

中華民國 115 年度

中央政府總預算案

毒品防制基金附屬單位預算



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 115 年度

一、業務計畫及預算說明	1—24
二、預算主要表	
(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
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表	29
(二)基金用途明細表	30—33
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表	35
五、預算參考表	
(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
六、附錄	
(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 115 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 113 年 10 月 23 日本基金管理會第 31 次會議決議，115 年度主要補助方向為「新興毒品與大麻之防制、教育及宣導」、「改善兒少及青年毒品問題」、「施用毒品者戒癮治療」、「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	175	係違規罰款收入。
財產收入	65	主要係受補助機關繳回之利息收入。
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	132	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	281,985	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4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及防毒展示教育普及計畫。
醫療社福毒品防制計畫	345,510	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、成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫及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。
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	18,744	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及毒品熱區翻轉計畫。
一般行政管理計畫	6,548	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
強化成癮治療	補助藥癮者成癮醫療	補助人數	11,000 人
協助修復藥癮者與家庭關係	強化家庭支持功能	家屬支持意願提升率	78%
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	多元適性教育活動學生出席率	70%
針對少年傳達正確之毒品防制相關知能	提升宣導及輔導活動受眾之反毒意識	反毒意識提升率	80%
促進穩定治療及復歸	提升緩起訴附命戒癮治療完療率與多元處遇完成率	緩起訴附命戒癮治療完療率	60%
強化防毒意識	傳遞毒品危害知識	反毒展示參觀人次	100,000 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 6,229 萬 1 千元，較上年度預算數 6 億 6,224 萬 3 千元，增加 4 萬 8 千元，約 0.007%，主要係違規罰款收入及利息收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 6 億 8,951 萬 7 千元，較上年度預算數 6 億 8,380 萬 6 千元，增加 571 萬 1 千元，約 0.84%，主要係醫療社福毒品防制計畫經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,722 萬 6 千元，較上年度預算短絀數 2,156 萬 3 千元，增加短絀 566 萬 3 千元，約 26.26%，將移用以前基金餘額 2,722 萬 6 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)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	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。 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。 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。	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；完成毒品犯罪標記特徵人工查詢與編輯標記介面(含自動判讀模型)及 AI 人工智慧毒品施用犯罪大數據應用分析系統視覺化平台更新，並開發再犯風險估計自動計算介面雛形；在自動判讀模型方面，增加觀察勒戒裁定書、強制戒治裁定書和不起訴處分書等 3 種書類，自動判讀成功比例分別為 82.87%、85.23%及 80.12%；研究發現緩起訴附命戒癮治療的效果評估，完成處遇者 2 年及 5 年內再犯率，由新世代反毒策略行動綱領 1.0 前之 29.3%及 44.4%，顯著降低至 24.6%及 35.0%；在評估多元處遇成效方面，研究分析 343 個緩

業務計畫	實施概況	實施成果
		起訴多元處遇樣本，發現生活滿意度為影響主觀治療效果之經濟效益關鍵變項，生活滿意度高且壓力指標較低的群體展現出最高的投資報酬率。 2. 辦理毒品快篩試劑國際共享計畫，製作 4,145 組廣篩型毒品快篩試劑及 1,815 組大麻檢測試劑，並致贈予邦交國及友好國家之緝毒機關。 3. 補充矯正機關 54 名毒品處遇個案管理人力，協助辦理 282 場個案研討會、267 場課程檢討會及 77 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 5,444 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 5,189 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 19,110 份。 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

業務計畫	實施概況	實施成果
		服務，計服務 619 人及 3,294 人次；辦理 545 場團體輔導、心理諮商及心理治療，計服務 3,154 人次；辦理 300 場家族治療，計服務 50 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 124 場多元處遇課程，計 1,578 人次參與；辦理 213 節次社會復健治療課程，計 859 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 14 人。 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 219 人及完成個別輔導 180 人次；辦理 4 場家庭支持活動，計服務 506 人次；辦理 2 場專業講座及培訓 18 名戒毒志工。 6. 完成苗栗、南投、嘉義、宜蘭、花蓮、臺東等 6 個地方檢察署、調查局基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、福建省、馬祖、國安工作站、東部地區機動工作站、資安工作站等 11 個外勤處站智慧型毒品庫房之建置；完成澎湖、金門、連江等 3 個地方檢察署毒品庫房基礎建設之建置。 7. 補充財團法人臺灣更生保護會 67 名毒品社區處遇個

業務計畫	實施概況	實施成果
		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 34,127 人次，其中提供入監個案輔導 2,304 人次、心理諮商 323 人次、租屋補助 254 人、發放緊急生活物資 3,379 人次及就業穩定獎勵金 407 人次。 8. 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 909 人次，其中社區個案面對面輔導處遇 250 人次、電話追蹤 192 人次、入監銜接輔導 92 人次及團體諮商輔導 375 人次。 9. 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 1,314 個案、家訪 4,622 人次、電訪 8,653 人次、陪同出監 19 人、旅舍短期安置 26 人、緊急扶助金 63 人、房屋押金與租金補助 96 人、個案學雜費與進修費補助 25 人、個案生活費補助 414 人、穩定就業 180 人、職業媒合輔導 27 人、才能培養 127 人、社會參與 1,970 人次、補救教學費 1,822 人次、技訓課程 150 人次、職場體驗 77

業務計畫	實施概況	實施成果
		人次、課程與心理諮商 17,495 人次、計畫相關會議 2,378 人次及親子團體活動 975 人次。 10. 辦理反毒遊意思特展，計 149,433 人次參觀；辦理切中藥害－反毒超有梗特展，計 41,982 人次參觀；辦理既有反毒展示資源巡展，計 75,540 人次參觀；量產製作 21,500 套視反毒特展教材，提供全國 4,025 所小學至大專院校、軍警院校、矯正學校及 22 個縣市毒防單位辦理防毒教育使用。 11. 擴充及優化高雄市科技智慧毒防系統與跨網絡 API 介接功能，提升資訊共享整合運用效率，強化系統使用親和性設計，並新增個案資料分析互動儀表板，建立個管員處遇策略功能，結合雷達圖分析風險因子自動對應輔導處遇方案；開發 AI 即時關懷智能服務之個案平台（雄 i 聊智能客服機器人），延伸科技輔導個案功能及對話資料同步紀錄至系統，使個管員隨時掌握個案需求，提供適切的輔導策略。 12. 完成民眾對毒品施用者之態度調查研究計畫，以手

業務計畫	實施概況	實施成果
		機及市話訪問方式，計調查有效樣本數2,145筆(含手機 1,068 筆及市話 1,077 筆)，以民眾對毒品成癮者之正負面評價消長作為宣導績效評估指標，並供作相關宣導措施與政策規劃之參考依據。
醫療社福毒品防制計畫	1. 提升藥物濫用檢測與分析量能，掌握藥物濫用情勢。 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。	1. 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 4,643 件；辦理 3 場藥物濫用個案醫療救護訓練課程。 2. 辦理藥癮治療費用補助方案，計補助 14,710 人。 3. 補助 15 間醫療機構至 17 家矯正機關提供整合性藥癮醫療服務，開設戒癮門診，計服務 2,047 人次；提供成癮衛教計 13,810 人次、心理治療計 4,549 人次、出監所轉介諮詢計 390 人次及追蹤輔導計 1,521 人次。 4. 補助 18 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 248 張安置床位，計安置 253 人及 35,362 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

業務計畫	實施概況	實施成果
		導、就業媒合、職業訓練及處遇課程等服務，計服務 26,312 人次。 5. 補助 20 個縣市政府辦理藥癮者家庭支持服務，計服務 2,434 案，服務藥癮者及其家屬計 3,709 人，家屬支持意願提升率達 84%；提供關懷訪視服務，計服務 29,483 人次；連結(轉介)多元資源，計服務 14,022 人次；辦理諮商輔導，計服務 294 人次；辦理 274 場家庭支持、互助或自助團體，計服務 2,106 人次；辦理 165 場家庭維繫及支持性活動，計服務 3,090 人次；辦理 273 場專業人員知能訓練，計 766 人次參訓。 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 411 案，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 40,453 人次，追蹤輔導比率達 100%。 7. 補助 2 間兒少安置機構辦理輔導涉毒少年量能方案，計

業務計畫	實施概況	實施成果
		服務 687 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相關服務，計服務 1,292 人次。
校園毒品防制計畫	針對高中以下學校之藥物濫用高風險及課後乏人照顧學生，補助辦理藝術、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，參與學生人次計 4,814 人，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 3,214 人。
社會維安毒品防制計畫	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。 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。	1. 補助 18 個地方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 184 場宣導活動及 695 場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動)，受益人次計 63,084 人。 2. 補助 22 個地方政府警察局，針對涉毒熱區辦理 108 場宣導活動、34 場社區講座及 25 場反毒網絡聯繫會議，受益人次計 18,593 人。 3. 辦理 1 場涉毒曝險少年相關議題研討會及 2 班期輔導人員人力培訓班，計 158 人次參與；完成「司法少年轉銜機制」及「少年輔導人員知能條件」等 2 項議題之委託研究案。

業務計畫	實施概況	實施成果
		4. 完成毒品扣押物數位化管理平臺功能增修，配合大量毒品證物案件抽樣送驗之實務需求，新增證物拆分、系統分層管理功能及多種證物處理作業流程；完成桃園市、基隆市、嘉義市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等 13 個地方政府警察局證物室 RFID 相關設備之建置。 5. 持續精進 AI 查緝貨櫃毒品走私系統，藉由系統分析呈現毒品走私熱點，並自動修正風險參數權重，提出落地檢查勤務派遣建議，各單位以該系統查詢分析各項海運進口資料，緝獲各類毒品走私，包含第 1 級毒品海洛因毛重 1.1 公斤、第 2 級毒品依托咪酯毛重 135 公斤、大麻及搖頭丸等毛重 26.7 公斤、第 3 級毒品愷他命及 4-甲基甲基卡西酮(喵喵)等毛重 6.4 公斤及第 4 級毒品(含先驅原料)毛重 1,676.5 公斤。
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。	完成海巡署偵防分署毒品沒入室、科技鑑識實驗室、偵防查緝隊及台北、基隆、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、北門、高雄、鳳山、屏

業務計畫	實施概況	實施成果
		東、台東、花蓮、宜蘭、連江、金門、澎湖等 19 個查緝隊，共計 22 處智能庫房之建置，將物流及倉儲概念導入證物管理，建立數位化管理機制，全時影像監控及控管人員進出情形，並以 RFID 設備管控毒品等證物之進出，落實監控證物歷程。
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。	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。 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。 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 次複審及研議績效考核目標與效果。 4. 113 年 10 月 23 日召開本基金管理會第 31 次會議，研商 115 年度補助方向及研議績效考核目標與效果。 5. 113 年 12 月 26 日召開本基金管理會第 32 次會議，辦理 114 年度業務計畫第 1 次複審及研議績效考核目標與效果。

二、前(113)年度關鍵績效指標達成情形

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準及年度目標值	績效指標達成情形
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，年度目標值：3,200 件	就疑似使用新興濫用藥物中毒至急診就醫者之尿液檢體，進行檢測與分析，完成件數計 4,643 件，已達年度目標值。
強化成癮治療	補助藥癮者成癮醫療	補助人數，年度目標值：10,700 人	補助人數計 14,710 人，已達年度目標值。
提升少年輔導委員會宣導暨輔導計畫之能量	強化並提升各地方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，年度目標值：72,724 人次	補助 18 個地方政府少年輔導委員會，辦理 184 場宣導活動及 695 場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動)，受益人次計 63,084 人，主要係調整反毒相關活動之執行，由以往注重參與人數，轉為提升活動品質，針對活動受眾進行意見回饋，以瞭解受眾反毒意識是否提升，爰減少活動受眾人數所致。
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，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，參與學生人次計 4,814 人，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 3,214 人，主要係教師招聘不易及流動率高，部分課程開班未如預期所致，教育部

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準及年度目標值	績效指標達成情形
			已規劃提高本計畫教師鐘點費，以利後續年度計畫順利推展。
強化防毒意識	透過反毒展示來傳遞毒品危害及陷阱知識	參觀人次，年度目標值：200,000 人次	辦理反毒遊意思特展、切中藥害—反毒超有梗特展及既有反毒展示資源巡展，參觀人次計 266,955 人，已達年度目標值。

三、上年度已過期間(114 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	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。 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。	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 3 期)—兼評估各地方檢察署多元處遇方案協力計畫，辦理約 300 萬筆刑案偵查、執行及觀護資料清理；更新 AI 自然語言毒品施用檢察書類人工標記介面及自動判讀模型，人工標記 2 千份毒品施用判決書；完成毒品多元處遇成效分析及全國 21 個地方檢察署訪視工作，蒐集約 900 筆追蹤數據，並規劃賡續辦理投資報酬分析、建置再犯風險估計自動計算介面及開發多元處遇配適雛形。 2. 補充矯正機關 54 名毒品處遇個案管理人力，協助辦理 44 場個案研討會、82 場課

業務計畫	實施概況	實施成果
		程檢討會及 11 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 2,368 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 1,857 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 9,014 份。 3. 補充地方檢察署 44 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 350 人及 986 人次；辦理 527 場團體輔導、心理諮商及心理治療，計服務 1,804 人次；辦理 16 場家族治療，計服務 23 人；辦理 30 場團體支持課程，計 117 人參與；辦理 30 節次社會復健治療課程，計 41 人參與；辦理 79 場多元處遇課程，計 472 人參與；辦理 2 場毒品戒癮治療網絡聯繫會議、4 場戒癮工作坊、11 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 11 人。

業務計畫	實施概況	實施成果
		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 115 人及完成個別輔導 70 人次；辦理 1 場家庭支持活動，計服務 141 人次；辦理 1 場專業講座及培訓 20 名戒毒志工。 5. 補充財團法人臺灣更生保護會 161 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 16,639 人次，其中提供入監個案輔導 1,579 人次、心理諮商 87 人次、租屋補助 130 人；提供毒品更生人求職就業補助、就業穩定獎勵及就業全勤獎勵等，計服務 256 人次。 6. 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 233 人次，其中社區個案面對面輔導處遇 97 人次、電話追蹤 44 人次、入監銜接輔導 38 人次及毒品防制團體活動 54 人次。 7. 補助 16 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 550 個案、家訪 2,048 人次、電訪 3,307 人次、旅舍短期安置 8 人、緊

業務計畫	實施概況	實施成果
		急扶助金 16 人、房屋押金與租金補助 336 人、個案學雜費與進修費補助 21 人、個案生活費補助 183 人、穩定就業 137 人、社會參與 1,493 人次、課程與心理諮商 6,221 人次、計畫相關會議 1,371 人次及親子團體（家庭支持）活動 533 人次，計畫服務個案積極結案率達 56.88%。 8. 辦理名畫 3D 反毒特展，計 10,019 人次參觀；辦理既有反毒展示資源巡展，計 20,886 人次參觀。 9. 持續精進高雄市科技智慧毒防系統跨網絡推廣實施計畫，召開推廣說明會，邀集社會服務輔導機關及檢察司法機關等毒防網絡相關單位進行系統功能推廣交流，並彙集網絡毒防資料，強化跨網絡資源連結與共享效益；擴充及優化科技智慧毒防系統介面設計與操作功能，提升可用性及使用便利性。
醫療社福毒品防制計畫	1. 提升藥物濫用檢測與分析量能，掌握藥物濫用情勢。 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	1. 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檢驗，進行藥物濫用之檢測與分析，計完成 2,226 件；辦理 3 場藥物濫用個案醫療救護訓練課程。

業務計畫	實施概況	實施成果
	重返社會。	2. 辦理藥癮治療費用補助方案，計補助 12,686 人。 3. 補助 13 間醫療機構至 13 家矯正機關提供整合性藥癮醫療服務，開設戒癮門診，計服務 749 人次；提供成癮衛教計 2,884 人次、心理治療計 1,311 人次、出監所轉介諮詢計 162 人次及追蹤輔導計 334 人次。 4. 補助 16 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 233 張安置床位，計安置 130 人及 8,878 人次，另設置 3 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 16,736 人次。 5. 補助 21 個縣市政府辦理藥癮者家庭支持服務，計服務 1,231 案，服務藥癮者及其家屬計 1,661 人；提供關懷訪視服務，計服務 7,751 人次；連結(轉介)多元資源，計服務 2,332 人次；辦理諮商輔導，計服務 42 人次；辦理 49 場家庭支持、互助或自助團體，計服務 468 人次；辦理 31 場家庭維繫及支持性活動，計服務 782 人

業務計畫	實施概況	實施成果
		次；辦理 27 場專業人員知能訓練，計 188 人次參訓。 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 196 案，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 9,052 人次，追蹤輔導比率達 100%。 7. 補助 2 家兒少安置機構辦理輔導涉毒少年量能方案，計服務 229 人次；補助 4 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相關服務，計服務 430 人次。
校園毒品防制計畫	針對高中以下學校之藥物濫用高風險及課後乏人照顧學生，補助辦理藝術、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 118 所學校辦理多元適性教育活動。

業務計畫	實施概況	實施成果
社會維安毒品防制計畫	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。	1. 補助 20 個地方政府少年輔導委員會辦理 25 項少年毒品防制宣導暨輔導計畫，舉辦 151 場宣導活動及 220 場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動)，計 35,651 受益人次，受眾活動後於反毒認知上均展現正向回饋。 2. 補助 17 個地方政府警察局，針對涉毒熱區辦理 59 場社區宣導、15 場反毒講座課程及 2 場反毒網絡聯繫會議，並執行重點式巡邏及訪查，計執行 25 次及 20,083 受益人次。 3. 規劃辦理 1 場涉毒曝險少年相關議題研討會及 2 班期輔導人員人力培訓班。 4. 持續精進 AI 查緝貨櫃毒品走私系統，藉由系統分析呈現毒品走私熱點，並自動修正風險參數權重，提出落地檢查勤務派遣建議，各單位以該系統查詢分析各項海運進口資料，緝獲各類毒品走私，包含第 1 級毒品毛重約 12 公斤、第 2 級毒品毛重約 305 公斤、第 3 級毒品毛重約 34 公斤、第 4 級毒品毛重約 31 公斤。
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	1. 114 年 2 月 26 日召開本基金管理會第 33 次會議，辦理 115 年度業務計畫第 1 次審

業務計畫	實施概況	實施成果
	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。	查及 114 年度業務計畫第 2 次複審。 2. 114 年 3 月 10 日召開本基金管理會第 34 次會議，辦理 115 年度業務計畫第 2 次審查。

四、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)關鍵績效指標達成情形

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準及年度目標值	績效指標達成情形
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，年度目標值：3,200 件	就疑似使用新興濫用藥物中毒至急診就醫者之尿液檢體，進行檢測與分析，完成件數計 2,226 件。
強化成癮治療	補助藥癮者成癮醫療	補助人數，年度目標值：11,000 人	補助人數計 12,686 人。
提升少年輔導委員會宣導暨輔導計畫之能量	強化並提升各地方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，年度目標值：99,901 人次	補助 20 個地方政府少年輔導委員會，辦理 151 場宣導活動及 220 場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動)，受益人次計 35,651 人。
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，年度目標值：100 校/4,500 人次	補助 118 所學校辦理多元適性教育活動。
強化防毒意識	透過反毒展示來傳遞毒品危害及陷阱知識	參觀人次，年度目標值：80,000 人次	辦理名畫 3D 反毒特展及既有反毒展示資源巡展，參觀人次計 30,905 人。

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 8,401 萬 3 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115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(一)
683,274	基金來源	662,291	662,243	48
36	徵收及依法分配收入	175	168	7
36	徵收收入	175	168	7
36	違規罰款收入	175	168	7
210	財產收入	65	23	42
210	利息收入	65	23	42
661,919	政府撥入收入	661,919	661,919	-
661,919	公庫撥款收入	661,919	661,919	-
21,109	其他收入	132	133	-1
7	受贈收入	132	133	-1
21,102	雜項收入	-	-	
644,699	基金用途	689,517	683,806	5,711
240,333	矯正觀護社區預防毒品防制計畫	281,985	288,169	-6,184
302,991	醫療社福毒品防制計畫	345,510	329,452	16,058
33,927	校園毒品防制計畫	36,730	36,730	-
47,631	社會維安毒品防制計畫	18,744	23,124	-4,380
14,300	走私毒品防制計畫	-	-	
5,517	一般行政管理計畫	6,548	6,331	217
38,575	本期賸餘(短絀)	-27,226	-21,563	-5,663
94,227	期初基金餘額	111,239	72,712	38,527
-	- 解繳公庫	-	-	
132,802	期末基金餘額	84,013	51,149	32,864

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 115 年度

一、本年度基金來源：

基金來源 6 億 6,229 萬 1 千元，包括：

- (一) 徵收及依法分配收入 17 萬 5 千元：係違規罰款收入。
- (二) 財產收入 6 萬 5 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 2 千元：係外界捐款收入。

二、本年度基金用途：

基金用途 6 億 8,951 萬 7 千元，包括：

- (一) 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 2 億 8,198 萬 5 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 4 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及防毒展示教育普及計畫。
- (二) 醫療社福毒品防制計畫 3 億 4,551 萬元，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、成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫及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。
- (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 1,874 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及毒品熱區翻轉計畫。
- (五) 一般行政管理計畫 654 萬 8 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 2,722 萬 6 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115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）	-27,226	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-27,226	
其他活動之現金流量		
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	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,226	
期初現金及約當現金	111,239	
期末現金及約當現金	84,013	

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115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		-		175	
徵收收入				175	
違規罰款收入		-		175	係違規罰款收入。
財產收入		-		65	
利息收入		-		65	主要係受補助機關繳回之利息收入。
政府撥入收入		-		661,919	
公庫撥款收入		-		661,919	係國庫撥款收入。
其他收入		-		132	
受贈收入		-		132	係外界捐款收入。
總 計				662,291	

法務部主管
毒品防制基金
基金用途明細表
中華民國115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
240,333	矯正觀護社區預防毒品防制計畫	281,985	288,169	本計畫本年度編列推展費420千元及捐助、補助與獎助281,565千元，係法務部辦理毒品防制相關計畫，其內容如下：
420	服務費用	420	420	一、補助辦理以再犯預防為
420	推展費	420	420	導向之AI人工智慧毒品施用
420	推展費	420	420	犯罪大數據應用分析計畫
239,913	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	281,565	287,749	(第4期)－兼評估各地方檢察署多元處遇方案協力計畫
239,913	捐助、補助與獎助	281,565	287,749	5,846千元。
239,913	補（協）助政府機關（構）	281,565	287,749	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43,811千元。
				三、補助辦理施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫54,272千元。
				四、補助辦理強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫140,261千元，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。
302,991	醫療社福毒品防制計畫	345,510	329,452	本計畫本年度編列推展費710千元及捐助、補助與獎助344,800千元，係衛生福利部辦理毒品防制相關計畫，其內容如下：
1,648	服務費用	710	3,370	一、補助辦理醫療端新興濫用藥物監測機制計畫35,000千元。
900	媒體政策及業務宣導費	-	-	二、補助辦理藥癮治療費用補助方案計畫123,686千元。
900	媒體政策及業務宣導費	-	-	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47,951千元，內含執行效益發表活動等推展費300千元。
748	推展費	710	3,370	
748	推展費	710	3,370	
301,343	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	344,800	326,082	

法務部主管
毒品防制基金
基金用途明細表
中華民國115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
301,343	捐助、補助與獎助	344,800	326,082	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210千元。 五、補助辦理成人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。
301,343	補（協）助政府機關（構）	344,800	326,082	
33,927	校園毒品防制計畫	36,730	36,730	
33,927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,730	36,730	
33,927	捐助、補助與獎助	36,730	36,730	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。
33,927	補（協）助政府機關（構）	36,730	36,730	
47,631	社會維安毒品防制計畫	18,744	23,124	
8,395	服務費用	8,079	6,811	
8,395	推展費	8,079	6,811	本計畫本年度編列推展費8,079千元及捐助、補助與獎助10,665千元，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4,000千元，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9,286千元，內含文宣、宣導品及活動等推展費618千元。 三、補助辦理曝險少年輔導天使同心計畫2,557千元，內含學術研討會等推展費560千元。 四、補助辦理毒品熱區翻轉計畫2,901千元，係社區防毒聯繫會議、講座及宣導活動等推展費。
8,395	推展費	8,079	6,811	
39,236	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,665	16,313	
39,236	捐助、補助與獎助	10,665	16,313	
39,236	補（協）助政府機關（構）	10,665	16,313	

法務部主管
毒品防制基金
基金用途明細表
中華民國115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
14,300	走私毒品防制計畫	-	-	
14,300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
14,300	捐助、補助與獎助	-	-	
14,300	補（協）助政府機關（構）	-	-	
5,517	一般行政管理計畫	6,548	6,331	
140	用人費用	360	360	
90	正式員額薪資	120	120	管理會委員兼職費。
90	管理會委員報酬	120	120	
50	加（夜）班費	240	240	兼任人員延長工時加班費。
50	延長工時加班費	240	240	
5,158	服務費用	6,113	5,891	
7	旅運費	110	110	辦理基金行政業務所需之差旅費。
7	國內旅費	110	110	
30	印刷裝訂及公告費	73	73	印製基金預決算書等相關資料之印刷、裝訂等費用。
30	印刷及裝訂費	73	73	
3,966	一般服務費	4,525	4,308	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657千元、5名約用人員所需計時與計件人員酬金3,853千元及體育活動費15千元。
587	外包費	657	655	
3,364	計時與計件人員酬金	3,853	3,638	
15	體育活動費	15	15	
1,155	專業服務費	1,405	1,400	委託會計師查核補助案件之專業服務費。
1,150	專技人員酬金	1,400	1,400	
5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	-	辦理採購評選會議外聘委員之出席費。
220	材料及用品費	75	80	

法務部主管
毒品防制基金
基金用途明細表
 中華民國115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
220	用品消耗	75	80	各項辦公用品、開會茶水及誤餐便當等費用。
194	辦公（事務）用品	25	30	
26	食品	50	50	
644,699	總 計	689,517	683,806	

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115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	千元	-	-	281,985	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	千元	-	-	345,510	
校園毒品防制計畫	千元	-	-	36,730	
社會維安毒品防制計畫	千元	-	-	18,744	
一般行政管理計畫	千元	-	-	6,548	
合 計	千元	-	-	689,517	

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115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
本年度預算數					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	千元	-	-	281,985	
醫療社福毒品防制計畫	千元	-	-	345,510	
校園毒品防制計畫	千元	-	-	36,730	
社會維安毒品防制計畫	千元	-	-	18,744	
走私毒品防制計畫	千元	-	-	-	
上年度預算數					
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	千元	-	-	288,169	
醫療社福毒品防制計畫	千元	-	-	329,452	
校園毒品防制計畫	千元	-	-	36,730	
社會維安毒品防制計畫	千元	-	-	23,124	
走私毒品防制計畫	千元	-	-	-	
前年度決算數					
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	千元	-	-	240,333	
醫療社福毒品防制計畫	千元	-	-	302,991	
校園毒品防制計畫	千元	-	-	33,927	
社會維安毒品防制計畫	千元	-	-	47,631	
走私毒品防制計畫	千元	-	-	14,300	
112年度決算數					
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	千元	-	-	272,987	
醫療社福毒品防制計畫	千元	-	-	297,679	
校園毒品防制計畫	千元	-	-	33,552	
社會維安毒品防制計畫	千元	-	-	49,199	
走私毒品防制計畫	千元	-	-	14,997	

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115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
111年度決算數					
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	千元	-	-	235,995	
醫療社福毒品防制計畫	千元	-	-	285,693	
校園毒品防制計畫	千元	-	-	32,771	
社會維安毒品防制計畫	千元	-	-	24,684	
走私毒品防制計畫	千元	-	-	-	

法務部主管
毒品防制基金
員工人數彙計表
中華民國115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
管理會委員	17	-	17	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	
兼任人員	22	-	22	
其他兼任人員	22	-	22	
總 計	39	-	39	

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3,853千元及體育活動費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657千元。

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3,853千元及體育活動費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657

主管
制基金
彙計表
115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
140	360	用人費用	360	-
90	120	正式員額薪資	120	-
90	120	管理會委員報酬	120	-
50	240	加（夜）班費	240	-
50	240	延長工時加班費	240	-
15,620	16,492	服務費用	15,322	420
7	110	旅運費	110	-
7	110	國內旅費	110	-
30	73	印刷裝訂及公告費	73	-
30	73	印刷及裝訂費	73	-
3,966	4,308	一般服務費	4,525	-
587	655	外包費	657	-
3,364	3,638	計時與計件人員酬金	3,853	-
15	15	體育活動費	15	-
1,155	1,400	專業服務費	1,405	-
1,150	1,400	專技人員酬金	1,400	-
5	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	-
900	-	媒體政策及業務宣導費	-	-
900	-	媒體政策及業務宣導費	-	-
9,563	10,601	推展費	9,209	420
9,563	10,601	推展費	9,209	420
220	80	材料及用品費	75	-
220	80	用品消耗	75	-
194	30	辦公（事務）用品	25	-
26	50	食品	50	-
628,719	666,874	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	673,760	281,565
628,719	666,874	捐助、補助與獎助	673,760	281,565
628,719	666,874	補（協）助政府機關（構）	673,760	281,565
644,699	683,806	合 計	689,517	281,985

主管
制基金
彙計表
115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
-	-	-	-	360
-	-	-	-	120
-	-	-	-	120
-	-	-	-	240
-	-	-	-	240
710	-	8,079	-	6,113
-	-	-	-	110
-	-	-	-	110
-	-	-	-	73
-	-	-	-	73
-	-	-	-	4,525
-	-	-	-	657
-	-	-	-	3,853
-	-	-	-	15
-	-	-	-	1,405
-	-	-	-	1,400
-	-	-	-	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
710	-	8,079	-	-
710	-	8,079	-	-
-	-	-	-	75
-	-	-	-	75
-	-	-	-	25
-	-	-	-	50
344,800	36,730	10,665	-	-
344,800	36,730	10,665	-	-
344,800	36,730	10,665	-	-
345,510	36,730	18,744	-	6,548

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
140,426	資產	84,013	111,239	-27,226
140,426	流動資產	84,013	111,239	-27,226
116,357	現金	84,013	111,239	-27,226
24,069	預付款項	-	-	
140,426	資產總額	84,013	111,239	-27,226
7,625	負債	-	-	
7,625	流動負債	-	-	
7,625	應付款項	-	-	
132,802	基金餘額	84,013	111,239	-27,226
132,802	基金餘額	84,013	111,239	-27,226
132,802	基金餘額	84,013	111,239	-27,226
140,426	負債及基金餘額合計	84,013	111,239	-27,226

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 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項次	內 容	
114 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。		