

年度追二-法定預算

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 12-270 |

中華民國 111 年度

臺北市總預算

臺北市政府衛生局單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市政府衛生局 編

臺北市政府衛生局

目次

中華民國 111 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 | 23 頁 |
| 1. 醫療保健福利業務 | | |
| 醫療福利計畫 | 第 | 23 頁 |
| 2. 一般行政 | | |
| 行政管理 | 第 | 27 頁 |
| 3. 公共衛生業務 | | |
| 公共衛生工作 | 第 | 28 頁 |
| 4. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 第 | 30 頁 |
| 5. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 52 頁 |
| 其他設備 | 第 | 54 頁 |
| 6. 接受補助建設支出 | | |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 第 | 55 頁 |
| (三)追加(減)預算人事費分析表 | 第 | 59 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 61 頁 |
| (二)追加(減)預算資本支出分析表 | 第 | 62 頁 |
| (三)追加(減)預算人事費彙計表 | 第 | 63 頁 |
| (四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表 | 第 | 64 頁 |
| (五)追加(減)預算公務車輛明細表 | 第 | 65 頁 |
| (六)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 66 頁 |

臺北市政府衛生局

追加(減)預算總說明

中華民國 111 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 111 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。

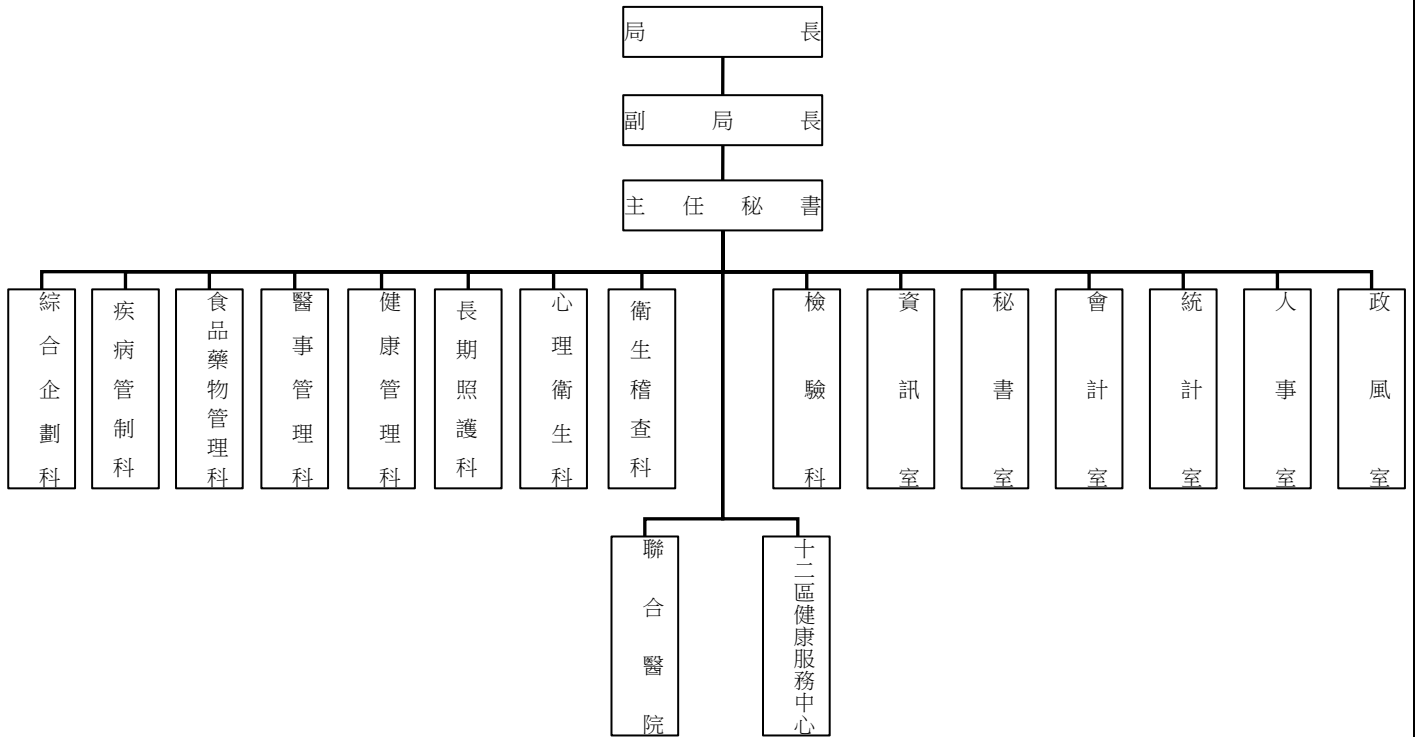
政風室：秉承上級政風機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理政風事項。

臺北市政府衛生局

追加(減)預算總說明

中華民國 111 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 789,948,000 元。

1. 追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付「111 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金收入 3,496,000 元。
2. 追加衛生福利部補助辦理 111 年度各項計畫收入 714,001,399 元，明細如下：
 - (1) 111 年度長照 2.0 整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務 208,823,312 元。
 - (2) 111 年度長照 2.0 整合型計畫-專業服務及喘息服務 192,800,000 元。
 - (3) 111 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源 120,235,834 元。
 - (4) 111 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 12,592,419 元。
 - (5) 111 年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 11,232,618 元。
 - (6) 110 年度住宿式服務機構使用者補助方案 21,787,200 元。
 - (7) 111 年度失智照護服務計畫 81,744,000 元。
 - (8) 111 年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助計畫「臺北市 111 年度提升心理衛生訪視人員執業安全計畫」200,000 元。
 - (9) 111 年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助計畫「臺北市 111 年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」1,960,000 元。
 - (10) 111 年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-策略三：強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制 43,045,676 元。

臺北市政府衛生局
追 加 (減) 預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

- (11) 111 年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-策略四：強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務-藥癮個案管理服務 19,580,340 元。
- 3.追加衛生福利部國民健康署補助辦理 111 年度各項計畫收入 72,450,400 元，明細如下：
- (1) 111 年補助地方推動綜合保健工作計畫 48,721,400 元。
- (2) 111 年度整合性預防及延緩失能計畫 23,729,000 元。
- (二) 歲出部分：追加 1,412,486,000 元，追減 881,000 元。
- 1.經常門：追加 1,369,160,000 元，追減 761,000 元。
- (1) 追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 111 年度各項計畫經費 638,327,992 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 111 年補助地方推動綜合保健工作計畫 48,653,400 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辦理 111 年度整合性預防及延緩失能計畫 23,625,000 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 971,000 元。
- (5) 追加 111 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 59,516 元。
- (6) 追加 111 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經費 970,026 元。
- (7) 追加 111 年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助計畫 1,832,200 元。
- (8) 追加 111 年度強化社會安全網第二期計畫 62,626,016 元。
- (9) 追加醫療與防疫業務相關費用 592,090,025 元。
- (10) 追減 111 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 761,000 元。
- 2.資本門：追加 43,326,000 元，追減 120,000 元。
- (1) 追加辦理北投區稻香市場拆除重建工程分攤款 28,938,000 元。
- (2) 追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 111 年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 10,397,391 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辦理 111 年補助地方推動綜合保健工作計畫 68,000 元。
- (4) 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辦理 111 年度整合性預防及延緩失能計畫 104,000 元。
- (5) 追加 111 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 270,000 元。
- (6) 追加 111 年度失智照護服務計畫 220,000 元。
- (7) 追加 111 年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助計畫 327,800 元。
- (8) 追加醫療與防疫設備經費 3,000,000 元。
- (9) 追減 111 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 120,000 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111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 | 219,093 | 789,948 | 1,009,041 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | - | 3,496 | 3,496 | |
| | 009 | | | 01122700000 臺北市政府衛生局 | - | 3,496 | 3,496 | |
| | | 01 | | 01122701700 統籌分配稅 | - | 3,496 | 3,496 | |
| | | | 01 | 01122701702 特別統籌 | - | 3,496 | 3,496 | 追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金收入如列數（依據行政院農業委員會111.4.25農授糧字第1110216245號函）。 |
| 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 | 26,868 | - | 26,868 | |
| | 062 | | | 05122700000 臺北市政府衛生局 | 26,868 | - | 26,868 | |
| | | 01 | | 05122700100 行政規費收入 | 26,811 | - | 26,811 | |
| | | | 01 | 05122700101 審查費 | 18,822 | - | 18,822 | |
| | | | 02 | 05122700102 證照費 | 7,957 | - | 7,957 | |

臺北市政府衛生局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111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 |
| 04 | 070 | | 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 | |
| | | | | 07000000000 財產收入 | 72,505 | - | 72,505 | |
| | | | | 07122700000 臺北市政府衛生局 | 72,505 | - | 72,505 | |
| | | | 01 | 07122700100 財產孳息 | 72,495 | - | 72,495 | |
| | | | 02 | 07122700102 權利金 | 71,545 | - | 71,545 | |
| | | | 03 | 07122700103 租金收入 | 950 | - | 950 | |
| | | | 02 | 07122700500 廢舊物資售價 | 10 | - | 10 | |
| 06 | 035 | | 01 | 07122700501 廢舊物資售價 | 10 | - | 10 | |
| | | | | 09000000000 補助及協助收入 | - | 786,452 | 786,452 | |
| | | | | 09122700000 臺北市政府衛生局 | - | 786,452 | 786,452 | |
| | | | 01 | 09122700100 上級政府補助收入 | - | 786,452 | 786,452 | |
| | | | 01 | 09122700102 計畫型補助收入 | - | 786,452 | 786,452 | |

1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入714,001,399元，明細如下：
 (1)111年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務208,823,312元（依據衛生福利部110.12.21衛部顧字第1101963113號函）。
 (2)111年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務192,800,000元（依據衛生福

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經費併計

中華民國111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 | | | | |
| | | | | | | | 利部110.12.21衛部顧字第1101963113號函)。 (3)111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源120,235,834元(依據衛生福利部111.3.25衛部顧字第1111960473號函)。 (4)111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12,592,419元(依據衛生福利部110.12.21衛部顧字第1101963113號函)。 (5)111年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫11,232,618元(依據衛生福利部110.12.1衛部照字第1101561665號及111.7.5衛部照字第1111560981號函)。 (6)110年度住宿式服務機構使用者補助方案21,787,200元(依據衛生福利部110.11.24衛部顧字第1101962798號函)。 (7)111年度失智照護服務計畫81,744,000元(依據衛生福利部111.3.25衛部顧字第1111960403號函)。 (8)臺北市111年度提升心理衛生訪視人員執業安全計畫200,000元(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)。 (9)臺北市111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫1,960,000元(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)。 (10)111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務62,626,016元(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566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72,450,400元,明細如下: (1)111年補助地方推動綜合保健工作計畫48,721,400元(依據衛生福利部國民健康署110.12.21國健企字第1101460708號函)。 (2)111年度整合性預防及延緩失能計畫23,729,000元(依據衛生福利部國民健康 |

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經費併計

中華民國111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 | 署110.12.23國健社字第1100260891號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。 |
| | 070 | | | 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111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 | 219,093 | 789,948 | 1,009,041 | |
| | | | | 經常門合計 | 219,093 | 789,948 | 1,009,041 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | - | 3,496 | 3,496 | |
| | 009 | | | 01122700000 臺北市政府衛生局 | - | 3,496 | 3,496 | |
| | | 01 | | 01122701700 統籌分配稅 | - | 3,496 | 3,496 | |
| | | | 01 | 01122701702 特別統籌 | - | 3,496 | 3,496 | |
| 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 | 26,868 | - | 26,868 | |
| | 062 | | | 05122700000 臺北市政府衛生局 | 26,868 | - | 26,868 | |
| | | 01 | | 05122700100 行政規費收入 | 26,811 | - | 26,811 | |
| | | | 01 | 05122700101 審查費 | 18,822 | - | 18,822 | |
| | | | 02 | 05122700102 證照費 | 7,957 | - | 7,957 | |
| | | | 03 | 05122700103 登記費 | 32 | - | 32 | |

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國111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 | | 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 | 72,505 | - | 72,505 | |
| | 070 | | | 07122700000 臺北市政府衛生局 | 72,505 | - | 72,505 | |
| | | 01 | | 07122700100 財產孳息 | 72,495 | - | 72,495 | |
| | | | 02 | 07122700102 權利金 | 71,545 | - | 71,545 | |
| | | | 03 | 07122700103 租金收入 | 950 | - | 950 | |
| | | 02 | | 07122700500 廢舊物資售價 | 10 | - | 10 | |
| | | 01 | | 07122700501 廢舊物資售價 | 10 | - | 10 | |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | - | 786,452 | 786,452 | |
| | 035 | | | 09122700000 臺北市政府衛生局 | - | 786,452 | 786,452 | |
| | | 01 | | 09122700100 上級政府補助收入 | - | 786,452 | 786,452 | |
| | | | 01 | 09122700102 計畫型補助收入 | - | 786,452 | 786,452 | |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 87 | - | 87 | |
| | 070 | | | 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111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111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 | 4,944,430 | 1,412,486 -881 | 6,356,035 | |
| | 001 | | | 0012270000 臺北市政府衛生局 | 4,944,430 | 1,412,486 -881 | 6,356,035 | |
| | | 01 | | 63122703000 醫療保健福利業 務 | 424,768 | 1,030 -761 | 425,037 | |
| | | | 01 | 63122703001 醫療福利計畫 | 424,768 | 1,030 -761 | 425,037 | 1.追加配合衛生福利部補助辦理「111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59,516元。 2.追加配合衛生福利部補助辦理「111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」所需自籌款970,026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「111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 | 554,197 | 4,000 - | 558,197 | |
| | | | 01 | 65122700101 行政管理 | 554,197 | 4,000 - | 558,197 | 追加「醫療與防疫業務費用」如列數。 |
| | | 04 | | 65122700300 公共衛生業務 | 441,571 | 588,092 - | 1,029,663 | |
| | | | 01 | 65122700301 公共衛生工作 | 441,571 | 588,092 - | 1,029,663 | 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 | - | 776,038 - | 776,038 | |
| | | | 01 | 65122706202 接受中央各部 會補助業務支 出 | - | 776,038 - | 776,038 | 1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費702,786,208元，明細如下： (1)111年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務208,823,312元。 (2)111年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務192,800,000元。 (3)111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源119,965,834元。 (4)111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12,592,419元。 (5)111年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫835,227元。 (6)110年度住宿式服務機構使用者補助方案21,787,200元。 (7)111年度失智照護服務計畫81,524,000元。 (8)臺北市111年度提升心理衛生訪視人員執業安全計畫200,000元。 (9)臺北市111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫1,632,200元。 (10)111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務62,626,016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111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 | 2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫經費72,278,400元，明細如下： (1)111年補助地方推動綜合保健工作計畫48,653,400元。 (2)111年度整合性預防及延緩失能計畫23,625,000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971,000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 | 225,557 | 31,938 -120 | 257,375 | 追加編列北投區稻香市場拆除重建工程案因應物價指數調整調增施工費分攤款28,938,000元，本工程係108-111年度連續工程，原審定總分攤款279,111,529元，經審定修正為308,049,529元。 |
| | | | 01 | 65122709002 營建工程 | 178,745 | 28,938 - | 207,683 | |
| | | | 03 | 65122709004 其他設備 | 46,812 | 3,000 -120 | 49,692 | |
| | | 14 | | 65122709200 接受補助建設支出 | - | 11,388 - | 11,388 | 1.追加「醫療與防疫設備」經費如列數。 2.因獲衛生福利部補助辦理「111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。 |
| | | | 01 | 65122709202 接受中央各部會補助建設支出 | - | 11,388 - | 11,388 | |
| | | 15 | | 65122709800 第一預備金 | 14,000 | - | 14,000 | 2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫經費172,000元，明細如下： (1)111年補助地方推動綜合保健工作計畫68,000元。 (2)111年度整合性預防及延緩失能計畫104,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。 |
| | | | 01 | 65122709801 第一預備金 | 14,000 | - | 14,000 | |

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 總 計 | 4,944,430 | 1,412,486 -881 | 6,356,035 | |
| 12 | | | | 00120000000 臺北市政府衛生局主管 | 4,944,430 | 1,412,486 -881 | 6,356,035 | |
| | 001 | | | 00122700000 臺北市政府衛生局 | 4,944,430 | 1,412,486 -881 | 6,356,035 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,718,836 | 1,369,160 -761 | 6,087,235 | |
| | | 01 | | 63122703000 醫療保健福利業 務 | 424,768 | 1,030 -761 | 425,037 | |
| | | | 01 | 63122703001 醫療福利計畫 | 424,768 | 1,030 -761 | 425,037 | |
| | | 02 | | 65122700100 一般行政 | 554,197 | 4,000 - | 558,197 | |
| | | | 01 | 65122700101 行政管理 | 554,197 | 4,000 - | 558,197 | |
| | | 04 | | 65122700300 公共衛生業務 | 441,571 | 588,092 - | 1,029,663 | |
| | | | 01 | 65122700301 公共衛生工作 | 441,571 | 588,092 - | 1,029,663 | |
| | | 11 | | 65122706200 接受補助業務支 出 | - | 776,038 - | 776,038 | |
| | | | 01 | 65122706202 接受中央各部 會補助業務支 出 | - | 776,038 - | 776,038 | |
| | | 12 | | 65122708100 非營業特種基金 | 3,284,300 | - | 3,284,300 | |
| | | | 01 | 65122708102 非營業特種基 金管理 | 3,284,300 | - | 3,284,300 | |
| | | 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 | 225,594 | 43,326 -120 | 268,800 | |

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國111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 | | | | | |
| | | 12 | | 65122708100 非營業特種基金 | 37 | - | 37 | |
| | | | 01 | 65122708102 非營業特種基金 管理 | 37 | - | 37 | |
| | | 13 | | 65122709000 一般建築及設備 | 225,557 | 31,938 -120 | 257,375 | |
| | | | 01 | 65122709002 營建工程 | 178,745 | 28,938 - | 207,683 | |
| | | | 03 | 65122709004 其他設備 | 46,812 | 3,000 -120 | 49,692 | |
| | | 14 | | 65122709200 接受補助建設支出 | - | 11,388 - | 11,388 | |
| | | | 01 | 65122709202 接受中央各部 會補助建設支出 | - | 11,388 - | 11,388 | |

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111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

統籌分配稅
—
特別統籌

| | | | | | |
|--|----|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 來源別子目及細目與編號 | | 01122701702 統籌分配稅-特別統籌 | | 承辦單位 | 食品藥物管理科 |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 3,496,000元 | 追加(減)後預算數 | 3,496,000元 |
| <p>一、項目內容：行政院核定特別統籌分配稅款收入。</p> <p>二、法令依據：中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p> <p>三、計算方法：1年3,496,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日至111年12月31日。</p> <p>五、完成方法：由財政部國庫署撥付。</p> <p>六、預期成果：依111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫規定，落實於本市食安五環改革政策相關業務。</p> | | | | | |

歲
入
項
目
說
明

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111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 |
|------------|---------------------|----|----|-----------|-----------|-------|---|
| 統籌分配稅—特別統籌 | 合計 | | | | 3,496,000 | | |
| | 01122701702 特別統籌 | 年 | 1 | 3,496,000 | 3,496,000 | | 行政院核配「111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第1階段獎勵金」，以中央特別統籌分配稅款撥付辦理。 收入依據：依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245號函辦理。 |

統籌分配稅—特別統籌

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111年度

單位：新臺幣元

| | 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、心理衛生科 | |
|------------------|---|---------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 786,452,000元 | 追加(減)後預算數 | 786,452,000元 |
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | <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786,452,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日至111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> | | | | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
| 歲入項目說明 | | | | | |

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111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 | | | | 786,452,000 | | |
| 09122700102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 208,823,312 | 208,823,312 | | 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111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12月21日衛部顧字第1101963113號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 192,800,000 | 192,800,000 | | 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111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12月21日衛部顧字第1101963113號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 120,235,834 | 120,235,834 | | 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111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111年3月25日衛部顧字第1111960473號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 12,592,419 | 12,592,419 | | 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111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12月21日衛部顧字第1101963113號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 11,232,618 | 11,232,618 | | 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111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110年12月1日衛部照字第1101561665號及111年7月5日衛部照字第1111560981號函辦理。 |

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111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 | 21,787,200 | 21,787,200 | | 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110年度住宿式服務機構使用者補助方案」收入。 收入依據：依據衛生福利部110年11月24日衛部顧字第1101962798號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 81,744,000 | 81,744,000 | | 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111年度失智照護服務計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部111年3月25日衛部顧字第1111960403號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | | 衛生福利部補助111年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助計畫「臺北市111年度提升心理衛生訪視人員執業安全計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,960,000 | 1,960,000 | | 衛生福利部補助111年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助計畫「臺北市111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 43,045,676 | 43,045,676 | | 衛生福利部補助「111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-策略三：強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制」經費收入。 收入依據：依據衛生福 |

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111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 | 19,580,340 | 19,580,340 | | 利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函辦理。 衛生福利部補助「111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-策略四：「強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務-藥癮個案管理服務」經費收入。 收入依據：依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 48,721,400 | 48,721,400 | | 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「111年補助地方推動綜合保健工作計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署110年12月21日國健企字第1101460708號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 23,729,000 | 23,729,000 | | 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「111年度整合性預防及延緩失能計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署110年12月23日國健社字第1100260891號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 201 | 201 | | 配合預算編列至千元，增列進位數201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111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 | 424,768,000元 | 追加(減)預算數 | 269,000元 | 追加(減)後預算數 | 425,037,000元 | |
| <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.追加減111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。 2.追加111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。</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.辦理長照2.0整合計畫及長照業務。</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 | | | | 1,030,000 | 761,000 | 市款269,000元 |
| 07長照福利 | | | | 1,030,000 | 761,000 | 市款269,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 59,516 | 761,000 | 01111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「111年度長 照十年計畫2.0-強化照顧管 理人力資源」，依111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 | 年 | 1 | 7,197 | | 7,197 | 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 | 年 | 1 | 38,382 | | 38,382 | 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。 |

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111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 | 2033 臨時人員酬金 | | | 10,680 | 659,341 | |
| | 年 | 1 | 582,218 | | 582,218 | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用172名照管人員辦理本計畫之日數，所發給之工資。 |
| | 年 | 1 | 9,328 | 9,328 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。 |
| | 年 | 1 | 1,043 | 1,043 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」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 | 77,123 | | 77,123 | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」而延長工作時間所需加班費。 |
| | 年 | 1 | 309 | 309 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」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。 |
| 金 | 2036 按日按件計資酬 | | | 33,400 | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | | 3,000 | 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。 |
| | 年 | 1 | 33,400 | 33,400 | | 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。 |
| 2051 物品 | | | | 10,170 | 25,750 | |
| | 年 | 1 | 25,750 | | 25,750 | 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。 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 醫療保健福利業務—醫療福利計畫 | 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 | 年 | 1 | 10,170 | 10,170 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需平板相關設備費用。 | |
| | | | | | 5,266 | 7,530 | | |
| | | 年 | 1 | 5,260 | 5,260 | | 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 | 6 | 6 | | 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 | 6,164 | | 6,164 | 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。 | |
| | 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 1,366 | | 1,366 | 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。 | |
| | | | | | | 19,800 | | |
| | | 年 | 1 | 19,800 | | 19,800 | 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、推廣長照服務、聯繫會議、差旅費及外聘專家、講師交通費等。 | |
| | | | | | | 970,484 | 02111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「111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111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 | | | | 970,484 | | | |
| | 2033 臨時人員酬金 | | | | 968,147 | | | |

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111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 | 934,321 | 934,321 | | 聘用16名行政人員之薪資、年終獎金、勞健保、退休金等費用。 | |
| | 年 | 1 | 31,861 | 31,861 | | 辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。 | |
| | 年 | 1 | 1,965 | 1,965 | | 因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。 | |
| | | | | | 2,337 | | |
| | 年 | 1 | 1,804 | 1,804 | | 依全民健康保險法之規定，辦理本計畫所需臨時人員年終獎金衍生之二代健保補充保費。 | |
| | 年 | 1 | 75 | 75 | | 辦理本計畫所需其他雜支費用。 | |
| | 年 | 1 | 458 | 458 | | 配合預算編列至千元，增列進位數458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

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111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 | 資訊室 | |
| 原預算數 | 554,197,000元 | 追加(減)預算數 | 4,000,000元 | 追加(減)後預算數 | 558,197,000元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <p>1.因應疫情所需發送相關簡訊予民眾，包含接觸者居隔/自主防疫期間相關注意事項及新冠肺炎疫苗預約等疫情相關簡訊。</p> <p>2.因應疫情相關業務人力所需，以RPA機器人流程自動化軟體辦理確診者追蹤、法傳資料上傳/登打、隔離/解隔申請單開立等疫情相關作業。</p> <p>3.追加因應疫情相關業務所需，購置應用軟體授權，以辦理確診者管理及安置後送等疫情相關作業。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.維持本局疫苗預約系統及疫情相關簡訊發送服務正常運作不中斷，以維護民眾之權益。</p> <p>2.減輕同仁執行例行性、規則性、重複性高且費時費工的業務，讓人力更專注在變化性高、彈性大的工作。</p> <p>3.協助確診者管理及安置後送等疫情相關作業順利進行，提升作業效率並減輕同仁業務負擔。</p> <p>4.如期完成。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 4,000,000 | | 市款4,000,000元 |
| 08資訊業務 | | | | 4,000,000 | | 市款4,000,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 4,000,000 | | 市款4,000,000元 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | | 因應疫情所需相關簡訊發送費用。 |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 因應疫情所需RPA機器人流程自動化軟體授權暨擴充套件。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 因應疫情所需辦理本局公衛平台擴充確診者個案管理暨安置後送等防疫作業流程管理表單相關費用。 |

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111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、醫事管理科 | |
| 原預算數 | 441,571,000元 | 追加(減)預算數 | 588,092,000元 | 追加(減)後預算數 | 1,029,663,000元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <p>1.為因應COVID-19疫情，由本府徵調本市醫療機構相關人員協助加強型防疫旅館人力。</p> <p>2.自111年5月疫情爆發以來，臺北市陸續成立木柵機廠、中正紀念堂、臺灣大學醫學院體育館等3處社區篩檢站(車來速)提供快篩陽性與政府公告的匡列對象，前往「車來速」篩檢站獲得公費採檢或領取藥物減緩身體不適。</p> <p>3.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。</p> <p>4.辦理國內疫情升溫，支付確診、快篩陽性及居家隔离民眾至醫院就醫、採檢及確診無症狀或輕症者需入住加強型專責防疫旅館載送服務。</p> <p>5.配合市府政策執行居家隔离/檢疫解隔前公費PCR篩檢、精準疫調，以確診者個案匡列同心圓居隔者，結合公運處運輸量能和北市聯醫篩檢資源，進行行動篩檢。</p> <p>6.配合中央疫情指揮中心春節防疫專案，111年1月15日徵用安心關懷為全台首設機場入境陽性個案集中檢疫所、111年4月中起因疫情急速升溫，增加指定3所(凱薩、沐舍、三德)為加強版防疫旅館。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.為因應本市加強型防疫旅館之業務需求，擬請本市醫療機構支援醫護人力，以利疫情防治工作之推動。</p> <p>2.簡化確診的流程，減輕醫院的採檢量能、舒緩醫院感染控制的壓力。</p> <p>3.降低因罹患COVID-19導致嚴重併發症或死亡，積極維護市民健康，減少醫療費用支出。</p> <p>4.落實確診者、快篩陽性者及居家隔离者就醫交通安排，提升整體防疫安全。</p> <p>5.服務民眾完成疫苗接種，並主動規劃各項防疫措施(社區篩檢、確診個案收治、居家關懷、視訊診療等)，藉此降低疫情帶來市民健康的危害並共同嚴守社區防線。</p> <p>6.如期完成。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 588,092,000 | | 市款588,092,000元 |
| 01疾病管制業務 | | | | 107,500,000 | | 市款107,500,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 107,500,000 | | 市款107,500,000元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 107,500,000 | | |
| | 式 | 1 | 107,499,600 | 107,499,600 | | COVID-19疫苗接種業務費。 |
| | 式 | 1 | 400 | 400 | | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |
| 08因應疫情醫療與防疫業務 | | | | 480,592,000 | | 市款480,592,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 458,401,000 | | 市款458,401,000元 |
| 2039 委辦費 | | | | 439,406,641 | | |
| | 式 | 1 | 110,996,526 | 110,996,526 | | 辦理社區篩檢(含車來速)、預防注射、機動篩檢、疫情監測及防治等相關費用。 1.人員補償金及臨時人員費用：71,567,126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111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 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--|
| 公共衛生業務—公共衛生工作 | 式 | 1 | 292,610,115 | 292,610,115 | | 2.作業費用：39,429,400元。 辦理集中檢疫場所、防疫旅館、中繼照護站、傳染病指定應變醫院照護、確診個案居家隔離及關懷照護、快篩陽診療確認通報、通訊診療及警消醫護加油棧等相關費用。 1.人員補償金及臨時人員費用：251,926,661元。 2.作業費用：40,683,454元。 |
| | 式 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 防疫旅館醫護人力進駐。 1.人員補償費及臨時人員費：19,500,000元。 2.作業費用：500,000元。 |
| | 式 | 1 | 15,800,000 | 15,800,000 | | 社區篩檢站(車來速)所需經費。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 18,994,359 | |
| | 式 | 1 | 18,993,600 | 18,993,600 | | 支付民眾就醫或載至收治場所搭乘防疫計程車車資。 |
| | 式 | 1 | 759 | 759 | | 配合預算編列至千元，增列進位數759元。 |
| | 4000 獎補助費 | | | | 22,191,000 | 市款22,191,000元 |
| | 4030 對特種基金之補助 | | | | 22,191,000 | |
| 式 | 1 | 22,190,184 | 22,190,184 | | 因應Omicron變異株清空病房差額補助費用。 | |
| 式 | 1 | 816 | 816 | | 配合預算編列至千元，增列進位數816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111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 | | 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、疾病管制科、心理衛生科、衛生稽查科 | |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 776,038,000元 | 追加(減)後預算數 | 776,038,000元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.111年度長照2.0整合型計畫、111年度失智照護服務計畫。 2.111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源、111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。 3.111年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。 4.111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-策略三：強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制、策略四：強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務。 5.111年補助地方推動綜合保健工作計畫、111年度整合性預防及延緩失能計畫。 6.菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫。 7.臺北市111年度提升心理衛生訪視人員執業安全計畫、臺北市111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。 8.110年度住宿式服務機構使用者補助方案。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.建構完整社區整體照顧服務體系，使長照需要者在社區中獲得充足之個案管理、專業及喘息服務。 2.透過本市長期照顧管理中心與服務據點的個案管理，協助失能者獲得適切之長照服務，提升長照服務之使用量。 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，提高既有護理之家機構火災時自主滅火及即時通報性能，降低火災致災風險，以保障住民、護理及相關工作人員之生命安全。 4.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我管理，保障民眾健康權益。 5.營造健康生活、母乳親善環境、強化慢性病防治、提升癌症篩檢率及陽性個案追蹤率、辦理HPV疫苗接種服務、推動慢性病預防管理及健康促進。 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失智症，以達預防及延緩失能。 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.降低心理衛生訪視人員人身安全事件發生比率或維持零發生。 9.提供多元心理健康促進活動、心理衛生教育宣導及心理諮詢及諮商服務等。 10.配合推動辦理精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務、關懷訪視服務、布建社區心理衛生中心。 | | | | | |
| 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 | | | | 776,038,000 | | 市款776,038,000元 |
| 02接受中央各部會補助業務支出 | | | | 776,038,000 | | 市款776,038,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 208,824,166 | | 01111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「111年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」，依111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。 |
| | | | | 1,954,366 | | |

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111年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|------------------------|---------------|----|-------------|-------------|-------------|--|
| 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 | 2036 按日按件計資酬金 | | | 234,000 | | |
| | 人次 | 36 | 2,500 | 90,000 | | 辦理A單位評鑑、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 | 72 | 2,000 | 144,000 | | 辦理A單位相關訓練所需講座鐘點費。 |
| | 2039 委辦費 | | | 1,479,966 | | |
| | 年 | 1 | 1,479,966 | 1,479,966 | | 委託專業團隊辦理本市111年度社區整合型服務中心(A單位)評鑑業務。 |
| | 2054 一般事務費 | | | 240,400 | | |
| | 人次 | 60 | 100 | 6,000 | | 辦理特約單位擴增審會議及相關會議等參與人員暨工作人員逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 年 | 1 | 34,400 | 34,400 | | 辦理A單位相關訓練所需講義、證書等。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | | 辦理本計畫所需碳粉夾、紙張、文具等費用。 |
| | 4000 獎補助費 | | | | 206,869,800 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 206,869,800 | | |
| | 年 | 1 | 206,868,946 | 206,868,946 | | 辦理111年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務計畫。 |
| | 年 | 1 | 854 | 854 | | 配合預算編列至千元，增列進位數854元。 |
| | | | | 192,800,000 | | 02111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「111年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務」，依111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 | | | | 2,800,000 | | |

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111年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
|------------------------|--------------|----|----|-------------|-------------|-------|--|
| 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 | 2039 委辦費 | 年 | 1 | 2,800,000 | 2,800,000 | | 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 | 年 | 1 | 190,000,000 | 190,000,000 | | 辦理111年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務計畫。 |
| | | | | | 119,965,834 | | |
| | 2000 業務費 | | | | 119,965,834 | | 03111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「111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」，依111年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 |
| | 2006 水電費 | 年 | 1 | 702,000 | 702,000 | | 辦理「長照十年計畫2.0-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。 |
| | | | | | 702,000 | | |
| | 2009 通訊費 | 年 | 1 | 3,320,681 | 3,320,681 | | 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。 |
| | | | | | 3,320,681 | | |
| | 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 4,294,350 | 4,294,350 | | 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。 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 |
|------------------------|---------------|----|----|-------------|-------------|-------|---|------------------------|
| | 2033 臨時人員酬金 | | | | 105,138,036 | | | |
| | | 年 | 1 | 103,550,918 | 103,550,918 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用172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 | 281,141 | 281,141 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。 | |
| | | 年 | 1 | 203,100 | 203,100 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」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 | 1,042,843 | 1,042,843 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」而延長工作時間所需加班費。 | |
| | | 年 | 1 | 60,034 | 60,034 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用臨時人員辦理滿意度調查及相關教育訓練工作，包含薪資、勞健保、退休金費用等。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 917,100 | | | |
| | | 年 | 1 | 310,500 | 310,500 | | 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。 | |
| | | 年 | 1 | 606,600 | 606,600 | | 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。 | |
| | 2051 物品 | | | | 1,107,450 | | | |
| | | 年 | 1 | 367,920 | 367,920 | | 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。 | |
| | | 年 | 1 | 739,530 | 739,530 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需平板相關設備費用。 | |

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | | | | 2,957,117 | | |
| | 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，如學分申請費、審查費、訪視用品等相關雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 155,340 | 155,340 | | 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 | 1,691,744 | 1,691,744 | | 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 | 642,933 | 642,933 | | 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 | | | | 107,100 | | |
| | 年 | 1 | 107,100 | 107,100 | | 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。 |
| 2069 設施及機械設備 養護費 | | | | 81,000 | | |
| | 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」所需辦公室空調、冷氣機等相關設備維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 45,000 | | |

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111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 | 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 | 1,296,000 | 1,296,000 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」照管專員外出訪視所需車資等交通費。 |
| | | | | | | 12,593,048 | 04111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「111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111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 | | | | | 3,862,196 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | | | | | 3,424,098 | |
| | | 年 | 1 | 3,424,098 | 3,424,098 | | 聘用6人薪津。(詳人事費分析表) |
| | 1030 獎金 | | | | | 428,006 | |
| | | 年 | 1 | 428,006 | 428,006 | | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| | 1055 保險 | | | | | 10,092 | |
| | | 年 | 1 | 10,092 | 10,092 | | 依全民健康保險法之規定，辦理本計畫所需約聘僱人員年終獎金衍生之二代健保補充保費。 |
| 2000 業務費 | | | | | 8,730,852 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | | 8,713,316 | | |
| | 年 | 1 | 8,408,889 | 8,408,889 | | 聘用16名行政人員之薪資、年終獎金、勞健保、退休金等費用。 | |

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111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 | 286,740 | 286,740 | | 辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。 | |
| | | 年 | 1 | 17,687 | 17,687 | | 因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給之工資。 | |
| | | | | | | 17,536 | | |
| | | 年 | 1 | 16,232 | 16,232 | | | 依全民健康保險法之規定，辦理本計畫所需臨時人員年終獎金衍生之二代健保補充保費。 |
| | | 年 | 1 | 675 | 675 | | | 辦理本計畫所需其他雜支費用。 |
| | | 年 | 1 | 629 | 629 | | | 配合預算編列至千元，增列進位數629元。 |
| | | | | | | 836,136 | | 05111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「111年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依111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 | | | | | 612,296 | | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | | | | | 445,126 | | |
| | | 年 | 1 | 445,126 | 445,126 | | | 聘用1人薪津。(詳人事費分析表) |
| 1030 獎金 | | | | | 55,641 | | | |
| | 年 | 1 | 55,641 | 55,641 | | | 依規定核發之年終工作獎金。 | |
| 1040 加班值班費 | | | | | 20,000 | | | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | 辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | | 27,720 | | | |
| | 年 | 1 | 27,720 | 27,720 | | | 勞退金。 | |

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 1055 保險 | | | 63,809 | | | |
| | 年 | 1 | 22,638 | 22,638 | | 健保費。 | |
| | 年 | 1 | 2,378 | 2,378 | | 二代健保補充保費。 | |
| | 年 | 1 | 37,884 | 37,884 | | 勞保費。 | |
| | 年 | 1 | 909 | 909 | | 配合預算編列至千元，增列進位數909元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 223,840 | | |
| | 2036 按日按件計資酬 | | | | 151,840 | | |
| | 金 | 年 | 1 | 151,840 | 151,840 | | 辦理計畫地方成立輔導團及輔導訪視所需之專家會議、審查等費用及本府相關會議等所聘專家出席費。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 62,000 | | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | | 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、雜支等費用。 | |
| | 人次 | 120 | 100 | 12,000 | | 辦理輔導訪視會議及相關會議等參與人員暨工作人員逾時誤餐餐盒費用。 | |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | | | |
| 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | | | 辦理業務計畫相關所需差旅費及交通費等。 | |
| | | | | 21,787,200 | | 06110年度住宿式服務機構使用者補助方案 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「110年度住宿式服務機構使用者補助方案」，依111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。 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 21,787,200 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 21,787,200 | | | |

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111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 | 21,787,200 | 21,787,200 | | 辦理「110年度住宿式服務機構使用者補助方案」。 |
| | 2000 業務費 | | | | 48,653,400 | 07111年補助地方推動綜合保健工作計畫 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「111年補助地方推動綜合保健工作計畫」，依111年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 |
| | 2006 水電費 | | | | 91,200 | |
| | 年 | 1 | 91,200 | 91,200 | | 辦理綜合保健計畫使用水電、瓦斯費。 |
| | 2009 通訊費 | | | | 1,117,000 | |
| | 年 | 1 | 1,117,000 | 1,117,000 | | 辦理綜合保健計畫期間通知民眾或各類聯繫所需郵資、快遞費、電報、電話費、網路使用費。 |
| | 2021 其他業務租金 | | | | 57,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | | 辦理綜合保健計畫所需租用辦公房屋場地、機器設備及車輛等租金。 |
| | 2033 臨時人員酬金 | | | | 25,215,470 | |
| | 年 | 1 | 24,028,798 | 24,028,798 | | 實施綜合保健計畫所需之研究助理薪資、勞健保、勞退。 |
| 年 | 1 | 337,340 | 337,340 | | 辦理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 | 849,332 | 849,332 | | 執行綜合保健計畫之專案企劃師為辦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。 | |

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111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 | | | 710,650 | | |
| | 金 | | | | | |
| | 人次 | 56 | 2,500 | 140,000 | | 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。 |
| | 節 | 134 | 2,000 | 268,000 | | 實施綜合保健計畫所需訓練研討活動之外聘授課講演及實習指導鐘點費。 |
| | 節 | 245 | 1,000 | 245,000 | | 實施綜合保健計畫所需訓練研討活動之內聘授課講演及實習指導鐘點費。 |
| | 節 | 8 | 1,000 | 8,000 | | 實施綜合保健計畫所需訓練研討活動之講座助理(外聘)授課講演及實習指導鐘點費。 |
| | 節 | 75 | 500 | 37,500 | | 實施綜合保健計畫所需訓練研討活動之講座助理(內聘)授課講演及實習指導鐘點費。 |
| | 件 | 15 | 810 | 12,150 | | 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。 |
| | 2039 委辦費 | | | | 10,911,800 | |
| | 式 | 1 | 7,868,000 | 7,868,000 | | 委託專業團體或醫事機構辦理菸害防制工作相關業務所需相關委辦費用。 |
| 式 | 1 | 250,000 | 250,000 | | 委託專業單位進行綜合保健計畫相關業務資源盤點、參與目標對象及年度執行成果統計分析。 | |
| 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。 | |
| 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 | |

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111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 | | 式 | 1 | 65,600 | 65,600 | | 建檔及分析。 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）。 |
| | | 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 | 200,000 | 200,000 | | 委託專業團體辦理優良哺乳室認證書面審查，本案所需之電腦處理、資料整理、印刷、文具用品等費用。 |
| | | 式 | 1 | 600,000 | 600,000 | | 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等，所需之誤餐、保險、通訊、交通、印刷、文具用品、場地布置清潔等費用。 |
| | | 式 | 1 | 350,000 | 350,000 | | 委託專業團體辦理「111年臺北市高齡友善健康照護機構輔導暨實地訪查」。 |
| | 2051 物品 | | | | | 157,500 | |
| | | 年 | 1 | 157,500 | 157,500 | | 辦理綜合保健計畫所需之物品及材料費用。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | | 10,362,980 | |
| | | 批 | 1 | 323,148 | 323,148 | | 辦理綜合保健計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。 |
| | | 批 | 1 | 1,390,210 | 1,390,210 | | 辦理綜合保健計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。 |
| | 批 | 1 | 5,248,250 | 5,248,250 | | 辦理綜合保健計畫之行銷推廣費。 | |
| | 人次 | 1,152 | 100 | 115,200 | | 辦理綜合保健計畫執行需要而召開相關會議之逾時 | |

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111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 | | 張 | 9,500 | 100 | 950,000 | | 誤餐餐盒費用。 |
| | | 批 | 1 | 223,000 | 223,000 | | 辦理稽查評價及醫事機構等菸害防制與戒菸服務獎勵措施、母乳哺育及產後機構母乳哺育相關活動等所需商品禮券。 |
| | | 批 | 1 | 30,000 | 30,000 | | 辦理綜合保健計畫所需電腦資料處理費。包括：資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、硬碟、隨身碟、光碟片及報表紙等。 |
| | | 批 | 1 | 191,252 | 191,252 | | 辦理菸害防制執法、戒菸服務、青少年菸害防制、與無菸環境宣導等菸害防制工作相關業務所需邀請專家出席記者會相關費用。 |
| | | 批 | 1 | 118,000 | 118,000 | | 辦理綜合保健計畫所需之雜項費用。 |
| | | 批 | 1 | 118,000 | 118,000 | | 辦理綜合保健計畫所需之水及點心費用。 |
| | | 劑 | 17,524 | 100 | 1,752,400 | | 辦理HPV疫苗接種服務補助計畫時所需之執行費用，每劑最高100元為限。 |
| | | 批 | 1 | 20,000 | 20,000 | | 辦理本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊或資料檢索費。 |
| | | 年 | 1 | 1,520 | 1,520 | | 執行綜合保健計畫所需出席費、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。 |
| | | 2069 設施及機械設備 養護費 | 年 | 1 | 3,800 | 3,800 | |
| | 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | | 辦理綜合保健計畫所需之相關人員及出席專家之國 |

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111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 | | | | 23,625,000 | | 內差旅費。 |
| | 2000 業務費 | | | 23,625,000 | | 08111年度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辦理「111年度整合性預防及延緩失能計畫」，依111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 | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 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。 |
| | 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 辦理營養衛教互動服務平台所需維護費。 |
| | 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 705,000 | 705,000 | 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 | 年 | 1 | 9,590,726 | 9,590,726 | 聘用8名專任助理、6名社區營養師辦理本計畫之薪資、勞健保等相關費用。 |
| | | 年 | 1 | 126,201 | 126,201 | 執行整合性預防及延緩失能計畫為辦計畫而延長工作時間所需之加班費、補充保險、不休假加班費等。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 人次 | 97 | 2,500 | 242,500 | 辦理整合性預防及延緩失能計畫所需專家出席費。 |

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 6,220,000 | 6,220,000 | | 辦理整合性預防及延緩失能計畫所需內聘、外聘、助理、講座助理等講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 80,190 | 80,190 | | 辦理整合性預防及延緩失能計畫所需稿費及審查費。 |
| | 2039 委辦費 | | | 3,930,000 | | |
| | 年 | 1 | 3,930,000 | 3,930,000 | | 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 | | | 457,457 | | |
| | 年 | 1 | 457,457 | 457,457 | | 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 | | | 2,031,926 | | |
| | 人次 | 665 | 100 | 66,500 | | 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 | 2,480 | 30 | 74,400 | | 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 | 546,940 | 546,940 | | 辦理整合性預防及延緩失能計畫所需計畫書、報告書、文件講義等所需之印刷費、文具紙張。 |
| 年 | 1 | 251,800 | 251,800 | | 辦理整合性預防及延緩失能計畫各項課程、活動、教育訓練、座談會及調查之填表、訪視等所需調查訪問、電腦處理及資料蒐集費用。 | |
| 年 | 1 | 390,830 | 390,830 | | 辦理整合性預防及延緩失能計畫各項活動、課程、會議之防疫物資、保險費、排版、場地佈置、線上視訊、管理費等所需雜 | |

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111年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 | |
|------------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|---------|--|--|
| 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 | 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 560,000 | 560,000 | | 項費用。 辦理整合性預防及延緩失能計畫各項活動推廣所需費用。 | |
| | | 年 | 1 | 141,456 | 141,456 | | 執行整合性預防及延緩失能計畫所需出席費、講師鐘點費等費用所需之必要負擔二代健保補充保費。 | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 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。 | |
| | 2000 業務費 | | | | | 971,000 | | 09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111年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 |
| | | 2024 稅捐及規費 | | | | 55,380 | | |
| | | 年 | 1 | 33,690 | 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 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | | 業務稽查公務車輛燃料使用費。(詳車輛明細表) |
| | | 年 | 1 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | | 業務稽查公務車輛檢驗執照費。(詳車輛明細表) |
| | 2027 保險費 | | | | 10,485 | | | |
| | 年 | 1 | 10,485 | 10,485 | 10,485 | | | 業務稽查公務車輛保險費。(詳車輛明細表) |
| | 2033 臨時人員酬金 | | | | | 822,204 | | |
| | 人、月 | 2×12 | 25,600 | 614,400 | 614,400 | | | 辦理私劣菸品查緝業務所需短期勞務工資。 |
| | 人、月 | 2×12 | 1,353 | 32,472 | 32,472 | | | 機關負擔健保金額。 |

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111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、月 | 2×12 | 2,222 | 53,328 | | 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 | 1,656 | 39,744 | | 機關負擔勞退金額。 |
| | 人、月 | 2×12 | 44 | 1,056 | | 機關負擔職災金額。 |
| | 年 | 1 | 1,676 | 1,676 | | 辦理業務所需機關負擔二代健保補充保費。 |
| | 年 | 1 | 79,360 | 79,360 | | 臨時人員年終工作獎金。 |
| | 2051 物品 | | | 46,931 | | |
| | 年 | 1 | 4,595 | 4,595 | | 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 | 42,336 | 42,336 | | 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 | | | | 36,000 | |
| 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | | 業務稽查公務車輛養護費。(詳車輛明細表) | |
| 2000 業務費 | | | | 200,000 | | 10臺北市111年度提升心理衛生訪視人員執業安全計畫 衛生福利部補助111年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助計畫 「臺北市111年度提升心理衛生訪視人員執業安全計畫」，依111年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 |
| 2036 按日按件計資酬 金 | | | | 91,500 | | |
| 人次 | 12 | 2,500 | 30,000 | | | 辦理心理衛生訪視人員訪視前風險評估案例討論會議等相關會議之專家出席費。 |

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111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 | 節 | 24 | 2,000 | 48,000 | | 辦理心理衛生訪視人員風險評估安全計畫實務演練、安全教育訓練及危機處理資源等課程之講師鐘點費。 |
| | 節 | 9 | 1,500 | 13,500 | | 心理衛生訪視人員個別心理輔導費用之講師鐘點費。 |
| | 2051 物品 | | | 102,500 | | |
| | 年 | 1 | 102,500 | 102,500 | | 購置心理衛生人員工作使用相關防身器材：包括噴霧防身器、安全警報器、高音哨子。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 6,000 | | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | | 心理衛生訪視人員工作使用之雜支（課程、會議之會場布置、茶水及製作各類印刷品及其他相關物品及其他雜支等費用）。 |
| 2000 業務費 | | | | | 1,632,200 | 11臺北市111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 衛生福利部補助111年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助計畫 「臺北市111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」，依111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。 |
| | 2051 物品 | | | | 942,200 | |
| | 年 | 1 | 942,200 | 942,200 | | 開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃包括辦公室OA設備、公文櫃、辦公椅、公文櫥、電話機（含總機設備）、緊急鈴相關器材與耗材等費用。 |
| 2069 設施及機械設備 養護費 | | | | | 690,000 | |

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111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 | 690,000 | 690,000 | | 開設心理衛生中心修繕費:包括拆除、搬移、隔間(音)、網路及電話設置等修繕費用。 | |
| | | | | 43,045,676 | | 12111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-策略三：強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制 衛生福利部補助「111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-策略三：強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制」，依111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 | | | 38,872,768 | | | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | | | 28,101,792 | | | |
| | | 年 | 1 | 28,101,792 | 28,101,792 | | 聘用98人薪津。(詳人事費分析表) |
| | 1030 獎金 | | | 3,512,724 | | | |
| | | 年 | 1 | 3,512,724 | 3,512,724 | | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| | 1035 其他給與 | | | 1,678,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 784,000 | 784,000 | | 休假補助費。 |
| | | 年 | 1 | 894,000 | 894,000 | | 社工人員執行高度風險工作費。 |
| 1040 加班值班費 | | | 333,000 | | | | |
| | 年 | 1 | 333,000 | 333,000 | | 不休假出勤加班費。 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,634,184 | | | | |
| | 年 | 1 | 1,634,184 | 1,634,184 | | 提撥約聘僱勞工退休金。 | |

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 |
|------------------------|--------------|----|-----|-----------|-----------|-------|--|------------------------|
| | 1055 保險 | | | | 3,613,068 | | | |
| | | 年 | 1 | 1,456,128 | 1,456,128 | | 約聘僱健保費。 | |
| | | 年 | 1 | 2,156,940 | 2,156,940 | | 約聘僱勞保費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 4,172,908 | | | |
| | 2006 水電費 | | | | 432,480 | | | |
| | | 年 | 1 | 432,480 | 432,480 | | 111年度強化社會安全網第二期計畫布建社區心理衛生中心使用之水電費。 | |
| | 2009 通訊費 | | | | 290,876 | | | |
| | | 年 | 1 | 5,206 | 5,206 | | 111年度強化社會安全網第二期計畫訪視服務及對外聯繫用電話及傳真機之通訊費等。 | |
| | | 年 | 1 | 285,670 | 285,670 | | 111年度強化社會安全網第二期計畫布建社區心理衛生中心所需對外聯繫用電話及傳真機之通訊費等。 | |
| | 2021 其他業務租金 | | | | 20,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | | 111年度強化社會安全網第二期計畫布建社區心理衛生中心之飲水機租賃費用。 | |
| | 2036 按日按件計資酬 | | | | 1,571,000 | | | |
| 金 | | 人次 | 222 | 2,500 | 555,000 | | 111年度強化社會安全網第二期計畫精神疾病與自殺防治關懷訪視服務之專家出席費。 | |
| | | 節 | 201 | 2,000 | 402,000 | | 111年度強化社會安全網第二期計畫精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務之講師鐘點費。 | |
| | | 節 | 307 | 2,000 | 614,000 | | 111年度強化社會安全網第二期計畫布建社區心理衛生中心，辦理心理衛生相關活動之講師鐘點費。 | |

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111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 | 432,630 | 432,630 | | 111年度強化社會安全網第二期計畫布建社區心理衛生中心，辦理心理衛生相關活動之雜支、印刷費及社區心理衛生中心之清潔外包費用、保全費用。 |
| | 年 | 1 | 255,014 | 255,014 | | 111年度強化社會安全網第二期計畫精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務，包含精神病人或疑似精神病人訪視、緊急處置、協助就醫等相關費用。 |
| 2084 短程車資 | | | | 1,170,908 | | |
| | 年 | 1 | 1,170,908 | 1,170,908 | | 補助本計畫人員執行訪視評估及公務所需短程車資。 |
| | | | | | 19,580,340 | 13111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-策略四：強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務 衛生福利部補助「111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-策略四：強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務」，依111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 | | | | 15,396,740 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 10,956,972 | | |
| | 年 | 1 | 10,956,972 | 10,956,972 | | 聘用46人薪津。(詳人事費分析表) |
| 1030 獎金 | | | | 1,418,040 | | |
| | 年 | 1 | 1,418,040 | 1,418,040 | | 依規定核發之年終工作獎金。 |

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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111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 | 1035 其他給與 | | | | 460,000 | | |
| | | 年 | 1 | 73,600 | 73,600 | | 休假補助費。 |
| | | 年 | 1 | 386,400 | 386,400 | | 社工人員執行高度風險工作費。 |
| | 1040 加班值班費 | | | | 275,200 | | |
| | | 年 | 1 | 275,200 | 275,200 | | 不休假出勤加班費。 |
| | 1050 退休離職儲金 | | | | 704,988 | | |
| | | 年 | 1 | 704,988 | 704,988 | | 提撥約聘僱勞工退休金。 |
| | 1055 保險 | | | | 1,581,540 | | |
| | | 年 | 1 | 614,580 | 614,580 | | 約聘僱健保費。 |
| | | 年 | 1 | 966,960 | 966,960 | | 約聘僱勞保費。 |
| | 2000 業務費 | | | | 4,183,600 | | |
| | 2009 通訊費 | | | | 180,000 | | |
| | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | | 辦理藥癮個案服務所需郵資、快遞及電話費。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,579,500 | | |
| | | 人次 | 167 | 2,500 | 417,500 | | 辦理視導會議、戒治機構聯繫、藥癮個案研討、專家討論、個案管理師訓練等業務相關會議之專家出席費。 |
| | | 節 | 581 | 2,000 | 1,162,000 | | 辦理毒品危害講習、營業場所防毒訓練、個案及家屬支持團體、藥癮團體心理治療、管理師訓練及志工活動等相關業務之講師鐘點費。 |
| | 2051 物品 | | | | 440,490 | | |
| | | 年 | 1 | 440,490 | 440,490 | | 辦理藥癮個案服務所需辦公物品、設備、工具等相關業務用品。 |

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111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 | 1,317,820 | 1,317,820 | | 辦理藥癮個案服務所需行政管理及其他相關業務用品、物資及材料費。 |
| | 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 182,190 | 182,190 | | 辦公室水電、土木、冷氣等設備維護及修繕費用。 |
| | 2084 短程車資 | 年 | 1 | 483,600 | 483,600 | | 補助本計畫人員執行訪視評估及公務所需短程車資。 |
| | | | | | | 81,524,000 | 14111年度失智照護服務計畫 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111年度失智照護服務計畫」，依111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 | | | | | 1,865,000 | |
| | 2039 委辦費 | 年 | 1 | 1,865,000 | 1,865,000 | | 委託專業團隊辦理本市失智照護服務特約服務單位輔導訪查計畫所需費用。 |
| | 4000 獎補助費 | | | | | 79,659,000 | |
| | 4090 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 79,659,000 | 79,659,000 | | 辦理111年度失智照護服務計畫。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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111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 | | 65122709002 一般建築及設備-營建工程 | | 承辦單位 | 長期照護科 | |
| 原預算數 | 178,745,000元 | 追加(減)預算數 | 28,938,000元 | 追加(減)後預算數 | 207,683,000元 | |
| <p>一、計畫內容： 辦理北投區稻香市場拆除重建工程分攤款。</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，建立完整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.為保障住戶生命財產安全及提升住戶生活品質。 3.透過整修工程提升安全性，確保民眾及同仁權益。</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 | | | | 28,938,000 | | 市款28,938,000元 |
| 11其他修建工程 | | | | 28,938,000 | | 市款28,938,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 28,938,000 | | 01北投區稻香市場拆除重建工程工程費 本項係合建工程，為108-111年度連續性計畫，由衛生局主辦，原審定總經費850,780,318元，因應物價指數調增追加物價調整經費87,984,000元，總工程經費經審定修正為938,764,318元，衛生局分攤經費修正為308,049,529元（含中央補助款62,778,000元）（已扣除核定總經費前之工程管理費708,354元），除至上年度已編列186,416,000元，本年度已編列92,695,000元外，本次追加28,938,000元，因應預算調整至千元，餘529元不再編列。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 式 | 1 | 28,938,000 | 28,938,000 | | 施工費。 |

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111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—營建工程 | | | | 308,049,000 | | 總工程費(或總經費)明細如下: |
| | 式 | 1 | 303,631,800 | 303,631,800 | | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 2,575,900 | 2,575,900 | | 公共藝術設置費。 |
| | 式 | 1 | 1,841,300 | 1,841,300 | | 工程管理費。 |

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111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 | 長期照護科、資訊室 | |
| 原預算數 | 46,812,000元 | 追加(減)預算數 | 2,880,000元 | 追加(減)後預算數 | 49,692,000元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.因應本局疫情相關系統使用所需，購置硬體設備以提升系統使用主機效能，俾利疫情相關系統正常運作。 2.追減111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。</p> <p>二、預期成果： 1.提升疫情相關系統使用主機效能，俾利系統正常運作。 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。</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 | | | | 3,000,000 | 120,000 | 市款2,880,000元 |
| 04其他設備 | | | | 3,000,000 | 120,000 | 市款2,880,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 3,000,000 | | 市款3,000,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 式 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 因應疫情所需相關硬體設備費用。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 120,000 | | 120,000 | 1111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「111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」，依111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 | | | | | 120,000 | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需個人電腦相關設備費用。 |

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 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、心理衛生科 | |
| | 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 11,388,000元 | 追加(減)後預算數 | 11,388,000元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。 2.111年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。 3.111年度失智照護服務計畫。 4.臺北市111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。 5.111年補助地方推動綜合保健工作計畫。 6.111年度整合性預防及延緩失能計畫。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.促進長期照顧業務推動，落實民眾在地獲得健康照護目標。 2.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。 3.提高既有護理之家機構火災時自主滅火及即時通報性能，降低火災致災風險，以保障住民、護理及相關工作人員之生命安全。 4.111年辦理「長期照顧十年計畫2.0」相關業務，擬添購辦公及相關電腦等資訊設備。 5.提供多元心理健康促進活動、心理衛生教育宣導及心理諮詢及諮商服務等。 6.營造本市母嬰親善環境及推動婦幼健康促進相關業務。 7.為掌握本市推動健康生活及長者健康促進成效，以「數位轉型」方式辦理線上相關會議、培訓及活動，落實民眾在地獲得健康促進目標。 8.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失智症，以達預防及延緩失能。 | | | | | |
| 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 | | | | 11,388,000 | | 市款11,388,000元 |
| 02接受中央各部會補助建設支出 | | | | 11,388,000 | | 市款11,388,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 270,000 | | 01111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「111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」，依111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 | 270,000 | 270,000 | | 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需個人電腦相關設備費用。 |

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111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 |
|---------------|----|----|------------|------------|-------|---|
| | | | | 10,398,000 | | 02111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「111年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依111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。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 10,398,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 10,398,000 | | |
| | 年 | 1 | 10,397,391 | 10,397,391 | | 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 | 609 | 609 | | 配合預算編列至千元，增列進位數609元。 |
| | | | | 220,000 | | 03111年度失智照護服務計畫 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111年度失智照護服務計畫」，依111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。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 220,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 220,000 | | |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | | 辦理111年度失智照護服務計畫相關設備。 |
| | | | | 328,000 | | 04臺北市111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 衛生福利部補助111年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助計畫 「臺北市111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」，依111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111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 | | | | 328,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | | 平板電腦等網路及資訊周邊設備。 |
| 3035 雜項設備費 | 年 | 1 | 239,800 | 239,800 | | 開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃:包括多功能事務機、沙發椅與茶几（諮商室使用）、門及招牌等採購。 |
| | 年 | 1 | 200 | 200 | | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |
| | | | | 68,000 | | 05111年補助地方推動綜合保健工作計畫 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「111年補助地方推動綜合保健工作計畫」，依111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 | | | | 68,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 臺 | 1 | 33,000 | 33,000 | | 實施綜合保健計畫辦理營造健康生活環境暨活躍老化工作所需之筆記型電腦。 |
| | 臺 | 1 | 35,000 | 35,000 | | 實施綜合保健計畫辦理婦幼健康促進工作所需之筆記型電腦。 |
| | | | | 104,000 | | 06111年度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辦理「111年度整合性預防及延緩失能計畫」，依111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111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 | | | | 104,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 74,000 | | |
| | 臺 | 2 | 37,000 | 74,000 | | 辦理整合性預防及延緩失能計畫所需筆記型電腦。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 30,000 | | |
| | 臺 | 2 | 15,000 | 30,000 | | 辦理整合性預防及延緩失能計畫所需體脂計。 |

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

追加(減)預算人事費分析表

中華民國111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 | 151 | - | - | - | 42,927,988 | - | 5,414,411 | 2,138,000 | 628,200 | - | 2,366,892 | 5,268,509 | 58,744,000 | |
| 約聘僱人員 | 151 | - | - | - | 42,927,988 | - | 5,414,411 | 857,600 | 608,200 | - | 2,366,892 | 5,268,509 | 57,443,600 | |
| 其他人事費 | | - | - | - | - | - | - | 1,280,400 | 20,000 | - | - | - | 1,300,400 | |

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111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 | 1,412,486 -881 | 58,744 | 789,909 -761 | 520,507 | | | 1,369,160 -761 | | | 32,708 -120 | 10,618 | | 43,326 -120 |
| 63122700000 福利服務支出 | 1,030 -761 | | 1,030 -761 | | | | 1,030 -761 | | | | | | |
| 63122703000 醫療保健福利業務 | 1,030 -761 | | 1,030 -761 | | | | 1,030 -761 | | | | | | |
| 63122703001 醫療福利計畫 | 1,030 -761 | | 1,030 -761 | | | | 1,030 -761 | | | | | | |
| 65122700000 醫療保健支出 | 1,411,456 -120 | 58,744 | 788,879 | 520,507 | | | 1,368,130 | | | 32,708 -120 | 10,618 | | 43,326 -120 |
| 65122700100 一般行政 | 4,000 | | 4,000 | | | | 4,000 | | | | | | |
| 65122700101 行政管理 | 4,000 | | 4,000 | | | | 4,000 | | | | | | |
| 65122700300 公共衛生業務 | 588,092 | | 565,901 | 22,191 | | | 588,092 | | | | | | |
| 65122700301 公共衛生工作 | 588,092 | | 565,901 | 22,191 | | | 588,092 | | | | | | |
| 65122706200 接受補助業務支出 | 776,038 | 58,744 | 218,978 | 498,316 | | | 776,038 | | | | | | |
| 65122706202 接受中央各部會 補助業務支出 | 776,038 | 58,744 | 218,978 | 498,316 | | | 776,038 | | | | | | |
| 65122709000 一般建築及設備 | 31,938 -120 | | | | | | | | 31,938 -120 | | | | 31,938 -120 |
| 65122709002 營建工程 | 28,938 | | | | | | | | 28,938 | | | | 28,938 |
| 65122709004 其他設備 | 3,000 -120 | | | | | | | | 3,000 -120 | | | | 3,000 -120 |
| 65122709200 接受補助建設支出 | 11,388 | | | | | | | | 770 | | 10,618 | | 11,388 |
| 65122709202 接受中央各部會 補助建設支出 | 11,388 | | | | | | | | 770 | | 10,618 | | 11,388 |

臺北市政府衛生局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國111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 | 43,326 | - | 28,938 | - | - | - | 3,500 | 270 | - | - | 10,618 |
| | -120 | - | - | - | - | - | -120 | - | - | - | - |
| 65122709000 | 31,938 | - | 28,938 | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | -120 | - | - | - | - | - | -120 | - | - | - | - |
| 65122709002 | 28,938 | - | 28,938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 營建工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65122709004 | 3,000 | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 其他設備 | -120 | - | - | - | - | - | -120 | - | - | - | - |
| 65122709200 | 11,388 | - | - | - | - | - | 500 | 270 | - | - | 10,618 |
| 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65122709202 | 11,388 | - | - | - | - | - | 500 | 270 | - | - | 10,618 |
| 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111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 | 151 | - | - | - | 42,927,988 | - | 5,414,411 | 2,138,000 | 628,200 | - | 2,366,892 | 5,268,509 | 58,744,000 | |
| 約聘僱人員 | 151 | - | - | - | 42,927,988 | - | 5,414,411 | 857,600 | 608,200 | - | 2,366,892 | 5,268,509 | 57,443,600 | |
| 其他人事費 | | - | - | - | - | - | - | 1,280,400 | 20,000 | - | - | - | 1,300,400 | |

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111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 | | | 57,443,600 | 包括約聘僱人員待遇42,927,988元、年終工作獎金5,414,411元、保險費5,268,509元、離職儲金2,366,892元、休假補助857,600元及不休假加班費608,200元。 |
| 12 | | | | 00120000000 臺北市政府衛生局主管 | | | 57,443,600 | - |
| | 001 | | | 00122700000 臺北市政府衛生局 | | | 57,443,600 | - |
| | | 11 | | 65122706200 接受補助業務支出 | | | 57,443,600 | - |
| | | | 01 | 65122706202 接受中央各部會補助業務支出 | | | 57,443,600 | - |
| | | | | | 1x12 | - | 592,296 | 111護理之家。 |
| | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 6x12 | - | 3,862,196 | 111強化整備。 |
| | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 98x12 | - | 37,978,768 | 111社安網-策略三。 |
| | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | 46x12 | - | 15,010,340 | 111社安網-策略四。 |
| | | | | | - | - | - | - |

臺北市政府衛生局

追加(減)預算公務車輛明細表

中華民國111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 | 19,740 | | | 42,336 | 36,000 | 10,485 | 1,950 | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | 1 | 輕型公務機 車 | | 09612 | 49 | - | 300 | 72 | 28.0 | 2,016 | 1,500 | 435 | - | -095-QCD |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | 1 | 輕型公務機 車 | | 09612 | 49 | - | 300 | 72 | 28.0 | 2,016 | 1,500 | 435 | - | -096-QCD |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | 1 | 輕型公務機 車 | | 09612 | 49 | - | 300 | 72 | 28.0 | 2,016 | 1,500 | 435 | - | -097-QCD |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | 1 | 輕型公務機 車 | | 09612 | 49 | - | 300 | 72 | 28.0 | 2,016 | 1,500 | 435 | - | -099-QCD |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | 1 | 客貨兩用車 | | 09908 | 2,261 | 11,230 | 6,180 | 408 | 28.0 | 11,424 | 10,000 | 2,915 | 750 | 1355-QH |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | 1 | 客貨兩用車 | | 10005 | 2,261 | 11,230 | 6,180 | 408 | 28.0 | 11,424 | 10,000 | 2,915 | 750 | 2756-QH |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | 1 | 客貨兩用車 | | 10210 | 1,998 | 11,230 | 6,180 | 408 | 28.0 | 11,424 | 10,000 | 2,915 | 450 | AAN-9051 |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | | 合計 | | | | 33,690 | 19,740 | | | 42,336 | 36,000 | 10,485 | 1,950 | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |

歲出按職能及經

中華民國111

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|---------|----------------------|------|--------|---------|-------------------------------|-----|-----------|--------|-------|----------------------|
| | | 受僱人員報酬 | 商購 品及 勞務 支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非 家庭 及利 機 構 間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非 營業 特種 基金 |
| 總計 | | 220,498 | 627,394 | | | 498,316 | 22,191 | | 1,368,399 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | 220,148 | 627,475 | | | 498,316 | 22,191 | | 1,368,130 | | | |
| 06 社會安全與福利 | | 350 | -81 | | | | | | 269 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|-------|---------|--------|------------------|
| 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 | |
| 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 | | |
| | 10,618 | | | | | 28,938 | | | | 3,650 | | 43,206 | 1,411,605 |
| | 10,618 | | | | | 28,938 | | | | 3,650 | | 43,206 | 1,411,336 269 |