

年度追二-預算案

機關編號
12-270

中華民國 110 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 110 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	12 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	21 頁
1. 醫療保健福利業務		
醫療福利計畫	第	21 頁
2. 一般行政		
行政管理	第	26 頁
3. 公共衛生業務		
公共衛生工作	第	27 頁
4. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	29 頁
5. 一般建築及設備		
其他設備	第	50 頁
6. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	52 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	56 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	59 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	60 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	61 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	62 頁
(五)追加(減)預算公務車輛明細表	第	63 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

臺北市政府衛生局

追加(減)預算總說明

中華民國 110 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 110 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。

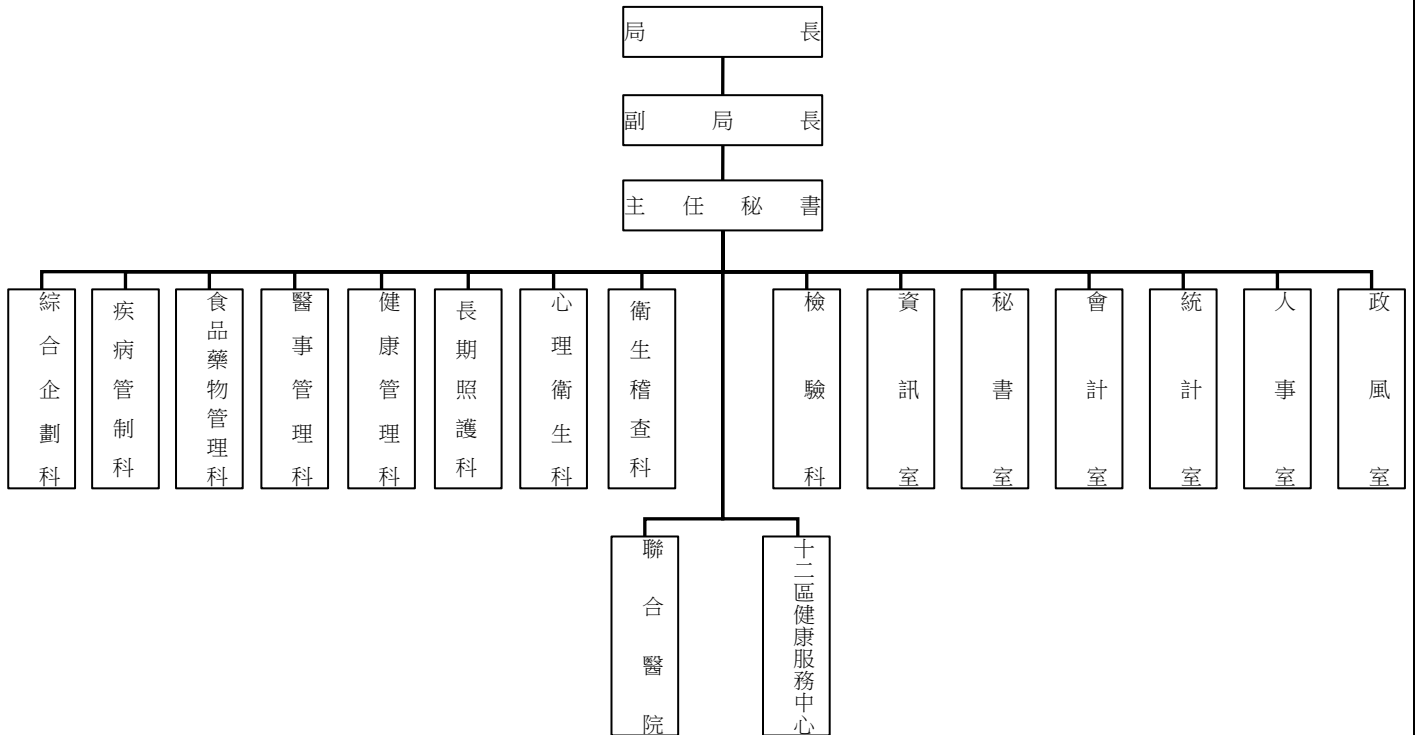
人事室：秉承上級人事機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理人事管理事項。

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 110 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：追加 884,583,000 元。

1. 追加衛生福利部補助辦理 109 及 110 年度各項計畫收入 817,726,285 元，明細如下：
 - (1) 109 年度長照 2.0 整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務 29,340,000 元。
 - (2) 109 年度長照 2.0 整合型計畫-專業服務及喘息服務 172,128,600 元。
 - (3) 109 年度長照十年計畫 2.0-照顧管理中心 405,000 元。
 - (4) 110 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源 127,218,272 元。
 - (5) 110 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 3,722,300 元。
 - (6) 110 年度長照 2.0 整合型計畫-專業服務及喘息服務 192,500,000 元。
 - (7) 110 年度長照 2.0 整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務 206,019,863 元。
 - (8) 110 年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 13,329,250 元。
 - (9) 110 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 14,167,000 元。
 - (10) 110 年度失智照護服務計畫 58,896,000 元。
2. 追加衛生福利部國民健康署補助辦理 110 年度各項計畫收入 66,856,624 元，明細如下：
 - (1) 110 年菸害防制工作計畫 19,183,000 元。
 - (2) 110 年綜合保健工作計畫 22,671,624 元。
 - (3) 110 年整合性預防及延緩失能計畫 25,002,000 元。

臺北市政府衛生局
追加(減)預算總說明

中華民國 110 年度

(二) 歲出部分：追加 1,522,625,000 元，追減 1,631,000 元。

1. 經常門：追加 1,503,199,000 元，追減 1,631,000 元。

- (1) 追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 109 及 110 年度各項計畫經費 788,118,222 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辦理 110 年度各項計畫經費 41,789,624 元。
- (3) 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辦理 110 年度整合性預防及延緩失能計畫 25,002,000 元。
- (4) 追加 110 年度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 14,167,000 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 928,000 元。
- (6) 追加 110 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 418,864 元。
- (7) 追加 110 年度失智照護服務計畫 48,905 元。
- (8) 追加醫療與防疫業務相關費用 632,725,000 元。
- (9) 追減 110 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 1,631,000 元。

2. 資本門：追加 19,426,000 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 1,097,000 元。
- (2) 追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 109 及 110 年度各項計畫經費 15,441,063 元。
- (3) 追加衛生福利部國民健康署補助辦理 110 年度綜合保健工作計畫 65,000 元。
- (4) 追加 110 年度失智照護服務計畫 51,095 元。
- (5) 追加醫療照護設備經費 2,770,000 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110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
				合 計	421,467	884,583	1,306,050	
02				04000000000 罰款及賠償收入	119,633	-	119,633	
	068			04122700000 臺北市政府衛生局	119,633	-	119,633	
			01	04122700100 罰金罰鍰及怠金	118,833	-	118,833	
			01	04122700101 罰金罰鍰	118,833	-	118,833	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	27,343	-	27,343	
	063			05122700000 臺北市政府衛生局	27,343	-	27,343	
			01	05122700100 行政規費收入	27,286	-	27,286	
			01	05122700101 審查費	18,822	-	18,822	
			02	05122700102 證照費	8,432	-	8,432	
			03	05122700103 登記費	32	-	32	
			02	05122700300 使用規費收入	57	-	57	
			01	05122700303 資料使用費	2	-	2	
			02	05122700306 場地設施使用費	55	-	55	
04				07000000000 財產收入	71,442	-	71,442	
	071			07122700000 臺北市政府衛生局	71,442	-	71,442	

臺北市政府衛生局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國110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	
05	009	01		07122700100 財產孳息	71,422	-	71,422		
				02	07122700102 權利金	70,465	-	70,465	
				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	
					08000000000 營業盈餘及事業收入	200,000	-	200,000	
					08122700000 臺北市政府衛生局	200,000	-	200,000	
				01	08122700200 非營業特種基金 賸餘繳庫	200,000	-	200,000	
				01	08122700201 賸餘繳庫	200,000	-	200,000	
			06	036	01		09000000000 補助及協助收入	2,962	884,583
		09122700000 臺北市政府衛生局				2,962	884,583	887,545	
	01	09122700100 上級政府補助收入				2,962	884,583	887,545	
	01	09122700102 計畫型補助收入				2,962	884,583	887,545	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入817,726,285元，明細如下： (1)109年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務29,340,000元（依據衛生福利部109.9.7衛部顧字第1091962183號函）。 (2)109年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務172,128,600元（依據衛生福利部109.9.7衛部顧字第1091962183號函）。 (3)109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心405,000元（依據衛生福利部109.10.7衛部顧字第1091962191號函）。

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國110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				
							(4)110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源127,218,272元(依據衛生福利部110.1.21衛部顧字第1101960116號函)。 (5)110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3,722,300元(依據衛生福利部110.2.25衛部顧字第1101960142號函)。 (6)110年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務192,500,000元(依據衛生福利部110.2.25衛部顧字第1101960142號函)。 (7)110年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務206,019,863元(依據衛生福利部110.2.25衛部顧字第1101960142號函)。 (8)護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫13,329,250元(依據衛生福利部109.12.7衛部照字第1091561759C號函)。 (9)補助毒品危害防制中心辦理藥癮者處遇計畫14,167,000元(依據衛生福利部110.2.24衛部會字第1102460109號函)。 (10)110年度失智照護服務計畫58,896,000元(依據衛生福利部110.5.19衛部顧字第1101961138號函)。 2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫收入66,856,624元,明細如下: (1)110年菸害防制工作計畫19,183,000元(依據衛生福利部國民健康署109.12.9國健教字第1090701268號函)。 (2)110年綜合保健工作計畫22,671,624元(依據衛生福利部國民健康署110.3.3國健企字第1109901074號函)。 (3)110年度整合性預防及延緩失能計畫25,002,000元(依據衛生福利部國民健康署110.1.5國健社字第1090202227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

經資併計

中華民國110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	87	-	87	
	068			12122700000 臺北市政府衛生局	87	-	87	
		01		12122700200 雜項收入	87	-	87	
			02	12122700210 其他雜項收入	87	-	87	

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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	421,467	884,583	1,306,050	
				經常門合計	421,467	884,583	1,306,050	
02				04000000000 罰款及賠償收入	119,633	-	119,633	
	068			04122700000 臺北市政府衛生局	119,633	-	119,633	
		01		04122700100 罰金罰鍰及怠金	118,833	-	118,833	
			01	04122700101 罰金罰鍰	118,833	-	118,833	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	27,343	-	27,343	
	063			05122700000 臺北市政府衛生局	27,343	-	27,343	
		01		05122700100 行政規費收入	27,286	-	27,286	
			01	05122700101 審查費	18,822	-	18,822	
			02	05122700102 證照費	8,432	-	8,432	
			03	05122700103 登記費	32	-	32	
			02	05122700300 使用規費收入	57	-	57	
			01	05122700303 資料使用費	2	-	2	
			02	05122700306 場地設施使用費	55	-	55	
04				07000000000 財產收入	71,442	-	71,442	

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
05	071			07122700000 臺北市政府衛生局	71,442	-	71,442	
		01		07122700100 財產孳息	71,422	-	71,422	
			02	07122700102 權利金	70,465	-	70,465	
			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	
				08000000000 營業盈餘及事業收入	200,000	-	200,000	
		009		08122700000 臺北市政府衛生局	200,000	-	200,000	
			01	08122700200 非營業特種基金 賸餘繳庫	200,000	-	200,000	
			01	08122700201 賸餘繳庫	200,000	-	200,000	
	06			09000000000 補助及協助收入	2,962	884,583	887,545	
		036		09122700000 臺北市政府衛生局	2,962	884,583	887,545	
			01	09122700100 上級政府補助收 入	2,962	884,583	887,545	
			01	09122700102 計畫型補助收 入	2,962	884,583	887,545	
08			12000000000 其他收入	87	-	87		
	068		12122700000 臺北市政府衛生局	87	-	87		
		01	12122700200 雜項收入	87	-	87		

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
			02	12122700210 其他雜項收入	87	-	87	

臺北市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國110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	4,770,377	1,522,625 -1,631	6,291,371	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局	4,770,377	1,522,625 -1,631	6,291,371	
		01		63122703000 醫療保健福利業務	423,271	520 -1,631	422,160	
			01	63122703001 醫療福利計畫	423,271	520 -1,631	422,160	1.追加配合衛生福利部補助辦理「110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需自籌款418,864元。 2.追加配合衛生福利部補助辦理「110年度失智照護服務計畫」所需自籌款100,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。 4.因獲衛生福利部補助辦理「110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」經費，爰追減已編列年度預算如列數。
		02		65122700100 一般行政	549,805	5,475 -	555,280	
			01	65122700101 行政管理	549,805	5,475 -	555,280	追加防疫工作人員加班費如列數。
		04		65122700300 公共衛生業務	458,417	627,250 -	1,085,667	
			01	65122700301 公共衛生工作	458,417	627,250 -	1,085,667	追加「疫苗接種業務費」及「醫療與防疫業務費用」如列數。
		11		65122706200 接受補助業務支出	2,962	870,006 -	872,968	
			01	65122706202 接受中央各部會補助業務支出	2,962	870,006 -	872,968	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費802,285,222元，明細如下： (1)109年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務29,340,000元。 (2)109年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務172,128,600元。 (3)110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源125,029,472元。 (4)110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3,572,300元。 (5)110年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務192,500,000元。 (6)110年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務206,019,863元。 (7)護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫1,091,850元。 (8)補助毒品危害防制中心辦理藥癮者處遇計畫14,167,000元。 (9)110年度失智照護服務計畫58,436,137元。 2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫經費66,791,624元，明細如下： (1)110年菸害防制工作計畫19,183,000元。 (2)110年綜合保健工作計畫22,606,624元。

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國110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		65122708100 非營業特種基金	3,284,337	-	3,284,337	(3)110年度整合性預防及延緩失能計畫25,002,000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928,000元。 4.以上1-3項共計追加如列數。
			01	65122708102 非營業特種基金管理	3,284,337	-	3,284,337	
		13		65122709000 一般建築及設備	37,585	3,867	41,452	1.追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付之「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金辦理各項計畫經費1,097,000元。 2.追加醫療照護設備經費2,770,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
			01	65122709002 營建工程	9,673	-	9,673	
			03	65122709004 其他設備	27,912	3,867	31,779	
		14		65122709200 接受補助建設支出	-	15,507	15,507	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費15,441,063元，明細如下： (1)109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心405,000元。 (2)110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源2,188,800元。 (3)110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。 (4)護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫12,237,400元。 (5)110年度失智照護服務計畫459,863元。 2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理「110年綜合保健工作計畫」經費65,000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	-	15,507	15,507	
		15		65122709800 第一預備金	14,000	-	14,000	
			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110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	4,770,377	1,522,625 -1,631	6,291,371	
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	4,770,377	1,522,625 -1,631	6,291,371	
	001			00122700000 臺北市政府衛生局	4,770,377	1,522,625 -1,631	6,291,371	
				經常門合計	4,732,530	1,503,199 -1,631	6,234,098	
		01		63122703000 醫療保健福利業 務	423,271	468 -1,631	422,108	
			01	63122703001 醫療福利計畫	423,271	468 -1,631	422,108	
		02		65122700100 一般行政	549,805	5,475 -	555,280	
			01	65122700101 行政管理	549,805	5,475 -	555,280	
		04		65122700300 公共衛生業務	458,417	627,250 -	1,085,667	
			01	65122700301 公共衛生工作	458,417	627,250 -	1,085,667	
		11		65122706200 接受補助業務支 出	2,962	870,006 -	872,968	
			01	65122706202 接受中央各部 會補助業務支 出	2,962	870,006 -	872,968	
		12		65122708100 非營業特種基金	3,284,075	-	3,284,075	
			01	65122708102 非營業特種基 金管理	3,284,075	-	3,284,075	
		15		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	37,847	19,426 -	57,273	

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國110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		63122703000 醫療保健福利業 務	-	52	52	
			01	63122703001 醫療福利計畫	-	52	52	
		12		65122708100 非營業特種基金	262	-	262	
			01	65122708102 非營業特種基 金管理	262	-	262	
		13		65122709000 一般建築及設備	37,585	3,867	41,452	
			01	65122709002 營建工程	9,673	-	9,673	
			03	65122709004 其他設備	27,912	3,867	31,779	
		14		65122709200 接受補助建設支 出	-	15,507	15,507	
			01	65122709202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	15,507	15,507	

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110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	長期照護科、健康管理科、 疾病管制科	
原預算數	2,962,000元	追加(減)預算數	884,583,000元	追加(減)後預算數	887,545,000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884,583,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國110年1月1日至110年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依計畫進度向中央申請補助，並依照規定填報繳款書解繳市庫。</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110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				884,583,000		
	09122700102 計畫型補助收入	年	1	29,340,000	29,340,000		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：依據衛生福利部109年9月7日衛部顧字第1091962183號函辦理。
		年	1	172,128,600	172,128,600		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」收入。 收入依據：依據衛生福利部109年9月7日衛部顧字第1091962183號函辦理。
		年	1	405,000	405,000		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：依據衛生福利部109年10月7日衛部顧字第1091962191號函辦理。
		年	1	127,218,272	127,218,272		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」收入。 收入依據：依據衛生福利部110年1月21日衛部顧字第1101960116號函辦理。
		年	1	3,722,300	3,722,300		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110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：依據衛生福利部110年2月25日衛部顧字第1101960142號函辦理。
	年	1	192,500,000	192,500,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110	

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110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	206,019,863	206,019,863		年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務」收入。 收入依據：依據衛生福利部110年2月25日衛部顧字第1101960142號函辦理。 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110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：依據衛生福利部110年2月25日衛部顧字第1101960142號函辦理。
	年	1	13,329,250	13,329,250		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110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：依據衛生福利部109年12月7日衛部照字第1091561759C號函辦理。
	年	1	19,183,000	19,183,000		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110年菸害防制工作計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部國民健康署109年12月9日國健教字第1090701268號函辦理。
	年	1	22,671,624	22,671,624		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110年綜合保健工作計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部國民健康署110年3月3日國健企字第1109901074號函辦理。
	年	1	25,002,000	25,002,000		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110年整合性預防及延緩失能計畫」收入。

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110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	14,167,000	14,167,000		收入依據：依據衛生福利部國民健康署110年1月5日國健社字第1090202227號函辦理。 衛生福利部補助辦理「110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」收入。 收入依據：依據衛生福利部110年2月24日衛部會字第1102460109號函辦理。
	年	1	58,896,000	58,896,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110年度失智照護服務計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部110年5月19日衛部顧字第1101961138號函辦理。
	年	1	91	91		配合預算編列至千元，增列進位數91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110年度

單位：新臺幣元

醫療保健福利業務—醫療福利計畫

醫療保健福利業務—醫療福利計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63122703001 醫療保健福利業務-醫療福利計畫		承辦單位	長期照護科	
原預算數	423,271,000元	追加(減)預算數	-1,111,000元	追加(減)後預算數	422,160,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.追加減110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。 2.追加110年度失智照護服務計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.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。 3.分析登錄之資料，了解失智者與照顧者需求及困難。 4.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				520,000	1,631,000	市款-1,111,000元
07長照福利				520,000	1,631,000	市款-1,111,000元
				419,095	1,631,000	01110年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源 衛生福利部長照服務發展 基金補助辦理「110年度長 照十年計畫2.0-強化照顧管 理人力資源」，依110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				419,095	1,631,000	
2006 水電費	年	1	342,000		342,000	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	270,420	270,420		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。

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110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－醫療福利計畫	2021 其他業務租金	年	1	76,212	76,212	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。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	350,514	10,552	390,005	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」聘用189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	39,491		39,491	辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」而延長工作時間所需加班費。
		年	1	352	352		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。
		年	1	10,200	10,200		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」照管專員外出訪視所需車資等交通費。
		2036 按日按件計資酬金	人次	5	2,500	12,500	54,000
		節	-27	2,000		54,000	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	年	1	44,680	44,680		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110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—醫療福利計畫	2054 一般事務費				231	774,195
	年	1	81,500		81,500	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	129,040		129,040	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	25,540		25,540	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	14,260		14,260	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	517,250		517,250	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	6,605		6,605	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	231		231	配合預算編列至千元，增列進位數231元。
2066 車輛及辦公器具 養護費				4,500		
	年	1	4,500	4,500		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					51,000	
	年	1	51,000		51,000	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。

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110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—醫療福利計畫	2072 國內旅費	年	1	19,800		19,800	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。 02110年度失智照護服務計畫 衛生福利部補助辦理「110年度失智照護服務計畫」，依110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				100,905			
	2009 通訊費				28,905			
					300			
		年	1	300	300			辦理本計畫相關文件所需郵資、快遞費、電話費、網路費。
	2033 臨時人員酬金				2,000			
		年	1	2,000	2,000			臨時人員辦理計畫相關事務，包含薪資、勞健保、加班費、年終獎金、退休金費用等。
	2036 按日按件計資酬金				13,000			
		人次	5	2,500	12,500			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	500	500			邀請專家出席之二代健保費或補充保費。
2054 一般事務費				13,305				
	年	1	6,605	6,605		宣導本計畫或訪查之相關文具、油墨、碳粉、耗材、印刷費及其他多媒體宣導或文宣等費用。		
	年	1	6,200	6,200		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。		

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110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—醫療福利計畫	人次	5	100	500		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。
	2072 國內旅費			300		
	年	1	300	300		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			72,000		
	4090 其他補助及捐助			72,000		
	年	1	20,000	20,000		辦理110年失智照護服務計畫，中央補助本市布建37個失智社區服務據點及8個共同照護中心。
	年	1	51,095	51,095		辦理110年失智照護服務計畫相關設備費(資本門)。
	年	1	905	905		配合預算編列至千元，增列進位數905元。

醫療保健福利業務—醫療福利計畫

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110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	人事室	
原預算數	549,805,000元	追加(減)預算數	5,475,000元	追加(減)後預算數	555,280,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 因應新冠肺炎疫情防疫業務，追加防疫加班費。</p> <p>二、預期成果： 防範新冠肺炎疫情，維護市民健康安全。</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				5,475,000		市款5,475,000元
01人員維持費				5,475,000		市款5,475,000元
1000 人事費				5,475,000		市款5,475,000元
1040 加班值班費	年	1	5,475,000	5,475,000		防疫加班費。

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110年度

單位：新臺幣元

公共衛生業務—公共衛生工作

公共衛生業務—公共衛生工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122700301 公共衛生業務-公共衛生工作		承辦單位	疾病管制科、綜合企劃科	
原預算數	458,417,000元	追加(減)預算數	627,250,000元	追加(減)後預算數	1,085,667,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.提升合約醫療院所持續提供接種服務之意願，增加本市接種量能、增進民眾接種疫苗可近性，儘早達成群體免疫效果。 2.因應萬華地區發生社區感染，於5月13日成立中興院區社區快篩站，並於110年5月14日在剝皮寮歷史園區成立院外第一個社區快篩站，同日啓用和平院區快篩站，共成立三個公衛快篩點。其他綜合院區身為北市急救責任醫院，亦陸續於急診開設快篩站，迅速圍堵疫情。 3.補助辦理聯合醫院同仁因公接觸COVID-19確診者之隔離住宿相關費用。 4.自疫情爆發以來，國外入境者需進行居家檢疫14天措施，北市聯醫支援臺北市劍潭（安心、關懷）、關愛檢疫所。110年5月12日北市防疫提升至準第三階段，為擴充北市收治COVID-19確診者量能，北市防疫旅館經聯醫團隊進駐，升級為加強型專責防疫旅館，由專責防疫旅館收治確診無症狀或輕症者。 					
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1.降低長者及具重大或慢性潛在疾病者，因罹患COVID-19導致嚴重併發症或死亡，積極維護長者及高危險群健康，減少醫療費用支出。 2.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				627,250,000		市款627,250,000元
01疾病管制業務				140,391,000		市款140,391,000元
2000 業務費				140,391,000		市款140,391,000元
2054 一般事務費				140,391,000		
	式	1	140,391,000	140,391,000		COVID-19疫苗接種業務費。
08因應疫情醫療與防疫業務				486,859,000		市款486,859,000元
2000 業務費				486,859,000		市款486,859,000元
2039 委辦費				486,859,000		
	式	1	122,790,400	122,790,400		辦理社區篩檢及預防注射、機動篩檢、精準疫調、企業快篩等相關經費。 1.人員補償費及臨時人員費：89,180,500元。 2.掛號部分負擔費用：4,200,900元。 3.作業費用：29,409,000元。
	式	1	4,254,166	4,254,166		辦理聯合醫院同仁因公接觸COVID-19確診者之隔離住宿相關費用。

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110年度

單位：新臺幣元

公共衛生業務－公共衛生工作

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
	式	1	359,814,434	359,814,434		辦理集中檢疫場所、防疫旅館、中繼照護站等相關費用。 1.公共場所補償費用：110,612,200元。 2.人員補償費及臨時人員費：168,122,480元。 3.作業費用：81,079,754元。

公共衛生業務－公共衛生工作

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110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	長期照護科、健康管理科、衛生稽查科、疾病管制科
	原預算數	2,962,000元	追加(減)預算數	870,006,000元	追加(減)後預算數	872,968,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.110年度長照2.0整合型計畫。 2.110年度長照2.0整合型計畫。 3.110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。 4.110年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。 5.臺北市110年菸害防制工作計畫。 6.臺北市110年綜合保健工作計畫。 7.臺北市110年整合性預防及延緩失能計畫。 8.菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫。 9.110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。 10.110年度失智照護服務計畫。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.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。 3.建構完整社區整體照顧服務體系，使長照需要在社區中獲得充足之個案管理、專業及喘息服務。 4.落實執行菸害防制法稽查與取締工作，提升執法與醫事人員專業素養，提供多元便利之戒菸服務，強化菸品與新興菸品危害防制教育及宣導，推廣及公告戶外禁菸場所，輔導場所管理單位落實無菸環境自主管理，保障民眾健康權益。 5.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。 6.跨各局處與區層級合作，完備本市長者服務資源，積極營造高齡友善環境，提升長者健康管理意識，養成健康均衡飲食習慣並倡議預防及延緩失能。 7.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。 8.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。 9.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；分析登錄之資料，了解失智者與照顧者需求及困難；達成預定個案管理人數與照護諮詢人次。 					
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				870,006,000		市款870,006,000元
02接受中央各部會補助業務支出				870,006,000		市款870,006,000元
4000 獎補助費				29,340,000		01109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「109年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」，依110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				29,340,000		

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110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	29,340,000	29,340,000		辦理長期照顧十年計畫2.0-109年照顧管理及政策鼓勵服務計畫。
						172,128,600	02109年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務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」，依110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				172,128,600		
		年	1	172,128,600	172,128,600		辦理長期照顧十年計畫2.0-109年專業服務及喘息服務計畫。
						125,029,472	03110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」，依110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					125,029,472	
	2006 水電費					702,000	
		年	1	702,000	702,000		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需臺北市照顧管理中心辦公室場地電費等。
	2009 通訊費					3,333,776	
		年	1	3,333,776	3,333,776		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」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					4,504,788		

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110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	4,504,788	4,504,788		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」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。
					110,307,164		
		年	1	107,810,609	107,810,609		聘用188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	185,550	185,550		因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。
		年	1	191,382	191,382		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	2,090,999	2,090,999		辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	28,624	28,624		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。
					643,500		
		人次	135	2,500	337,500		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需長照相關會議邀請專家出席費用。
	2051 物品	節	153	2,000	306,000		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需長期照顧相關訓練、研習、講座講師鐘點費。
					1,003,320		
	2054 一般事務費	年	1	1,003,320	1,003,320		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需相關消耗品費用。
				3,302,824			
	年	1	90,000	90,000		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需其他費用，如學分申請	

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110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	107,640	107,640		費、審查費、訪視用品等相關雜支費用。	
	年	1	12,549	12,549		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	1,756,490	1,756,490		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」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	728,645	728,645		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」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	607,500	607,500		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」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。	
	2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	85,500	85,500		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需油墨、碳粉、紙張、文具等。
	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-強化照顧管理人力資源」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。
	2072 國內旅費	年	1	45,000	45,000		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需辦公室空調、冷氣機等相關設備維護費。
		年	1	45,000	45,000		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需參加長照相關會議、推

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110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	2084 短程車資	年	1		1,020,600	廣長照服務、聯繫會議、差旅費及外聘專家、講師交通費等。
				1,020,600	1,020,600	照管專員外出訪視所需車資等交通費。
				3,572,496	04110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「110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110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			3,367,123		
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	3,066,945	3,066,945	聘用6人薪津。(詳人事費分析表)
	1030 獎金					
		年	1	245,355	245,355	依規定核發之年終工作獎金。
	1040 加班值班費	年	1	54,823	54,823	辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。
	2000 業務費					
	2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	實施本計畫所需網路通訊、郵資、快遞費、網路費等相關費用。
2051 物品	20,000					
	年	1	20,000	20,000	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	

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110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	20,000	20,000		二年或單價未達1萬元之非消耗性物品等費用)
	年	1	150,000	150,000		實施本計畫所需書表、成果報告等之印刷費。
	年	1	5,177	5,177		實施本計畫所需油墨、碳粉夾、紙張、文具等費用。
	年	1	196	196		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。
				192,500,000		配合預算編列至千元，增列進位數196元。
						05110年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務」，依110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				2,500,000		
2039 委辦費				2,500,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000		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				190,000,000		
4090 其他補助及捐助				190,000,000		
	年	1	190,000,000	190,000,000		辦理110年長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫。
					206,019,999	06110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「110年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」，依110

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110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				797,777		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				233,737		
		年	1	233,737	233,737		聘用臨時人員辦理評鑑、督導考核相關業務工作，包含薪資、勞健保、退休金等費用。
	2036 按日按件計資酬				314,240		
	金	人次	90	2,500	225,000		辦理特約單位評鑑、督導考核、複評、相關訓練口試委員、A單位擴增審查會議及本府相關會議等所聘專家出席費。
		節	43	2,000	86,000		辦理A單位相關訓練所需講座鐘點費。
		件	4	810	3,240		辦理特約單位評鑑、督導考核或複評所需稿費及審查費。
	2054 一般事務費					249,800	
		人次	150	100	15,000		辦理特約單位評鑑、督導考核、複評、相關訓練口試委員、A單位擴增審查會議及本府相關會議等參與人員暨工作人員逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	234,800	234,800		實施本計畫所需油墨、碳粉夾、紙張、文具等費用。
4000 獎補助費					205,222,222		
4090 其他補助及捐助					205,222,222		
	年	1	205,222,086	205,222,086		辦理110年長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務計畫。	
	年	1	136	136		配合預算編列至千元，增列進位數136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110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				1,092,672		07110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「110年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依110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			662,877		
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	466,872	466,872	聘用1人薪津。(詳人事費分析表)
	1030 獎金	年	1	58,359	58,359	依規定核發之年終工作獎金。
	1040 加班值班費	年	1	38,880	38,880	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	勞退金。
	1055 保險	年	1	25,824	25,824	健保費。
		年	1	43,248	43,248	勞保費。
		年	1	822	822	配合預算編列至千元，增列進位數822元。
	2000 業務費				429,795	
2036 按日按件計資酬金	年	1	320,040	320,040	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。	

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110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	年	1		90,007		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。 辦理業務計畫相關所需差旅費及交通費等。 08臺北市110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110年菸害防制工作計畫」，依110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。
				90,007	90,007		
	2072 國內旅費	年	1		19,748		
				19,748	19,748		
					19,183,000		
	2000 業務費				19,183,000		
	2009 通訊費	年	1		40,000		
				40,000	40,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1		9,565,784	9,565,784	
				9,565,784	9,565,784		
	年	1		202,032	202,032		
2036 按日按件計資酬金	人次	18		2,500	45,000		

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110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	節	10	2,000	20,000		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	5	1,000	5,000		辦理菸害防制執法(含電子煙)、戒菸服務、青少年菸害防制與無菸環境宣導等業務相關課程所需外聘講師鐘點費。	
		節	5	1,500	7,500		辦理菸害防制執法(含電子煙)、戒菸服務、青少年菸害防制與無菸環境宣導等業務相關課程所需內聘講師鐘點費。	
						7,100,000		辦理菸害防制執法(含電子煙)、戒菸服務、青少年菸害防制與無菸環境宣導等業務相關課程所需外聘隸屬講師鐘點費。
		年	1	7,100,000	7,100,000			委託本市行政機關、醫療院所、機構或專業單位與民間團體，辦理菸害防制法執法成效評價輔導測試、禁菸場所輔導、稽查人員教育訓練、戒菸班、醫事人員戒菸教育訓練、戒菸服務及青少年菸害防制多元宣導、成人吸菸行為調查、青少年戒菸教育宣導教材及無菸環境宣導推廣等費用。
	2051 物品					115,049		
		年	1	115,049	115,049			辦理菸害執法稽查取締、戒菸服務、青少年菸害防制及無菸環境與宣導計畫等工作之辦理訓練課程、活動、會議及相關業務購置金額未達1萬元之文具紙張之費用。
	2054 一般事務費					2,072,635		
		人次	1,000	100	100,000			辦理菸害稽查、戒菸服務、青少年菸害防制與無菸環境宣導等業務相關活動

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110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	38,000	38,000		或講習逾時誤餐餐盒費用。
		個	1,000	300	300,000		辦理菸害執法稽查取締、戒菸服務、青少年菸害防制及無菸環境與宣導計畫等工作之辦理訓練課程、活動、會議及相關業務購置其他必要資訊相關物品之費用。
		年	1	330,000	330,000		提升民眾及業者菸害防制法規認知、鼓勵及轉介吸菸個案接受戒菸服務、提升青少年拒菸意識等菸害防制業務所需宣導品費用。
		年	1	330,000	330,000		辦理菸害防制稽查取締、戒菸服務、青少年菸害防制、無菸環境與宣導等業務，印製相關表單宣導單張、海報、看板、標語、貼紙、教材等印刷費所需相關費用。
		年	1	1,283,000	1,283,000		辦理菸害防制業務相關活動、記者會、說明會等所需之場地佈置、商品禮券、印刷品、茶水、其他所需平面及電子等多媒體宣導或行銷及所需劃設禁菸標示誌及其他必要支出費用。
		年	1	20,000	20,000		購置菸害防制執法業務之違規證物，及向電信公司調閱違規行為人個資、辦理法務部行政執行署金融帳戶開戶查詢系統相關及其他必要費用。
		年	1	1,635	1,635		執行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		年	1	10,000	10,000	

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110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				22,606,624		09臺北市110年綜合保健工作計畫 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110年綜合保健工作計畫」，依110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			22,606,624		
	2009 通訊費			752,000		
		年	1	752,000	752,000	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)、語音費等相關費用。(依據中華電信公司公定價格或市價計價)
	2027 保險費			11,640		
		批	1	11,640	11,640	辦理綜合保健計畫有關活躍老化活動、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			11,791,395		
		年	1	10,665,791	10,665,791	實施綜合保健計畫所需之研究助理薪資、勞健保、勞退。
		年	1	800,900	800,900	實施綜合保健計畫特定工作所需勞務之工資，以按日或按時計酬者為限，受補助單位人員不得支領臨時工資，如需編列雇主負擔之勞健保費及公提勞工退休金則另計。
		年	1	324,704	324,704	本項經費由計畫執行單位統籌運用，執行綜合保健計畫之專案企劃師為辦理計畫而延長工作時間所需之加班費、補充保險費、不休假加班費等。

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110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
2036 按日按件計資酬 金				404,350		
	人次	4	2,500	10,000		辦理綜合保健計畫所需委請專家、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。
	人次	105	1,250	131,250		辦理優良哺集乳室認證或其他活動所需之專家出席費。
	節	10	1,500	15,000		辦理HPV疫苗校園衛教宣導之國內主辦或訓練機構講師鐘點費。
	節	120	2,000	240,000		辦理活躍老化、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、一般民眾母乳講座HPV疫苗校園衛教之外聘講師鐘點費宣導講座講師鐘點費。
2039 委辦費	件	10	810	8,100		執行綜合保健計畫所需聘請專家學者進行實質審查並提供書面意見所支給之酬勞。
				3,958,581		
	式	1	100,000	100,000		辦理綜合保健計畫所需委託專業團體進行行銷、宣導物製作輸出、拍攝影片等所需費用。
	式	1	700,000	700,000		辦理綜合保健計畫所需委託專業團隊進行高齡友善、活躍老化推廣活動等所需費用。
	式	1	190,000	190,000		委託專業團體辦理菸檳危害宣導活動所需費用暨辦理癌症篩檢宣導所需行銷宣導費用。
式	1	24,781	24,781		委託專業單位對於本市「促進身體活動」、「均衡飲食」及「營造飲食與運動支持性環境」，辦理本案相關所需之文宣撰寫、誤餐、保險、通訊、	

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110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
	式	1	86,000	86,000		交通、印刷、文具用品、場地布置清潔等費用。
	式	1	318,000	318,000		委託專業單位對於本市「促進身體活動」、「均衡飲食」及「營造飲食與運動支持性環境」辦理相關教育訓練及工作坊。
	式	1	96,000	96,000		委託專業單位對於本市「促進身體活動」、「均衡飲食」及「營造飲食與運動支持性環境」進行民眾參與競賽等行銷活動。
	式	1	96,000	96,000		委託專業單位對於本市「促進身體活動」、「均衡飲食」及「營造飲食與運動支持性環境」設計及製作相關電子衛教文宣。
	式	1	38,500	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%），本市109年預估外展醫院出生數約1,100案(每案35元)。
	式	1	66,200	66,200		委託專業單位對於本市新生兒聽力篩檢陽性個案進行電話關懷追蹤訪視(含衛教指導)，並進行資料建檔及分析，本案所需費用包含追蹤訪視、資料整理、印刷、通訊費及其他執行計畫所需之文具用品、茶水、郵資快遞等。
	式	1	1,473,500	1,473,500		委託合約醫療院所辦理本市學齡前兒童整合性社區篩檢服務，包含：身體、聽力、視力、口腔等篩檢，每案新臺幣250元x5,894人次。
	式	1	65,600	65,600		委託專業單位對於本市新生兒確診雙耳聽損個案進行電話關懷追蹤訪視，並進行資料建檔、分析及滿意度調查(含評估部分個案口語發展)，本案所需費用包含調查訪問、資料整

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110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	式	1	400,000	400,000		理、印刷、通訊費及其他執行計畫所需之文具用品、茶水、郵資快遞等。	
	式	1	400,000	400,000		委託專業團體辦理本市產後護理機構母乳哺育輔導及服務計畫，辦理本案相關所需之文宣撰寫、誤餐、保險、通訊、交通、印刷、文具用品、場地布置清潔等費用。	
					5,688,658		委託專業團體辦理母乳哺育意願、產檢或生育補助利用調查，本案所需費用包含電訪、資料整理、印刷、文具用品。
	張	15,100	100	1,510,000		辦理綜合保健計畫慢性病防治篩檢、辦理母乳哺育及產後機構母乳哺育相關活動等所需之禮券。	
	批	1	96,525	96,525		實施綜合保健計畫所需之雜項費用。	
	批	1	36,000	36,000		實施綜合保健計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。	
	批	1	2,019,533	2,019,533		辦理綜合保健計畫講座、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、獎狀製作及背板輸出等相關費用。	
	個	1,100	200	220,000		實施綜合保健計畫、活動所需宣導品費用，如運動用品、生活用品等(每份單價金額不得過300元)。	
	批	1	5,000	5,000		辦理癌症服務計畫電腦資料處理相關物品費。	
	人次	250	100	25,000		辦理母乳哺育活動或會議參與人員餐費及誤餐費、召開110年HPV疫苗第1劑及第2劑接種服務說明會之餐費。	

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110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	份	10,000	10	100,000		實施綜合保健計畫所需接種疫苗時(為防止空腹造成暈針現象或為轉移學生對疫苗接種副作用的焦點)費用，每人份最高30元。未購買水，則點心費以每人份最高20元計。	
	次	16,766	100	1,676,600		辦理HPV疫苗接種服務費：109學年度國一：1萬人*接種率80%*2劑=16,000劑；109年尚未完成所有劑次之國中女生第2或3劑預估接種766劑，共16,766劑。	
					25,002,000		10臺北市110年整合性預防及延緩失能計畫 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110年整合性預防及延緩失能計畫」收入，依110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				25,002,000		
	2009 通訊費				26,000		
		年	1	26,000	26,000		辦理整合性預防及延緩失能計畫各項活動通知民眾或各類聯繫所需郵資、快遞、電報、電話、網路使用等郵電費。
	2021 其他業務租金				1,380,000		
		年	1	1,380,000	1,380,000		實施整合性預防及延緩失能計畫所需場地、設備租借費。
2033 臨時人員酬金				9,919,977			
	年	1	9,916,777	9,916,777		聘用10名專任助理、5名社區營養師辦理整合性預防及延緩失能計畫之薪資、年終獎金、退休離職儲金、勞健保、加班費等相關費用。	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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110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	年	1	3,200	3,200	聘用以按日或按時計酬者協助執行整合性預防及延緩失能計畫。
		人次	182	2,500	455,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需專家出席費。
		年	1	8,502,500	8,502,500	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。
	2039 委辦費	年	1	83,430	83,430	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需稿費及審查費。
		年	1	1,630,000	1,630,000	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。
	2051 物品	年	1	469,000	469,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關會議、活動、課程講座等所需之材料物品費。
	2054 一般事務費	人次	1,560	100	156,000	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逾時誤餐餐盒費用。
		人次	1,400	30	42,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需會議、教育訓練、發表會、宣導活動等之茶點費。
	年	1	935,495	935,495	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、文具紙張。	

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110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	77,884	77,884		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	459,079	459,079		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行銷排版費用。
	年	1	270,000	270,000		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、等所需調查訪問及宣導品費用。
	年	1	534,635	534,635		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、營養師制服等所需雜項費用。
	2072 國內旅費				58,000	
		人次	29	2,000	58,000	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				3,000	
		年	1	3,000	3,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫各項活動、會議、教育訓練之物品及文件運輸、裝卸所需運費。
	2000 業務費				928,000	
	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)	

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110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	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)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	10,920	10,920	10,920		業務稽查公務車輛保險費。(詳車輛明細表)
		人、月	2×12	25,280	606,720	800,168		辦理私劣菸品查緝業務所需短期勞務工資。
		人、月	2×12	1,174	28,176			機關負擔健保金額。
		人、月	2×12	2,033	48,792			機關負擔勞保金額。
		人、月	2×12	7	168			機關負擔墊償基金提繳費金額。
		人、月	2×12	1,584	38,016			機關負擔勞退金額。
		人、月	2×12	42	1,008			機關負擔職災金額。
		年	1	1,448	1,448			辦理業務所需機關負擔二代健保補充保費。
		年	1	75,840	75,840			臨時人員年終工作獎金。
		2051 物品	年	1	23,732			
	年		1	1,174	1,174			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	22,558	22,558			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	年	1	38,100	38,100			業務稽查公務車輛油料費。(詳車輛明細表)
		年	1	38,100	38,100			業務稽查公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
					14,167,000		12110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「110	

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110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				14,167,000		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				13,759,281			
		年	1	13,759,281	13,759,281			年毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理「110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」。
	2039 委辦費				407,719			辦理毒品危害防制中心臨時人員酬金等相關費用。
		年	1	407,719	407,719			委託辦理本計畫業務相關費用等。
					58,436,137			13110年度失智照護服務計畫
	2000 業務費				976,959			衛生福利部補助辦理「110年度失智照護服務計畫」，依110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				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。
	2033 臨時人員酬金				96,868			
	年	1	96,868	96,868		臨時人員辦理計畫相關事務，包含薪資、勞健保、加班費、年終獎金、退休金費用等。		
2036 按日按件計資酬金				382,913				
	人次	150	2,500	375,000		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	7,913	7,913		邀請專家出席之二代健保費或補充保費。		

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110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	273,178	273,178		宣導本計畫或訪查之相關文具、油墨、碳粉、耗材、印刷費及其他多媒體宣導或文宣等費用。
	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。
	人次	180	100	18,000		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。
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				57,459,178		
4090 其他補助及捐助	年	1	57,459,178	57,459,178		辦理110年失智照護服務計畫，中央補助本市布建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110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		65122709004 一般建築及設備-其他設備		承辦單位	綜合企劃科、資訊室	
原預算數	27,912,000元	追加(減)預算數	3,867,000元	追加(減)後預算數	31,779,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理聯合稽查管理系統介接及系統操作介面等功能擴充。 2.購置疫情相關醫療照護設備。 3.建置獨立主機群作業，以衛生局檢疫者軌跡管控系統為主，後續可納入承載各檢疫資訊相關系統，如檢疫所管理、加強版防疫旅館管理、員工健康及臨床管理大數據分析等等。</p> <p>二、預期成果： 1.優化聯合稽查管理系統操作介面及擴充產製報表等相關功能，並即時介接系統相關資料至其他系統應用，精進整體稽查業務管理品質及提高工作效率。 2.購置疫情相關醫療設備，提供確診者完善醫療照護。 3.達成以人為中心的健康資料歸戶，即時掌握健康動態，強化對檢疫者健康徵狀追蹤與照護關懷。</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				3,867,000		市款3,867,000元
04其他設備				3,867,000		市款3,867,000元
3000 設備及投資				2,770,000		市款2,770,000元
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	1,670,000	1,670,000		檢疫者軌跡管控系統暨檢疫相關系統伺服器主機暨資料庫授權。
3035 雜項設備費	批	1	1,100,000	1,100,000		購置疫情相關設備等。
3000 設備及投資				1,097,000		01108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110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				1,097,000		

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110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	式	1	1,097,000	1,097,000		辦理聯合稽查管理系統介接暨功能擴充。

臺北市府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	長期照護科、健康管理科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	15,507,000元	追加(減)後預算數	15,507,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心。 2.110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。 3.110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。 4.110年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。 5.臺北市110年綜合保健工作計畫。 6.110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.強化既有護理之家機構之公共安全設施設備，防止火煙蔓延，達到機構於火災初期自主控制火勢發展之能力，爰優先補助設立年代久遠且高風險機構設置自動撒水設備、119火災通報裝置、寢室隔間與樓板密接整修及電路汰換。 4.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。 5.強化慢性病防治工作，提升成健及B、C肝炎篩檢率及成健陽性個案追蹤率。 6.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；分析登錄之資料，了解失智者與照顧者需求及困難；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				15,507,000		市款15,507,000元
02接受中央各部會補助建設支出				15,507,000		市款15,507,000元
3000 設備及投資				405,000		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110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	年	1	405,000	405,000		辦理「109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」計畫所需個人電腦相關設備費用。
				2,189,000		02110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源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110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 3030 資訊軟硬體設備費	1	1,917,000	1,917,000		基金補助辦理「110年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」，依110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。
						辦理本計畫所需個人電腦相關設備費用。
						辦理本計畫所需筆記型電腦相關設備費用。
						辦理本計畫所需彩色印表機相關費用。
						配合預算編列至千元，增列進位數200元。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	6	25,000	150,000	150,000	03110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「110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110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。
						辦理本計畫業務所需辦公及相關電腦設備費用(含筆電)。
						04110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「110年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依110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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
3000 設備及投資				25,000		
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平板電腦相關設備費用。
4000 獎補助費				12,213,137		
4040 對國內團體之捐助				12,213,137		
	年	1	12,212,400	12,212,400		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)
	年	1	737	737		配合預算編列至千元，增列進位數737元。
				65,000		05臺北市110年綜合保健工作計畫 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110年綜合保健工作計畫」，依110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				65,000		
3030 資訊軟硬體設備費				35,000		
	臺	1	35,000	35,000		實施綜合保健計畫辦理慢性病防治工作之筆記型電腦。
3035 雜項設備費				30,000		
	臺	1	30,000	30,000		實施綜合保健計畫辦理慢性病防治工作所需之單槍投影機。
				459,863		06110年度失智照護服務計畫 衛生福利部補助辦理「110年度失智照護服務計畫」，依110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

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110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 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	459,863	459,863	459,863	459,863	辦理110年失智照護服務計畫相關設備費。

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國110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		-	-	-	-	-	-	-	5,475,000	-	-	-	5,475,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	5,475,000	-	-	-	5,475,000	

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國110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	7	-	-	-	3,533,817	-	303,714	-	93,703	-	28,872	69,894	4,030,000	
約聘僱人員	7	-	-	-	3,533,817	-	303,714	-	-	-	28,872	69,894	3,936,297	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	93,703	-	-	-	-	93,703	

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110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	1,522,625 -1,631	9,505	839,524 -1,631	654,170			1,503,199 -1,631			6,701	12,725		19,426
63122700000 福利服務支出	520 -1,631		448 -1,631	20			468 -1,631				52		52
63122703000 醫療保健福利業 務	520 -1,631		448 -1,631	20			468 -1,631				52		52
63122703001 醫療福利計畫	520 -1,631		448 -1,631	20			468 -1,631				52		52
65122700000 醫療保健支出	1,522,105	9,505	839,076	654,150			1,502,731			6,701	12,673		19,374
65122700100 一般行政	5,475	5,475					5,475						
65122700101 行政管理	5,475	5,475					5,475						
65122700300 公共衛生業務	627,250		627,250				627,250						
65122700301 公共衛生工作	627,250		627,250				627,250						
65122706200 接受補助業務支 出	870,006	4,030	211,826	654,150			870,006						
65122706202 接受中央各部會 補助業務支出	870,006	4,030	211,826	654,150			870,006						
65122709000 一般建築及設備	3,867								3,867				3,867
65122709004 其他設備	3,867								3,867				3,867
65122709200 接受補助建設支 出	15,507								2,834	12,673			15,507
65122709202 接受中央各部會 補助建設支出	15,507								2,834	12,673			15,507

臺北市政府衛生局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國110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	19,426	-	-	-	-	-	5,571	1,130	-	-	12,725
63122703000 醫療保健福利業務	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
63122703001 醫療福利計畫	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
65122709000 一般建築及設備	3,867	-	-	-	-	-	2,767	1,100	-	-	-
65122709004 其他設備	3,867	-	-	-	-	-	2,767	1,100	-	-	-
65122709200 接受補助建設支出	15,507	-	-	-	-	-	2,804	30	-	-	12,673
65122709202 接受中央各部會 補助建設支出	15,507	-	-	-	-	-	2,804	30	-	-	12,673

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國110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	7	-	-	-	3,533,817	-	303,714	-	5,568,703	-	28,872	69,894	9,505,000	
約聘僱人員	7	-	-	-	3,533,817	-	303,714	-	-	-	28,872	69,894	3,936,297	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	5,568,703	-	-	-	-	5,568,703	

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110年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			3,936,297	包括約聘僱人員待遇3,533,817元、年終工作獎金303,714元、保險費69,894元、離職儲金28,872元。休假補助0元不休假加班費0元。
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管			3,936,297	-
	001			00122700000 臺北市政府衛生局			3,936,297	-
		11		65122706200 接受補助業務支出			3,936,297	-
			01	65122706202 接受中央各部會補助業務支出			3,936,297	-
					1x12	-	623,997	110護理之家。
					-	-	-	-
					6x12	-	3,312,300	110強化整備。
					-	-	-	-

臺北市政府衛生局

追加(減)預算公務車輛明細表

中華民國110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			22,558	38,100	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	72	24.1	1,737	1,620	435	-	095-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	72	24.1	1,735	1,620	435	-	096-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	72	24.1	1,735	1,620	435	-	097-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	72	24.1	1,735	1,620	435	-	099-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	72	24.1	1,735	1,620	435	-	100-QCD
	1	客貨兩用車		09908	2261	11,230	6,180	192	24.1	4,627	10,000	2,915	450	1355-QH
	1	客貨兩用車		10005	2261	11,230	6,180	192	24.1	4,627	10,000	2,915	450	2756-QH
	1	客貨兩用車		10210	1998	11,230	6,180	192	24.1	4,627	10,000	2,915	450	AAN-9051
		合計				33,690	20,040			22,558	38,100	10,920	1,350	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		176,959	670,439						654,170				1,501,568			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育																
05 保健		177,365	671,216						654,150				1,502,731			
06 社會安全與福利		-406	-777						20				-1,163			
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		
	12,725								2,767	3,934		19,426	1,520,994	
	12,673								2,767	3,934		19,374	1,522,105	
	52											52	-1,111	