

年度追二-預算案

機關編號
12-270

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市政府衛生局單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市政府衛生局 編

臺北市政府衛生局

目次

中華民國 108 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	8 頁
(三)歲出機關別預算表	第	10 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	13 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	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 食品藥物管理業務		
食品藥物管理工作	第	23 頁
3. 稽查業務		
衛生稽查	第	25 頁
4. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	26 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	46 頁
其他設備	第	48 頁
6. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	49 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	52 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	56 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	57 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	58 頁
(五)追加(減)預算公務車輛明細表	第	59 頁

臺北市政府衛生局

追加(減)預算總說明

中華民國 108 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 etc. 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 108 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。

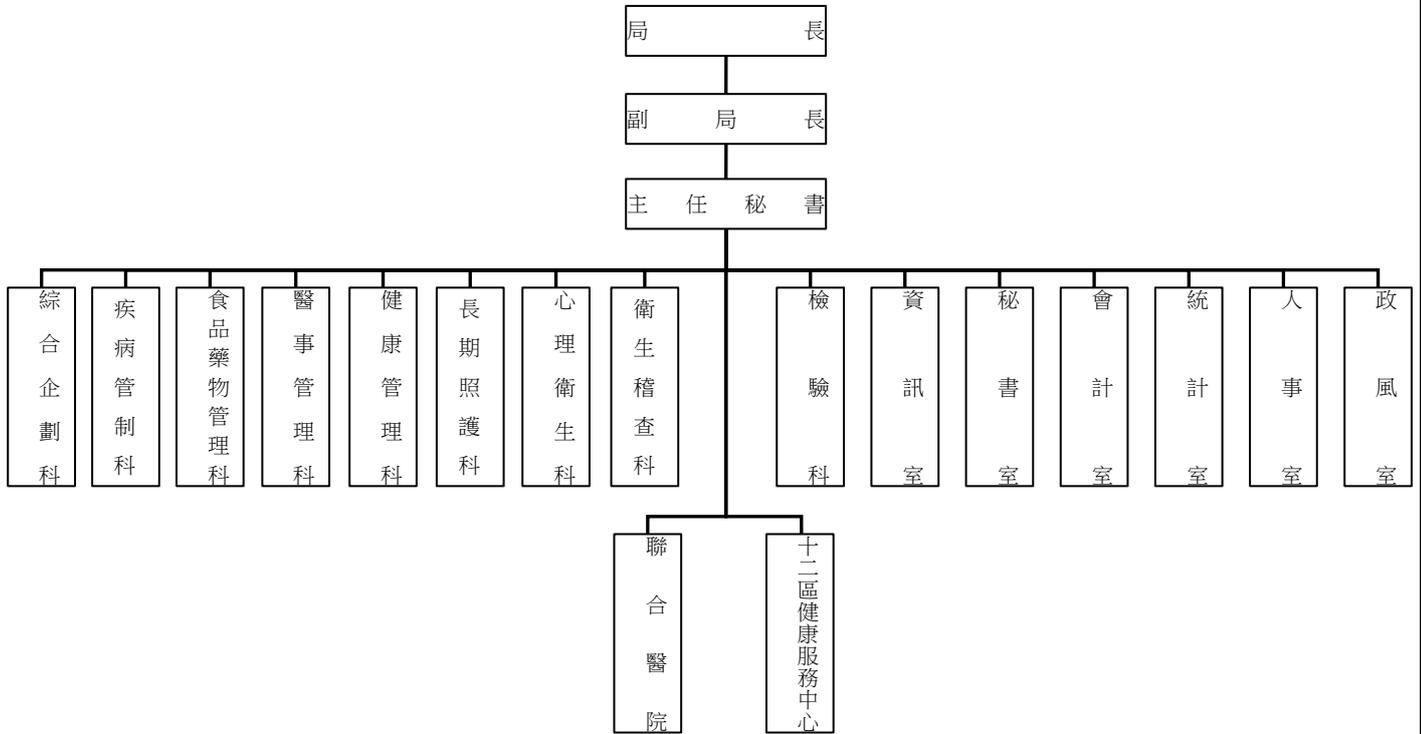
人事室：秉承上級人事機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理人事管理事項。

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 108 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 405,949,000 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 108 年度各項計畫收入 36,807,600 元，明細如下：
 - (1) 「臺北市菸害防制工作計畫」 19,071,000 元。
 - (2) 「臺北市衛生保健工作計畫」 13,275,600 元。
 - (3) 「臺北市癌症防治人力計畫」 4,461,000 元。
2. 追加衛生福利部補助辦理 108 年度各項計畫收入 29,013,569 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」 2,045,169 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) 「強化社會安全網計畫-策略三：整合加害人合併精神疾病及自殺防治服務-社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」 158,400 元。
 - (4) 「前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-創新整合型服務據點-北投稻香市場拆除重建設置社區型長照設施」 6,600,000 元。
3. 追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 108 年度各項計畫收入 340,125,685 元，明細如下：
 - (1) 「長照十年計畫 2.0-照顧管理中心」 76,930,451 元。
 - (2) 「長照 2.0 整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」 55,090,620 元。

臺北市政府衛生局
追 加 (減) 預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

- (3)「長照 2.0 整合型計畫-強化整備地方政府行政人力」2,022,345 元。
 - (4)「長照 2.0 整合型計畫-社區整體照顧服務體系」41,056,000 元。
 - (5)「長照 2.0 整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫」135,226,469 元。
 - (6)「失智照護服務計畫」29,799,800 元。
- (二)歲出部分：追加 412,100,000 元，追減 7,981,000 元。
- 1.經常門：追加 400,368,000 元，追減 1,381,000 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 108 年度各項計畫經費 36,807,600 元。
 - (2)追加衛生福利部補助辦理「108 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 2,045,169 元。
 - (3)追加衛生福利部補助辦理「108 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」經費 20,110,000 元。
 - (4)追加衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略三：整合加害人合併精神疾病及自殺防治服務-社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」經費 158,400 元。
 - (5)追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 108 年度各項計畫經費 337,844,018 元。
 - (6)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 851,000 元。
 - (7)追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理「106 獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」增列食品藥物管理業務經費 2,300,000 元。
 - (8)追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理「106 獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」增列稽查業務經費 250,000 元。
 - (9)追減本局社會安全網計畫約聘人員 26 人相關經費 1,381,000 元。
- 2.資本門：追加 11,732,000 元，追減 6,600,000 元。
- (1)追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理「106 獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」購置設備及整建工程經費 2,750,000 元。
 - (2)追加衛生福利部補助辦理「108 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」經費 100,000 元。
 - (3)追加衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-創新整合型服務據點-北投稻香市場拆除重建設置社區型長照設施」經費 6,600,000 元。
 - (4)追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 108 年度各項計畫經費 2,281,667 元。
 - (5)追減北投區稻香市場拆除重建工程經費 6,600,000 元。

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108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	243,633	405,949	649,582	
02				03000000000 罰款及賠償收入	121,785	-	121,785	
	068			03122700000 臺北市政府衛生局	121,785	-	121,785	
		01		03122700100 罰金罰鍰及怠金	120,985	-	120,985	
			01	03122700101 罰金罰鍰	120,985	-	120,985	
			02	03122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	03122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				04000000000 規費收入	26,622	-	26,622	
	064			04122700000 臺北市政府衛生局	26,622	-	26,622	
		01		04122700100 行政規費收入	26,611	-	26,611	
			01	04122700101 審查費	18,822	-	18,822	
			02	04122700102 證照費	7,757	-	7,757	
			03	04122700103 登記費	32	-	32	
		02		04122700200 使用規費收入	11	-	11	
			01	04122700204 資料使用費	2	-	2	
			02	04122700213 場地設施使用費	9	-	9	
04				06000000000 財產收入	67,037	-	67,037	
	071			06122700000 臺北市政府衛生局	67,037	-	67,037	

臺北市政府衛生局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108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	031	01		06122700100 財產孳息	66,797	-	66,797		
				02	06122700102 租金收入	970	-		970
				03	06122700103 權利金	65,827	-		65,827
				02	06122700500 廢舊物資售價	240	-		240
				01	06122700501 廢舊物資售價	240	-		240
					08000000000 補助及協助收入	28,050	405,949		433,999
					08122700000 臺北市政府衛生局	28,050	405,949		433,999
				01	08122700100 上級政府補助收入	28,050	405,949		433,999
				01	08122700102 計畫型補助收入	28,050	405,949		433,999

臺北市政府衛生局

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108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				
08				11000000000 其他收入	139	-	<p>工作人員執業安全方案執行風險工作補助費158,400元(依據衛生福利部108.7.11衛部心字第1081761758號函)。</p> <p>(4)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-創新整合型服務據點-北投稻香市場拆除重建設置社區型長照設施6,600,000元(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235號函)。</p> <p>(5)長照十年計畫2.0-照顧管理中心76,930,451元(依據衛生福利部108.1.19衛部顧字第1081960159號函)。</p> <p>(6)長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務55,090,620元(依據衛生福利部108.1.2衛部顧字第1071962664號函及108.5.30衛部顧字第1080014896號函)。</p> <p>(7)長照2.0整合型計畫-強化整備地方政府行政人力2,022,345元(依據衛生福利部108.1.2衛部顧字第1071962664號函)。</p> <p>(8)長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系41,056,000元(依據衛生福利部108.1.2衛部顧字第1071962664號函)。</p> <p>(9)長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫135,226,469元(依據衛生福利部108.1.2衛部顧字第1071962664號函及108.5.30衛部顧字第1080014896號函)。</p> <p>(10)失智照護服務計畫29,799,800元(依據衛生福利部108.4.12衛部顧字第1081960929號函)。</p> <p>3.以上1-2項共計追加如列數。</p>
	070			11122700000 臺北市政府衛生局	139	-	
		01		11122700200 雜項收入	139	-	
			02	11122700210 其他雜項收入	139	-	

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108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	243,633	405,949	649,582	
				經常門合計	243,633	405,949	649,582	
02				03000000000 罰款及賠償收入	121,785	-	121,785	
	068			03122700000 臺北市政府衛生局	121,785	-	121,785	
		01		03122700100 罰金罰鍰及怠金	120,985	-	120,985	
			01	03122700101 罰金罰鍰	120,985	-	120,985	
			02	03122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	03122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				04000000000 規費收入	26,622	-	26,622	
	064			04122700000 臺北市政府衛生局	26,622	-	26,622	
		01		04122700100 行政規費收入	26,611	-	26,611	
			01	04122700101 審查費	18,822	-	18,822	
			02	04122700102 證照費	7,757	-	7,757	
			03	04122700103 登記費	32	-	32	
		02		04122700200 使用規費收入	11	-	11	
			01	04122700204 資料使用費	2	-	2	
			02	04122700213 場地設施使用費	9	-	9	
04				06000000000 財產收入	67,037	-	67,037	

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108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									
06	071			06122700000 臺北市政府衛生局	67,037	-	67,037					
				01	06122700100 財產孳息	66,797	-	66,797				
					02	06122700102 租金收入	970	-	970			
					03	06122700103 權利金	65,827	-	65,827			
				02	06122700500 廢舊物資售價	240	-	240				
					01	06122700501 廢舊物資售價	240	-	240			
				031	01	01	08000000000 補助及協助收入	28,050	405,949	433,999		
							08122700000 臺北市政府衛生局	28,050	405,949	433,999		
							08122700100 上級政府補助收入	28,050	405,949	433,999		
							08122700102 計畫型補助收入	28,050	405,949	433,999		
				08	070			11000000000 其他收入	139	-	139	
								11122700000 臺北市政府衛生局	139	-	139	
								01	11122700200 雜項收入	139	-	139
02	11122700210 其他雜項收入	139	-						139			

臺北市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	4,738,564	412,100 -7,981	5,142,683	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局	4,738,564	412,100 -7,981	5,142,683	
		01		68122703000 醫療保健福利業務	367,449	-	367,449	
			01	68122703001 醫療福利計畫	207,044	-	207,044	
			02	68122703002 長期照護管理工作	160,405	-	160,405	
		02		70122700100 一般行政	500,535	-1,381	499,154	
			01	70122700101 行政管理	500,535	-1,381	499,154	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，爰追減已編列年度預算如列數。
			03	70122700200 疾病管制業務	222,949	-	222,949	
			01	70122700201 疾病管制工作	222,949	-	222,949	
		04		70122700400 醫護管理業務	53,028	-	53,028	
			02	70122700402 醫事管理工作	23,252	-	23,252	
			03	70122700403 心理衛生工作	29,776	-	29,776	
		05		70122700600 食品藥物管理業務	29,147	2,300	31,447	
			01	70122700601 食品藥物管理工作	29,147	2,300	31,447	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」經費如列數。
		06		70122700700 稽查業務	4,729	250	4,979	
			01	70122700701 衛生稽查	4,729	250	4,979	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」經費如列數。
		07		70122700800 健康管理業務	108,611	-	108,611	

臺北市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108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
			01	70122700801 健康管理工作	108,611	-	108,611	
		08		70122701000 研究發展考核業務	3,288,536	-	3,288,536	
			01	70122701001 研究發展考核工作	3,288,536	-	3,288,536	
		09		70122701200 檢驗業務	16,491	-	16,491	
			01	70122701201 衛生檢驗	16,491	-	16,491	
		10		70122706200 接受補助業務支出	28,050	397,818	425,868	
			01	70122706202 接受中央各部會補助業務支出	28,050	397,818	425,868	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各項計畫經費36,807,600元，明細如下： (1)菸害防制工作計畫19,071,000元。 (2)衛生保健工作計畫13,275,600元。 (3)癌症防治人力計畫4,461,000元。 2.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費360,157,587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2,045,169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20,110,000元。 (3)強化社會安全網計畫-策略三：整合加害人合併精神疾病及自殺防治服務-社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費158,400元。 (4)長照十年計畫2.0-照顧管理中心76,636,451元。 (5)長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務55,090,620元。 (6)長照2.0整合型計畫-強化整備地方政府行政人力1,947,345元。 (7)長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系39,556,000元。 (8)長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫135,226,469元。 (9)失智照護服務計畫29,387,133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851,000元。 4.以上1-3項共計追加如列數。
		11		70122707900 第一預備金	14,000	-	14,000	
			01	70122707901 第一預備金	14,000	-	14,000	
		13		70122709000 一般建築及設備	105,039	2,750 -6,600	101,189	

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108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
			01	70122709002 營建工程	54,628	1,100 -6,600	49,128	1.追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」經費如列數。 2.因獲衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-創新整合型服務據點-北投稻香市場拆除重建設置社區型長照設施，爰追減已編列年度預算如列數。
			02	70122709003 交通及運輸設備	1,027	-	1,027	
			03	70122709004 其他設備	49,384	1,650	51,034	
		14		70122709200 接受補助建設支出	-	8,982	8,982	
			01	70122709202 接受中央各部會補助建設支出	-	8,982	8,982	追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費如列數，明細如下： (1)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100,000元。 (2)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-創新整合型服務據點-北投稻香市場拆除重建設置社區型長照設施6,600,000元。 (3)長照十年計畫2.0-照顧管理中心294,000元。 (4)長照2.0整合型計畫-強化整備地方政府行政人力75,000元。 (5)長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系1,500,000元。 (6)失智照護服務計畫412,667元。

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國108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
				總 計	4,738,564	412,100 -7,981	5,142,683	
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	4,738,564	412,100 -7,981	5,142,683	
	001			00122700000 臺北市政府衛生局	4,738,564	412,100 -7,981	5,142,683	
				經常門合計	4,633,465	400,368 -1,381	5,032,452	
		01		68122703000 醫療保健福利業 務	367,449	-	367,449	
			01	68122703001 醫療福利計畫	207,044	-	207,044	
			02	68122703002 長期照護管理 工作	160,405	-	160,405	
		02		70122700100 一般行政	500,535	-1,381	499,154	
			01	70122700101 行政管理	500,535	-1,381	499,154	
		03		70122700200 疾病管制業務	222,949	-	222,949	
			01	70122700201 疾病管制工作	222,949	-	222,949	
		04		70122700400 醫護管理業務	53,028	-	53,028	
			02	70122700402 醫事管理工作	23,252	-	23,252	
			03	70122700403 心理衛生工作	29,776	-	29,776	
		05		70122700600 食品藥物管理業 務	29,147	2,300	31,447	
			01	70122700601 食品藥物管理 工作	29,147	2,300	31,447	
		06		70122700700 稽查業務	4,729	250	4,979	

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國108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
			01	70122700701 衛生稽查	4,729	250	4,979	
		07		70122700800 健康管理業務	108,611	-	108,611	
			01	70122700801 健康管理工作	108,611	-	108,611	
		08		70122701000 研究發展考核業務	3,288,476	-	3,288,476	
			01	70122701001 研究發展考核 工作	3,288,476	-	3,288,476	
		09		70122701200 檢驗業務	16,491	-	16,491	
			01	70122701201 衛生檢驗	16,491	-	16,491	
		10		70122706200 接受補助業務支 出	28,050	397,818	425,868	
			01	70122706202 接受中央各部 會補助業務支 出	28,050	397,818	425,868	
		11		70122707900 第一預備金	14,000	-	14,000	
			01	70122707901 第一預備金	14,000	-	14,000	
				資本門合計	105,099	11,732 -6,600	110,231	
		08		70122701000 研究發展考核業務	60	-	60	
			01	70122701001 研究發展考核 工作	60	-	60	
		13		70122709000 一般建築及設備	105,039	2,750 -6,600	101,189	
			01	70122709002 營建工程	54,628	1,100 -6,600	49,128	
			02	70122709003 交通及運輸設 備	1,027	-	1,027	

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國108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	70122709004 其他設備	49,384	1,650	51,034	
		14		70122709200 接受補助建設支 出	-	8,982	8,982	
			01	70122709202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	8,982	8,982	

本 頁 空 白

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108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	08122700102 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	28,050,000元	追加(減)預算數	405,949,000元
		追加(減)後預算數	433,999,000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)政府補助辦理。</p> <p>三、計算方法：1年405,949,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依計畫進度向中央申請經費，並依照規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：按計畫項目內容執行完成。</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108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
合計				405,949,000		
08122700102 計畫型補助收入	年	1	19,071,000	19,071,000		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108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107年11月27日國健教字第10707012271號函辦理。
	年	1	13,275,600	13,275,600		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108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107年12月5日國健企字第1071401036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辦理「臺北市108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2月20日國健癌字第1080300181號函辦理。
	年	1	2,045,169	2,045,169		衛生福利部補助辦理「108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」收入。 收入依據：衛生福利部108年3月20日衛授家字第1080501065號函辦理。
	年	1	76,930,451	76,930,451		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年長照十年計畫2.0-照顧管理中心」收入。 收入依據：衛生福利部108年1月19日衛部顧字第1081960159號函辦理。
	年	1	55,090,620	55,090,620		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年長照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1月2日衛部顧字第1071962664號函及108年5月30日衛部顧字

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108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	2,022,345	2,022,345		第1080014896號函辦理。 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年長照2.0整合型計畫-強化整備地方政府行政人力」收入。 收入依據：衛生福利部108年1月2日衛部顧字第1071962664號函辦理。
	年	1	41,056,000	41,056,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系」收入。 收入依據：衛生福利部108年1月2日衛部顧字第1071962664號函辦理。
	年	1	135,226,469	135,226,469		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年長照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1月2日衛部顧字第1071962664號函及108年5月30日衛部顧字第1080014896號函辦理。
	年	1	29,799,800	29,799,800		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年失智照護服務計畫」收入。 收入依據：衛生福利部108年4月12日衛部顧字第1081960929號函辦理。
	年	1	6,600,000	6,600,000		衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-創新整合型服務據點-北投稻香市場拆除重建設置社區型長照設施」收入。 收入依據：衛生福利部108年2月27日衛部綜字第1081160235號函辦理。
	年	1	20,210,000	20,210,000		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

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108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	158,400	158,400		入。 收入依據：衛生福利部108年5月16日衛部心字第1081761534號函辦理。 衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略三：整合加害人合併精神疾病及自殺防治服務-社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」收入。 收入依據：衛生福利部108年7月11日衛部心字第1081761758號函辦理。
	年	1	2,146	2,146		配合預算編列至千元，增列進位數2,146元。 收入依據：

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108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		70122700101 一般行政-行政管理		承辦單位	心理衛生科	
原預算數	500,535,000元	追加(減)預算數	-1,381,000元	追加(減)後預算數	499,154,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 追減本局強化社會安全網計畫約聘人員26人相關經費。					
	二、預期成果： 如期完成。					
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					1,381,000	市款-1,381,000元
01人員維持費					1,381,000	市款-1,381,000元
0100 人事費					1,381,000	市款-1,381,000元
0104 約聘僱人員待遇	年	1	832,472		832,472	聘用26人薪津(詳人事費分析表)。
0111 獎金	年	1	186,143		186,143	依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	208,000		208,000	休假補助費。
0142 退休離職儲金	年	1	52,399		52,399	提撥約聘僱人員離職儲金。
0151 保險	年	1	41,491		41,491	約聘僱健保費。

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	60,495		60,495	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108年度

單位：新臺幣元

食品藥物管理業務—食品藥物管理工作

食品藥物管理業務—食品藥物管理工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70122700601 食品藥物管理業務-食品藥物管理工作		承辦單位	食品藥物管理科	
原預算數	29,147,000元	追加(減)預算數	2,300,000元	追加(減)後預算數	31,447,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.透過產業輔導，強化建立食品追溯追蹤制度，落實食品衛生管理，並加強稽查違規食品及取締、調查、依法處分違規食品業者。 2.為瞭解消費者對臺北市消費環境的食品安全信心程度及關注議題，以滿意度問卷進行食品安全滿意度及其可能影響因素分析。 3.近年推動餐飲分級輔導業者取得餐飲分級認證，並同時執行各種稽查輔導抽驗計畫，為了解執行效益，調查餐飲分級成效與食品中毒之關聯性。</p> <p>二、預期成果： 1.以源頭管理精神，使食材來源及流向透明化，提高溯源可近性及追溯效率，督促食品業者自主管理。 2.分析消費者對臺北市消費環境食品安全滿意度及影響因素，將作為衛生局未來推動食品安全政策之評估依據。 3.調查餐飲分級成效與食品中毒之關聯性，作為本府衛生局食安政策修正評估參考。</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				2,300,000		市款2,300,000元
03產業輔導				2,000,000		市款2,000,000元
0200 業務費				2,000,000		01106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「106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。
0251 委辦費				2,000,000		
	年	1	1,400,000	1,400,000		委託專業團體或民間單位辦理食品業者輔導、調查等費用。
	年	1	600,000	600,000		委託專業團體或民間單位辦理消費者食安滿意問卷調查及分析等費用。
06衛生查驗				300,000		市款300,000元
				300,000		01106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「106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

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108年度

單位：新臺幣元

食品藥物管理業務—食品藥物管理工作

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
0200 業務費				300,000		方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0251 委辦費				300,000		
	年	1	300,000	300,000		委託專業團體或民間單位辦理食品業者輔導、調查等費用。

食品藥物管理業務—食品藥物管理工作

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108年度

單位：新臺幣元

稽查業務—衛生稽查

稽查業務—衛生稽查

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70122700701 稽查業務-衛生稽查		承辦單位	衛生稽查科	
原預算數	4,729,000元	追加(減)預算數	250,000元	追加(減)後預算數	4,979,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 優化食品衛生稽查相關設備與辦公環境。					
	二、預期成果： 有效執行食安稽查相關業務，提供市民優質洽公環境，保障市民健康與消費權益。					
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				250,000		市款250,000元
02衛生稽查業務				250,000		市款250,000元
0200 業務費				250,000		01106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「106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。
0202 水電費	年	1	50,000	50,000		執行食安稽查相關業務辦公場所水電費。
0271 物品	年	1	100,000	100,000		辦理食安業務所需之辦公事務設備(如：桌椅、隔屏、置物櫃、網路線、窗簾等)，及稽查物品相關配備。
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000		執行食安稽查相關業務辦公場所公共行政管理費。

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108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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70122706202 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	衛生稽查科、長期照護科、健康管理科、心理衛生科、疾病管制科	
原預算數	28,050,000元	追加(減)預算數	397,818,000元	追加(減)後預算數	425,868,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺北市菸害防制工作計畫。 2.臺北市衛生保健工作計畫。 3.臺北市癌症防治人力計畫。 4.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。 5.長照十年計畫2.0-照顧管理中心。 6.長照2.0整合型計畫。 7.失智照護服務計畫。 8.私劣菸品查緝計畫。 9.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。 10.社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費(社安網計畫策略三心衛社工及督導)。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.配合私劣菸品查緝業務，以保障市民健康及消費權益。 2.建構完整長照服務體系，使失能者在社區中獲得完善照顧管理、失智症服務、專業及喘息服務。 3.提升加害人合併精神疾病者(含自殺企圖)之服務效能，降低暴力再犯、自殺風險，加害人合併精神疾病(含自殺企圖)整合性服務涵蓋率逐年上升至80%。 4.落實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。 5.以醫療的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。 					
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				397,818,000		市款397,818,000元
02接受中央各部會補助業務支出				397,818,000		市款397,818,000元
0200 業務費				19,071,000		01臺北市108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摺注經費補助辦理「臺北市108年菸害防制工作計畫」，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。
0203 通訊費	年	1	54,200	54,200		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。
0249 臨時人員酬金	年	1	7,932,994	7,932,994		聘用13名專案企劃師及1名臨時人員辦理本計畫之薪資、年終獎金、退休離職儲金、勞健保及加班費等相關費用。

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108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 0250 按日按件計資酬	年	1	12,000	12,000		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。
				116,500		
	人、次	8	2,500	20,000		邀請專家、學者出席菸害防制執法稽查取締相關記者會、座談會、公聽會、說明會明會等會議之出席費。
	人、次	5	2,500	12,500		邀請專家、學者出席戒菸服務相關記者會、座談會、公聽會、說明會等會議之出席費。
	節	29	2,000	58,000		辦理戒菸服務相關人員教育訓練所需講師鐘點費。
	節	3	2,000	6,000		辦理青少年吸菸行為調查及菸害防制教育宣導相關課程所需講師鐘點費。
0251 委辦費	年	1	20,000	20,000		參與國際研討會發表本市推廣無菸環境與菸害防制相關業務實施成果，所需聘請專業人士翻譯投稿文件所需費用。
				8,638,500		
	年	1	2,900,000	2,900,000		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：32,000元。 2.印刷、雜支：96,000元。 3.實地考評、輔導費：2,650,000元。 4.一般事務費：82,000元。 5.交通、出席費：40,000元。
	年	1	100,000	100,000		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及資料彙整平台規劃等業務相關費用。 1.媒體監測費用：32,700元。 2.資料處理與系統建置：63,000元。 3.行政管理費：4,300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108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	1,800,000	1,800,000		委託醫療院所、機構或專業單位辦理戒菸班。 1.講師鐘點費：828,000元。 2.印刷、雜支：517,000元。 3.個案管理費：360,000元。 4.行政管理費：95,000元。
	年	1	100,000	100,000		委託醫療院所、機構或專業單位辦理醫事人員戒菸服務訓練相關費用。 1.講師鐘點費：38,000元。 2.印刷費：40,000元。 3.逾時誤餐餐盒費用：17,000元 4.雜支與通訊費：5,000元。
	年	1	195,000	195,000		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：33,000元。 2.專家出席費：25,000元。 3.調查訪視及分析費：125,000元。 4.行政管理費：12,000元。
	年	1	98,500	98,500		委託機構或專業單位辦理「108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：30,600元。 2.訪視及通訊費：58,000元。 3.雜支：5,440元。 4.行政管理費：4,460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年度菸害防制之相關宣導計畫費用。 1.講師鐘點費：340,000元。 2.專家出席費：20,000元。 3.通訊費：36,000元。 4.衛教宣導、印刷費：612,500元。 5.雜支：191,500元。
	年	1	950,000	950,000		委託機構、專業單位或學術團體辦理青少年菸害防制多元宣導、開發及印製教材相關業務所需費用。 1.臨時人員費：120,000

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108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	
0271 物品	年	1	200,000	200,000		元。 2.專家出席及講師鐘點費：68,000元。 3.通訊及行政管理費：62,000元。 4.印刷、雜支、衛教宣導：700,000元。	
	年	1	1,000,000	1,000,000		委託機構或專案單位辦理販菸商家宣輔導、測試、成效評比相關業務。 1.印刷、雜支：46,000元。 2.輔導及評比費：120,000元。 3.一般事務費：26,000元。 4.行政管理費：8,000元。	
	年	1	95,000	95,000		委託機構或專業單位辦理無菸環境營造與推廣與教材製作等業務相關經費。 1.臨時人員費：50,000元。 2.專家出席費：40,000元。 3.逾時誤餐餐盒費用及通訊費：35,000元。 4.印刷、雜支、衛教宣導：820,000元。 5.資料分析與處理費：41,000元。 6.行政管理費：14,000元。	
	年	1	8,000	8,000		委託機構或專業單位辦理推動戒菸服務業務執行成效評估所需費用。 1.臨時人員費：30,000元。 2.專家出席費：25,000元。 3.資料處理及印刷費：28,000元。 4.雜支：3,400元。 5.行政管理費：8,600元。	
	年	1	88,731	88,731	96,731		辦理菸害防制執法稽查取締輔導訓練課程、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	88,731	88,731	88,731		辦理戒菸服務相關課程、活動、會議及無菸環境與宣導計畫相關業務，購置金額未達1萬元之消耗或非消耗品。

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108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
0279 一般事務費				2,205,075		
	人、次	435	80	34,800		菸害防制相關人員外勤稽查及相關活動所需逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	66,242	66,242		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。
	人、次	350	80	28,000		辦理醫事人員相關教育訓練活動或講習之逾時誤餐餐盒費用。
	人、次	100	30	3,000		辦理醫事人員相關教育訓練活動或講習之茶水費。
	年	1	255,846	255,846		為推廣二代戒菸服務與其他戒菸資源，增強民眾對吸菸、二手菸、三手菸及戒菸資源認知，印製相關印刷文宣品及辦理教育訓練課程、多媒體宣導費用相關業務及其他必要支出費用。
	年	1	634,625	634,625		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、活動與多媒體宣導等相關業務及其他必要支出費用。
	年	1	982,718	982,718		辦理無菸環境與宣導計畫之活動、記者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、多媒體宣導等相關業務與其他必要支出費用。
	年	1	1,844	1,844		辦理菸害防制計畫相關業務所需二代健保補充保費。
	件	500	200	100,000		輔導吸菸青少年加入戒菸衛教諮詢個案，進而成功戒菸所需宣導品費用。
	件	980	100	98,000		提升青少年二手菸、三手菸及電子煙等菸品危害認知所需宣導品費用。
0291 國內旅費				15,000		

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108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	15,000	15,000		因公務需求參與戒菸服務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。
	0200 業務費			13,275,600		02臺北市108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108年衛生保健工作計畫」，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。
	0203 通訊費			630,000		
	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*65,625通=630,000)等相關費用：630,000元。 (依據中華電信公司公定價格或市價計價)
	0214 其他業務租金			84,000		
	年	1	84,000	84,000		辦理計畫與母乳業務相關所需租賃費。
	0231 保險費			40,000		
	年	1	40,000	40,000		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。 註：此為參賽隊伍所需保險費，對象非公務人員，為配合全國競賽時間(107年本市計有5支代表隊)。
	0249 臨時人員酬金			5,380,488		
	年	1	5,380,488	5,380,488		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。
0250 按日按件計資酬				201,130		
金	人、次	50	1,000	50,000		辦理優良哺集乳室認證或其他活動所需之專家出席費。

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108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	
0251 委辦費	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	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。	
	年	1	2,330	2,330		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。	
					4,462,860		
	年	1	300,000	300,000		委託本市十二區健康服務中心、專業/民間團體推動「我的餐盤」圖像推廣計畫、推動餐飲業者減鹽行動計畫、熱量標示輔導、支持性運動環境營造等。各區經費：25,000元（因各區輔導模式不同，將由各區撰寫計畫經本局同意後實施）	
	年	1	646,000	646,000		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、長者健康促進活動行銷及三高及慢性腎臟病防治宣導活動等所需相關費用。（活躍老化）	
	年	1	100,000	100,000		委託專業單位進行本市「友善臺北哺集乳室公開資料」彙整、建檔等所需相關費用。	
	案	1,150	35	40,250		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108年預估外展醫院出生數約1,150案。	
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。 1.追蹤訪視費：18,400元。(預估108年本市篩檢陽性個案230人) 2.資料整理費：15,000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108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	65,600	65,600		3.印刷費：7,000元。 4.通訊費：9,000元。 5.其他費用：11,040元。 6.撰稿費：2,610元。 7.行政管理費：3,150元。
	案	6,125	250	1,531,250		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：4,500元。 2.資料整理費：13,900元。 3.印刷費：12,600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。
	年	1	1,063,560	1,063,560		委託辦理學前兒童視力篩檢，每案新臺幣250元。
	年	1	650,000	650,000		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。
0271 物品	年	1	16,036	16,036		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：376,464元。(含1位專任研究助理及1位臨時人員) 2.講師鐘點費：9,600元。 3.印刷費：45,880元。 4.逾時誤餐餐盒費用：6,000元。(每人最高80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.行政管理費：27,000元。
	年	1	16,036	16,036		購置辦理計畫宣導活動、教育訓練、或競賽活動所

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108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
0279 一般事務費	年	1	2,461,086	2,461,086		需用品。
						辦理計畫相關活動、調查、教育訓練、小組會議、共識會議、記者會等所需衛教文宣設計印刷、問卷訪視費、資料處理費、宣導費、活動道具、文具、逾時誤餐餐盒費用、茶水費及發送予民眾之宣導品、績優團體/個人獎牌(狀)製作、場地布置、清潔、文具、二代健保補充保費、郵資、教具及耗材等雜支費用。
0200 業務費				4,461,000		03臺北市108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108年癌症防治人力計畫」，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。
0249 臨時人員酬金	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。
0200 業務費				851,000		04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。
0221 稅捐及規費	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	0231 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)
	0249 臨時人員酬金			753,488		
	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(含二代健保保費)。
	人、月	2×12	1,764	42,336		機關負擔勞保金額。
	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	41	984		機關負擔職災金額。
	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。
	0271 物品				15,012	
	年	1	822	822		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	14,190	14,190		業務稽查公務車輛油料費。(詳車輛明細表)	
0282 車輛及辦公器具 養護費				16,500		
年	1	16,500	16,500		業務稽查公務車輛養護費。(詳車輛明細表)	
				2,046,165		05108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「108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。

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108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
0100 人事費				1,444,165		
0104 約聘僱人員待遇				832,472		
	年	1	832,472	832,472		聘用26人薪津。(詳人事費分析表)
0111 獎金				186,143		
	年	1	186,143	186,143		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				269,820		
	年	1	208,000	208,000		休假補助費。
	年	1	61,820	61,820		交通費。
0142 退休離職儲金				52,399		
	年	1	52,399	52,399		提撥約聘僱人員離職儲金。
0151 保險				103,331		
	年	1	41,840	41,840		約聘僱健保費。
	年	1	60,495	60,495		約聘僱勞保費。
	年	1	996	996		配合預算編列至千元，增列進位數996元。
0200 業務費				602,000		
0250 按日按件計資酬金				502,000		
	節	50	2,000	100,000		專業人員教育訓練講師鐘點費。
	人次	134	3,000	402,000		辦理加害人合併精神疾病及自殺個案之精神醫療小組出勤及個案處理等相關費用。
0291 國內旅費				40,000		
	年	1	40,000	40,000		強化社會安全網人員參加外縣市訓練所需差旅費。
0295 短程車資				60,000		

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108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	60,000	60,000		辦理強化社會安全網目標族群關懷訪視所需之短程車資。
				76,636,496		06108年長照十年計畫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「108年長照十年計畫2.0-照顧管理中心」，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。
	0200 業務費			76,636,496		
	0202 水電費			420,000		
	年	1	420,000	420,000		臺北市照顧管理中心辦公室場地電費等。
	0203 通訊費			2,465,926		
	年	1	2,465,926	2,465,926		實施本計畫所需電話費、網路通訊、郵資、快遞費、網路費等相關費用。
	0214 其他業務租金			242,160		
	年	1	242,160	242,160		影印機租金、租賃小型巴士至外縣市參訪等費用。
	0249 臨時人員酬金			69,466,034		
	年	1	67,146,509	67,146,509		聘用102名照管人員辦理本計畫所需之薪資、年終獎金、勞健保、退休金等費用。
	年	1	51,100	51,100		聘用臨時人員辦理滿意度調查及相關教育訓練工作所需薪資、勞健保、退休金費用等。
	0250 按日按件計資酬金	年	1	2,268,425	2,268,425	
	人次	220	2,500	550,000		辦理長照相關會議邀請專家出席費用。
	節	130	2,000	260,000		辦理長期照顧相關訓練、研習、講座講師鐘點費。
0271 物品				417,210		

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108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
0279 一般事務費	年	1	402,810	402,810		辦理本計畫人員業務所需相關消耗品費用。(如口罩、乾洗手、行動電源、訪視包等、鍵盤、滑鼠、平板電腦保護殼、燈管、簡報筆、錄音筆、行李箱等)
	年	1	14,400	14,400		辦理本計畫相關業務所需之電腦相關消耗品費用。
				1,798,481		
	年	1	240,000	240,000		實施本計畫所需油墨、紙張、文具等。
	年	1	398,850	398,850		整合計畫及相關年度報告、工作手冊、資源手冊、申請書、初篩表、講義、證書等印刷費用。
	人次	650	80	52,000		實施本計畫因應勤務或公務會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	115,471	115,471		辦理本計畫所需其他費用，如學分申請費、審查費、訪視用品及講師及出席費衍生之二代健保補充保費等相關雜支費用。
0282 車輛及辦公器具 養護費	年	1	992,160	992,160		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	65,320	65,320		實施本計畫所需辦公室電腦、平板電腦、影印機、印表機、傳真機、電話線路、多功能事務機、碎紙機等設備維護費。
0283 設施及機械設備 養護費				60,000		
	年	1	60,000	60,000		實施本計畫所需辦公室空調、冷氣機等相關設備維護費。
0291 國內旅費				50,045		
	年	1	50,000	50,000		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	45	45		配合預算編列至千元，增列進位數45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

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108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
0295 短程車資	年	1	841,320	841,320		照管專員外出訪視所需車資等交通費。
				55,090,620		07108年長照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年長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」，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。
0400 獎補助費				55,090,620		
0457 其他補助及捐助	年	1	55,090,620	55,090,620		辦理長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務。
				1,947,345		08108年長照2.0整合型計畫-強化整備地方政府行政人力 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年長照2.0整合型計畫-強化整備地方政府行政人力」，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。
0100 人事費				1,665,435		
0104 約聘僱人員待遇	年	1	1,413,720	1,413,720		聘用3人薪津。(詳人事費分析表)
0111 獎金	年	1	176,715	176,715		依規定核發之年終工作獎金。
0131 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。

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108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
0200 業務費				281,910		
0202 水電費	年	1	96,910	96,910		辦公室場地電費相關費用。
0203 通訊費	年	1	1,500	1,500		實施本計畫所需電話費、網路通訊、郵資、快遞費、網路費等相關費用。
0271 物品	年	1	45,000	45,000		辦理本計畫人員所需相關消耗品費用。(如鍵盤、實施本計畫所需消耗性物品、與本計畫直接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)
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000		實施本計畫所需書表、成果報告等之印刷費。
	年	1	15,000	15,000		實施本計畫所需油墨、紙張、文具等。
	人次	90	80	7,200		實施本計畫因應勤務或公務會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	39,300	39,300		辦理本計畫所需其他費用，如學分申請費、審查費、訪視用品等雜支。
	年	1	5,000	5,000		依全民健康保險法之規定，因執行本計畫所應負擔之補充保險費。
0291 國內旅費	年	1	9,000	9,000		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。
				39,556,000		09108年長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系」，依108年度中央及地方政府預算籌

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108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	0400 獎補助費			39,556,000		編原則第6點第4款規定辦理。
	0457 其他補助及捐助			39,556,000		
		年	1	39,556,000	39,556,000	辦理長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系。
					135,227,241	10108年長照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「108年長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫」，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。
	0200 業務費			1,140,194		
	0203 通訊費			14,400		
		年	1	14,400	14,400	辦理本計畫相關文件所需郵資、快遞費、電話費、網路費。
	0250 按日按件計資酬金			640,000		
		人次	242	2,500	605,000	邀請專家出席會議、實地訪查、說明會或其他會議之出席費。
		節	10	2,000	20,000	辦理長期照相關業務、照顧者及專業喘息服務專業人員培訓等講師鐘點費。
	年	1	15,000	15,000	邀請專家出席之二代健保費或補充保費。	
0279 一般事務費			475,794			
	年	1	255,794	255,794	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印製相關宣導單張、海報、看板等印刷宣導品印刷裝訂或文宣等費用。	
	年	1	200,000	200,000	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。	

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108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	人次	250	80	20,000		辦理本計畫活動及邀請專家出席會議之逾時誤餐餐盒費用。	
	0291 國內旅費			10,000			
	年	1	10,000	10,000		實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內旅費。	
	0400 獎補助費			134,087,047			
	0457 其他補助及捐助			134,087,047			
	年	1	134,086,275	134,086,275		辦理長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫。	
	年	1	772	772		配合預算編列至千元，增列進位數772元。	
				29,387,133		11108年失智照護服務計畫衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年失智照護服務計畫」，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。	
	0200 業務費			586,800			
	0203 通訊費			2,000			
	年	1	2,000	2,000		辦理本計畫相關文件所需郵資、快遞費、電話費、網路費。	
	0250 按日按件計資酬			127,500			
	金	人次	50	2,500	125,000		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	2,500	2,500		邀請專家出席之二代健保費或補充保費。	
	0279 一般事務費			454,900			
年	1	326,700	326,700		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	125,000	125,000		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、		

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108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
						或其他相關雜支等費用。
0291 國內旅費	人次	40	80	3,200		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。
				2,400		
0400 獎補助費	年	1	2,400	2,400		實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內旅費。
0457 其他補助及捐助				28,800,333		
				28,800,333		
	年	1	28,800,333	28,800,333		辦理長期照顧十年計畫2.0-失智照護服務計畫。
				20,110,000		
0200 業務費				20,110,000		12108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「108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。
0202 水電費				173,367		
	年	1	173,367	173,367		實施本計畫執行所需水電瓦斯費用。
0203 通訊費				978,095		
	年	1	978,095	978,095		實施本計畫所需郵資、快遞、電報、電話、網路等費用。
0212 權利使用費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		本計劃相關活動與會議時，需使用之如電影、音樂、圖像等授權費及權利金。
0214 其他業務租金				82,800		
	年	1	82,800	82,800		執行本計畫業務所產生之場地租賃費用。

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108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
0231 保險費				100,000		
	人次	50	2,000	100,000		本計畫業務相關同仁、臨時人員及志工等之保險費。
0249 臨時人員酬金				13,774,853		
	年	1	13,767,605	13,767,605		辦理毒品危害防制中心個案管理及按時計酬者，包含薪資、年終獎金、退休離職儲金、勞健保等費用。
	年	1	7,248	7,248		辦理本計畫而延長工作時間所需之加班費。
0250 按日按件計資酬				1,175,000		
	人次	30	2,500	75,000		本計畫相關業務專家出席費。
	節	550	2,000	1,100,000		與民間單位合作辦理家屬支持團體或專業訓練相關課程之講師費。
0251 委辦費				558,428		
	年	1	558,428	558,428		委託辦理本計畫業務相關費用等。
0271 物品				454,000		
	年	1	204,000	204,000		實施本計畫相關之辦公用品。
	年	1	250,000	250,000		實施本計畫所需之篩檢及相關活動用材料費。
0279 一般事務費				2,064,473		
	年	1	1,973,230	1,973,230		執行本計畫所需油墨、碳粉、文具紙張、印刷、購置書籍、資料檢索、宣導品、清潔費、保全費、管理費及雜支等費用。
	人次	860	80	68,800		實施本計畫執行需要召開相關會議之逾時餐費。
	年	1	22,443	22,443		依全民健康保險法之規定，因執行本計畫所應負擔之補充保險費。
0283 設施及機械設備 養護費				98,984		

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108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
0291 國內旅費	年	1	98,984	98,984		實施本計畫執行所需電梯保養費、消防費、清洗空調等之大樓場地相關保養維護費。
	人次	200	2,000	400,000		實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費等。
0295 短程車資	年	1	150,000	150,000		辦理本計畫業務訪視之交通費用。
				158,400		13強化社會安全網計畫-策略三：整合加害人合併精神疾病及自殺防治服務-社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費 衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略三：整合加害人合併精神疾病及自殺防治服務-社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」，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。
0100 人事費				158,400		
0121 其他給與				158,400		
	人月	198	800	158,400		社工人員執行風險工作補助費。

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70122709002 一般建築及設備-營建工程		承辦單位	長期照護科	
原預算數	54,628,000元	追加(減)預算數	-5,500,000元	追加(減)後預算數	49,128,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理生物安全第2等級實驗室整建。 2.追減北投區稻香市場拆除重建工程相關經費。</p> <p>二、預期成果： 1.整建微生物實驗室並升級為生物安全第2等級實驗室，提供操作人員安全健康之環境。 2.首創結合衛生福利設施之市民活動空間，建立完成從居家到社區式連續性多元化照顧服務體系，實現在地老化目標。</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				1,100,000	6,600,000	市款-5,500,000元
11其他修建工程				1,100,000	6,600,000	市款-5,500,000元
0300 設備及投資					434,000	01北投區稻香市場拆除重建工程委託技術服務費 本項係合建工程，原係107-111年度連續性計畫，修正為107-110年度連續性計畫，由衛生局主辦，總經費經議會審定為40,030,290元，衛生局分攤13,165,881元，本年度由衛生福利部補助款追加434,000元，本府負擔追減434,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	434,000		434,000	委託技術服務費。
					6,166,000	02北投區稻香市場拆除重建工程工程費 本項係合建工程，為108-110年度連續性計畫，由衛生局主辦，總經費為850,780,318元，衛生局分攤279,111,529元(已扣除核定總經費前之工程管理費708,354元)，本年度由衛生福利部補助款追加6,166,000元，本府負擔追減6,166,000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108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
0300 設備及投資					6,166,000	
費 0302 房屋建築及設備	式	1	6,166,000		6,166,000	施工費。
				1,100,000		03106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「106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。
0300 設備及投資				1,100,000		
費 0302 房屋建築及設備	式	1	990,000	990,000		生物安全第2等級實驗室之施工費。
	式	1	97,020	97,020		生物安全第2等級實驗室之委託技術服務費。
	式	1	12,980	12,980		生物安全第2等級實驗室之工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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		70122709004 一般建築及設備-其他設備		承辦單位	衛生稽查科、檢驗科、資訊室	
原預算數	49,384,000元	追加(減)預算數	1,650,000元	追加(減)後預算數	51,034,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.採購108年度化學檢索資料庫。 2.運用地理圖資(GIS)優化食品安全稽查業務管理功能，於地圖視覺化呈現稽查成果、排定適當稽查路線，提升整體稽查效能。 3.介接衛生福利部食品藥物管理署儲存產品通路管理資訊系統(PMDS系統)食品類相關資料。</p> <p>二、預期成果： 1.採購新版化學檢索資料庫，強化資料庫功能以提升檢驗效能。 2.強化稽查人員地段管理，提升稽查效能，打造本市優質消費環境、保障民眾食品安全及消費權益。 3.定時將本局鍵入中央PMDS系統之稽查資料倒入地理圖資系統，以地圖視覺化管理，清楚掌握轄內業者稽查成果。</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				1,650,000		市款1,650,000元
04其他設備				1,650,000		市款1,650,000元
0300 設備及投資				1,650,000		01106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「106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。
0306 資訊軟硬體設備費				1,650,000		
	式	1	650,000	650,000		辦理108年度衛生稽查地理圖資應用管理系統。
	式	1	800,000	800,000		108年衛生資訊系統擴充。(資料倉儲PMDS介接)
	組	1	200,000	200,000		108年度化學檢索資料庫。

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108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		70122709202 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	長期照護科、疾病管制科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	8,982,000元	追加(減)後預算數	8,982,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。 2.辦理長期照顧整合計畫相關業務，擬添購個人電腦15台。 3.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。</p> <p>二、預期成果： 1.首創結合衛生福利設施之市民活動空間，建立完成從居家到社區式連續性多元化照顧服務體系，實現在地老化目標。 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.以醫療的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。</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				8,982,000		市款8,982,000元
02接受中央各部會補助建設支出				8,982,000		市款8,982,000元
0300 設備及投資				294,000		01108年長照十年計畫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「108年長照十年計畫2.0-照顧管理中心」，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。
0306 資訊軟硬體設備費	臺	12	24,500	294,000		辦理本計畫所需個人電腦相關設備費用。
0300 設備及投資				75,000		02108年長照2.0整合型計畫-強化整備地方政府行政人力 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年長照2.0整合型計畫-強化整備地方政府行政人力」，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。
0300 設備及投資				75,000		

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108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
0306 資訊軟硬體設備費	臺	3	25,000	75,000		辦理本計畫所需個人電腦相關設備費用。
0300 設備及投資				6,600,000		03前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-創新整合型服務據點-北投稻香市場拆除重建設置社區型長照設施 衛生福利部補助辦理「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北投稻香市場拆除重建設置社區型長照設施」，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。
0302 房屋建築及設備費	式	1	434,000	434,000		委託技術服務費。
	式	1	6,166,000	6,166,000		施工費。
0400 獎補助費				1,500,000		04108年長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系」，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。
0457 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理本計畫所需個人電腦相關設備費用。
0300 設備及投資				100,000		05108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「108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。
				100,000		

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

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108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	0306 資訊軟硬體設備費			12,100			
	臺	1	12,100	12,100		彩色雷射印表機。	
	0319 雜項設備費			87,900			
	臺	1	40,000	40,000		HD 投影機。	
	組	1	28,000	28,000		藍芽/USB/SD雙頻無線擴音機。	
	臺	1	19,900	19,900		碎紙機。	
					413,000		06108年失智照護服務計畫衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「108年失智照護服務計畫」，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。
	0400 獎補助費				413,000		
	0457 其他補助及捐助				413,000		
		年	1	412,667	412,667		辦理本計畫所需相關設備費。
	年	1	333	333		配合預算編列至千元，增列進位數333元。	

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108年度

0470010100-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	-26	-	-	-	-832,472	-	-186,143	-208,000	-	-	-	-52,399	-101,986	-1,381,000	
約聘僱人員	-26	-	-	-	-832,472	-	-186,143	-208,000	-	-	-	-52,399	-101,986	-1,381,000	

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國108年度

0470620200-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	29	-	-	-	2,246,192	-	362,858	428,220	75,000	-	52,399	103,331	3,268,000	
約聘僱人員	29	-	-	-	2,246,192	-	362,858	208,000	-	-	52,399	103,331	2,972,780	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	220,220	75,000	-	-	-	295,220	

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108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	412,100 -7,981	3,268 -1,381	139,566	257,534			400,368 -1,381			9,819 -6,600	1,913		11,732 -6,600
70122700000 醫療保健支出	412,100 -7,981	3,268 -1,381	139,566	257,534			400,368 -1,381			9,819 -6,600	1,913		11,732 -6,600
70122700100 一般行政	-1,381	-1,381					-1,381						
70122700101 行政管理	-1,381	-1,381					-1,381						
70122700600 食品藥物管理業務	2,300		2,300				2,300						
70122700601 食品藥物管理工作	2,300		2,300				2,300						
70122700700 稽查業務	250		250				250						
70122700701 衛生稽查	250		250				250						
70122706200 接受補助業務支出	397,818	3,268	137,016	257,534			397,818						
70122706202 接受中央各部會補助業務支出	397,818	3,268	137,016	257,534			397,818						
70122709000 一般建築及設備	2,750 -6,600								2,750 -6,600				2,750 -6,600
70122709002 營建工程	1,100 -6,600								1,100 -6,600				1,100 -6,600
70122709004 其他設備	1,650								1,650				1,650
70122709200 接受補助建設支出	8,982								7,069	1,913			8,982
70122709202 接受中央各部會補助建設支出	8,982								7,069	1,913			8,982

臺北市政府衛生局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國108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	11,732	-	7,700	-	-	-	2,031	88	-	-	1,913
70122709000	-6,600	-	-6,600	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	2,750	-	1,100	-	-	-	1,650	-	-	-	-
	-6,600	-	-6,600	-	-	-	-	-	-	-	-
70122709002	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-
營建工程	-6,600	-	-6,600	-	-	-	-	-	-	-	-
70122709004	1,650	-	-	-	-	-	1,650	-	-	-	-
其他設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70122709200	8,982	-	6,600	-	-	-	381	88	-	-	1,913
接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70122709202	8,982	-	6,600	-	-	-	381	88	-	-	1,913
接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國108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	3	-	-	-	2,246,192	-	362,858	428,220	75,000	-	52,399	103,331	3,268,000	
		-	-	-	-832,472	-	-186,143	-208,000	-	-	-52,399	-101,986	-1,381,000	
約聘僱人員	3	-	-	-	2,246,192	-	362,858	208,000	-	-	52,399	103,331	2,972,780	
		-	-	-	-832,472	-	-186,143	-208,000	-	-	-52,399	-101,986	-1,381,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	220,220	75,000	-	-	-	295,220	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,971,784	包括約聘僱人員待遇1,413,720元、年終工作獎金176,715元、保險費349元。離職儲金0元。休假補助0元。
				合 計		-1,381,000	
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管		2,971,784 -1,381,000	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局		2,971,784 -1,381,000	
		02		70122700100 一般行政		- -1,381,000	
			01	70122700101 行政管理		- -1,381,000	
					-	-	360薪點21人。
					-21x7	-	-1,114,431
					-	-	392薪點3人。
					-	-	-176,569
					-	-	296薪點2人。
					-	-	-90,000
		10		70122706200 接受補助業務支出		2,971,784 -	
			01	70122706202 接受中央各部會補助業務支出		2,971,784 -	
					21x7	-	1,114,431
					-	-	360薪點21人。
					3x7	-	176,569
					-	-	392薪點3人。
					2x7	-	90,349
					-	-	296薪點2人。
					3x12	-	1,590,435
					-	-	360薪點3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108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 接受中央各 部會補助業 務支出		現有車輛				33,690	20,040			14,190	16,500	10,920	1,350	
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	24	27.5	660	-	435	-	-095-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	24	27.5	660	-	435	-	-096-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	24	27.5	660	-	435	-	-097-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	24	27.5	660	-	435	-	-099-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	24	27.5	660	-	435	-	-100-QCD
	1	客貨兩用車		09908	2261	11,230	6,180	132	27.5	3,630	5,500	2,915	450	1355-QH
	1	客貨兩用車		10005	2261	11,230	6,180	132	27.5	3,630	5,500	2,915	450	2756-QH
	1	客貨兩用車		10210	1998	11,230	6,180	132	27.5	3,630	5,500	2,915	450	AAN-9051
		合計				33,690	20,040			14,190	16,500	10,920	1,350	