

年度追二-預算案

機關編號
12-270

中華民國 113 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)預算案

臺北市政府衛生局 編

臺北市政府衛生局

目次

中華民國 113 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	11 頁
(三)歲出機關別預算表	第	14 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	17 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	19 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	28 頁
1. 醫療保健福利業務		
醫療福利計畫	第	28 頁
2. 一般行政		
行政管理	第	32 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央政府補助業務支出	第	33 頁
接受中央各部會補助業務支出	第	35 頁
4. 非營業特種基金		
非營業特種基金管理	第	67 頁
5. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	68 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	72 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	73 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	74 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	75 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	76 頁
(五)追加(減)預算公務車輛明細表	第	77 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	78 頁

臺北市政府衛生局

追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

本局前身為省轄市之臺北市衛生院，民國 51 年奉臺灣省政府(51) 4. 9 府人丙字第 22417 號令改制為衛生局，56 年 7 月臺北市政府改為院轄市，本局隨同升格為臺北市政府衛生局，組織規程奉行政院 56. 8. 10 臺丙內字第 6077 號令核定，並歷經 58 年至 106 年先後 27 次修正，第 27 次修正業於 106.5.3 經市議會三讀通過，主要職掌為綜合業務規劃、研究發展、計畫管考、國際衛生合作、公共關係、議事、綜合業務宣導、綜合衛生業務訓練、疫情監測、調查、訓練與醫院院內感控事項、規劃預防接種之政策與執行、社區傳染病與新興傳染病之防治、外勞與營業衛生從業人員之防疫及委託臺北市立聯合醫院辦理疾病防治、藥政、藥品、醫療器材、化粧品、食品衛生管理、健康飲食推動、諮詢、管理、醫事行政、醫事機構管理、醫事人員管理、緊急醫療、醫療爭議調處、健康管理與保健業務之推展、監督、規劃、考核、提供長照服務、制定轄內長照政策、長照體系之規劃、宣導與執行、辦理地方之長照服務訓練、長照機構之督導考核及特殊照護、心理健康促進與輔導、精神疾病防治、性侵家暴處遇、自殺防制等業務之規劃、推展、監督、考核、衛生相關法規人民申請案現場履勘、人民陳情與檢舉違規案件稽查、各業別例行或計畫性稽查、抽驗、輔導及食品中毒調查處理、食品、藥物與公共衛生檢驗與支援公共衛生相關稽查樣品檢驗、投訴檢舉專案檢驗、受理飲食品藥物等申請檢驗事項。

(二) 內部分層業務：

本局置局長、副局長、主任秘書、專門委員、技正，下設 9 科、6 室，管轄市立聯合醫院與松山、信義、大安、中山、中正、大同、萬華、文山、南港、內湖、士林、北投等 12 區健康服務中心。

內部分層業務如下：

綜合企劃科：掌理綜合計畫、研究發展、管制考核、國際衛生合作、公共關係、議事、綜合業務宣導及衛生業務訓練等事項。

疾病管制科：掌理疫情監測、調查、訓練與醫院院內感控事項、規劃預防接種之政策與執行、社區傳染病與新興傳染病之防治、外勞與營業衛生從業人員之防疫及委任臺北市立聯合醫院辦理疾病防治等事項。

食品藥物管理科：掌理藥政、藥品、醫療器材、化粧品、食品衛生管理、健康飲食推動、諮詢及管理等事項。

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

健康管理科：掌理健康管理與保健業務之推展、監督、規劃及考核等事項。

臺北市政府衛生局
追 加 (減) 預 算 總 說 明

中華民國 113 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。

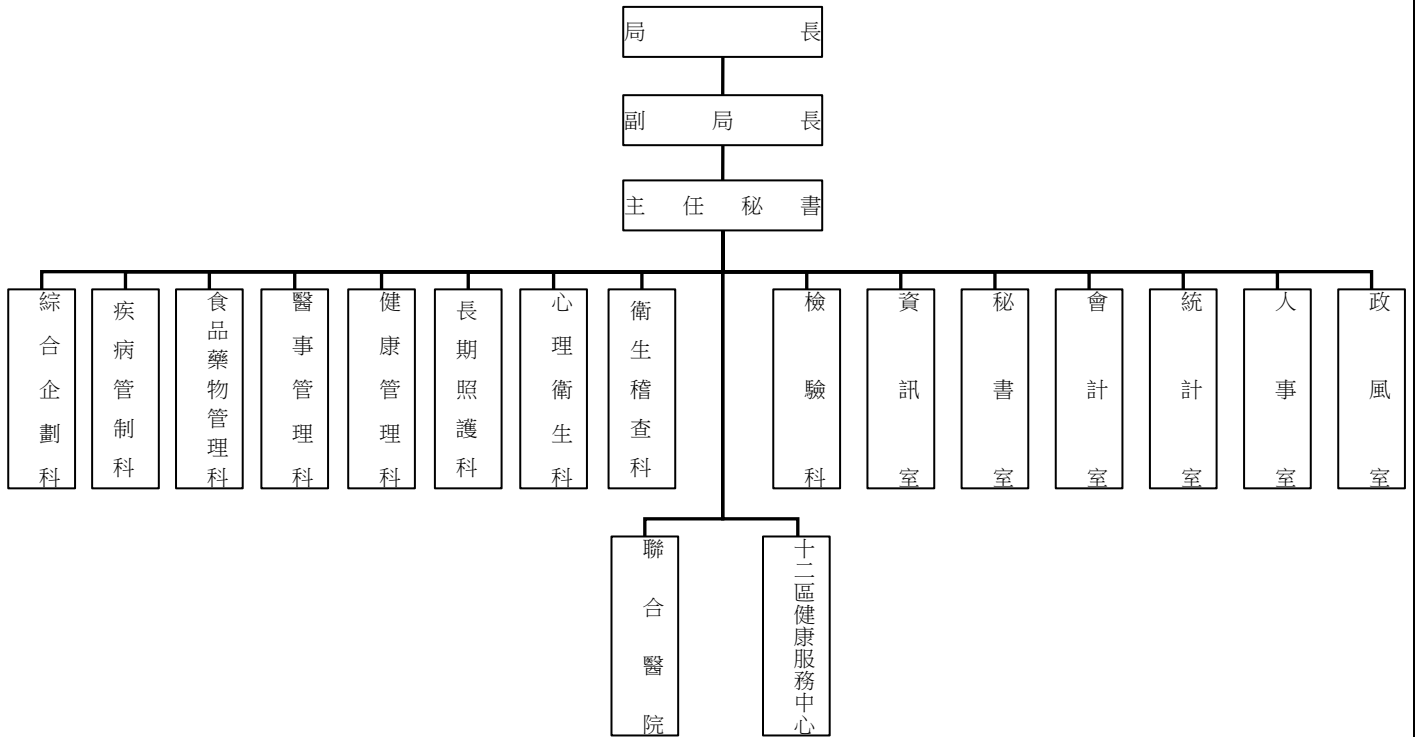
人事室：秉承上級人事機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理人事管理事項。

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 113 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 1,289,400,000 元。

1. 追加行政院核定以特別統籌分配稅款協助本府因應 113 年度退休人員定期退撫給與給付調增所需經費收入 20,828,000 元。
2. 追加衛生福利部補助辦理 111 至 113 年度各項計畫收入 1,078,219,616 元。
3. 追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫收入 116,065,952 元。
4. 追加衛生福利部疾病管制署補助辦理 113 年度流感疫苗接種工作計畫收入 18,158,000 元。
5. 追加勞動部及勞動部勞動力發展署補助辦理各項計畫收入 56,128,211 元。

(二) 歲出部分：追加 1,295,781,000 元，追減 688,000 元。

1. 經常門：追加 1,288,769,000 元，追減 688,000 元。

- (1) 追加 113 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 61,093 元。
- (2) 追加 113 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 1,866,312 元。
- (3) 追加衛生福利部補助辦理 111 至 113 年度各項計畫經費 1,072,154,102 元。
- (4) 追加衛生福利部國民健康署補助辦理 113 年度各項計畫經費 115,120,952 元。
- (5) 追加衛生福利部疾病管制署補助辦理 113 年度流感疫苗接種工作計畫經費 18,158,000 元。
- (6) 追加勞動部及勞動部勞動力發展署補助辦理 112 及 113 年度各項計畫經費 56,128,211 元。
- (7) 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 1,020,000 元。

臺北市政府衛生局
追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

(8)追加行政院頒發本府辦理民間參與公共建設案件獎勵金辦理各項計畫經費 3,430,000 元。

(9)追加行政院核定以特別統籌分配稅款協助本府因應 113 年度退休人員定期退撫給與給付調增所需經費 20,828,000 元。

(10)追減 113 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源經費 688,000 元。

2.資本門：追加 7,012,000 元。

追加衛生福利部補助辦理 112 及 113 年度各項計畫經費 7,010,514 元。

臺北市政府衛生局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113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	346,092	1,289,400	1,635,492	
01				01000000000 稅課收入	-	20,828	20,828	
	009			01122700000 臺北市政府衛生局	-	20,828	20,828	
		01		01122701700 統籌分配稅	-	20,828	20,828	
			01	01122701702 特別統籌	-	20,828	20,828	追加行政院核定以特別統籌分配稅款協助本府因應113年度退休人員定期退撫給與給付調增所需經費之收入如列數（依據行政院113.4.8院授主預補字第1130100903B號函）。
02				04000000000 罰款及賠償收入	122,305	-	122,305	
	070			04122700000 臺北市政府衛生局	122,305	-	122,305	
		01		04122700100 罰金罰鍰及怠金	121,505	-	121,505	
			01	04122700101 罰金罰鍰	121,505	-	121,505	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	35,598	-	35,598	
	064			05122700000 臺北市政府衛生局	35,598	-	35,598	
		01		05122700100 行政規費收入	35,541	-	35,541	
			01	05122700101 審查費	26,500	-	26,500	
			02	05122700102 證照費	9,009	-	9,009	

臺北市政府衛生局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113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				
			03	05122700103 登記費	32	-	32
		02		05122700300 使用規費收入	57	-	57
			01	05122700303 資料使用費	2	-	2
			02	05122700306 場地設施使用費	55	-	55
04				07000000000 財產收入	87,929	-	87,929
	070			07122700000 臺北市政府衛生局	87,929	-	87,929
		01		07122700100 財產孳息	87,909	-	87,909
			02	07122700102 權利金	85,347	-	85,347
			03	07122700103 租金收入	2,562	-	2,562
		02		07122700500 廢舊物資售價	20	-	20
			01	07122700501 廢舊物資售價	20	-	20
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	100,000	-	100,000
	006			08122700000 臺北市政府衛生局	100,000	-	100,000
		01		08122700200 非營業特種基金 賸餘繳庫	100,000	-	100,000
			01	08122700201 賸餘繳庫	100,000	-	100,000
06				09000000000 補助及協助收入	97	1,268,572	1,268,669
	037			09122700000 臺北市政府衛生局	97	1,268,572	1,268,669

臺北市政府衛生局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113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				
		01		97	1,268,572	1,268,669	
					-		
			01	97	1,268,572	1,268,669	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入1,078,219,616元，明細如下： (1)113年度臺北市消費型都市公共飲食場所輔導查核計畫3,115,000元（依據衛生福利部113.1.15衛授食字第1130000927號函）。 (2)112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫2,077,348元（依據衛生福利部112.8.7衛部照字第1121561178號函）。 (3)111年度住宿式服務機構使用者補助方案1,521,600元（依據衛生福利部111.12.29衛部顧字第1111963056號函）。 (4)112年度住宿式服務機構使用者補助方案123,780,000元（依據衛生福利部112.6.26衛部顧字第1121961692A號函）。 (5)113年度失智照護服務計畫86,647,000元（依據衛生福利部113.3.19衛部顧字第1131960544號函）。 (6)112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫15,155,700元（依據衛生福利部112.11.22衛部顧字第1121962984號函）。 (7)113年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案10,483,620元（依據衛生福利部113.2.19衛部顧字第1131960190號函）。 (8)112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（一般護理之家）6,118,000元（依據衛生福利部112.8.10衛部照字第1121561330號函）。 (9)113年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫2,500,000元（依據衛生福利部113.6.13衛部心字第1131761537號函）。 (10)113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

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113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				
							部會網路資源布建，拓展公私協力服務112,714,448元（依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函）。 (11)113年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務272,200,000元（依據衛生福利部113.4.23衛部顧字第1131960848號函）。 (12)112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（住宿式長照機構）2,140,000元（依據衛生福利部112.8.8衛部顧字第1121962177號函）。 (13)113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源170,095,000元（依據衛生福利部113.4.25衛部顧字第1131960990號函）。 (14)113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13,609,900元（依據衛生福利部113.4.23衛部顧字第1131960848號函）。 (15)113年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務計畫255,558,000元（依據衛生福利部113.4.23衛部顧字第1131960848號函）。 (16)112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（精神護理之家）504,000元（依據衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713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116,065,952元，明細如下： (1)113年度推動兒童發展聯合評估服務計畫11,004,000元（依據衛生福利部國民健康署113.3.14國健婦字第1130460761號函）。 (2)113年度推動綜合保健工作計畫60,985,952元（依據衛生福利部國民健康署112.11.28國健企字第1121461445號函）。 (3)113年度整合性預防及延緩失能計畫30,034,000元（依據衛生福利部國民健康署112.12.21國健社字第1120262274號函）。 (4)113年度預防及延緩失能

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經費併計

中華民國113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	163	-	163	之長者功能評估知能提升計畫10,292,000元（依據衛生福利部國民健康署113.1.2國健慢病字第1120661122號函）。 (5)113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫1,350,000元（依據衛生福利部國民健康署113.1.18國健婦字第1130460052號函）。 (6)113年度補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫2,400,000元（依據衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函）。 3.追加衛生福利部疾病管制署補助辦理「113年度流感疫苗接種工作計畫」收入18,158,000元（依據衛生福利部疾病管制署113.4.18疾管新字第1130034416號函）。 4.追加勞動部及勞動部勞動力發展署補助辦理各項計畫收入56,128,211元，明細如下： (1)113年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫50,000,000元（依據勞動部112.6.30勞動發管字第1120509724號函及勞動部勞動力發展署113.6.21發管字第1134002381號函）。 (2)112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務3,900,000元（依據勞動部勞動力發展署112.11.21發管字第1120348852號函）。 (3)113年度外國人健康檢查管理實施計畫2,228,211元（依據勞動部112.8.14勞動發綜字第1120512131號函）。 5.以上1-4項共計追加如列數。
	073			其他收入	163	-	163	
				12122700000	163	-	163	臺北市政府衛生局

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

經費併計

中華民國113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
		01		12122700200 雜項收入	163	-	163	
			02	12122700210 其他雜項收入	163	-	163	

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113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	346,092	1,289,400	1,635,492	
				經常門合計	346,092	1,289,400	1,635,492	
01				01000000000 稅課收入	-	20,828	20,828	
	009			01122700000 臺北市政府衛生局	-	20,828	20,828	
		01		01122701700 統籌分配稅	-	20,828	20,828	
			01	01122701702 特別統籌	-	20,828	20,828	
02				04000000000 罰款及賠償收入	122,305	-	122,305	
	070			04122700000 臺北市政府衛生局	122,305	-	122,305	
		01		04122700100 罰金罰鍰及怠金	121,505	-	121,505	
			01	04122700101 罰金罰鍰	121,505	-	121,505	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	35,598	-	35,598	
	064			05122700000 臺北市政府衛生局	35,598	-	35,598	
		01		05122700100 行政規費收入	35,541	-	35,541	
			01	05122700101 審查費	26,500	-	26,500	
			02	05122700102 證照費	9,009	-	9,009	
			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113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	名稱及編號						
04	070	02	05122700300	57	-	57			
			使用規費收入						
			01	05122700303	2	-	2		
				02	05122700306	55	-	55	
					場地設施使用費				
					07000000000	87,929	-	87,929	
					財產收入				
					07122700000	87,929	-	87,929	
					臺北市政府衛生局				
				01	07122700100	87,909	-	87,909	
			財產孳息						
		02	07122700102	85,347	-	85,347			
			權利金						
		03	07122700103	2,562	-	2,562			
			租金收入						
		02	07122700500	20	-	20			
			廢舊物資售價						
		01	07122700501	20	-	20			
			廢舊物資售價						
05	006		08000000000	100,000	-	100,000			
			營業盈餘及事業收入						
			08122700000	100,000	-	100,000			
			臺北市政府衛生局						
		01	08122700200	100,000	-	100,000			
			非營業特種基金 賸餘繳庫						
		01	08122700201	100,000	-	100,000			
			賸餘繳庫						
06	037		09000000000	97	1,268,572	1,268,669			
			補助及協助收入						
			09122700000	97	1,268,572	1,268,669			
			臺北市政府衛生局						
		01	09122700100	97	1,268,572	1,268,669			
			上級政府補助收入						

臺北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113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	073	01	01	09122700102 計畫型補助收入	97	1,268,572	1,268,669	
				12000000000 其他收入	163	-	163	
				12122700000 臺北市政府衛生局	163	-	163	
				12122700200 雜項收入	163	-	163	
				02	12122700210 其他雜項收入	163	-	163

臺北市政府衛生局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113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	5,016,884	1,295,781 -688	6,311,977	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局	5,016,884	1,295,781 -688	6,311,977	
		01		63122703000 醫療保健福利業務	500,708	1,928 -200	502,436	
			01	63122703001 醫療福利計畫	500,708	1,928 -200	502,436	1.追加配合衛生福利部補助辦理「113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需自籌經費61,093元。 2.追加配合衛生福利部補助辦理「113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」所需自籌經費1,866,312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「113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	660,170	- -488	659,682	
			01	65122700101 行政管理	660,170	- -488	659,682	因獲衛生福利部補助辦理「113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。
		03		65122700300 公共衛生業務	480,358	- -	480,358	
			01	65122700301 公共衛生工作	480,358	- -	480,358	
		04		65122706200 接受補助業務支出	97	1,266,013 -	1,266,110	
			01	65122706202 接受中央各部會補助業務支出	97	1,262,583 -	1,262,680	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費1,072,154,102元，明細如下： (1)113年度臺北市消費型都市公共飲食場所輔導查核計畫3,115,000元。 (2)112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫69,334元。 (3)111年度住宿式服務機構使用者補助方案1,521,600元。 (4)112年度住宿式服務機構使用者補助方案123,780,000元。 (5)113年度失智照護服務計畫86,647,000元。 (6)112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫15,155,700元。 (7)113年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案10,483,620元。 (8)112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（一般護理之家）6,118,000元。 (9)113年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫1,450,500元。 (10)113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，

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

經費併計

中華民國113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
			02	65122706201 接受中央政府補助業務支出	-	3,430	3,430	<p>拓展公私協力服務112,714,448元。</p> <p>(11)113年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務272,200,000元。</p> <p>(12)112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(住宿式長照機構)2,140,000元。</p> <p>(13)113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源167,087,000元。</p> <p>(14)113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13,609,900元。</p> <p>(15)113年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務計畫255,558,000元。</p> <p>(16)112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)504,000元。</p> <p>2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫經費115,120,952元，明細如下：</p> <p>(1)113年度推動兒童發展聯合評估服務計畫11,004,000元。</p> <p>(2)113年度推動綜合保健工作計畫60,110,952元。</p> <p>(3)113年度整合性預防及延緩失能計畫29,964,000元。</p> <p>(4)113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫10,292,000元。</p> <p>(5)113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫1,350,000元。</p> <p>(6)113年度補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫2,400,000元。</p> <p>3.追加衛生福利部疾病管制署補助辦理「113年度流感疫苗接種工作計畫」經費18,158,000元。</p> <p>4.追加勞動部及勞動部勞動力發展署補助辦理各項計畫經費56,128,211元，明細如下：</p> <p>(1)112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務3,900,000元。</p> <p>(2)113年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫50,000,000元。</p> <p>(3)113年度外國人健康檢查管理實施計畫2,228,211元。</p> <p>5.追加財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費1,020,000元。</p> <p>6.以上1-5項共計追加如列數。</p> <p>追加行政院頒發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理各項計畫經費如列數，明細如下：</p> <p>1.臺北市秀山長照園區促參前置作業委託專業服務案1,980,000元。</p> <p>2.臺北市南港區中南段五小段447、454地號土地(主南3)民間自提BOO案前置作業委託專業服務案1,450,000元。</p>
		05		65122708100 非營業特種基金	3,332,859	20,828	3,353,687	
			01	65122708102 非營業特種基金管理	3,332,859	20,828	3,353,687	追加行政院核定以特別統籌分配稅款協助本府因應113年度退休人員定期退撫給與給付調增所需經費如列數。

臺北市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113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					
		06		65122709000 一般建築及設備	28,692	-	28,692	
			02	65122709003 交通及運輸設備	310	-	310	
			03	65122709004 其他設備	28,382	-	28,382	
		07		65122709200 接受補助建設支出	-	7,012	7,012	
			01	65122709202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	7,012	7,012	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費6,065,514元，明細如下： (1)112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫2,008,014元。 (2)113年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫1,049,500元。 (3)113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源3,008,000元。 2.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫經費945,000元，明細如下： (1)113年度推動綜合保健工作計畫875,000元。 (2)113年度整合性預防及延緩失能計畫70,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
		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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	5,016,884	1,295,781 -688	6,311,977	
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	5,016,884	1,295,781 -688	6,311,977	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局	5,016,884	1,295,781 -688	6,311,977	
				經常門合計	4,974,654	1,288,769 -688	6,262,735	
		01		63122703000 醫療保健福利業 務	487,208	1,928 -200	488,936	
			01	63122703001 醫療福利計畫	487,208	1,928 -200	488,936	
		02		65122700100 一般行政	660,170	- -488	659,682	
			01	65122700101 行政管理	660,170	- -488	659,682	
		03		65122700300 公共衛生業務	480,358	- -	480,358	
			01	65122700301 公共衛生工作	480,358	- -	480,358	
		04		65122706200 接受補助業務支 出	97	1,266,013 -	1,266,110	
			01	65122706202 接受中央各部 會補助業務支 出	97	1,262,583 -	1,262,680	
			02	65122706201 接受中央政府 補助業務支出	-	3,430 -	3,430	
		05		65122708100 非營業特種基金	3,332,821	20,828 -	3,353,649	
			01	65122708102 非營業特種基 金管理	3,332,821	20,828 -	3,353,649	
		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113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
				資本門合計	42,230	7,012	49,242	
		01		63122703000 醫療保健福利業 務	13,500	-	13,500	
			01	63122703001 醫療福利計畫	13,500	-	13,500	
		05		65122708100 非營業特種基金	38	-	38	
			01	65122708102 非營業特種基 金管理	38	-	38	
		06		65122709000 一般建築及設備	28,692	-	28,692	
			02	65122709003 交通及運輸設 備	310	-	310	
			03	65122709004 其他設備	28,382	-	28,382	
		07		65122709200 接受補助建設支 出	-	7,012	7,012	
			01	65122709202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	7,012	7,012	

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113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	綜合企劃科
原預算數	0元	追加(減)預算數	20,828,000元	追加(減)後預算數	20,828,000元
<p>一、項目內容： 行政院增撥中央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20,828,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 由財政部撥付。</p> <p>六、預期成果： 支付市立聯合醫院因113年度退休公教人員定期退撫給與給付金額調整4%，原編列預算不足所需經費。</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113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				20,828,000		
	01122701702 特別統籌	年	1	20,828,000	20,828,000		行政院為協助本府113年度退休公教人員定期退撫給與給付金額調整4%所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。收入依據：依據行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903B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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號		09122700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	長照科、健康科、疾管科、心衛科、稽查科、食藥科
	原預算數	97,000元	追加(減)預算數	1,268,572,000元	追加(減)後預算數	1,268,669,000元
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1,268,572,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日至113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

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113年度

單位：新臺幣元

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				1,268,572,000		
09122700102 計畫型補助收入	年	1	3,115,000	3,115,000		衛生福利部食品安全保護基金補助「臺北市消費型都市公共飲食場所輔導查核計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部113年1月15日衛授食字第1130000927號函辦理。
	年	1	2,077,348	2,077,348		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112年8月7日衛部照字第1121561178號函辦理。
	年	1	1,521,600	1,521,600		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」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	123,780,000	123,780,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112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112年6月26日衛部顧字第1121961692A號函辦理。
	年	1	86,647,000	86,647,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「113年度失智照護服務計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部113年3月19日衛部顧字第1131960544號函辦理。
	年	1	15,155,700	15,155,700		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	10,483,620	10,483,620		利部112年11月22日衛 部顧字第1121962984號 函辦理。 衛生福利部長照服務發 展基金補助辦理「113 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113年2月19日衛部 顧字第1131960190號函 辦理。
	年	1	50,000,000	50,000,000		勞動部補助辦理「113 年度聘僱外籍看護工家 庭短期替代照顧服務實 施計畫」收入。 收入依據：依據勞動部 112年6月30日勞動發管 字第1120509724號函及 勞動部勞動力發展署 113年6月21日發管字第 1134002381號函辦理。
	年	1	3,900,000	3,900,000		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112年11 月21日發管字第 1120348852號函辦理。
	年	1	6,118,000	6,118,000		衛生福利部長照服務發 展基金補助辦理「112 年度住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(一 般護理之家)收入。 收入依據：依據衛生福 利部112年8月10日衛部 照字第1121561330號函 辦理。
	年	1	11,004,000	11,004,000		衛生福利部國民健康署 菸品健康福利捐補助辦 理「113年度補助地方 推動兒童發展聯合評估 服務計畫案」收入。 收入依據：依據衛生福 利部國民健康署113年3 月14日國健婦字第 1130460761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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,500,000	2,500,000		衛生福利部補助113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113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113年6月13日衛部心字第1131761537號函辦理。
	年	1	85,889,360	85,889,360		衛生福利部補助「113年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113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理。
	年	1	26,825,088	26,825,088		衛生福利部補助「113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113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理。
	年	1	2,228,211	2,228,211		勞動部補助「113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112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理。
	年	1	18,158,000	18,158,000		衛生福利部疾病管制署補助「113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：依據衛生福利部疾病管制署113年4

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113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	60,985,952	60,985,952		月18日疾管新字第1130034416號函辦理。 衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐補助「113年度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11月28日國健企字第1121461445號函辦理。
	年	1	30,034,000	30,034,000		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「113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112年12月21日國健社字第1120262274號函辦理。
	年	1	10,292,000	10,292,000		衛生福利部國民健康署運用長照基金獎助補助「113年度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：依據衛生福利部國民健康署113年1月2日國健慢病字第1120661122號函辦理。
	年	1	1,350,000	1,350,000		衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐補助辦理「113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部國民健康署113年1月18日國健婦字第1130460052號函辦理。
	年	1	2,400,000	2,400,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助「113年度補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135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113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	272,200,000	272,200,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「113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113年4月23日衛部顧字第1131960848號函辦理。
	年	1	2,140,000	2,140,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(住宿式長照機構)收入。 收入依據：依據衛生福利部112年8月8日衛部顧字第1121962177號函辦理。
	年	1	170,095,000	170,095,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「113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113年4月25日衛部顧字第1131960990號函辦理。
	年	1	255,558,000	255,558,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「113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113年4月23日衛部顧字第1131960848號函辦理。
	年	1	13,609,900	13,609,900		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「113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」收入。 收入依據：依據衛生福利部113年4月23日衛部顧字第1131960848號函辦理。
	年	1	504,000	504,000		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理112年

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113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	221	221		度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(精神護理之家)收入。 收入依據：依據衛生福利部112年8月30日衛部心字第1121762713號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數221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113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	500,708,000元	追加(減)預算數	1,728,000元	追加(減)後預算數	502,436,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.追加減113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源。 2.追加113年強化整備長期照顧服務行政人力資源計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.中央補助地方政府協助照管中心營運，提供照管人員薪資費用及業務推動所需執行費用。 2.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				1,928,000	200,000	市款1,728,000元
07長照福利				1,928,000	200,000	市款1,728,000元
2000 業務費				61,688	200,000	01-113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「113年強化 照顧管理人力資源」，依 113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	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 需臺北市照顧管理中心辦 公室場地電費等。
2009 通訊費	年	1	55,249		55,249	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					3,000	

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113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	2036 按日按件計資酬	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。	
					3,250	33,600		
		年	1	3,250	3,250		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需長照相關會議邀請專家出席費用。	
	2051 物品	年	1	33,600			33,600	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。
							68,672	
		年	1	19,172			19,172	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。
	2054 一般事務費	年	1	49,500			49,500	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。
						595	35,279	
		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」所需油墨、碳粉、紙張、文具等。
		年	1	15,111			15,111	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	10,560			10,560	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	6,608			6,608	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。	

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113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	595	595		配合預算編列至千元，增列進位數595元。
	2066 車輛及辦公器具 養護費				6,000	
	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。
	2072 國內旅費					1,200
	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				51,843	
	年	1	51,843	51,843		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					1,866,312
	2033 臨時人員酬金					1,866,312
	年	1	1,657,512	1,657,512		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「113年強化整備長期照顧服務行政人力資源」之16名行政人力勞、健保及退休金等費用。
年	1	208,800	208,800		衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「113年強化整備長期照顧服務行政人	

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113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

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
						力資源」之16名行政人力因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給工資。

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113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	長期照護科	
原預算數	660,170,000元	追加(減)預算數	-488,000元	追加(減)後預算數	659,682,000元	
<p>一、計畫內容： 追減「113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」文康活動費。</p> <p>二、預期成果： 中央補助地方政府協助照管中心營運，提供照管人員費用及業務推動所需執行費用。</p>						
歲出計畫說明						
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					488,000	市款-488,000元
06人事業務					488,000	市款-488,000元
2000 業務費					488,000	01-113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「113年強化 照顧管理人力資源」，依 113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。
2054 一般事務費	年	1	488,000		488,000	辦理「長照十年計劃2.0-強 化照顧管理人力資源」照 管人員文康活動費用。

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113年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122706201 接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出		承辦單位	長期照護科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,430,000元	追加(減)後預算數	3,430,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.依據行政院頒發本府113年度辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金辦理臺北市秀山長照園區開發案促參前置作業勞務採購案1,980,000元。 2.依據行政院頒發本府113年度辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金辦理臺北市南港區中南段五小段447、454地號土地（主南3）民間自提BOO案促參前置作業勞務採購案1,450,000元。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理臺北市秀山長照園區開發案促參前置作業勞務採購案，覓得最優申請人興建及營運及早提供市民服務，並提升本市長照床位數。 2.辦理臺北市南港區中南段五小段447、454地號土地（主南3）民間自提BOO案促參前置作業勞務採購案，與申請人完成議約及簽約並開始履約，後續可增加本市長照床位數。</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				3,430,000		市款3,430,000元
01接受中央政府補助業務支出				3,430,000		市款3,430,000元
2000 業務費				1,980,000		01-臺北市秀山長照園區促參案 財政部補助辦理「臺北市秀山長照園區促參案」，依113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				1,980,000		
	式	1	1,980,000	1,980,000		辦理秀山長照園區促參前置作業規劃顧問。
				1,450,000		02-臺北市南港區中南段五小段447、454地號土地(主南3)民間自提BOO案前置作業勞務採購案 財政部補助辦理「臺北市南港區中南段五小段447、454地號土地(主南3)民間自提BOO案前置作業勞務採購案」，依113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113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				1,450,000		
2039 委辦費				1,450,000		
	式	1	1,450,000	1,450,000		辦理臺北市南港區中南段五小段447、454地號土地(主南3)民間自提BOO案前置作業勞務採購案。

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

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113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	97,000元	追加(減)預算數	1,262,583,000元	追加(減)後預算數	1,262,680,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.113年度長照2.0整合型計畫、113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源、113年度強化整備長期照顧服務行政人力資源、113年度照顧管理及政策鼓勵服務計畫。</p> <p>2.112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫、113年度失智照護服務計畫。</p> <p>3.112年度及111年度住宿式服務機構使用者補助方案、112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫。</p> <p>4.113年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、113年度及112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務。</p> <p>5.113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫。</p> <p>6.臺北市113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>7.113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>8.113年度外國人健康檢查管理實施計畫、113年度臺北市衛生局流感疫苗接種工作計畫。</p> <p>9.113年補助地方推動綜合保健工作計畫、113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫。</p> <p>10.113年度整合性預防及延緩失能計畫、113年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8.提升藥癮個案管理服務涵蓋率達95%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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				1,262,583,000		市款1,262,583,000元
02接受中央各部會補助業務支出				1,262,583,000		市款1,262,583,000元
2000 業務費				3,115,000		01-113年度臺北市消費型都市公共飲食場所輔導查核計畫 衛生福利部食品安全保護基金補助辦理「113年度臺北市消費型都市公共飲食場所輔導查核計畫」，依113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				44,000		

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113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	44,000	44,000		辦理本計畫所需郵資、快遞及電話費。	
						2,952,710		
		人、月	4x12	42,542	2,042,016		辦理本計畫所需短期勞務工資。	
		人、月	4x12	2,634	126,432		機關負擔勞退金額。	
		年	1	283,296	283,296		機關負擔勞保、健保、職災保險等。	
		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		年終工作獎金。	
		年	1	228,980	228,980		業務加班費。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	11,348	11,348		不休假出勤加班費。	
						60,000		
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000		辦理本計畫所需內聘或外聘講師鐘點費。	
		年	1	55,090	55,090		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	3,200	3,200		辦理本計畫所需雜支費用。	
						70,809	02-112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」，113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					2,934			
1040 加班費					338			

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113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	338	338		辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。
	1055 保險			2,596		
	年	1	1,876	1,876		勞健保及勞退。
	年	1	720	720		配合預算編列至千元，增列進位數720元。
	2000 業務費			67,875		
	2036 按日按件計資酬			49,120		
	年	1	49,120	49,120		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			18,755		
	人次	30	100	3,000		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。
	年	1	15,000	15,000		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。
年	1	755	755		配合預算編列至千元，增列進位數755元。	
4000 獎補助費				1,521,600		03-111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113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。
4040 對國內團體之捐助				1,521,600		
年	1	1,521,600	1,521,600		辦理「111年度住宿式服務機構使用者補助方案」。	

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113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					123,780,260		04-112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「112年度住宿式服務機構使用者補助方案」，依113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				14,260			
	2054 一般事務費				14,260			
		年	1	14,260	14,260		辦理「112年度住宿式服務機構使用者補助方案」ACH轉帳手續費。	
	4000 獎補助費				123,766,000			
	4040 對國內團體之捐助				123,766,000			
		年	1	260	260		配合預算編列至千元，增列進位數260元。	
		年	1	123,765,740	123,765,740		辦理「112年度住宿式服務機構使用者補助方案」。	
						86,647,000		05-113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「113年度失智照護服務計畫」，依113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					4,049,000		
	2039 委辦費					4,049,000		
		年	1	4,049,000	4,049,000		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					82,598,000			
4040 對國內團體之捐助					82,598,000			

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113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	年	1	82,598,000	82,598,000		辦理113年度失智照護服務計畫。				
							06-112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「112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，依113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	1,755,700	1,407,330		
							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	94,748	94,748	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	298,400	298,400		
							年	1	298,400	298,400	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	39,970	39,970		
							年	1	39,970	39,970	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。
2072 國內旅費	10,000	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。							
4000 獎補助費	13,400,000	13,400,000									
4085 獎勵及慰問	13,400,000	13,400,000									
年	1	13,400,000	13,400,000	機構獎勵費用。							

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113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				10,483,620		07-113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「113年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」，依113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			499,220		
	2054 一般事務費			499,220		
		年	1	499,220	499,220	辦理「113年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、雜支費等相關雜支。
	4000 獎補助費			9,984,400		
	4085 獎勵及慰問			9,984,400		
		年	1	9,984,400	9,984,400	辦理「113年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」獎勵費。
	4000 獎補助費				50,000,000	
	4040 對國內團體之捐助				50,000,000	
		年	1	50,000,000	50,000,000	辦理113年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。
				3,900,000		09-112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

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113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				3,900,000		務」，依113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。
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,900,000	3,900,000		辦理112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務。
				6,118,000		10-112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家) 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)」，依113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				288,000		
2054 一般事務費	年	1	288,000	288,000		辦理「112年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)行政費，包括印刷費、郵電費、文具紙張、材料費、雜支費等相關雜支。
4000 獎補助費				5,830,000		
4085 獎勵及慰問	年	1	5,830,000	5,830,000		辦理「112年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)獎勵費。
				11,004,000		11-113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「113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫」，依113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113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				11,004,000		
	2039 委辦費				10,954,000		
		年	1	10,954,000	10,954,000		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。
						1,450,500	
	2000 業務費				1,450,500		
	2051 物品				733,900		
		年	1	733,900	733,900		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(辦公桌及屏風組等)、緊急鈴、收納櫃、機櫃、碎紙機、彩色印表機、辦公及會議桌椅、摺疊椅、電話機、窗簾、燈具等相關器材與耗材等費用。
	2063 房屋建築養護費				716,600		
		年	1	716,600	716,600		開設心理衛生中心修繕費：包括拆除、搬移或隔間(音)、油漆粉刷工程、地板及泥作工程、天花板工程、網路設置、電源設置及配線作業等修繕費用。

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113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					85,889,360		13-113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
	1000 人事費				76,870,710		衛生福利部補助辦理「113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113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				55,928,154		
		年	1	55,928,154	55,928,154		聘用198人薪津。(詳人事費分析表)
	1030 獎金				6,991,020		
		年	1	6,991,020	6,991,020		依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				2,668,600		
		年	1	1,360,000	1,360,000		休假補助費。
		年	1	1,308,600	1,308,600		社工人員執行高度風險工作費。
	1040 加班費				625,700		
	年	1	625,700	625,700		不休假出勤加班費。	
1050 退休離職儲金				3,306,564			
	年	1	3,306,564	3,306,564		提撥約聘僱勞工退休金。	
1055 保險				7,350,672			
	年	1	2,867,688	2,867,688		約聘僱健保費。	

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113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	年	1	4,482,984	4,482,984		約聘僱勞保費。
	2009 通訊費				9,018,650		
					758,520		
	2036 按日按件計資酬	年	1	758,520	758,520		辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」，心理衛生等業務對外聯絡用電話及傳真機之電話費等。
					4,841,000		
		人次	232	2,500	580,000		辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」，心理衛生相關之會議及志工訓練等業務之專家出席費。
		節	790	2,000	1,580,000		辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」，心理衛生相關活動之講師鐘點費。
		節	125	2,000	250,000		辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」，精神照護機構、精神疾病專業人員教育、心理機構訓練之講師鐘點費。
		年	1	720,000	720,000		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。
		節	237	3,000	711,000		辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」，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。
	次	400	2,500	1,000,000		辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」個案處遇費用。	
	2054 一般事務費				1,088,790		
		年	1	816,100	816,100		辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」，社區心理衛生中心所需材料費、文具紙張、碳粉匣等。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2084 短程車資	年	1	272,690	272,690		辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」，駐外單位房舍保全系統服務費。
				2,330,340		
	年	1	2,330,340	2,330,340		補助本計畫人員執行訪視評估及公務所需短程車資。
					26,825,088	14-113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 衛生福利部補助辦理「113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」，依113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				23,315,528		
1020 約聘僱人員待遇				17,159,196		
	年	1	17,159,196	17,159,196		聘用64人薪津。(詳人事費分析表)。
1030 獎金				2,002,688		
	年	1	2,002,688	2,002,688		依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				780,800		
	年	1	512,000	512,000		休假補助費。
	年	1	268,800	268,800		社工人員執行高度風險工作費。

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113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	1040 加班費	年	1	23,536	23,536		不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,016,424	1,016,424		提撥約聘僱勞工退休金。	
	1055 保險	年	1	863,736	863,736		約聘僱健保費。	
		年	1	1,469,148	1,469,148		約聘僱勞保費。	
	2000 業務費				3,509,560			
	2039 委辦費	年	1	2,800,000	2,800,000		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	709,560	709,560		辦理本計畫之追蹤輔導、個案訪視及其他毒品防制業務等短程洽公所需短程車資。	
						2,228,211		15-113年度外國人健康檢查管理實施計畫 勞動部補助辦理「113年度外國人健康檢查管理實施計畫」，依113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					2,228,211		
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,065,426	2,065,426		實施本計畫所需之薪資、年終獎金、勞健保、勞退。	
		年	1	91,009	91,009		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。	

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113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	3,776	3,776		執行本計畫而辦理二代健保補充保費。
	2054 一般事務費			68,000		
	人、年	4x1	3,000	12,000		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。
	2000 業務費			18,158,000		16-113年度流感疫苗接種工作計畫 衛生福利部疾病管制署補助辦理「113年度流感疫苗接種工作計畫」，依113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			549,200		
	年	1	549,200	549,200		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			1,657,770		
	年	1	1,105,890	1,105,890		實施計畫所需之人力薪資、勞健保、勞退。
	年	1	551,880	551,880		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			82,440			
年	1	82,440	82,440		辦理疫苗設站接種服務，醫師診療出席費。	
2039 委辦費			14,532,500			
人	100	145,325	14,532,500		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			1,330,000			

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113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
		年	1	130,000	130,000		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				6,090			
		年	1	6,090	6,090		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。	
						60,110,952	17-113年度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辦理「113年度補助地方推動綜合保健工作計畫」，依113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					60,110,952		
	2009 通訊費					2,349,717		
		年	1	2,349,717	2,349,717		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					191,910		
		年	1	191,910	191,910		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					29,089,971		
		年	1	27,405,821	27,405,821		實施綜合保健計畫所需之研究助理薪資、勞健保、勞退。	
		年	1	542,856	542,856		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。	

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113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2036 按日按件計資酬	年	1	1,141,294	1,141,294		辦理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。
						1,469,580	
		人次	72	2,500	180,000		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	350	1,000	350,000		辦理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	124	1,000	124,000		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	10	500	5,000		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。
		節	351	2,000	702,000		辦理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。
	2039 委辦費	件	89	1,220	108,580		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。
						14,636,800	
		式	1	7,000,000	7,000,000		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	3,400,000	3,400,000		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	280,000	280,000		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。

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113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
		式	1	2,541,400	2,541,400		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。	
	2051 物品	批	1	1,415,400	1,415,400		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。	
					429,400			
	2054 一般事務費	批	1	429,400	429,400		辦理綜合保健計畫所需之物品及材料費用。	
					11,885,794			
		批	1	896,487	896,487		辦理綜合保健計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。	
		批	1	549,533	549,533		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	7,431,929	7,431,929		辦理綜合保健計畫之推展費。	
		人次	1,923	100	192,300		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。	
		批	1	273,000	273,000		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	348,289	348,289		辦理綜合保健計畫所需之雜項費用。	
		批	1	323,200	323,200		辦理綜合保健計畫所需之茶水及點心費用。	
		式	1	1,826,100	1,826,100		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	26,106	26,106		辦理實施綜合保健計畫所需請專業醫師診療之報	

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113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	18,850	18,850		酬。	
	2069 設施及機械設備 養護費				1,780		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。	
		年	1	1,780	1,780		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。	
	2072 國內旅費				56,000			
		年	1	56,000	56,000		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。	
						29,964,000		18-113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服務發展基金補助辦理「113年度整合性預防及延緩失能計畫」，依113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					29,964,000		
	2009 通訊費					113,161		
		式	1	113,161	113,161			辦理整合性預防及延緩失能計畫所需郵電費。
	2021 其他業務租金					112,000		
	年	1	112,000	112,000			辦理整合性預防及延緩失能計畫所需場地及設備租借費。	
2033 臨時人員酬金					11,688,951			
	年	1	10,215,106	10,215,106			聘用14名專任助理辦理本計畫之薪資、勞健保等費用。	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2036 按日按件計資酬	年	1	1,473,845	1,473,845	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需管理費、二代健保補充保費、加班費等。
		節	84	2,500	210,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需專家出席費。
		年	1	6,795,750	6,795,750	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需內聘、外聘、助理講座助理等講師鐘點費。
	2039 委辦費	年	1	152,380	152,380	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需稿費及審查費。
		年	1	5,400,000	5,400,000	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	年	1	798,000	798,000	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	年	1	627,864	627,864	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需保險、事務費、場地布置、教材、平台維護、雜支等雜項費用。
		年	1	3,151,731	3,151,731	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	407,063	407,063	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	360,000	360,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需調查訪問費用。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	人次	495	100	49,500		辦理整合性預防及延緩失能計畫各項活動、會議、教育訓練所需誤餐費。	
	人次	30	320	9,600		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。	
	2072 國內旅費			88,000			
	人次	44	2,000	88,000		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。	
					10,292,000		19-113年度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獎助補助辦理「113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」，依113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				10,292,000		
	2009 通訊費				100,000		
		年	1	100,000	100,000		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。
	2033 臨時人員酬金				729,720		
		年	1	699,720	699,720		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。
	年	1	30,000	30,000		執行本計畫之助理人員及主協辦人員為辦理本計畫費、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。	
2036 按日按件計資酬金				114,400			

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113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	20	2,500	50,000		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。	
		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					1,100,000		
		式	1	1,100,000	1,100,000			委託專業團體辦理長者功能評估相關活動、服務人員功能評估教育訓練及學習成長活動、機構輔導訪查等所需費用。
						1,310,000		
		批	1	600,000	600,000			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、所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等相關費用。
		批	1	600,000	600,000			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	100	1,000	100,000			辦理本計畫說明會或社區活動等所需之活動材料費。
2054 一般事務費					6,887,880			
	批	1	535,880	535,880			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。	
	批	1	3,000,000	3,000,000			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	

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113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						行服務費及後測服務費。
		批	1	2,250,000	2,250,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫推展費。
		批	1	100,000	100,000	辦理本計畫所需之雜項費用。
		批	1	1,000,000	1,000,000	依計畫各項指標服務機構執行情形，依按給付達標項目之行政費，包含首評、追蹤及後測行政費。
	2066 車輛及辦公器具 養護費	人	20	100	2,000	辦理本計畫會議或活動等相關會議之逾時誤餐費用。
					10,000	
		批	1	10,000	10,000	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				40,000	
		年	1	40,000	40,000	辦理本計畫說明會、教育訓練等相關會議或活動之國內交通旅費。
					1,350,000	
2000 業務費				1,350,000		20-113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辦理「113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」，依113年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
2009 通訊費				3,000		
	式	1	3,000	3,000		實施本計畫所需郵資、快遞費、電話費、網路使用費。
2033 臨時人員酬金				924,489		
	年	1	453,228	453,228		聘用1名研究助理辦理本計畫之薪資。

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113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	84,158	84,158		聘用1名研究助理辦理本計畫之年終獎金、退休離職儲金。
	年	1	61,680	61,680		聘用1名研究助理辦理本計畫之勞健保。
	年	1	295,884	295,884		實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按日或按時計酬者為限(含雇主負擔之勞健保費、工提勞退及職災等)。
	年	1	29,539	29,539		為辦計畫而延長工作時間所需之加班費、補充保費、按日案件計資酬金，衍生之二代健保補充保費等。
	2036 按日按件計資酬金			9,000		
	人次	2	2,500	5,000		實施本計畫所需訓練研討活動之授課演講專家出席費。
	節	2	2,000	4,000		實施本計畫所需訓練研討活動之授課演講鐘點費。
	2054 一般事務費				413,511	
	式	1	1,000	1,000		實施本計畫所需油墨、碳粉夾(墨水匣)、紙張、文具等費用。
	式	1	362,160	362,160		個案照護服務經費。
式	1	20,000	20,000		實施本計畫服務品質考核及獎勵所需之費用。	
式	1	30,351	30,351		實施本計畫所需之雜支費項。	
				2,400,000		21-113年度補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫 衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助辦理「113年度補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫」，依113年度中央及地方政府預算

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113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				2,400,000		籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2009 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000		實施兒童事故傷害防制宣導計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費、網路使用費。
	2033 臨時人員酬金				499,221		
		年	1	499,221	499,221		實施本計畫所需之專任助理薪資、年終獎金、勞健保、勞退及級距調整費用。
	2036 按日按件計資酬				78,660		
	金	人次	6	2,500	15,000		辦理兒童事故傷害防制宣導計畫相關之跨局處、審查、專家諮詢等相關會議所需出席費。
		年	1	60,000	60,000		辦理兒童事故傷害防制宣導計畫所需內聘、外聘等所需講座鐘點費。
		年	1	3,660	3,660		辦理兒童事故傷害防制宣導計畫相關問卷分析、計畫、成果報告、參獎稿件、設計文宣等資料審查費。
	2039 委辦費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		委託專業團體辦理兒童事故傷害預防所需相關費用。	
2054 一般事務費				811,119			
	年	1	58,540	58,540		實施兒童事故傷害防制宣導計畫所需之雜項費用。	
	年	1	720,000	720,000		實施兒童事故傷害防制宣導計畫非透過平面媒體、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。	

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113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	5,000	5,000		實施兒童事故傷害防制宣導計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。
		年	1	5,000	5,000		實施兒童事故傷害防制宣導計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。
		年	1	20,579	20,579		實施本計畫所需之管理費等。
		人	20	100	2,000		辦理本計畫會議或活動等相關會議之逾時誤餐費用。
	2072 國內旅費				6,000		
		人、天	1×3	2,000	6,000		實施兒童事故傷害防制宣導計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。
						1,020,000	
	2000 業務費					1,020,000	22-113年度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「113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」，依113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					54,480	
		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	18,540	18,540		業務稽查公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	2,250	2,250		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					8,745		
	年	1	8,745	8,745		業務稽查公務車輛保險費。(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113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				899,400		
		人、月	2×12	28,160	675,840		辦理私劣菸品查緝業務所需短期勞務工資。
		人、月	2×12	43	1,032		機關負擔職災金額。
		年	1	87,296	87,296		臨時人員年終工作獎金。
		人、月	2×12	1,403	33,672		機關負擔健保金額。
		人、月	2×12	2,420	58,080		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	1,728	41,472		機關負擔勞退金額。
		年	1	1,840	1,840		辦理業務所需機關負擔二代健保補充保費。
		2051 物品				27,375	
		年	1	4,839	4,839		辦理私劣菸品查緝相關業務、購置金額未達1萬元之消耗品，如辦公文具用品、燈管、電池等。
		年	1	22,536	22,536		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				30,000		
		年	1	30,000	30,000		業務稽查公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
					272,200,000		23-113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「113年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務」，依113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		
	2039 委辦費				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113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	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。	
					269,400,000		
	4000 獎補助費	年	1	269,400,000	269,400,000		辦理113年度長照2.0整合型計畫-專業服務及喘息服務。
						2,140,000	
	2000 業務費	年	1	100,000	100,000		辦理「112年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(住宿式長照機構)行政費，包括印刷費、郵電費、文具紙張、材料費、雜支費等相關雜支。
						2,040,000	
	4000 獎補助費	年	1	2,040,000	2,040,000		辦理「112年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(住宿式長照機構)獎勵費。
						167,087,000	
	2054 一般事務費				100,000		
	4085 獎勵及慰問				2,040,000		

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113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	1000 人事費				152,864,349		
	1020 約聘僱人員待遇				110,945,072		
		年	1	110,945,072	110,945,072		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用244名照管人員所需薪資。(詳人事費分析表)
	1030 獎金				13,868,224		
		年	1	13,868,224	13,868,224		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用244名照管人員所需年終獎金。
	1035 其他給與				1,787,040		
		年	1	1,787,040	1,787,040		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」聘用244名照管人員所需休假補助費用。
	1040 加班費				3,739,123		
		年	1	3,355,777	3,355,777		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	383,346	383,346		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。
1050 退休離職儲金				6,933,872			
	年	1	6,933,872	6,933,872		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」聘用244名照管人員所需相關退休離職儲金。	
1055 保險				15,591,018			
	年	1	15,307,821	15,307,821		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」聘用244名照管人員所需相關保險。	
	年	1	283,197	283,197		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	

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113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2000 業務費				14,222,651		之二代健保補充保費等相關雜支費用。
	2006 水電費				896,400		
		年	1	896,400	896,400		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。
	2009 通訊費				2,823,444		
		年	1	2,823,444	2,823,444		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需電話費、網路通訊、郵資、快遞費、網路費等相關費用。
	2021 其他業務租金				4,095,414		
		年	1	4,095,414	4,095,414		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。
	2036 按日按件計資酬金				653,850		
		年	1	344,250	344,250		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	309,600	309,600		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				217,872			
	年	1	217,872	217,872		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。	
2054 一般事務費				3,400,600			
	年	1	350,100	350,100		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	

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113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	577,260	577,260		具等。
	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	1,632,280	1,632,280		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	1,632,280	1,632,280		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。
	人次	244	2,700	658,800		辦理「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」所需照管人員文康活動費用。
	年	1	92,160	92,160		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。
	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、	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2084 短程車資	年	1	1,847,971	1,847,971	差旅費及外聘專家、講師交通費等。
						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。
					13,609,900	26-113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「113年度強化整備長期照顧服務行政人力資源」，依113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				3,680,479	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	3,263,508	3,263,508	聘用6人薪津。(詳人事費分析表)
	1030 獎金	年	1	407,940	407,940	依規定核發之年終工作獎金。
	1055 保險	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				9,929,421	
	2033 臨時人員酬金	年	1	8,456,400	8,456,400	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	19,826	19,826	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。

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113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	1,296,200	1,296,200		辦理本計畫而延長工作時間所需加班費。	
					156,995			
		年	1	108,995	108,995		辦理本計畫所需其他雜支費用。	
		人、年	16×1	3,000	48,000		文康活動費。	
						255,558,000		27-113年度長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務計畫 衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「113年度照顧管理及政策鼓勵服務計畫」，依113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					4,230,000		
	2036 按日按件計資酬金					137,000		
		年	1	100,000	100,000			辦理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。
	2039 委辦費					3,649,327		
		年	1	3,649,327	3,649,327			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。
	2054 一般事務費					443,673		
		年	1	30,000	30,000			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誤餐費。
	年	1	13,600	13,600			辦理A單位相關訓練所需講義、證書等。	
	年	1	400,073	400,073			辦理本計畫所需碳粉匣、紙張、文具等雜支費用。	
4000 獎補助費					251,328,000			

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113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 4040 對國內團體之捐助	年	1	251,328,000	251,328,000		辦理113年長照2.0整合型計畫-照顧管理及政策鼓勵服務計畫。
				251,328,000		28-112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)
					504,000	衛生福利部長照服務發展基金補助辦理「112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)」，依113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				24,000		
2054 一般事務費				24,000		
	年	1	24,000	24,000		辦理112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)行政費，包括印刷費、郵電費、文具紙張、材料費、雜支費等相關雜支。
4000 獎補助費				480,000		
4085 獎勵及慰問				480,000		
	年	1	480,000	480,000		辦理112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)獎勵費。

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113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
	原預算數	3,332,859,000元	追加(減)預算數	20,828,000元	追加(減)後預算數	3,353,687,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：市立聯合醫院113年度退休公教人員定期退撫給與給付金額調整4%所需經費。 二、預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				20,828,000		市款20,828,000元
01非營業特種基金補助				20,828,000		市款20,828,000元
4000 獎補助費				20,828,000		01-市立聯合醫院113年度退休公教人員定期退撫給與給付金額調整4%所需經費依113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。
4030 對特種基金之補助	年	1	20,828,000	20,828,000		補助市立聯合醫院配合中央113年度退休公教人員定期退撫給與給付金額調整4%，編列追加經費。

非營業特種基金—非營業特種基金管理

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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、心理衛生科、健康管理科
	原預算數	0元	追加(減)預算數	7,012,000元	追加(減)後預算數	7,012,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.112年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」。</p> <p>2.臺北市113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>3.113年補助地方推動綜合保健工作計畫。</p> <p>4.113年度整合性預防及延緩失能計畫。</p> <p>5.113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.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。</p> <p>2.完成一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> <p>3.落實執行菸害防制法稽查與取締工作，提升執法與醫事人員專業素養，提供多元便利之戒菸服務，強化菸品與新興菸品危害防制教育及宣導，推廣及公告戶外禁菸場所，輔導場所管理單位落實無菸環境自主管理，保障民眾健康權益。</p> <p>4.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。</p> <p>5.113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。</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				7,012,000		市款7,012,000元
02接受中央各部會補助建設支出				7,012,000		市款7,012,000元
4000 獎補助費				2,009,000		01-112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113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。
4040 對國內團體之捐助				2,009,000		
	年	1	2,008,014	2,008,014		

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113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	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
		年	1	986	986		配合預算編列至千元，增列進位數986元。	
	3000 設備及投資					1,050,000	02-臺北市113年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫	
	3025 運輸設備費					250,000	衛生福利部補助113年度公益彩券回饋金「心理健康組」主軸項目補助辦理「臺北市113年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」，依113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	式	1	250,000	250,000		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、線材等)。	
		臺	11	30,000	330,000	360,000	電腦主機及周邊設備(含螢幕)。	
		組	1	30,000	30,000		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附視訊盒及相關設備。	
	3035 雜項設備費	臺	1	40,000	40,000	440,000	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(含安裝)。	
		臺	3	90,000	270,000		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(含安裝)。	
		年	1	99,500	99,500		開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃：包括沙發椅與茶几(會談室及等候區使用)、門、招牌及隔廉等採購。	
		式	1	30,000	30,000		開設心理衛生中心，辦理硬體設備及空間規劃所需	

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113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	3000 設備及投資	年	1	500	500		之布幕及投影機。
	3035 雜項設備費				875,000		配合預算編列至千元，增列進位數500元。
						875,000	03-113年度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辦理「113年度補助地方推動綜合保健工作計畫」，依113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	25	35,000	875,000		辦理戒菸服務與菸害防制相關業務所需依一氧化碳濃度檢測儀費用。
						70,000	04-113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服務發展基金補助辦理「113年度整合性預防及延緩失能計畫」，依113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					70,000	
	3020 機械設備費					70,000	
		臺	2	35,000	70,000		辦理整合性預防及延緩失能計畫所需電腦設備等。
						3,008,000	05-113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「113年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」，依113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113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				3,008,000		
3020 機械設備費	年	1	73,667	73,667		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」計畫所需電話錄音設備費用。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,883,033	2,883,033		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」計畫所需個人電腦相關設備費用。
3035 雜項設備費	年	1	51,300	51,300		辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」計畫所需冷氣機。

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	513	-	-	-	187,295,930	-	23,269,872	5,236,440	4,388,697	-	11,256,860	25,286,201	256,734,000	
約聘僱人員	513	-	-	-	187,295,930	-	23,269,872	3,659,040	1,032,582	-	11,256,860	25,286,201	251,800,485	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,577,400	3,356,115	-	-	-	4,933,515	

臺北市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	1,295,781 -688	256,734	196,959 -688	835,076			1,288,769 -688			5,003	2,009		7,012
63122700000 福利服務支出	1,928 -200		1,928 -200				1,928 -200						
63122703000 醫療保健福利業務	1,928 -200		1,928 -200				1,928 -200						
63122703001 醫療福利計畫	1,928 -200		1,928 -200				1,928 -200						
65122700000 醫療保健支出	1,293,853 -488	256,734	195,031 -488	835,076			1,286,841 -488			5,003	2,009		7,012
65122700100 一般行政	-488		-488				-488						
65122700101 行政管理	-488		-488				-488						
65122706200 接受補助業務支出	1,266,013	256,734	195,031	814,248			1,266,013						
65122706201 接受中央政府補助業務支出	3,430		3,430				3,430						
65122706202 接受中央各部會補助業務支出	1,262,583	256,734	191,601	814,248			1,262,583						
65122708100 非營業特種基金	20,828			20,828			20,828						
65122708102 非營業特種基金管理	20,828			20,828			20,828						
65122709200 接受補助建設支出	7,012								5,003	2,009			7,012
65122709202 接受中央各部會補助建設支出	7,012								5,003	2,009			7,012

臺北市政府衛生局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國113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	7,012	-	-	-	144	250	3,243	1,366	-	-	2,009
65122709200 接受補助建設支出	7,012	-	-	-	144	250	3,243	1,366	-	-	2,009
65122709202 接受中央各部會 補助建設支出	7,012	-	-	-	144	250	3,243	1,366	-	-	2,009

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	513	-	-	-	187,295,930	-	23,269,872	5,236,440	4,388,697	-	11,256,860	25,286,201	256,734,000	
約聘僱人員	513	-	-	-	187,295,930	-	23,269,872	3,659,040	1,032,582	-	11,256,860	25,286,201	251,800,485	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,577,400	3,356,115	-	-	-	4,933,515	

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113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			251,800,485	包括約聘僱人員待遇187,295,930元、年終工作獎金23,269,872元、保險費25,286,201元、離職儲金11,256,860元、休假補助3,659,040元及不休假加班費1,032,582元。
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管			251,800,485	-
	001			00122700000 臺北市政府衛生局			251,800,485	-
		04		65122706200 接受補助業務支出			251,800,485	-
			01	65122706202 接受中央各部會補助業務支出			251,800,485	-
					1x12	-	2,596	112年護理之家。
					-	-	-	-
					198x12	-	75,562,110	113年社安網-策略三。
					-	-	-	-
					64x12	-	23,046,728	113年社安網-策略四。
					-	-	-	-
					244x12	-	149,508,572	113長照十年。
					-	-	-	-
					6x12	-	3,680,479	113強化整備。
					-	-	-	-

臺北市政府衛生局

追加(減)預算公務車輛明細表

中華民國113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	18,540			22,536	30,000	8,745	2,250	
	1	客貨兩用車		09908	1801-2400	11,230	6,180	240	31.3	7,512	10,000	2,915	750	1355-QH
	1	客貨兩用車		10005	1801-2400	11,230	6,180	240	31.3	7,512	10,000	2,915	750	2756-QH
	1	客貨兩用車		10210	1,998	11,230	6,180	240	31.3	7,512	10,000	2,915	750	AAN-9051
		合計				33,690	18,540			22,536	30,000	8,745	2,250	

歲出按職能及經

中華民國113

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		335,304	117,701			814,248	20,828		1,288,081			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		333,468	117,809			814,248	20,828		1,286,353			
06 社會安全與福利		1,836	-108						1,728			
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		
	2,009							250		4,753		7,012	1,295,093	
	2,009							250		4,753		7,012	1,293,365	
													1,728	