

年度追二-法定預算

機關編號
12-270

中華民國 112 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 112 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	7 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	12 頁
(三)歲出機關別預算表	第	15 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	18 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	21 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	29 頁
1. 醫療保健福利業務		
醫療福利計畫	第	29 頁
2. 一般行政		
行政管理	第	34 頁
3. 公共衛生業務		
公共衛生工作	第	37 頁
4. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	41 頁
5. 一般建築及設備		
其他設備	第	71 頁
6. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	72 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	75 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	77 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	78 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	79 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	80 頁
(五)追加(減)預算公務車輛明細表	第	81 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	82 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、諮詢及管理等等事項。

醫事管理科：掌理醫事行政、醫事機構管理、醫事人員管理、緊急醫療及醫療爭議調處等事項。

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。

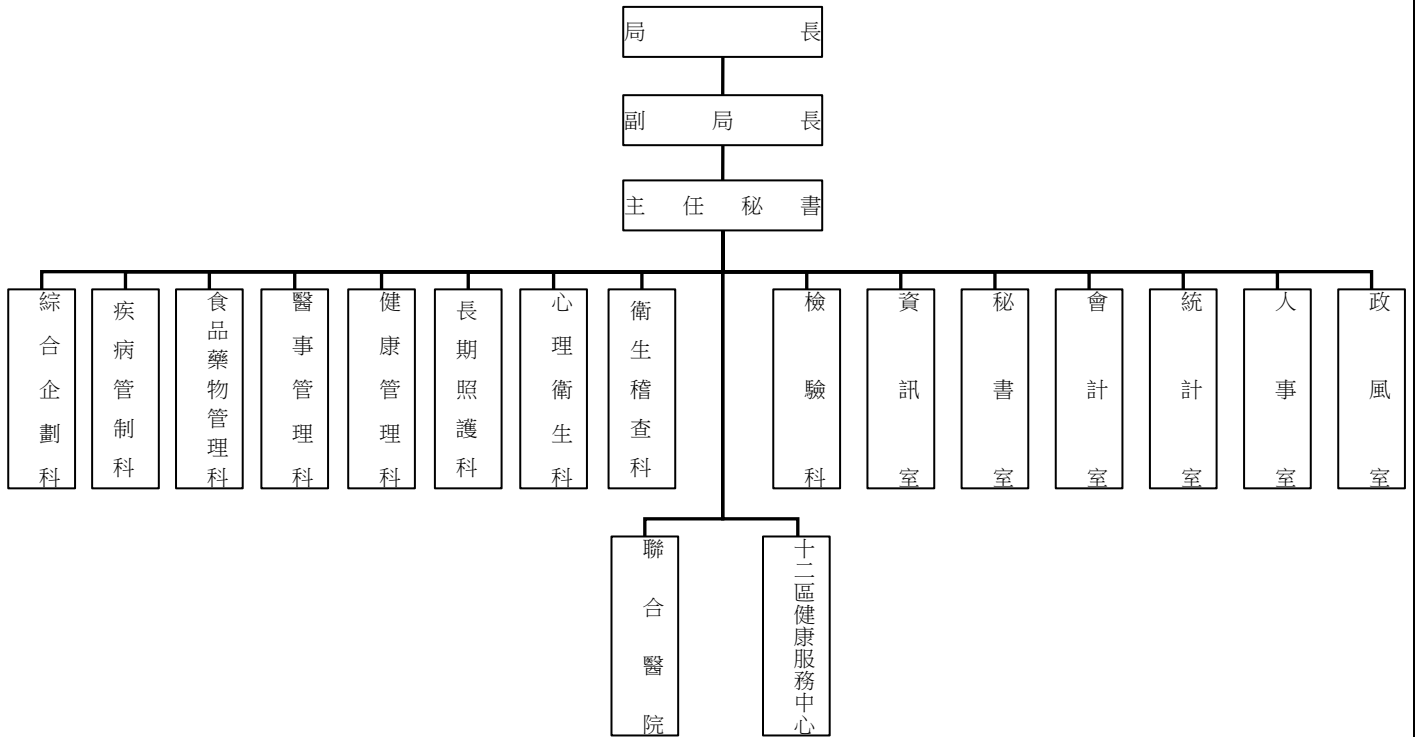
人事室：秉承上級人事機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理人事管理事項。

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：

（一）歲入部分：追加 930,275,000 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」之收入 5,245,000 元。
2. 追加衛生福利部補助辦理 111 及 112 年度各項計畫收入 822,332,976 元，明細如下：
 - (1) 112 年度長照 2.0 整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務 239,719,229 元。
 - (2) 112 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) 112 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源 131,317,000 元。
 - (4) 112 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 13,338,268 元。
 - (5) 112 年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 1,900,475 元。
 - (6) 111 年度住宿式服務機構使用者補助方案 20,744,400 元。
 - (7) 112 年度失智照護服務計畫 81,743,000 元。
 - (8) 111 年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫 12,669,700 元。
 - (9) 112 年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 9,003,960 元。
 - (10) 臺北市 112 年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 3,040,000 元。
 - (11) 112 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 94,685,944 元。
 - (12) 112 年度臺北市政府衛生局流感疫苗接種工作計畫 17,765,000 元。

臺北市政府衛生局
追 加 (減) 預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

- (13) 臺北市消費型都市食品餐飲業者暨公有市場 GHP 輔導查核計畫 3,606,000 元。
3. 追加衛生福利部國民健康署補助辦理 112 年度各項計畫收入 92,863,456 元，明細如下：
- (1) 112 年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 4,114,000 元。
 - (2) 112 年補助地方推動綜合保健工作計畫 52,588,456 元。
 - (3) 112 年度整合性預防及延緩失能計畫 24,861,000 元。
 - (4) 112 年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 10,000,000 元。
 - (5) 112 年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫 1,300,000 元。
4. 追加勞動部補助辦理 112 年度各項計畫收入 9,832,731 元，明細如下：
- (1) 112 年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務 7,689,000 元。
 - (2) 112 年度外國人健康檢查管理實施計畫 2,143,731 元。
- (二) 歲出部分：追加 947,781,000 元，追減 20,972,000 元。
1. 經常門：追加 942,486,000 元，追減 20,884,000 元。
- (1) 追加 112 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 40,935 元。
 - (2) 追加 112 年度長照十年計畫 2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源經費 1,529,880 元。
 - (3) 追加 112 年度失智照護服務計畫經費 251,120 元。
 - (4) 追加行政院以中央統籌分配稅款辦理 111 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 2,740,000 元。
 - (5) 追加醫療與防疫業務相關費用 15,345,049 元。
 - (6) 追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 111 及 112 年度各項計畫經費 701,347,032 元。
 - (7) 追加勞動部補助辦理 112 年度各項計畫經費 9,832,731 元。
 - (8) 追加衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐補助辦理 112 年度各項計畫經費 58,002,456 元。
 - (9) 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服務發展基金補助 112 年度整合性預防及延緩失能計畫經費 24,861,000 元。
 - (10) 追加衛生福利部國民健康署運用長照基金補助 112 年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 10,000,000 元。
 - (11) 追加衛生福利部補助臺北市 112 年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 1,344,036 元。
 - (12) 追加衛生福利部補助 112 年強化社會安全網第二期計畫 94,685,944 元。
 - (13) 追加衛生福利部疾病管制署補助 112 年度臺北市政府衛生局流感疫苗接種工作計畫 17,765,000 元。

臺北市政府衛生局
追加(減)預算總說明

中華民國 112 年度

- (14) 追加衛生福利部食品安全保護基金補助臺北市消費型都市食品餐飲業者暨公有市場 GHP 輔導查核計畫 3,606,000 元。
 - (15) 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 1,132,000 元。
 - (16) 追減 112 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 11,996,000 元。
 - (17) 追減臺北市 112 年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 552,000 元。
 - (18) 追減 112 年強化社會安全網第二期計畫 8,336,000 元。
- 2.資本門：追加 5,295,000 元，追減 88,000 元。
- (1) 追加行政院以中央統籌分配稅款辦理 111 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 1,070,000 元。
 - (2) 追加衛生福利部長照服務發展基金補助辦理 112 年度各項計畫經費 1,889,000 元。
 - (3) 追加衛生福利部補助臺北市 112 年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 2,335,964 元。
 - (4) 追減臺北市 112 年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 88,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府衛生局

歲入來源別預算表

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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	240,322	930,275	1,170,597	
01				01000000000 稅課收入	-	5,245	5,245	
	009			01122700000 臺北市政府衛生局	-	5,245	5,245	
		01		01122701700 統籌分配稅	-	5,245	5,245	
			01	01122701702 特別統籌	-	5,245	5,245	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(第二階段)」收入如列數(依據行政院農業委員會111.8.18農授糧字第1110236477號函)。
02				04000000000 罰款及賠償收入	126,274	-	126,274	
	069			04122700000 臺北市政府衛生局	126,274	-	126,274	
		01		04122700100 罰金罰鍰及怠金	125,474	-	125,474	
			01	04122700101 罰金罰鍰	125,474	-	125,474	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	35,758	-	35,758	
	065			05122700000 臺北市政府衛生局	35,758	-	35,758	
		01		05122700100 行政規費收入	35,701	-	35,701	
			01	05122700101 審查費	27,400	-	27,400	
			02	05122700102 證照費	8,269	-	8,269	

臺北市政府衛生局

歲入來源別預算表

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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
04	071		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	76,243	-	76,243	
				07122700000 臺北市政府衛生局	76,243	-	76,243	
			01	07122700100 財產孳息	76,233	-	76,233	
			02	07122700102 權利金	75,283	-	75,283	
			03	07122700103 租金收入	950	-	950	
			02	07122700500 廢舊物資售價	10	-	10	
06	034		01	07122700501 廢舊物資售價	10	-	10	
				09000000000 補助及協助收入	1,960	925,030	926,990	
				09122700000 臺北市政府衛生局	1,960	925,030	926,990	
			01	09122700100 上級政府補助收入	1,960	925,030	926,990	
			01	09122700102 計畫型補助收入	1,960	925,030	926,990	

1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入804,567,976元，明細如下：
 (1)112年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務239,719,229元（依據衛生福利部112.3.28衛部顧字第1121960746號函）。
 (2)112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	說明及法令依據
款	項	目	節				
							利部112.3.28衛部顧字第1121960746號函)。 (3)112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源131,317,000元(依據衛生福利部112.4.20衛部顧字第1121960605號函)。 (4)112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13,338,268元(依據衛生福利部112.3.28衛部顧字第1121960746號函)。 (5)112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫1,900,475元(依據衛生福利部111.12.21衛部照字第1111561731號函)。 (6)111年度住宿式服務機構使用者補助方案20,744,400元(依據衛生福利部111.12.29衛部顧字第1111963056號函)。 (7)112年度失智照護服務計畫81,743,000元(依據衛生福利部112.3.25衛部顧字第1121960556號函)。 (8)111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫12,669,700元(依據衛生福利部111.7.6衛部顧字第1111961505C號函)。 (9)112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案9,003,960元(依據衛生福利部111.12.7衛部顧字第1111962836A號函)。 (10)臺北市112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫3,040,000元(依據衛生福利部111.9.29衛部心字第1111761940號函)。 (11)112年度強化社會安全網第二期計畫-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、強化部會網絡資源布建,拓展公私協力服務94,685,944元(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函及112.7.19衛授家字第1120109007號函)。 (12)臺北市消費型都市食品餐飲業者暨公有市場GHP輔導查核計畫3,606,000元(依

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>據衛生福利部111.12.21衛授食字第1111203141A號函)。</p> <p>2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫收入92,863,456元，明細如下： (1)112年度推動兒童發展聯合評估服務計畫4,114,000元（依據衛生福利部國民健康署112.3.15國健婦字第1120460709號函）。 (2)112年度補助地方推動綜合保健工作計畫52,588,456元（依據衛生福利部國民健康署112.1.19國健企字第1121460087號函）。 (3)112年度整合性預防及延緩失能計畫24,861,000元（依據衛生福利部國民健康署111.6.9國健社字第1110260812號函及111.7.19國健企字第1111460857號函）。 (4)112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫10,000,000元（依據衛生福利部國民健康署112.1.3國健慢病字第1110661088號函）。 (5)112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫1,300,000元（依據衛生福利部國民健康署112.2.6國健婦字第1120460202號函）。</p> <p>3.追加衛生福利部疾病管制署補助辦理「112年度流感疫苗接種工作計畫」收入17,765,000元（依據衛生福利部疾病管制署112.3.24疾管新字第1120400152號函）。</p> <p>4.追加勞動部補助辦理「112年度外國人健康檢查管理實施計畫」收入2,143,731元（依據勞動部111.11.30勞動發綜字第1110525178號函）。</p> <p>5.追加勞動部勞動力發展署補助辦理「112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務」收入7,689,000元（依據勞動部勞動力發展署111.12.29發管字第1110526954號函）。</p> <p>6.以上1-5項共計追加如列</p>

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				12000000000 其他收入	87	-	87	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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	240,322	930,275	1,170,597	
				經常門合計	240,322	930,275	1,170,597	
01				01000000000 稅課收入	-	5,245	5,245	
	009			01122700000 臺北市政府衛生局	-	5,245	5,245	
		01		01122701700 統籌分配稅	-	5,245	5,245	
			01	01122701702 特別統籌	-	5,245	5,245	
02				04000000000 罰款及賠償收入	126,274	-	126,274	
	069			04122700000 臺北市政府衛生局	126,274	-	126,274	
		01		04122700100 罰金罰鍰及怠金	125,474	-	125,474	
			01	04122700101 罰金罰鍰	125,474	-	125,474	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	35,758	-	35,758	
	065			05122700000 臺北市政府衛生局	35,758	-	35,758	
		01		05122700100 行政規費收入	35,701	-	35,701	
			01	05122700101 審查費	27,400	-	27,400	
			02	05122700102 證照費	8,269	-	8,269	
			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	76,243	-	76,243	
	071			07122700000 臺北市政府衛生局	76,243	-	76,243	
		01		07122700100 財產孳息	76,233	-	76,233	
			02	07122700102 權利金	75,283	-	75,283	
			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	1,960	925,030	926,990	
	034			09122700000 臺北市政府衛生局	1,960	925,030	926,990	
		01		09122700100 上級政府補助收入	1,960	925,030	926,990	
			01	09122700102 計畫型補助收入	1,960	925,030	926,990	
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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	5,070,326	947,781 -20,972	5,997,135	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局	5,070,326	947,781 -20,972	5,997,135	
		01		63122703000 醫療保健福利業務	459,252	1,822 -11,996	449,078	
			01	63122703001 醫療福利計畫	459,252	1,822 -11,996	449,078	1.追加配合衛生福利部補助辦理「112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40,935元。 2.追加配合衛生福利部補助辦理「112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1,529,880元。 3.追加配合衛生福利部補助辦理「112年度失智照護服務計畫」所需自籌款251,120元。 4.以上1-3項共計追加如列數。 5.因獲衛生福利部補助辦理「112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」經費，爰追減已編列之年度預算如列數。
		02		65122700100 一般行政	620,341	- -7,407	612,934	
			01	65122700101 行政管理	620,341	- -7,407	612,934	因獲衛生福利部補助辦理「112年度強化社會安全網第二期計畫-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、強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務」經費，爰追減已編列之年度預算如列數。
		03		65122700300 公共衛生業務	442,303	18,086 -929	459,460	
			01	65122700301 公共衛生工作	442,303	18,086 -929	459,460	1.追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付之「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(第二階段)」辦理各項計畫經費2,740,000元。 2.追加因應COVID-19疫情清空病房差額補助費用15,345,049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「112年度強化社會安全網第二期計畫-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、強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務」經費，爰追減已編列之年度預算如列數。
		04		65122706200 接受補助業務支出	1,633	922,578 -552	923,659	
			01	65122706202 接受中央各部會補助業務支出	1,633	922,578 -552	923,659	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費800,983,012元，明細如下： (1)112年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務239,719,229元。 (2)112年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務192,800,000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
		05		65122708100 非營業特種基金	3,366,468	-	3,366,468	(3)112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源130,728,000元。 (4)112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13,138,268元。 (5)112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫800,475元。 (6)111年度住宿式服務機構使用者補助方案20,744,400元。 (7)112年度失智照護服務計畫81,743,000元。 (8)111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫12,669,700元。 (9)112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案9,003,960元。 (10)臺北市112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫1,344,036元。 (11)112年度強化社會安全網第二期計畫-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、強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務94,685,944元。 (12)臺北市消費型都市食品餐飲業者暨公有市場GHP輔導查核計畫3,606,000元。 2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫經費92,863,456元，明細如下： (1)112年度推動兒童發展聯合評估服務計畫4,114,000元。 (2)112年度補助地方推動綜合保健工作計畫52,588,456元。 (3)112年度整合性預防及延緩失能計畫24,861,000元。 (4)112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫10,000,000元。 (5)112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫1,300,000元。 3.追加衛生福利部疾病管制署補助辦理「112年度流感疫苗接種工作計畫」經費17,765,000元。 4.追加勞動部補助辦理「112年度外國人健康檢查管理實施計畫」經費2,143,731元。 5.追加勞動部勞動力發展署補助辦理「112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務」經費7,689,000元。 6.追加財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費1,132,000元。 7.以上1-6項共計追加如列數。 8.因衛生福利部調整原核定補助「臺北市112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」經費，爰追減已編列之年度預算如列數。
			01	65122708102 非營業特種基金管理	3,366,468	-	3,366,468	
		06		65122709000 一般建築及設備	166,001	1,070	167,071	

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
			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	1,070	46,523	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付之「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(第二階段)」辦理各項計畫經費如列數。
		07		65122709200 接受補助建設支出	328	4,225 -88	4,465	
			01	65122709202 接受中央各部會補助建設支出	328	4,225 -88	4,465	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費4,224,964元，明細如下： (1)112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源589,000元。 (2)112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200,000元。 (3)112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫1,100,000元。 (4)臺北市112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫2,335,964元。 2.因衛生福利部調整原核定補助「臺北市112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」經費，爰追減已編列之年度預算如列數。
		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	5,070,326	947,781 -20,972	5,997,135	
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	5,070,326	947,781 -20,972	5,997,135	
	001			00122700000 臺北市政府衛生局	5,070,326	947,781 -20,972	5,997,135	
				經常門合計	4,873,349	942,486 -20,884	5,794,951	
		01		63122703000 醫療保健福利業 務	459,252	1,822 -11,996	449,078	
			01	63122703001 醫療福利計畫	459,252	1,822 -11,996	449,078	
		02		65122700100 一般行政	620,341	- -7,407	612,934	
			01	65122700101 行政管理	620,341	- -7,407	612,934	
		03		65122700300 公共衛生業務	442,303	18,086 -929	459,460	
			01	65122700301 公共衛生工作	442,303	18,086 -929	459,460	
		04		65122706200 接受補助業務支 出	1,633	922,578 -552	923,659	
			01	65122706202 接受中央各部 會補助業務支 出	1,633	922,578 -552	923,659	
		05		65122708100 非營業特種基金	3,335,820	- -	3,335,820	
			01	65122708102 非營業特種基 金管理	3,335,820	- -	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	196,977	5,295 -88	202,184	

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	30,648	-	30,648	
			01	65122708102 非營業特種基金 管理	30,648	-	30,648	
		06		65122709000 一般建築及設備	166,001	1,070	167,071	
			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	1,070	46,523	
		07		65122709200 接受補助建設支出	328	4,225 -88	4,465	
			01	65122709202 接受中央各部 會補助建設支出	328	4,225 -88	4,465	

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112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	5,245,000元	追加(減)後預算數	5,245,000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5,245,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日至112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112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
合計				5,245,000		
01122701702 特別統籌	年	1	5,245,000	5,245,000		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2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8月18日農授糧字第1110236477號函辦理。

統籌分配稅—特別統籌

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112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	長照科、健康科、疾管科、 心衛科、稽查科、食藥科			
上級政府補助收入—計畫型補助收入	原預算數	1,960,000元	追加(減)預算數	925,030,000元	追加(減)後預算數	926,990,000元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部補助收入。 2.勞動部補助收入。</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925,030,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日至112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112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				925,030,000		
09122700102 計畫型補助收入	年	1	239,719,229	239,719,229		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112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112年3月28日衛部顧字第1121960746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「112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112年3月28日衛部顧字第1121960746號函辦理。
	年	1	131,317,000	131,317,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112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112年4月20日衛部顧字第1121960605號函辦理。
	年	1	13,338,268	13,338,268		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112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112年3月28日衛部顧字第1121960746號函辦理。
	年	1	1,900,475	1,900,475		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112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111年12月21日衛部照字第1111561731號函辦理。
	年	1	20,744,400	20,744,400		衛生福利部長照服務發

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112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	81,743,000	81,743,000		展基金補助辦理「111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111年12月29日衛部顧字第1111963056號函辦理。
	年	1	12,669,700	12,669,700		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112年度失智照護服務計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部112年3月25日衛部顧字第1121960556號函辦理。
	年	1	9,003,960	9,003,960		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部111年7月6日衛部顧字第1111961505C號函辦理。
	年	1	7,689,000	7,689,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」收入。 收入依據：依據衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836A號函辦理。
	年	1	4,114,000	4,114,000		勞動部勞動力發展署補助辦理「112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務」收入。 收入依據：依據勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函辦理。
	年	1	4,114,000	4,114,000		衛生福利部國民健康署菸品健康福利捐補助辦理「112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部國民健康署112年3月15日國健婦字第

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112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	3,040,000	3,040,000		1120460709號函辦理。 衛生福利部補助112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112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111年9月29日衛部心字第1111761940號函辦理。
	年	1	71,553,856	71,553,856		衛生福利部補助「112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：依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函辦理。
	年	1	23,132,088	23,132,088		衛生福利部補助「112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」經費收入。 收入依據：依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函辦理。
	年	1	2,143,731	2,143,731		勞動部補助「112年度外國人健康檢查管理實施計畫」收入。 收入依據：依據勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函辦理。
	年	1	17,765,000	17,765,000		衛生福利部疾病管制署補助「112年度臺北市政府衛生局流感疫苗接種工作計畫」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112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	52,588,456	52,588,456		利部疾病管制署112年3月24日疾管新字第1120400152號函辦理。
	年	1	24,861,000	24,861,000		衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐補助「112年補助地方推動綜合保健工作計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部國民健康署112年1月19日國健企字第1121460087號函辦理。
	年	1	10,000,000	10,000,000		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服務發展基金補助「112年度整合性預防及延緩失能計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號及111年7月19日國健企字第1111460857號函辦理。
	年	1	1,300,000	1,300,000		衛生福利部國民健康署運用長照基金補助「112年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署112年1月3日國健慢病字第1110661088號函辦理。
	年	1	3,606,000	3,606,000		衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐補助「112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署112年2月6日國健婦字第1120460202號函辦理。
	年	1	3,606,000	3,606,000		衛生福利部食品安全保護基金補助「臺北市消費型都市食品餐飲業者暨公有市場GHP輔導查核計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部111年12月21日衛

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112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	年	1	837	837		授食字第1111203141A號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數837元。 收入依據：
						上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

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	459,252,000元	追加(減)預算數	-10,174,000元	追加(減)後預算數	449,078,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.追加減112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。 2.追加112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.追加112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，地方政府機關負擔本計畫用行政人力16名之勞健保、退休金及未休假工資等費用。 2.建立失智照護服務品質管理規則，監督服務單位的個案管理及服務，提升服務提供量能。 3.輔導服務單位，協助解決問題，深入了解個案及其照顧者的需求是否與所提供之服務相配合，並提供適當的資源轉介，增加個案及其照顧者對於失智服務之利用。 4.透過聯繫會議瞭解失智共照中心及失智據點辦理情形或面臨之困境，予以協助及輔導。 5.辦理失智人才培訓課程，以利提升失智專業人才專業知能。</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				1,822,000	11,996,000	市款-10,174,000元
07長照福利				1,822,000	11,996,000	市款-10,174,000元
2000 業務費				41,000	11,996,000	01-112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「112年度長 照十年計畫2.0-強化照顧管 理人力資源」，依112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	24,600	24,600		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	年	1	19,240		19,240	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

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	
醫療保健福利業務—醫療福利計畫	2021 其他業務租金	1	17,328		17,328	資、快遞費、網路費等相關費用。	
		年					
	2033 臨時人員酬金	1	11,686,966	1,388	11,835,392	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。	
		年					
		年	1	117,380		117,380	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	31,046		31,046	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	1,388	1,388		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	1	500		27,700	27,700	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					
		年	1	27,200		27,200	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				1,276	45,450		

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
醫療保健福利業務—醫療福利計畫 2054 一般事務費	年	1	20,700		20,700	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	24,750		24,750	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。
	年	1	1,276	1,276		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需錄音筆、簡報筆等設備費用。
				65	49,690	
	年	1	13,000		13,000	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。
	年	1	5,740		5,740	辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需相關年度海報、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	9,020		9,020	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	21,930		21,930	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	65		65	配合預算編列至千元，增列進位數65元。
	2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	6,000	6,000	
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	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。	
					1,200	

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
醫療保健福利業務—醫療福利計畫	年	1	1,200		1,200	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。
	2084 短程車資			7,671		
	年	1	7,671	7,671		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。
	2000 業務費			1,529,880		02-112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「112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112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			1,529,880		
	年	1	1,470,384	1,470,384		辦理本計畫聘用行政人力16名勞健保、退休金等費用。
	年	1	59,496	59,496		因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給工資。
	2000 業務費			251,120		03-112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「112年度失智照護服務計畫」，依112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			251,120		
	年	1	251,120	251,120		辦理「失智照護服務計畫」特約服務單位輔導訪查及辦理失智人才培訓課

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

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
						程、聯繫會議及失智據點輔導等相關業務經費。

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112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	臺北市政府衛生局	
原預算數	620,341,000元	追加(減)預算數	-7,407,000元	追加(減)後預算數	612,934,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 追減112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。</p> <p>二、預期成果： 1.完成心理衛生中心布建並推動心理健康宣導方案，就近提供民眾心理健康服務。 2.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及關懷訪視服務。 3.提升藥癮個案管理服務涵蓋率達90%。</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					7,407,000	市款-7,407,000元
01人員維持費					7,407,000	市款-7,407,000元
1000 人事費					5,638,439	01-112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「112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112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。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	3,931,294		3,931,294	聘用148人薪津。(詳人事費分析表)
1030 獎金					491,240	

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
一般行政—行政管理	1035 其他給與	年	1	491,240		491,240	依規定核發之年終工作獎金。
						218,180	
		年	1	104,960		104,960	休假補助費。
		年	1	113,220		113,220	社工人員執行高度風險工作費。
	1040 加班值班費					168,660	
		年	1	168,660		168,660	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金					267,934	
		年	1	267,934		267,934	提撥約聘僱勞工退休金。
	1055 保險					561,131	
		年	1	233,726		233,726	約聘僱健保費。
年		1	327,405		327,405	約聘僱勞保費。	
1000 人事費					1,768,561	02-112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「112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112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。	
1020 約聘僱人員待遇					1,292,397		
	年	1	1,292,397		1,292,397	聘用58人薪津。(詳人事費分析表)	
1030 獎金					161,550		

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
1035 其他給與	年	1	161,550		161,550	依規定核發之年終工作獎金。
					38,929	
1040 加班值班費	年	1	14,569		14,569	休假補助費。
	年	1	24,360		24,360	社工人員執行高度風險工作費。
1050 退休離職儲金	年	1	4,129		4,129	不休假出勤加班費。
	年	1	84,511		84,511	提撥約聘僱勞工退休金。
1055 保險	年	1	72,231		72,231	約聘僱健保費。
	年	1	114,814		114,814	約聘僱勞保費。
					187,045	

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

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	臺北市政府衛生局	
原預算數	442,303,000元	追加(減)預算數	17,157,000元	追加(減)後預算數	459,460,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.追減112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。 2.透過舉辦食品標示輔導工作坊暨講習、編修法規應用手冊及常見違規懶人包，使業者透過課程、標示設計實作等深化標示輔導事項，提升法規知能、降低違規發生率。 3.藉由規劃食品安全行銷活動，整合本市觀光商圈宣導、發布新聞稿、拍攝政策宣導影片及抽獎活動等行銷食安政策及成果。 4.執行臺北市食品衛生、藥物工作計畫之檢驗業務。 5.111年12月29日中央流行疫情指揮中心表示，國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，各國邊境亦逐步調整開放，考量國內社區疫情與因應春節返鄉潮，請本市聯合醫院和平院區(應變醫院)自111年12月29日起調整COVID-19專責病床開設數至20%，以待命並維持臺北市收治住院個案量能。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.完成心理衛生中心布建並推動心理健康宣導方案，就近提供民眾心理健康服務。 2.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及關懷訪視服務。 3.提升藥癮個案管理服務涵蓋率達90%。 4.使食品業者能活用工具及公開資源，自主確認產品符合法規規範，確保食品業者於法規施行後得以即時因應。 5.食品安全衛生政策宣導曝光率增加，以提升消費者對臺北市消費環境的食品安全信心。 6.配合食品衛生、藥物等工作計畫執行各項檢驗，保障市民飲食之安全。 7.為開設專責病房所需之人力，清空病房調至專責病房，補助清空病房費用，以達成COVID-19專責病床開設數至20%。 					
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				18,086,000	929,000	市款17,157,000元
01疾病管制業務					63,000	市款-63,000元
					63,000	01-112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「112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112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					63,000	
2084 短程車資					63,000	
	年	1	63,000		63,000	辦理個案管理服務所需之交通費。

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
公共衛生業務－公共衛生工作	03心理衛生業務					866,000	市款-866,000元
						866,000	01-112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「112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112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					866,000	
	2036 按日按件計資酬金					467,180	
		人、次	16	2,500		40,000	辦理心理衛生、精神疾病及酒癮相關之會議及志工訓練等業務之專家出席費。
		人、次	80	2,500		200,000	性侵害加害人(含未成年個案)處遇費用、評估小組、家暴及性侵害防治會議專家學者、治療師出席費。
		節	62	2,000		124,000	辦理心理衛生、精神疾病及酒癮相關之團體、宣導、志工訓練與衛教活動之講師鐘點費。
		年	1	32,000		32,000	辦理心理衛生、精神疾病及酒癮等個案之心理輔導(諮詢)、醫療處置、個案追蹤管理之出外訪視等費用。
		年	1	71,180		71,180	辦理精神醫療小組及精神照護團隊社區緊急出勤及個案處理等相關費用。
	2054 一般事務費						236,750
	年	1	51,329		51,329	辦理心理衛生個案服務及個案討論會、座談會、志	

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
公共衛生業務—公共衛生工作	2084 短程車資	年	1	60,395		60,395	工訓練等業務之雜支等相關費用。 辦理災難緊急應變暨災後安心服務、人員教育訓練及宣導等相關費用。
		年	1	93,954		93,954	辦理老人心理健康促進衛教課程、宣導活動、人員教育訓練、關懷服務等相關經費。
		年	1	31,072		31,072	駐外單位房舍保全系統服務費。
		年	1	162,070		162,070	配合社會安全網計畫相關人員等執行訪視評估、緊急處置及公務所需短程車資。
	04食品藥物管理業務				2,500,000		市款2,500,000元
	2000 業務費				2,500,000		01-111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 行政院核定「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金，依112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				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000		委託專業團體或民間單位辦理食品標示輔導、講習、法規政策比較分析、調查及食品安全行銷活動等費用。
	07衛生檢驗業務				240,000		市款240,000元
					240,000		01-111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 行政院核定「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金，

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
公共衛生業務－公共衛生工作	2000 業務費				240,000		依112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				240,000		
		年	1	240,000	240,000		辦理食品、藥物安全檢驗用材料與檢驗用物品等相關費用。
	08因應疫情醫療與防疫業務				15,346,000		市款15,346,000元
	4000 獎補助費				15,346,000		市款15,346,000元
	4030 對特種基金之補助				15,346,000		
		式	1	15,345,049	15,345,049		因應COVID-19疫情清空病房差額補助費用。
		式	1	951	951		配合預算編列至千元，增列進位數951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112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	長照科、健康科、疾管科、心衛科、稽查科、食藥科	
原預算數	1,633,000元	追加(減)預算數	922,026,000元	追加(減)後預算數	923,659,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.112年度長照2.0整合型計畫、112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。 2.112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫、112年度失智照護服務計畫。 3.111年度住宿式服務機構使用者補助方案、111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫。 4.112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務。 5.112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫。 6.臺北市112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。 7.112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。 8.112年度外國人健康檢查管理實施計畫、112年度臺北市衛生局流感疫苗接種工作計畫。 9.112年補助地方推動綜合保健工作計畫、112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫。 10.112年度整合性預防及延緩失能計畫、112年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫。 11.臺北市消費型都市食品餐飲業者暨公有市場GHP輔導查核計畫、菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.建構完整照顧服務體系，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.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，以保障住民、護理及相關工作人員之生命安全。 4.落實長期照顧服務法精神，保障長照服務使用機構者權益。 5.減輕照顧者負擔，提升具長期照顧需求者與照顧者的生活品質。 6.完成心理衛生中心布建並推動心理健康宣導方案，就近提供民眾心理健康服務。 7.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及關懷訪視服務。 8.提升藥癮個案管理服務涵蓋率達90%。 9.提供外國人健康管理資訊使外國人養成良好衛生習慣，避免傳染病發生。 10.提供便捷接種服務及完善資訊系統，強化疫苗管理，以達完整群體免疫。 11.落實執行菸害防制法稽查與取締工作，提供多元便利之戒菸服務等，保障民眾健康權益。 12.提升癌症篩檢率及陽性個案追蹤率、推動慢性病預防管理及健康促進。 13.完備本市長者服務資源，提升長者健康管理意識，以達預防及延緩失能。 14.提高長者功能評估與照護之效益，提升長輩及其家屬對於長者功能評估之認知。 15.減少孕期風險，降低孕產婦及新生兒死亡率，提升孕產兒之照護品質。 16.完成公有市場、食品餐飲業者等輔導性查核並加強食安溯源管理觀念。 17.配合私劣菸品查緝工作需要及業務發展，以維護市民健康及本市消費權益。 						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				922,578,000	552,000	市款922,026,000元
02接受中央各部會補助業務支出				922,578,000	552,000	市款922,026,000元
2000 業務費				239,720,202		01-112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「112年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務」，依112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				3,528,802		
				137,000		

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	
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	人次	40	2,500	100,000		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。	
		年	1	37,000	37,000		辦理A單位相關訓練所需講座鐘點費。	
		年	1	2,937,702	2,937,702		委託專業團隊辦理本市社區整合型服務中心特約單位服務品質提升計畫。	
	2051 物品	年	1	16,000	16,000		辦理本計畫所需相關消耗品等費用。	
		2054 一般事務費				438,100		
	4000 獎補助費	人次	245	100	24,500		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	13,600	13,600		辦理A單位相關訓練所需講義、證書等。	
		年	1	400,000	400,000		辦理本計畫所需碳粉匣、紙張、文具等費用。	
						236,191,400		
		4040 對國內團體之捐助				236,191,400		
		年	1	236,190,427	236,190,427		辦理112年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務。	
		年	1	973	973		配合預算編列至千元，增列進位數973元。	
					192,800,000		02-112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「112年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務」，依112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
2000 業務費				2,800,000		
2039 委辦費				2,800,000		
	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		
4040 對國內團體之捐助				190,000,000		
	年	1	190,000,000	190,000,000		辦理112年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務。
				130,728,000		03-112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「112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」，依112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				116,938,816		
1020 約聘僱人員待遇				86,229,970		
	年	1	86,229,970	86,229,970		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用181名照管人員所需薪資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				10,778,760		
	年	1	10,778,760	10,778,760		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用181名照管人員所需年終獎金。
1035 其他給與				1,488,960		
	年	1	1,488,960	1,488,960		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用181名照管人員所需休假補助費用。
1040 加班值班費				1,198,306		

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	1050 退休離職儲金	年	1	665,662	665,662		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	532,644	532,644		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。
	1055 保險	年	1	5,339,390	5,339,390	5,339,390	辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用181名照管人員所需退休離職儲金。
		年	1	4,333,446	4,333,446	11,903,430	辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用181名照管人員所需健保費用。
	2000 業務費	年	1	222,550	222,550		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費用。
		年	1	7,347,434	7,347,434		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用181名照管人員所需勞保費用。
	2006 水電費				13,789,184		
	2009 通訊費	年	1	923,400	923,400	923,400	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。
		年	1	3,147,531	3,147,531	3,147,531	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。

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

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
	2021 其他業務租金	年	1	4,138,398	4,138,398		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。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	72,524	72,524		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	年	1	310,500	310,500	677,700	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	367,200	367,200		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	年	1	204,120	204,120	438,354	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	222,750	222,750		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。	
		年	1	11,484	11,484		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需錄音筆、簡報筆等設備費用。	
	2054 一般事務費	年	1	260,100	260,100	2,739,137	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	

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	591,273	591,273		具等。 辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需相關年度海報、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	106,020	106,020		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	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	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。
	2066 車輛及辦公器具 養護費				161,100	
	年	1	161,100	161,100		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		
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。	
2084 短程車資				1,365,040		

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	1,365,040	1,365,040		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。
					13,138,495	04-112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
	1000 人事費				3,861,135	衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112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112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。
	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				9,031	
		年	1	9,031	9,031	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				9,277,360	
2033 臨時人員酬金				8,921,887		
	年	1	8,040,344	8,040,344	辦理本計畫聘用行政人力16名薪資及年終獎金等費用。	
	年	1	18,851	18,851	辦理本計畫聘用行政人力16名年終獎金衍生之二代健保補充保費。	
	年	1	862,692	862,692	辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。	
2054 一般事務費				355,473		

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出		年	1	323,246	323,246		辦理本計畫所需其他雜支費用。
		人、年	16×1	2,000	32,000		文康活動費。
		年	1	227	227		配合預算編列至千元，增列進位數227元。
						801,076	05-112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「112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依112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					663,156	
	1020 約聘僱人員待遇					485,592	
		年	1	485,592	485,592		聘用1人薪津。(詳人事費分析表)
	1030 獎金					60,699	
		年	1	60,699	60,699		依規定核發之年終工作獎金。
	1040 加班值班費					18,719	
		年	1	18,719	18,719		辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。
	1050 退休離職儲金					30,240	
		年	1	30,240	30,240		勞退金。
1055 保險					67,906		
	年	1	24,696	24,696		健保費。	
	年	1	1,281	1,281		二代健保補充保費。	
	年	1	41,328	41,328		勞保費。	
	年	1	601	601		配合預算編列至千元，增列進位數601元。	

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
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				137,920		
	2036 按日按件計資酬				111,920		
	金	年	1	111,920	111,920		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	年	1	10,000	10,000		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	60	100	6,000		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	年	1	10,000	10,000		辦理業務計畫相關所需差旅費及交通費等。
					20,744,400		06-111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「111年度住宿式服務機構使用者補助方案」，依112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				20,744,400		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	20,744,400	20,744,400		辦理「111年度住宿式服務機構使用者補助方案」。
					81,743,000		07-112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「112年度失智照護服務計畫」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	
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				3,993,000			
	2039 委辦費				3,993,000			
		年	1	3,993,000	3,993,000		辦理「失智照護服務計畫」特約服務單位輔導訪查及辦理失智人才培訓課程、聯繫會議及失智據點輔導等相關業務經費。	
	4000 獎補助費				77,750,000			
	4040 對國內團體之捐助				77,750,000			
		年	1	77,750,000	77,750,000		辦理112年度失智照護服務計畫。	
						12,669,700		08-111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，依112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					1,529,700		
	2033 臨時人員酬金					1,366,120		
		年	1	1,312,582	1,312,582		實施品質提升卓越計畫所需之研究助理薪資、勞健保、勞退。	
	年	1	53,538	53,538		執行品質提升卓越計畫所需之研究助理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。		
2036 按日按件計資酬金					146,380			
	年	1	146,380	146,380		辦理計畫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					11,200			

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
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	11,200	11,200		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。
					6,000		
	4000 獎補助費	年	1	6,000	6,000		辦理業務計畫相關所需差旅費及交通費等。
	4085 獎勵及慰問				11,140,000		
					11,140,000		
		年	1	11,140,000	11,140,000		機構達成當年度品質指標之獎勵金。
					9,003,960		09-112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」，依112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				428,760		
	2054 一般事務費				428,760		
		年	1	428,760	428,760		辦理「112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」行政費，包括印刷費、郵電費、文具紙張、材料費、雜支費等相關費用。
	4000 獎補助費				8,575,200		
	4085 獎勵及慰問				8,575,200		
		年	1	8,575,200	8,575,200		辦理「112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」獎勵費。
					7,689,000		10-112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務勞動部勞動力發展署補助辦理「112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，依112年度中央及地方政府預算籌編原則第6點

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
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				7,689,000		第4款規定辦理。
	4040 對國內團體之捐助				7,689,000		
		年	1	7,689,000	7,689,000		辦理「112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務」。
					4,114,000		11-112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫衛生福利部國民健康署菸品健康福利捐補助辦理「112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫」，依112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				4,114,000		
	2039 委辦費				4,064,000		
		年	1	4,064,000	4,064,000		委託醫療機構執行推動兒童發展聯合評估服務計畫所需相關委辦費用。
	2054 一般事務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000		實施兒童發展聯合評估服務計畫所需郵電、電腦處理、材料、文具紙張、雜支、誤餐費等費用。
					1,344,036	552,000	12-臺北市112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112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112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」，依112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				1,344,036	552,000		
2051 物品				395,857	352,000		

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 2069 設施及機械設備 養護費	年	1	160,000		160,000	開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃之電話機(含總機設備)。
	年	1	395,857	395,857		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、辦公椅、公文櫃、緊急鈴相關器材與耗材等費用。
	年	1	192,000		192,000	開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃之公文櫃。
	年	1	200,000	948,179	200,000	開設心理衛生中心修繕費之網路及電話設置等修繕費用。
	年	1	948,179	948,179		開設心理衛生中心修繕費:包括拆除、搬移、裝修、隔間(音)、網路設置等修繕費用。
				71,553,856		13-112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「112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112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				62,024,721		
1020 約聘僱人員待遇				43,244,234		
	年	1	43,244,234	43,244,234		聘用148人薪津。(詳人事費分析表)
1030 獎金				5,405,529		

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
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	年	1	5,405,529	5,405,529		依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	1,154,560	1,154,560	2,399,980	休假補助費。
		年	1	1,245,420	1,245,420		社工人員執行高度風險工作費。
	1040 加班值班費				1,855,263		
		年	1	1,855,263	1,855,263		不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金				2,947,270		
		年	1	2,947,270	2,947,270		提撥約聘僱勞工退休金。
	1055 保險				6,172,445		
		年	1	2,570,984	2,570,984		約聘僱健保費。
		年	1	3,601,461	3,601,461		約聘僱勞保費。
	2000 業務費				9,529,135		
	2036 按日按件計資酬金				5,138,977		
		人次	176	2,500	440,000		辦理心理衛生、精神疾病及酒癮相關之會議及志工訓練等業務之專家出席費。
		人次	880	2,500	2,200,000		性侵害加害人(含未成年個案)處遇費用、評估小組、家暴及性侵害防治會議專家學者、治療師出席費。
	節	682	2,000	1,364,000		辦理心理衛生、精神疾病及酒癮相關之團體、宣導、志工訓練與衛教活動之講師鐘點費。	
	年	1	352,000	352,000		辦理心理衛生、精神疾病及酒癮等個案之心理輔導(諮詢)、醫療處置、個案追蹤管理之出外訪視等費用。	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
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	782,977	782,977		辦理精神醫療小組及精神照護團隊社區緊急出勤及個案處理等相關費用。
						2,604,250	
		年	1	564,615	564,615		辦理心理衛生個案服務及個案討論會、座談會、志工訓練等業務之雜支等相關費用。
		年	1	664,349	664,349		辦理災難緊急應變暨災後安心服務、人員教育訓練及宣導等相關費用。
		年	1	1,033,494	1,033,494		辦理老人心理健康促進衛教課程、宣導活動、人員教育訓練、關懷服務等相關經費。
	2084 短程車資	年	1	341,792	341,792		駐外單位房舍保全系統服務費。
						1,785,908	
		年	1	1,785,908	1,785,908		補助本計畫人員執行訪視評估及公務所需短程車資。
						23,132,088	14-112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「112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112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				19,454,172		
1020 約聘僱人員待遇				14,216,364			
	年	1	14,216,364	14,216,364		聘用58人薪津。(詳人事費分析表)	

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	1030 獎金	年	1	1,777,046	1,777,046		依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	160,264	160,264		休假補助費。
		年	1	267,960	267,960		社工人員執行高度風險工作費。
	1040 加班值班費	年	1	45,421	45,421		不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	929,623	929,623		提撥約聘僱人員勞工退休金。
	1055 保險	年	1	794,541	794,541		約聘僱健保費。
		年	1	1,262,953	1,262,953		約聘僱勞保費。
	2000 業務費					3,677,916	
	2039 委辦費	年	1	2,975,500	2,975,500		委託本市聯合醫院辦理藥癮戒治與活動等相關費用。
	2084 短程車資	年	1	702,416	702,416		辦理本計畫之追蹤輔導、個案訪及其他毒品防制業務等短程洽公所需短程車資。
						2,143,731	15-112年度外國人健康檢查管理實施計畫 勞動部補助辦理「112年度外國人健康檢查管理實施計畫」，依112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	
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				2,143,731			
	2033 臨時人員酬金				2,079,731			
		年	1	1,985,899	1,985,899		實施本計畫所需之薪資、年終獎金、勞健保、勞退。	
		年	1	89,832	89,832		執行本計畫而延長工作時間所需之加班費、不休假加班費等。	
		年	1	4,000	4,000		執行本計畫而辦理二代健保補充保費。	
	2054 一般事務費				64,000			
		人、年	4×1	2,000	8,000		文康活動費。	
		年	1	56,000	56,000		實施本計畫所需印刷、郵電、文具紙張、雜支等費用。	
						17,765,000		16-112年度臺北市政府衛生局流感疫苗接種工作計畫衛生福利部疾病管制署補助「112年度臺北市政府衛生局流感疫苗接種工作計畫」，依112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				17,765,000		
	2009 通訊費				569,570			
		年	1	569,570	569,570		計畫發送催種通知所需之電話、簡訊、網路通訊及運送郵資、快遞費等費用。	
	2033 臨時人員酬金				1,494,210			
		年	1	1,062,210	1,062,210		實施計畫所需之人力薪資、勞健保、勞退。	
		年	1	432,000	432,000		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				123,660			

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	123,660	123,660		辦理疫苗設站接種服務，醫師診療出席費。
	2039 委辦費			14,287,700		
	人	204,110	70	14,287,700		行政委託臺北市立聯合醫院及本市「校園流感疫苗接種服務」之合約醫療院所辦理之接種費。
	2054 一般事務費			1,269,860		
	年	1	69,860	69,860		實施本計畫所需會議(含誤餐費)、材料、文具紙張、雜支等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000		製作宣導品、刊登戶外媒體、捷運、公車(候車亭)、平面板位、立牌、接種站區域告示牌等相關廣告行銷費用。
	2084 短程車資			20,000		
	年	1	20,000	20,000		配送流感疫苗、接種相關物品運費及提供到宅服務接種或夜間無車可坐之計程車車資等費用。
	2000 業務費			52,588,456		17-112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補助「112年補助地方推動綜合保健工作計畫」，依112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			2,218,150		
年	1	2,218,150	2,218,150		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			58,900			
年	1	58,900	58,900		辦理綜合保健計畫所需租用辦公房屋場地、機器設	

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
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	25,353,668	25,353,668		備及車輛等租金。
	年	1	410,470	410,470		實施綜合保健計畫所需之研究助理薪資、勞健保、勞退。
	年	1	1,008,455	1,008,455		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。
	年	1	1,008,455	1,008,455		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。
	金			528,090		
	人次	26	2,500	65,000		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	106	2,000	212,000		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	179	1,000	179,000		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	32	1,000	32,000		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	17	500	8,500		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。
2036 按日按件計資酬	件	39	810	31,590		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。
	式	1	7,860,000	7,860,000		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。
2039 委辦費	式	1	7,860,000	7,860,000		

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112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	170,000	170,000		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	500,000	500,000		委託專業團體辦理慢性病防治及保健服務推廣相關活動、資源盤點、輔導及人員教育訓練等相關費用。
	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	96,400	96,400		委託專業單位辦理新生兒聽力篩檢陽性個案追蹤訪視暨諮詢所需資料整理費、印刷費、通訊費、撰稿費等費用。
	式	1	1,375,000	1,375,000		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。
	式	1	1,070,000	1,070,000		委託專業團體辦理推動母乳哺育、優良哺集乳室認證分級活動等，所需之講師鐘點費、專家出席費、電腦整理、郵電、交通、印刷、餐費等費用。
	式	1	100,000	100,000		委託專業團體編製身心障礙相關教材或輔助工具等，所需排版費、印刷費、裝訂費等費用。
	式	1	500,000	500,000		委託專業團體辦理「112年臺北市高齡友善健康照護機構輔導暨實地訪查」。
	年	1	1,051,000	1,051,000		實施綜合保健計畫，於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理之宣導費用。
2051 物品				166,000		

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	批	1	166,000	166,000		辦理綜合保健計畫所需之物品及材料費用。
				10,032,823		
	批	1	407,023	407,023		辦理綜合保健計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。
	批	1	488,888	488,888		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	4,484,040	4,484,040		辦理綜合保健計畫之推展費。
	人次	920	100	92,000		辦理綜合保健計畫執行需要而召開之相關會議，逾時誤餐餐盒費用。
	張	23,000	100	2,300,000		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、慢性病防治篩檢、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	155,000	155,000		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	174,482	174,482		辦理綜合保健計畫所需之雜項費用。
	批	1	187,990	187,990		辦理綜合保健計畫所需之水及點心費用。
	式	1	1,718,900	1,718,900		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	13,740	13,740		辦理實施綜合保健計畫所需請專業醫師診療之報酬。
批	1	10,000	10,000		實施綜合保健計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊或資料檢索費。以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限。	

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2069 設施及機械設備 養護費	年	1	760	760		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。
						21,000	
	2072 國內旅費	年	1	21,000	21,000		辦理綜合保健計畫所使用儀器設備（如一氧化碳檢測儀等）或資訊作業相關之設備等所需之修繕及養護費用。
						30,000	
	2000 業務費	年	1	30,000	30,000		辦理綜合保健計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。
						24,861,000	
	2009 通訊費					24,861,000	
	2021 其他業務租金	年	1	41,413	41,413		辦理整合性預防及延緩失能計畫所需郵電費。
						527,500	
	2033 臨時人員酬金	年	1	527,500	527,500		辦理整合性預防及延緩失能計畫所需場地及設備租借費。
					8,647,607		
	年	1	8,456,510	8,456,510		聘用6名專任助理及7名營養師辦理本計畫之薪資、勞健保等費用。	
	年	1	191,097	191,097		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	

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	金	2036 按日按件計資酬			5,969,000	充保險等。
		人次	71	2,500	177,500	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需專家出席費。
		年	1	5,674,500	5,674,500	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。
		年	1	117,000	117,000	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			7,688,000	
		年	1	7,688,000	7,688,000	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委辦費用。
		2051 物品			270,000	
		年	1	270,000	270,000	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			1,663,480	
		人次	840	100	84,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫各項活動、會議、教育訓練所需逾時誤餐餐盒費用。
		人次	1,200	30	36,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫各項會議、教育訓練、發表會、宣導活動所需茶水費。
		年	1	379,000	379,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需印刷費及文具紙張。
年	1	266,900	266,900	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需調查訪問、電腦處理及資料蒐集費用。		
年	1	591,400	591,400	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需宣導費及行銷推廣費。		

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
2072 國內旅費	年	1	306,180	306,180		辦理整合性預防及延緩失能計畫所需防疫物資、事務費、雜支等雜項費用。
	人次	27	2,000	54,000		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				10,000,000		19-112年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 衛生福利部國民健康署運用長照基金補助「112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」，依112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				400,000		
2033 臨時人員酬金	年	1	400,000	400,000		辦理本計畫相關報告寄送、會議、活動等所需郵資或本計畫相關宣導簡訊費用。
	年	1	583,766	583,766		辦理本計畫所需之主持人、協同主持人/兼任研究員、研究助理等薪資、勞健保、勞退。
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000		執行本計畫之助理人員及主協辦人員理本計畫而延長工作時間所需之加班費、補充保險費、執行本計畫專任助理人員之不休假加班費等。
	人次	40	2,500	100,000		辦理本計畫說明會及教育訓練等相關會議專家學者之出席費。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2039 委辦費	節	20	2,000	40,000		辦理本計畫說明會及教育訓練等相關授課講師鐘點費。
	件	20	1,220	24,400		辦理本計畫相關文件專家學者之審查費。
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000		委託專業團體辦理長者功能評估民眾宣導活動、服務人員功能評估教育訓練及學習成長活動、機構輔導訪查、長者功能資料分析等所需費用。
	批	20	5,000	100,000		辦理本計畫說明會、宣導活動、教育訓練等所需之活動材料費。
2054 一般事務費	批	1	350,000	350,000		辦理本計畫所需相關評估表單及會議、活動等所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等相關費用。
	批	1	910,000	910,000		辦理本計畫所需之電腦資料處理費(如光碟片、磁片、隨身碟、隨身硬碟等相關費用)。
	批	1	10,000	10,000		辦理本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊等費用。
	批	1	400,000	400,000		辦理本計畫所需相關評估表單、報告、摺頁、講義、教材、問卷、會議資料、海報、滿意度調查表、證書、獎狀、計畫書、成果報告、手冊等相關印刷裝訂費及影印費。
	人次	20	100	2,000		辦理本計畫會議或活動等相關會議之逾時誤餐餐盒費用。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出		批	1	2,679,400	2,679,400		辦理本計畫所需之各項服務費，如：初評服務費、複評服務費、追蹤介入執行費及後測費。
		批	1	2,720,434	2,720,434		辦理本計畫所需之商品禮券、體驗券、宣導品等費用。
		批	1	100,000	100,000		辦理本計畫所需之雜項費用。
	2066 車輛及辦公器具 養護費				50,000		
		批	1	50,000	50,000		辦理本計畫所使用儀器設備所需之修繕及養護費用。
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000		因應本計畫執行，安排研討會、說明會、教育訓練等相關會議或活動之國內交通旅費。
						1,300,000	
	2000 業務費					1,300,000	20-112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫 衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐補助「112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」，依112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					20,000	
	年	1	20,000	20,000		實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費、網路使用費。	
2033 臨時人員酬金					765,026		
	年	1	579,390	579,390		聘用1名研究助理辦理本計畫之薪資、年終獎金、退休離職儲金、勞健保等相關費用。	
	年	1	152,776	152,776		實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按日或按	

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	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	金					時計酬者為限(含雇主負擔之勞健保費、公提勞工退休金及職災等)。	
		2036 按日按件計資酬	年	1	32,860	32,860	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。
			人次	3	2,500	7,500	實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。
			節	11	2,000	22,000	實施本計畫所需訓練研討活動之授課演講鐘點費或實習指導費。
		2051 物品				12,600	
			式	1	12,600	12,600	辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤業務所需消耗性材料及相關物品等費用。
		2054 一般事務費				472,874	
			年	1	623	623	執行本計畫所需出席費、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。
			人次	50	100	5,000	實施本計畫執行需要而召開之相關會議，逾時誤餐餐盒費用。
			式	1	15,000	15,000	實施本計畫所需油墨、碳粉匣(墨水匣)、紙張、文具等費用。
			式	1	50,000	50,000	實施本計畫辦理之活動、教育訓練、宣導或講座等費用。
			人次	330	300	99,000	實施本計畫所需問卷調查之填表或訪視費。
			式	1	43,095	43,095	辦理本計畫活動及會議所需之雜項及其他費用，所需一般性防疫措施等相關防疫物資等費用。
	式	1	250,000	250,000	個案照護服務經費。		

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出		式	1	10,156	10,156		實施本計畫所需相關訓練、會議、講義之編製、印製、場地布置、繳交期中/期末報告等之印刷裝訂費及影印費。
	2000 業務費				3,606,000		21-臺北市消費型都市食品餐飲業者暨公有市場GHP輔導查核計畫 衛生福利部食品安全保護基金補助辦理「臺北市消費型都市食品餐飲業者暨公有市場GHP輔導查核計畫」，依112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				54,000		
		年	1	54,000	54,000		辦理本計畫所需電話費、網路通訊、郵資、快遞費等相關費用。
	2021 其他業務租金				250,000		
		年	1	250,000	250,000		辦理本計畫所需講習場地租金。
	2033 臨時人員酬金				2,949,014		
		人、月	4×12	42,542	2,042,016		辦理本計畫所需短期勞務工資。
		人、月	4×12	2,138	102,624		機關負擔健保金額。
		人、月	4×12	3,687	176,976		機關負擔勞保金額。
		人、月	4×12	2,634	126,432		機關負擔勞退金額。
		年	1	5,386	5,386		辦理業務所需機關負擔二代健保補充保費。
		年	1	255,252	255,252		臨時人員年終工作獎金。
		年	1	228,980	228,980		業務加班費。
	年	1	11,348	11,348		不休假出勤加班費。	

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	
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			75,000			
	節	25	1,000	25,000		辦理本計畫所需內聘講師鐘點費。	
	節	25	2,000	50,000		辦理本計畫所需外聘講師鐘點費。	
	2054 一般事務費			277,986			
	年	1	50,000	50,000		辦理本計畫所需所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等相關耗材。	
	年	1	31,000	31,000		辦理本計畫所需雜支費用。	
	年	1	196,986	196,986		辦理本計畫所需印刷費。	
					1,132,000		22-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112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				1,132,000		
	2024 稅捐及規費				55,380		
	年	1	33,690	33,690		業務稽查公務車輛使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	19,740	19,740		業務稽查公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	1,950	1,950		業務稽查公務車輛檢驗執照費。(詳公務車輛明細表)	
2027 保險費				10,485			
	年	1	10,485	10,485		業務稽查公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
2033 臨時人員酬金				856,902			
	人、月	2×12	26,880	645,120		辦理私劣菸品查緝業務所需短期勞務工資。	

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
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	1,353	32,472		機關負擔健保金額。
	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	41	984		機關負擔職災金額。
	年	1	1,758	1,758		辦理業務所需機關負擔二代健保補充保費。
	年	1	83,328	83,328		臨時人員年終工作獎金。
	2051 物品				100,433	
	年	1	15,953	15,953		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	84,480	84,480		業務稽查公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
2066 車輛及辦公器具 養護費				108,800		
年	1	108,800	108,800		業務稽查公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	

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112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	食品藥物管理科、衛生稽查科、檢驗科	
原預算數	45,453,000元	追加(減)預算數	1,070,000元	追加(減)後預算數	46,523,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.充實食品稽查設備，完善稽查品質。 2.購置112年度無機分析用抽氣櫃及其周邊設備。 3.配合相關業務所需之公務用設備。</p> <p>二、預期成果： 1.汰購油品品質測定儀器，強化食品稽查儀器設備，提升稽查品質。 2.汰換無機分析用抽氣櫃設備，強化檢驗處理區廢氣管控，建置安全之檢驗環境且維護操作人員健康。 3.配合公務及業務推展，提供健全之設備，以提升行政績效。</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				1,070,000		市款1,070,000元
04其他設備				1,070,000		市款1,070,000元
3000 設備及投資				1,070,000		01-111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 行政院核定「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金，依112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。
3020 機械設備費				720,000		
	個	5	24,000	120,000		辦理食品稽查所需之油品質測定儀器。
	組	1	600,000	600,000		無機分析用抽氣櫃及其周邊設備。
3030 資訊軟硬體設備費				350,000		
	批	1	350,000	350,000		攜帶式標籤機系統及相關資訊設備。

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112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、心理衛生科	
原預算數	328,000元	追加(減)預算數	4,137,000元	追加(減)後預算數	4,465,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。 2.112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。 3.112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。 4.臺北市112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。 2.112年辦理「長期照顧十年計畫2.0」相關業務，添購辦公及相關電腦等資訊設備。 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.完成兩處心理衛生中心布建，專業人員進駐，並推動心理健康宣導方案，就近提供民眾心理健康服務。</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				4,225,000	88,000	市款4,137,000元
02接受中央各部會補助建設支出				4,225,000	88,000	市款4,137,000元
3000 設備及投資				589,000		01-112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「112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」，依112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				589,000		
	年	1	589,000	589,000		
				200,000		02-112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

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
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	臺	8	25,000	200,000		基金補助辦理「112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112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。
				200,000		
				200,000		辦理「112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」所需個人電腦相關設備費用。
				1,100,000		03-112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「112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依112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				1,100,000		
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,100,000	1,100,000		
				1,100,000		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)
3000 設備及投資				2,336,000	88,000	04-臺北市112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112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112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」，依112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				2,336,000	88,000	

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
3020 機械設備費	臺	6	30,000	180,000		開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃所需之小臺冷氣機。
	臺	3	75,000	225,000		開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃所需之大臺冷氣機。
	臺	2	30,171	60,342		開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃所需之液晶顯示器及視訊盒。
3025 運輸設備費	式	1	280,000	280,000		開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃所需之電話系統(含總機設備、佈線、線材等)。
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。
	組	44	27,211	1,197,284		電腦主機及資訊周邊設備。
3035 雜項設備費	年	1	353,338	353,338		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。
	臺	2	20,000	40,000		開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃所需之碎紙機。
	年	1	36	36		配合預算編列至千元，增列進位數36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

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國112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		-	-	-	-5,223,691	-	-652,790	-257,109	-172,789	-	-352,445	-748,176	-7,407,000	
約聘僱人員		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他人事費		-	-	-	-5,223,691	-	-652,790	-119,529	-172,789	-	-352,445	-748,176	-7,269,420	自籌追減5%
		-	-	-	-	-	-	-137,580	-	-	-	-	-137,580	

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國112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	394	-	-	-	147,600,258	-	18,450,040	4,317,164	3,117,709	-	9,246,523	20,210,306	202,942,000	
約聘僱人員	394	-	-	-	147,600,258	-	18,450,040	2,803,784	2,433,328	-	9,246,523	20,210,306	200,744,239	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,513,380	684,381	-	-	-	2,197,761	

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	947,781 -20,972	202,942 -7,407	172,108 -13,477	567,436			942,486 -20,884			4,195 -88	1,100		5,295 -88
63122700000 福利服務支出	1,822 -11,996		1,822 -11,996				1,822 -11,996						
63122703000 醫療保健福利業務	1,822 -11,996		1,822 -11,996				1,822 -11,996						
63122703001 醫療福利計畫	1,822 -11,996		1,822 -11,996				1,822 -11,996						
65122700000 醫療保健支出	945,959 -8,976	202,942 -7,407	170,286 -1,481	567,436			940,664 -8,888			4,195 -88	1,100		5,295 -88
65122700100 一般行政	-7,407	-7,407					-7,407						
65122700101 行政管理	-7,407	-7,407					-7,407						
65122700300 公共衛生業務	18,086 -929		2,740 -929	15,346			18,086 -929						
65122700301 公共衛生工作	18,086 -929		2,740 -929	15,346			18,086 -929						
65122706200 接受補助業務支出	922,578 -552	202,942	167,546 -552	552,090			922,578 -552						
65122706202 接受中央各部會 補助業務支出	922,578 -552	202,942	167,546 -552	552,090			922,578 -552						
65122709000 一般建築及設備	1,070								1,070				1,070
65122709004 其他設備	1,070								1,070				1,070
65122709200 接受補助建設支出	4,225 -88								3,125 -88	1,100			4,225 -88
65122709202 接受中央各部會 補助建設支出	4,225 -88								3,125 -88	1,100			4,225 -88

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	5,295	-	-	-	1,185	280	2,336	393	-	-	1,100
	-88	-	-	-	-	-	-88	-	-	-	-
65122709000 一般建築及設備	1,070	-	-	-	720	-	350	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65122709004 其他設備	1,070	-	-	-	720	-	350	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65122709200 接受補助建設支出	4,225	-	-	-	465	280	1,986	393	-	-	1,100
	-88	-	-	-	-	-	-88	-	-	-	-
65122709202 接受中央各部會 補助建設支出	4,225	-	-	-	465	280	1,986	393	-	-	1,100
	-88	-	-	-	-	-	-88	-	-	-	-

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國112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	394	-	-	-	147,600,258	-	18,450,040	4,317,164	3,117,709	-	9,246,523	20,210,306	202,942,000	
		-	-	-	-5,223,691	-	-652,790	-257,109	-172,789	-	-352,445	-748,176	-7,407,000	
約聘僱人員	394	-	-	-	147,600,258	-	18,450,040	2,803,784	2,433,328	-	9,246,523	20,210,306	200,744,239	
		-	-	-	-5,223,691	-	-652,790	-119,529	-172,789	-	-352,445	-748,176	-7,269,420	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,513,380	684,381	-	-	-	2,197,761	
		-	-	-	-	-	-	-137,580	-	-	-	-	-137,580	

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112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			200,744,239 -7,269,420	包括約聘僱人員待遇142,376,567元、年終工作獎金17,797,250元、保險費19,462,130元、離職儲金8,894,078元、休假補助2,684,255元及不休假加班費2,260,539元。
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管			200,744,239 -7,269,420	
	001			00122700000 臺北市政府衛生局			200,744,239 -7,269,420	
		02		65122700100 一般行政			- -7,269,420	
			01	65122700101 行政管理			- -7,269,420	
					148x12	-	-	112社安網-策略三。
					-	-	-5,525,219	
					58x12	-	-	112社安網-策略四。
					-	-	-1,744,201	
		04		65122706200 接受補助業務支出			200,744,239 -	
			01	65122706202 接受中央各部會補助業務支出			200,744,239 -	
					1x12	-	644,437	112護理之家。
					-	-	-	
					148x12	-	60,779,301	112社安網-策略三。
					-	-	-	
					58x12	-	19,186,212	112社安網-策略四。
					-	-	-	
					6x12	-	3,861,135	112強化整備。
					-	-	-	
					181x12	-	116,273,154	112長照十年。
					-	-	-	

臺北市政府衛生局

追加(減)預算公務車輛明細表

中華民國112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	19,740			84,480	108,800	10,485	1,950	
接受中央各 部會補助業 務支出						-	-			-	-	-	-	
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	120	32.0	3,840	1,700	435	-	095-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	120	32.0	3,840	1,700	435	-	096-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	120	32.0	3,840	1,700	435	-	097-QCD
	1	輕型公務機 車		09612	49	-	300	120	32.0	3,840	1,700	435	-	099-QCD
	1	客貨兩用車		09908	2,261	11,230	6,180	720	32.0	23,040	34,000	2,915	750	1355-QH
	1	客貨兩用車		10005	2,261	11,230	6,180	720	32.0	23,040	34,000	2,915	750	2756-QH
	1	客貨兩用車		10210	1,998	11,230	6,180	720	32.0	23,040	34,000	2,915	450	AAN-9051
		合計				33,690	19,740			84,480	108,800	10,485	1,950	

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	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		252,367	101,799						921,602			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		262,699	101,641			552,090	15,346		931,776			
06 社會安全與福利		-10,332	158						-10,174			
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														
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		
	1,100							280		3,827		5,207	926,809	
	1,100							280		3,827		5,207	936,983	
													-10,174	