-	-	
1.其他補助收入	-	-	-	-	
合 計	1,000,000,000	1,581,814,544	581,814,544	58.18%	

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
業務外收入明細表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	預算數與決算數		說 明
			比較增(+) 減(-)		
			金 額	%	
一、業務外收入	-	5,589,187	5,589,187	-	
(一)財務收入	-	5,587,821	5,587,821	-	係健康福利捐分配收入活期儲蓄存款利息收入5,587,821元。
1. 利息收入	-	5,587,821	5,587,821	-	
(二)其他業務外收入	-	1,366	1,366	-	
1. 違約罰款收入	-	1,366	1,366	-	
合 計	-	5,589,187	5,589,187	-	

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
業務成本與費用支出明細表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	預算數與決算數		說 明	
			比較增(+) 減(-)			
			金 額	%		
業務成本與費用	1,000,000,000	479,935,484	-520,064,516	-52.01%		
(一)行銷及業務費用	996,000,000	477,197,003	-518,802,997	-52.09%	本基金配合預算審議時程，於九十一年七月起執行，致實際數較預算數減少52.09%。	
1. 業務費用	996,000,000	477,197,003	-518,802,997	-52.09%		
(1)服務費用	253,850,000	61,977,153	-191,872,847	-75.59%		
1.1水電費	500,000	-	-500,000	-100.00%		
1.2郵電費	4,598,000	246,082	-4,351,918	-94.65%		
1.3旅運費	7,098,000	472,124	-6,625,876	-93.35%		國內旅費472,124元。
1.4印刷裝訂與廣告費	131,784,000	39,642,304	-92,141,696	-69.92%		印刷及裝訂費3,929,262元。
1.5棧儲、包裝、代理(辦)、外包費及節目演出費	9,550,000	950,435	-8,599,565	-90.05%		廣告費184,500元。
1.6專業服務費	100,320,000	20,666,208	-79,653,792	-79.40%		業務宣導費35,528,542元。
(2)材料及用品費	15,150,000	4,700,480	-10,449,520	-68.97%		
2.1使用材料費	200,000	-	-200,000	-100.00%		
2.2用品消耗	14,950,000	4,700,480	-10,249,520	-68.56%		
(3)租金、償債與利息	2,450,000	946,440	-1,503,560	-61.37%		
3.1房租	2,100,000	946,440	-1,153,560	-54.93%		
3.2機器租金	350,000	-	-350,000	-100.00%		
(4)會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	724,550,000	409,572,930	-314,977,070	-43.47%		
4.1捐助、補助與獎助	714,050,000	409,572,930	-304,477,070	-42.64%		
4.2補貼(償)、獎勵與慰問	10,500,000	-	-10,500,000	-100.00%		
(二)管理及總務費用	4,000,000	2,738,481	-1,261,519	-31.54%	本基金配合預算審議時程，於九十一年七月起執行，致實際數較預算數減少31.54%。	
1. 管理費用及總務費用	4,000,000	2,738,481	-1,261,519	-31.54%		
(1)服務費用	3,900,000	2,645,442	-1,254,558	-32.17%		
1.1水電費	-	-	-	-		
1.2郵電費	-	-	-	-		
1.3旅運費	50,000	49,331	-669	-1.34%		國內旅費49,331元。
1.4印刷裝訂與廣告	350,000	49,671	-300,329	-85.81%		印刷及裝訂費49,671元。
1.5棧儲、包裝、代理(辦)、外包費及節目演出費	2,500,000	1,699,190	-800,810	-32.03%		
1.6專業服務費	1,000,000	847,250	-152,750	-15.28%		
(2)材料及用品費	100,000	93,039	-6,961	-6.96%		
2.1用品消耗	100,000	93,039	-6,961	-6.96%		
合 計	1,000,000,000	479,935,484	-520,064,516	-52.01%		

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫執行績效摘要表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

項 目	單 位	預 算 數		決 算 數		比較增(+) 減(-)				說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
菸 害 防 制			399,000,000		183,745,687			-215,254,313	-53.95%	本基金配合預算審議時程，於九十一年七月起執行，致實際數較預算數少。
衛 生 保 健			427,870,000		246,493,451			-181,376,549	-42.39%	
合 計			826,870,000		430,239,138			-396,630,862	-47.97%	

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
基金數額表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

管 理 機 關	本年度決算數	上年度決算數	比較增(+)	說 明
			減(-) 數	
行政院衛生署國民健康局				本基金配合預算審議時程，於九十一年七月起執行。

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
各項費用彙計表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
1. 服務費用	257,750,000	64,622,595	-193,127,405	-74.93%
1.1 水電費	500,000	-	-500,000	-100.00%
1.2 郵電費	4,598,000	246,082	-4,351,918	-94.65%
1.3 旅運費	7,148,000	521,455	-6,626,545	-92.70%
1.4 印刷裝訂與廣告費	132,134,000	39,691,975	-92,442,025	-69.96%
1.5 棧儲、包裝、代理(辦)、外包費及節目演出費	12,050,000	2,649,625	-9,400,375	-78.01%
1.6 專業服務費	101,320,000	21,513,458	-79,806,542	-78.77%
2. 材料及用品費	15,250,000	4,793,519	-10,456,481	-68.57%
2.1 使用材料費	200,000	-	-200,000	-100.00%
2.2 用品消耗	15,050,000	4,793,519	-10,256,481	-68.15%
3. 租金、償債與利息	2,450,000	946,440	-1,503,560	-61.37%
3.1 房租	2,100,000	946,440	-1,153,560	-54.93%
3.2 機器租金	350,000	-	-350,000	-100.00%
4. 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	724,550,000	409,572,930	-314,977,070	-43.47%
4.1 捐助、補助與獎助	714,050,000	409,572,930	-304,477,070	-42.64%
4.2 補貼(償)、獎勵與慰問	10,500,000	-	-10,500,000	-100.00%
合計	1,000,000,000	479,935,484	-520,064,516	-52.01%

行政院衛生署
菸害防制及衛生保健基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	預算數與決算數		說明
			比較增(+)減(-)		
			金額	%	
管制性項目	119,684,000	35,713,042	-83,970,958	-70.16%	
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	2,000,000	184,500	-1,815,500	-90.78%	
業務宣導費	117,684,000	35,528,542	-82,155,458	-69.81%	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	716,350,000	410,384,388	-305,965,612	-42.71%	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,300,000	811,458	-1,488,542	-64.72%	
商品	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨務稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	260,500,000	111,566,285	-148,933,715	-57.17%	
補(協)助政府機關(構)	453,550,000	298,006,645	-155,543,355	-34.29%	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	

機關長官：翁瑞亨



主辦會計人員：陳西端

