

中華民國 106 年度

12-1

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府衛生局

單位預算追加(減)預算

臺北市政府衛生局

目 次

中華民國106年度

一、追加(減)預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入追加(減)預算表.....	第	7頁
(二)歲出追加(減)預算表.....	第	11頁
三、附屬表		
(一)歲入追加(減)預算項目說明提要、歲入明細表.....	第	15頁
(二)歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	18頁
2.疾病管制業務		
疾病管制工作.....	第	20頁
3.醫護管理業務		
醫護管理工作.....	第	22頁
4.醫療保健福利業務		
醫療福利計畫.....	第	25頁
5.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	28頁
6.接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出.....	第	50頁
四、參考表		

臺北市政府衛生局

目 次

中華民國106年度

(一)歲出追加(減)預算用途別科目分析表.....	第	52頁
(二)歲出追加(減)預算人事費彙計表.....	第	54頁
(三)歲出追加(減)預算聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	56頁
(四)歲出追加(減)預算資本支出分析表.....	第	59頁
(五)歲出追加(減)預算車輛明細表.....	第	60頁

追加(減)預算總說明

中華民國 106 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。

臺北市政府衛生局

追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

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、規劃及考核等等事項。

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。

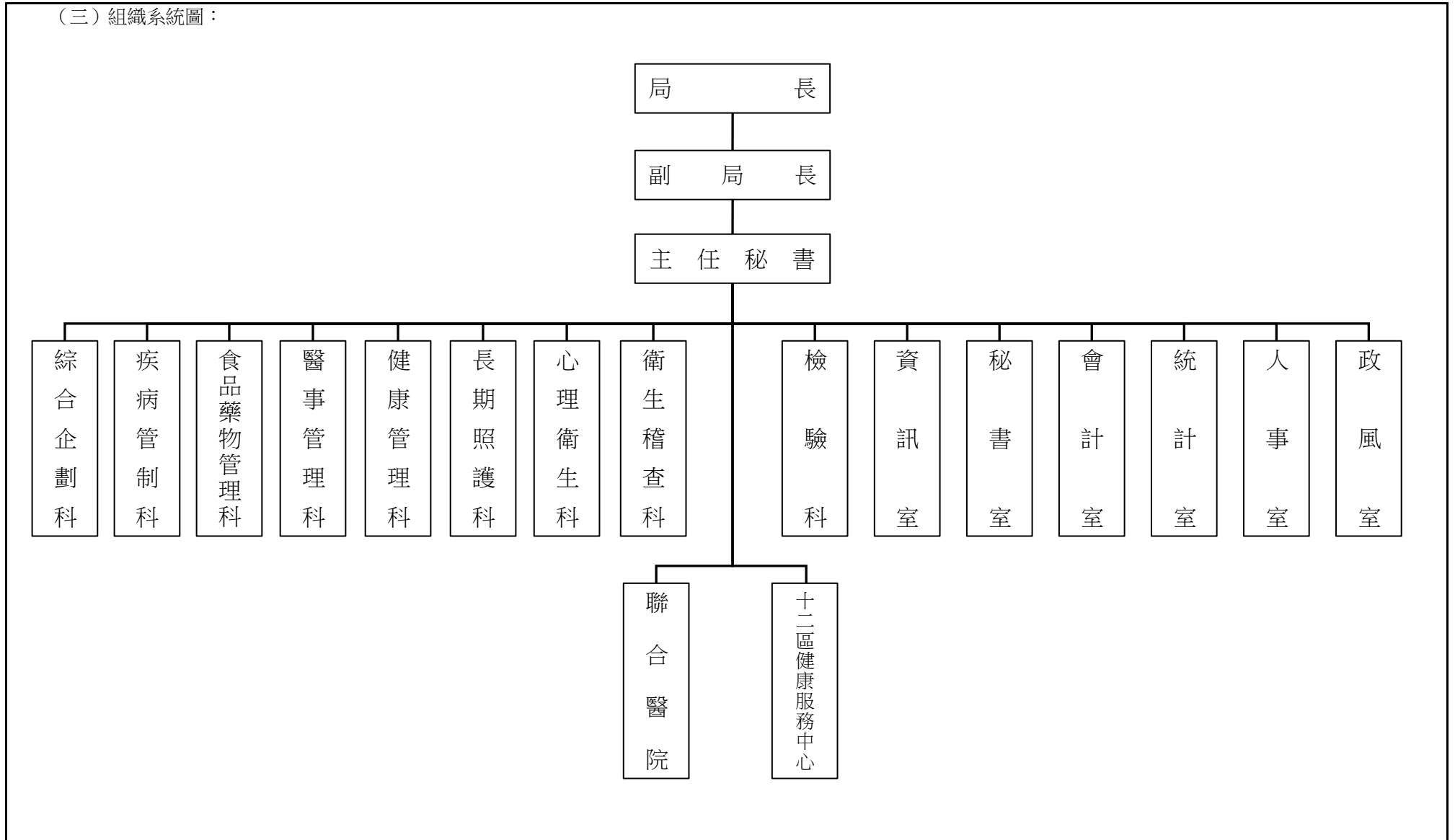
人事室：秉承上級人事機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理人事管理事項。

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。

追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市政府衛生局

追加（減）預算總說明

中華民國 106 年度

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 40,778,132 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 105 年度臺北市菸害防制工作計畫收入 3,549,000 元。

2.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 105 年度臺北市兒童近視防治計畫收入 783,700 元。

2.追加法務部 106 年度補助臺北市毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫收入 1,142,000 元。

3.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 106 年度各項計畫收入 35,303,432 元，明細如下：

(1)臺北市菸害防制工作計畫收入 17,304,000 元。

(2)臺北市營造健康生活環境計畫收入 1,164,900 元。

(3)臺北市中老年健康促進計畫收入 4,767,400 元。

(4)臺北市癌症篩檢與檳榔危害防制計畫收入 1,456,100 元。

(5)臺北市婦幼健康促進計畫收入 6,160,200 元。

(6)臺北市菸害相關癌症防治人力計畫收入 2,961,000 元。

(7)臺北市縣市癌症篩檢困難個案管理計畫收入 1,489,832 元。

追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

(二) 歲出部分：追加 51,757,620 元，追減 1,710,480 元。

1. 經常門：追加 51,073,620 元，追減 1,710,480 元。

(1) 追加因應本局組織修編增列資訊業務相關員額經費 419,316 元。

(2) 追加因應本局組織修編及本府核定增列心理衛生業務相關員額經費 6,087,687 元。

(3) 追加因應本局組織修編及本府核定增列長期照護服務業務相關員額經費 4,022,485 元。

(4) 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 105 年度臺北市菸害防制工作計畫經費 2,925,000 元。

(5) 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 105 年度臺北市兒童近視防治計畫經費 783,700 元。

(6) 追加法務部 106 年度補助臺北市毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫經費 1,142,000 元。

(7) 追加財政部 106 年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作補助業務經費 450,000 元。

(8) 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 106 年度各項計畫經費 35,243,432 元。

(9) 追減本局防疫約僱人員 4 人相關經費 1,710,480 元。

2. 資本門：追加 684,000 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 105 年度臺北市菸害防制工作計畫購置設備經費 624,000 元。

(2) 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 106 年度臺北市菸害防制工作計畫購置設備經費 60,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府衛生局

歲入追加(減)預算表

12-1-7

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	
				總 計	221,499,604	221,499,604		40,778,132	40,778,132		262,277,736	262,277,736	
3				030000 罰款及賠償收入	103,169,000	103,169,000					103,169,000	103,169,000	
	69			12101 衛生局	103,169,000	103,169,000					103,169,000	103,169,000	
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	102,369,000	102,369,000					102,369,000	102,369,000	
			1	030101 罰金罰鍰	102,369,000	102,369,000					102,369,000	102,369,000	
			2	030300 賠償收入	800,000	800,000					800,000	800,000	
			1	030301 一般賠償收入	800,000	800,000					800,000	800,000	
4				040000 規費收入	56,899,400	56,899,400					56,899,400	56,899,400	
	64			12101 衛生局	56,899,400	56,899,400					56,899,400	56,899,400	
		1		040100 行政規費收入	56,891,000	56,891,000					56,891,000	56,891,000	
			1	040101 審查費	50,500,000	50,500,000					50,500,000	50,500,000	
			2	040102 證照費	6,361,000	6,361,000					6,361,000	6,361,000	
			3	040103 登記費	30,000	30,000					30,000	30,000	
			2	040200 使用規費收入	8,400	8,400					8,400	8,400	
			1	040202 場地設施使用費	8,400	8,400					8,400	8,400	
6				060000 財產收入	53,384,204	53,384,204					53,384,204	53,384,204	

臺北市政府衛生局

歲入追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門		資本門
6	69			12101 衛生局	53,384,204	53,384,204					53,384,204	53,384,204		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105年度臺北市菸害防制工作計畫收入 3,549,000元。 2. 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105年度臺北市兒童近視防治計畫收入 783,700元
		1		060100 財產孳息	53,364,204	53,364,204					53,364,204	53,364,204		
			1	060103 土地以外不動產租金	1,000,108	1,000,108					1,000,108	1,000,108		
			2	060105 權利金	52,364,096	52,364,096					52,364,096	52,364,096		
		2		060400 廢舊物資售價	20,000	20,000					20,000	20,000		
			1	060401 廢舊物資售價	20,000	20,000					20,000	20,000		
8				080000 補助收入				40,778,132	40,778,132		40,778,132	40,778,132		
	28			12101 衛生局				40,778,132	40,778,132		40,778,132	40,778,132		
		1		080100 上級政府補助收入				40,778,132	40,778,132		40,778,132	40,778,132		
			1	080102 計畫型補助收入				40,778,132	40,778,132		40,778,132	40,778,132		

臺北市政府衛生局
歲入追加(減)預算表

12-1-9

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門		資本門
														<p>。</p> <p>3. 追加法務部106年度補助臺北市毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫收入 1,142,000元。</p> <p>4. 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106年度各項計畫收入 35,303,432元，明細如下：</p> <p>(1)臺北市菸害防制工作計畫 17,304,000元。</p> <p>(2)臺北市營造健康生活環境計畫 1,164,900元。</p> <p>(3)臺北市中老年健康促進計畫 4,767,400元。</p> <p>(4)臺北市癌症篩檢與檳榔危害防制計畫 1,456,100元。</p> <p>(5)臺北市婦幼健康促進計畫 6,160,200元。</p> <p>(6)臺北市菸害相關癌症防治人力計</p>

臺北市政府衛生局 歲入追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門		資本門
10				100000 其他收入	8,047,000	8,047,000					8,047,000	8,047,000		畫 2,961,000元。 (7)臺北市縣市癌症 篩檢困難個案管 理計畫 1,489 ,832元。 5.以上1-4項共計追加 如列數。
	71			12101 衛生局	8,047,000	8,047,000					8,047,000	8,047,000		
		1		100200 雜項收入	8,047,000	8,047,000					8,047,000	8,047,000		
			1	100202 其他雜項收入	8,047,000	8,047,000					8,047,000	8,047,000		

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算表

12-1-11

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	
12	1		12101 衛生局	4,559,139,045	4,525,453,007	33,686,038	51,757,620 -1,710,480	51,073,620 -1,710,480	684,000	4,609,186,185	4,574,816,147	34,370,038	
		1	450100 一般行政	129,375,035	129,375,035		419,316	419,316		129,794,351	129,794,351		
		1	450101 行政管理	129,375,035	129,375,035		419,316	419,316		129,794,351	129,794,351		追加因應衛生局組織修編增列資訊業務相關員額經費如列數。
		2	450200 疾病管制業務	228,432,625	228,432,625		-1,710,480	-1,710,480		226,722,145	226,722,145		
		1	450201 疾病管制工作	228,432,625	228,432,625		-1,710,480	-1,710,480		226,722,145	226,722,145		追減衛生局防疫約僱人員4人相關經費如列數。
		3	450300 醫護管理業務	112,180,967	112,180,967		6,087,687	6,087,687		118,268,654	118,268,654		
		1	450301 醫護管理工作	112,180,967	112,180,967		6,087,687	6,087,687		118,268,654	118,268,654		追加因應衛生局組織修編及本府核定增列心理衛生業務相關員額經費如列數。
		4	450400 食品藥物管理業務	128,678,027	128,678,027					128,678,027	128,678,027		
		1	450401 食品藥物管理工作	128,678,027	128,678,027					128,678,027	128,678,027		
		5	450500 健康管理業務	144,205,523	144,205,523					144,205,523	144,205,523		
		1	450501 健康管理工作	144,205,523	144,205,523					144,205,523	144,205,523		
		6	450600 研究發展考核業務	3,368,045,669	3,368,013,669	32,000				3,368,045,669	3,368,013,669	32,000	
		1	450601 研究發展考核工作	3,368,045,669	3,368,013,669	32,000				3,368,045,669	3,368,013,669	32,000	

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	
12	1	7		450700									
				檢驗業務	34,490,158	34,490,158				34,490,158	34,490,158		
				450701									
			1	衛生檢驗	34,490,158	34,490,158				34,490,158	34,490,158		
				430800									
			8	醫療保健福利業務	366,077,003	366,077,003		4,022,485	4,022,485	370,099,488	370,099,488		
				430801									
			1	醫療福利計畫	366,077,003	366,077,003		4,022,485	4,022,485	370,099,488	370,099,488		
				457100									
			9	建築及設備	33,654,038		33,654,038			33,654,038		33,654,038	
				457102									
			1	營建工程	8,592,828		8,592,828			8,592,828		8,592,828	
				457103									
			2	交通及運輸設備	1,327,400		1,327,400			1,327,400		1,327,400	
				457104									
			3	其他設備	23,733,810		23,733,810			23,733,810		23,733,810	
				454100									
			10	第一預備金	14,000,000	14,000,000				14,000,000	14,000,000		
				454101									
			1	第一預備金	14,000,000	14,000,000				14,000,000	14,000,000		
				453900									
			11	接受補助業務支出				40,544,132	40,544,132	40,544,132	40,544,132		
				453902									
			1	接受中央各部會補助業務支出				40,544,132	40,544,132	40,544,132	40,544,132		

追加因應衛生局組織修編及本府核定增列長期照護服務業務相關員額經費如列數。

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105年度臺北市菸害防制工作計畫經費 2,925,000元。
2. 追加衛生福利部國民健康署運用菸品

臺北市政府衛生局 歲出追加(減)預算表

12-1-13

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	
													健康福利捐挹注經費補助105年度臺北市兒童近視防治計畫經費 783,700元。 3. 追加法務部106年度補助臺北市毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫經費 1,142,000元。 4. 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 450,000元。 5. 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106年度各項計畫經費 35,243,432元，明細如下： (1) 臺北市菸害防制工作計畫 17,244,000元。 (2) 臺北市營造健康生活環境計畫 1,164,900元。 (3) 臺北市中老年健康促進計畫 4,767,400元。 (4) 臺北市癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫 1,456

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門		資 本 門
				458300										,100元。 (5)臺北市婦幼健康 促進計畫 6,160 ,200元。 (6)臺北市菸害相關 癌症防治人力計 畫 2,961,000元 。 (7)臺北市縣市癌症 篩檢困難個案管 理計畫 1,489 ,832元。 6. 以上1-5項共計追 加如列數。
12	1	12		接受補助建設支出				684,000		684,000	684,000		684,000	
			1	458302 接受中央各部會補助 建設支出				684,000		684,000	684,000		684,000	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105年度臺 北市菸害防制工作 計畫購置設備經費 624,000元。 2. 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106年度臺 北市菸害防制工作 計畫購置設備經費 60,000元。 3. 以上1-2項共計追 加如列數。

臺北市政府衛生局

12-1-15

歲入追加(減)預算項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	8款28項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	追加(減) 預算金額	40,778,132元	承辦單位	疾病管制科、健康管理科
----	-----------	---------------	----------------------------	---------------	-------------	------	-------------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：法務部及衛生福利部國民健康署補助收入。
 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。
 三、計算方法：1年40,778,132元。
 四、實施進度：自民國106年1月1日至106年12月31日止。
 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。
 六、預期成果：按預計項目內容執行完成。

臺北市政府衛生局
歲入追加(減)預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	追加(減)預算數	詳細計算及說明
計畫型補助收入	衛生福利部國民健康署 105年7月5日國健企字 第1051400563號函、10 5年9月22日國健教字第 1050701109號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	3,549,000.00	40,778,132 3,549,000	衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利 捐摺注經費補助105年度臺北市菸害防制 工作計畫收入。
	衛生福利部國民健康署 中華民國105年7月5日 國健企字第1051400563 號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	783,700.00	783,700	衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利 捐摺注經費補助105年度臺北市兒童近視 防治計畫收入。
	法務部106年3月14日法 保字第10605503510號 函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,142,000.00	1,142,000	法務部補助臺北市毒品危害防制中心辦理 強化藥癮者輔導處遇計畫收入。
	衛生福利部國民健康署 106年1月4日國健教字 第10507016611號函、1 06年6月22日國健教字 第1060700670號函辦理 。	106.01.01-106.12.31	年	1	17,304,000.00	17,304,000	衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利 捐摺注經費補助106年度臺北市菸害防制 工作計畫收入。
	衛生福利部國民健康署 105年8月2日國健企字 第1051400645號函及10 6年7月13日國健企字第 1061400586號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,164,900.00	1,164,900	衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利 捐摺注經費補助106年度臺北市營造健康 生活環境計畫收入。
	衛生福利部國民健康署 105年8月2日國健企字 第1051400645號函及10 6年7月13日國健企字第	106.01.01-106.12.31	年	1	4,767,400.00	4,767,400	衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利 捐摺注經費補助106年度臺北市中老年健 康促進計畫收入。

臺北市政府衛生局

12-1-17

歲入追加(減)預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	追加(減)預算數	詳細計算及說明
	1061400586號函辦理。 衛生福利部國民健康署 105年8月2日國健企字 第1051400645號函及10 6年7月13日國健企字第 1061400586號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,456,100.00	1,456,100	衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利 捐摺注經費補助106年度臺北市癌症篩檢 與檳榔危害防制計畫收入。
	衛生福利部國民健康署 105年8月2日國健企字 第1051400645號函及10 6年7月13日國健企字第 1061400586號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	6,160,200.00	6,160,200	衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利 捐摺注經費補助106年度臺北市婦幼健康 促進計畫收入。
	衛生福利部國民健康署 106年8月2日國健企字 第1051400645號函辦理 。	106.01.01-106.12.31	年	1	2,961,000.00	2,961,000	衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利 捐摺注經費補助106年度臺北市菸害相關 癌症防治人力計畫收入。
	衛生福利部國民健康署 106年1月23日國健癌字 第1060300110號函辦理 。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,489,832.00	1,489,832	衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利 捐摺注經費補助106年度臺北市縣市癌症 篩檢困難個案管理計畫收入。

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		追加(減)預算金額		
450101行政管理		人事室		419,316 元		
一、計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：因應本局組織修編增列資訊業務相關員額。 (二) 預期成果：紓解本局資訊業務人力不足情形。 二、分支項目及用途別科目預算明細表：(本工作計畫原列預算129,375,035元，本年度追加419,316元。)						
12 款 1 項 1 目 1 節	追加(減)預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	419,316					因應本局組織修編增列資訊業務相關員額，依106年5月17日北市人管字第10630496000號函及106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。
人事費	419,316					
法定編制人員待遇	366,618	年	1	366,618	366,618	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	25,680	年	1	25,680	25,680	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	27,018	年	1	17,568	17,568	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	9,450	9,450	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府衛生局

12-1-19

科	1	2	款	1	項	1	目	1	節
目	計畫名稱		一般行政 行政管理						

歲出追加(減)預算人事費分析表

中華民國106年度

主管人數:
簡任0人
薦任0人
委任0人

單位：新臺幣元

區分 (級職)	人數	合計	民意代 表待遇	員工待遇保險及退職金								其他報酬
				員工待遇				保險費		退休(職)或 離職儲金		
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險	離職儲金	
合計	2	419,316		366,618	164,610	163,080		38,928	9,450	17,568	25,680	
一、法定編制人員	2	419,316		366,618	164,610	163,080		38,928	9,450	17,568	25,680	
(一)職員	2	419,316		366,618	164,610	163,080		38,928	9,450	17,568	25,680	
薦任	2	419,316		366,618	164,610	163,080		38,928	9,450	17,568	25,680	

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		追加(減)預算金額		
450201疾病管制工作		人事室		-1,710,480 元		
<p>一、計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：本局防疫約聘僱人員聘(僱)計畫減列約僱人員4人。</p> <p>(二) 預期成果：配合本府核定本局防疫約聘僱人員聘(僱)計畫適用彈性薪點，減列約僱人員4人相關經費。</p> <p>二、分支項目及用途別科目預算明細表：(本工作計畫原列預算228,432,625元，本年度追減1,710,480元。)</p>						
12 款 1 項 2 目 1 節	追加(減)預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	-1,710,480					本局防疫約聘僱人員聘(僱)計畫減列約僱人員4人，依105年9月14日府授人管字第10514289400號函及106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。
人事費	-1,710,480					
約聘僱人員待遇	-1,453,200	年	1	-1,453,200	-1,453,200	約僱-4人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	-87,216	年	1	-87,216	-87,216	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	-170,064	年	1	-104,208	-104,208	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	-65,856	-65,856	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市政府衛生局

12-1-21

歲出追加(減)預算人事費分析表

中華民國106年度

主管人數: 簡任0人 薦任0人 委任0人

單位：新臺幣元

科	1	2	款	1	項	2	目	1	節
目	計畫名稱	疾病管制業務 疾病管制工作							

區分 (級職)	人數	合計	民意代 表待遇	員工待遇保險及 退離職金							其他報酬		
				員工待遇				保險費		退休(職)或 離職儲金			
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		離職儲金	
合計	-4	-1,710,480		-1,453,200	-1,453,200					-104,208	-65,856	-87,216	
一、約聘僱人員	-4	-1,710,480		-1,453,200	-1,453,200					-104,208	-65,856	-87,216	
約僱人員	-4	-1,710,480		-1,453,200	-1,453,200					-104,208	-65,856	-87,216	

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	450301醫護管理工作	承辦單位	人事室	追加(減)預算金額	6,087,687 元
-----------	--------------	------	-----	-----------	-------------

- 一、計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：因應本局組織修編及本府核定增列心理衛生業務相關員額。
 (二) 預期成果：紓解本局心理衛生業務人力不足情形。
 二、分支項目及用途別科目預算明細表：(本工作計畫原列預算112,180,967元，本年度追加6,087,687元。)

12 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	6,087,687					因應本局組織修編及本府核定增列心理衛生業務相關員額，依105年11月1日府授人管字第10515048500號函、106年5月17日北市人管字第10630496000號函及106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。
人事費	6,087,687					
法定編制人員待遇	1,410,687	年	1	1,410,687	1,410,687	職員7人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	3,771,523	年	1	3,771,523	3,771,523	聘用7人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	320,834	年	1	94,554	94,554	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	226,280	226,280	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	584,643	年	1	63,675	63,675	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	34,791	34,791	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府衛生局

12-1-23

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 3 目 1 節	追加(減)	說 明				
分支項目及用途別科目	預算數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	273,101	273,101	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	213,076	213,076	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

12-1-24

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算人事費分析表

中華民國106年度

主管人數:
簡任0人
薦任1人
委任0人

單位：新臺幣元

科	1	2	款	1	項	3	目	1	節
目	計畫名稱	醫護管理業務 醫護管理工作							

區分 (級職)	人數	合計	民意代 表待遇	員工待遇保險及 退離職金								其他報酬
				員工待遇				保險費		退休(職)或 離職儲金		
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險	離職儲金	
合計	14	6,087,687		5,182,210	4,377,628	556,320		248,262	307,892	276,751	320,834	
一、法定編制人員	7	1,603,707		1,410,687	606,105	556,320		248,262	34,791	63,675	94,554	
(一)職員	7	1,603,707		1,410,687	606,105	556,320		248,262	34,791	63,675	94,554	
薦任	7	1,603,707		1,410,687	606,105	556,320		248,262	34,791	63,675	94,554	
二、約聘僱人員	7	4,483,980		3,771,523	3,771,523				273,101	213,076	226,280	
聘用人員	7	4,483,980		3,771,523	3,771,523				273,101	213,076	226,280	

臺北市政府衛生局

12-1-25

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430801醫療福利計畫	承辦單位	人事室	追加(減)預算金額	4,022,485 元
-----------	--------------	------	-----	-----------	-------------

一、計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：因應本局組織修編及本府核定增列長期照護服務業務相關員額。
 (二) 預期成果：紓解本局長期照護服務業務人力不足情形。
 二、分支項目及用途別科目預算明細表：(本工作計畫原列預算366,077,003元，本年度追加4,022,485元。)

12 款 1 項 8 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	4,022,485					因應本局組織修編及本府核定增列長期照護服務業務相關員額，依105年11月1日府授人管字第10515048500號函、106年5月17日北市人管字第10630496000號函及106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。
人事費	4,022,485					
法定編制人員待遇	912,876	年	1	912,876	912,876	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,515,964	年	1	2,515,964	2,515,964	聘用6人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	207,937	年	1	56,970	56,970	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	150,967	150,967	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	385,708	年	1	40,179	40,179	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	20,958	20,958	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 8 目 1 節	追加(減)	說 明				
分支項目及用途別科目	預算數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	180,392	180,392	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	144,179	144,179	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算人事費分析表

中華民國106年度

主管人數:
簡任0人
薦任2人
委任0人

單位：新臺幣元

科	1	2	款	1	項	8	目	1	節
計畫名稱	醫療保健福利業務 醫療福利計畫								

區分 (級職)	人數	合計	民意代 表待遇	員工待遇保險及退職金								其他報酬
				員工待遇				保險費		退休(職)或 離職儲金		
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險	離職儲金	
合計	10	4,022,485		3,428,840	2,881,154	373,830		173,856	201,350	184,358	207,937	
一、法定編制人員	4	1,030,983		912,876	365,190	373,830		173,856	20,958	40,179	56,970	
(一)職員	4	1,030,983		912,876	365,190	373,830		173,856	20,958	40,179	56,970	
薦任	4	1,030,983		912,876	365,190	373,830		173,856	20,958	40,179	56,970	
二、約聘僱人員	6	2,991,502		2,515,964	2,515,964				180,392	144,179	150,967	
聘用人員	6	2,991,502		2,515,964	2,515,964				180,392	144,179	150,967	

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	453902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	疾病管制科、衛生稽查科、健康管理科	追加(減)預算金額	40,544,132 元
<p>一、計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市105年菸害防制工作計畫。 2. 臺北市105年兒童近視防治計畫。 3. 臺北市毒品危害防制中心強化藥癮者輔導處遇計畫。 4. 私劣菸品查緝計畫。 5. 臺北市106年菸害防制工作計畫。 6. 臺北市營造健康生活環境計畫。 7. 臺北市中老年健康促進計畫。 8. 臺北市癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫。 9. 臺北市婦幼健康促進計畫。 10. 臺北市菸害相關癌症防治人力計畫。 11. 臺北市縣市癌症篩檢困難個案管理計畫。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建構以法務部與衛生合作之照護模式，以醫療的觀點對藥癮者重新定位為慢性病患，並提供協助，減少社會對藥癮者之烙印及歧視，降低個案回歸社會之困難。透過毒品危害防制中心的運作，減少藥癮者感染愛滋病等疾病之機率。並結合縣市、局處間之民間團體戒毒資源，共同為毒品使用者達成戒毒目的，除可發揮全面性的防制能力外，亦增進市縣及各局處間之相另提供戒毒者（包含已出監所者）隨時主動求助及戒毒者家人暢通的諮詢管道，健全戒毒者之家庭支持系統。 2. 配合私劣菸品查緝需要及業務發展，提升行政績效。 3. 落實執行菸害防制法稽查與取締工作，保障民眾不吸二手菸健康權益。 4. 妥善結合醫療與社區資源，提供民眾多元且便利之戒菸服務與諮詢管道。 5. 強化菸害防制教育及宣導，提升青少年、孕婦與民眾拒菸行動力。 6. 營造與維護無菸環境，提供民眾清新健康之生活環境。 7. 藉由提倡動態生活，並提高民眾對熱量與營養之知能，營造有益健康的生活環境，以增進國人身心社會健康，預防肥胖及慢性疾病。 8. 促進老人參與健康促進活動並增進老人三高及慢性腎臟病防治知能。 9. 發現糖尿病及其高危險群，並提升糖尿病患加入方案之照護比率及提升本市醫療院所糖尿病人微量白蛋白檢查率、眼底檢查或眼底彩色攝影之檢查率。 10. 提升癌症篩檢率及陽性個案追蹤率。 11. 提升母嬰親善醫療院所認證機構及本市社區產婦純母乳哺育率；營造母乳親善環境，訂定本市哺集乳室合格認證標章。 <p>二、分支項目及用途別科目預算明細表：(本工作計畫係屬新增，本年度追加40,544,132元)</p>					

臺北市政府衛生局

12-1-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、臺北市105年菸害防制工作計畫	2,925,000					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辦理「105年度臺北市菸害防制工作計畫」，依106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。
業務費	2,925,000					
按日按件計資酬金	67,200	節	42	1,600	67,200	辦理青少年戒菸衛教宣導相關課程所需講師鐘點費。
物品及材料	121,701	年	1	64,203	64,203	辦理菸害防制執法稽查取締訓練課程、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。
		年	1	1,498	1,498	辦理戒菸服務計畫訓練課程、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。
		年	1	56,000	56,000	辦理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。
委辦費	986,740	年	1	199,000	199,000	委託機構或專業單位辦理菸害防制執法成效評價、場所輔導測試與稽查人員教育訓練等業務相關費用。 1. 講師鐘點費：4,800元。 2. 印刷、雜支：9,100元。 3. 實地考評、輔導費：181,200元。 4. 行政管理費：3,900元。

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12款1項11目1節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,009,267	年	1	650,000	650,000	委託機構、專業單位或民間團體辦理戒菸服務宣導計畫相關費用。 1.臨時人員費：30,000元。 2.衛教宣導、印刷費：597,000元。 3.行政管理費：23,000元。
		年	1	137,740	137,740	委託機構或專業單位辦理青少年菸害宣導與戒菸服務等業務相關經費。 1.講師鐘點費：6,000元。 2.衛教宣導、印刷、雜支：129,740元。 3.通訊費：2,000元。
		年	1	61,000	61,000	辦理菸害防制執法稽查取締計畫所需印刷、購置違規菸品、證物(如報章雜誌等)及調閱違規行為人資料等相關費用。
		件	100	100	10,000	營造3人以上職場無菸環境所需宣導品，以提升職場拒菸、反菸與抗菸意識。
		年	1	22,842	22,842	為推廣二代戒菸服務與其他戒菸資源，增吸菸者對吸菸、二手菸、三手菸及戒菸資源認知，印製相關宣導單張、海報、看板、標語、貼紙等印刷文宣品及辦理教育訓練課程講義等相關印刷費用。
		件	890	100	89,000	鼓勵戒菸個案加入戒菸服務照護網絡，持續努力完成療程所需宣導品。
		件	650	150	97,500	提升青少年二手菸與三手菸害認知，鼓勵吸菸家人及早戒菸所需宣導品。
		年	1	235,750	235,750	辦理青少年菸害防制計畫相關活動、記者

臺北市政府衛生局

12-1-31

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	397,892	397,892	會等所需場地佈置、獎牌、掛牌、印刷品、邀請卡、茶水、禮品、活動行銷與媒體宣導等其他必要支出費用。
		件	940	100	94,000	辦理無菸環境與宣導計畫之活動、記者會、說明會等活動之場地佈置、禮品、印刷品、燈光、音響、獎牌、主持人、代言人、表演費用、禁菸標示、警語劃設註記、海報、宣導單張、禁菸地磚、禁菸告示、活動行銷與電子媒體宣導等與其他必要支出相關費用。
		年	1	1,283	1,283	推廣校園無菸環境所需宣導品，以保障師生及附近居民健康。
臨時人員酬金	740,092	年	1	740,092	740,092	辦理菸害防制計畫相關業務所需二代健保補充保費。
二、臺北市105年兒童近視防治計畫	783,700					聘用11名專案企劃師辦理本計畫之薪資、年終獎金、退休離職儲金、勞健保及加班費等費用。
業務費	783,700					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105年兒童近視防治計畫」，依106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。
委辦費	783,585	件	4749	165	783,585	委託辦理學前兒童視力與斜弱視篩檢。
一般事務費	115	年	1	115	115	辦理本計畫說明會及相關宣導活動所需之篩檢報告單、宣導單張、手冊等印刷費、

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、臺北市毒品危害防制中心強化 藥癮者輔導處遇計畫	1,142,000					雜支。 法務部補助辦理「臺北市毒品危害防制中心強化藥癮者輔導處遇計畫」，依106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。
業務費	1,142,000					
臨時人員酬金	1,142,000	年	1	1,142,000	1,142,000	辦理毒品危害防制中心個案管理及戒毒成功專線工作，包含薪資、年終獎金、退休離職儲金、勞健保費用等。
四、私劣菸品查緝計畫	450,000					財政部補助辦理「私劣菸品查緝計畫」，依106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。
業務費	450,000					
通訊費	8,316	月	12	693	8,316	業務稽查用手機、電話通訊費。
其他業務租金	4,200	輛、次	1x6	700	4,200	租賃車輛供稽查業務使用費用。
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）。
		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）。

臺北市政府衛生局

12-1-33

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	10,920	年	1	10,920	10,920	業務稽查公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
油料	12,178	年	1	12,178	12,178	業務稽查公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
物品及材料	2,234	年	1	2,234	2,234	辦理私劣菸品查緝相關業務、購置金額未達1萬元之消耗或非消耗品，如辦公桌椅及屏風、資料櫃、碎紙機、相機、電動釘書機、錄音筆等。
車輛及辦公器具養護費	18,000	年	1	18,000	18,000	業務稽查公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
臨時人員酬金	339,072	人、月	1x12	24,000	288,000	辦理私劣菸品查緝業務所需短期勞務工資。
		人、月	1x12	1,087	13,044	機關負擔健保金額(含二代健保保費)。
		人、月	1x12	1,680	20,160	機關負擔勞保金額。
		人、月	1x12	6	72	機關負擔墊償基金提繳費金額。
		人、月	1x12	1,440	17,280	機關負擔勞退金額。
		人、月	1x12	43	516	機關負擔職災金額。
五、臺北市106年菸害防制工作計畫	17,244,000					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辦理「臺北市106年菸害防制工作計畫」，依106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。

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	14,800					
加班值班費	14,800	小時	80	185	14,800	執行菸害防制相關業務所需之加班費。
業務費	17,229,200					
通訊費	80,495	年	1	80,495	80,495	辦理菸害防制相關業務所需之電話費、郵資及快遞等相關費用。
外勤誤餐及交通費	46,800	人次	585	80	46,800	菸害防制相關人員外勤稽查所需誤餐費。
按日按件計資酬金	63,200	人次	6	2,000	12,000	邀請專家、學者出席菸害防制執法稽查取締計畫相關記者會、座談會、公聽會、說明會等會議之出席費。
物品及材料	113,409	節	32	1,600	51,200	辦理戒菸服務計畫相關人員教育訓練所需講師鐘點費。
		年	1	53,696	53,696	辦理菸害防制執法稽查取締訓練課程、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。
		年	1	8,956	8,956	辦理戒菸服務計畫訓練課程、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。
		年	1	50,757	50,757	辦理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。
委辦費	7,640,000					

臺北市政府衛生局

12-1-35

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節	追加(減) 預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	2,750,000	2,750,000	委託機構或專業單位辦理菸害防制執法成效評價、場所輔導測試與稽查人員教育訓練等業務相關費用。 1. 講師鐘點費：66,000元。 2. 印刷、雜支：127,000元。 3. 實地考評、輔導費：2,504,000元。 4. 行政管理費：53,000元。
		年	1	45,000	45,000	委託機構或專業單位辦理菸害防制法網路、報章雜誌及媒體違規案件監看等業務相關費用。 1. 媒體監測費用：42,600元。 2. 行政管理費：2,400元。
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託醫療院所、機構或專業單位辦理戒菸班。 1. 講師鐘點費：768,000元。 2. 印刷、雜支：720,000元。 3. 個案管理費：400,000元。 4. 行政管理費：112,000元。
		年	1	200,000	200,000	委託機構、專業單位或民間團體辦理成人吸菸行為相關費用。 1. 臨時人員費：35,000元。 2. 專家出席費：20,000元。 3. 調查訪視及分析費：125,000元。 4. 行政管理費：20,000元。
		年	1	95,000	95,000	委託醫療院所、機構或專業單位辦理醫事相關人員戒菸服務訓練相關費用。 1. 講師鐘點費：36,000元。 2. 印刷費：30,000元。 3. 誤餐費：13,000元。

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	100,000	100,000	4.雜支：16,000元。 委託機構或專業單位辦理「105年北市青少年學生健康指標監測調查」（吸菸行為及健康行為）。 1.臨時人員費：20,000元。 2.調查訪視及分析費：68,000元。 3.雜支：8,000元。 4.行政管理費：4,000元。
		年	1	1,200,000	1,200,000	委託本局所屬十二區健康服務中心執行戒菸服務、青少年菸害防制、無菸環境宣導計畫與菸害防制之相關宣導計畫費用。 1.講師鐘點費：240,000元。 2.專家出席費：10,000元。 3.通訊費：36,000元。 4.衛教宣導、印刷費：720,000元。 5.雜支：194,000元。
		年	1	550,000	550,000	委託機構或專業單位辦理販菸商家喬裝測試與青少年菸害防制宣導相關業務費用。 1.講師鐘點費：32,000元。 2.印刷、雜支：210,000元。 3.實地考評、輔導費：308,000元。
		年	1	500,000	500,000	委託機構或專業單位辦理無菸環境營造與推廣無菸環境計畫等業務相關經費。 1.臨時人員費：35,000元。 2.專家出席費：30,000元。 3.交通及誤餐費：11,000元。 4.印刷、雜支、衛教宣導：424,000元。
		年	1	200,000	200,000	委託機構或專案單位開發不同族群或不同

臺北市政府衛生局

12-1-37

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節	追加(減) 預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	2,965,104	年	1	103,615	103,615	主題戒菸服務特色宣導教材。 1. 撰稿費：39,000元。 2. 設計印刷費：140,000元。 3. 雜支：17,000元。 4. 行政管理費：4,000元。
		件	1000	100	100,000	辦理菸害防制執法稽查取締計畫所需印刷、購置違規菸品、證物(如報章雜誌等)及調閱違規行為人資料等相關費用。
		件	950	100	95,000	營造3人以上職場無菸環境所需宣導品，以提升職場拒菸、反菸與抗菸意識。
		件	920	100	92,000	提升民眾及業者遵守禁菸場所規定宣導品。
		人次	340	80	27,200	鼓勵民眾加入社區戒菸諮詢站計畫，成為照護管理個案，及鼓勵民眾加入計畫照護管理個案持續努力戒菸，增加延續性，所需宣導品相關費用。
		人次	150	30	4,500	辦理醫事人員相關教育訓練活動或講習之誤餐費。
		年	1	320,472	320,472	辦理醫事人員相關教育訓練活動或講習之茶水費。
						為推廣二代戒菸服務與其他戒菸資源，增吸菸者對吸菸、二手菸、三手菸及戒菸資源認知，印製相關宣導單張、海報、看板、標語、貼紙等印刷文宣品及辦理教育訓練課程講義等相關印刷及多媒體宣導費用

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		件	900	100	90,000	。提升青少年二手菸與三手菸害認知，鼓勵吸菸家人及早戒菸所需宣導品。
		件	2000	50	100,000	提升販菸商家拒售菸品與青少年所需宣導品費用。
		件	800	120	96,000	輔導吸菸青少年加入戒菸個案，提升拒菸意識進而成功戒菸所需宣導品。
		年	1	784,710	784,710	辦理青少年菸害防制計畫相關活動、記者會等所需場地佈置、獎牌、掛牌、印刷品、邀請卡、茶水、禮品、活動行銷與媒體宣導等其他必要支出費用。
		年	1	569,400	569,400	辦理無菸環境與宣導計畫之活動、記者會、說明會等活動之場地佈置、禮品、印刷品、燈光、音響、獎牌、主持人、代言人、表演費用、禁菸標示、警語劃設註記、海報、宣導單張、禁菸地磚、禁菸告示、活動行銷與電子媒體宣導等與其他必要支出相關費用。
		件	1200	80	96,000	推動無菸環境所需宣導品，以提升民眾拒菸意識，營造清新健康無菸休憩生活環境。
		件	800	120	96,000	鼓勵民眾加入無菸志工行列，協助勸阻違規吸菸行為與維護無菸環境所需宣導品費用。
		件	980	100	98,000	推廣校園無菸環境所需宣導品，以保障師

臺北市政府衛生局

12-1-39

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節	追加(減) 預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	1,207	1,207	生及附近居民健康。
		件	1920	50	96,000	辦理菸害防制計畫相關業務所需二代健保補充保費。
		件	1250	80	100,000	提升販菸業者遵守並落實拒菸品予未滿18歲青少年所需宣導品費用。
		件	950	100	95,000	提升吸菸民眾同意加入戒菸衛教照護網絡意願，並進而協助共同鼓勵吸菸家人及早戒菸所需導品費用。
臨時人員酬金	6,320,192	年	1	6,314,192	6,314,192	製作宣導品以鼓勵戒菸個案，於戒菸照護過程能持續努力，增加戒菸之延續性，以提高戒菸成功率。
		年	1	6,000	6,000	聘用11名專案企劃師辦理本計畫之薪資、年終獎金、退休離職儲金、勞健保及加班費等費用。
六、臺北市營造健康生活環境計畫	1,164,900	年	1	6,000	6,000	辦理菸害防制相關計畫之專案企劃師所需外勤、稽查、公出受訓之交通費。
業務費	1,164,900					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「臺北市營造健康生活環境計畫」，依106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。
委辦費	300,000	年	1	300,000	300,000	委託本市十二區健康服務中心、專業/民間團體輔導校園暨周邊健康飲食、辦理轄

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12款1項11目1節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	
一般事務費	222,794	批	1	222,794	222,794	區致胖環境調查及改善、熱量標示輔導、支持性運動環境營造等。
臨時人員酬金	642,106	人	1	642,106	642,106	辦理肥胖防治相關活動所需衛教文宣設計印刷、發送予民眾之宣導品、減重績優團體/個人獎牌(狀)製作、場地布置、清潔及雜支等。
七、臺北市中老年健康促進計畫	4,767,400					聘任1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。
業務費	4,767,400					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「臺北市中老年健康促進計畫」，依106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。
保險費	20,000	批	1	20,000	20,000	辦理本計畫宣導活動、教育訓練、競賽活動及參與全國總決賽所需保險費。
物品及材料	3,817	批	1	3,817	3,817	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、口腔衛生及慢性病預防)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(如碳粉匣等)。
委辦費	894,425	年	1	894,425	894,425	委託所轄十二區健康服務中心及專業團體結合產、官、學、民共同辦理社區長者健康促進競賽活動、長者健康促進活動與行銷及預防衰弱前期健康促進服務(包括促

臺北市政府衛生局

12-1-41

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節	追加(減) 預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,553,742	件	1000	100	100,000	進身體活動、認知/情緒支持、均衡飲食、口腔衛生及慢性病預防)等所需相關費用。
		批	1	100,000	100,000	辦理本計畫宣導活動所需之宣導品等相關費用。說明：以新奇、活潑的宣導品發送參與活動民眾，以鼓勵民眾參與，利用宣導品之宣導文字加深民眾認知，並藉由宣導認知問卷瞭解宣導成效。
		批	1	121,500	121,500	辦理本計畫講座、教育訓練、宣導、分享會、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、口腔衛生及慢性病預防)及競賽活動等所需講義、海報、相關宣導單張、衛教單張、手冊、獎狀印刷製作及背板輸出等印刷費。
		批	1	1,232,242	1,232,242	辦理本計畫教育訓練、培訓課程、研討會、宣導活動、會議及相關業務所需。 1.手冊、海報、單張300,000元。 2.活動宣導印刷、獎牌、媒體宣導、場地佈置、保險費(不含正式人員)、二代健保費、茶水、誤餐費、禮品或等值商品禮券等雜支費用390,342元。 3.建構慢性病照護整合性網路行銷費用541,900元。
臨時人員酬金	2,295,416	人	4	573,854	2,295,416	聘任4名專案人員，執行相關業務。包含

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明			
		單 位	數 量	單 價	金 額
八、臺北市癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫	1,456,100				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。
業務費	1,456,100				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「臺北市癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫」，依106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。
通訊費	560,000	年	1	560,000	560,000
					辦理各項癌症篩檢與整合性篩檢服務所需費用。 1.郵資：10,000元。 2.電話費、語音費等相關費用：500,000元。 3.快遞、宅急便等運費（依據郵局、快遞公司、貨運行公定價格或市價計價）：50,000元。
按日按件計資酬金	91,710	場	30	3,057	91,710
					診察費共計9萬1,710元「數量:30場；單價3,057元(3,000+3,000*1.91%補充保費)」。
物品及材料	70,000	批	1	70,000	70,000
					1.辦理癌症服務計畫相關物品材料費（如採便管、口鏡、手套、鴨舌板及其他相關費用）：10,000元。 2.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，如 (1)文具紙張：20,000元。 (2)電腦及周邊設備可拆卸分別處理之耗材（如碳粉匣等）：20,000元。 (3)癌症防治相關會議活動及其他相關物

臺北市政府衛生局

12-1-43

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節	追加(減)	說 明				
分支項目及用途別科目	預算數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	734,390	件	6500	100	650,000	品費用(如相機、電話、錄音筆、燒錄機、充電器)：20,000元。 1.辦理乳癌、大腸癌、口腔癌、子宮頸癌等癌症防治與篩檢活動如A好康活動、鼓勵首次篩檢民眾、及配合NGO團體或市府各局處等活動篩檢場次、鼓勵婦女定期做子宮頸抹片檢查之宣導品：500,000元。 2.工作坊、共識營、癌症防治保健會議等之宣導品50,000元。 3.辦理職場及社區等癌症篩檢場次、鼓勵民眾接受篩檢之商品禮券：100,000元。
		批	1	63,290	63,290	衛生宣導單張、手冊、專刊(含印刷、刊物設計、校稿等)、海報、無檯職場宣導、辦理研習會、工作坊、癌症活動等教育訓練及會議等講義、證書費、邀請卡、獎狀印刷費及其相關費用等。
		批	1	21,100	21,100	辦理研習會、工作坊、教育訓練、癌症活動等所之所需茶水費：5,000元、製作物(布條、貼紙、獎牌、獎盃製作、宣導、廣告等)：15,000元及場地佈置(活動流程設計、舞臺背板設計、Banner製作其相關雜支費：1,100元。
九、臺北市婦幼健康促進計畫	6,160,200					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「臺北市婦幼健康促進計畫」，依106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。
業務費	6,160,200					

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	33,000	批	1	33,000	33,000	辦理母乳業務營造母嬰親善的哺乳環境之相關業務所需之郵資、快遞等費用。
按日按件計資酬金	245,315	節	32	1,600	51,200	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。
		人次	70	1,000	70,000	辦理優良哺集乳室認證或其他活動所需之專家出席費。
		批	1	2,315	2,315	辦理「營造母嬰親善的哺乳環境計畫」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。(講師鐘點費*1.91%+專家出席費*1.91%=(51,200+70,000)*1.91%=2,315)。
		節	48	1,600	76,800	辦理性健康促進宣導講座及性健康促進諮詢人員培訓課程之講師鐘點費。
		案	15000	3	45,000	性健康促進問卷、諮詢服務個案資料鍵入及統計分析等資料處理費。
物品及材料	30,000	批	1	30,000	30,000	辦理與母乳業務相關之經常一般公務或工作計畫所需使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗或非消耗品之物品購置費，共計30,000元。 1.消耗品，指依財物標準分類所定除油料以外消耗品，包括文具紙張、收納櫃(盒)、電腦及周邊設備可拆卸分別處理之耗材(如簡報投影筆)等用品之購置費用。 2.非消耗品：指依財物標準分類所定非消

臺北市政府衛生局

12-1-45

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節	追加(減) 預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	3,656,260	案	1500	35	52,500	耗品，包括事務、衛生、炊事、餐飲、被服、防護、陳設、手工、醫療等用具之購置費用。 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35元(篩檢費*5%)，本市106年預估外展醫院出生數約1,500案(105年新增1家)。
		批	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。 1. 追蹤訪視費：22,400元(預估106年本市篩檢陽性個案280人)。 2. 資料整理費：15,000元。 3. 印刷費：7,000元。 4. 通訊費：9,000元。 5. 其他費用：7,040元。 6. 撰稿費：2,610元。 7. 行政管理費：3,150元。
		批	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。 1. 追蹤訪視費：5,100元。 2. 資料整理費：13,900元。 3. 印刷費：12,000元。 4. 通訊費：18,000元。 5. 其他費用：10,000元。 6. 撰稿費：3,480元。 7. 行政管理費：3,120元。

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	533,904	案	10960	165	1,808,400	委託辦理學前兒童視力篩檢，每案新臺幣165元。
		批	1	1,063,560	1,063,560	委託專業團體辦理兒童課後照顧服務場域視力友善環境營造計畫。 1.人事費：325,667元。 2.專家出席費：48,000元。 3.訪視費：462,500元。 4.印刷費（包括：訪視表單、講義及成果報告等）：30,000元。 5.行政管理費：75,856元。 6.交通費：12,000元。 7.審查、撰稿費：25,560元。 8.雜支：83,977元。
		批	1	600,000	600,000	委託專業團體辦理「青少年父母生育保健服務計畫」。 1.人事費：326,464元。 2.講師鐘點費：9,600元。 3.印刷費：45,880元。 4.誤餐費：6,000元。 5.通訊費：65,000元。 6.交通費：36,000元。 7.物品費：48,056元。 8.雜支：36,000元。 9.行政管理：27,000元。
		批	1	403,606	403,606	1.辦理推動母乳哺育相關活動或會議、行政事務及相關業務之文宣講義及其他相關製作物、宣導物之設計、排版、印刷、材料、製作等費用289,606元。

臺北市政府衛生局

12-1-47

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節	追加(減)	說 明				
分支項目及用途別科目	預算數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
臨時人員酬金	1,661,721	批	1	9,900	9,900	2.辦理母乳哺育教育訓練參訓人員餐費及誤餐費16,000元(80元*200人次=16,000)。
		批	1	31,998	31,998	3.製作母乳哺育相關宣導品之設計、製作費用98,000元。
		批	1	35,000	35,000	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。
		批	1	29,500	29,500	印製篩檢報告單、視力保健宣導海報、檢查貼紙及單張等。
		份	1195	20	23,900	辦理性健康促進宣導相關活動之印刷費，包括：講義、海報、手冊、單張、成果報告及問卷等。
		人	1	574,779	574,779	性健康促進宣導相關活動之雜支，包括：二代健保補充保費、文具、郵資、教具及耗材等)。
		人	2	543,471	1,086,942	購置辦理學前兒童視力篩檢所需之宣導品費。
						聘任1名專案人員，執行「營造母嬰親善的哺乳環境計畫」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。
						聘任2名專案人員，執行「臺北市學前兒童近視防治計畫」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。

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
十、臺北市菸害相關癌症防治人力計畫	2,961,000					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辦理「臺北市菸害相關癌症防治人力計畫」，依106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。
業務費	2,961,000					
臨時人員酬金	2,961,000	年	1	2,961,000	2,961,000	聘用7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。
十一、臺北市縣市癌症篩檢困難個案管理計畫	1,489,832					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「臺北市縣市癌症篩檢困難個案管理計畫」，依106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。
業務費	1,489,832					
臨時人員酬金	1,489,832	年	1	1,489,832	1,489,832	聘用3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。

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		458302接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	健康管理科		追加(減) 預算金額	684,000 元	
一、計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 臺北市105年菸害防制工作計畫所需設備。 2. 臺北市106年菸害防制工作計畫所需設備。 (二) 預期成果： 1. 營造與維護無菸環境，提供民眾清新健康之生活環境。 2. 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。 二、分支項目及用途別科目預算明細表：(本工作計畫係屬新增，本年度追加684,000元)									
12 款 1 項 12 目 1 節		追加(減) 預算數		說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容			
一、臺北市105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「105年度臺北市菸害防制工作計畫」，依106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。			
設備及投資									
雜項設備費		臺	26	24,000	624,000	執行辦理戒菸服務與無菸環境宣導等相關業務所需採購一氧化碳濃度檢測儀。			
二、臺北市106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106年菸害防制工作計畫」，依106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。			
設備及投資									
資訊軟硬體設備費		臺	2	30,000	60,000	執行辦理菸害防制、無菸環境與宣導計畫等相關業務所需採購公務用筆記型電腦。			

本 頁 空 白

臺北市政
歲出追加(減)預算

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
12	1			12101 衛生局	51,757,620	51,073,620	10,544,288	40,529,332
					- 1,710,480	- 1,710,480	- 1,710,480	
			1	450100 一般行政	419,316	419,316	419,316	
			1	450101 行政管理	419,316	419,316	419,316	
			2	450200 疾病管制業務	- 1,710,480	- 1,710,480	- 1,710,480	
			1	450201 疾病管制工作	- 1,710,480	- 1,710,480	- 1,710,480	
			3	450300 醫護管理業務	6,087,687	6,087,687	6,087,687	
			1	450301 醫護管理工作	6,087,687	6,087,687	6,087,687	
			8	430800 醫療保健福利業務	4,022,485	4,022,485	4,022,485	
			1	430801 醫療福利計畫	4,022,485	4,022,485	4,022,485	
			11	453900 接受補助業務支出	40,544,132	40,544,132	14,800	40,529,332
			1	453902 接受中央各部會補助業務支出	40,544,132	40,544,132	14,800	40,529,332
			12	458300 接受補助建設支出	684,000			
			1	458302 接受中央各部會補助建設支出	684,000			

用途別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			684,000	684,000		
			684,000	684,000		
			684,000	684,000		

臺北市政
歲出追加(減)預算

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
12	1			衛生局	26		13	13					13		10,544,288	
					-4								-4		-1,710,480	
		1		一般行政	2		2	2							419,316	
			1	行政管理	2		2	2							419,316	
		2		疾病管制業務	-4								-4		-1,710,480	
			1	疾病管制工作	-4								-4		-1,710,480	
		3		醫護管理業務	14		7	7					7		6,087,687	
			1	醫護管理工作	14		7	7					7		6,087,687	
		8		醫療保健福利業務	10		4	4					6		4,022,485	
			1	醫療福利計畫	10		4	4					6		4,022,485	
		11		接受補助業務支出											14,800	
			1	接受中央各部會補助業務支出											14,800	

人事費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
10,529,488	2,690,181		6,287,487	518,692	478,677	554,451	14,800				14,800	
- 1,710,480			- 1,453,200	- 104,208	- 65,856	- 87,216						
419,316	366,618			9,450	17,568	25,680						
419,316	366,618			9,450	17,568	25,680						
- 1,710,480			- 1,453,200	- 104,208	- 65,856	- 87,216						
- 1,710,480			- 1,453,200	- 104,208	- 65,856	- 87,216						
6,087,687	1,410,687		3,771,523	307,892	276,751	320,834						
6,087,687	1,410,687		3,771,523	307,892	276,751	320,834						
4,022,485	912,876		2,515,964	201,350	184,358	207,937						
4,022,485	912,876		2,515,964	201,350	184,358	207,937						
							14,800				14,800	
							14,800				14,800	

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	新點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 約聘督導	3	長照人員訓練及服務品質管理、長照機構督導考核、設置管理等機構及人員服務聯繫、長照服務之爭議調解及權益維護	106.01.01-106.12.31	424	1,099,080	183,180	154,038	11,046	8,853	9,243	醫療福利計畫
約聘組長	1	訂定區域層級之年度照顧計畫、調查並掌握區域服務人力及資源供需訊息、掌握需求人口及分布及督導本市照顧管理工作績效	106.01.01-106.12.31	440	697,246	63,386	53,284	3,820	3,085	3,197	醫療福利計畫
約聘組長	1	訂定區域層級之年度照顧計畫、調查並掌握區域服務人力及資源供需訊息、掌握需求人口及分布及督導本市照顧管理工作績效	106.01.01-106.12.31	440	380,316	63,386	53,284	3,820	3,085	3,197	醫療福利計畫
約聘執行秘書	1	長照服務體系建置發展、資源盤點、開發及規劃、推動本市長照人員服務品質制度、家庭照顧者服務網絡及權益保障規劃建置	106.01.01-106.12.31	472	814,860	67,905	57,159	4,098	3,218	3,430	醫療福利計畫
約聘組員	1	規劃辦理自殺防治相關學術研討會、座談會或國際交流活動及規劃辦理自殺防治專業人員之教育訓練，規劃辦理各領域守門人訓練、衛教課程或其他相關心理健康促進等預防性處遇活動，執行本市自殺防治專線「1999轉8858」全年無休24小時接聽工作	106.01.01-106.12.31	392	677,376	56,448	47,471	3,445	2,684	2,848	醫護管理工作
約聘心理輔導	3	民眾心理健康及精神疾病防	106.01.01-106.12.31	392	2,032,128	169,344	142,413	10,335	8,052	8,544	醫護管理工作

臺北市政府衛生局

12-1-57

歲出追加(減)預算聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
員		治之方案規劃及執行事項、專業人員訓練之規劃及執行事項、各類精神照護機構之督導及考核事項等									
約聘組員	1	規劃辦理自殺防治相關學術研討會、座談會或國際交流活動及規劃辦理自殺防治專業人員之教育訓練，規劃辦理各領域守門人訓練、衛教課程或其他相關心理健康促進等預防性處遇活動，執行本市自殺防治專線「1999轉8858」全年無休24小時接聽工作	106.01.01-106.12.31	392	620,928	56,448	47,471	3,445	2,684	2,848	醫護管理工作
約聘組員	1	規劃辦理自殺防治相關學術研討會、座談會或國際交流活動及規劃辦理自殺防治專業人員之教育訓練，規劃辦理各領域守門人訓練、衛教課程或其他相關心理健康促進等預防性處遇活動，執行本市自殺防治專線「1999轉8858」全年無休24小時接聽工作	106.01.01-106.12.31	392	338,688	56,448	47,471	3,445	2,684	2,848	醫護管理工作
約聘高級督導	1	心理衛生資源網絡聯結及其他心理衛生等事項、心理衛生相關統計數字定期進行現況趨勢分析，提供防治策略建議及發表相關學術研究、因應中央法規修正之新增特殊族群業務之規劃、推動及執行	106.01.01-106.12.31	472	814,860	67,905	57,159	4,098	3,218	3,430	醫護管理工作
小計	13				7,475,482	784,450	659,750	47,552	37,563	39,585	

臺北市政府衛生局

歲出追加(減)預算聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
約僱專業 約僱業務員	- 2	辦理防疫工作、病媒蚊調查、環境調查評估及相關行政工作	106.01.01-106.12.31	250	- 855,240	- 71,270	- 60,550	- 4,342	- 2,744	- 3,634	疾病管制工作
約僱事務員	- 2	辦理結核病篩檢、衛教、及接觸者追蹤、篩檢與管理	106.01.01-106.12.31	250	- 855,240	- 71,270	- 60,550	- 4,342	- 2,744	- 3,634	疾病管制工作
小計	- 4				- 1,710,480	- 142,540	- 121,100	- 8,684	- 5,488	- 7,268	
共 計	13 - 4				7,475,482 - 1,710,480	784,450 - 142,540	659,750 - 121,100	47,552 - 8,684	37,563 - 5,488	39,585 - 7,268	
加 發 數											
總 計	13 - 4				7,475,482 - 1,710,480						

臺北市政府衛生局

12-1-59

歲出追加(減)預算資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
衛生局	684,000						60,000	624,000			
接受補助建設支出	684,000						60,000	624,000			
接受中央各部會補助建設支出	684,000						60,000	624,000			

臺北市政府衛生局
歲出追加(減)預算車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
接受中央各部會補助業務支出 合計	輕型公務機車 客貨兩用車	8輛 5輛 3輛				96,178	33,690	20,040			12,178			18,000	12,270	
	輕型公務機車	095-QCD	山葉A310E-204115	2007.12	49	1,301		300	24.00	23.60	566				435	
	輕型公務機車	096-QCD	山葉A310E-204111	2007.12	49	1,301		300	24.00	23.60	566				435	
	輕型公務機車	097-QCD	山葉A310E-204050	2007.12	49	1,301		300	24.00	23.60	566				435	
	輕型公務機車	099-QCD	山葉A310E-204113	2007.12	49	1,302		300	24.00	23.60	567				435	
	輕型公務機車	100-QCD	山葉A310E-204117	2007.12	49	1,302		300	24.00	23.60	567				435	
	客貨兩用車	1355-QH	福特A2120313Z	2010.8	2,261	29,890	11,230	6,180	132.00	23.60	3,115			6,000	3,365	
	客貨兩用車	2756-QH	福特B2125455Z	2010.8	2,261	29,890	11,230	6,180	132.00	23.60	3,115			6,000	3,365	
	客貨兩用車	AAAN-9051	國瑞1TR7622461	2013.10	2,261	29,891	11,230	6,180	132.00	23.60	3,116			6,000	3,365	