

年度追一-預算案

機關編號
12-270

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市政府衛生局單位預算

第一次追加(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 112 年 度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出機關別預算表	第	5 頁
(二)歲出機關別預算表(經資分列)	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 非營業特種基金		
非營業特種基金管理	第	9 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	11 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	12 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	14 頁

臺北市政府衛生局

追加(減)預算總說明

中華民國 112 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 112 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。

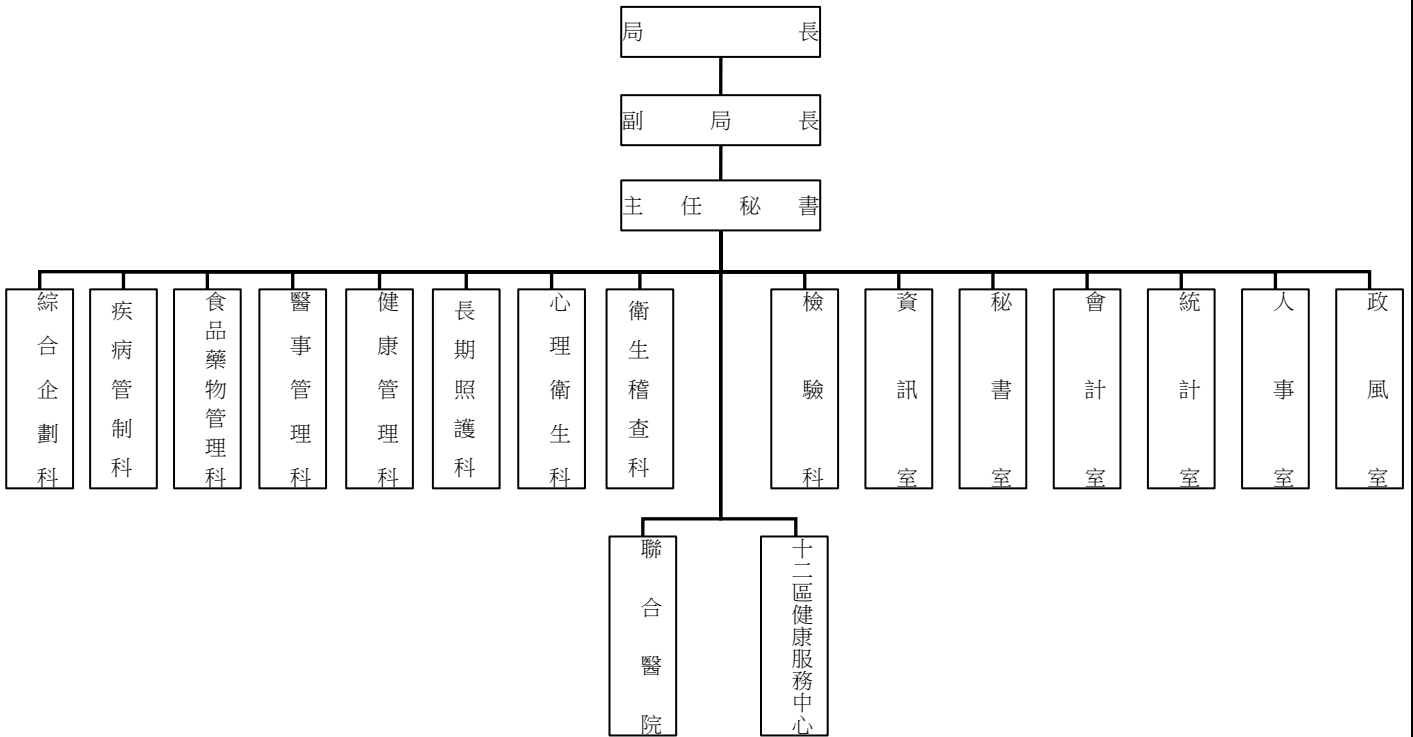
人事室：秉承上級人事機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理人事管理事項。

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 112 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：

歲出部分：追加 82,131,000 元。

1.經常門：追加 51,568,000 元。

(1)追加「挹注市立聯合醫院公衛補助款開設長照床」48,521,660 元。

(2)追加「挹注市立聯合醫院公衛補助款開辦與經營管理興岩住宿式長照機構」3,046,000 元。

2.資本門：追加 30,563,000 元。

(1)追加「挹注市立聯合醫院公衛補助款開設婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)」11,800,000 元。

(2)追加「挹注市立聯合醫院公衛補助款開辦與經營管理興岩住宿式長照機構」18,763,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	4,988,195	82,131	5,070,326	
	001			00122700000 臺北市政府衛生局	4,988,195	82,131	5,070,326	
		01		63122703000 醫療保健福利業務	459,252	-	459,252	
			01	63122703001 醫療福利計畫	459,252	-	459,252	
		02		65122700100 一般行政	620,341	-	620,341	
			01	65122700101 行政管理	620,341	-	620,341	
		03		65122700300 公共衛生業務	442,303	-	442,303	
			01	65122700301 公共衛生工作	442,303	-	442,303	
		04		65122706200 接受補助業務支出	1,633	-	1,633	
			01	65122706202 接受中央各部 會補助業務支 出	1,633	-	1,633	
		05		65122708100 非營業特種基金	3,284,337	82,131	3,366,468	
			01	65122708102 非營業特種基 金管理	3,284,337	82,131	3,366,468	追加「挹注市立聯合醫院公衛補助款」經費如列數。
		06		65122709000 一般建築及設備	166,001	-	166,001	
			01	65122709002 營建工程	120,418	-	120,418	
			02	65122709003 交通及運輸設 備	130	-	130	
			03	65122709004 其他設備	45,453	-	45,453	
		07		65122709200 接受補助建設支 出	328	-	328	

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112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	65122709202 接受中央各部 會補助建設支 出	328	-	328	
		08		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112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	4,988,195	82,131	5,070,326	
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	4,988,195	82,131	5,070,326	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局	4,988,195	82,131	5,070,326	
				經常門合計	4,821,781	51,568	4,873,349	
		01		63122703000 醫療保健福利業 務	459,252	-	459,252	
			01	63122703001 醫療福利計畫	459,252	-	459,252	
		02		65122700100 一般行政	620,341	-	620,341	
			01	65122700101 行政管理	620,341	-	620,341	
		03		65122700300 公共衛生業務	442,303	-	442,303	
			01	65122700301 公共衛生工作	442,303	-	442,303	
		04		65122706200 接受補助業務支 出	1,633	-	1,633	
			01	65122706202 接受中央各部 會補助業務支 出	1,633	-	1,633	
		05		65122708100 非營業特種基金	3,284,252	51,568	3,335,820	
			01	65122708102 非營業特種基 金管理	3,284,252	51,568	3,335,820	
		08		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	166,414	30,563	196,977	

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國112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					
		05		65122708100 非營業特種基金	85	30,563	30,648	
			01	65122708102 非營業特種基金 管理	85	30,563	30,648	
		06		65122709000 一般建築及設備	166,001	-	166,001	
			01	65122709002 營建工程	120,418	-	120,418	
			02	65122709003 交通及運輸設備	130	-	130	
			03	65122709004 其他設備	45,453	-	45,453	
		07		65122709200 接受補助建設支出	328	-	328	
			01	65122709202 接受中央各部 會補助建設支出	328	-	328	

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112年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—非營業特種基金管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122708102 非營業特種基金-非營業特種基金管理		承辦單位	綜合企劃科、長期照護科
	原預算數	3,284,337,000元	追加(減)預算數	82,131,000元	追加(減)後預算數	3,366,468,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)挹注市立聯合醫院公衛補助款開設長照床： 1.臺北市民65歲以上人口比例超過了20%，已到達「超高齡化社會」的標準，也是六都中人口老化最嚴重的城市，為能即時解決長照缺口，市府推出長照3支箭政策，從根本來滿足長照需求：第一箭：挹注市聯醫公衛補助款，六個月提升500張長照床，提升現況35%的臺北市民長照涵蓋率，讓有長照需求的市民不再等上3、5年才有床位，立即補充量能。 2.盤點臺北市立聯合醫院空間，優先擴充護理之家或住宿式長照機構之床位，另利用現有一般病房之空床(不影響現有急性一般病人的權益)全自費提供長照轉銜床位。 3.為減輕民眾負擔及解決市民等待床位之辛勞，由市府補助。 (二)挹注市立聯合醫院公衛補助款開設婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)。 (三)挹注市立聯合醫院公衛補助款開辦與經營管理興岩住宿式長照機構。</p> <p>二、預期成果： (一)挹注市立聯合醫院公衛補助款開設長照床：預計半年內視候床人數需求，提供床位供長照病人所需。 (二)挹注市立聯合醫院公衛補助款開設婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)： 1.擴增長照床位量能，以利有長照需求的市民得以就近取得平價優質的住宿式長照機構服務。 2.整合醫療資源提供民眾優質之衛生環境，以提升來院病患使用之便利性。 3.改善空間設施，優質美化環境，以人為本之角度整修院區空間，將空間有效整合及利用。 4.加強防火區劃，建立一個安全長者照護體系。 (三)挹注市立聯合醫院公衛補助款開辦與經營管理興岩住宿式長照機構：為執行蔣市長上任後之長照重大政策，於今年委託聯合醫院開辦並經營管理興岩住宿式長照機構，預期於今年完成開設48床，以加速擴增本市住宿式長照機構床位數。</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				82,131,000		市款82,131,000元
01非營業特種基金補助				82,131,000		市款82,131,000元
4000 獎補助費				82,131,000		市款82,131,000元
4030 對特種基金之補助				82,131,000		
	年	1	48,521,660	48,521,660		挹注市立聯合醫院公衛補助款開設長照床。
	年	1	340	340		配合預算編列至千元，增列進位數340元。
	年	1	11,800,000	11,800,000		挹注市立聯合醫院公衛補助款開設婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷)。
	年	1	3,046,000	3,046,000		挹注市立聯合醫院公衛補助款開辦與經營管理興岩住宿式長照機構(經常門)。

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112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
非營業特種基金－非營業特種基金管理	年	1	18,763,000	18,763,000		挹注市立聯合醫院公衛補助款開辦與經營管理興岩住宿式長照機構(資本門)。
非營業特種基金－非營業特種基金管理						

臺北市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	82,131			51,568			51,568				30,563		30,563
6512270000 醫療保健支出	82,131			51,568			51,568				30,563		30,563
65122708100 非營業特種基金	82,131			51,568			51,568				30,563		30,563
65122708102 非營業特種基金 管理	82,131			51,568			51,568				30,563		30,563

臺北市政府衛生局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國112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	30,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,563
65122708100 非營業特種基金	30,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,563
65122708102 非營業特種基金 管理	30,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,563

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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
總計							51,568		51,568			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健							51,568		51,568			
06 社會安全與福利												
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		
		30,563										30,563	82,131
			30,563									30,563	82,131