

年度追二-法定預算

機關編號
12-270

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市政府衛生局單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市政府衛生局 編

臺北市政府衛生局

目次

中華民國 109 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	9頁
(三)歲出機關別預算表	第	11頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	14頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	17頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22頁
1. 醫療保健福利業務		
長期照護管理工作	第	22頁
2. 一般行政		
行政管理	第	26頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	28頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	54頁
5. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	56頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	60頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	63頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	64頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	65頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	66頁
(五)追加(減)預算公務車輛明細表	第	67頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	68頁

臺北市政府衛生局

追加(減)預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

本局前身為省轄市之臺北市衛生院，民國 51 年奉臺灣省政府(51) 4. 9 府人丙字第 22417 號令改制為衛生局，56 年 7 月臺北市政府改為院轄市，本局隨同升格為臺北市政府衛生局，組織規程奉行政院 56. 8. 10 臺丙內字第 6077 號令核定，並歷經 58 年至 106 年先後 27 次修正，第 27 次修正業於 106.5.3 經市議會三讀通過，主要職掌為綜合業務規劃、研究發展、計畫管考、國際衛生合作、公共關係、議事、綜合業務宣導、綜合衛生業務訓練、疫情監測、調查、訓練與醫院院內感控事項、規劃預防接種之政策與執行、社區傳染病與新興傳染病之防治、外勞與營業衛生從業人員之防疫及委託臺北市立聯合醫院辦理疾病防治、藥政、藥品、醫療器材、化粧品、食品衛生管理、健康飲食推動、諮詢、管理、醫事行政、醫事機構管理、醫事人員管理、緊急醫療、醫療爭議調處、健康管理與保健業務之推展、監督、規劃、考核、提供長照服務、制定轄內長照政策、長照體系之規劃、宣導與執行、辦理地方之長照服務訓練、長照機構之督導考核及特殊照護、心理健康促進與輔導、精神疾病防治、性侵家暴處遇、自殺防制等業務之規劃、推展、監督、考核、衛生相關法規人民申請案現場履勘、人民陳情與檢舉違規案件稽查、各業別例行或計畫性稽查、抽驗、輔導及食品中毒調查處理、食品、藥物與公共衛生檢驗與支援公共衛生相關稽查樣品檢驗、投訴檢舉專案檢驗、受理飲食品藥物等申請檢驗事項。

(二) 內部分層業務：

本局置局長、副局長、主任秘書、專門委員、技正，下設 9 科、6 室，管轄市立聯合醫院與松山、信義、大安、中山、中正、大同、萬華、文山、南港、內湖、士林、北投等 12 區健康服務中心。

內部分層業務如下：

綜合企劃科：掌理綜合計畫、研究發展、管制考核、國際衛生合作、公共關係、議事、綜合業務宣導及衛生業務訓練等事項。

疾病管制科：掌理疫情監測、調查、訓練與醫院院內感控事項、規劃預防接種之政策與執行、社區傳染病與新興傳染病之防治、外勞與營業衛生從業人員之防疫及委任臺北市立聯合醫院辦理疾病防治等事項。

食品藥物管理科：掌理藥政、藥品、醫療器材、化粧品、食品衛生管理、健康飲食推動、諮詢及管理等等事項。

醫事管理科：掌理醫事行政、醫事機構管理、醫事人員管理、緊急醫療及醫療爭議調處等事項。

健康管理科：掌理健康管理與保健業務之推展、監督、規劃及考核等事項。

臺北市政府衛生局
追加(減)預算總說明

中華民國 109 年度

長期照護科：掌理長照服務、制定轄內長照政策、長照體系之規劃、宣導與執行、辦理地方之長照服務訓練、長照機構之督導考核及特殊照護等事項。

心理衛生科：掌理心理健康促進與輔導、精神疾病防治、性侵家暴處遇、自殺防制等業務之規劃、推展、監督及考核等事項。

衛生稽查科：掌理衛生相關法規人民申請案現場履勘、人民陳情與檢舉違規案件稽查、各業別例行或計畫性稽查、抽驗、輔導及食品中毒調查處理等事項。

檢驗科：掌理食品、藥物與公共衛生檢驗與支援公共衛生相關稽查樣品檢驗、投訴檢舉專案檢驗及受理飲食品藥物申請檢驗等事項。

資訊室：掌理業務電腦化與辦公室自動化之規劃、推動、管理與所屬各單位實施資訊作業之督導及輔導等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理及不屬於其他各單位事項。

會計室：秉承上級主計機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理歲計及會計事項。

統計室：秉承上級主計機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理統計事項。

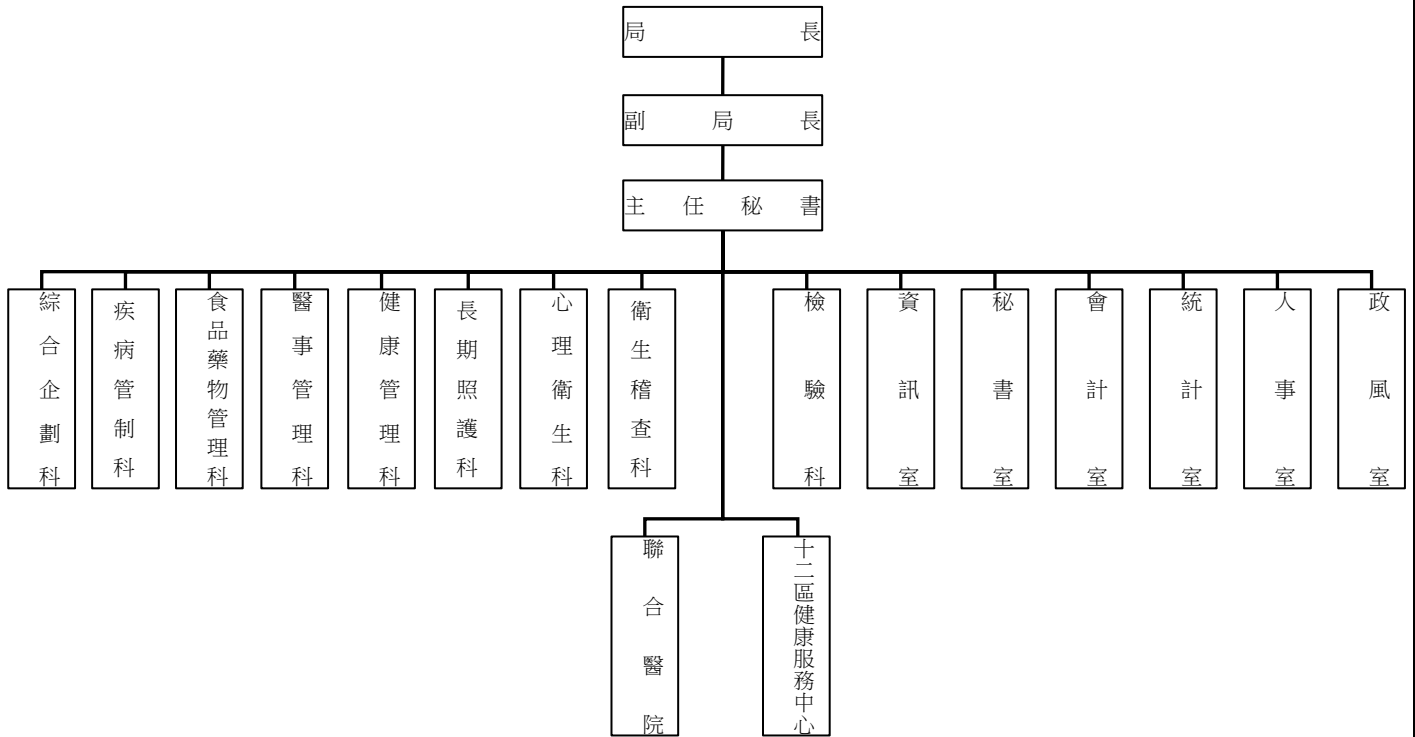
人事室：秉承上級人事機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理人事管理事項。

政風室：秉承上級政風機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理政風事項。

臺北市政府衛生局 追加(減)預算總說明

中華民國 109 年度

(三) 組織系統圖：



二、本年度施政（業務及工作）計畫修正重點及追加（減）預算提要：

(一) 歲入部分（經常門）：追加 453,453,000 元，追減 6,505,000 元。

1. 追加衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助辦理 109 年度各項計畫收入 62,059,800 元，明細如下：

- (1) 「臺北市菸害防制工作計畫」 19,540,000 元。
- (2) 「臺北市衛生保健工作計畫」 13,588,800 元。
- (3) 「臺北市癌症防治人力計畫」 4,461,000 元。
- (4) 「整合性預防及延緩失能計畫」 24,470,000 元。

2. 追加衛生福利部補助辦理 109 年度各項計畫收入 27,140,199 元，明細如下：

- (1) 「強化社會安全網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」 3,564,814 元。
- (2) 「毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫」 20,210,000 元。
- (3) 「精神病人長期照顧示範計畫」 3,365,385 元。

3. 追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 109 年度各項計畫收入 364,252,636 元，明細如下：

- (1) 「長照十年計畫 2.0-照顧管理中心」 4,115,777 元。
- (2) 「長照 2.0 整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」 85,211,120 元。
- (3) 「長照 2.0 整合型計畫-強化整備地方政府行政人力」 4,190,250 元。
- (4) 「長照 2.0 整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫」 183,886,422 元。

臺北市政府衛生局
追 加 (減) 預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

- (5) 「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」38,847,269 元。
- (6) 「失智照護服務計畫」48,001,798 元。
- 4. 追減 109 年度「臺北市醫療院所暨藥局智慧用電補助計畫」經費 6,505,000 元。
- (二) 歲出部分：追加 468,912,000 元，追減 21,045,000 元。
 - 1. 經常門：追加 429,577,000 元，追減 20,865,000 元。
 - (1) 追加衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助辦理 109 年度各項計畫經費 37,510,300 元。
 - (2) 追加衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金與長照基金補助「整合性預防及延緩失能計畫」24,470,000 元。
 - (3) 追加衛生福利部補助辦理「109 年強化社會安全網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」經費 3,564,814 元。
 - (4) 追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 109 年度各項計畫經費 289,481,783 元。
 - (5) 追加財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費 868,000 元。
 - (6) 追加毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫 20,210,000 元。
 - (7) 追加 108 年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 1,144,016 元。
 - (8) 追加 109 年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 1,545,563 元。
 - (9) 追加 109 年度精神病人長期照顧示範計畫 3,365,385 元。
 - (10) 追加 109 年度失智照護服務計畫 47,415,404 元。
 - (11) 追減 109 年度臺北市醫療院所暨藥局智慧用電補助計畫經費 6,505,000 元。
 - (12) 追減衛生福利部補助 109 年度長照十年計畫 2.0-照顧管理中心經費 11,483,000 元。
 - (13) 追減本局社會安全網計畫約聘人員相關經費 2,877,000 元。
 - 2. 資本門：追加 39,335,000 元，追減 180,000 元。
 - (1) 追加行政院以中央統籌分配稅款辦理「108 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」經費 2,180,000 元。
 - (2) 追加衛生福利部補助辦理「109 年度長照十年計畫 2.0-照顧管理中心」經費 130,000 元。
 - (3) 追加臺北市 109 年菸害防制工作計畫經費 79,500 元。
 - (4) 追加「長照 2.0 整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源」150,000 元。
 - (5) 追加 108 年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 8,875,000 元。
 - (6) 追加 109 年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 27,282,690 元。
 - (7) 追加 109 年度長照十年計畫 2.0-照顧管理中心」50,400 元。
 - (8) 追加 109 年度失智照護服務計畫 586,394 元。
 - (9) 追減 109 年度長照十年計畫 2.0-照顧管理中心」180,000 元。

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	360,438	453,453 -6,505	807,386	
02				04000000000 罰款及賠償收入	121,818	-	121,818	
	066			04122700000 臺北市政府衛生局	121,818	-	121,818	
			01	04122700100 罰金罰鍰及怠金	121,018	-	121,018	
			01	04122700101 罰金罰鍰	121,018	-	121,018	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	26,309	-	26,309	
	067			05122700000 臺北市政府衛生局	26,309	-	26,309	
			01	05122700100 行政規費收入	26,298	-	26,298	
			01	05122700101 審查費	18,822	-	18,822	
			02	05122700102 證照費	7,444	-	7,444	
			03	05122700103 登記費	32	-	32	
			02	05122700300 使用規費收入	11	-	11	
			01	05122700303 資料使用費	2	-	2	
			02	05122700306 場地設施使用費	9	-	9	
04				07000000000 財產收入	68,882	-	68,882	
	070			07122700000 臺北市政府衛生局	68,882	-	68,882	

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	048	01		07122700100 財產孳息	68,862	-	68,862	
				07122700102 權利金	67,905	-	67,905	
				07122700103 租金收入	957	-	957	
				07122700500 廢舊物資售價	20	-	20	
				07122700501 廢舊物資售價	20	-	20	
				09000000000 補助及協助收入	143,261	453,453 -6,505	590,209	
				09122700000 臺北市政府衛生局	143,261	453,453 -6,505	590,209	
				09122700100 上級政府補助收入	143,261	453,453 -6,505	590,209	
				09122700102 計畫型補助收入	143,261	453,453 -6,505	590,209	

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							畫-照顧管理及政策鼓勵服務83,211,120元(依據衛生福利部109.1.15衛部顧字第1081963875號函)。 (3)109年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫120,238,422元(依據衛生福利部109.1.15衛部顧字第1081963875號函)。 (4)109年度長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源4,190,250元(依據衛生福利部109.1.15衛部顧字第1081963875號函)。 (5)109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫28,828,253元(依據衛生福利部109.2.14衛部照字第1091560154號函)。 (6)109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心4,115,777元(依據衛生福利部109.1.20衛部顧字第1081963720號函)。 (7)108年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務2,000,000元(依據衛生福利部108.10.31衛部顧字第1081962963號函)。 (8)108年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫63,648,000元(依據衛生福利部108.10.31衛部顧字第1081962963號函及本府社會局108.11.26北市社老字第1083185967號函)。 (9)108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫10,019,016元(依據衛生福利部108.7.31衛部照字第1081561170號函)。 (10)毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫20,210,000元(依據衛生福利部108.12.27衛部心字第1081762946號函)。 (11)109年度精神病人長期照顧示範計畫3,365,385元(依據衛生福利部109.6.3衛部心字第1091761108C號函)。 (12)109年度失智照護服務計畫48,001,798元(依據衛生福利部109.5.27衛部顧字第1091961345號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經費併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				12000000000 其他收入	168	-	168	4.移撥經濟部補助「縣市共推住商節電行動計畫」予產業發展局辦理，爰追減已編列年度預算如列數。
	067			12122700000 臺北市政府衛生局	168	-	168	
		01		12122700200 雜項收入	168	-	168	
			02	12122700210 其他雜項收入	168	-	168	

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	360,438	453,453 -6,505	807,386	
				經常門合計	360,438	453,453 -6,505	807,386	
02				04000000000 罰款及賠償收入	121,818	-	121,818	
	066			04122700000 臺北市政府衛生局	121,818	-	121,818	
		01		04122700100 罰金罰鍰及怠金	121,018	-	121,018	
			01	04122700101 罰金罰鍰	121,018	-	121,018	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	26,309	-	26,309	
	067			05122700000 臺北市政府衛生局	26,309	-	26,309	
		01		05122700100 行政規費收入	26,298	-	26,298	
			01	05122700101 審查費	18,822	-	18,822	
			02	05122700102 證照費	7,444	-	7,444	
			03	05122700103 登記費	32	-	32	
			02	05122700300 使用規費收入	11	-	11	
			01	05122700303 資料使用費	2	-	2	
			02	05122700306 場地設施使用費	9	-	9	
04				07000000000 財產收入	68,882	-	68,882	

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據			
款	項	目	節					名稱及編號		
06	070			07122700000 臺北市政府衛生局	68,882	-	68,882			
				01	07122700100 財產孳息	68,862	-	68,862		
				02	07122700102 權利金	67,905	-	67,905		
				03	07122700103 租金收入	957	-	957		
				02	07122700500 廢舊物資售價	20	-	20		
				01	07122700501 廢舊物資售價	20	-	20		
					09000000000 補助及協助收入	143,261	453,453 -6,505	590,209		
				048		09122700000 臺北市政府衛生局	143,261	453,453 -6,505	590,209	
				01	09122700100 上級政府補助收入	143,261	453,453 -6,505	590,209		
				01	09122700102 計畫型補助收入	143,261	453,453 -6,505	590,209		
				08		12000000000 其他收入	168	-	168	
				067	01		12122700000 臺北市政府衛生局	168	-	168
12122700200 雜項收入	168	-	168							
02	12122700210 其他雜項收入	168	-				168			

臺北市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	5,276,630	468,912 -21,045	5,724,497	
	001			00122700000 臺北市政府衛生局	5,276,630	468,912 -21,045	5,724,497	
		01		63122703000 醫療保健福利業務	375,274	8,186 -7,571	375,889	
			01	63122703001 醫療福利計畫	192,018	-	192,018	
			02	63122703002 長期照護管理工作	183,256	8,186 -7,571	183,871	1.追加衛生福利部補助辦理「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」自籌款如列數。 2.因獲衛生福利部補助辦理「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」經費，爰追減已編列年度預算如列數。
		02		65122700100 一般行政	521,812	- -2,877	518,935	
			01	65122700101 行政管理	521,812	- -2,877	518,935	因獲衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」經費，爰追減已編列年度預算如列數。
		03		65122700200 疾病管制業務	255,199	-	255,199	
			01	65122700201 疾病管制工作	255,199	-	255,199	
		04		65122700400 醫護管理業務	52,776	-	52,776	
			01	65122700402 醫事管理工作	22,459	-	22,459	
			02	65122700403 心理衛生工作	30,317	-	30,317	
		05		65122700600 食品藥物管理業務	30,945	-	30,945	
			01	65122700601 食品藥物管理工作	30,945	-	30,945	
		06		65122700700 稽查業務	10,223	-	10,223	
			01	65122700701 衛生稽查	10,223	-	10,223	

臺北市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		07		65122700800 健康管理業務	113,977	-	113,977	
			01	65122700801 健康管理工作	113,977	-	113,977	
		08		65122701000 研究發展考核業務	3,288,530	-	3,288,530	
			01	65122701001 研究發展考核 工作	3,288,530	-	3,288,530	
		09		65122701200 檢驗業務	20,411	-	20,411	
			01	65122701201 衛生檢驗	20,411	-	20,411	
		10		65122706200 接受補助業務支 出	84,101	421,391 -10,417	495,075	
			01	65122706202 接受中央各部 會補助業務支 出	84,101	421,391 -10,417	495,075	1.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫經費61,980,300元，明細如下： (1)109年菸害防制工作計畫19,460,500元。 (2)109年衛生保健工作計畫13,588,800元。 (3)109年癌症防治人力計畫4,461,000元。 (4)整合性預防及延緩失能計畫24,470,000元。 2.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費358,541,329元，明細如下： (1)強化社會安全網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務3,564,814元。 (2)毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫20,210,000元。 (3)109年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務83,211,120元。 (4)109年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫120,238,422元。 (5)109年度長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源4,040,250元。 (6)109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫1,545,563元。 (7)109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心8,158,355元。 (8)108年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務2,000,000元。 (9)108年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫63,648,000元。 (10)108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫1,144,016元。 (11)109年度精神病人長期照顧示範計畫3,365,385元。 (12)109年度失智照護服務計畫47,415,404元。 3.追加財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費868,000元。 4.以上1-3項共計追加如列數。 5.移撥經濟部補助「縣市共推住商節電行動

臺北市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		11		65122709000 一般建築及設備	450,200	2,310	452,510	計畫」予產業發展局辦理，爰追減已編列年度預算6,505,000元。 6.因衛生福利部調整原補助「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」經費，爰追減已編列年度預算3,912,000元。 7.以上5-6項共計追減如列數。
			01	65122709002 營建工程	415,613	-	415,613	
			02	65122709003 交通及運輸設備	200	-	200	
			03	65122709004 其他設備	34,387	2,310	36,697	
		12		65122709200 接受補助建設支出	59,182	37,025 -180	96,027	1.追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「108獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金2,180,000元。 2.追加衛生福利部補助辦理「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」自籌款130,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
			01	65122709202 接受中央各部會補助建設支出	59,182	37,025 -180	96,027	
		13		65122709800 第一預備金	14,000	-	14,000	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費36,944,484元，明細如下： (1)109年度長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源150,000元。 (2)109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫27,282,690元。 (3)109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心50,400元。 (4)108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫8,875,000元。 (5)109年度失智照護服務計畫586,394元。 2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理「109年菸害防制工作計畫」經費79,500元。 3.以上1-2項共計追加如列數。 4.因衛生福利部調整原補助「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」經費，爰追減已編列年度預算如列數。
			01	65122709801 第一預備金	14,000	-	14,000	

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	5,276,630	468,912 -21,045	5,724,497	
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	5,276,630	468,912 -21,045	5,724,497	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局	5,276,630	468,912 -21,045	5,724,497	
				經常門合計	4,766,705	429,577 -20,865	5,175,417	
		01		63122703000 醫療保健福利業 務	375,274	8,186 -7,571	375,889	
			01	63122703001 醫療福利計畫	192,018	-	192,018	
			02	63122703002 長期照護管理 工作	183,256	8,186 -7,571	183,871	
		02		65122700100 一般行政	521,812	- -2,877	518,935	
			01	65122700101 行政管理	521,812	- -2,877	518,935	
		03		65122700200 疾病管制業務	255,199	-	255,199	
			01	65122700201 疾病管制工作	255,199	-	255,199	
		04		65122700400 醫護管理業務	52,776	-	52,776	
			01	65122700402 醫事管理工作	22,459	-	22,459	
			02	65122700403 心理衛生工作	30,317	-	30,317	
		05		65122700600 食品藥物管理業 務	30,945	-	30,945	
			01	65122700601 食品藥物管理 工作	30,945	-	30,945	
		06		65122700700 稽查業務	10,223	-	10,223	

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			01	65122700701 衛生稽查	10,223	-	10,223	
		07		65122700800 健康管理業務	113,977	-	113,977	
			01	65122700801 健康管理工作	113,977	-	113,977	
		08		65122701000 研究發展考核業 務	3,287,987	-	3,287,987	
			01	65122701001 研究發展考核 工作	3,287,987	-	3,287,987	
		09		65122701200 檢驗業務	20,411	-	20,411	
			01	65122701201 衛生檢驗	20,411	-	20,411	
		10		65122706200 接受補助業務支 出	84,101	421,391 -10,417	495,075	
			01	65122706202 接受中央各部 會補助業務支 出	84,101	421,391 -10,417	495,075	
		13		65122709800 第一預備金	14,000	-	14,000	
			01	65122709801 第一預備金	14,000	-	14,000	
				資本門合計	509,925	39,335 -180	549,080	
		08		65122701000 研究發展考核業 務	543	-	543	
			01	65122701001 研究發展考核 工作	543	-	543	
		11		65122709000 一般建築及設備	450,200	2,310	452,510	
			01	65122709002 營建工程	415,613	-	415,613	
			02	65122709003 交通及運輸設 備	200	-	200	

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			03	65122709004 其他設備	34,387	2,310	36,697	
		12		65122709200 接受補助建設支出	59,182	37,025 -180	96,027	
			01	65122709202 接受中央各部 會補助建設支出	59,182	37,025 -180	96,027	

臺北市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09122700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	健康管理科、心理衛生科、 長期照護科、疾病管制科
原預算數	143,261,000元	追加(減)預算數	446,948,000元
		追加(減)後預算數	590,209,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：衛生福利部補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：1年446,948,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依計畫進度向中央申請補助，並依照規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：按預計項目內容執行完成。</p>		

臺北市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				453,453,000	6,505,000	
	09122700102 計畫型補助收入	年	1	19,540,000	19,540,000		衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助「臺北市109年菸害防制工作計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署108年12月30日國健教字第1080701633號函及109年3月9日國健教字第1090700243號函辦理。
		年	1	13,588,800	13,588,800		衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助「臺北市109年衛生保健工作計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署109年2月25日國健企字第1091400162號函辦理。
		年	1	4,461,000	4,461,000		衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助「臺北市109年癌症防治人力計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署108年12月10日國健癌字第1080301609號函辦理。
		年	1	24,470,000	24,470,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金與長照基金補助「臺北市109年整合性預防及延緩失能計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署109年2月11日國健社字第1090200221號函辦理。
	年	1	3,564,814	3,564,814		衛生福利部補助臺北市辦理109年度強化社會安全網計畫—策略三：整合加害人合併精神疾病與自殺防治計畫收入。 收入依據：衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函辦	

臺北市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	83,211,120	83,211,120		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」收入。 收入依據：衛生福利部109年1月15日衛部顧字第1081963875號函辦理。
	年	1	120,238,422	120,238,422		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫」收入。 收入依據：衛生福利部109年1月15日衛部顧字第1081963875號函辦理。
	年	1	4,190,250	4,190,250		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源」收入。 收入依據：衛生福利部109年1月15日衛部顧字第1081963875號函辦理。
	年	1	28,828,253	28,828,253		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」收入。 收入依據：衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154號函辦理。
	年	1	2,000,000	2,000,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」收入。 收入依據：衛生福利部108年10月31日衛部顧字第1081962963號函辦理。
	年	1	63,648,000	63,648,000		衛生福利部長照服務發

臺北市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	10,019,016	10,019,016		展基金補助辦理「108年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫」收入。 收入依據：衛生福利部108年10月31日衛部顧字第1081962963號函及臺北市政府社會局108年11月26日北市社老字第1083185967號函辦理。
	年	1	4,115,777	4,115,777		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」收入。 收入依據：衛生福利部108年7月31日衛部照字第1081561170號函辦理。
	年	1	20,210,000	20,210,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」收入。 收入依據：衛生福利部109年1月20日衛部顧字第1081963720號函辦理。
	年	1	6,505,000		6,505,000	衛生福利部補助辦理「毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫」收入。 收入依據：衛生福利部108年12月27日衛部心字第1081762946號函辦理。
	年	1	3,365,385	3,365,385		辦理經濟部縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電-醫療院所智慧用電補助計畫收入。 收入依據：經濟部「縣市共推住商節電行動作業要點」
	年	1	3,365,385	3,365,385		衛生福利部補助辦理「109年精神病人長期照顧示範計畫」收入。 收入依據：衛生福利部

臺北市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	48,001,798	48,001,798		109年6月3日衛部心字第1091761108C號函辦理。
		年	1	365	365		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度失智照護服務計畫」收入。 收入依據：衛生福利部109年5月27日衛部顧字第1091961345號函辦理。
							配合預算編列至千元，增列進位數365元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

醫療保健福利業務—長期照護管理工作

醫療保健福利業務—長期照護管理工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63122703002 醫療保健福利業務-長期照護管理工作		承辦單位	長期照護科	
原預算數	183,256,000元	追加(減)預算數	615,000元	追加(減)後預算數	183,871,000元	
<p>一、計畫內容：追加減109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心相關經費。</p> <p>二、預期成果：中央補助地方政府協助照管中心營運，提供照管人員薪資費用及業務推動所需執行費用。</p>						
歲出計畫說明						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				8,186,000	7,571,000	市款615,000元
02長照管理				8,186,000	7,571,000	市款615,000元
2000 業務費				8,186,000	7,571,000	01109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2006 水電費	年	1	702,000		702,000	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需臺北市照顧管理中心辦公室場地電費等。
2009 通訊費	年	1	2,280,268		2,280,268	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需電話費、網路通訊、郵資、快遞費、網路費等相關費用。
2021 其他業務租金					1,812,888	

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

醫療保健福利業務—長期照護管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	醫療保健福利業務—長期照護管理工作
	2033 臨時人員酬金	年	1	1,812,888		1,812,888	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需辦公室場地租金、影印機租金、租賃小型巴士至外縣市參訪或評估及辦理活動場地租金等費用。	
					8,087,765			
		年	1	3,304	3,304		聘用臨時人員辦理滿意度調查及相關教育訓練工作，包含薪資、勞健保、退休金費用等。	
		年	1	7,887,406	7,887,406		聘用122名照管人員辦理本計畫之薪資、年終獎金、勞健保、退休金等費用。	
		年	1	32,691	32,691		因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	164,364	164,364		辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。	
						672,300		
		年	1	112,500		112,500	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需長照相關會議邀請專家出席費用。	
		年	1	559,800		559,800	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需長期照顧相關訓練、研習、講座講師鐘點費。	
	2051 物品					105,762		
		年	1	105,762		105,762	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需相關消耗品費用。	
	2054 一般事務費				14,427	1,799,692		
		年	1	90,000		90,000	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需其他費用，如學分申請費、審查費、訪視用品等相關雜支費用。	

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
醫療保健福利業務—長期照護管理工作	年	1	81,480		81,480	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需逾時誤餐餐盒費用。		
	年	1	23,308		23,308	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需講師、出席費衍生之二代健保補充保費等相關雜支費用。		
	年	1	1,144,919		1,144,919	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需臺北市長期照顧管理中心辦公室場地清潔費、管理費等。		
	年	1	291,785		291,785	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需相關年度報告、推廣單張、文宣、海報、工作手冊、資源手冊、通知單、講義、證書等。		
	年	1	168,200		168,200	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需油墨、碳粉、紙張、文具等。		
	年	1	14,063	14,063		辦理本計畫所需照管人員年終獎金衍生之二代健保補充保費等相關雜支費用。		
	年	1	364		364	配合預算編列至千元，增列進位數364元。		
	2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	72,090		72,090	72,090	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需辦公室電腦、平板電腦、影印機、印表機、傳真機、電話線路、多功能事務機碎紙機及其他等設備維護費。
	2069 設施及機械設備 養護費	年	1	81,000		81,000	81,000	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需辦公室空調、冷氣機等相關設備維護費。
	2072 國內旅費					45,000	45,000	

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2084 短程車資	年	1	45,000		45,000	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需參加長照相關會議、推廣長照服務、聯繫會議、差旅費及外聘專家、講師交通費等。
	年	1	83,808	83,808	83,808	照管專員外出訪視所需車資等交通費。

醫療保健福利業務－長期照護管理工作

醫療保健福利業務－長期照護管理工作

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122700101 一般行政-行政管理		承辦單位	心理衛生科	
原預算數	521,812,000元	追加(減)預算數	-2,877,000元	追加(減)後預算數	518,935,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 追減本局強化社會安全網計畫相關經費。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					2,877,000	市款-2,877,000元
01人員維持費					2,877,000	市款-2,877,000元
1000 人事費					2,877,000	市款-2,877,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,060,044	
	年	1	2,060,044		2,060,044	聘用35人薪津(詳人事費分析表)。
1030 獎金					257,506	
	年	1	257,506		257,506	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與					174,800	
	人	35	1,600		56,000	休假補助費。
	人	33	3,600		118,800	社工人員執行高度風險工作費。
1050 退休離職儲金					118,181	
	年	1	118,181		118,181	提撥約聘僱人員勞工退休金。
1055 保險					266,469	

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	118,335		118,335	約聘僱健保費。
	年	1	148,134		148,134	約聘僱勞保費。

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122706202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	健康管理科、心理衛生科、長期照護科、衛生稽查科、疾管科、秘書室
	原預算數	84,101,000元	追加(減)預算數	410,974,000元	追加(減)後預算數	495,075,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺北市109年菸害防制工作計畫、臺北市109年衛生保健工作計畫。 2.臺北市109年癌症防治人力計畫、臺北市109年整合性預防及延緩失能計畫。 3.菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫。 4.109年度臺北市醫療院所暨藥局智慧用電補助計畫。 5.108年暨109年度長照2.0整合型計畫。 6.108年暨109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。 7.109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心。 8.毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫。 9.臺北市109年度強化社會安全網計畫—策略三：整合加害人合併精神疾病與自殺防治。 10.109年度精神病人長期照顧示範計畫。 11.109年度失智照顧服務計畫。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實執行菸害防制法稽查與取締工作；營造健康生活、母乳親善環境及強化慢性病防治；提升癌症篩檢率及陽性個案追蹤率。 2.跨各局處與區層級合作，完備本市長者服務資源，營造高齡友善環境，提升長者健康管理意識，並倡議預防失智症，以達預防及延緩失能。 3.配合私劣菸品查緝業務，提升行政績效，以保障市民健康及消費權益。 4.透過本市長期照顧管理中心與服務據點的個案管理，協助失能者獲得可近，適切之長照服務，提升長照服務之使用量。 5.以醫療觀點對藥癮者提供協助，並減少藥癮者感染愛滋病等疾病之機率。 6.強化社區監控量能，提升暴力預防；自殺防治策略，提升高風險自殺企圖個案服務效能；社會福利與心理健康服務，提升加害人合併精神疾病者（含自殺企圖）之服務效能。 7.完善精神病人長照服務體系，使失能之精神病人獲得完善照顧管理及失能服務，提供照顧者專業及喘息服務。 8.透過共照中心與服務據點的個案管理，協助失智者獲得可近，適切之長照服務；分析登錄之資料，了解失智者與照顧者需求及困難。 					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				421,391,000	10,417,000	市款410,974,000元
02接受中央各部會補助業務支出				421,391,000	10,417,000	市款410,974,000元
2000 業務費				19,460,500		01臺北市109年菸害防制工作計畫 衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助辦理「臺北市109年菸害防制工作計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2009 通訊費				43,446		
	年	1	43,446	43,446		辦理菸害防制相關業務所需之電話費及郵資等相關費用。

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2033 臨時人員酬金	年	1	8,630,705	8,630,705	聘用14名專案企劃師辦理本計畫之薪資、年終獎金、退休離職儲金、勞健保及加班費等相關費用。
	2036 按日按件計資酬	人次	31	2,500	77,500	邀請專家、學者出席菸害防制執法稽查取締、推動戒菸服務、青少年菸害防制宣導、無菸環境宣導相關招標評審(選)會、創意思考審查會、討論會、記者會、座談會、公聽會、說明會等會議之出席費。
		節	10	2,000	20,000	辦理醫事人員戒菸服務教育訓練、戒菸服務創意思考、青少年吸菸行為調查及菸害防制教育宣導、創意思考等相關課程所需外聘講師鐘點費。
	2039 委辦費	年	1	3,100,000	3,100,000	委託機構或專業單位辦理菸害防制執法成效評價業務、禁菸場所輔導、稽查人員教育訓練等業務相關經費。 1.講師鐘點費：32,000元。 2.印刷、雜支：96,000元。 3.實地考評、輔導費：2,850,000元。 4.一般事務費：82,000元。 5.交通、出席費：40,000元。
		年	1	2,200,000	2,200,000	委託行政機關、醫療院所、機構或專業單位辦理戒菸班、宣導戒菸服務、菸的危害、電子煙危害等訊息，促使民眾運用多元戒菸管道成功戒菸、醫事相關人員戒菸服務訓練等相關業務費用。 1.講師鐘點費：792,000元。 2.專家出席費：50,000元。 3.行政管理費：80,000元。 4.個案管理費：300,000元。 5.宣導費：600,000元。 6.通訊費：50,000元。

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,070,000	3,070,000		7.雜支費：78,000元。 8.印刷費：200,000元。 9.誤餐費：50,000元。
	年	1	1,400,000	1,400,000		委託行政機關、醫療院所、本局所屬十二區健康服務中心、機構或專業單位辦理青少年菸害防制、戒菸服務與菸害防制相關宣導計畫、宣導二手菸、三手菸、電子煙危害等訊息、青少年菸害防制多元行銷宣導、開發及印製青少年特色宣導教材、販菸商家宣輔導、測試、成效評比等相關業務費用。 1.講師鐘點費：340,000元。 2.專家出席費：50,000元。 3.臨時人員費：65,000元。 4.行政管理費：32,000元。 5.宣導費：2,000,000元。 6.通訊費：50,000元。 7.雜支費：153,500元。 8.印刷費：369,900元。 9.誤餐費：9,600元。
2051 物品					114,787	
	年	1	114,787	114,787		辦理菸害執法稽查輔導業務、戒菸服務、青少年菸害防制及無菸環境與宣導計畫、訓練課程、活動、會議及相關業務，購置金額未達1萬元之消耗或非消耗品之費用。

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2054 一般事務費				783,162		
		人次	535	80	42,800		辦理菸害稽查業務之外勤誤餐費，及辦理菸害執法計畫相關活動或講習之誤餐費。
		年	1	93,267	93,267		印製菸害防制執法業務之手冊、表單、海報單張、獎狀、貼紙等。購置菸害防制執法業務之違規菸品、證物(如報章雜誌等)，及向電信公司調閱違規行為人個資及其他必要之業務相關作為等費用。
		個	100	300	30,000		提升民眾及業者菸害防制法規認知所需宣導品費用。
		年	1	287	287		執行菸害防制執法稽查輔導業務所需出席費之政府必要負擔二代健保補充保費。
		人次	50	80	4,000		辦理醫事人員相關教育訓練課程與推動戒菸服務及菸害防制相關會議或活動、課程所需誤餐費。
		年	1	68,367	68,367		印製菸害與戒菸管道相關表單宣導單張、海報、看板、標語、貼紙、教材等印刷文宣品，辦理獎勵措施所需商品禮券、辦理戒菸服務計畫所需平面及電子等多媒體宣導及其他宣導費用。戒菸服務個案資料銷毀及辦理醫事人員相關教育訓練課程所需講義印刷、學分費及其他必要支出項目等費用。
		年	1	669	669		執行戒菸服務計畫業務所需出席費、講師鐘點費等費用所需之政府必要負擔二代健保補充保費。
		個	600	300	180,000		輔導吸菸青少年加入戒菸個案，提升青少年對二手菸、三手菸、電子煙及加熱式菸品等危害認知，鼓

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	112,864	112,864		勵家人及早成功戒菸，進而營造無菸家庭等所需宣導品費用。
	年	1	669	669		辦理青少年菸害防制計畫相關業務、活動、記者會等所須之場地佈置、獎牌、掛牌、印刷品、邀請卡、茶水、商品禮券、活動行銷、電子媒體宣導、印製海報、貼紙單張、戒菸教育教材、計畫所需平面及電、子等多媒體宣導及其他宣導費用。辦理吸菸青少年個案資料銷毀、問卷及其他必要支出費用。
	年	1	250,000	250,000		執行青少年菸害防制計畫業務所需出席費、講師鐘點費等費用所需之政府必要負擔二代健保補充保費。
	年	1	239	239		辦理無菸環境與宣導計畫業務相關活動、記者會、說明會等所須之場地佈置、燈光、音響、主持人、代言人、節目表演、獎牌、掛牌、印刷品、邀請卡、茶水、計畫所需平面及電子等多媒體宣導或行銷及其他宣導費用。辦理無菸環境與宣導計畫業務所需劃設禁菸標示線、噴漆註記禁菸警語、禁菸標誌及其他必要支出費用。
	式	1	20,900	20,900		執行青少年菸害防制計畫業務所需出席費、講師鐘點費等費用所需之政府必要負擔二代健保補充保費。
2072 國內旅費				20,900		因公務需求參與戒菸服務、無菸環境與菸害防制相關會議、活動、工作坊、研討會等所需必要差旅及悠遊卡相關支出費用，將依國內出差旅費報支要點規定辦理。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出				13,588,800		02臺北市109年衛生保健工作計畫 衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助辦理「臺北市109年衛生保健工作計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理
	2000 業務費			13,588,800		
	2009 通訊費	年	1	630,000	630,000	辦理各項癌症篩檢與整合性篩檢服務所需通訊費、電話費(含簡訊)、語音費(9.6*64625通)等相關費用。(依據中華電信公司公定價格或市價計價)
	2021 其他業務租金	批	1	12,000	12,000	辦理與母乳業務相關所需租賃費。
	2027 保險費	批	1	30,000	30,000	辦理本計畫有關活躍老化、預防失智症活動、課程或活動(如表演等)之人員投保有關平安保險、意外保險或醫療保險(含團體險)所需負擔之保險費用屬之。
	2033 臨時人員酬金	批	1	5,571,266	5,571,266	聘任9名專案人員，執行相關業務。包含薪資、年終獎金、加班費、勞健保費用、二代健保費、退休離職儲金等。
	2036 按日按件計資酬金	人次	60	1,250	75,000	辦理優良哺集乳室認證或其他活動所需之專家出席費。

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出		批	5	2,500	12,500		辦理本計畫所需委請專家、學者出席相關會議、活動等提供專業諮詢意見所支給之出席費。
		節	36	2,000	72,000		辦理核心母乳推廣人員之母乳哺育教育訓練及實務分享座談會，或一般民眾母乳講座之外聘講師鐘點費。
		節	36	2,000	72,000		辦理兒童及青少年性健康促進宣導講座講師鐘點費。
		案	1	2,807	2,807		辦理「營造友善的哺乳環境計畫」及衛生保健相關業務，按日按件計資酬金衍伸之二代健保補充保費。
		人	10	2,000	20,000		辦理本計畫相關講習、訓練、座談會等，聘請國內專家演講或授課所支給之鐘點費用。
		人	20	1,500	30,000		辦理本計畫相關講習、訓練、座談會等，聘請與主辦機關(構)、學校有隸屬關係之機關(構)講師演講或授課所支給之鐘點費用。
	2039 委辦費					3,510,352	
		案	1,100	35	38,500		新生兒聽力篩檢醫療院所委託專業新生兒聽力篩檢人員(或醫療院所)辦理到院所提供新生兒聽力篩檢服務。補助醫院登錄篩檢結果之行政處理費用每案(篩檢費率*5%)。
		年	1	66,200	66,200		委託專業單位追蹤本市新生兒聽力篩檢陽性個案(含衛教指導)之委辦費。
		年	1	65,600	65,600		委託辦理臺北市新生兒雙耳聽損個案追蹤滿意度調查(評估部分個案口語發展)之委辦費。
	人次	7,725	250	1,931,250		委託辦理學前兒童視力篩檢。	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	2051 物品	年	1	650,000	650,000		委託專業團體辦理「青少年父母生育保健服務計畫」。	
		式	1	758,802	758,802		委託專業團體辦理長者活躍老化競賽及行銷所需相關費用。	
		批	1	20,000	20,000	71,880	辦理癌症服務計畫相關物品費(如碳粉、墨水夾及其他相關費用)。	
		式	1	51,880	51,880		購置辦理本計畫宣導活動、教育訓練、預防衰弱前期健康促進服務(包括促進身體活動、認知/情緒支持、均衡飲食、口腔衛生及慢性病防治)或競賽活動所需用品，包括：電腦及周邊設備可拆卸分別處理之耗材(如：碳粉匣、外接硬碟等)。	
	2054 一般事務費				3,478,995			
		批	1	150,000	150,000		辦理癌症篩檢活動及推廣癌症防治業務宣導費、獎牌製作、廣告費等。	
		批	1,400	100	140,000		辦理癌症篩檢活動及推廣癌症防治業務宣導品或商品禮券。	
		批	1	106,206	106,206		辦理癌症防治服務、相關會議、與團體合辦活動及相關等雜支(如誤餐費、印刷費、場地布置等)。	
		批	1	385,157	385,157		辦理推動母乳哺育相關教育訓練、會議、行銷活動，相關文宣品、講義之設計、印製、行銷、場地布置；所需文具、郵資、教具及耗材等相關費用。	
	批	1	22,150	22,150		辦理年度聽力篩檢醫療機構績優評選所需之獎牌製作、聽力篩檢印刷宣導等費用。		

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	批	1	759,239	759,239		印製篩檢報告單、視力保健宣導海報、檢查貼紙、單張及兒童及青少年性健康促進宣導文宣設計及印刷等相關費用。
	批	1	4,000	4,000		辦理母乳哺育活動或會議參與人員餐費及誤餐費。
	批	1	32,267	32,267		辦理兒童及青少年性健康促進活動所需之保健費、郵遞費、文具等雜項費用。
	年	1	497,468	497,468		辦理營造健康生活型態之「推動市民健走計畫」、「運用設計思考方法營造社區健康生活型態」及「我的餐盤」推廣計畫等相關費用。
	式	1	1,382,508	1,382,508		辦理本計畫講座、教育訓練、宣導、分享會、競賽及獎勵活動等所需講義、海報、相關宣導單張、衛教單張、手冊、獎狀、專案企劃師名片印刷製作及背板輸出等印刷費、宣導品、臺北卡兌點、商品兌換券、商品禮券等及實施本計畫雜支相關費用。
2000 業務費				4,461,000		03臺北市109年癌症防治人力計畫 衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助辦理「臺北市109年癌症防治人力計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2033 臨時人員酬金				4,461,000		
	年	1	4,461,000	4,461,000		聘用10名研究助理辦理本計畫之薪資、年終獎金、退休離職儲金及勞健保、資遣等費用。
					24,470,000	04臺北市109年整合性預防及延緩失能計畫 衛生福利部國民健康署運

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	1000 人事費				17,064		用於害防制及衛保健基金與長照基金辦理「臺北市109年整合性預防及延緩失能計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。	
	1040 加班值班費				17,064			
		年	1	17,064	17,064		執行計畫之主協辦人員為辦理本計畫而延長工作時間所需之加班費。	
	2000 業務費				24,452,936			
	2009 通訊費				86,634			
		年	1	86,634	86,634		辦理整合性預防及延緩失能計畫所需之電話費、郵資及快遞等相關費用。	
	2018 資訊服務費				90,000			
		年	1	90,000	90,000		維運或增修「營養衛教互動服務平台」資訊軟體或系統等維護費。	
	2021 其他業務租金				426,200			
		年	1	426,200	426,200		實施整合性預防及延緩失能計畫所需場地租借費。	
	2033 臨時人員酬金				12,329,857			
		年	1	12,329,857	12,329,857		聘用3名專任研究助理、7名專任秘書、5名研究助理、5名社區營養師辦理本計畫之薪資、年終獎金、退休離職儲金、勞健保及加班費等相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金				6,436,070			
		人次	164	2,500	410,000		辦理整合性預防及延緩失能計畫所需專家出席費。	

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2039 委辦費	年	1	5,869,500	5,869,500		辦理整合性預防及延緩失能計畫所需內聘、外聘、助理講座助理等講師鐘點費。
		年	1	156,570	156,570		辦理整合性預防及延緩失能計畫所需稿費及審查費。
	2051 物品	年	1	353,270	353,270	353,270	委託專業團體執行整合性預防及延緩失能計畫部分工作項目所需相關委辦費用。
		年	1	1,627,315	1,627,315	1,627,315	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關會議、活動、課程講座等所需之物品費。
	2054 一般事務費	人次	2,150	80	172,000	172,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫各項活動、會議、教育訓練等參與人員暨工作人員誤餐費。
		年	1	898,356	898,356	898,356	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需計畫書、報告書、宣導文宣、手冊、獎狀、文件講義、問卷表單、感謝狀、印刷宣導等所需之印刷費。
	年	1	230,000	230,000	230,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫各項活動、會議、座談會、工作坊等)所需之場地佈置費。	
	年	1	234,150	234,150	234,150	辦理整合性預防及延緩失能計畫宣導活動主視覺設計、運用各式管道投放廣告等相關宣導費用。	
	年	1	806,800	806,800	806,800	辦理整合性預防及延緩失能計畫各項課程、活動、教育訓練、座談會及調查之填表、訪視、等所需調查訪問及禮品、宣導品費用。	

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	664,784	664,784		辦理整合性預防及延緩失能計畫各項活動、課程等、會議保險費、茶水、影片公播、短程車資、資料鍵入、體檢費、營養師公會常年會費(執行營養相關業務所需)所需之雜項費用。	
	2072 國內旅費			92,000			
	年	1	92,000	92,000		辦理整合性預防及延緩失能計畫所需相關人員出席會議、活動、教育訓練等國內差旅費。	
	2081 運費			5,500			
	年	1	5,500	5,500		辦理本計畫各項活動、會議、教育訓練之物品及文件運輸、裝卸所需運費。	
					3,564,814		05109年強化社會安全網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務 衛生福利部補助辦理「109年強化社會安全網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	1000 人事費				2,877,413		
	1020 約聘僱人員待遇				2,060,044		
	年	1	2,060,044	2,060,044		聘用35人薪津(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				257,506		
年	1	257,506	257,506		依規定核發之年終工作獎金。		
1035 其他給與				174,800			
人	35	1,600	56,000		休假補助費。		

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	1050 退休離職儲金	人	33	3,600	118,800		社工人員高風險工作費。
					118,181		
	1055 保險	年	1	118,181	118,181		提撥約聘僱人員勞工退休金。
					266,882		
	2000 業務費	年	1	118,748	118,748		約聘僱健保費。
		年	1	148,134	148,134		約聘僱勞保費。
	2036 按日按件計資酬				687,401		
		年	1	528,500	528,500		1.專業人員教育訓練講師鐘點費80,000元。 2.專家出席費32,500元。 3.醫療小組出勤416,000元。
	2072 國內旅費				37,500		
		年	1	37,500	37,500		補助本計畫人員參加外縣市訓練所需差旅費。
	2084 短程車資				121,401		
		年	1	121,401	121,401		補助本計畫人員執行加害人訪視評估及公務所需短程車資。
	2000 業務費				868,000		
				868,000		06菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫 財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。	
2024 稅捐及規費				55,080			
	年	1	33,690	33,690		業務稽查公務車輛使用牌照稅。(詳車輛明細表)	
	年	1	20,040	20,040		業務稽查公務車輛燃料使用費。(詳車輛明細表)	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2027 保險費	年	1	1,350	1,350		業務稽查公務車輛檢驗執照費。(詳車輛明細表)	
						10,920		
	2033 臨時人員酬金	年	1	10,920	10,920			業務稽查公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
						755,384		
		人、月	2×12	24,000	576,000			辦理私劣菸品查緝業務所需短期勞務工資。
		人、月	2×12	1,087	26,088			機關負擔健保金額。
		人、月	2×12	1,848	44,352			機關負擔勞務保金額。
		人、月	2×12	6	144			機關負擔墊償基金提繳費金額。
		人、月	2×12	1,440	34,560			機關負擔勞退金額。
		人、月	2×12	36	864			機關負擔職災金額。
	2051 物品	年	1	1,376	1,376			辦理業務所需機關負擔二代健保補充保費。
		年	1	72,000	72,000			臨時人員年終工作獎金。
						25,116		
		年	1	924	924			辦理私劣菸品查緝相關業務、購置金額未達1萬元之消耗品，如辦公文具用品、燈管、電池等。
		年	1	24,192	24,192			業務稽查公務車輛油料費。(詳車輛明細表)
		2066 車輛及辦公器具 養護費					21,500	
	年		1	21,500	21,500			業務稽查公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
						83,211,374		07109年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務 衛生福利部長照服務發展

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2000 業務費				2,115,000		基金補助辦理「109年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 辦理特約單位評鑑委辦招標案審查會議、特約單位督導考核或複評、特約單位審查會議及本府相關會議等所聘專家出席費。 委託專業團隊辦理本市社區整合型服務中心(A單位)評鑑業務所需費用。 實施本計畫所需油墨、碳粉夾、紙張、文具等費用。 辦理長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務。 配合預算編列至千元，增列進位數254元。 08109年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2036 按日按件計資酬金	人次	82	2,500	205,000		
	2039 委辦費	年	1	1,330,936	1,330,936		
	2054 一般事務費	年	1	579,064	579,064		
	4000 獎補助費				81,096,374		
	4090 其他補助及捐助	年	1	81,096,120	81,096,120		
		年	1	254	254		
					120,238,422		
	2000 業務費				1,675,000		

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2036 按日按件計資酬金	人次	30	2,500	75,000		辦理特約單位審查會議及本府相關會議等所聘專家出席費。	
	2039 委辦費	年	1	1,600,000	1,600,000		委託專業團隊辦理本市專業服務特約單位品質提升輔訪計畫所需費用。	
	4000 獎補助費					118,563,422		
	4090 其他補助及捐助	年	1	118,563,422	118,563,422		辦理長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫。	
						4,040,250		09109年度長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	1000 人事費					3,387,981		
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,944,872	2,944,872		聘用6人薪津。(詳人事費分析表)	
	1030 獎金	年	1	368,109	368,109		依規定核發之年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	年	1	75,000	75,000		辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。	
	2000 業務費					652,269		
	2009 通訊費					16,000		

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2051 物品	年	1	16,000	16,000		實施本計畫所需網路通訊、郵資、快遞費、網路費。	
						60,000		
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000		辦理本計畫人員所需相關消耗品費用。(如實施本計畫所需消耗性物品、與本計畫有關之使用年限未及二年或單價未達1萬元之非消耗性物品等費用)	
						576,269		
		年	1	292,269	292,269		依全民健康保險法之規定，因執行本計畫衍生之補充保費等費用。	
		年	1	100,000	100,000		實施本計畫所需書表、成果報告等之印刷費。	
		年	1	100,000	100,000		實施本計畫所需油墨、碳粉夾、紙張、文具等費用。	
		年	1	84,000	84,000		辦理本計畫所需其他相關費用。	
						1,546,680		10109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	1000 人事費					617,686		
1020 約聘僱人員待遇					466,872			
	年	1	466,872	466,872		聘用1人薪津。(詳人事費分析表)		
1030 獎金					58,359			
	年	1	58,359	58,359		依規定核發之年終工作獎金。		

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	1040 加班值班費	年	1	3,240	3,240	3,240	辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	28,872	28,872	28,872	勞退金。
	1055 保險	年	1	21,804	21,804	21,804	健保費。
		年	1	37,896	37,896	37,896	勞保費。
		年	1	643	643	643	配合預算編列至千元，增列進位數643元。
	2000 業務費				928,994		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	629,160	629,160	629,160	辦理計畫地方成立輔導團及輔導訪視所需之專家會議、審查等費用及本府相關會議等所聘專家出席費。
		年	1	236,960	236,960	236,960	實施本計畫所需印刷、郵電、電腦處理、資料蒐集、材料、文具紙張、雜支、誤餐費、補充保費等費用。
	2054 一般事務費	年	1	474	474	474	配合預算編列至千元，增列進位數474元。
		年	1	62,400	62,400	62,400	辦理業務計畫相關所需差旅費及交通費等。
2072 國內旅費	年	1	62,400	62,400	62,400		
					2,000,000	11108年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年度長照2.0整合型計畫-照顧管理	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	4000 獎補助費	年	1	2,000,000	2,000,000		及政策鼓勵服務」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	4090 其他補助及捐助				2,000,000		辦理長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務。
					63,648,000		12108年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫
	4000 獎補助費	年	1	63,648,000	63,648,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	4090 其他補助及捐助				63,648,000		辦理長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫。
					1,144,016		13108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫
	1000 人事費	年	1	233,436	265,856		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	1020 約聘僱人員待遇				233,436		聘用1人薪津。(詳人事費分析表)
	1030 獎金				29,180		

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	29,180	29,180		依規定核發之年終工作獎金。
	1040 加班值班費			3,240		
	年	1	3,240	3,240		辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。
	2000 業務費			878,160		
	2036 按日按件計資酬			717,500		
	年	1	717,500	717,500		辦理計畫地方成立輔導團及輔導訪視所需之專家會議、審查等費用及本府相關會議等所聘專家出席費。
	2054 一般事務費			155,660		
	年	1	155,660	155,660		實施本計畫所需印刷、郵電、電腦處理、資料蒐集、材料、文具紙張、雜支、誤餐費、補充保費等費用。
	2072 國內旅費			5,000		
	年	1	5,000	5,000		辦理業務計畫相關所需差旅費及交通費等。
				8,158,355	3,912,000	14109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2000 業務費				8,158,355	3,912,000	
2006 水電費				702,000		
年	1	702,000	702,000	702,000		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需臺北市照顧管理中心辦公室場地電費等。
2009 通訊費				2,361,442		

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2021 其他業務租金	年	1	2,361,442	2,361,442	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需電話費、網路通訊、郵資、快遞費、網路費等相關費用。
	2033 臨時人員酬金	年	1	1,812,888	1,812,888	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需辦公室場地租金、影印機租金、租賃小型巴士至外縣市參訪或評估及辦理活動場地租金等費用。
		年	1	21,363	21,363	聘用臨時人員辦理滿意度調查及相關教育訓練工作，包含薪資、勞健保、退休金費用等
	2036 按日按件計資酬金	年	1	2,683,109	2,683,109	聘用122名照管人員辦理本計畫之薪資、年終獎金、勞健保、退休金等費用
		年	1	176,788	176,788	因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。
		年	1	1,010,895	1,010,895	辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。
		年	1	112,500	112,500	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需長照相關會議邀請專家出席費用。
	2051 物品	年	1	559,800	559,800	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需長期照顧相關訓練、研習、講座講師鐘點費。
		年	1	168,642	168,642	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需相關消耗品費用。

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需其他費用，如學分申請費、審查費、訪視用品等相關雜支費用。
	年	1	105,480	105,480		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	12,841	12,841		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需講師、出席費衍生之二代健保補充保費等相關雜支費用。
	年	1	1,145,415	1,145,415		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需臺北市長期照顧管理中心辦公室場地清潔費、管理費等。
	年	1	475,785	475,785		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需相關年度報告、推廣單張、文宣、海報、工作手冊、資源手冊、通知單、講義、證書等。
	年	1	403,200	403,200		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需油墨、碳粉、紙張、文具等。
	年	1	19,845			19,845 辦理本計畫所需照管人員年終獎金衍生之二代健保補充保費等相關雜支費用。
	2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	72,090	72,090	
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	81,000	81,000		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需辦公室空調、冷氣機等相關設備

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2072 國內旅費	年	1		45,000		維護費。	
				45,000	45,000	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」所需參加長照相關會議、推廣長照服務、聯繫會議、差旅費及外聘專家、講師交通費等。		
	2084 短程車資	年	1		10,272			
				10,272	10,272	照管專員外出訪視所需車資等交通費。		
						20,210,000		15109年毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫 衛生福利部補助辦理「109年毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2000 業務費					20,210,000		
	2033 臨時人員酬金					12,829,000		
		年	1		12,829,000	12,829,000		辦理毒品危害防制中心臨時人員酬金等相關費用。
	2039 委辦費				7,381,000	7,381,000		委託辦理本計畫業務相關費用等。
		年	1				6,505,000	16109年度臺北市醫療院所暨藥局智慧用電補助計畫
2000 業務費						613,000		
2033 臨時人員酬金				612,000		612,000	計畫專案助理薪資等相關費用。	
				612,000	612,000			

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	1,000		1,000	辦理本計畫所需行政管理相關費用。
4000 獎補助費					5,892,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	5,892,000		5,892,000	依據本局「臺北市醫療院所暨藥局智慧用電補助要點」辦理本市醫療院所暨藥局補助項目補助費：補助醫療院所及藥局節電行動方案。
				3,365,385		17109年精神病人長期照顧示範計畫 衛生福利部補助辦理「109年度精神病人長期照顧示範計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2000 業務費				3,365,385		
2036 按日按件計資酬金	人次	10	2,500	25,000		辦理「109年精神病人長期照顧示範計畫」出席費。
	件	6	810	4,860		辦理「109年精神病人長期照顧示範計畫」審查費。
2039 委辦費	年	1	2,806,525	2,806,525		委託其他機關及團體建立精神病人長期照顧服務中心等所需相關費用。 1.臨時人員酬金：1,465,386元。 2.講座鐘點費、專家出席費、國內旅費等相關行政業務費：1,086,000元。 3.管理費：255,139元。
	年	1	495,000	495,000		委託其他機關及團體設置精神病人長期照顧示範服務據點等所需文具紙張及實施本計畫雜支相關費用。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2054 一般事務費			10,000		
		個	125	80	10,000	辦理「109年精神病人長期照顧示範計畫」執行需要召開相關會議之餐費。
	2072 國內旅費			24,000		
		人次	12	2,000	24,000	辦理「109年精神病人長期照顧示範計畫」所需之差旅費用。
					47,415,404	18109年度失智照護服務計畫 衛生福利部補助辦理「109年度失智照護服務計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2000 業務費				807,200	
	2009 通訊費				3,000	
		年	1	3,000	3,000	辦理本計畫相關文件所需郵資、快遞費、電話費、網路費。
	2036 按日按件計資酬金				303,800	
		人次	120	2,500	300,000	邀請專家出席會議、實地訪查、說明會或其他會議之出席費。
	年	1	3,800	3,800	邀請專家出席之二代健保費或補充保費。	
2054 一般事務費				497,400		
	年	1	354,600	354,600	宣導本計畫或訪查之相關文具、耗材、印刷費及其他多媒體宣導或文宣等費用。	
	年	1	130,000	130,000	辦理本計畫所需場地布置、獎牌、獎狀、掛牌(含施工費)、邀請卡、茶水、或其他相關雜支等費用。	
	人次	160	80	12,800	邀請專家出席會議或辦理其他相關活動工作人員之逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000		實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內旅費。
4000 獎補助費				46,608,204		
4090 其他補助及捐助	年	1	46,608,204	46,608,204		辦理109年度失智照護服務計畫，臺北市預計布建37個失智社區服務據點及8個共同照護中心。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122709004 一般建築及設備-其他設備		承辦單位	檢驗科、長期照護科	
	原預算數	34,387,000元	追加(減)預算數	2,310,000元	追加(減)後預算數	36,697,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.追加減109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心相關經費。 2.汰換已達使用年限之1臺鐵胃均質機。 3.採購自動化標準品配製稀釋儀及其週邊設備。 4.採購過濾抽氣系統可圍阻微生物實驗室之有害物質。 5.更換拉曼光譜儀之受損感應鏡頭(CCD)。 6.更新實驗分析儀器專用純水系統。 7.採購16路1080P數位監視系統錄影主機、1080P紅外線攝影機6台及其相關設備。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.汰換已達使用年限之鐵胃均質機，節省實驗室空間與人力，並保障實驗人員安全。 2.利用自動化工作平台設備，能節省實驗室空間與人力提升檢驗工作效能，減少溶劑接觸，並保障實驗人員安全。 3.採購過濾抽氣系統可圍阻微生物實驗室之有害物質，提供操作人員安全健康之環境。 4.更換拉曼光譜儀之受損感應鏡頭(CCD)，俾利油品中銅葉綠素等檢驗，以維護市民健康。 5.更新實驗分析儀器專用純水系統，提供符合公告檢驗方法之水質標準，俾利實驗進行。 6.防範實驗室人員發生意外及貴重儀器、藥品及耗材等物品遺失，強化實驗室安全維護。 7.促進長期照顧業務推動，落實民眾在地獲得健康照護目標。 						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				2,310,000		市款2,310,000元	
04其他設備				2,310,000		市款2,310,000元	
3000 設備及投資				130,000		01109年度長照十年計畫 2.0-照顧管理中心 衛生福利部長照服務發展 基金補助辦理「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。	
3030 資訊軟硬體設備費				130,000			
	年	1	7,000	7,000			辦理本計畫所需加裝網路分享器相關設備費用。
	年	1	12,000	12,000			辦理本計畫所需平板相關設備費用。
	年	1	111,000	111,000			辦理本計畫所需個人電腦相關設備費用。

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
一般建築及設備—其他設備	3000 設備及投資				2,180,000		02108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 行政院農業委員會補助辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」，依108年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。	
	3020 機械設備費				2,180,000			
		臺	1	215,000	215,000			汰換鐵胃均質機。
		組	1	980,000	980,000			自動化工作平台設備。
	3035 雜項設備費				985,000			
		組	1	150,000	150,000			採購過濾抽氣系統。
		組	1	262,500	262,500			汰換拉曼光譜儀之受損感應鏡頭(CCD)。
		組	1	522,500	522,500			汰換實驗分析儀器專用純水製造設備。
	組	1	50,000	50,000		16路1080P數位監視系統錄影主機、1080P紅外線攝影機6台及其相關設備一組。		

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122709202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	健康管理科、長期照護科	
原預算數	59,182,000元	追加(減)預算數	36,845,000元	追加(減)後預算數	96,027,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.臺北市菸害防制工作計畫。 2.109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心。 3.109年度長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源。 4.109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。 5.108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。 6.109年度失智照護服務計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.配合公務需要及業務推展，提供健全辦公設備，以提升行政效能。 2.促進長期照顧業務推動，落實民眾在地獲得健康照護目標。 3.提高既有護理之家機構火災時自主滅火及即時通報性能，降低火災致災風險，以保障住民、護理及相關工作人員之生命安全。 4.透過共照中心與服務據點的個案管理，協助失智者獲得可近，適切之長照服務，提升失智長照服務之使用量。 5.分析登錄之資料，了解失智者與照顧者需求及困難。 6.達成預定個案管理人數與照護諮詢人次。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				37,025,000	180,000	市款36,845,000元
02接受中央各部會補助建設支出				37,025,000	180,000	市款36,845,000元
3000 設備及投資				79,500		01臺北市109年菸害防制工作計畫 衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助辦理「臺北市109年菸害防制工作計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
3030 資訊軟硬體設備費	臺	3	26,500	79,500		辦理戒菸服務與菸害防制相關業務所需個人桌上型電腦。
					150,000	02109年度長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照2.0整合型計畫-強化整備

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	臺	6	25,000	3000 設備及投資	150,000	長期照顧服務行政人力資源」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。	
				3030 資訊軟硬體設備費	150,000		
					150,000		辦理本計畫業務所需辦公及相關電腦設備費用。
					27,283,606		03109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	臺	1	25,000	3000 設備及投資	25,000	辦理本計畫業務所需個人電腦相關設備費用。	
				3030 資訊軟硬體設備費	25,000		
				4000 獎補助費	27,258,606		
				4040 對國內團體之捐助	27,257,690		
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	年	1	27,257,690		27,257,690	護理之家機構公共安全設施設備補助。(含電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接、119火災通報裝置及自動撒水設備)	
				4090 其他補助及捐助	916	配合預算編列至千元，增列進位數916元。	
	年	1	916		916		
					8,875,000	04108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依	

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	3000 設備及投資				25,000		109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	3030 資訊軟硬體設備費				25,000		
		臺	1	25,000	25,000		辦理本計畫業務所需個人電腦相關設備費用。
	4000 獎補助費				8,850,000		護理之家機構公共安全設施設備補助。(含電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接、119火災通報裝置及自動撒水設備)
	4040 對國內團體之捐助				8,850,000		
		年	1	8,850,000	8,850,000		
					50,500	180,000	05109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	3000 設備及投資				50,500	180,000	
	3030 資訊軟硬體設備費				50,500	180,000	
		年	1	50,400	50,400		辦理本計畫所需加裝網路分享器相關設備費用。
	年	1	104,000		104,000	辦理本計畫所需平板相關設備費用。	
	臺	1	76,000		76,000	辦理本計畫所需個人電腦相關設備費用。	
	年	1	100		100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。	
					586,394		06109年度失智照護服務計畫衛生福利部補助辦理「109年度失智照護服務計畫」，依109年度中央及地方政府預算籌編原則第6點

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				586,394		第4款規定辦理。
4090 其他補助及捐助				586,394		
	年	1	586,394	586,394		辦理109年度失智照護服務計畫所需相關設備費。

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國109年度

0465010100-醫療保健支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	-35	-	-	-	-2,060,044	-	-257,506	-174,800	-	-	-	-118,181	-266,469	-2,877,000	
約聘僱人員	-35	-	-	-	-2,060,044	-	-257,506	-56,000	-	-	-	-118,181	-266,469	-2,758,200	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-118,800	

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國109年度

0465620200-醫療保健支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	43	-	-	-	5,705,224	-	713,154	174,800	98,544	-	147,053	327,225	7,166,000	
約聘僱人員	43	-	-	-	5,705,224	-	713,154	56,000	-	-	147,053	327,225	6,948,656	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	118,800	98,544	-	-	-	217,344	

本 頁 空 白

臺北市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	468,912 -21,045	7,166 -2,877	110,495 -12,096	311,916 -5,892			429,577 -20,865			2,640 -180	36,695		39,335 -180
63122700000 福利服務支出	8,186 -7,571		8,186 -7,571				8,186 -7,571						
63122703000 醫療保健福利業務	8,186 -7,571		8,186 -7,571				8,186 -7,571						
63122703002 長期照護管理工作	8,186 -7,571		8,186 -7,571				8,186 -7,571						
65122700000 醫療保健支出	460,726 -13,474	7,166 -2,877	102,309 -4,525	311,916 -5,892			421,391 -13,294			2,640 -180	36,695		39,335 -180
65122700100 一般行政	-2,877	-2,877					-2,877						
65122700101 行政管理	-2,877	-2,877					-2,877						
65122706200 接受補助業務支出	421,391 -10,417	7,166	102,309 -4,525	311,916 -5,892			421,391 -10,417						
65122706202 接受中央各部會補助業務支出	421,391 -10,417	7,166	102,309 -4,525	311,916 -5,892			421,391 -10,417						
65122709000 一般建築及設備	2,310								2,310				2,310
65122709004 其他設備	2,310								2,310				2,310
65122709200 接受補助建設支出	37,025 -180								330 -180		36,695		37,025 -180
65122709202 接受中央各部會補助建設支出	37,025 -180								330 -180		36,695		37,025 -180

臺北市政府衛生局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	39,335	-	-	-	1,195	-	460	985	-	-	36,695
	-180	-	-	-	-	-	-180	-	-	-	-
65122709000 一般建築及設備	2,310	-	-	-	1,195	-	130	985	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65122709004 其他設備	2,310	-	-	-	1,195	-	130	985	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65122709200 接受補助建設支出	37,025	-	-	-	-	-	330	-	-	-	36,695
	-180	-	-	-	-	-	-180	-	-	-	-
65122709202 接受中央各部會 補助建設支出	37,025	-	-	-	-	-	330	-	-	-	36,695
	-180	-	-	-	-	-	-180	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	8	-	-	-	5,705,224	-	713,154	174,800	98,544	-	147,053	327,225	7,166,000	
		-	-	-	-2,060,044	-	-257,506	-174,800	-	-	-118,181	-266,469	-2,877,000	
約聘僱人員	8	-	-	-	5,705,224	-	713,154	56,000	-	-	147,053	327,225	6,948,656	
		-	-	-	-2,060,044	-	-257,506	-56,000	-	-	-118,181	-266,469	-2,758,200	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	118,800	98,544	-	-	-	217,344	
		-	-	-	-	-	-	-118,800	-	-	-	-	-118,800	

臺北市政府衛生局

追加(減)預算約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	目 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合計			6,948,656 -2,758,200	包括約聘僱人員待遇3,645,180元、年終工作獎金455,648元、保險費60,756元、離職儲金28,872元。休假補助0元不休假加班費0元。
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管			6,948,656 -2,758,200	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局			6,948,656 -2,758,200	
		02		65122700100 一般行政			- -2,758,200	
			01	65122700101 行政管理			- -2,758,200	
					-	-	-	360薪點28人。
					-28x12	-	-2,167,783	
					-	-	-	392薪點5人。
					-5x12	-	-418,451	
					-	-	-	376薪點1人。
					-1x12	-	-78,500	
					-	-	-	456薪點1人。
					-1x12	-	-93,466	
		10		65122706200 接受補助業務支出			6,948,656 -	
			01	65122706202 接受中央各部會補助業務支出			6,948,656 -	
					6x12	-	3,312,981	109強化整備。
					-	-	-	
					1x12	-	614,446	109護理之家。
					-	-	-	
					1x12	-	262,616	108護理之家。
					-	-	-	
					28x12	-	2,167,783	360薪點28人。
					-	-	-	
					5x12	-	418,451	392薪點5人。
					-	-	-	
					1x12	-	78,500	376薪點1人。
					-	-	-	
					1x12	-	93,879	456薪點1人。
					-	-	-	

臺北市政府衛生局

追加(減)預算公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
接受補助業務 支出		現有車輛				33,690	20,040			24,192	21,500	10,920	1,350	
接受中央各 部會補助業 務支出						-	-			-	-	-	-	
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	60	28.8	1,728	1,000	435	-	095-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	60	28.8	1,728	1,000	435	-	096-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	60	28.8	1,728	1,000	435	-	097-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	60	28.8	1,728	1,000	435	-	099-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	60	28.8	1,728	1,000	435	-	100-QCD
	1	客貨兩用車		09908	2261	11,230	6,180	180	28.8	5,184	5,500	2,915	450	1355-QH
	1	客貨兩用車		10005	2261	11,230	6,180	180	28.8	5,184	5,500	2,915	450	2756-QH
	1	客貨兩用車		10210	1998	11,230	6,180	180	28.8	5,184	5,500	2,915	450	AAN-9051
		合計				33,690	20,040			24,192	21,500	10,920	1,350	
						-	-			-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資						
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業			
總計		61,757	40,931						306,024				408,712			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育																
05 保健		54,341	47,732						306,024				408,097			
06 社會安全與福利		7,415	-6,800										615			
07 住宅及社區服務																
08 娛樂、文化與宗教																
09 燃料與能源																
10 農、林、漁、牧業																
11 礦業、製造業及營造業																
12 運輸及通信																
13 其他經濟服務																
14 環境保護																
15 其他支出																

府衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	36,695										2,460		39,155	447,867
	36,695										2,460		39,155	447,252 615