

中華民國 105 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

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)

衛生福利部國民健康署編

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

目次

中華民國 105 年度

業務計畫及預算說明 -----	第 1~30 頁
預算主要表	
基金來源、用途及餘絀預計表暨說明 -----	第 31~36 頁
現金流量預計表 -----	第 37 頁
預算明細表	
基金來源明細表 -----	第 39 頁
基金用途明細表 -----	第 40~51 頁
預算附表	
單位(或計畫)成本分析表 -----	第 53~59 頁
預算參考表	
預計平衡表 -----	第 61 頁
5 年來主要業務計畫分析表 -----	第 62 頁
員工人數彙計表 -----	第 63 頁
用人費用彙計表 -----	第 64~65 頁
各項費用彙計表 -----	第 66~67 頁
附錄	
固定項目明細表 -----	第 69~74 頁

業務計畫及預算說明

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

依菸害防制法第 4 條暨菸品健康福利捐分配及運作辦法規定，菸品健康福利捐分配於癌症防治、中央與地方之菸害防制、衛生保健及罕見疾病等之醫療費用納入本基金，以國民健康署為管理機關，聯合衛生福利部暨其所屬機關組成工作團隊，共同合作辦理菸害防制及衛生保健相關業務，以維護全民健康，發揮經費最大效益。

健康是普世公認的基本人權，本署秉持「延長健康餘命及縮小健康不平等」的理念，以防制非傳染病及促進婦幼健康為己任，增進國人身、心、社會的健康，依據 1978 年「Alma-Ata 宣言」及 1986 年「渥太華（Ottawa）憲章」提出的「健康促進五大行動綱領」，積極發展健康的公共政策；創造支持的環境，營造健康社區、醫院、學校及職場等場域；深耕健康社會，強化社區行動力，帶動健康風潮，型塑健康主流化社會；發展及提升個人健康技能與調整衛生服務方向，從消極治療轉為積極預防。建構全方位的健康環境與健康行動，規劃及推動國民健康促進及非傳染性疾病防治業務，期能整體提升群體健康，並縮減健康差距，達到「全民健康（Health for All）」之目標。

二、施政重點

- (一) 健全婦幼及生育保健服務環境，強化兒童及青少年健康。
- (二) 推動活躍老化，營造高齡友善的健康環境與服務；強化慢性疾病之預防與管理，減少失能並增進生活品質。
- (三) 強化癌症預防工作，提升主要癌症之篩檢率及癌症診療與照護品質，針對新診斷病人推動就醫領航計畫，降低癌症病人死亡率。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

- (四) 培養健康生活型態，增進健康識能、建構健康友善生活環境，營造健康場域，推動菸害及檳榔危害防制、肥胖防治，維護個人、家庭及社會之健康。
- (五) 辦理罕見疾病等醫療照護補助，推動原住民和新住民健康促進，以縮小健康不平等，建置非傳染病監測系統，強化以實證為基礎之施政策略。

三、組織概況

本基金為健康照護基金附屬單位預算之分預算，以國民健康署為管理機關，為規範菸害防制及衛生保健基金之審議作業，特訂「菸害防制及衛生保健基金審議作業要點」，並成立審議小組，本小組置召集人 1 人，由本部次長兼任之，委員 13 至 17 人，由本部就相關業務主管、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）兼之，本小組置執行秘書 1 人，由本部國民健康署署長兼任。

四、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、業務計畫：

一、基金來源

- (一) 健康福利捐分配收入計畫—依菸害防制法及菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配於辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治及罕見疾病等之醫療費用收入，預計收入 39 億 3,750

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

萬元，較上年度預算數減少 1 億 3,500 萬元，係配合菸品健康福利捐之實際收入進行調整。

- (二) 財產收入計畫一係銀行存款之利息收入，預計收入 684 萬元，較上年度預算數減少 2,326 萬 4 千元，係因預估存款餘額減少，致利息收入減少。

二、基金用途

- (一) 菸害防制計畫 11 億 4,756 萬 1 千元：

1. 菸害防制工作 11 億 4,756 萬 1 千元：

- (1) 補助地方菸害防制工作—補助地方辦理菸害防制工作，辦理菸害防制法執法稽查等事務、增加菸害防制人力、加強禁菸場所稽查取締（含常規稽查工作及聯合稽查）、販賣場所禁止販售菸品予 18 歲以下者之宣導與輔導、兒童及青少年菸害防制與戒菸教育、戒菸班及戒菸服務宣導、運用地方傳播通路加強禁菸場所與菸害教育宣導等重點工作，以及為縮小縣市間健康不平等，補助部分縣市進行菸、酒、檳榔防制的整合教育宣導及戒治服務，預估所需經費 2 億 7,450 萬元，較上年度預算數減少 2,397 萬 2 千元。

預計達成目標及效益：提升民眾對菸害防制法之認知、守法行為，提高各縣市地區戒菸服務便利性，以降低各縣市吸菸率與二手菸暴露率。

- (2) 營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導—辦理菸害防制媒體宣導、反菸企劃及活動、特定場域（青少年活動場域、軍隊、公共場所及職場等）菸害防制教育與宣導工作、菸害防制年報、菸害防制法稽查處分通報及個案管理資訊系統、辦理全

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

國職場健康促進暨菸害防制現況調查、健康職場認證、評選及獎勵績優職場、賡續推動辦理職場戒菸輔導、維護及更新「健康職場資訊網」等，預估所需經費 1 億 3,420 萬 7 千元，較上年度預算數增加 1,564 萬 2 千元。

預計達成目標及效益：預防吸菸，降低吸菸率及菸品消耗量；減少家庭、校園、公共場所及職場等二手菸暴露率。透過多元的傳播宣導通路，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，營造無菸支持環境；培訓職場菸害防制人力，以營造職場無菸環境；辦理拒菸、反菸活動，提升拒菸意識；結合民間團體及學術領域的力量，倡導無菸觀念與無菸環境。

- (3)提供多元化戒菸服務—設置戒菸諮詢專線，持續提供免付費電話戒菸諮詢服務、辦理藥品替代戒菸服務，擴大辦理醫療院所戒菸服務補助計畫、實施二代戒菸治療試辦計畫及戒菸服務品質與管理等，預估所需經費 4 億 2,948 萬 6 千元，較上年度預算數增加 6,948 萬 6 千元。

預計達成目標及效益：提高吸菸者之戒菸服務利用及戒菸成功率，藉由提供多元化戒菸服務，以達到協助更多吸菸者戒菸之目標，進而減少吸菸者之健康危害及不吸菸者的二手菸危害，增進國人健康。

- (4)辦理菸害防制研究及監測—辦理菸品檢測暨研究發展、菸害傳播相關研究、菸品消費行為調查、吸菸行為調查、菸品資料申報、菸害防制法執法成效評價、菸害防制政策、菸害防制法制、經貿、菸稅、傳播及戒菸等相關研究及菸害防制全球

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

資訊網等相關計畫，預估所需經費 4,292 萬元，較上年度預算數減少 5,397 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、監測及建立菸害防制基礎資料庫，評價菸害防制法執法成效等，作為規劃菸害防制策略及介入措施之參考。

- (5) 菸害防制國際交流及人才培育—辦理菸害防制人員實務訓練交流、醫事相關人員菸害防制及戒菸教育訓練、菸害防制法執法人員法規訓練、國際合作研究計畫、參與國際會議及辦理國際交流計畫等，預估所需經費 2,636 萬 1 千元，較上年度預算數增加 261 萬 6 千元。

預計達成目標及效益：提升菸害防制相關人員之專業知能與技能，俾利菸害防制工作之推動；透過菸害防制國際交流建立合作關係，提升我國推動菸害防制工作之國際可見度，並配合世界衛生組織之行動策略，與國際菸害防制趨勢潮流接軌，蒐集國際菸害防制相關資料、現況及趨勢，做為我國政策研訂之參考。

- (6) 菸害相關癌症防治工作—辦理菸害相關癌症防治宣導及於不同場域（校園、職場、社區與軍隊等場域）推動菸害相關癌症防治、提供菸害相關癌症篩檢服務與篩檢品質提升及資料監測等，預估所需經費 2 億 4,008 萬 7 千元，較上年度預算數增加 249 萬元。

預計達成目標及效益：加強民眾對菸害相關癌症防治之認知、持續擴大辦理高危險群口腔癌及菸害相關癌症篩檢服

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

務，以早期發現癌症並經治療後，提高病人存活率。

(二) 衛生保健計畫 48 億 7,770 萬 4 千元：

1. 衛生保健工作 12 億 9,276 萬 7 千元：

(1) 補助地方衛生保健工作—補助地方加強辦理衛生保健及整合相關資源工作及擴大辦理癌症防治、健康促進、衛生教育、婦幼衛生、生育保健、兒童及青少年保健及中老年保健等衛生保健工作，預估所需經費 2 億 7,450 萬元，較上年度預算數減少 1,101 萬 5 千元。

預計達成目標及效益：強化地方衛生保健服務，平衡區域衛生資源差異，增進各地區民眾健康福祉，促進國民健康。

(2) 提升婦女健康及母子保健服務—促進孕產婦及嬰幼兒全人健康、加強少子女化婦幼健康照護服務、全面建置親善之母乳哺育環境、健全兒童發展篩檢及聯評服務體系、提供兒童白齒窩溝封填服務、運用現代科技強化遺傳醫學服務、普及照顧弱勢族群生育健康等，預估所需經費 6 億 3,436 萬 8 千元，較上年度預算數增加 4,464 萬 8 千元。

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，早期發現有礙生育保健相關疾病，提供轉介及追蹤管理；提升生育保健環境與遺傳醫學服務品質，以促進婦女及嬰幼兒健康。

(3) 推動兒童、青少年健康促進工作—辦理聽力、視力、口腔保健及身心障礙者口腔預防保健工作；推動社區安全促進、安全社區國際認證；辦理兒童及青少年健康促進工作；加強兒童及青少年培養健康生活型態與提升健康素養；推動兒童肥

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

胖防治業務等，預估所需經費 1 億 1,661 萬 9 千元，較上年度預算數減少 450 萬 4 千元。

預計達成目標及效益：降低齲齒及近視盛行率、提升視力及聽力不良矯治率，降低未成年青少年生育率；培訓衛生局所人員，提升其規劃轄區社區安全促進觀念及能力；提升兒童及青少年健康生活形態及健康素養，並防治兒童肥胖。

(4)提升中老年健康促進方案—推動高齡友善城市及活躍老化，建立支持性的高齡友善健康環境，協助各縣市政府推動高齡友善城市；結合社區與相關資源，推動老人健康促進，鼓勵社區老人參與多元活力競賽，以提升老人健康促進之知能及社會參與；另強化慢性病之疾病管理與控制，賡續辦理代謝症候群、高血壓、糖尿病、心血管疾病、腎臟病防治及口腔保健等健康促進及衛教宣導計畫；辦理三高救心全人健康管理試辦計畫，強化疾病控制，有效預防併發症與失能；推動中老年健康促進相關工作議題等計畫，預估所需經費 9,675 萬 9 千元，較上年度預算數減少 4,160 萬 5 千元。

預計達成目標及效益：營造高齡友善環境及倡議社區老人健康促進多元活動，提升長者社會參與以促進活躍老化、減少失能及口腔保健知能，以降低其牙周病罹患率、齲齒率，保障中老年人口腔健康，並引導國人重視、增進老人健康生活之改善及老人身心健康之維護；提升國人對重要慢性病（如糖尿病、心血管疾病及腎臟病等）防治之健康識能，落實健康生活型態；強化慢性病之疾病管理與控制，提升照護品質，有效預防併發症與失能。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(5)推動社區及職場健康促進工作—推動社區健康營造工作；持續辦理國際接軌相關計畫（健康城市、健康促進醫院、環境友善醫院、高齡友善健康照護），營造有利國人健康的支持性環境；辦理健康體能及健康飲食相關宣導、研習會、獎勵民間推動肥胖防治；辦理健康職場推動計畫及特殊傷病健康危害相關計畫，預估所需經費 7,500 萬 5 千元，較上年度預算數增加 144 萬 6 千元。

預計達成目標及效益：推動健康促進的生活環境，促進民眾採行健康生活型態；營造對長者友善之就醫環境；參與國際事務和進行國際合作計畫，提高臺灣國際能見度；增加規律運動的人口比率，養成健康生活型態；建立良好工作場域，減少環境危害因子，創造美好生活環境。

(6)加強衛生教育與宣導—推展衛生教育及健康促進服務、辦理健康促進宣導相關工作、規劃年度衛生教育宣導主軸等，預估所需經費 4,752 萬 4 千元，較上年度預算數減少 459 萬 4 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；推動衛生教育及宣導工作，促進民眾落實健康生活；整合衛生教育議題，轉化衛教資訊，使民眾易於獲得、瞭解及運用；建構整合式衛生教育宣導行銷模式，運用有限之資源，發揮最大之衛教宣導效果。

(7)衛生保健工作之發展及管考—因應機房搬遷與組織改制業務資訊化等需要，汰換機房老舊資訊設備，整建資訊基礎環境之作業效能與資源配置；維護與改善業務資訊系統功能，增

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

進系統運作效能；持續改善資通安全及個人資料保護管理制度，降低資料外洩風險；衛生保健實證資料蒐集與分析；參與國際公共衛生福利相關國際會議及活動等，預估所需經費 4,799 萬 2 千元，較上年度預算數減少 225 萬 5 千元。

預計達成目標及效益：提升系統效能及穩定度，讓民眾可以簡單無負擔享受政府的網路服務與資源；推動健康促進政策轉譯，進行國際合作交流，運用調查研究成果轉譯為政策建議，提供各項衛生保健之計畫擬定與政策制定參考，透過國際合作交流，提升健康調查研究分析品質與政策運用；協助縣市強化衛生業務推動，發展中央與地方衛生單位之夥伴關係；推動國際公共衛生福利合作相關事務及辦理健康促進研討會，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，在實際工作業務上與國際社會接軌。

2. 罕見疾病等醫療照護工作 4 億 4,367 萬 5 千元：

(1)加強罕病醫療照護補助－辦理各項罕見疾病補助計畫，以加強對罹患公告罕病病人，對於依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物費用，包括國內確診檢驗、國外代檢服務、維生所需居家醫療器材、營養諮詢、緊急用藥、維生所需特殊營養食品、治療、支持性及緩和性照護等費用補助，預估所需經費 2 億 1,127 萬 5 千元，較上年度預算數減少 24 萬 5 千元。

預計達成目標及效益：為防治罕見疾病之發生，提供罕見疾病病人於全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物費用，包括國內確診檢驗、國外代檢服務、維生所

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

需居家醫療器材、營養諮詢、緊急用藥、維生所需特殊營養食品、治療、支持性及緩和性照護等費用補助，落實罕見疾病病人完善的照護。

- (2)特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助－全面補助孕婦乙型鏈球菌篩檢，預防新生兒感染及合併症；全面補助新生兒聽力篩檢，以早期發現聽損兒，及早把握黃金治療期，預估所需經費 2 億 3,240 萬元，較上年度預算數增加 840 萬元。

預計達成目標及效益：補助健保不給付之醫療費用，以減輕就醫障礙。

3. 癌症防治工作 31 億 4,126 萬 2 千元：

- (1)擴大推動國家防癌工作－辦理檳榔危害防制、主要癌症防治宣導及推動（含主要癌症防癌知識、癌症篩檢、正確就醫觀念及安寧療護）、推動主要癌症篩檢、辦理各項癌症篩檢通知及其他促進工作、癌症篩檢品質提升及人員培訓、癌症醫療品質提升計畫、癌症診療品質認證及專案管理計畫、提供癌症病人支持照護及安寧療護服務、辦理癌症登記申報與監測工作、癌症病人就醫導航計畫及國際交流等，預估所需經費 28 億 4,126 萬 2 千元，較上年度預算數減少 1 億 9,408 萬 1 千元。

預計達成目標及效益：降低國人嚼檳榔率、提升民眾對癌症防治的認知，並促使民眾積極接受癌症篩檢；提高主要癌症篩檢涵蓋率及品質，以期早期發現癌症，並獲得適切治療；建立以病人為中心的癌症醫療照護，提高癌症病人五年存活

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

率，長期達到降低癌症死亡率；建立癌症登記資料庫，提供實證基礎資料，作為癌症防治政策規劃與評估依據。

- (2) 第二期癌症研究計畫—針對國人特有、發生率持續上升之癌症，補助多團隊進行癌症整合研究計畫，並選定乳癌、大腸癌、口腔癌及其他癌症為研究重點、推動以人口群體為基礎的癌症流行病學、公共衛生及預防政策研究、推動機構間研究合作、整合癌症研究盤點及平臺，預估所需經費 3 億元，較上年度預算數減少 3,000 萬元。

預計達成目標及效益：透過跨中心多團隊合作的癌症整合型研究推動，有效整合我國癌症研究合作與資源的共享與利用，提供癌症防治所需的預防、診斷及治療的科學方法或證據。

- (三) 一般行政管理計畫—辦理基金行政業務，預估所需經費 1,698 萬 5 千元，與上年度預算數相同。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 39 億 4,434 萬元，較上年度預算數 41 億 0,260 萬 4 千元，減少 1 億 5,826 萬 4 千元，約 3.86%，主要係因菸品健康福利捐之實際收入進行調整，致健康福利捐分配收入減少。
- (二) 本年度基金用途 60 億 4,225 萬元，較上年度預算數 62 億 1,519 萬元，減少 1 億 7,294 萬元，約 2.78%，主要係因補助地方菸害防制及衛生保健工作，糖尿病、高血壓、高血脂等三高防治，推動高齡友善城市及活躍老化，癌症醫療品質提升計畫及第二期癌症研究計

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

畫減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 20 億 9,791 萬元，較上年度預算數短絀 21 億 1,258 萬 6 千元，減少短絀 1,467 萬 6 千元，約 0.69 %，將移用以前基金餘額 20 億 9,791 萬元支應。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
完善高齡照顧體系，建構高齡友善環境	醫療院所結合社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動之結合率	$(\text{衛生所或醫療院所結合關懷據點，辦理各項老人健康促進活動據點數}) \div (\text{全國社區關懷據點數})$	95.0%
	高齡友善健康照護機構認證家數	通過高齡友善健康照護機構認證家數	300 家
營造友善健康支持環境，促進全民參與	癌症篩檢率之平均增加值	子宮頸癌、乳癌、大腸癌與口腔癌之癌症篩檢率平均增加值（以 98 年 4 項癌症篩檢率為計算之基線值，分別為子宮頸癌 58%、乳癌 11%、大腸癌 10% 及口腔癌 28%）： $(A+B+C+D) \div 4$ A：當年—98 年（45-69 歲婦女 2 年內曾接受乳癌篩檢率） B：當年—98 年（50-69 歲民眾 2 年內曾接受大腸癌篩檢率） C：當年—98 年（30 歲以上嚼檳榔或吸菸者 2 年內曾接受口腔黏膜檢查率）	23.0%

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
		D：當年—98 年（30-69 歲婦女 3 年內曾接受子宮頸癌篩檢率）	
	18 歲以上人口吸菸率	$(18 \text{ 歲以上男性吸菸人口數} + 18 \text{ 歲以上女性吸菸人口數}) \div (18 \text{ 歲以上人口數}) \times 100\%$	17.0%
	18 歲以上男性人口嚼檳榔率	$(18 \text{ 歲以上男性「最近 6 個月曾嚼食過檳榔」人口數}) \div (18 \text{ 歲以上男性人口數}) \times 100\%$	9.0%
	整合性預防保健服務 B、C 型肝炎篩檢陽性個案追蹤完成率	$(\text{縣市整合性篩檢服務 B、C 型肝炎篩檢陽性個案轉介至醫療院所進行後續追蹤完成人數} \div \text{縣市整合性篩檢服務 B、C 型肝炎篩檢陽性個案人數}) \times 100\%$	85%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（103）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前年度決算結果：

- 1.基金來源:決算數 43 億 1,042 萬 9 千元,較預算數增加 4 億 4,132 萬 9 千元,增加比率 11.41%,主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預算數增加所致。
- 2.基金用途:決算數 59 億 5,952 萬 1 千元,較預算數減少 16 億 8,609 萬 6 千元,減少比率 22.05%,主要係醫療院所戒菸服務補助計畫,因吸菸者嘗試戒菸意願及動機仍顯不足,另為避免民眾將「戒菸」及「藥物」劃上等號,提倡多元戒菸服務管道,致實際數較預算數減少;新婚夫妻健康促進計畫因中長程財務規劃暫緩實

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

施，兒童全人健康促進等計畫考量各項措施之配合，推動時程較晚；擴大推動國家防癌工作項下 103 年醫院癌症診療及篩檢品質提升計畫採公開招標，致實際數較預算數減少。

3.基金來源及用途相抵後，決算短絀 16 億 4,909 萬 2 千元，較預算數減少短絀 21 億 2,742 萬 5 千元，減少比率 56.33%。

(二)前年度績效達成情形分析：

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
營造友善健康支持環境，促進全民參與	癌症篩檢率之平均增加值	19%	<p>一、衡量標準：</p> <p>子宮頸癌、乳癌、大腸癌與口腔癌之癌症篩檢率平均增加值：</p> $(A+B+C+D) \div 4$ <p>A：當年—98 年（45-69 歲婦女 2 年內曾接受乳癌篩檢率）</p> <p>B：當年—98 年（50-69 歲民眾 2 年內曾接受大腸癌篩檢率）</p> <p>C：當年—98 年（30 歲以上嚼檳榔或吸菸者 2 年內曾接受口腔黏膜檢查率）</p> <p>D：當年—98 年（30-69 歲婦女 3 年內曾接受子宮頸癌篩檢率）</p> <p>二、目標達成情形：</p> <p>103 年癌症篩檢率之平均增加值之目標值為 19%，截至 12 月，乳癌 2 年篩檢率 38.5%、大腸癌 2 年篩檢率 40.3%、口腔癌 2 年篩檢率 54.1%及子宮頸癌 3 年篩檢率 58.5%，相較於 98 年 4 項癌症篩檢率基線值（乳癌 11%、大腸癌 10%、口腔癌 28%及子宮頸癌 58%），癌症篩檢率</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>之平均增加值為 21.1%。</p> <p>三、目標挑戰性：</p> <p>(一) 抹片篩檢自 84 年推動至今，已促使大多數婦女接受篩檢，惟國內尚有許多婦女因自認身體健康、許久沒有性行為、忙碌沒時間、過於保守，害怕上檢查臺...等因素，而不願接受抹片檢查，公衛護士衛教勸說，亦未提升其受檢動機，影響目標之達成。</p> <p>(二) 大腸癌篩檢率仍無法有效提升之原因：</p> <p>1. 民眾認知差異甚大，自由就醫模式加重推動困難：由於國情的差異，我國大腸癌篩檢業務的推動，相較於國外醫療體系更為困難。歐美醫療體系多設有家庭醫師或初級照護 (gate-keeper) 制度，民眾有固定的負責醫師，若沒有做篩檢，即可由其負責醫師通知受檢。然，在國內由於採自由就醫模式及醫療院所在全人照護的觀念尚未普及，仍處重治療輕預防的傳統思維下，醫師對就醫民眾提供癌症篩檢的態度是消極與被動的。另，本署 98 年「國民健康訪問調查 (NHIS)」結果顯示，沒做過大腸癌篩檢的原因以「覺得身體健康沒有需要」占 75.4% 為最主要。綜上，因民眾認知不足及基層診所醫師態度消極，造成推動上困難加劇。</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>2.採檢管發放流失率高，需賴人力洽催與衛教：大腸癌篩檢所需的糞便檢體，並無法如其他篩檢項目，於醫療現場直接採檢，而需由民眾先領管攜回，採集糞便裝管後再送回檢驗，在多一道繳回的程序下，經統計採檢 1 週內會主動繳回檢體僅剩 5 成，很明顯的已影響民眾受檢意願，甚至有些單位基於增加民眾繳回採便管及減少成本浪費考量，會採行押金方式（空管先收 50 元繳回後退還），然此種作法不符民情。雖然醫療院所在公衛體系勸說下，同意加入腸篩特約行列，然在面對民眾不繳回檢體，就得自行吸收採檢管的成本下，終不敵現實考驗。因此，本署依據調查大腸癌篩檢含管子、檢驗費及洽催人力費用，故自 102 年 6 月起，雖本署預算拮据，仍調高給付，由 130 元調升至 200 元。</p> <p>3.自費大腸鏡檢查數礙於個資法無法取得，致使資料庫僅能呈現以糞便檢查之民眾：大腸鏡亦為國際所認可之大腸癌篩檢工具，為全面呈現大腸癌篩檢成果，自費大腸鏡向為本署匯集之資料之一。101 年全國共計 120 萬人參與篩檢，其中 102 萬人接受本署補助之定量免疫法糞便潛血檢查，8</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>萬多人採行大腸鏡檢查，然在 101 年 10 月個資法施行，醫療院所申報自費大腸鏡檢數量，由原 101 年 8 萬多筆，驟降至 102 年 4 千多筆，設若 102 年自費大腸鏡支數與 101 年相同，以 8 萬多筆相計，則 102 年篩檢率即達 40%，而非僅 38%。</p> <p>四、103 年重點工作及成果：</p> <p>(一) 運用多元媒體管道，除透過大眾電子及平面媒體外，更結合病友團體及民間企業，加強癌症篩檢宣導。</p> <p>(二) 提供可近性篩檢服務：藉由醫療院所建置主動提示系統，促使民眾接受篩檢；醫療院所及衛生局所，以郵寄或電話方式，主動通知未篩檢者回診接受篩檢；醫療院所和衛生單位主動出擊，深入社區，進行巡迴癌症篩檢服務。</p> <p>(三) 本年度共完成四癌篩檢 523 萬 8 千人次，發現 5 萬 1 千名癌前病變及 1 萬 1 千多名癌症；其中，透過參與「醫院癌症篩檢品質提升計畫」及「醫院癌症診療品質提升計畫」之 226 家醫療院所提供計 262 萬 5 千人次，約確診 6,863 名癌症及約 2 萬 5 千名癌前病變個案。此全國性行動，獲大多數醫院參與並共同推廣癌症篩檢相關策略，對一般民眾主動提醒、主動提供，</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>藉以提早發現潛在癌症，救回寶貴生命，為一重要救命工程。此行動有助於醫院從被動式之應需求提供服務，轉型為主動全人照護之拯救生命的健康增值者。</p> <p>(四) 責成醫療院所及衛生局所加強陽性個案追蹤，以達早期發現早期治療之目的。</p> <p>(五) 為促使醫院推動癌症篩檢與提升醫療品質，本署針對 102 年度補助之 230 家辦理「癌症醫療品質提升計畫」醫院，於 103 年 8 月 27 日舉辦「癌症防治績優醫院暨衛生局表揚典禮」，以表揚 102 年度癌症篩檢績優醫院，共 125 家醫院及衛生局所（計 209 人）參與。典禮頒發年度「篩檢效率王」、「疑癌追緝王」、「生命搶救王」、「最佳進步獎」及「縣市合作最佳夥伴」等獎項，得獎醫院及衛生局共計 81 家。另亦率領 8 位陽光基金會口腔癌友向醫療團隊與衛生單位致意，感謝生命之搶救。</p> <p>(六) 為提升醫院推動癌症篩檢工作的成效與服務品質，業於 103 年 7 月 25、29 日及 8 月 1 日辦理 3 場醫院篩檢主要負責人員篩檢工作坊，另於 8 月 26 日、8 月 28 日及 9 月 3 日辦理 3 場護理主管癌症篩檢工作坊，於工作</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>坊中，本署說明篩檢政策與執行現況分析、癌症醫療品質提升計畫推廣之策略分享等，並邀請標竿癌症篩檢醫院分享推廣策略等。透過經驗交流與討論，共同針對推動之問題提出討論，並經由經驗分享或建議等腦力激盪，獲得與會者回響並思考具創新作法回院推廣。</p> <p>(七) 補助 19 縣市衛生局設立癌症篩檢管理中心，依其服務量進行人力配置，聘用個案管理師，共計完成篩檢困難個案 2 萬 1,156 例，陽性轉介困難個案 6,779 例。另，配合衛生局建立轄區基層醫療院所之服務連結、資源整合及篩檢與轉介問題的支援工作模式，製作依地制宜的工作手冊、資源手冊，內容包括戒菸資源、戒檳資源、體重管理資源、癌症篩檢服務資源，以利服務使用查詢；建立口腔癌篩檢陽性經確診為癌前病變個案之長期追蹤與管理，並制定相關追蹤流程與內容；招募 147 位癌前病變個案或第零期個案及其家屬成立防癌尖兵團，協助地方辦理癌症防治宣導。</p> <p>(八) 持續辦理四項癌症篩檢品質提升工作： 1. 完成 137 家參與 103 年度計畫之醫事檢驗機構定量免疫法糞便潛血檢驗外部能力試驗，並辦理定量免疫法</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>糞便潛血檢驗醫事機構資格審查，共完成 9 家醫院資格審查申請及 2 家定量免疫法儀器變更；輔導醫事檢驗機構通過國內外醫學實驗室認證，由 95 家增加為 98 家；實地輔導 20 家內、外部品管能力試驗成績未達標準之醫事檢驗機構。</p> <p>2.大腸鏡檢品質與確診完成率將影響大腸癌篩檢成效，其中清腸劑的清腸效果、副作用及需民眾自費等因素與大腸鏡品質及受檢意願有關，故為提升接受大腸鏡檢查者之清腸程度，俾順利進行檢查及提升檢查品質，以提高診斷正確性及民眾接受確診意願，本署於 103 年 9 月 5 日起辦理清腸劑補助試辦計畫，每名個案補助 200 元，共補助 1,710 名。</p> <p>3.培訓牙醫師 465 人及耳鼻喉科醫師初階班 236 人提供口腔癌篩檢服務；建立牙科及耳鼻喉科口腔癌篩檢及確診注意事項、口腔癌篩檢手冊；建置牙醫師及耳鼻喉科口腔黏膜檢查醫師教育訓練網站、高畫質口腔黏膜鑑別診斷圖譜、專家團隊實地輔導 20 場。進行口腔黏膜檢查醫事機構實地輔導及篩檢品質離群醫院之輔導訪查，103 年度完成 900 家醫事機構輔導，篩檢品質離群醫院輔導</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>20 家，並進行接受口腔黏膜檢查個案抽樣之電話訪問調查，以了解醫事機構口腔黏膜檢查品質。</p> <p>4.辦理子宮頸細胞病理診斷單位之申請/異動/後續審查等事宜，完成 116 家病理診斷單位進行後續審查抽片品質複閱工作，共複閱 7,706 片，並抽選 44 家病理診斷單位進行後續審查之抽片複閱；舉辦 19 場細胞診斷繼續教育活動，近 1,000 人次病理醫師與細胞病理醫檢師參加，辦理 2 場細胞醫檢師程度評定測驗，計 18 人通過測驗。</p> <p>5.辦理乳房 X 光攝影醫療機構之認證及後續審查事宜，並辦理教育訓練、判片品管會及品管座談會，另亦建置網路學習平臺，培育相關醫事人員。另辦理 10 場乳癌篩檢疑陽個案後續處置相關教育訓練課程及 3 場乳房 X 光攝影醫學自我評量指標 (medical audit) 填報說明會，實地輔導 31 家「乳癌確認診斷醫院」及「乳癌確認診斷及治療醫院」。</p>
	18 歲以上 人口吸菸 率	17.5%	<p>一、衡量標準： (18 歲以上男性吸菸人口數 + 18 歲以上女性吸菸人口數) ÷ (18 歲以上人口數) × 100%</p> <p>二、目標達成情形：</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>根據歷年成人吸菸行為電話調查結果，97 年吸菸率下降至 21.9%，98 年因菸害防制法新規定實施及菸品健康福利捐調漲，故吸菸率大幅下降至 20.0%，99 年小幅下降至 19.8%，100 年至 102 年期間均呈下降趨勢，由 19.1% 降至 18.0%，103 年經調查結果為 16.4%，已達原訂目標，數值較前一年，下降 9.76%，雖吸菸率值已達目標，但鑑於吸菸率為推動各項策略與工作之綜合結果，宜由中長程趨勢變化研判績效。</p> <p>三、目標挑戰性：</p> <p>(一) 103 年在有限人力下，持續努力推動菸害防制工作，並積極推動二代戒菸，戒菸人數創新高，吸菸率較 102 年 18.0% 下降至 16.4%，整體而言，成人吸菸率持續下降；惟吸菸者戒菸受制於成癮機制不易戒斷，需歷經數個階段，且常受內外在因素影響，菸癮容易復發，需要長期抗菸，有時戒菸成功，亦無法立即於當年度之吸菸率呈現。</p> <p>(二) 我國菸品價格較世界各國嚴重偏低，菸品消費量之下降呈現停滯，不利推動菸害防制，另對於周邊國家菸價持續升高與自由貿易之趨勢下，恐成為其他各國菸商傾銷之對象；菸品健康福利捐已近五年未曾調整，歷年菸品</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>健康捐調漲，對於吸菸者吸菸量下降效果，僅短期較為有效，必須持續調漲菸捐，才能讓菸品使用量繼續下降；吸菸成癮的本質，使目標達成率有極高難度，極具挑戰性。</p> <p>四、103 年重點工作及成果：</p> <p>(一) 落實菸害防制法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.各縣市衛生局主動執法稽查輔導，103 年全國總稽查數共計 53 萬 6,791 家、處分 8,273 件，總計罰鍰 5,398 萬餘元。 2.103 年補充地方菸害防制相關人力約 117 人，辦理菸害防制相關宣導教育活動 8,465 場；辦理醫事相關人員參與戒菸訓練 141 場，訓練合格 1 萬 4,861 人（醫師 299 人、護理及其他衛教人員 1 萬 1,022 人、藥事人員 3,540 人）；辦理戒菸班 475 場，參加人數 5,957 人；推動及公告無菸環境 1,129 處。 <p>(二) 營造無菸支持環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.舉辦全國性的 Quit & Win「戒菸就贏比賽」，以推廣戒菸及與國際接軌，吸引 2 萬 7,427 名癮君子報名參加，推估成功幫助 1 萬 7,800 個家庭遠離二手菸害。並邀請戒菸成功的金曲歌王蕭敬騰擔任義工，拍攝宣傳短片，於全臺各大電視臺（28 家）、廣播電

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>臺(215家)、臺灣大車隊所屬車內電視—樂樂小黃(1萬5千輛計程車)進行托播。</p> <p>2.辦理第四屆「無菸生活設計大賞」活動，徵求來自全國國、高中職以上學校學生的參賽作品共達2,755件，於103年11月19日至11月24日起於松山文創原區舉辦展覽，其中特別以「作品時間廊」為概念展覽回顧3年間的得獎作品。</p> <p>3.持續辦理無菸校園、職場、軍隊、社區、公園等無菸場域計畫；另，推動無菸醫院參與國際認證，103年4月，經過全球激烈的競爭與無菸醫院推動最佳實證的考評，臺灣有2家醫院獲頒「2014全球無菸醫院國際金獎認證」；我國至今已有11家醫院榮獲國際金獎殊榮，是所有網絡中得獎醫院家數最多的國家。</p> <p>(三)提供多元化戒菸服務：</p> <p>1.103年二代戒菸服務合約醫事機構數由102年2,468家(含社區藥局259家)，增加至103年的3,014家(含社區藥局509家)，成長率22.1%，涵蓋99.1%的鄉鎮市區及99.9%的人口分布，透過巡迴醫療已達100%；103年服務12萬5,506人，已較102年的9萬6,925人成長29.5%，更較</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>101 年的 6 萬 4,958 人成長 93.2%，6 個月點戒菸成功率（103 年 1-7 月就診，103 年 7 月-104 年 1 月調查）為 27.7%，與 102 年同期的 28.9% 相似，幫助近 3 萬 5,000 人成功戒菸，推估短期可節省約 1 億 9,183 萬 5,000 元的健保醫療費用支出，長期可創造超過 147 億元的經濟效益。</p> <p>2.二代戒菸服務加上其他多元戒菸服務（如戒菸專線、戒菸就贏、縣市衛生局辦理之戒菸班或社區、戒菸藥局衛教諮詢服務）之服務量，102 年服務 38 萬 6,489 人，103 年服務 62 萬 3,054 人，總計 100 萬 9,543 人。</p> <p>3.免付費戒菸電話專線 0800-636363 提供戒菸諮詢與諮商服務，103 年計提供 10 萬 4 千餘人次諮詢服務。</p> <p>（四）辦理菸害防制研究及監測：</p> <p>1.辦理 103 年健康議題媒體宣導成效評價與菸品訊息監測計畫、青少年吸菸行為調查、國人吸菸行為調查、菸害防制全球資訊網計畫、菸害防制法執法成效評價計畫、戒菸專線服務外部評價與監測計畫、菸品申報管理計畫、審查暨資料庫建置計畫、菸害政策諮詢服務計畫等。</p> <p>2.辦理「菸品檢測暨研究發展計畫」，針對市售 11 種國產、11 種大陸及 32</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>種進口紙菸計 54 種菸品主煙流中尼古丁、焦油及一氧化碳、重金屬、亞硝酸胺含量等檢驗，所有抽樣菸品之焦油、尼古丁均未超過最高含量標準。103 年有 7 家業者未依規定完成菸品成分、添加物與排放物及其相關毒性資料之申報，總計裁處新臺幣 70 萬元罰鍰。</p> <p>(五) 推動菸害防制人才培育及國際交流：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理縣市菸害防制實務交流訓練工作坊二梯次，計 175 人參加；門診戒菸治療醫師訓練計畫，合格授證人數計 1,002 人；牙醫師參與戒菸服務訓練計畫，初階合格受證人數計 661 人，進階合格受證人數計 38 人；戒菸衛教人員訓練計畫，培育高階訓練合格學員 2,163 人；藥事人員戒菸衛教師訓練計畫，辦理高階訓練計 706 人合格；辦理法規訓練課程共 5 場，參與學員達 281 人次。 2. 辦理菸害防制政策研究之國際合作計畫，透過 WHO MPOWER 策略架構之指標，整體檢視與比較我國與 WHO 各國在菸害防制之成效，並與國際知名菸害學者組成團隊合作，成果豐碩，並順利辦理菸害防制國際研討會，達成國際交流合作目的；另辦理國際菸害防制專業社群

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	年度 目標值	績效衡量暨達成情形分析
			GLOBALink 網路平臺互動，增加各國對我國菸害防制進展與經驗，並蒐集、整理及分析國際間菸害防制相關法規資料、訴訟案例及相關法律議題，並將我國菸害防制成果上傳至國際菸害防制交流平臺。

二、上(104)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 21 億 2,513 萬 7 千元，較年度預算分配數 20 億 4,987 萬元，增加 7,526 萬 7 千元，增加比率 3.67%，主要係因菸品健康福利捐實際收入較預算數增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 21 億 2,299 萬 3 千元，較年度預算分配數 21 億 8,021 萬 5 千元，減少 5,722 萬 2 千元，減少比率 2.62%，主要係因委託設置兒童發展聯合評估中心等計畫尚未撥款，致執行進度落後。
- 3.基金來源及用途相抵後，實際執行數賸餘 214 萬 4 千元，較年度預算分配數短絀 1 億 3,034 萬 5 千元，增加賸餘 1 億 3,248 萬 9 千元，增加比率 101.65%。

(二)上(104)年度績效達成情形分析：

年度 績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
完善高齡照顧體系，建構友善老人	醫療院所結合社區關懷據點，辦理各項	104 年截至 6 月底，衛生所及醫療院所已結合 1,100 個社區關懷據點，辦理各項老人健康促進活動，結合比率超過 5 成。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
環境	老人健康促進活動之結合率 高齡友善健康照護機構認證家數	<p>一、辦理高齡友善健康照護機構認證，並透過工作坊輔導機構認證。</p> <p>二、訂定競賽獎勵機制，每年辦理典範選拔、創意提案及徵文比賽，鼓勵獲認證機構持續改善高齡者親善環境。</p> <p>三、成果發表會，提供經驗交流學習。</p> <p>四、至 104 年 6 月底已有 121 家機構通過認證。</p>
營造友善健康支持環境，促進全民參與	癌症篩檢率之平均增加值	<p>一、運用多元媒體管道，除透過大眾電子及平面媒體加強癌症防治工作宣導外，更結合病友團體及民間企業，擴大宣導防治工作。</p> <p>二、提供可近性篩檢服務：藉由醫療院所建置主動提示系統，促使民眾接受篩檢；醫療院所及衛生局所，以郵寄或電話方式，主動通知未篩檢者回診接受篩檢；醫療院所和衛生單位主動出擊，深入社區，進行巡迴癌症篩檢服務。104 年 1-3 月共提供約 128 萬人次篩檢服務。</p> <p>三、持續委託 230 家醫院辦理「醫院癌症醫療品質提升計畫」，使醫院營造主動關照生命的人本醫療文化。工作內容包括要建立全院性推動癌症篩檢的政策與管理；建立門診提示系統、建立陽性個案轉介單一窗口、落實陽性個案管理、辦理院內民眾衛教及配合衛生局（所）進行社區篩檢等。</p> <p>四、責成醫療院所及衛生局所加強陽性個案追蹤，以達早期發現早期治療之目的。</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	18 歲以上人口吸菸率	<p>一、補助縣市衛生局，辦理地方菸害防制工作：落實地方菸害防制執法，加強重點場所及菸品販賣場所不得供應菸品予 18 歲以下者之稽查取締。104 年 1 至 6 月全國菸害防制稽查 28 萬 8 千餘家次，稽查 204 萬餘次，開立處分 3,379 件，總計罰鍰 781 萬 3,335 元整。</p> <p>二、營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導：主打「無菸家庭」宣導，向下扎根幼童無菸意識，溫情訴求菸對家人、兒童之危害，營造社會拒菸共識。</p> <p>三、提供多元戒菸服務：104 年 1-6 月參與戒菸服務合約醫事機構達 3,190 家，合約醫事人員達 8,260 人，鄉鎮涵蓋率達 99.4%，透過巡迴醫療已達 100%；提供免付費的電話戒菸諮商服務(0800-636363)，服務 3 萬 9,560 人次。</p> <p>四、辦理菸害防制研究及監測：辦理菸品資料申報業者計 71 家，申報 1,623 項次菸品，刻審查菸品資料及相關毒性；辦理菸害防制法執法成效評價計畫；菸品檢測暨研究發展計畫，預計完成 40 種紙菸主煙流中尼古丁、焦油及一氧化碳含量之檢測。</p> <p>五、菸害防制國際交流及人才培育：辦理 21 場次醫事人員參與戒菸服務訓練，4 場次菸害防制法執法人員基礎訓練。</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

年度 績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	18 歲以上男性人口嚼檳榔率	<p>一、辦理戒檳衛教人員培訓計畫，並召開專家會議。</p> <p>(一) 擬定戒檳衛教人員及戒檳衛教志工培訓之課程規劃、授課內容及講師安排。</p> <p>(二) 戒檳實地訪查初步規劃。</p> <p>(三) 針對 102-103 年曾參與戒檳衛教人員培訓之學員，擬定問卷探討其推行戒檳班（衛教）之障礙及困難。</p> <p>二、辦理青少年無檳榔環境促進計畫，並召開專家會議。</p> <p>(一) 規劃工作坊場次、時間、講師及輔導團隊名單。</p> <p>(二) 擬定焦點會議訪談內容。</p> <p>(三) 研擬及修正教材及量表。</p> <p>三、辦理營造無檳榔支持性環境工作計畫，分別針對學校、職場及社區宣導檳榔防制相關議題。</p> <p>四、補助農糧署檳榔廢園轉作計畫。</p> <p>五、於癌症診療品質提升計畫之醫院，設置戒檳班截至 6 月底止，已提供 87 位戒檳衛教個案服務。</p>
	整合性預防保健服務 B、C 型肝炎篩檢陽性個案追蹤完成率	<p>除提供民國 55 年以後出生且滿 45 歲者終身一次 B、C 型肝炎篩檢，並鼓勵縣市衛生局推動整合性預防保健服務，結合成人預防保健服務辦理 B、C 型肝炎篩檢，104 年度共有 21 個縣市衛生局辦理整合性預防保健服務。各縣市衛生局對篩檢發現之 B、C 型肝炎病患，進行追蹤並衛教就醫，截至 6 月底止 B、C 型肝炎篩檢陽性個案追蹤完成率達 67.5%。</p>

預算主要表

衛生福利部國民健康署
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105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(-)
4,310,429	基金來源	3,944,340	4,102,604	-158,264
4,241,015	徵收及依法分配收入	3,937,500	4,072,500	-135,000
4,241,015	健康福利捐分配收入	3,937,500	4,072,500	-135,000
30,199	財產收入	6,840	30,104	-23,264
30,199	利息收入	6,840	30,104	-23,264
39,215	其他收入	-	-	-
39,215	雜項收入	-	-	-
5,959,521	基金用途	6,042,250	6,215,190	-172,940
1,203,814	菸害防制計畫	1,147,561	1,086,696	60,865
4,744,484	衛生保健計畫	4,877,704	5,111,509	-233,805
11,223	一般行政管理計畫	16,985	16,985	-
-1,649,092	本期賸餘(短絀-)	-2,097,910	-2,112,586	14,676
5,932,771	期初基金餘額	2,171,093	2,156,254	14,839
-	解繳國庫	-	-	-
4,283,679	期末基金餘額	73,183	43,668	29,515

註：1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2. 前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

衛生福利部國民健康署
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105年度

一、基金來源預計3,944,340千元：

- (一)徵收及依法分配收入3,937,500千元：依菸害防制法及菸品健康福利捐分配及運作辦法第4條規定，菸品健康福利捐本年度預計可徵收30,500,000千元，本基金預計獲配收入3,937,500千元，作為菸害防制、衛生保健、癌症防治及罕見疾病等醫療照護等工作之用。
- (二)財產收入6,840千元：預計全年度平均活期存款金額800,000千元，按年利率0.33%及定期存款金額500,000千元，按年利率0.84%計算利息收入。

二、基金用途預計6,042,250千元：

(一)菸害防制計畫1,147,561千元：

1．菸害防制工作1,147,561千元：

(1)補助地方菸害防制工作274,500千元。

- a．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。
- b．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。
- c．聘用菸害防制專任人力。
- d．辦理菸害防制相關宣導教育活動。
- e．辦理菸害防制義工或志工訓練。
- f．協助推動無菸環境及辦理社區戒菸班等。
- g．補助偏遠地區菸、酒、檳榔危害防制整合計畫。

(2)營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導134,207千元：

- a．反菸企劃及活動8,000千元。
- b．菸害防制媒體宣導60,000千元。
- c．補助民間團體、政府機關(構)辦理菸害防制相關活動2,200千元。
- d．菸害防制年報製作950千元。
- e．菸害健康識能推廣計畫5,872千元。
- f．年輕族群菸害防制專案5,000千元。
- g．青少年戒菸教育種籽人員培訓4,000千元。
- h．辦理軍隊菸害防制工作10,000千元。
- i．菸害防制法稽查處分通報及管理系統2,861千元。
- j．青少年菸害防制專案計畫16,000千元。
- k．推動全方位菸害防制及宣導等相關工作15,106千元。
- l．辦理全國職場健康促進暨菸害防制現況調查、健康職場認證、評選及獎勵績優職場，廣續推動辦理職場戒菸輔導，維護及更新「健康職場資訊網」4,218千元。

(3)提供多元化戒菸服務429,486千元：

衛生福利部國民健康署
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105年度

a · 戒菸諮詢專線服務22,000千元。

b · 藥品替代戒菸服務397,386千元。

c · 戒菸服務品質與管理10,100千元。

(4)辦理菸害防制研究及監測42,920千元：

a · 菸害傳播相關計畫3,000千元。

b · 參與菸草控制框架公約業務2,500千元。

c · 辦理成人、不同族群吸菸行為調查2,000千元。

d · 辦理全球青少年吸菸行為調查工作620千元。

e · 辦理菸品資料申報專案5,800千元。

f · 戒菸專線服務外部評價與監測2,000千元。

g · 菸害防制法執法成效評價4,000千元。

h · 菸害防制法制、經貿、菸稅及戒菸等相關研究4,000千元。

i · 辦理菸害防制全球網絡計畫3,000千元。

j · 菸品檢測暨研究發展16,000千元。

(5)菸害防制國際交流及人才培育26,361千元：

a · 菸害防制人員基本素養相關培訓900千元。

b · 醫事人員之菸害防制及戒菸教育訓練7,500千元。

c · 菸害防制法律服務及執法人員訓練3,100千元。

d · 門診戒菸治療服務醫師訓練2,000千元。

e · 菸害防制國際合作300千元。

f · 國際型菸害防制政策計畫8,500千元。

g · 參與全球性或區域性菸害防制相關會議或專案研習1,061千元。

h · 辦理菸害防制國際研討會議3,000千元。

(6)菸害相關癌症防治工作240,087千元：

a · 菸害相關癌症防治宣導及推動40,908千元。

b · 推動菸害相關癌症篩檢服務168,750千元：辦理高危險群口腔癌及菸害相關癌症篩檢服務。

c · 菸害相關癌症篩檢品質提升及資料監測30,429千元。

(二)衛生保健計畫4,877,704千元：

1 · 衛生保健工作1,292,767千元：

(1)補助地方衛生保健工作274,500千元：

a · 補助地方加強辦理衛生保健及整合相關資源工作。

b · 擴大辦理癌症防治、社區健康、衛生教育、婦幼衛生、生育保健、兒童、青少年及中老年保健等衛生保健工作。

c · 針對地方特殊健康需求辦理健康促進工作。

衛生福利部國民健康署
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105年度

(2)提升婦女健康及母子保健服務634,368千元：

- a．營造母嬰親善的哺乳環境21,530千元。
- b．辦理母子保健及服務整合行銷6,850千元。
- c．健全兒童發展篩檢體系暨聯合評估及後續相關醫療照護服務等品質提升74,990千元。
- d．辦理弱勢族群(含原住民、新住民及高危險群等)生育健康促進與管理8,950千元。
- e．辦理遺傳性疾病防治、資訊及品質提升17,867千元。
- f．優生保健措施費用補助或減免91,740千元。
- g．加強少子女化婦幼健康照護服務412,202千元(含國小學童白齒窩溝封填補助服務方案94,080千元，執行單位：本部心理及口腔健康司)。
- h．婦幼衛生國際交流239千元。

(3)推動兒童、青少年健康促進工作116,619千元：

- a．口腔保健計畫45,370千元(執行單位：本部心理及口腔健康司)。
- b．兒童視力、聽力保健計畫16,312千元。
- c．兒童及青少年健康知能促進工作11,566千元。
- d．兒童健康推展會50千元。
- e．推廣社區健康營造與社區安全促進工作11,307千元。
- f．推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養，並辦理兒童肥胖防治業務32,014千元。

(4)提升中老年健康促進方案96,759千元：

- a．糖尿病、高血壓、高血脂等三高防治：三高救心全人健康管理試辦方案；推展糖尿病健康促進機構；強化糖尿病支持團體運作計畫；校園慢性病防治教育訓練計畫；校園慢性病管理及評估計畫；糖尿病防治行銷計畫；辦理聯合國國際糖尿病日活動宣導等計畫25,525千元。
- b．心血管疾病防治：高血壓防治宣導行銷計畫；心血管疾病患者防治宣導行銷計畫；心血管疾病防治相關教育訓練；整合式篩檢應用系統維護推廣計畫、成健B.C型肝炎篩檢查詢系統維運、服務推廣計畫、辦理世界高血壓日、世界心臟日活動宣導等計畫11,555千元。
- c．腎臟病防治：推展腎臟病健康促進機構計畫；建立慢性腎臟病監測資料庫與監測指標計畫；慢性腎臟病共同照護系統維護；腎臟病防治宣導等計畫16,366千元。
- d．老人健康促進：結合社區照顧關懷據點，辦理老人健康飲食、運動、戒菸、防跌、心理健康促進、社會參與、用藥安全、健康篩檢等議題；辦理中老年婦女性別主流化健康促進相關計畫等20,636千元。
- e．辦理中老年健康促進相關工作議題等計畫1,435千元。
- f．中老年口腔保健計畫4,430千元(執行單位：本部心理及口腔健康司)。
- g．辦理高齡友善城市及活躍老化：輔導各縣市政府推動高齡友善城市，協助各縣市政府營造讓長者安居樂活之城市環境；辦理全國老人健康促進及多元活力競賽、失智症防

衛生福利部國民健康署
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105年度

治相關計畫、活躍老化相關宣導等16,812千元。

(5)推動社區及職場健康促進工作75,005千元：

- a．辦理健康體能業務宣導培訓，製作與印製健康體能活動宣導品，獎勵民間健康體能交流活動7,998千元。
- b．推動社區健康營造工作，辦理健康促進醫院、高齡友善健康照護、環境友善醫院及健康城市相關計畫42,545千元。
- c．辦理健康職場推動計畫17,487千元。
- d．辦理特殊傷病健康危害相關計畫6,975千元。

(6)加強衛生教育與宣導47,524千元：

- a．推展衛生教育與健康促進服務9,524千元。
- b．整合衛教宣導議題，經衛生福利部衛生教育推動小組訂定衛生教育主軸，透過社區、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38,000千元(執行單位：本部綜合規劃司)。

(7)衛生保健工作之發展及管考47,992千元：

- a．衛生保健工作監測、考核及評價19,856千元：辦理菸捐經費分配之規劃、綜整、管理與協調，及地方衛生保健工作之輔導、查核及考評，並推廣基層衛生保健，提升衛生保健工作之成效與品質。
- b．辦理衛生保健工作之推動、管理與效率提升23,045千元。
 - (a)網路出生通報系統管理維護計畫。
 - (b)電子表單系統管理維護計畫。
 - (c)辦理菸金資訊業務環境基本運作計畫。
 - (d)資通安全暨個人資料保護管理服務計畫。
- c．辦理衛生保健實證資料蒐集與分析3,144千元。
 - (a)健康促進政策轉譯計畫。
 - (b)辦理衛生保健調查研究成果分析應用與國際交流。
 - (c)協助縣市強化衛生保健業務計畫之推動。
- d．參與公共衛生相關國際會議及活動1,947千元：(執行單位：本部國際合作組)
 - (a)提升與重要國際官方衛生組織或政府互動交流。
 - (b)參加重要國際衛生平臺及諮商會議。
 - (c)參與雙邊或多邊之衛生經貿合作及諮商會議。
 - (d)赴大陸地區(含香港及澳門)出席重要國際衛生平臺及諮商會議。

2．罕見疾病等醫療照護工作443,675千元：

- (1)加強罕病醫療照護補助211,275千元。
- (2)特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助232,400千元。

衛生福利部國民健康署
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105年度

3· 癌症防治工作3, 141, 262千元：

(1)擴大推動國家防癌工作2, 841, 262千元：

- a· 檳榔危害防制、主要癌症防治宣導及推動34, 271千元。
- b· 推動主要癌症篩檢2, 310, 268千元。
- c· 各項癌症篩檢通知及其他促進工作34, 300千元。
- d· 癌症篩檢品質提升及人員培訓12, 172千元。
- e· 癌症診療品質認證及專案管理計畫28, 499千元。
- f· 癌症醫療品質提升計畫395, 000千元。
- g· 癌症病人支持照護及安寧療護服務8, 533千元。
- h· 辦理癌症登記申報與監測工作16, 000千元。
- i· 癌症病人就醫導航計畫2, 219千元。

(2)第二期(103-106年)癌症研究計畫300, 000千元：(執行單位：本部科技發展組)

a· 補(捐)助機構癌症研究280, 000千元。

(a)針對國人特有、發生率持續上升之癌症，補助多團隊進行癌症整合研究計畫，並選定乳癌、大腸癌、口腔癌及其他癌症為研究重點。

(b)推動以人口群體為基礎的癌症流行病學、公共衛生及預防政策研究。

b· 推動機構間研究合作、整合及癌症研究盤點及整合平臺20, 000千元。

(三)一般行政管理計畫16, 985千元：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。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

現金流量預計表

中華民國105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		
本期賸餘(短絀 -)	-2,097,910	
調整非現金項目	443,663	1.流動資產減少199,583千元，包括應收款項減少11,576千元、預付款項減少188,007千元。 2.流動負債之應付款項增加244,080千元。
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-1,654,247	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	3,052	增加存入保證金。
其他活動之淨現金流入(流出 -)	3,052	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-1,651,195	
期初現金及約當現金	1,978,006	
期末現金及約當現金	326,811	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金來源明細表

中華民國105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	
徵收及依法分配收入		-	-	3,937,500	
健康福利捐分配收入		-	-	3,937,500	依菸害防制法及菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐，分配用於菸害防制、衛生保健、罕見疾病等醫療費用及癌症防治之收入。
財產收入		-	-	6,840	
利息收入		-	-	6,840	預估平均存款額度1,300,000千元： 1. 預估平均活期存款800,000千元，年利率0.33%，利息收入2,640千元。 2. 預估平均定期存款500,000千元，年利率0.84%，利息收入4,200千元。
總 計				3,944,340	

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
1,203,814	菸害防制計畫	1,147,561	1,086,696	
166	用人費用	166	166	
166	超時工作報酬	166	166	係為兼任人員之超時工作加班費。
287,032	服務費用	272,528	264,034	
1,680	郵電費	1,220	702	一、菸害防制及菸害相關癌症防治業務資料郵費及電話費20千元。 二、新聞輿情通報及癌症篩檢資料傳輸等之數據通訊費1,200千元。
1,939	旅運費	2,008	1,871	一、辦理菸害防制計畫及菸害相關癌症防治各項會議、相關業務工作、實地稽查、督導、成效考核及管考所需國內旅費837千元。 二、推動菸害防制相關業務，參與國際會議、研習及交流等國外旅費1,061千元。 三、寄送相關資料及宣導品等貨物運費110千元。
102,487	印刷裝訂與廣告費	91,926	91,726	一、印製菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導單張及資料等1,246千元。 二、運用多元化媒體平臺，加強民眾對菸害防制新法之認識、宣導戒菸服務、無菸環境營造、青少年吸菸行為及菸害相關癌症防治等宣導90,680千元。
16	修理保養及保固費	80	60	辦公設備及事務機器等維修保養及保固費。
12,421	一般服務費	16,771	16,069	一、辦理菸害相關癌症篩檢中央健康保險署代辦費2,365千元。 二、辦理菸害防制及菸害相關癌症防治業務之外包人員14名，所需之外包費9,544千元。 三、辦理菸害防制調查問卷塗記於電腦答案卡上以供掃描轉檔及相關業務之短期臨時人員2名，所需之計時與計件人員酬金560千元。 四、辦理菸害防制及菸害相關癌症防治業務之研發替代役7名，所需之待遇及給與4,302千元。
168,488	專業服務費	160,523	153,606	一、委託專業機構辦理菸害防制工作107,070千元： (一)辦理反菸企劃及活動、菸害防

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
				<p>制年報製作、菸害健康識能推廣計畫、青少年戒菸教育種子人員培訓、年輕族群菸害防制專案、戒菸諮詢專線服務、戒菸服務品質與管理、菸害傳播相關計畫、參與菸草控制框架公約業務、菸品資料申報管理計畫、戒菸專線服務外部評價與監測、菸害防制法成效評價、菸害防制法制、經貿、菸稅及戒菸等相關研究、菸害防制全球網絡計畫、國際型菸害防制政策研究計畫及健康職場推動計畫等工作。</p> <p>(二)辦理菸害相關癌症篩檢資料庫、子宮頸抹片檢驗品質提升計畫、菸害相關癌症國際交流等工作。</p> <p>二、菸害相關法律事務諮詢費用260千元。</p> <p>三、菸害防制及菸害相關癌症防治業務計畫案件審查及召開會議之相關費用1,050千元。</p> <p>四、委託專業機構辦理菸害防制相關之各項調查及研究等工作21,810千元： ：吸菸行為調查、菸品檢測暨研究發展、菸害相關癌症篩檢品質提升及資料監測等工作。</p> <p>五、委託專業機構辦理菸害防制工作相關考選訓練15,000千元：菸害防制人員基本素養相關培訓、醫事人員戒菸衛教服務訓練及戒菸衛教人員訓練、菸害防制法律服務及執法人員訓練、門診戒菸治療服務醫師訓練、菸害相關癌症篩檢品質提升等工作。</p> <p>六、推動菸害防制工作所需之電子計算機軟體服務費15,333千元：菸害健康識能推廣計畫、菸品成分資料網站擴充及維護、菸害防制法稽查處分通報及管理系統功能擴增及維護、醫事機構戒菸服務系統、健康職場資訊網及癌症篩檢與追蹤管理資訊整合系統維運等工作。</p>
646	材料及用品費	722	607	
-	使用材料費	50	30	業務聯繫及推展用之設備零件。
646	用品消耗	672	577	業務聯繫及推展用之辦公(事務)用品、報章雜誌及食品等。
479	租金、償債與利息	500	662	

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
6	地租及水租	10	10	辦理菸害相關癌症防治衛教宣導活動之室外場地租金。
41	房租	80	80	辦理菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導活動之室內場地租金。
90	機器租金	70	120	辦理菸害防制及菸害相關癌症防治工作之機器租金。
9	交通及運輸設備租金	5	5	辦理菸害相關癌症防治衛教宣導活動之交通及運輸設備租金。
334	什項設備租金	335	447	辦理菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導活動之什項設備租金。
19,511	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,567	9,250	
16,189	購置固定資產	6,867	7,750	一、辦理電子煙廣告監控、菸品檢測暨研究計畫，購置相關電腦硬體6,300千元。 二、辦理四癌篩檢相關癌症防治資料庫，購置相關電腦硬體567千元。
3,322	購置無形資產	4,700	1,500	辦理菸害防制法稽查處分管理系統、健康99網站維護與製作、醫事機構戒菸服務系統及四癌篩檢相關癌症防治資料庫，購置相關電腦軟體。
895,980	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	862,078	811,977	
892,720	捐助、補助與獎助	859,378	808,822	一、捐助、補助與獎助： (一)捐助私校及團體辦理菸害防制及菸害相關癌症防治工作5,442千元。 (二)補(協)助政府機關(構)推動菸害防制及菸害相關癌症防治工作289,500千元。 (三)捐助其他564,436千元：依據癌症防治法辦理菸害相關癌症高危險群篩檢及菸害相關戒菸服務費用。 二、辦理事項： (一)補助地方菸害防制、偏遠地區菸酒檳榔危害防制整合計畫及菸害相關癌症防治工作274,500千元：補(協)助地方政府機關(構)辦理菸害防制宣導、調查、推廣、辦理地方菸害相關癌症防治工作、增加菸害相關癌症防治人力，持續辦理癌症

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
				<p>篩檢等工作。</p> <p>(二)營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導17,200千元：辦理菸害防制相關活動、軍隊菸害防制、青少年菸害防制專案計畫、推動全方位菸害防制及宣導等相關工作。</p> <p>(三)提供多元化戒菸服務395,686千元：辦理醫療院所戒菸服務補助等計畫。</p> <p>(四)菸害防制國際交流及人才培育300千元：辦理國際菸害防制工作。</p> <p>(五)菸害相關癌症防治工作171,692千元：辦理菸害相關癌症高危險群篩檢及捐助民間團體、補(協)助政府機關(構)推動菸害相關癌症防治等工作。</p>
2,654	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,700	3,155	辦理提供戒菸服務醫療機構、心理衛生輔導機構及公益團體之獎勵費用。
606	競賽及交流活動費	-	-	
4,744,484	衛生保健計畫	4,877,704	5,111,509	
868	用人費用	869	869	
868	超時工作報酬	869	869	係為兼任人員之超時工作加班費。
1,161,649	服務費用	1,048,341	1,352,918	
3,872	郵電費	1,838	4,859	<p>一、郵寄、聯繫衛生保健業務相關資料及電話費918千元。</p> <p>二、辦理資訊環境及網路出生通報等業務之數據通訊費920千元。</p>
9,041	旅運費	11,966	12,641	<p>一、辦理衛生保健業務各項會議、相關業務工作、實地督導、成效考核及管考所需國內旅費4,419千元。</p> <p>二、推動衛生保健相關業務，參與國際會議、研習及交流、參與公共衛生會談與諮商、國外進修及訓練等國外及大陸地區旅費7,319千元。</p> <p>三、寄送相關資料及宣導品等貨物運費228千元。</p>
136,440	印刷裝訂與廣告費	120,919	138,990	<p>一、衛生保健工作103,552千元：</p> <p>(一)印製孕婦、兒童健康手冊、兒童口腔、視力及聽力保健、兒童及青少年健康生活型態與健康素養及兒童肥胖防治業務、推動社區及職場健康促進工作、健康促進醫院業</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
793 3 37,374	修理保養及保固費 保險費 一般服務費	739 - 46,004	461 - 45,525	<p>務及衛生保健衛教單張手冊及資料等之印刷裝訂費用16,286千元。 (二)提倡母乳哺育、母子保健相關之整合行銷、加強少子女化婦幼健康照護、兒童口腔、視力及聽力保健、兒童及青少年健康知能促進工作、兒童及青少年健康生活型態與健康素養及兒童肥胖防治業務、辦理老人健康促進及中老年慢性疾病預防及控制(如代謝症候群與三高認知、心血管疾病患者健康促進、慢性腎臟病防治及骨質疏鬆防治、高齡友善城市及活躍老化多元倡議活動推廣及宣導計畫)、推動社區及職場健康促進工作及「105年度衛生教育主軸宣導」所需之業務宣導費87,266千元。 二、罕見疾病等醫療照護1,600千元： (一)印製罕見疾病等醫療照護工作相關衛教單張手冊及資料等之印刷裝訂費用100千元。 (二)提倡罕見疾病資訊、防治研究之衛生教育宣導所需之業務宣導費1,500千元。 三、癌症防治工作15,767千元： (一)印製衛教宣導單張手冊、資料等之印刷裝訂費用767千元。 (二)宣導推廣癌症防治教育宣導所需之業務宣導費15,000千元。</p> <p>辦公設備及事務機器等維修保養及保固費。</p> <p>一、衛生保健工作29,522千元： (一)辦理衛生保健業務之外包人員26名，所需之外包費18,367千元。 (二)辦理遺傳性疾病防治業務及衛生保健相關業務之短期臨時人員2名，所需之計時與計件人員酬金480千元。 (三)辦理衛生保健業務研發替代役18名，所需之待遇及給與10,675千元。 二、罕見疾病等醫療照護工作1,500千元： (一)辦理新生兒聽篩及孕婦乙型鏈球菌檢查中央健康保險署代辦費800千元。 (二)辦理罕見疾病業務研發替代役1</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
974,126	專業服務費	866,875	1,150,442	<p>名，所需之待遇及給與700千元。</p> <p>三、癌症防治工作14,982千元： (一)辦理癌症防治相關癌症篩檢中央健康保險署代辦費9,256千元。 (二)辦理癌症防治業務之外包人員6名，所需之外包費4,223千元。 (三)辦理擴大癌症篩檢相關庶務業務之短期臨時人員2名，所需之計時與計件人員酬金420千元。 (四)辦理癌症防治業務研發替代役2名，所需之待遇及給與1,083千元。</p> <p>一、衛生保健工作360,642千元： (一)委託專業機構辦理衛生保健相關工作297,909千元： 1.辦理營造母嬰親善的哺乳環境、健全兒童發展篩檢及早療服務體系、辦理弱勢族群（含原住民、新住民及高危險群等）生育健康促進與管理、辦理遺傳性疾病防治、資訊及品質提升及加強少子女化婦幼健康照護服務等(辦理上述計畫之勞務承攬人員2名，所需之勞務承攬費用1,400千元)。 2.辦理兒童口腔、視力及聽力保健計畫、兒童及青少年健康知能促進工作、推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養，並辦理兒童肥胖防治業務等計畫。 3.辦理糖尿病、心血管疾病、腎臟病等疾病之防治、老人健康促進、中老年人口腔保健、高齡友善城市及活躍老化等計畫。 4.辦理健康體能宣導、社區健康營造工作、健康職場推動計畫、特殊傷病健康危害相關計畫、推展衛生教育與健康促進服務、衛生保健工作監測、考核及評價等計畫(辦理上述計畫之勞務承攬人員4名，所需之勞務承攬費用2,108千元)。 (二)衛生保健業務計畫案件審查及召開會議之相關費用4,625千元。 (三)委託專業機構辦理衛生保健相關之各項調查及研究23,650千元：辦理母乳哺育率調查、健全兒童發展篩檢聯評及早療服務體系、視力監測調查、推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養，並辦理兒童肥胖防治業務、高齡友善城市及活躍老化、社區老人健康促進及慢性阻塞性肺病疾病管理模式發展與推動評估計畫相關等計畫。 (四)老人健康促進、校園慢性病及</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
				<p>心血管疾病防治等相關委託考選訓練費5,900千元。</p> <p>(五)推動衛生保健工作所需之電子計算機軟體服務費28,558千元。</p> <p>1.辦理健全兒童發展篩檢聯評及早療服務體系、辦理遺傳性疾病防治、資訊及品質提升及加強少子女化婦幼健康照護服務等(辦理上述計畫之勞務承攬人員2名，所需之勞務承攬費用1,300千元)。</p> <p>2.辦理兒童及青少年健康知能促進工作、推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養，並辦理兒童肥胖防治業務、心血管疾病及慢性腎臟病共同照護系統維護、高齡友善城市及活躍老化等計畫。</p> <p>3.網路出生通報管理維護、電子表單系統管理維護、菸金資訊業務環境基本運作、資通安全暨個人資料保護管理服務等計畫(辦理上述計畫之勞務承攬人員2名，所需之勞務承攬費用1,050千元)。</p> <p>二、罕見疾病等醫療照護工作33,995千元：</p> <p>(一)辦理「罕見疾病醫療補助專案管理計畫」、「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心計畫」等各罕病照護相關計畫所需之行政事務委託辦理費用23,640千元(辦理上述計畫之勞務承攬人員3名，所需之勞務承攬費用1,541千元)。</p> <p>(二)罕見疾病等醫療照護工作相關法律事務諮詢200千元。</p> <p>(三)罕見疾病等醫療照護案件審查委員及相關專家會議之出席費、書面審查費500千元。</p> <p>(四)委託專業機構辦理孕婦乙型鏈球菌品質提升計畫及罕見疾病等之各項調查及研究5,000千元。</p> <p>(五)辦理罕病資訊管理系統維護計畫所需之電子計算機軟體服務費4,655千元(辦理上述計畫之勞務承攬人員1名，所需之勞務承攬費用600千元)。</p> <p>三、癌症防治工作472,238千元：</p> <p>(一)委託辦理營造無檯支持環境工作計畫、癌症篩檢通知及其他促進工作、癌症病人支持照護及安寧療護服務與品質提升計畫、癌症篩檢品質提升、診療品質認證、癌症診療相關專業品質提升及專案管理計</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
				畫、癌症登記申報與監測工作、癌症醫療品質提升及癌症病人就醫導航計畫等453,008千元。 (二)癌症防治相關法律事務諮詢費用200千元。 (三)癌症防治工作業務計畫案件審查及召開會議之相關費用800千元。 (四)委託專業機構辦理癌症防治相關之各項調查及研究4,500千元：相關癌症篩檢及建立國內常見癌症品質指標分析與政策建議工作等計畫。 (五)辦理癌症防治工作相關委託考選訓練費12,470千元：戒檳衛人員培訓、乳房X光攝影影像品質提升及人員培訓、安寧療護人員培訓與品質提升及癌症病情告知溝通技巧培訓等計畫。 (六)癌症醫療品質專案管理暨資訊系統維護計畫所需之電子計算機軟體服務費1,260千元。
2,896	材料及用品費	2,830	2,889	
89	使用材料費	96	60	辦公設備及事務機器需要耗用之設備零件等。
2,807	用品消耗	2,734	2,829	辦理衛生保健業務聯繫及推展用之辦公(事務)用品、報章雜誌、服裝及食品等。
1,237	租金、償債與利息	1,485	1,480	
208	地租及水租	64	212	辦理衛生保健業務相關會議及衛教宣導活動之室外場地租金。
22	房租	306	300	辦理衛生保健業務相關會議及衛教宣導活動之室內場地租金。
377	機器租金	236	180	辦理衛生保健相關工作之電腦硬、軟體租金、使用費及機器設備租金等。
13	交通及運輸設備租金	5	77	辦理衛生保健相關工作衛教宣導活動之交通及運輸設備租金。
617	什項設備租金	874	711	辦理衛生保健相關工作之什項設備租金。
12,463	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,013	18,166	

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
2,848	購置固定資產	2,546	5,856	<p>一、衛生保健工作2,136千元： (一)辦理衛生保健工作監測、考核及評價購置相關硬體設備26千元。 (二)建置資訊環境虛擬主機、資訊安全暨個資管理購置相關硬體設備2,110千元。 二、罕見疾病等醫療照護工作160千元：辦理罕病資訊管理系統升級購置相關硬體設備。 三、癌症防治工作250千元：癌症醫療品質專案管理與資訊系統購置相關電腦硬體設備。</p>
9,615	購置無形資產	14,467	12,310	<p>一、衛生保健工作13,867千元： (一)兒童健康管理系統及聯合評估與相關功能維護與擴充，購置相關軟體設備2,100千元。 (二)新增及更新婦幼健康管理系統功能，購置相關軟體設備135千元。 (三)遺傳疾病諮詢服務窗口網站維護，購置相關軟體設備188千元。 (四)全國遺傳性疾病診斷檢驗個案減免（或補助）之網路申報及資料庫系統維護，購置相關軟體設備500千元。 (五)新增及更新孕產婦健康管理系統建置暨維護計畫，購置相關軟體設備1,445千元。 (六)新增及更新人工生殖補助建置資訊系統，購置相關軟體設備1,054千元。 (七)青少年視訊諮詢(商)服務暨網站維護，購置相關軟體設備500千元。 (八)慢性腎臟病共同照護系統維護計畫，購置相關軟體設備100千元。 (九)推動社區及職場健康促進工作，購置相關軟體設備15千元。 (十)防毒軟體續約及資訊業務環境，購置相關軟體設備2,180千元。 (十一)辦理網路出生通報管理維護計畫，購置相關軟體設備4,300千元。 (十二)辦理電子表單系統管理維護計畫，購置相關軟體設備300千元。 (十三)辦理資通安全暨個人資料保護管理服務計畫，購置相關軟體設備750千元。 (十四)基金預算管控資訊系統功能</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
3,565,371	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,807,166	3,735,187	增修，購置相關軟體設備300千元。 二、罕見疾病等醫療照護工作600千元：辦理罕病資訊管理系統，購置相關軟體設備。
446	會費	488	458	辦理衛生保健相關工作參加職業團體會費。
3,561,700	捐助、補助與獎助	3,804,331	3,729,496	一、捐助、補助與獎助： (一)捐助私校及團體推動衛生保健計畫196,856千元。 (二)補(協)助政府機關(構)推動衛生保健計畫438,755千元。 (三)捐助其他推動衛生保健計畫3,168,720千元。 二、辦理事項： (一)衛生保健工作763,861千元： 1.補助地方衛生保健工作274,500千元。 2.提升婦女健康及母子保健服務428,138千元：營造母嬰親善的哺乳環境、弱勢族群(含原住民、新住民及高危險群等)生育健康促進與管理、遺傳性疾病防治、資訊及品質提升計畫、優生保健措施費用補助或減免及加強少子女化婦幼健康照護服務等計畫。 3.推動兒童、青少年健康促進工作41,977千元：兒童口腔、視力及聽力保健計畫、兒童及青少年健康知能促進工作、推廣社區健康營造與社區安全促進工作及推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養，並辦理兒童肥胖防治業務等計畫。 4.提升中老年健康促進方案4,986千元：辦理聯合國國際糖尿病日活動宣導、世界高血壓日、世界心臟日活動宣導、建立慢性腎臟病監測資料庫與監測指標、推動中老年健康促進相關工作議題等計畫。 5.推動社區及職場健康促進工作14,260千元：辦理健康體能相關業務、推動社區健康營造工作、健康職場推動計畫及特殊傷病健康危害相關等計畫。 (二)罕見疾病等醫療照護工作404,980千元： 1.辦理加強罕病醫療照護補助：補助罹患公告罕病病人之國內外確認

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
				<p>診斷檢驗、居家醫療照護器材、特殊營養品、緊急用藥、代謝性罕見疾病營養諮詢費、罕病病人與家屬心理支持性及緩和性照護、健保未給付之醫療費用及推動罕見疾病等醫療照護工作等。</p> <p>2.辦理特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助：孕婦乙型鏈球菌全面篩檢補助及新生兒聽力全面篩檢補助。</p> <p>(三)癌症防治工作2,635,490千元： 1.擴大推動國家防癌工作2,336,640千元： (1)辦理婦女乳癌篩檢、大腸糞便潛血篩檢、未做抹片婦女HPV自採與檢測及子宮頸癌篩檢等服務。 (2)捐助民間團體辦理主要癌症防治與安寧療護宣導、提供癌症病友支持及服務、成立癌症篩檢管理中心、協助台東縣蘭嶼乳攝車、偏遠地區跨院際癌症診療照護合作試辦計畫、澎湖縣癌症個案管理師計畫及癌症病友直接服務等計畫。 2.補(捐)助癌症中心298,850千元： (1)針對國人特有、發生率持續上升之癌症，補(捐)助多團隊進行癌症整合研究計畫。 (2)推動機構間研究合作、整合及研究檢體共享平臺。 (3)補(捐)助以人口群體為基礎之癌症流行病學及公共衛生等癌症研究。</p>
75	分擔	-	-	
1,910	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,804	4,550	辦理衛教宣導計畫、罕見疾病防治及配合機關推動衛生保健業務績優單位及人員之獎勵費用。
1,240	競賽及交流活動費	543	683	婦幼衛生國際交流等國內外衛生保健業務相關之交流觀摩或訪問等費用。
11,223	一般行政管理計畫	16,985	16,985	
8	用人費用	8	8	
8	超時工作報酬	8	8	係為兼任人員之超時工作加班費。
10,372	服務費用	16,728	16,800	

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

基金用途明細表

中華民國105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
-	水電費	3,785	3,785	工作場所所需之水電費。
-	郵電費	100	100	業務聯繫所需之電話費。
158	旅運費	236	236	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。
77	印刷裝訂與廣告費	83	83	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。
594	修理保養及保固費	180	180	什項設備及事務機器之修護費等。
9,450	一般服務費	11,318	11,318	辦理行政事務性業務之外包人員18名及分攤健康照護基金會計業務僱用外包人員2名所需外包費。
92	專業服務費	1,026	1,098	委託會計師查核原始憑證免送審案件及菸金出納帳務處理系統維護服務等費用。
844	材料及用品費	177	177	
-	使用材料費	20	20	辦公事務機器之設備零件等。
844	用品消耗	157	157	辦公用品之電腦報表用紙、文具紙張、食品及其他用品消耗等。
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	72	-	
-	購置無形資產	72	-	菸金出納帳務處理系統功能增修費用。
5,959,521	總 計	6,042,250	6,215,190	

本 頁 空 白

預算附表

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數量	預算數	說明
菸害防制計畫		-	-	1,147,561	
一、藥品替代戒菸服務		-	-	394,120	
(一)戒菸藥品費	診次	1,347.00	216,000	290,952	105年服務人數預估9萬人，每人每年利用2.4診次，每人每診次藥物補助1,347元。 $9\text{萬人} \times 2.4\text{診次/人年} \times 1,347\text{元/診次} = 290,952,000\text{元}$ 。
(二)戒菸治療服務費	診次	250.00	216,000	54,000	105年服務人數預估9萬人，每人每年利用2.4診次，每人每診次250元。 $9\text{萬人} \times 2.4\text{診次/人年} \times 250\text{元/診次} = 54,000,000\text{元}$ 。
(三)藥事服務費	診次	25.00	216,000	5,400	105年服務人數預估9萬人，每人每年利用2.4診次，每人每診次25元。 $9\text{萬人} \times 2.4\text{診次/人年} \times 25\text{元/診次} = 5,400,000\text{元}$ 。
(四)戒菸衛教暨個案管理費	人次	100.00	130,000	13,000	105年服務人數預估5萬人，每人每年利用2.6次，每人每次100元。 $5\text{萬人} \times 2.6\text{次/人年} \times 100\text{元} = 13,000,000\text{元}$ 。
(五)戒菸個案追蹤費	人次	50.00	560,000	28,000	105年服務人數預估14萬人(治療9萬+衛教5萬)，治療及衛教分開追蹤與計算，每人每年2次，每人每次50元。 $14\text{萬人} \times 2\text{次/人年} \times 2\text{種服務} \times 50\text{元} = 28,000,000\text{元}$ 。
(六)戒菸服務品質改善措施	人次	50.00	55,360	2,768	105年服務人數預估：治療9萬人、衛教5萬人；每人每年利用診次：治療2.4次、衛教2.6次；預估達獎勵標準之合約醫事機構服務人次，約占105年所有合約醫事機構服務人次的16%，每診次50元。 $9\text{萬人} \times 2.4\text{診次/人年} \times 16\% \times 50\text{元} = 1,728,000\text{元}$

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
二、推動菸害相關癌症篩檢服務	人次	150.00	1,125,000	168,750	5萬人×2.6診次/人年 ×16%×50元=1,040,000元 1,728,000元+1,040,000元 =2,768,000元。 辦理高危險群口腔癌篩檢 168,750千元(112.5萬人次 ×150元)。
三、其他		-	-	584,691	包括辦理地方菸害防制工作、營造無菸支持環境，辦理菸害教育宣導、提供多元化戒菸服務、辦理菸害防制研究及監測、菸害防制國際交流及人才培育、菸害相關癌症防治工作等各項業務，除藥物替代戒菸服務及口腔癌篩檢外，其他業務之數量及單位成本無法個別列出計算。
衛生保健計畫		-	-	4,877,704	
一、優生保健補助		-	-	91,590	
(一)產前遺傳診斷及遺傳性疾病檢查	案	-	-	75,320	本補助係依據「優生保健法」第16條第2項規定，並按「優生保健措施減免或補助費用辦法」所定之減免項目、對象及金額核實補助。 1.產前遺傳診斷(細胞遺傳檢驗、基因檢驗及生化遺傳學或其他產前遺傳診斷檢驗，每案最高減免5,000元，預估檢查人數13,840人，另低收入戶、居住於原住民族地區、離島或偏遠地區之高危險群孕婦，另行減免採檢費用8,500元，預估檢查人數289人)。 2.遺傳性疾病檢查(經中央主管機關認定之先天性代謝異

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
(二)新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助費用	案	-	-	15,270	<p>常疾病陽性個案確認診斷、海洋性貧血檢查，每案最高減免2,000元依實際費用減免)。</p> <p>3.血液細胞遺傳學檢驗(每案減免1,500元，實際費用未達1,500元，依實際費用減免)。</p> <p>4.流產或死產組織之確認診斷每案減免2,000元。</p> <p>5.其他經中央主管機關認定之遺傳性疾病檢查(每案減免2,000元，實際費用未達2,000元依實際費用減免)。</p> <p>1.初次篩檢之檢驗費用：預估補助新生兒費用約12,700千元(200元×61,051案×104%成長率)。</p> <p>2.低收入戶、山地、離島或偏遠地區之醫療機構或助產所出生者補助費用約570千元(550元×1,034案)。</p> <p>3.疑陽性個案複檢之檢驗費用約2,000千元：</p> <p>(1)非串聯質譜儀之篩檢項目之複檢：每案每項100元。</p> <p>(2)串聯質譜儀之篩檢項目之複檢：每案200元。</p>
(三)特殊群體生育調節補助	案次	-	-	1,000	<p>1.補助對象：智能障礙、精神病、有礙優生疾病、其他障礙及列案低收入戶。</p> <p>2.補助項目：</p> <p>(1)子宮內避孕器，每案最高1,000元。</p> <p>(2)男性結紮每案最高2,500元，麻醉費每案最高3,500元。</p> <p>(3)女性結紮每案最高10,000元，麻醉費每案最高3,500元。</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
二、新住民懷孕婦女未納健保產前檢查補助	案次	-	-	7,500	(4)人工流產每案最高3,000元。 (依實核銷，未達最高補助金額者，依實際費用減免之)。 1.補助新住民懷孕婦女未納健保產前檢查，103年1月1日起比照「醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項」規定補助國人孕婦產前檢查之補助標準辦理，每胎補助10次。各次產檢補助金額詳載於補助聯；惟若當次實際產前檢查之費用超過補助額度，或不屬於政府補助之孕婦產前檢查補助時程及項目者，則須由民眾自費該檢查費用(依實核銷，未達最高補助金額者，依實際費用減免之)。 2.申請人數預估2,286人，平均每人約補助5次，申請金額約3,280元，所需經費約7,500千元(2,286人×3,280元)。
三、兒童發展聯合評估中心計畫	家	1,200,000.00	50	60,000	以通過新制醫院評鑑「合格」以上，或通過新制教學醫院評鑑「優等」醫院，採公開招標委託醫院辦理「兒童發展聯合評估中心計畫」，全國22縣市擬設置50家兒童發展聯合評估中心，每家最高新台幣120萬元，約需新台幣6,000萬元整。
四、加強少子女化婦幼健康照護服務		-	-	388,593	
(一)補助孕婦產前衛教指導費	案次	100.00	360,000	36,000	補助孕婦產前衛教指導費36,000千元(100元/人次×2次/人×20萬出生人數×90%產檢平均利用率)。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
(二)辦理孕產婦全人健康促進計畫	案次	-	-	134,295	1.補助1次先天畸形篩檢給付71,295千元(350元/次×21萬出生數×97%利用率)。 2.辦理高風險妊娠婦女孕產期追蹤關懷訪視計畫33,000千元(5,000元×6,600人)(依102年符合補助資格低收入戶、中低收入戶及未成年孕婦)。 3.辦理經濟弱勢生殖健康服務方案30,000千元(389人次×10萬元×77%利用率)。
(三)高風險孕產兒關懷追蹤計畫	案次	2,000.00	32,000	64,000	高風險孕產兒關懷追蹤計畫64,000千元(2,000元/年×32,000人)(依102年低收入戶、中低收入戶、未成年、育有或罹有罕見疾病、具菸酒檳健康危險因子孕婦及37週以下早產兒人數估算)。
(四)辦理「兒童全人健康促進計畫」-全程補助7次兒童衛教指導	案次	100.00	600,680	60,068	兒童全人健康促進計畫-全程補助7次兒童衛教指導60,068千元(100元/次×7次×20萬人次×42.91%利用率)。
(五)支付醫療院所異常個案轉介確診費(如：隱睪症、膽道閉鎖、發展性髖關節發育不良等疾病轉介且確診者)	案次	800.00	187	150	本補助依據「醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項」公告修正辦理。經兒童預防保健服務，發現並轉介疑似膽道閉鎖、隱睪症或髖關節發育不良兒童，經接受轉診醫療院所確診為「膽道閉鎖」、「隱睪症」、「髖關節發育不良」者，由原轉介醫療院所申報費用共150千元(800元×187案)。
(六)全面提供兒童「白齒窩溝封填服務」	案	600.00	156,800	94,080	預估所需經費94,080千元(約19.6萬人×600元×2顆×40%利用率)。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
五、口腔保健計畫-補助「國小學童含氟漱口水防齲二年計畫」	案次	-	-	30,789	提供全國2,659所國小、137萬名學童每週使用一次，每次10cc含氟漱口水，約40週/年(約28萬瓶)，98%利用率。
六、新生兒聽力全面篩檢補助	案次	700.00	196,000	137,200	新生兒聽力全面篩檢補助137,200千元(700元×20萬人×98%利用率)。
七、孕婦乙型鏈球菌全面篩檢補助	案次	500.00	184,800	92,400	孕婦乙型鏈球菌篩檢補助92,400千元(500元×21萬人×88%利用率)。
八、推動主要癌症篩檢服務		-	-	2,310,268	
(一)子宮頸癌篩檢服務	人次	430.00	2,000,000	860,000	辦理婦女子宮頸癌篩檢860,000千元(200萬人×430元)。
(二)未做抹片婦女人類乳突病毒檢查	人次	400.00	50,000	20,000	辦理未做抹片婦女人類乳突病毒檢查之衛材、檢驗等費用20,000千元(5萬人×400元)。
(三)年輕婦女乳癌篩檢	人次	1,245.00	96,661	120,343	辦理年輕婦女乳癌篩檢約9.6萬人次。
(四)年長婦女乳癌篩檢	人次	1,245.00	767,008	954,925	辦理年長婦女乳癌篩檢約76.7萬人次。
(五)大腸癌篩檢		-	-	355,000	
1.糞便潛血篩檢	人次	200.00	1,689,270	337,854	辦理大腸癌糞便潛血篩檢約168.9萬人次。
2.篩檢異常個案追蹤	案	-	-	17,146	目標人數約142萬人次，預估費用約17,146千元(142萬人×7%陽性率×69%確診率×250元)。
九、其他		-	-	1,759,364	包括辦理衛生保健工作、提升婦女健康及母子保健服務、推動兒童及青少年健康促進工作、提升中老年健康促進方案、推動社區及職場健康促進工作、加強衛生教育與宣導、衛生保健工作之

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般行政管理計畫				16,985	<p>發展及管考、加強罕病醫療照護補助、特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助、擴大推動國家防癌工作、第二期(103-106年)癌症研究計畫等各項業務，除上列優生保健補助等八項業務外，其他業務之數量及單位成本無法個別列出計算。</p> <p>無適當單位可資衡量。</p>
合 計				6,042,250	

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減 (-)
5,633,626	資產	1,048,387	2,899,165	-1,850,778
5,633,626	流動資產	1,048,387	2,899,165	-1,850,778
4,964,207	現金	326,811	1,978,006	-1,651,195
346,647	應收款項	328,482	340,058	-11,576
322,772	預付款項	393,094	581,101	-188,007
5,633,626	資產總額	1,048,387	2,899,165	-1,850,778
1,349,947	負債	975,204	728,072	247,132
1,339,072	流動負債	963,829	719,749	244,080
1,339,072	應付款項	963,829	719,749	244,080
10,875	其他負債	11,375	8,323	3,052
10,875	什項負債	11,375	8,323	3,052
4,283,679	基金餘額	73,183	2,171,093	-2,097,910
4,283,679	基金餘額	73,183	2,171,093	-2,097,910
4,283,679	基金餘額	73,183	2,171,093	-2,097,910
5,633,626	負債及基金餘額合計	1,048,387	2,899,165	-1,850,778

註：「信託代理與保證資產(負債)」預計期末金額為1,890千元，為保管有價證券及保證品等。

衛生福利部國民健康署
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105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					
菸害防制計畫		-	-	1,147,561	
衛生保健計畫		-	-	4,877,704	
上年度預算數					
菸害防制計畫		-	-	1,086,696	
衛生保健計畫		-	-	5,111,509	
前年度決算數					
菸害防制計畫		-	-	1,203,814	
衛生保健計畫		-	-	4,744,484	
102年度決算數					
菸害防制計畫		-	-	1,052,822	
衛生保健計畫		-	-	2,674,946	
101年度決算數					
菸害防制計畫		-	-	926,188	
衛生保健計畫		-	-	2,513,150	

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

員工人數彙計表

中華民國105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
兼任人員	138	2	140	基金業務由原公務 預算同仁兼辦處理 ，無支領兼職酬金 。
其他兼任人員	138	2	140	
總 計	138	2	140	

- 註：1.辦理菸害防制、衛生保健、遺傳性疾病防治等相關業務臨時人員6名。
 2.辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治及行政事務性等相關業務外包人員64名及分攤辦理健康照護基金會計業務外包人員2名。
 3.辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病、癌症防治等相關業務研發替代役人員28名。
 4.辦理衛生保健等相關業務之勞務承攬人員14名。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
菸害防制計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
衛生保健計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1.辦理菸害防制、衛生保健、遺傳性疾病防治等相關業務之計時與計件人員酬金1,460千元。

2.辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治、行政事務性及分攤辦理健康照護基金會會計業務等相關業務外包費用 43,

3.辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病、癌症防治等相關業務研發替代役人員之待遇及給與16,760千元。4.辦理

國民健康署
生保健基金

彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	869	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	869	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,043	1,043

452千元。

衛生保健等相關業務之勞務承攬人員7,999千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年		
			合計	菸害防制計畫	衛生保健計畫
1,042	1,043	用人費用	1,043	166	869
1,042	1,043	超時工作報酬	1,043	166	869
1,459,052	1,633,752	服務費用	1,337,597	272,528	1,048,341
-	3,785	水電費	3,785	-	-
5,551	5,661	郵電費	3,158	1,220	1,838
11,138	14,748	旅運費	14,210	2,008	11,966
239,005	230,799	印刷裝訂與廣告費	212,928	91,926	120,919
1,403	701	修理保養及保固費	999	80	739
3	-	保險費	-	-	-
59,245	72,912	一般服務費	74,093	16,771	46,004
1,142,706	1,305,146	專業服務費	1,028,424	160,523	866,875
4,385	3,673	材料及用品費	3,729	722	2,830
89	110	使用材料費	166	50	96
4,296	3,563	用品消耗	3,563	672	2,734
1,716	2,142	租金、償債與利息	1,985	500	1,485
214	222	地租及水租	74	10	64
63	380	房租	386	80	306
467	300	機器租金	306	70	236
22	82	交通及運輸設備租金	10	5	5
951	1,158	什項設備租金	1,209	335	874
31,974	27,416	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	28,652	11,567	17,013
19,037	13,606	購置固定資產	9,413	6,867	2,546
12,936	13,810	購置無形資產	19,239	4,700	14,467
4,461,351	4,547,164	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,669,244	862,078	3,807,166
446	458	會費	488	-	488
4,454,420	4,538,318	捐助、補助與獎助	4,663,709	859,378	3,804,331
75	-	分擔	-	-	-
4,564	7,705	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	4,504	2,700	1,804
1,846	683	競賽及交流活動費	543	-	543
5,959,521	6,215,190	合 計	6,042,250	1,147,561	4,877,704

國民健康署
生保健基金

彙 計 表

105年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
一般行政管理計畫					
8					
8					
16,728					
3,785					
100					
236					
83					
180					
-					
11,318					
1,026					
177					
20					
157					
-					
-					
-					
-					
-					
72					
-					
72					
-					
-					
-					
-					
-					
16,985	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

固定項目明細表

中華民國105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					
機械及設備	92,298	9,413	-	101,711	1.辦理電子菸廣告監控、菸品檢測暨研究計畫，購置相關電腦硬體6,300千元。 2.辦理四癌篩檢相關癌症防治資料庫，購置相關電腦硬體567千元。 3.辦理衛生保健工作監測、考核及評價購置相關硬體設備26千元。 4.建置資訊環境虛擬主機購置相關硬體設備2,110千元。 5.辦理罕病資訊管理系統升級購置相關硬體設備160千元。 。

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

固定項目明細表

中華民國105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
交通及運輸設備	582	-	-	582	6.癌症醫療品質專案管理與資訊系統購置相關電腦硬體設備250千元。 1.辦理菸害防制法稽查處分管理系統，購置相關軟體設備1,000千元。 2.辦理健康99網站維護與製作，購置相關電腦軟體設備2,500千元。 3.辦理醫事機構戒菸服務系統，購置相關電腦軟體設備700千元。 4.辦理四癌篩檢相關癌症防治資料庫，購置相
什項設備	961	-	-	961	
電腦軟體	37,001	19,239	-	56,240	

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

固定項目明細表

中華民國105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
					關電腦軟體設備500千元。 5.兒童健康管理系統及聯合評估與相關功能維護與擴充，購置相關軟體設備2,100千元。 6.新增及更新婦幼健康管理系統功能，購置相關軟體設備135千元。 7.遺傳疾病諮詢服務窗口網站維護費，購置相關軟體設備188千元。 8.全國遺傳性疾病診斷檢驗個案減免（或補助）之網路申報及資料庫系統維護，購置相

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

固定項目明細表

中華民國105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
					關軟體設備500千元。 9.孕產婦健康管理系統建置暨維護計畫，購置相關軟體設備1,445千元。 10.人工生殖補助建置資訊系統，購置相關軟體設備1,054千元。 11.青少年視訊諮詢(商)服務暨網站維護，購置相關軟體設備500千元。 12.慢性腎臟病共同照護系統維護計畫，購置相關軟體設備100千元。 13.推動社區及職場健康促進工作，

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

固定項目明細表

中華民國105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
					<p>購置相關軟體設備15千元。</p> <p>14.防毒軟體續約及個資管理，購置相關軟體設備2,180千元。</p> <p>15.辦理網路出生通報管理維護計畫，購置相關軟體設備4,300千元。</p> <p>16.辦理電子表單系統管理維護計畫，購置相關軟體設備300千元。</p> <p>17.辦理資通安全暨個人資料保護管理服務計畫，購置相關軟體設備750千元。</p> <p>18.基金預算管控資訊系統功能新</p>

衛生福利部國民健康署
菸害防制及衛生保健基金

固定項目明細表

中華民國105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
資產總額	130,842	28,652	-	159,494	增，購置相關軟體設備300千元。 19.辦理罕病資訊管理系統，購置相關軟體設備600千元。 20.辦理菸金出納帳務處理系統，購置相關軟體設備72千元。 。