

中華民國 116 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 116 年度

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>一、業務計畫及預算說明</b>                         | 1—20  |
| <b>二、預算主要表</b>                             |       |
| (一)基金來源、用途及餘絀預計表暨說明                        | 21—22 |
| (二)現金流量預計表                                 | 23    |
| <b>三、預算明細表</b>                             |       |
| (一)基金來源明細表                                 | 25    |
| (二)基金用途明細表                                 | 26—29 |
| <b>四、預算附表</b>                              |       |
| (一)單位(或計畫)成本分析表                            | 31    |
| <b>五、預算參考表</b>                             |       |
| (一)5年來主要業務計畫分析表                            | 33—34 |
| (二)員工人數彙計表                                 | 35    |
| (三)用人費用彙計表                                 | 36—37 |
| (四)各項費用彙計表                                 | 38—39 |
| <b>六、附錄</b>                                |       |
| (一)預計平衡表                                   | 41    |
| (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<br>決議辦理情形報告表 | 42    |



## 一、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 116 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 114 年 9 月 17 日本基金管理會第 35 次會議決議，116 年度主要補助方向為「兒少及青年毒品問題之預防及宣導」、「強化傳統及新興毒品之檢驗及防制」、「政府與民間協力多元處遇戒癮模式」、「施用毒品者戒癮治療及協助復歸社會」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 | 174     | 係違規罰款收入。                                         |
| 財產收入      | 123     | 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      | 130     | 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 | 281,605 | 法務部辦理科學實證之全人復元生態圈建構：緩起訴戒癮治療及社區處遇優化計畫、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、精準司法：多元處遇第四期評估計畫之優化與創新、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運用 AI 智慧科技系統強化毒防韌性整合實施計畫(第 1 年)。 |
| 醫療社福毒品防制計畫     | 356,522 | 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       | 39,380  | 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     | 14,567  | 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       | 6,626   | 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                | 15,000 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           | 81%      |
| 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        | 62%      |
| 協助更生人復歸社會         | 改善個案生活環境及強化社會資源聯結      | 服務個案穩定就業及有固定適當住居之比率 | 55%      |

### 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 6,234 萬 6 千元，較上年度預算數 6 億 6,229 萬 1 千元，增加 5 萬 5 千元，約 0.01%，主要係利息收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 6 億 9,870 萬元，較上年度預算數 6 億 8,951 萬 7 千元，增加 918 萬 3 千元，約 1.33%，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 3,635 萬 4 千元，較上年度預算短絀數 2,722 萬 6 千元，增加短絀 912 萬 8 千元，約 33.53%，將移用以前基金餘額 3,635 萬 4 千元支應。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

### 一、前(114)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<br>預防毒品防制<br>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> </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 3 期)－兼評估各地方檢察署多元處遇方案協力計畫，完成毒品施用判決書類自然語言分析標記介面建置，將施用毒品司法書類非結構化資料轉換為結構化資料，並建立可擴充及可稽核之資料治理架構；經驗證，AI 自動判讀於欄位取得率及判讀成功率均達 100%，判讀準確率主表約 86%、分表約 94 至 100%，平均單表判讀時間約 7.5 秒，具提升作業效率及降低人工作業誤差之效益；建構多元處遇適配模型與介面及建置視覺化操作介面，於輸入個案相關資料後，系統將自動計算風險分數及判斷對應風險等級，並進一步推薦合適之多元處遇方案。</li> <li>2. 補充矯正機關 54 名毒品處遇個案管理人力，協助辦理 168 場個案研討會、221 場課程檢討會及 46 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</li> </ol> |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>人數計 4,782 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 5,771 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 22,204 份。</p> <p>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 633 人及 4,902 人次；辦理 571 場團體輔導、心理諮商及心理治療，計服務 3,390 人次；辦理 323 場家族治療，計服務 1,310 人次；辦理 6 場毒品緩起訴戒癮治療網絡聯繫會議，計 104 人參與；辦理 745 場多元處遇課程，計 5,608 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。</p> <p>4. 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</p> |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>業化及信任關係，總服務個案量達 35,109 人次，其中提供入監個案輔導 3,313 人次、心理諮商 266 人次、租屋補助 229 人、發放緊急生活物資 2,840 人次及就業穩定獎勵金 714 人次。</p> <p>5. 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 910 人次，其中社區個案面對面輔導處遇 261 人次、電話追蹤 180 人次、入監銜接輔導 94 人次及團體諮商輔導 375 人次。</p> <p>6. 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 1,537 個案、家訪 4,743 人次、電訪 7,514 人次、陪同出監 10 人、旅舍短期安置 19 人、緊急扶助金 41 人、房屋押金與租金補助 56 人、個案學雜費與進修費補助 45 人、個案生活費補助 352 人、穩定就業 387 人、才能培養 135 人、社會參與 2,617 人次、補救教學 12 人次、技訓課程 2,849 人次、職場體驗 1,299 人次、課程與心理諮商 13,884 人次、計畫相關會議 3,170 人次及親子團體</p> |

| 業務計畫       | 實施概況                                                                        | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                             | <p>活動 1,738 人次，計畫服務個案積極結案率達 70.5%。</p> <p>7. 辦理名畫 3D 反毒特展，計 198,033 人次參觀；辦理既有反毒展示資源巡展，計 125,390 人次參觀。</p> <p>8. 辦理高雄市科技智慧毒防系統跨網絡推廣實施計畫，將高風險自動預警、AI 分析雷達圖、AI 與 LBS 技術及多維度科技家系圖等功能擴大運用至跨網絡單位，強化串聯協作機制，提升個案管理及追蹤效率，並整合跨網絡服務資源及政策資訊，為個案提供解決問題的具體對策。</p>     |
| 醫療社福毒品防制計畫 | <p>1. 提升藥物濫用檢測與分析量能，掌握藥物濫用情勢。</p> <p>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。</p> | <p>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 5,055 件；辦理 3 場藥物濫用個案醫療救護訓練課程。</p> <p>2. 辦理藥癮治療費用補助方案，計補助 16,987 人。</p> <p>3. 補助 17 間醫療機構至 19 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 2,039 人次；提供成癮衛教計 13,115 人次、心理治療計 3,824 人次、出監所轉介諮詢計 464 人次及追蹤輔導計 955 人次。</p> |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>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 245 張安置床位，計安置 219 人及 38,548 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 28,111 人次。</p> <p>5. 補助 21 個縣市政府結合民間團體辦理藥癮者家庭支持服務，計服務 1,745 案，服務藥癮者與其家屬計 2,642 人，家屬支持意願提升率為 83.3%；提供關懷訪視服務，計服務 19,853 家庭次、22,465 人次；連結(轉介)多元資源，計服務 6,454 家庭次、7,614 人次；辦理諮商輔導，計服務 266 人次；辦理 253 場家庭支持、自助及互助團體，計服務 2,261 人次；辦理 140 場家庭維繫及支持性活動，計服務 3,205 人次；辦理 223 場專業人員知能訓練，計 1,101 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</p> |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>年及其家庭，提供家庭支持性服務，計接獲轉介 456 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 64,935 人次，追蹤輔導比率達 100%。</p> <p>7. 補助 2 間兒少安置及教養機構辦理 16 場專業人員教育訓練、7 場個案研討及外聘督導，受益人次計 70 人；提供母體垂直感染毒品之嬰幼兒物理治療、遊戲治療等多元課程，受益人次計 778 人；針對司法安置涉毒少女辦理 14 場藥毒癮危害相關宣導講座及增能團體，受益人次計 79 人；補助 4 家民間團體進用專責社工人力，計服務 29 案、提供訪視輔導計 455 人次、家庭支持或親職活動計 158 人次、社會暨心理評估與處置、諮商及治療計 89 人次、經濟扶助(生活輔導費、臨時住宿費及交通費補助)計 38 人次、支持性及創新團體活動計 329 人次、教育訓練研習計 44 人次、個案研討及方案評估督導計 99 人次。</p> |



| 業務計畫       | 實施概況                                                                                          | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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，參與學生人次計7,164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次計4,620人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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。                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>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231場宣導活動及500場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動)，受益人次計50,470人。</li> <li>2. 補助17個地方政府警察局，針對涉毒熱區辦理208場宣導活動、12場反毒講座課程及10場反毒網絡聯繫會議，受益人次計51,292人。</li> <li>3. 辦理涉毒曝險少年行政輔導先行新制研討會，計107人次參與；辦理2班期少年輔導委員會輔導人員人力培訓班，計61人參訓，經調查學員課程滿意度，認為對於輔導工作有正向幫助的學員達94.82%。</li> <li>4. 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</li> </ol> |

| 業務計畫     | 實施概況                                                                 | 實施成果                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                      | 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12.7公斤、第2級毒品毛重16.7公斤、第3級毛重16.3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. 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次審查及114年度業務計畫第2次複審。<br>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。<br>3. 114年9月17日召開本基金管理會第35次會議，研商116年度補助方向、辦理114年度業務計畫第3次複審及追蹤績效目標達成情形。<br>4. 114年12月8日召開本基金管理會第36次會議，辦理115年度業務計畫第1次複審。 |

## 二、前(114)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5,055件，已達年度目標值。 |

| 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                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 16,987 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：99,901 人次    | 宣導及輔導活動受益人次計 50,470 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，爰減列活動受眾人數所致。 |
| 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：100 校/4,500 人次 | 補助 118 所學校辦理多元適性教育活動，參與學生人次計 7,164 人，已達年度目標值。                                                   |
| 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，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 323,423 人，已達年度目標值。                                                |

### 三、上年度已過期間(115 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</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 4 期)一兼評估各地方檢察署多元處遇方案協力計畫，完成工作計畫、研究流程、資料治理及欄位需求盤點，蒐整約 300 萬筆 2024 至 2025 年刑案偵查、執行、矯正及</li> </ol> |

| 業務計畫 | 實施概況        | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 品對社會及家庭之危害。 | <p>觀護資料，進行清理、唯一碼串聯、死亡及國籍勾稽，並完成販賣、製造、運輸毒品書類標註欄位及編碼規則初稿；擴充 AI 自然語言判讀至販毒書類，蒐整約 1,200 份判決書及相關書類，盤點毒品種類、交易次數金額、犯罪角色、上下游、自白、累犯、量刑及沒收等欄位；配合臺灣高等檢察署之施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫，對照多元處遇個案端、機構端、量表及再犯追蹤資料，整理約 1,700 筆個案資料，完成風險估計介面資安檢測並取得正式發布憑證；建立毒品施用與毒駕、酒駕及公共危險關聯分析架構，產出盛行率、共現比例、條件機率及犯罪路徑資料集，作為成本效益評估與配適模型優化基礎。</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 52 場個案研討會、79 場課程檢討會及 9 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 2,073 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 2,250 人次；協助辦理毒品施用者</p> |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>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 9,316 份。</p> <p>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 288 人及 788 人次；辦理 223 場團體輔導、心理諮商及心理治療，計服務 1,514 人次；辦理 58 場家族治療，計服務 287 人次；辦理 149 場多元處遇課程，計 2,525 人參與；辦理 2 場毒品戒癮治療網絡聯繫會議，計 59 人參與；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 13,889 人次，其中提供入監個案輔導 891 人次、心理諮商 80 人次、租屋補助 125 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 368 人次。</p> |

| 業務計畫       | 實施概況                       | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                            | <p>5. 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 160 人次，其中社區個案面對面輔導處遇 43 人次、電話追蹤 49 人次及入監銜接輔導 68 人次。</p> <p>6. 補助 14 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 606 個案、家訪 1,906 人次、電訪 3,592 人次、旅舍短期安置 7 人、緊急扶助金 19 人、房屋押金與租金補助 41 人、個案學雜費與進修費補助 22 人、個案生活費補助 197 人、穩定就業 138 人、辦理課程 6,239 人次、職場體驗 1,024 人次、心理諮商治療及輔導 248 人次、計畫相關會議 928 人次及親子團體（家庭支持）活動 477 人次，計畫服務個案積極結案率達 66.41%。</p> <p>7. 辦理有影在反毒特展，計 36,620 人次參觀；辦理既有反毒展示資源巡展，計 95,227 人次參觀。</p> |
| 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。 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 業務計畫 | 實施概況                                      | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>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。</p> | <p>之檢測與分析，計完成 1,627 件；辦理 3 場藥物濫用個案醫療救護訓練課程。</p> <p>2. 辦理藥癮治療費用補助方案，計補助 13,033 人。</p> <p>3. 補助 21 間醫療機構至 25 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 915 人次；提供成癮衛教計 5,091 人次、心理治療計 2,152 人次、出監所轉介諮詢計 216 人次及追蹤輔導計 454 人次。</p> <p>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 245 張安置床位，計安置 160 人及 12,115 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 7,394 人次。</p> <p>5. 補助 21 個縣市政府結合民間團體辦理藥癮者家庭支持服務，計服務 1,048 案，服務藥癮者與其家屬計 1,529 人；提供關懷訪視服務，計服務 5,515 家庭次、6,085 人次；連結(轉介)多元資源，計服務 1,794 家庭次、2,246 人次；辦理諮商</p> |

| 業務計畫       | 實施概況                                                                                          | 實施成果                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                               | 輔導，計服務 145 人次；辦理 32 場家庭支持、自助及互助團體，計服務 282 人次；辦理 39 場家庭維繫及支持性活動，計服務 598 人次；辦理 52 場專業人員知能訓練，計 153 人次參訓。<br>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 191 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 15,076 人次，追蹤輔導比率達 100%。 |
| 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 115 所學校辦理多元適性教育活動。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                | 1. 補助 20 個地方政府少年輔導委員會辦理 29 項少年毒品防制宣導暨輔導計畫，舉                                                                                                                                                                                                                           |



| 業務計畫     | 實施概況                                                                 | 實施成果                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 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。                                 | 辦106場宣導活動及155場輔導活動(含課程、個案及團體諮商活動、聯繫會議)，受益人次計24,163人，活動後受眾於反毒認知上均展現正向回饋。<br>2. 補助17個地方政府警察局，針對涉毒熱區辦理4場宣導活動、2場反毒講座課程及1場反毒網絡聯繫會議，受益人次計730人。<br>3. 委託中央警察大學及國立中正大學辦理「司法少年轉銜機制」及「少年輔導人員知能條件」研究案；另規劃辦理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。 |
| 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. 115年2月24日召開本基金管理會第37次會議，辦理，辦理116年度業務計畫第1次審查。<br>2. 115年3月11日召開本基金管理會第38次會議，辦理116年度業務計畫第2次審查。                                                                                                                               |

#### 四、上年度已過期間(115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      |
|--------|-----------|--------------------|---------------|
| 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13,033人。 |

| 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                                                |
|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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，年度目標值：78%       | 待年度計畫辦理完畢後統計。                                           |
| 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，年度目標值：70%   | 多元適性教育活動學生出席率 80%。                                      |
| 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，年度目標值：80%         | 舉辦 106 場宣導活動及 155 場輔導活動，活動後受眾於反毒認知上均展現正向回饋，反毒意識提升率 81%。 |
| 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，年度目標值：60%    | 緩起訴附命戒癮治療完療率 67.6%。                                     |
| 強化防毒意識            | 傳遞毒品危害知識               | 反毒展示參觀人次，年度目標值：100,000 人次 | 辦理有影在反毒特展及既有反毒展示資源巡展，參觀人次計 131,847 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 9,272 萬 8 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。

## 二、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116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)       |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>670,731</b> | <b>基金來源</b>     | <b>662,346</b> | <b>662,291</b> | <b>55</b>     |
| 5              | 徵收及依法分配收入       | 174            | 175            | -1            |
| 5              | 徵收收入            | 174            | 175            | -1            |
| 5              | 違規罰款收入          | 174            | 175            | -1            |
| 296            | 財產收入            | 123            | 65             | 58            |
| 296            | 利息收入            | 123            | 65             | 58            |
| 661,919        | 政府撥入收入          | 661,919        | 661,919        | -             |
| 661,919        | 公庫撥款收入          | 661,919        | 661,919        | -             |
| 8,511          | 其他收入            | 130            | 132            | -2            |
| 7              | 受贈收入            | 130            | 132            | -2            |
| 8,504          | 雜項收入            | -              | -              |               |
| <b>647,224</b> | <b>基金用途</b>     | <b>698,700</b> | <b>689,517</b> | <b>9,183</b>  |
| 261,026        | 矯正觀護社區預防毒品防制計畫  | 281,605        | 281,985        | -380          |
| 319,900        | 醫療社福毒品防制計畫      | 356,522        | 345,510        | 11,012        |
| 37,627         | 校園毒品防制計畫        | 39,380         | 36,730         | 2,650         |
| 22,785         | 社會維安毒品防制計畫      | 14,567         | 18,744         | -4,177        |
| 5,885          | 一般行政管理計畫        | 6,626          | 6,548          | 78            |
| <b>23,507</b>  | <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>-36,354</b> | <b>-27,226</b> | <b>-9,128</b> |
| <b>132,802</b> | <b>期初基金餘額</b>   | <b>129,082</b> | <b>111,239</b> | <b>17,843</b> |
| -              | - 解繳公庫          | -              | -              |               |
| <b>156,308</b> | <b>期末基金餘額</b>   | <b>92,728</b>  | <b>84,013</b>  | <b>8,715</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 116 年度

一、本年度基金來源：

基金來源 6 億 6,234 萬 6 千元，包括：

- (一) 徵收及依法分配收入 17 萬 4 千元：係違規罰款收入。
- (二) 財產收入 12 萬 3 千元：主要係受補助機關繳回之利息收入。
- (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 萬元：係外界捐款收入。

二、本年度基金用途：

基金用途 6 億 9,870 萬元，包括：

- (一) 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 2 億 8,160 萬 5 千元，主要係法務部辦理科學實證之全人復元生態圈建構：緩起訴戒癮治療及社區處遇優化計畫、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、精準司法：多元處遇第四期評估計畫之優化與創新、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運用 AI 智慧科技系統強化毒防韌性整合實施計畫(第 1 年)。
- (二) 醫療社福毒品防制計畫 3 億 5,652 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、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 3,938 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 1,456 萬 7 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 662 萬 6 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 26 至 29 頁)。

三、本年度基金來源及用途相抵後，差短 3,635 萬 4 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116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）              | -36,354        |     |
| 調整非現金項目               | -              |     |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        | <b>-36,354</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             | -              |     |
| 其他活動之淨現金流入（流出）        | -              |     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-36,354</b> |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>129,082</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>92,728</b>  |     |

本 頁 空 白



### 三、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116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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金額             |                  |
| 徵收及依法分配收入 |    | -           |       | <b>174</b>     |                  |
| 徵收收入      |    |             |       | 174            |                  |
| 違規罰款收入    |    | -           |       | 174            | 係違規罰款收入。         |
| 財產收入      |    | -           |       | <b>123</b>     |                  |
| 利息收入      |    | -           |       | 123            | 主要係受補助機關繳回之利息收入。 |
| 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>130</b>     |                  |
| 受贈收入      |    | -           |       | 130            | 係外界捐款收入。         |
| 總 計       |    |             |       | <b>662,346</b> |                  |

法務部主管  
毒品防制基金  
基金用途明細表  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數         | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目  | 本年度預算數         | 上年度預算數         | 計 畫 內 容 說 明                                                |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>261,026</b> | <b>矯正觀護社區預防毒品防制計畫</b>   | <b>281,605</b> | <b>281,985</b> | 本計畫本年度編列推展費420千元及捐助、補助與獎助281,185千元，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            |                                                            |
| 420            | 推展費                     | 420            | 420            |                                                            |
| 420            | 推展費                     | 420            | 420            | 一、補助辦理科學實證之全                                               |
| 260,606        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 281,185        | 281,565        | 人復元生態圈建構：緩起訴戒癮治療及社區處遇優化計畫6,050千元。                          |
| 260,606        | 捐助、補助與獎助                | 281,185        | 281,565        | 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44,798千元。                        |
| 260,606        | 補（協）助政府機關（構）            | 281,185        | 281,565        | 三、補助辦理施用毒品個案強化支持全人康復推進計畫52,109千元。                          |
|                |                         |                |                | 四、補助辦理精準司法：多元處遇第四期評估計畫之優化與創新566千元。                         |
|                |                         |                |                | 五、補助辦理強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫132,645千元，內含文宣及宣導品等推展費420千元。       |
|                |                         |                |                | 六、補助辦理毒品更生人社會復歸多元支持計畫35,610千元。                             |
|                |                         |                |                | 七、補助辦理防毒展示教育普及計畫6,000千元。                                   |
|                |                         |                |                | 八、補助辦理運用AI智慧科技系統強化毒防韌性整合實施計畫(第1年)3,827千元。                  |
| <b>319,900</b> | <b>醫療社福毒品防制計畫</b>       | <b>356,522</b> | <b>345,510</b> | 本計畫本年度編列推展費610千元及捐助、補助與獎助355,912千元，係衛生福利部辦理毒品防制相關計畫，其內容如下： |
| 450            | 服務費用                    | 610            | 710            |                                                            |
| 450            | 推展費                     | 610            | 710            |                                                            |
| 450            | 推展費                     | 610            | 710            | 一、補助辦理醫療端新興濫用藥物監測機制計畫35,070千元。                             |
| 319,450        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 355,912        | 344,800        | 二、補助辦理藥癮治療費用補助方案計畫134,628千元。                               |

法務部主管  
毒品防制基金  
**基金用途明細表**  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目  | 本年度預算數        | 上年度預算數        | 計 畫 內 容 說 明                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 319,450 | 捐助、補助與獎助                | 355,912       | 344,800       | 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200千元。<br>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。<br>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。<br>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。 |
| 319,450 | 補（協）助政府機關（構）            | 355,912       | 344,800       |                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                         |               |               |                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                         |               |               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 37,627  | <b>校園毒品防制計畫</b>         | <b>39,380</b> | <b>36,730</b> | 本計畫本年度編列捐助、補助與獎助39,380千元，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。                                                                                                                                                                    |
| 37,627  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 39,380        | 36,730        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 37,627  | 捐助、補助與獎助                | 39,380        | 36,730        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 37,627  | 補（協）助政府機關（構）            | 39,380        | 36,730        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 22,785  | <b>社會維安毒品防制計畫</b>       | <b>14,567</b> | <b>18,744</b> | 本計畫本年度編列推展費5,558千元及捐助、補助與獎助9,009千元，係內政部辦理毒品防制相關計畫，其內容如下：<br>一、補助辦理少年毒品防制宣導計畫3,631千元，係文宣、宣導品及活動等推展費。<br>二、補助辦理少年毒品防制輔導計畫7,261千元，內含文宣、宣導品及活動等推展費326千元。<br>三、補助辦理曝險少年輔導天使同心計畫2,074千元。                                        |
| 6,681   | 服務費用                    | 5,558         | 8,079         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,681   | 推展費                     | 5,558         | 8,079         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,681   | 推展費                     | 5,558         | 8,079         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 16,104  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,009         | 10,665        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 16,104  | 捐助、補助與獎助                | 9,009         | 10,665        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 16,104  | 補（協）助政府機關（構）            | 9,009         | 10,665        |                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                         |               |               |                                                                                                                                                                                                                           |

法務部主管  
毒品防制基金  
基金用途明細表  
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計 畫 內 容 說 明                                                          |
|--------|------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                        |        |        | 四、補助辦理毒品熱區翻轉計畫1,601千元，係社區防毒聯繫會議、講座及宣導活動等推展費。                         |
| 5,885  | 一般行政管理計畫               | 6,626  | 6,548  |                                                                      |
| 181    | 用人費用                   | 360    | 360    |                                                                      |
| 68     | 正式員額薪資                 | 120    | 120    | 管理會委員兼職費。                                                            |
| 68     | 管理會委員報酬                | 120    | 120    |                                                                      |
| 114    | 加（夜）班費                 | 240    | 240    | 兼任人員延長工時加班費。                                                         |
| 114    | 延長工時加班費                | 240    | 240    |                                                                      |
| 5,595  | 服務費用                   | 6,186  | 6,113  |                                                                      |
| 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    |                                                                      |
| 25     | 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。                                              |
| 25     | 印刷及裝訂費                 | 73     | 73     |                                                                      |
| 4,214  | 一般服務費                  | 4,603  | 4,525  | 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693千元、5名約用人員所需計時與計件人員酬金3,890千元及體育活動費20千元。 |
| 619    | 外包費                    | 693    | 657    |                                                                      |
| 3,580  | 計時與計件人員酬金              | 3,890  | 3,853  |                                                                      |
| 15     | 體育活動費                  | 20     | 15     |                                                                      |
| 1,350  | 專業服務費                  | 1,400  | 1,405  | 委託會計師查核補助案件之專業服務費。                                                   |
| 1,350  | 專技人員酬金                 | 1,400  | 1,400  |                                                                      |
| -      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | -      | 5      |                                                                      |
| 109    | 材料及用品費                 | 80     | 75     |                                                                      |
| 109    | 用品消耗                   | 80     | 75     | 各項辦公用品、開會茶水及誤餐便當等費用。                                                 |

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 計 畫 內 容 說 明 |
|---------|------------------------|---------|---------|-------------|
| 89      | 辦公（事務）用品               | 30      | 25      |             |
| 20      | 食品                     | 50      | 50      |             |
| 647,224 | 總 計                    | 698,700 | 689,517 |             |

本 頁 空 白



## 四、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116年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別            | 單位 | 單位成本(元)或<br>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 | -                   | -  | 281,605 | 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 | -                   | -  | 356,522 |                                           |
| 校園毒品防制計畫       | 千元 | -                   | -  | 39,380  |                                           |
| 社會維安毒品防制計畫     | 千元 | -                   | -  | 14,567  |                                           |
| 一般行政管理計畫       | 千元 | -                   | -  | 6,626   |                                           |
| 合 計            | 千元 | -                   | -  | 698,700 |                                           |

本 頁 空 白

## 五、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116年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說明                                        |
|----------------|----|----|---------------------|---------|-------------------------------------------|
| 本年度預算數         |    |    |                     |         |                                           |
| 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 | 千元 | -  | -                   | 281,605 | 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 | -  | -                   | 356,522 |                                           |
| 校園毒品防制計畫       | 千元 | -  | -                   | 39,380  |                                           |
| 社會維安毒品防制計畫     | 千元 | -  | -                   | 14,567  |                                           |
| 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 | -  | -                   | 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 | -  | -                   | -       |                                           |
| 前年度決算數         |    |    |                     |         |                                           |
| 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 | 千元 | -  | -                   | 261,026 |                                           |
| 醫療社福毒品防制計畫     | 千元 | -  | -                   | 319,900 |                                           |
| 校園毒品防制計畫       | 千元 | -  | -                   | 37,627  |                                           |
| 社會維安毒品防制計畫     | 千元 | -  | -                   | 22,785  |                                           |
| 走私毒品防制計畫       | 千元 | -  | -                   | -       |                                           |
| 113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  |                                           |

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]



法務部主管  
毒品防制基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國116年度

單位：人

| 科目     | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>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3,890千元及體育活動費20千元。

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693千元。

法務部  
毒品防  
用人費用  
中華民國

| 科目       | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎 金      |          |    |
|----------|------------|------------|------------|----|----------|----------|----|
|          |            |            |            |    | 年終<br>獎金 | 考績<br>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3,890千元及體育活動費20千元。

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693

主管  
制基金  
彙計表  
116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<br>人員<br>用人<br>費用 | 總計  |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|----|-----|-----|----------------------|-----|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>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>181</b>     | <b>360</b>     | <b>用人費用</b>                    | <b>360</b>     | -              |
| 68             | 120            | 正式員額薪資                         | 120            | -              |
| 68             | 120            | 管理會委員報酬                        | 120            | -              |
| 114            | 240            | 加（夜）班費                         | 240            | -              |
| 114            | 240            | 延長工時加班費                        | 240            | -              |
| <b>13,146</b>  | <b>15,322</b>  | <b>服務費用</b>                    | <b>12,774</b>  | <b>420</b>     |
| 5              | 110            | 旅運費                            | 110            | -              |
| 5              | 110            | 國內旅費                           | 110            | -              |
| 25             | 73             | 印刷裝訂及公告費                       | 73             | -              |
| 25             | 73             | 印刷及裝訂費                         | 73             | -              |
| 4,214          | 4,525          | 一般服務費                          | 4,603          | -              |
| 619            | 657            | 外包費                            | 693            | -              |
| 3,580          | 3,853          | 計時與計件人員酬金                      | 3,890          | -              |
| 15             | 15             | 體育活動費                          | 20             | -              |
| 1,350          | 1,405          | 專業服務費                          | 1,400          | -              |
| 1,350          | 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               | -              | -              |
| 7,551          | 9,209          | 推展費                            | 6,588          | 420            |
| 7,551          | 9,209          | 推展費                            | 6,588          | 420            |
| <b>109</b>     | <b>75</b>      | <b>材料及用品費</b>                  | <b>80</b>      | -              |
| 109            | 75             | 用品消耗                           | 80             | -              |
| 89             | 25             | 辦公（事務）用品                       | 30             | -              |
| 20             | 50             | 食品                             | 50             | -              |
| <b>633,788</b> | <b>673,760</b> | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | <b>685,486</b> | <b>281,185</b> |
| 633,788        | 673,760        | 捐助、補助與獎助                       | 685,486        | 281,185        |
| 633,788        | 673,760        | 補（協）助政府機關（構）                   | 685,486        | 281,185        |
| <b>647,224</b> | <b>689,517</b> | <b>合 計</b>                     | <b>698,700</b> | <b>281,605</b> |

主管  
制基金  
彙計表  
116年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數    |              |                |              |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 醫療社福毒品防<br>制計畫 | 校園毒品防制計<br>畫 | 社會維安毒品防<br>制計畫 | 走私毒品防制計<br>畫 | 一般行政管理計<br>畫 |
| -              | -            | -              | -            | 360          |
| -              | -            | -              | -            | 120          |
| -              | -            | -              | -            | 120          |
| -              | -            | -              | -            | 240          |
| -              | -            | -              | -            | 240          |
| 610            | -            | 5,558          | -            | 6,186        |
| -              | -            | -              | -            | 110          |
| -              | -            | -              | -            | 110          |
| -              | -            | -              | -            | 73           |
| -              | -            | -              | -            | 73           |
| -              | -            | -              | -            | 4,603        |
| -              | -            | -              | -            | 693          |
| -              | -            | -              | -            | 3,890        |
| -              | -            | -              | -            | 20           |
| -              | -            | -              | -            | 1,400        |
| -              | -            | -              | -            | 1,400        |
| -              | -            | -              | -            | -            |
| 610            | -            | 5,558          | -            | -            |
| 610            | -            | 5,558          | -            | -            |
| -              | -            | -              | -            | 80           |
| -              | -            | -              | -            | 80           |
| -              | -            | -              | -            | 30           |
| -              | -            | -              | -            | 50           |
| 355,912        | 39,380       | 9,009          | -            | -            |
| 355,912        | 39,380       | 9,009          | -            | -            |
| 355,912        | 39,380       | 9,009          | -            | -            |
| 356,522        | 39,380       | 14,567         | -            | 6,626        |

本 頁 空 白

## 六、附 錄





法務部主管  
毒品防制基金  
**預計平衡表**

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減           |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>164,976</b>    | <b>資產</b>        | <b>92,728</b>     | <b>129,082</b>    | <b>-36,354</b> |
| 164,976           | 流動資產             | 92,728            | 129,082           | -36,354        |
| 154,523           | 現金               | 92,728            | 129,082           | -36,354        |
| 10,454            | 預付款項             | -                 | -                 |                |
| <b>164,976</b>    | <b>資產總額</b>      | <b>92,728</b>     | <b>129,082</b>    | <b>-36,354</b> |
| <b>8,668</b>      | <b>負債</b>        | -                 | -                 |                |
| 8,668             | 流動負債             | -                 | -                 |                |
| 8,668             | 應付款項             | -                 | -                 |                |
| <b>156,308</b>    | <b>基金餘額</b>      | <b>92,728</b>     | <b>129,082</b>    | <b>-36,354</b> |
| 156,308           | 基金餘額             | 92,728            | 129,082           | -36,354        |
| 156,308           | 基金餘額             | 92,728            | 129,082           | -36,354        |
| <b>164,976</b>    | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>92,728</b>     | <b>129,082</b>    | <b>-36,354</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 115 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議                   |     | 辦 理 情 形 |
|---------------------------------|-----|---------|
| 項次                              | 內 容 |         |
| 115 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。 |     |         |