

中華民國 114 年度

中央政府總預算案

法務部主管

毒品防制基金附屬單位預算

(非營業部分)

毒品防制基金管理會編



**法務部主管  
毒品防制基金  
目次**

中華民國 114 年度

<b>一、業務計畫及預算說明</b>	1—24
<b>二、預算主要表</b>	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	25—26
(二)現金流量預計表	27
<b>三、預算明細表</b>	
(一)基金來源明細表	29
(二)基金用途明細表	30—33
<b>四、預算附表</b>	
(一)單位(或計畫)成本分析表	35
<b>五、預算參考表</b>	
(一)5年來主要業務計畫分析表	37—38
(二)員工人數彙計表	39
(三)用人費用彙計表	40—41
(四)各項費用彙計表	42—43
<b>六、附錄</b>	
(一)預計平衡表	45
(二)立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶 決議辦理情形報告表	46



# 業務計畫及預算說明



**法務部主管**  
**毒品防制基金**  
業務計畫及預算說明  
中華民國 114 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨及願景

政府為推動毒品防制業務，特於 108 年度依毒品危害防制條例第 2 條之 2 規定，設置毒品防制基金(下稱本基金)，設立宗旨係為於公務預算外，增加資源，協助推動各項毒品防制業務，藉以更有效落實整體性、跨部會間之反毒工作，加強各機關執行措施之銜接與合作，並讓民間資源更易於參與公部門之反毒行列。

本基金運作目標，為有效控制及降低國內毒品施用人口與毒品對個人、家庭、社會所造成之危害，並提升民眾防毒知能，進而能採取有效預防措施，避免接觸毒品。

### 二、施政重點

本基金依毒品危害防制條例第 2 條之 1 與第 2 條之 2 規定，法定用途為毒品檢驗、戒癮治療、心理輔導、安置、就醫、就學、教育宣導等項目，並配合行政院新世代反毒策略行動綱領第三期落實執行。鑑於毒品防制工作牽涉廣泛，為達資源有效配置與最大效益，依 112 年 10 月 23 日本基金管理會第 26 次會議決議，114 年度主要補助方向為「新興毒品之防制、教育及宣導」、「改善少年毒品問題」、「施用毒品者成癮治療」、「協助復歸社會及防止再犯」、「強化整合政府與民間協力多元處遇戒癮模式」及「辦理其他毒品防制業務」。

### 三、組織概況

(一) 本基金以法務部為主管機關，依毒品防制基金收支保管及運用辦法第 5 條規定，設基金管理會，置委員 13 至 17 人，其中 1 人為召集人，由法務部部長兼任；1 人為副召集人，由法務部次長兼任；其餘委員，由法務部就下列人員聘(派)兼，並得視

本基金之推動方向、政策重點及業務需要，另就相關機關(構)、民間團體代表及有關人員聘(派)兼之：

1. 法務部代表 1 人。
2. 衛生福利部代表 1 人。
3. 教育部代表 1 人。
4. 勞動部代表 1 人。
5. 內政部代表 1 人。
6. 行政院主計總處代表 1 人。
7. 專家、學者 5 人。

(二) 本基金管理會依毒品防制基金收支保管及運用辦法第 7 條規定，置執行秘書 1 人，承召集人之命，綜理會務；另置工作人員若干人，由法務部現職人員派兼之，襄理會務或辦理所任事務。

#### 四、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並依預算法第 19 條規定編製附屬單位預算。

## 貳、業務計畫

### 一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	168	係違規罰款收入。
財產收入	23	主要係受補助機關繳回之專戶利息收入。
政府撥入收入	661,919	係依據毒品危害防制條例第 2 條之 2 第 1 項第 1 款規定，循預算程序編列之國庫撥款收入。
其他收入	133	係外界捐款收入。

## 二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	288,169	法務部辦理以再犯預防為導向之 AI 人工智慧毒品施用犯罪大數據應用分析計畫(第3期)－兼評估各地方檢察署多元處遇方案協力計畫、補充矯正機關毒品處遇個案管理人力資源計畫、施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫、強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫、毒品更生人社會復歸多元支持計畫、防毒展示教育普及計畫及高雄市科技智慧毒防系統跨網絡推廣實施計畫。
醫療社福毒品防制計畫	329,452	衛生福利部辦理醫療端新興濫用藥物監測機制計畫、藥癮治療費用補助方案計畫、矯正機關整合性藥癮治療服務方案暨品質提升計畫、藥癮者社區復健服務模式暨品質提升計畫、藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫、司法矯治涉毒少年家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫及司法安置涉毒少年貫穿式服務計畫。
校園毒品防制計畫	36,730	教育部辦理防制學生藥物濫用多元適性教育活動補助計畫。
社會維安毒品防制計畫	23,124	內政部辦理少年毒品防制宣導計畫、少年毒品防制輔導計畫、曝險少年輔導天使同心計畫、毒品熱區翻轉計畫及精進查緝貨櫃毒品走私效能計畫。

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	6,331	辦理本基金行政業務。

### 三、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
加強毒品藥物檢驗	針對疑似使用新興濫用藥物中毒急診就醫情形進行監測	就急診室疑似使用新興濫用藥物中毒至急診就醫者之尿液檢體，進行藥物濫用之檢測與分析	3,200 件
強化成癮治療	補助藥癮者成癮醫療	補助人數	11,000 人
提升少年輔導委員會宣導暨輔導計畫之能量	強化並提升縣市政府少年輔導委員會推動少年毒品防制宣導暨輔導計畫之能量	宣導暨輔導活動受益人次	99,901 人次
預防學生濫用成癮物質	提供高關懷或課後乏人照顧學生多元適性教育活動	參與學校/參加人次	100 校/ 4,500 人次
強化防毒意識	透過反毒展示傳遞毒品危害及陷阱知識	參觀人次	80,000 人次

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 6 億 6,224 萬 3 千元，較上年度預算數 6 億 6,229 萬 1 千元，減少 4 萬 8 千元，約 0.007%，主要係違規罰款收入及受贈收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 6 億 8,380 萬 6 千元，同上年度預算。

## 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,156 萬 3 千元，較上年度預算短絀數 2,151 萬 5 千元，增加短絀 4 萬 8 千元，約 0.22%，將移用以前基金餘額 2,156 萬 3 千元支應。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

### 一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 提供個案輔導、復健課程及戒癮治療課程等各種適切戒癮處遇模式，期能早日復歸社會。</li><li>2. 辦理毒品相關宣導活動，使民眾認識毒品危害，達成反毒與拒毒之效能，降低毒品對社會及家庭之危害。</li><li>3. 建置智慧型毒品庫房，提升毒品證物管理效能及保管完整性。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 辦理以再犯預防為導向之 AI 人工智慧毒品施用犯罪大數據應用分析計畫—以自然語言分析檢察書類為核心，完成 210 萬筆刑案偵查(含死亡與國籍)資料、205 萬筆執行資料、5 萬 8 千筆觀護資料及 17 萬筆獄政資料之數據清洗與採礦；以 Tableau 建置再犯數據視覺化界面；完成 AI 自然語言毒品施用檢察書類人工標記介面、自動判讀模型雛型建置，人工標記 1 千份毒品起訴書，累計標記逾 3 萬個毒品犯罪分析有關變項，作為毒品科學實證研究基礎；完成 AI 自動判讀起訴、緩起訴書類系統開發，辨識率達 80% 以上；以機器學習模型預測 9,474 份 AI 自動判讀結果，發現在準確率 90% 以上，模型可正確預測檢察官作成起訴</li></ol>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>與緩起訴處分結果；分析 168,665 名毒品犯，發現 53 至 65% 之毒品施用者後續並無從事財產或暴力犯罪，多數為持續施用毒品，突顯毒品成癮性問題應獲重視；分析新世代反毒策略行動綱領第一期施行期間 2,391 名緩起訴附命戒癮治療者之毒品施用再犯率，發現 2017 年之 5 年再犯率較 2008 至 2016 年降低約 10%，顯示政府推動反毒政策已初展成效。</p> <p>2. 補充矯正機關 54 名毒品處遇個案管理人力，協助辦理 279 場個案研討會、251 場課程檢討會及 86 場復歸轉銜會議；評估篩選施用毒品犯進入毒品處遇進階課程人數計 6,887 人；針對進入毒品處遇進階課程之毒品犯進行個案晤談，計晤談 7,220 人次；協助辦理毒品施用者評估問卷、毒品施用者處遇前篩選表、毒品施用者團體個別前後測問卷、毒品施用者結案報告表、毒品施用者出監生活計畫調查表等 7 大問卷，計施測 18,160 份。</p> <p>3. 補充地方檢察署 31 名施用毒品個案強化支持全人康</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>復推進計畫人員，提供個別輔導、心理諮商及心理治療服務，計服務 457 人及 2,069 人次；辦理 511 場團體輔導、心理諮商及心理治療，計服務 3,515 人次；辦理 363 場家族治療，計服務 79 人；辦理 10 場毒品緩起訴戒癮治療網絡聯繫會議，計 333 人參與；辦理 131 場多元處遇課程，計 1,417 人次參與；辦理 385 節次社會復健治療課程，計 1,221 人次參與；補助嚴重成癮個案於治療性社區進行居住性治療，計補助 6 人。</p> <p>4. 補助社團法人中華民國解癮戒毒協會辦理全人康復計畫，計收案 164 人及完成個別輔導 180 人次；辦理 4 場家庭支持活動，計服務 515 人次，並辦理 2 場專業講座及培訓 13 名戒毒志工。</p> <p>5. 完成第二級毒品緩起訴個案之戒癮復原指標、分層分流處遇模型建構之研究計畫，探討預測個案緩護命完成率之關鍵因素，整合成分層分流處遇評估工具，供檢察官初步評估個案是否適合緩起訴處分參考。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>6. 完成多元處遇評估標準之研究計畫，擬制具科學實證基礎之成效一致性評估工具，使地檢署專業人員更有效地評估處遇個案之需求及問題，並制定切合個案需求之計畫與評估處遇成效。</p> <p>7. 完成新北、新竹、臺南、高雄、屏東等 5 個地方檢察署、調查局新竹市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、南投縣、彰化縣等 6 個外勤處站智慧型毒品庫房之建置；完成扣案毒品資訊線上交換平台功能增修。</p> <p>8. 補充地方檢察署 13 名多元處遇方案人員，協助規劃、推動及發展因地制宜、各具特色之彈性戒毒方案，以適用不同戒毒需求，並辦理 2 場毒品防制相關人員教育訓練。</p> <p>9. 補充財團法人臺灣更生保護會 60 名毒品社區處遇個案管理人力，透過個案追蹤輔導訪視及聯繫，建立專業化及信任關係，總服務個案量達 34,203 人次，其中提供入監個案輔導 2,798 人次、心理諮商 353 人次、租屋補助 292 人次及發放緊急生活物資 3,694 人次。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>10. 補充財團法人福建更生保護會 1 名毒品社區處遇個案管理人力，總服務個案量達 911 人次，其中社區個案面對面輔導處遇 340 人次、電話追蹤 143 人次、入監銜接輔導 76 人次及團體諮商輔導 352 人次。</p> <p>11. 補助 18 家民間團體(機構)辦理毒品更生人社會復歸多元支持計畫，提供個案服務，計服務 1,501 個案、家訪 4,999 人次、電訪 8,539 人次、陪同出監 28 人、旅舍短期安置 20 人、提供緊急扶助金 42 人、房屋押金與租金補助 172 人、個案學雜費與進修費補助 39 人、個案生活費補助 412 人、穩定就業 122 人、就學獎勵 11 人、才能培養 13 人、社會參與 553 人、補救教學費 203 人、技訓補助 4 人、課程與心理諮商 14,689 人次、計畫相關會議 2,309 人次、親子團體活動 1,536 人次及其他相關團體活動(含監所關懷活動、自然探索活動等)3,144 人次。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>12. 辦理藥魔鬼怪速速退散—民俗反毒特展，計 62,305 人次參觀；辦理切中藥害—反毒超有梗特展，計 194,727 人次參觀；辦理既有反毒展示資源巡展，計 140,893 人次參觀。</p> <p>13. 持續建置及精進高雄市毒品防制網絡大數據系統功能，強化使用親和性設計，優化高雄市本土化藥癮個案輔導評估量表工具及更新模型驗證；結合 Tableau 優化系統監測圖報表動態分析及互動儀表板；優化多維度科技家系圖操作頁面，增設合併自動提醒功能，擴大以家庭為中心之風險預防及保護強化；強化跨網絡單位 API 介接，同步個案網絡資訊，提升轉銜效益；導入 LBS 涉毒高風險場域預測分析，強化前端預防、查緝及後端輔導；優化智慧毒防戰情室功能與設備；促成產官學合作研究案 1 件；本系統創新應用服務，榮獲行政院國家發展委員會 112 年第 6 屆政府服務獎「數位創新加值」獎項及第 11 屆(2024)智慧城市創新應用獎。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		14. 完成民眾對毒品更生人意向調查研究計畫，建立施測標準與取得調查結果，瞭解民眾對施用毒品成癮及政府政策之看法。
醫療社福毒品防制計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提升藥物濫用檢測與分析量能，掌握藥物濫用情勢。</li> <li>2. 強化毒品施用者之介入及治療，促進早期發現、早期介入及重返社會。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 累計建立 188 項藥物濫用尿液檢體篩檢平臺，就急診室疑似使用新興濫用藥物中毒至急診就醫者之尿液檢體，進行藥物濫用之檢測與分析，計完成 4,086 件；辦理 3 場濫用藥物醫療照護訓練課程。</li> <li>2. 辦理藥癮治療費用補助方案，計補助 13,939 人。</li> <li>3. 補助 13 間醫療機構至 15 家矯正機關辦理整合性藥癮醫療服務，提供戒癮門診，計服務 471 診次及 1,645 人次；提供團體心理治療，計服務 386 團及 3,022 人次；提供個別心理治療，計服務 788 人次；提供成癮衛教，計 9,002 人次參與。</li> <li>4. 補助 19 間機構辦理藥癮者社區復健服務，包括 13 處中途之家與自立宿舍，提供 257 張安置床位，計安置 253 人及 33,462 人次，另設置 6 間非安置型處遇機構，依個案需求提供轉銜與轉介、心理治療、輔導諮商、就業輔導、就業媒合、</li> </ol>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>職業訓練及處遇課程等服務，計服務 26,491 人次。</p> <p>5. 補助 20 個縣市政府辦理藥癮者家庭支持服務，計服務 1,867 個家庭，服務藥癮者及其家屬，計服務 2,709 人，家屬支持修復關係之意願提升比率達 87.7%；提供關懷訪視服務，計服務 24,118 人次；連結(轉介)多元資源，計服務 13,306 人次；辦理諮商輔導，計服務 391 人次；辦理 344 場家庭支持、互助及自助團體，計服務 2,980 人次；辦理 216 場家庭維繫及支持型服務活動，計服務 3,327 人次；辦理 230 場專業人員知能訓練，計 1,403 人次參訓。</p> <p>6. 補助地方政府辦理藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫，受理兒少施用毒品通報，計受理 415 人，依規定進行相關調查、評估、處置、轉介等工作；兒少藥物濫用人數計 298 人，其中通知兒少藥物濫用家長親職教育服務人數計 244 人，比率達 81.9%；受理非在學兒少施用第 3 級及第 4 級毒品通報，計受理 225 人，並由縣市政府自行或委託民間團體提供</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>輔導，計服務 5,387 人次，追蹤輔導比率達 100%。</p> <p>7. 補助 3 間兒少安置機構辦理強化兒少安置機構輔導涉毒少年量能方案，計服務 715 人次；補助 7 家民間團體進用專責社工人力，提供個案輔導及家庭支持性服務，計服務 1,110 人次。</p>
校園毒品防制計畫	<p>針對藥物濫用高風險及課後乏人照顧學生，補助高中以下學校辦理藝術、體育、職訓及探索教育等多元適性教育課程，激發學習潛能，增進自我概念，避免在外遊蕩或出入不良場所，發生偏差或藥物濫用行為。</p>	<p>補助 107 所學校辦理多元適性教育活動，計 4,578 人次參與，其中藥物濫用個案、學校提列特定人員及學校認為有藥物濫用風險之高風險學生人數，計 1,991 人。</p>
社會維安毒品防制計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以宣導反毒資訊、態樣及防制作為，遏止毒品入侵校園與社區，並建構毒品及高關懷個案輔導網絡服務機制，降低少年藥物濫用情形及協助遠離毒害。</li> <li>2. 建立毒品案件證物數位化管理機制，並以 RFID 晶片進行自動化監控，達成證物同一性。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補助 18 個縣市政府少年輔導委員會辦理 22 項少年毒品防制宣導暨輔導計畫，舉辦 379 場宣導活動及 450 場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動)，計 91,196 人次參與。</li> <li>2. 補助 22 個縣市政府警察局，針對涉毒熱區辦理 71 場社區宣導、16 場反毒講座課程及 914 場反毒網絡聯繫會議，並執行重點式巡邏及訪查，計執行 408 次及 15,267 受益人次。</li> </ol>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>3. 辦理1場涉毒曝險少年相關議題研討會、3場各類型少年營隊及2班期輔導人員人力培訓班，計508受益人次。</p> <p>4. 完成毒品扣押物數位化管理平臺功能增修，建立毒品扣押物數位履歷，將證物及案件資訊數位化，並增加手機APP功能，供員警於現場登入系統進行操作；辦理刑事警察局等5處、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣及屏東縣等7個地方政府警察局證物室RFID相關設備之建置。</p> <p>5. 建置AI查緝貨櫃毒品走私系統，包含系統公告、貨櫃檢查、知識庫檢索、風險管理、外援資料查詢、AI視覺化關聯分析、系統管理等應用功能，自112年10月下旬系統建置完成至同年底止，以該系統查詢分析各項海運進口資料，緝獲各類毒品走私(第2級毒品毛重28.5公斤、第3級毒品毛重15.3公斤、第4級毒品毛重772公斤)。</p>
走私毒品防制計畫	建立毒品案件證物數位化管理機制，並以RFID晶片進行自動化監控，達成證物同一性。	完成毒品證物管理系統開發，並建置海巡署偵防分署桃園查緝隊證物室RFID相關設備。

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	辦理本基金各項行政業務，包含審查中央主辦機關提報之年度業務計畫、召開研商及審查會議、籌編預算、審核計畫撥款及核銷、相關法制作業之修訂等。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112年2月16日召開本基金管理會第22次會議，辦理112年度業務計畫第2次複審。</li> <li>2. 112年3月10日召開本基金管理會第23次會議，辦理113年度業務計畫第1次審查。</li> <li>3. 112年3月20日召開本基金管理會第24次會議，辦理113年度業務計畫第2次審查。</li> <li>4. 112年5月9日召開本基金管理會第25次會議，辦理112年度業務計畫第3次複審及112年度新增計畫項目審查。</li> <li>5. 112年10月23日召開本基金管理會第26次會議，研商114年度補助方向及辦理112年度業務計畫第4次複審。</li> <li>6. 112年12月22日召開本基金管理會第27次會議，辦理113年度業務計畫第1次複審及112年度業務計畫第5次複審。</li> </ol>

## 二、前(112)年度關鍵績效指標達成情形

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
加強毒品藥物檢驗	就急診室疑似使用新興濫用藥物中毒至急診就醫者之尿液檢	累計建立 188 項藥物濫用尿液檢體篩檢平臺，就急診室疑似使用新興濫用藥物中毒

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	體，進行藥物濫用之檢測與分析(年度目標值：3,200 件)	至急診就醫者之尿液檢體，進行藥物濫用之檢測與分析，計完成 4,086 件。
強化成癮治療	補助人數(年度目標值：10,000 人)	辦理藥癮治療費用補助方案，計補助 13,939 人。
提升少年輔導委員會輔導能量	輔導人次(年度目標值：3,368 人次)	辦理 450 場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動)，計 8,705 人次參與。
預防學生濫用成癮物質	參與學校/參加人次(年度目標值：100 校/4,500 人次)	補助 107 所學校辦理多元適性教育活動，計 4,578 人次參與。
強化防毒意識	參觀人次(年度目標值：80,000 人次)	辦理反毒展示教育特展活動及既有反毒展示資源巡展，計 397,925 人次參觀。

### 三、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供個案輔導、復健課程及戒癮治療課程等各種適切戒癮處遇模式，期能早日復歸社會。</li> <li>2. 辦理毒品相關宣導活動，使民眾認識毒品危害，達成反毒與拒毒之效能，降低毒品對社會及家庭之危害。</li> <li>3. 建置智慧型毒品庫房，提升毒品證物管理效能及保管完整性。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理以再犯預防為導向之 AI 人工智慧毒品施用犯罪大數據應用分析計畫(第 2 期)－兼評估各地方檢察署多元處遇方案協力計畫，完成 245 萬筆刑案偵查(含死亡與國籍)資料、226 萬筆執行資料、6 萬筆觀護資料及 21 萬 5 千筆獄政資料之數據清洗與採礦；以 Tableau 更新追蹤五年再犯數據視覺化界面數據至 2018 年；完成 AI 自然語言毒品施用檢察書類人工標記介面更新及自動判讀模型雛型建置，人工標記 1 千</li> </ol>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>份毒品觀察勒戒及強制戒治裁定書類，累計標記逾 3 萬個毒品施用犯罪分析有關變項；完成毒品多元處遇最佳實踐標準與一致性成效評估之工具開發，並由全國 21 個地方檢察署進行田野調查。</p> <p>2. 補充矯正機關 54 名毒品處遇個案管理人力，協助辦理 102 場個案研討會、103 場課程檢討會及 26 場復歸轉銜會議；評估篩選施用毒品犯進入毒品處遇進階課程人數計 2,693 人；針對進入毒品處遇進階課程之毒品犯進行個案晤談，計晤談 2,295 人次；協助辦理毒品施用者評估問卷、毒品施用者處遇前篩選表、毒品施用者團體個別前後測問卷、毒品施用者結案報告表、毒品施用者出監生活計畫調查表等 7 大問卷，計施測 8,511 份。</p> <p>3. 辦理毒品快篩試劑國際共享計畫，完成快篩試劑材料採購及包裝設計，並致贈邦交國聖文森及友好國家捷克各 300 組試劑；規劃於下半年度由法務部調查局舉辦研習班，邀請邦交國及友好國家等 27 國人員來訪受</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>訓，並進行試劑致贈及教學，以落實跨國共同打擊毒品犯罪之目的，強化外交合作關係，增進我國緝毒及邊境毒品防制之效能。</p> <p>4. 補充地方檢察署 43 名施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫人員，提供個別輔導、心理諮商及心理治療服務，計服務 287 人及 690 人次；辦理 143 場團體輔導、心理諮商及心理治療，計服務 1,245 人次；辦理 47 場家族治療，計服務 22 人；辦理 14 場團體支持課程，計 128 人參與；辦理 135 節次社會復健治療課程，計 574 人參與；辦理 43 場多元處遇課程，計 290 人參與；辦理 12 場毒品戒癮治療網絡聯繫會議、9 場戒癮工作坊、4 場家庭支持及陪伴活動；補助嚴重成癮個案於治療性社區進行居住性治療，計補助 10 人。</p> <p>5. 補助社團法人中華民國解癮戒毒協會辦理全人康復計畫，計收案 112 人及完成個別輔導 70 人次；辦理 4 場家庭支持活動，計服務 143 人次，並辦理 1 場專業講座及 15 名培訓戒毒志工。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>6. 補充財團法人臺灣更生保護會 67 名毒品社區處遇個案管理人力，總服務個案量達 15,642 人次，其中提供入監個案輔導 1,079 人次、心理諮商 150 人次、租屋補助 105 人次及就業穩定獎勵金 176 人次。</p> <p>7. 補充財團法人福建更生保護會 1 名毒品社區處遇個案管理人力，總服務個案量達 270 人次，其中社區個案面對面輔導處遇 137 人次、電話追蹤 78 人次、入監銜接輔導 31 人次及個別諮商輔導 24 人次。</p> <p>8. 補助 19 家民間團體(機構)辦理毒品更生人社會復歸多元支持計畫，提供個案服務，計服務 570 個案、家訪 2,056 人次、電訪 3,721 人次、旅舍短期安置 9 人、提供緊急扶助金 30 人、房屋押金與租金補助 77 人、個案學雜費與進修費補助 13 人、個案生活費補助 239 人、社會參與 688 人、課程與心理諮商 8,103 人次及計畫相關會議 1,150 人次。</p> <p>9. 辦理切中藥害一反毒超有梗特展，計 41,982 人次參觀；辦理反毒遊意思特展，計 70,538 人次參觀；辦理</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>既有反毒展示資源巡展，計 22,417 人次參觀。</p> <p>10. 持續精進高雄市毒品防制網絡大數據系統 UI/UX 設計，擴充及優化系統 RWD 操作及家系圖功能使用之親和性與順暢性；開發即時關懷智能化服務及強化雷達圖分析對應輔導方案，並以 AI 演算法滾動更新模型驗證，優化跨網絡 API 介接連結，提升資訊共享整合運用效率。</p>
<p>醫療社福毒品防制計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提升藥物濫用檢測與分析量能，掌握藥物濫用情勢。</li> <li>2. 強化毒品施用者之介入及治療，促進早期發現、早期介入及重返社會。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 累計建立 188 項藥物濫用尿液檢體篩檢平臺，就急診室疑似使用新興濫用藥物中毒至急診就醫者之尿液檢體，進行藥物濫用之檢測與分析，計完成 1,586 件。</li> <li>2. 辦理藥癮治療費用補助方案，計補助 10,936 人。</li> <li>3. 補助 15 間醫療機構至 17 家矯正機關辦理整合性藥癮醫療服務，提供戒癮門診，計服務 148 診次及 618 人次；提供團體心理治療，計服務 130 團及 1,113 人次；提供個別心理治療，計服務 202 人次；提供成癮衛教，計 2,544 人次參與。</li> <li>4. 補助 18 間機構辦理藥癮者社區復建服務，包括 13 處中途之家與自立宿舍，提供 235 張安置床位，計安置 209</li> </ol>

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>人及 13,692 人次，另設置 5 間非安置型處遇機構，依個案需求提供轉銜與轉介、心理治療、輔導諮商、就業輔導、就業媒合、職業訓練及處遇課程等服務，計服務 9,428 人次。</p> <p>5. 補助 20 個縣市政府辦理藥癮者家庭支持服務，計服務 1,555 個家庭；提供關懷訪視服務，計服務 10,187 人次；連結(轉介)多元資源，計服務 5,658 人次；辦理諮商輔導，計服務 142 人次；辦理 66 場家庭支持、互助及自助團體，計服務 619 人次；辦理 56 場家庭維繫及支持型服務活動，計服務 1,250 人次；辦理 87 場專業人員知能訓練，計 275 人次參訓。</p> <p>6. 補助地方政府辦理司法矯治涉毒少年家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫，受理矯正學校轉介之少年及其家庭，提供家庭支持性服務，計接獲轉介 210 名少年及其家庭，依規定進行相關評估、處置、陪同會面訪視、資源連結等工作，促進少年及其家庭關係之聯繫，以利少年順利復歸社會，計服務 3,182 人次，追蹤輔導比率達 100%。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
		7. 補助 2 家兒少安置機構辦理強化兒少安置機構輔導涉毒少年量能方案，計服務 210 人次；補助 6 家民間團體進用專責社工人力，提供個案輔導及家庭支持性服務，計服務 642 人次。
校園毒品防制計畫	針對藥物濫用高風險及課後乏人照顧學生，補助高中以下學校辦理藝術、體育、職訓及探索教育等多元適性教育課程，激發學習潛能，增進自我概念，避免在外遊蕩或出入不良場所，發生偏差或藥物濫用行為。	補助 108 所學校辦理多元適性教育活動。
社會維安毒品防制計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以宣導反毒資訊、態樣及防制作為，遏止毒品入侵校園與社區，並建構毒品及高關懷個案輔導網絡服務機制，降低少年藥物濫用情形及協助遠離毒害。</li> <li>2. 建立毒品案件證物數位化管理機制，並以 RFID 晶片進行自動化監控，達成證物同一性。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補助 18 個縣市政府少年輔導委員會辦理 22 項少年毒品防制宣導暨輔導計畫，舉辦 204 場宣導活動及 275 場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動)，計 93,010 人次參與。</li> <li>2. 持續精進 AI 查緝貨櫃毒品走私系統功能；113 年 1 至 6 月份以該系統查詢分析各項海運進口資料，緝獲各類毒品走私(第 1 級毒品毛重 21.8 公斤、第 2 級毒品 381.6 公斤、第 3 級毒品毛重 255.8 公斤、第 4 級毒品毛重 507.3 公斤)。</li> </ol>

業務計畫	實施概況	實施成果
走私毒品防制計畫	建立毒品案件證物數位化管理機制，並以RFID晶片進行自動化監控，達成證物同一性。	規劃海巡署偵防分署化學實驗室、毒品沒入室、偵防查緝隊及台北等19個查緝隊證物室建置RFID相關設備，完成北部地區5處證物室設備之建置。
一般行政管理計畫	辦理本基金各項行政業務，包含審查中央主辦機關提報之年度業務計畫、召開研商及審查會議、籌編預算、審核計畫撥款及核銷、相關法制作業之修訂等。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113年3月1日召開本基金管理會第28次會議，辦理114年度業務計畫第1次審查及113年度業務計畫第2次複審。</li> <li>2. 113年3月8日召開本基金管理會第29次會議，辦理114年度業務計畫第2次審查。</li> <li>3. 113年6月24日召開本基金管理會第30次會議，辦理113年度業務計畫第3次複審及研議基金績效考核之目標與效果。</li> </ol>

#### 四、上年度已過期間(113年1月1日至6月30日止)關鍵績效指標達成情形

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
加強毒品藥物檢驗	就急診室疑似使用新興濫用藥物中毒至急診就醫者之尿液檢體，進行藥物濫用之檢測與分析(年度目標值：3,200件)	累計建立188項藥物濫用尿液檢體篩檢平臺，就急診室疑似使用新興濫用藥物中毒至急診就醫者之尿液檢體，進行藥物濫用之檢測與分析，計完成1,586件。
強化成癮治療	補助人數(年度目標值：10,700人)	辦理藥癮治療費用補助方案，計補助10,936人。

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
提升少年輔導委員會宣導暨輔導計畫之能量	宣導暨輔導活動受益人次(年度目標值：72,724 人次)	辦理 204 場宣導活動及 275 場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動)，計 93,010 人次參與。
預防學生濫用成癮物質	參與學校/參加人次(年度目標值：106 校/5,400 人次)	補助 108 所學校辦理多元適性教育活動。
強化防毒意識	參觀人次(年度目標值：200,000 人次)	辦理反毒展示教育特展活動及既有反毒展示資源巡展，計 134,937 人次參觀。

## 伍、其他

### 一、納入國庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 5,114 萬 9 千元，均為國庫撥款收入，配合政策納入國庫集中支付，其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

### 二、重大承諾事項或或有負債之說明

無。

# 預算主要表



法務部主管  
毒品防制基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國114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(-)
<b>574,913</b>	<b>基金來源</b>	<b>662,243</b>	<b>662,291</b>	<b>-48</b>
15	徵收及依法分配收入	168	206	-38
15	徵收收入	168	206	-38
15	違規罰款收入	168	206	-38
68	財產收入	23	12	11
68	利息收入	23	12	11
567,010	政府撥入收入	661,919	661,919	-
567,010	公庫撥款收入	661,919	661,919	-
7,820	其他收入	133	154	-21
45	受贈收入	133	154	-21
7,775	雜項收入	-	-	
<b>673,696</b>	<b>基金用途</b>	<b>683,806</b>	<b>683,806</b>	<b>-</b>
272,987	矯正觀護社區預防毒品 防制計畫	288,169	249,227	38,942
297,679	醫療社福毒品防制計畫	329,452	329,116	336
33,552	校園毒品防制計畫	36,730	36,730	-
49,199	社會維安毒品防制計畫	23,124	48,349	-25,225
14,997	走私毒品防制計畫	-	14,300	-14,300
5,283	一般行政管理計畫	6,331	6,084	247
<b>-98,783</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-21,563</b>	<b>-21,515</b>	<b>-48</b>
<b>193,010</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>72,712</b>	<b>48,147</b>	<b>24,565</b>
-	- 解繳公庫	-	-	
<b>94,227</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>51,149</b>	<b>26,632</b>	<b>24,517</b>

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。

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。

法務部主管  
毒品防制基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表說明**

中華民國 114 年度

一、本年度基金來源：

基金來源 6 億 6,224 萬 3 千元，包括：

- (一) 徵收及依法分配收入 16 萬 8 千元：係違規罰款收入。
- (二) 財產收入 2 萬 3 千元：主要係受補助機關繳回之專戶利息收入。
- (三) 政府撥入收入 6 億 6,191 萬 9 千元：係國庫撥款收入。
- (四) 其他收入 13 萬 3 千元：係外界捐款收入。

二、本年度基金用途：

基金用途 6 億 8,380 萬 6 千元，包括：

- (一) 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 2 億 8,816 萬 9 千元，主要係法務部辦理以再犯預防為導向之 AI 人工智慧毒品施用犯罪大數據應用分析計畫(第 3 期)－兼評估各地方檢察署多元處遇方案協力計畫、補充矯正機關毒品處遇個案管理人力資源計畫、施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫、強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫、毒品更生人社會復歸多元支持計畫、防毒展示教育普及計畫及高雄市科技智慧毒防系統跨網絡推廣實施計畫。
- (二) 醫療社福毒品防制計畫 3 億 2,945 萬 2 千元，主要係衛生福利部辦理醫療端新興濫用藥物監測機制計畫、藥癮治療費用補助方案計畫、矯正機關整合性藥癮治療服務方案暨品質提升計畫、藥癮者社區復健服務模式暨品質提升計畫、藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫、司法矯治涉毒少年家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫及司法安置涉毒少年貫穿式服務計畫。
- (三) 校園毒品防制計畫 3,673 萬元，主要係教育部辦理防制學生藥物濫用多元適性教育活動補助計畫。
- (四) 社會維安毒品防制計畫 2,312 萬 4 千元，主要係內政部辦理少年毒品防制宣導計畫、少年毒品防制輔導計畫、曝險少年輔導天使同心計畫、毒品熱區翻轉計畫及精進查緝貨櫃毒品走私效能計畫。
- (五) 一般行政管理計畫 633 萬 1 千元，主要係辦理本基金行政業務所需經費，包含用人費用、服務費用、材料及用品費。

以上計畫內容，參見基金用途明細表(第 30 至 33 頁)。

三、本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,156 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

法務部主管  
毒品防制基金  
現金流量預計表  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-21,563	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-21,563</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-21,563</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>72,712</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>51,149</b>	

本頁空白

# 預算明細表



法務部主管  
毒品防制基金  
基金來源明細表  
中華民國114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		-		<b>168</b>	
徵收收入				168	
違規罰款收入		-		168	係違規罰款收入。
財產收入		-		<b>23</b>	
利息收入		-		23	主要係受補助機關繳回之專戶利息收入。
政府撥入收入		-		<b>661,919</b>	
公庫撥款收入		-		661,919	係國庫撥款收入。
其他收入		-		<b>133</b>	
受贈收入		-		133	係外界捐款收入。
<b>總計</b>				<b>662,243</b>	

法務部主管  
毒品防制基金  
基金用途明細表  
中華民國114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
<b>272,987</b>	<b>矯正觀護社區預防毒品防制計畫</b>	<b>288,169</b>	<b>249,227</b>	本計畫本年度編列推展費420千元及捐助、補助與獎助287,749千元，係法務部辦理毒品防制相關計畫，其內容如下： 一、補助辦理以再犯預防為導向之AI人工智慧毒品施用犯罪大數據應用分析計畫(第3期)－兼評估各地方檢察署多元處遇方案協力計畫5,364千元。 二、補助辦理補充矯正機關毒品處遇個案管理人力資源計畫40,961千元。 三、補助辦理施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫54,215千元。 四、補助辦理強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫142,193千元，內含文宣及宣導品等推展費420千元。 五、補助辦理毒品更生人社會復歸多元支持計畫34,495千元。 六、補助辦理防毒展示教育普及計畫3,300千元。 七、補助辦理高雄市科技智慧毒防系統跨網絡推廣實施計畫7,641千元。
443	服務費用	420	420	
443	推展費	420	420	
443	推展費	420	420	
272,544	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,749	248,807	
272,544	捐助、補助與獎助	287,749	248,807	
272,544	補(協)助政府機關(構)	287,749	248,807	
<b>297,679</b>	<b>醫療社福毒品防制計畫</b>	<b>329,452</b>	<b>329,116</b>	本計畫本年度編列推展費3,370千元及捐助、補助與獎助326,082千元，係衛生福利部辦理毒品防制相關計畫，其內容如下： 一、補助辦理醫療端新興濫用藥物監測機制計畫35,000千元。 二、補助辦理藥癮治療費用補助方案計畫118,584千元，內含宣導品等推展費2,900千元。
1,368	服務費用	3,370	4,850	
600	媒體政策及業務宣導費	-	900	
600	媒體政策及業務宣導費	-	900	
768	推展費	3,370	3,950	
768	推展費	3,370	3,950	
296,311	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	326,082	324,266	

法務部主管  
毒品防制基金  
基金用途明細表  
中華民國114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
296,311	捐助、補助與獎助	326,082	324,266	三、補助辦理矯正機關整合性藥癮治療服務方案暨品質提升計畫27,258千元，內含執行效益發表活動等推展費20千元。 四、補助辦理藥癮者社區復健服務模式暨品質提升計畫47,192千元，內含說明會、成果發表會及宣導單張等推展費250千元。 五、補助辦理藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫44,669千元，內含宣導品等推展費200千元。 六、補助辦理司法矯治涉毒少年家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫47,012千元。 七、補助辦理司法安置涉毒少年貫穿式服務計畫9,737千元。
296,311	補（協）助政府機關（構）	326,082	324,266	
<b>33,552</b>	<b>校園毒品防制計畫</b>	<b>36,730</b>	<b>36,730</b>	本計畫本年度編列捐助、補助與獎助36,730千元，係補助教育部辦理防制學生藥物濫用多元適性教育活動補助計畫。
33,552	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,730	36,730	
33,552	捐助、補助與獎助	36,730	36,730	
33,552	補（協）助政府機關（構）	36,730	36,730	
<b>49,199</b>	<b>社會維安毒品防制計畫</b>	<b>23,124</b>	<b>48,349</b>	本計畫本年度編列推展費6,811千元及捐助、補助與獎助16,313千元，係內政部辦理毒品防制相關計畫，其內容如下： 一、補助辦理少年毒品防制宣導計畫3,206千元，係文宣、宣導品及活動等推展費。 二、補助辦理少年毒品防制輔導計畫7,895千元，內含文宣、宣導品及活動等推展費752千元。
5,699	服務費用	6,811	8,547	
5,699	推展費	6,811	8,547	
5,699	推展費	6,811	8,547	
43,500	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,313	39,802	
43,500	捐助、補助與獎助	16,313	39,802	
43,500	補（協）助政府機關（構）	16,313	39,802	

法務部主管  
毒品防制基金  
基金用途明細表  
中華民國114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
				三、補助辦理曝險少年輔導天使同心計畫705千元，內含學術研討會及暑期營隊等推展費535千元。 四、補助辦理毒品熱區翻轉計畫2,318千元，係社區防毒聯繫會議、講座及宣導活動等推展費。 五、補助辦理精進查緝貨櫃毒品走私效能計畫9,000千元。
<b>14,997</b>	<b>走私毒品防制計畫</b>	-	<b>14,300</b>	
14,997	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	14,300	
14,997	捐助、補助與獎助	-	14,300	
14,997	補（協）助政府機關（構）	-	14,300	
<b>5,283</b>	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>6,331</b>	<b>6,084</b>	
120	用人費用	360	360	
85	正式員額薪資	120	120	管理會委員兼職費。
85	管理會委員報酬	120	120	
35	加（夜）班費	240	240	兼任人員延長工時加班費。
35	延長工時加班費	240	240	
5,124	服務費用	5,891	5,644	
5	旅運費	110	110	辦理基金行政業務所需之差旅費。
5	國內旅費	110	110	
125	印刷裝訂及公告費	73	192	印製基金預決算書等相關資料之印刷、裝訂等費用。
125	印刷及裝訂費	73	192	
3,795	一般服務費	4,308	4,142	因應本基金行政業務需要，編列1名勞務承攬人力所需外包費655千元、5名約用人員所需計時與計件人員酬金3,638千元及體育活動費15千元。
614	外包費	655	733	

法務部主管  
毒品防制基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114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
3,171	計時與計件人員酬金	3,638	3,394	
10	體育活動費	15	15	
1,200	專業服務費	1,400	1,200	委託會計師查核補助案件之專業服務費。
1,200	專技人員酬金	1,400	1,200	
38	材料及用品費	80	80	
38	用品消耗	80	80	各項辦公用品、開會茶水及誤餐便當等費用。
11	辦公（事務）用品	30	30	
27	食品	50	50	
<b>673,696</b>	<b>總 計</b>	<b>683,806</b>	<b>683,806</b>	

本 頁 空 白

# 預算附表



法務部主管  
毒品防制基金  
**單位(或計畫)成本分析表**  
 中華民國114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
矯正觀護社區預防毒品防制計畫		-	-	288,169	左揭計畫係辦理毒品防制相關業務，其工作量無法單獨計算，且工作效益確無適當衡量單位。
醫療社福毒品防制計畫		-	-	329,452	
校園毒品防制計畫		-	-	36,730	
社會維安毒品防制計畫		-	-	23,124	
一般行政管理計畫		-	-	6,331	
合 計		-	-	<b>683,806</b>	

本 頁 空 白

# 預算參考表



法務部主管  
毒品防制基金  
**5年來主要業務計畫分析表**  
中華民國114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(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					左揭計畫係辦理毒品防制相關業務，其工作量無法單獨計算，且工作效益確無適當衡量單位。
矯正觀護社區預防毒品防制計畫		-	-	288,169	
醫療社福毒品防制計畫		-	-	329,452	
校園毒品防制計畫		-	-	36,730	
社會維安毒品防制計畫		-	-	23,124	
走私毒品防制計畫		-	-	-	
<b>上年度預算數</b>					
矯正觀護社區預防毒品防制計畫		-	-	249,227	
醫療社福毒品防制計畫		-	-	329,116	
校園毒品防制計畫		-	-	36,730	
社會維安毒品防制計畫		-	-	48,349	
走私毒品防制計畫		-	-	14,300	
<b>前年度決算數</b>					
矯正觀護社區預防毒品防制計畫		-	-	272,987	
醫療社福毒品防制計畫		-	-	297,679	
校園毒品防制計畫		-	-	33,552	
社會維安毒品防制計畫		-	-	49,199	
走私毒品防制計畫		-	-	14,997	
<b>111年度決算數</b>					
矯正觀護社區預防毒品防制計畫		-	-	235,995	
醫療社福毒品防制計畫		-	-	285,693	
校園毒品防制計畫		-	-	32,771	
社會維安毒品防制計畫		-	-	24,684	
走私毒品防制計畫		-	-	-	

法務部主管  
毒品防制基金  
**5年來主要業務計畫分析表**  
 中華民國114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(決)算數	說明
<b>110年度決算數</b>					
矯正觀護社區預防毒品防制計畫		-	-	114,268	
醫療社福毒品防制計畫		-	-	257,080	
校園毒品防制計畫		-	-	36,055	
社會維安毒品防制計畫		-	-	19,988	
走私毒品防制計畫		-	-	-	

法務部主管  
毒品防制基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國114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
<b>管理會委員</b>	<b>17</b>	-	<b>17</b>	依毒品防制基金收支保管及運用辦法第5條及第7條規定，設基金管理會，置委員13人至17人、執行秘書1人，另置工作人員若干人，由法務部現職人員派兼之。
管理會委員	17	-	17	
<b>兼任人員</b>	<b>22</b>	-	<b>22</b>	
其他兼任人員	22	-	22	
<b>總    計</b>	<b>39</b>	-	<b>39</b>	

註：1. 因應本基金行政業務需要，經行政院107年12月13日院授人組字第1070058432號函及109年6月24日院授人組字第1090035816號函，分別同意本基金進用3名及2名約用人員，合共5名約用人員，於一般行政管理計畫項下編列計時與計件人員酬金3,638千元及體育活動費15千元。

2. 因應本基金行政業務需要，以勞務承攬方式進用1名委外人力，於一般行政管理計畫項下編列外包費655千元。

法務部  
毒品防  
用人費用  
中華民國

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
					年終 獎金	考績 獎金	其他
一般行政管理計畫	120	-	-	-	-	-	-
管理會委員	120	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	120	-	-	-	-	-	-

註：1. 因應本基金行政業務需要，經行政院107年12月13日院授人組字第1070058432號函及109年6月24日院授人組字與計件人員酬金3,638千元及體育活動費15千元。

2. 因應本基金行政業務需要，以勞務承攬方式進用1名委外人力，於一般行政管理計畫項下編列外包費655

主管  
制基金  
彙計表  
114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				
-	-	-	-	-	-	-	120	240	360	
-	-	-	-	-	-	-	120	-	120	
-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	
-	-	-	-	-	-	-	120	240	360	

第1090035816號函，分別同意本基金進用3名及2名約用人員，合共5名約用人員，於一般行政管理計畫項下編列計時千元。

法務部  
毒品防  
各項費用  
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科 目		
			合計	矯正觀護社區預防毒品防制計畫
<b>120</b>	<b>360</b>	<b>用人費用</b>	<b>360</b>	-
85	120	正式員額薪資	120	-
85	120	管理會委員報酬	120	-
35	240	加(夜)班費	240	-
35	240	延長工時加班費	240	-
<b>12,634</b>	<b>19,461</b>	<b>服務費用</b>	<b>16,492</b>	<b>420</b>
5	110	旅運費	110	-
5	110	國內旅費	110	-
125	192	印刷裝訂及公告費	73	-
125	192	印刷及裝訂費	73	-
3,795	4,142	一般服務費	4,308	-
614	733	外包費	655	-
3,171	3,394	計時與計件人員酬金	3,638	-
10	15	體育活動費	15	-
1,200	1,200	專業服務費	1,400	-
1,200	1,200	專技人員酬金	1,400	-
600	900	媒體政策及業務宣導費	-	-
600	900	媒體政策及業務宣導費	-	-
6,910	12,917	推展費	10,601	420
6,910	12,917	推展費	10,601	420
<b>38</b>	<b>80</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>80</b>	-
38	80	用品消耗	80	-
11	30	辦公(事務)用品	30	-
27	50	食品	50	-
<b>660,904</b>	<b>663,905</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>666,874</b>	<b>287,749</b>
660,904	663,905	捐助、補助與獎助	666,874	287,749
660,904	663,905	補(協)助政府機關(構)	666,874	287,749
<b>673,696</b>	<b>683,806</b>	<b>合 計</b>	<b>683,806</b>	<b>288,169</b>

主管  
制基金  
彙計表  
114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
醫療社福毒品防 制計畫	校園毒品防制計 畫	社會維安毒品防 制計畫	走私毒品防制計 畫	一般行政管理計 畫
-	-	-	-	<b>360</b>
-	-	-	-	120
-	-	-	-	120
-	-	-	-	240
-	-	-	-	240
<b>3,370</b>	-	<b>6,811</b>	-	<b>5,891</b>
-	-	-	-	110
-	-	-	-	110
-	-	-	-	73
-	-	-	-	73
-	-	-	-	4,308
-	-	-	-	655
-	-	-	-	3,638
-	-	-	-	15
-	-	-	-	1,400
-	-	-	-	1,400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,370	-	6,811	-	-
3,370	-	6,811	-	-
-	-	-	-	<b>80</b>
-	-	-	-	80
-	-	-	-	30
-	-	-	-	50
<b>326,082</b>	<b>36,730</b>	<b>16,313</b>	-	-
326,082	36,730	16,313	-	-
326,082	36,730	16,313	-	-
<b>329,452</b>	<b>36,730</b>	<b>23,124</b>	-	<b>6,331</b>

本 頁 空 白

# 附 錄



法務部主管  
毒品防制基金  
**預計平衡表**

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
<b>101,824</b>	<b>資產</b>	<b>51,149</b>	<b>72,712</b>	<b>-21,563</b>
101,824	流動資產	51,149	72,712	-21,563
79,397	現金	51,149	72,712	-21,563
22,427	預付款項	-	-	
<b>101,824</b>	<b>資產總額</b>	<b>51,149</b>	<b>72,712</b>	<b>-21,563</b>
<b>7,597</b>	<b>負債</b>	-	-	
7,597	流動負債	-	-	
7,597	應付款項	-	-	
<b>94,227</b>	<b>基金餘額</b>	<b>51,149</b>	<b>72,712</b>	<b>-21,563</b>
94,227	基金餘額	51,149	72,712	-21,563
94,227	基金餘額	51,149	72,712	-21,563
<b>101,824</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>51,149</b>	<b>72,712</b>	<b>-21,563</b>

法務部主管

毒品防制基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	113 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。	