

年度追加-預算案

機關編號

12-270

中華民國 115 年度

## 臺北市總預算

### 臺北市政府衛生局單位預算

第一次追加(減)預算案

臺北市政府衛生局 編

# 臺北市政府衛生局

## 目次

中華民國 115 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	9 頁
(三)歲出機關別預算表	第	12 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	15 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	24 頁
1. 醫療保健福利業務		
醫療福利計畫	第	24 頁
2. 一般行政		
行政管理	第	27 頁
3. 公共衛生業務		
公共衛生工作	第	29 頁
4. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	33 頁
5. 非營業特種基金		
非營業特種基金管理	第	51 頁
6. 一般建築及設備		
其他設備	第	52 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	54 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	57 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	58 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	59 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	60 頁
(五)追加(減)預算公務車輛明細表	第	61 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

# 臺北市政府衛生局

## 追加(減)預算總說明

中華民國 115 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 115 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。

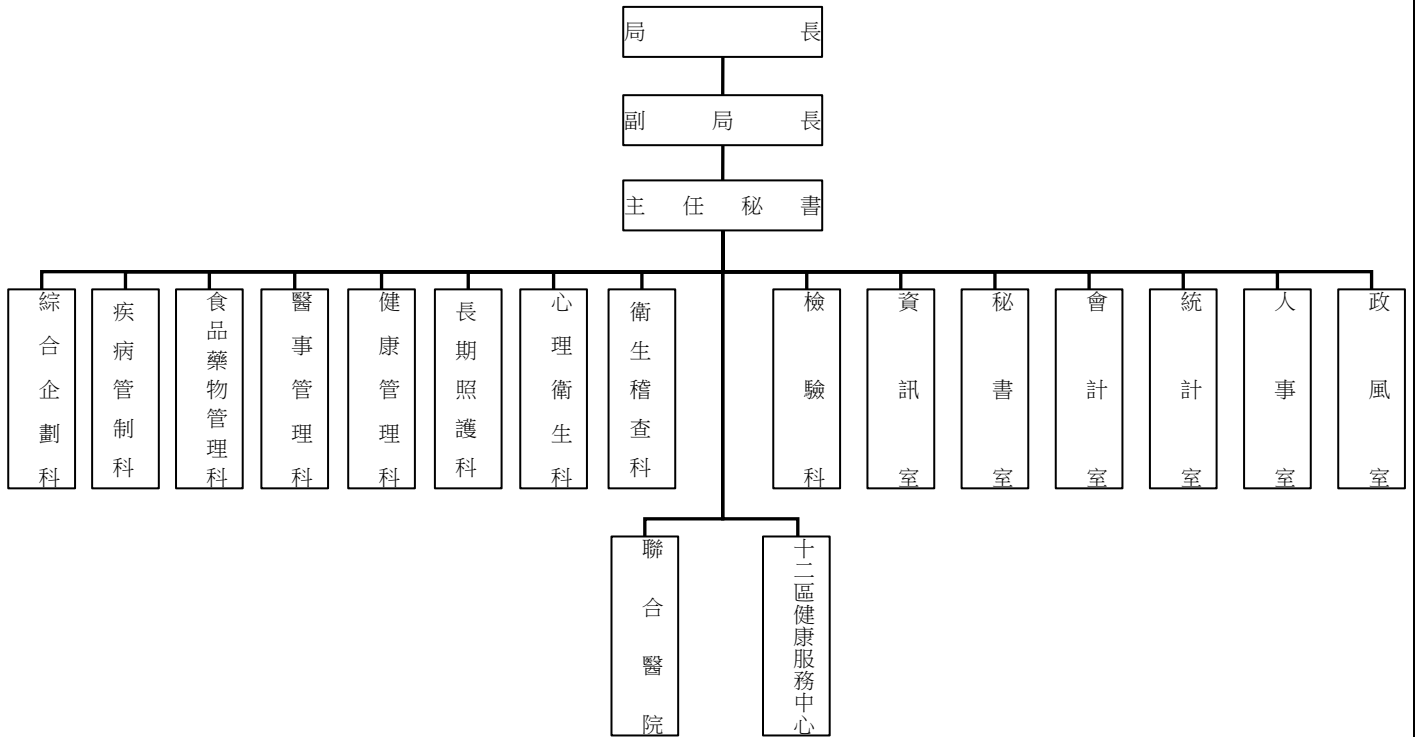
人事室：秉承上級人事機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理人事管理事項。

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 115 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 359,647,000 元。

1. 追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理「113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫」收入 15,900,000 元。
2. 追加衛生福利部核定以一般性補助款補助辦理「115 年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」收入 14,123,211 元。
3. 追加衛生福利部國民健康署補助辦理 115 年度各項計畫收入 177,489,006 元。
4. 追加勞動部及勞動部勞動力發展署補助辦理 114 至 115 年度各項計畫收入 131,965,379 元。
5. 追加衛生福利部補助辦理 114 至 115 年度各項計畫收入 15,468,000 元。
6. 追加衛生福利部疾病管制署補助辦理「115 年度 COVID-19 疫苗接種計畫」收入 4,700,000 元。

(二) 歲出部分：追加 460,115,000 元。

1. 經常門：追加 427,340,000 元。

- (1) 追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理「113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫」經費 11,033,930 元。
- (2) 追加衛生福利部核定以一般性補助款補助辦理「115 年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」經費 14,123,211 元。

臺北市政府衛生局  
追 加 ( 減 ) 預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

- (3)追加財政部核定以一般性補助款補助辦理「115 年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費 963,000 元。
  - (4)追加衛生福利部國民健康署補助辦理 115 年度各項計畫經費 176,241,006 元。
  - (5)追加勞動部及勞動部勞動力發展署補助辦理 114 至 115 年度各項計畫經費 131,965,379 元。
  - (6)追加衛生福利部補助辦理 114 至 115 年度各項計畫經費 11,226,000 元。
  - (7)追加衛生福利部疾病管制署補助辦理 115 年度 COVID-19 疫苗接種計畫 4,700,000 元。
  - (8)追加辦理 115 年度長照 3.0-強化照顧管理人力資源經費 27,576,268 元。
  - (9)追加辦理 115 年度長照 3.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源經費 4,687,092 元。
  - (10)追加辦理 115 年度精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫經費 2,260,000 元。
  - (11)追加辦理 115 年強化社會安全網計畫 2.0－強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案及加害人處遇服務計畫經費 1,259,598 元。
  - (12)追加補助市立聯合醫院辦理推動提升醫療照護品質計畫，提供健保醫療照護外之有感服務經費 41,301,998 元。
- 2.資本門：追加 32,775,000 元。
- (1)追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理「113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫」經費 4,238,070 元。
  - (2)追加衛生福利部補助辦理 114 年度各項計畫經費 4,242,000 元。
  - (3)追加衛生福利部國民健康署補助辦理 115 年度各項計畫經費 1,248,000 元。
  - (4)追加辦理 115 年度長照 3.0-強化照顧管理人力資源經費 46,400 元。
  - (5)追加補助市立聯合醫院辦理優化婦幼醫療服務空間、急性後期後復能站之整修工程 23,000,000 元。

# 臺北市政府衛生局

## 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國115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	236,235	359,647	595,882	
01				01000000000 稅課收入	-	15,900	15,900	
	009			01122700000 臺北市政府衛生局	-	15,900	15,900	
		01		01122701700 統籌分配稅	-	15,900	15,900	
			01	01122701702 特別統籌	-	15,900	15,900	追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理相關指定計畫收入如列數，明細如下： 1.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質獎勵金9,000,000元(依據衛生福利部114.7.28衛授食字第1149051687A號函)。 2.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點獎勵金(第2期)6,900,000元(依據衛生福利部114.9.24衛授食字第1149067684A號函)。
02				04000000000 罰款及賠償收入	108,111	-	108,111	
	066			04122700000 臺北市政府衛生局	108,111	-	108,111	
		01		04122700100 罰金罰鍰及怠金	107,311	-	107,311	
			01	04122700101 罰金罰鍰	107,311	-	107,311	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	39,784	-	39,784	
	062			05122700000 臺北市政府衛生局	39,784	-	39,784	
		01		05122700100 行政規費收入	39,727	-	39,727	

# 臺北市政府衛生局

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國115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	069		01	05122700101 審查費	29,860	-	29,860		
			02	05122700102 證照費	9,835	-	9,835		
			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	87,864	-	87,864		
				07122700000 臺北市政府衛生局	87,864	-	87,864		
			01	07122700100 財產孳息	87,854	-	87,854		
			02	07122700102 權利金	85,247	-	85,247		
			03	07122700103 租金收入	2,607	-	2,607		
			02	07122700500 廢舊物資售價	10	-	10		
			01	07122700501 廢舊物資售價	10	-	10		
06	038			09000000000 補助及協助收入	-	343,747	-	343,747	
				09122700000 臺北市政府衛生局	-	343,747	-	343,747	
			01	09122700100 上級政府補助收入	-	343,747	-	343,747	
			01	09122700102 計畫型補助收入	-	329,623	-	329,623	
					-	343,747	-	343,747	

1.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫收入177,489,006元，明細如下：  
(1)115年度綜合保健工作計畫79,416,848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115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				
							利部國民健康署115.1.7國健企字第1141461728號函)。 (2)115年度長者內在能力檢測推動計畫40,088,000元(依據衛生福利部國民健康署115.3.2國健慢病字第1150660181號函)。 (3)115年度整合性長者健康促進計畫57,984,158元(依據衛生福利部國民健康署115.2.6國健社字第1150260147號函)。 2.追加勞動部勞動力發展署補助辦理「114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19,361,000元(依據勞動部勞動力發展署114.12.18發管字第1144004131號函)。 3.追加勞動部補助辦理各項計畫收入112,604,379元，明細如下： (1)115年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫110,191,000元(依據勞動部114.9.2勞動發管字第1140513522號函)。 (2)115年度外國人健康檢查管理實施計畫2,413,379元(依據勞動部114.10.16勞動發綜字第1140515860號函)。 4.追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入15,468,000元，明細如下： (1)114年度急救站整備及人員訓練計畫8,742,000元(依據衛生福利部114.10.23衛部醫字第1141668051B號函及115.1.5衛部醫字第1141671547號函)。 (2)115年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫1,605,000元(依據衛生福利部114.8.6衛部保字第1140133027號函)。 (3)114年度精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫2,001,000元(依據衛生福利部114.9.22衛部心字第1141762328號函)。 (4)115年度臺北市公有市場及公共飲食場所輔導查核計畫3,120,000元(依據衛生福利部114.8.7衛授食字第1141201998號函)。

臺北市政府衛生局  
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國115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	068	01	02	09122700101 一般性補助收入	-	14,124	5.追加衛生福利部疾病管制署補助辦理「115年度COVID-19疫苗接種計畫」收入4,700,000元(依據衛生福利部疾病管制署114.10.31疾管防字第1140201069號函)。 6.以上1-5項共計追加如列數。  追加衛生福利部核定以一般性補助款補助辦理「115年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」收入如列數(依據衛生福利部114.12.5衛部心字第1141763297號函及114.12.23衛部心字第1141763479號函)。	
				12000000000 其他收入	476	-		476
				12122700000 臺北市政府衛生局	476	-		476
				12122700200 雜項收入	476	-		476
		02		12122700210 其他雜項收入	476	-	476	

臺北市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國115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	236,235	359,647	595,882	
				經常門合計	236,235	359,647	595,882	
01				01000000000 稅課收入	-	15,900	15,900	
	009			01122700000 臺北市政府衛生局	-	15,900	15,900	
		01		01122701700 統籌分配稅	-	15,900	15,900	
			01	01122701702 特別統籌	-	15,900	15,900	
02				04000000000 罰款及賠償收入	108,111	-	108,111	
	066			04122700000 臺北市政府衛生局	108,111	-	108,111	
		01		04122700100 罰金罰鍰及怠金	107,311	-	107,311	
			01	04122700101 罰金罰鍰	107,311	-	107,311	
			02	04122700300 賠償收入	800	-	800	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	-	800	
03				05000000000 規費收入	39,784	-	39,784	
	062			05122700000 臺北市政府衛生局	39,784	-	39,784	
		01		05122700100 行政規費收入	39,727	-	39,727	
			01	05122700101 審查費	29,860	-	29,860	
			02	05122700102 證照費	9,835	-	9,835	
			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115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				
		02		57	-	57	
			05122700300				
			使用規費收入				
		01		2	-	2	
			05122700303				
			資料使用費				
		02		55	-	55	
			05122700306				
			場地設施使用費				
04			07000000000	87,864	-	87,864	
			財產收入				
	069		07122700000	87,864	-	87,864	
			臺北市政府衛生局				
		01		87,854	-	87,854	
			07122700100				
			財產孳息				
		02		85,247	-	85,247	
			07122700102				
			權利金				
		03		2,607	-	2,607	
			07122700103				
			租金收入				
		02		10	-	10	
			07122700500				
			廢舊物資售價				
		01		10	-	10	
			07122700501				
			廢舊物資售價				
06			09000000000	-	343,747	343,747	
			補助及協助收入				
	038		09122700000	-	343,747	343,747	
			臺北市政府衛生局				
		01		-	343,747	343,747	
			09122700100				
			上級政府補助收入				
		01		-	329,623	329,623	
			09122700102				
			計畫型補助收入				
		02		-	14,124	14,124	
			09122700101				
			一般性補助收入				
08			12000000000	476	-	476	
			其他收入				
	068		12122700000	476	-	476	
			臺北市政府衛生局				

臺北市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國115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		476	-	476	
			02	476	-	476	

# 臺北市政府衛生局

## 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國115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	5,198,567	460,115	5,658,682	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局	5,198,567	460,115	5,658,682	
		01		63122703000 醫療保健福利業務	509,094	10,755	519,849	
			01	63122703001 醫療福利計畫	509,094	10,755	519,849	1.追加辦理「115年度長照3.0-強化照顧管理人力資源」所需不足經費6,067,268元(中央115年度減少補助)。 2.追加辦理「115年度長照3.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源」所需不足經費4,687,092元(中央115年度減少補助)。 3.以上1-2項共計追加如列數。
		02		65122700100 一般行政	748,248	21,509	769,757	
			01	65122700101 行政管理	748,248	21,509	769,757	追加辦理「115年度長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需不足經費如列數(中央115年度減少補助)。
		03		65122700300 公共衛生業務	507,675	14,554	522,229	
			01	65122700301 公共衛生工作	507,675	14,554	522,229	1.追加衛生福利部核定以一般性補助款補助辦理「115年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」之本府所增負擔經費2,260,000元。 2.追加辦理「115年強化社會安全網計畫2.0-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案及加害人處遇服務計畫」所需不足經費1,259,598元(中央115年度減少補助)。 3.追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理相關指定計畫經費11,033,930元，明細如下： (1)113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質5,635,000元。 (2)113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案5,398,930元。 4.以上1-3項共計追加如列數。
		05		65122708100 非營業特種基金	3,379,765	64,302	3,444,067	
			01	65122708102 非營業特種基金管理	3,379,765	64,302	3,444,067	1.追加補助市立聯合醫院辦理優化婦幼醫療服務空間及急性後期後復能站整修工程所需經費23,000,000元。 2.追加補助市立聯合醫院辦理推動提升醫療照護品質計畫所需經費41,301,998元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
		06		65122709000 一般建築及設備	39,785	4,285	44,070	

# 臺北市政府衛生局

## 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國115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	1,036	1,036		
			02	65122709003 交通及運輸設備	1,300	1,300		
			03	65122709004 其他設備	37,449	4,285	41,734	1.追加辦理「115年度長照3.0-強化照顧管理人力資源」所需不足經費46,400元(中央115年度減少補助)。 2.追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理相關指定計畫經費4,238,070元，明細如下： (1)113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質3,365,000元。 (2)113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案873,070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	
		09		65122707200 接受中央補助支出	-	344,710	344,710	
			01	65122707202 接受中央各部會補助支出	-	344,710	344,710	1.追加衛生福利部國民健康署補助辦理各項計畫經費177,489,006元，明細如下： (1)115年度綜合保健工作計畫79,416,848元。 (2)115年度長者內在能力檢測推動計畫40,088,000元。 (3)115年度整合性長者健康促進計畫57,984,158元。 2.追加勞動部勞動力發展署補助辦理「114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」經費19,361,000元。 3.追加勞動部補助辦理各項計畫經費112,604,379元，明細如下： (1)115年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫110,191,000元。 (2)115年度外國人健康檢查管理實施計畫2,413,379元。 4.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費15,468,000元，明細如下： (1)114年度急救站整備及人員訓練計畫8,742,000元。 (2)115年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫1,605,000元。 (3)114年度精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫2,001,000元。 (4)115年度臺北市公有市場及公共飲食場所輔導查核計畫3,120,000元。 5.追加衛生福利部核定以一般性補助款補助辦理「115年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」經費14,123,211元。 6.追加衛生福利部疾病管制署補助辦理「115年度COVID-19疫苗接種計畫」經費4,700,000元。 7.追加財政部核定以一般性補助款補助辦理

臺北市政府衛生局  
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國115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					
								「115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費963,000元。 8.以上1-7項共計追加如列數。

**臺北市政府衛生局**  
**歲出機關別預算表**

中華民國115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	5,198,567	460,115	5,658,682	
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	5,198,567	460,115	5,658,682	
	001			0012270000 臺北市政府衛生局	5,198,567	460,115	5,658,682	
				經常門合計	5,135,232	427,340	5,562,572	
		01		6312270300 醫療保健福利業 務	506,394	10,755	517,149	
			01	6312270301 醫療福利計畫	506,394	10,755	517,149	
		02		65122700100 一般行政	748,248	21,509	769,757	
			01	65122700101 行政管理	748,248	21,509	769,757	
		03		65122700300 公共衛生業務	507,675	14,554	522,229	
			01	65122700301 公共衛生工作	507,675	14,554	522,229	
		05		65122708100 非營業特種基金	3,358,915	41,302	3,400,217	
			01	65122708102 非營業特種基 金管理	3,358,915	41,302	3,400,217	
		08		65122709800 第一預備金	14,000	-	14,000	
			01	65122709801 第一預備金	14,000	-	14,000	
		09		65122707200 接受中央補助支 出	-	339,220	339,220	
			01	65122707202 接受中央各部 會補助支出	-	339,220	339,220	
				資本門合計	63,335	32,775	96,110	

臺北市政府衛生局  
歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		01		63122703000 醫療保健福利業 務	2,700	-	2,700	
			01	63122703001 醫療福利計畫	2,700	-	2,700	
		05		65122708100 非營業特種基金	20,850	23,000	43,850	
			01	65122708102 非營業特種基 金管理	20,850	23,000	43,850	
		06		65122709000 一般建築及設備	39,785	4,285	44,070	
			01	65122709002 營建工程	1,036	-	1,036	
			02	65122709003 交通及運輸設 備	1,300	-	1,300	
			03	65122709004 其他設備	37,449	4,285	41,734	
		09		65122707200 接受中央補助支 出	-	5,490	5,490	
			01	65122707202 接受中央各部 會補助支出	-	5,490	5,490	

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115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	食藥科、檢驗科
原預算數	0元	追加(減)預算數	15,900,000元	追加(減)後預算數	15,900,000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15,900,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日至115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：1.依113年精進地方政府關鍵食安管理計畫規定，完成計畫專責檢驗件數並提升檢驗品質措施等相關業務。 2.依113年精進地方政府關鍵食安管理計畫規定，落實本市食品生產地至餐桌的各環節管理措施相關業務。</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115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				15,900,000		
01122701702 特別統籌	年	1	9,000,000	9,000,000		行政院核定113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質獎勵金，以中央特別統籌分配稅款撥付辦理。 收入依據：衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687A號函辦理。
	年	1	6,900,000	6,900,000		行政院核定113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點獎勵金，以中央特別統籌分配稅款撥付辦理。 收入依據：衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684A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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09122700101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	心衛科
原預算數	0元	追加(減)預算數	14,124,000元
		追加(減)後預算數	14,124,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：依中央對直轄市及縣市政府補助辦法第3條規定，中央得視直轄市及縣市財政收支狀況給予一般性補助款。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、財政收支劃分法辦理。</p> <p>三、計算方法：1年14,124,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國115年1月1日至115年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依實支數解繳市庫。</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115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——一般性補助收入	合計				14,124,000		
	09122700101 一般性補助收入	年	1	14,123,211	14,123,211		衛生福利部補助辦理「115年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」收入。收入依據：依據衛生福利部114年12月5日衛部心字第1141763297號函及114年12月23日衛部心字第1141763479號函辦理。
		年	1	789	789		配合預算編列至千元，增列進位數789元。 收入依據：

上級政府補助收入——一般性補助收入

# 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115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	健康科、長照科、醫事科、 疾管科、心衛科、稽查科
上級政府補助收入—計畫型補助收入	原預算數	0元	追加(減)預算數	329,623,000元
			追加(減)後預算數	329,623,000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)政府補助辦理。</p> <p>三、計算方法： 1年329,623,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國115年1月1日至115年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依計畫進度向中央申請經費，並依照規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 按計畫項目內容執行完成。</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115年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				329,623,000		
	09122700102 計畫型補助收入	年	1	79,416,848	79,416,848		衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐補助辦理「115年度綜合保健工作計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署115年1月7日國健企字第1141461728號函辦理。
		年	1	40,088,000	40,088,000		衛生福利部國民健康署補助辦理「115年度長者內在能力檢測推動計畫」收入。 收入依據：衛生福利部國民健康署115年3月2日國健慢病字第1150660181號函辦理。
		年	1	57,984,158	57,984,158		衛生福利部國民健康署補助辦理「115年度整合性長者健康促進計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部國民健康署115年2月6日國健社字第1150260147號函辦理。
		年	1	8,742,000	8,742,000		衛生福利部補助辦理「114年度急救站整備及人員訓練計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部114年10月23日衛部醫字第1141668051B號函及115年1月5日衛部醫字第1141671547號函辦理。
		年	1	19,361,000	19,361,000		勞動部勞動力發展署補助辦理「114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：依據勞動部勞動力發展署114年12月18日發管字第1144004131號函辦理。
	年	1	110,191,000	110,191,000		勞動部補助辦理「115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。	

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115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	1,605,000	1,605,000		收入依據：依據勞動部114年9月2日勞動發管字第1140513522號函辦理。 衛生福利部補助辦理「115年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部114年8月6日衛部保字第1140133027號函辦理。
	年	1	2,413,379	2,413,379		勞動部補助辦理「115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114年10月16日勞動發綜字第1140515860號函辦理。
	年	1	4,700,000	4,700,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理「115年度COVID-19疫苗接種計畫」收入。 收入依據：依據衛生福利部疾病管制署114年10月31日疾管防字第1140201069號函辦理。
	年	1	2,001,000	2,001,000		衛生福利部補助辦理「114年度精神復健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114年9月22日衛部心字第1141762328號函辦理。
	年	1	3,120,000	3,120,000		衛生福利部補助辦理「115年度臺北市公有市場及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114年8月7日衛授食字第1141201998號函辦理。
	年	1	615	615		配合預算編列至千元，增列進位數615元。 收入依據：

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	長照科	
原預算數	509,094,000元	追加(減)預算數	10,755,000元	追加(減)後預算數	519,849,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.115年度長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源。 2.115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.辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管中心營運自籌經費，以利相關計畫業務推動。 2.辦理長照3.0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				10,755,000		市款10,755,000元
07長照福利				10,755,000		市款10,755,000元
2000 業務費				6,067,908		01-115年度長照3.0-強化照顧管理人力資源
2006 水電費	年	1	1,017,519	1,017,519		辦理「長照十年計畫3.0-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水、電費等。
2009 通訊費	年	1	986,034	986,034		辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需電話費、網路通訊、郵資、快遞費等相關費用。
2021 其他業務租金	年	1	128,000	128,000		辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需辦公室設備租金、租賃車輛或小型巴士等費用。

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115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 按日按件計資酬金	年	1	140,000	140,000		辦理「長照十年計畫3.0-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	93,642	93,642	133,242	辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需相關消耗性物品或材料等相關費用。
		部	4	9,900		39,600	辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需平板相關設備費用。
	2054 一般事務費	年	1	323,932	323,932	753,272	辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需碳粉、紙張、文具、相關年度報告、通知單、證書及所需其他雜支等費用。
		年	1	428,700	428,700		辦理「長照十年計畫3.0-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等。
		年	1	640	640		配合預算編列至千元，增列進位數640元。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	156,600	156,600	156,600	辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需辦公室印表機、電話線路、多功能事務機、碎紙機及其他等相關設備維護費。
	2072 國內旅費	年	1	43,800	43,800	43,800	辦理「長照十年計畫3.0-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。

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115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	2,709,441	2,709,441		辦理「長照十年計畫3.0-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				4,687,092		02-115年度長照3.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源
2033 約用人員酬金	年	1	4,687,092	4,687,092		辦理本計畫聘用行政人力16名薪資及年終獎金等費用。

醫療保健福利業務－醫療福利計畫

醫療保健福利業務－醫療福利計畫

# 臺北市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	長照科
原預算數	748,248,000元	追加(減)預算數	21,509,000元	追加(減)後預算數	769,757,000元
<p>一、計畫內容： 115年度長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源之照管人員年終獎金、加班費、未休假工資等費用。</p> <p>二、預期成果： 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管人員薪資、獎金等自籌經費以利相關計畫業務推動。</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				21,509,000		市款21,509,000元
01人員維持費				21,509,000		市款21,509,000元
1000 人事費				21,509,000		01-115年度長照3.0-強化照顧管理人力資源
1020 約聘僱人員待遇				15,782,457		
	年	1	15,782,457	15,782,457		辦理「長照十年計畫3.0-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				1,972,810		
	年	1	1,972,810	1,972,810		辦理「長照十年計畫3.0-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				400,000		
	年	1	400,000	400,000		辦理「長照十年計畫3.0-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。

# 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115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	1040 加班費				433,020		
		年	1	98,447	98,447		辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」而延長工作時間所需加班費。
		年	1	334,573	334,573		辦理「長照十年計畫3.0-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				965,074		
		年	1	965,074	965,074		辦理「長照十年計畫3.0-照顧管理中心」聘用181名照管人員所需相關退休離職儲金。
	1055 保險					1,955,639	
	年	1	1,914,546	1,914,546		辦理「長照十年計畫3.0-照顧管理中心」聘用181名照管人員所需相關保險。	
	年	1	41,093	41,093		辦理「長照十年計畫3.0-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。	

一般行政—行政管理

# 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115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	心衛科、食藥科、稽查科、健康科、檢驗科	
原預算數	507,675,000元	追加(減)預算數	14,554,000元	追加(減)後預算數	522,229,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.115年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫。                  2.115年強化社會安全網計畫2.0－強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案及加害人處遇服務計畫。                  3.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點。                  4.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.確保既有社區支持服務不中斷，使精神病人於社區穩定生活。                  2.提升醫療與社區照護之銜接效果，降低精神病人急性化與再住院風險                  3.減輕家庭照顧者負荷，提升家庭支持精神病人於社區復元之能力。                  4.強化跨網絡合作，提升服務整合效能，確保整體服務效率與品質。                  5.透過心理健康宣導與去污名活動，促進社區共融與公共安全。                  6.提升加害人處遇服務之輔導成效及量能，有效降低社區再犯風險。                  7.確保既有社區支持服務不中斷，使24小時緊急精神醫療處置機制穩定運作。                  8.為因應民眾心理諮商需求急遽攀升，提升心理諮商資源服務量能及可近性，以促進市民心理健康。                  9.辦理稽查系統功能調整與優化，提升使用者使用便利性及推動稽查表單電子化。                  10.為因應本計畫增聘僱臨時人員相關費用，及辦理食品中殘留農藥、動物用藥、添加物、微生物、天然毒素等檢驗用試藥與耗材相關費用。                  11.為因應本計畫增聘僱臨時人員及相關耗材使用，及委外辦理食品檢驗、食品標示輔導、衛生講習、輔導評核、法規政策比較分析、調查等費用。</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				14,554,000		市款14,554,000元
03心理衛生業務				3,520,000		市款3,520,000元
2000 業務費				2,260,000		01-115年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫
2039 委辦費				2,260,000		
	年	1	2,260,000	2,260,000		

# 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115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 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費 04食品藥物管理業務				1,260,000		3.印刷及宣導費：56,223元。 4.雜支：181,263元。 5.行政管理費：60,072元。 6.場地租金：781,047元。  02-115年強化社會安全網計畫2.0—強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案及加害人處遇服務計畫	
					1,260,000			
		人次	298	2,500	745,000		處遇防治相關處遇費用、評估小組及聯繫會議專家學者、治療師出席費。	
		年	1	136,500	136,500		辦理精神病人之社區追蹤照護、問題評估與處理及外展團隊評估服務等相關費用。	
		節	82	3,000	246,000		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。	
		年	1	132,098	132,098		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	402	402		配合預算編列至千元，增列進位數402元。	
						4,972,000		市款4,972,000元
						4,972,000		01-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點 衛生福利部補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點」，依115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。

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115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				4,972,000		
2039 委辦費				4,972,000		
	年	1	500,000	500,000		委託辦理食品抽驗分析計畫。
	年	1	1,280,000	1,280,000		執行食品微生物暨分子生物委外檢驗費用。
	年	1	3,192,000	3,192,000		委託專業團體或民間單位辦理食品衛生輔導、講習、法規政策比較分析、調查等費用。
05衛生稽查業務				427,000		市款427,000元
				427,000		01-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點 衛生福利部補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點」，依115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				427,000		
2018 資訊服務費				426,930		
	年	1	426,930	426,930		辦理稽查系統功能調整與優化。
2054 一般事務費				70		
	年	1	70	70		配合預算編列至千元，增列進位數70元。
07衛生檢驗業務				5,635,000		市款5,635,000元
				5,635,000		01-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質 衛生福利部補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質」，依115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。

公共衛生業務－公共衛生工作

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115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				5,635,000		
2033 約用人員酬金				2,568,963		
	年	1	2,517,774	2,517,774		執行本計畫聘用臨時人員辦理本計畫之薪資、年終獎金、勞健保、勞退等費用。
	年	1	5,004	5,004		執行本計畫聘用臨時人員年終獎金衍生之二代健保補充保費等相關費用。
	年	1	46,185	46,185		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。
2051 物品				2,151,037		
	年	1	2,151,037	2,151,037		執行本計畫檢驗用試藥與耗材等物品相關費用。
2054 一般事務費				15,000		
	年、人次	1x5	3,000	15,000		文康活動費。
2069 設施及機械設備 養護費				200,000		
	年	1	200,000	200,000		辦理計畫檢驗相關設備及器材校正費用。
2081 運費				700,000		
	年	1	700,000	700,000		辦理本計畫檢驗所產生之廢棄物之清運處理相關費用。

公共衛生業務－公共衛生工作

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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122707202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦單位	健康科、長照科、醫事科、疾管科、心衛科、稽查科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	344,710,000元	追加(減)後預算數	344,710,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.115年度推動綜合保健工作計畫。</li> <li>2.115年度長者內在能力檢測推動計畫。</li> <li>3.115年度整合性長者健康促進計畫。</li> <li>4.114年急救站整備及人員訓練計畫。</li> <li>5.115年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫。</li> <li>6.114年度及115年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。</li> <li>7.115年度外國人健康檢查管理實施計畫。</li> <li>8.114年度精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫。</li> <li>9.115年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫。</li> <li>10.115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫。</li> <li>11.115年度臺北市公有市場及公共飲食場所輔導查核計畫。</li> <li>12.115年度COVID-19疫苗接種計畫。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.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。</li> <li>2.營造健康生活、母乳親善環境、強化慢性病防治並推動慢性病預防管理及健康促進、提升癌症篩檢率及陽性個案追蹤率、辦理HPV疫苗接種服務。</li> <li>3.提高長者內在能力檢測推動之效益，提升長輩及其家屬對於長者內在能力之認知。</li> <li>4.跨各局處與區層級合作，完備本市長者健康促進服務資源，積極營造高齡與失智友善環境，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。</li> <li>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。</li> <li>6.協助貧困或弱勢病人安心就醫、維護健康，減少病人及家庭因費用負擔影響醫療照護權益，緩解疾病所致之經濟壓力，增加就醫可近性。</li> <li>7.提升本市外國人健康檢查管理服務品質，提供健康檢查資訊使外國人養成良好衛生習慣，避免傳染病發生。</li> <li>8.配合私劣菸品查緝工作需要及業務發展，以確保民眾消費環境及市售菸品安全。</li> <li>9.促使臺北市公有市場攤商及公共飲食場所改善並符合食品良好衛生規範準則，增進業者食品安全衛生自主管理能力及其觀念，提升臺北市餐飲場所環境衛生及落實食品來源保存正確性，維護市民安心用餐及保障消費者選購產品。</li> </ol>					
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				344,710,000		市款344,710,000元
01接受中央各部會補助業務支出				339,220,000		市款339,220,000元
2000 業務費				78,413,848		01-115年度綜合保健工作計畫 衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐補助「115年度綜合保健工作計畫」，依115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				300,500		

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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2021 其他業務租金	年	1	300,500	300,500	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。
					283,000	
	2033 約用人員酬金	年	1	283,000	283,000	辦理綜合保健計畫所需租用辦公房屋場地、機器設備及車輛等租金。
					37,999,358	
		年	1	35,708,717	35,708,717	實施綜合保健計畫所需之研究助理薪資、勞健保、勞退。
		年	1	999,088	999,088	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	1,291,553	1,291,553	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。
	2036 按日按件計資酬金	人次	92	2,500	230,000	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。
		年	1	1,598,000	1,598,000	實施綜合保健計畫所需訓練研討活動之內聘、外聘授課講演及實習指導鐘點費。
		年	1	169,500	169,500	實施綜合保健計畫所需訓練研討活動之內聘、外聘講座助理授課講演及實習指導鐘點費。
	年	1	42,700	42,700	執行綜合保健計畫所需聘請專家學者進行實質審查並提供書面意見所支給之酬勞。	
2039 委辦費				13,980,000		

# 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115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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2051 物品	式	1	6,900,000	6,900,000		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	5,530,000	5,530,000		委託專業團隊辦理營造健康生活環境所需相關委辦費用。	
		式	1	150,000	150,000		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	1,400,000	1,400,000		委託專業團體或醫事機構辦理婦幼健康促進相關業務所需相關委辦費用。	
	2054 一般事務費					427,600		
		批	1	427,600	427,600			辦理綜合保健計畫所需之物品及材料費用。
						23,349,790		
		批	1	928,742	928,742			辦理綜合保健計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。
		批	1	433,500	433,500			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	15,754,748	15,754,748			辦理綜合保健計畫之推展費。
		式	1	366,060	366,060			個案照護服務經費。
		式	1	20,000	20,000			實施本計畫服務品質提升策略或考核所需之費用。
		年	1	374,500	374,500			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	56,120	56,120			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。		

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

# 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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出		批	1	269,870	269,870		辦理綜合保健計畫所需之雜項費用。
		批	1	981,500	981,500		辦理綜合保健計畫所需之茶水及點心費用。
		批	1	4,047,700	4,047,700		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	103,050	103,050		辦理實施綜合保健計畫所需請專業醫師診療之報酬。
		批	1	14,000	14,000		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。
	2069 設施及機械設備 養護費					10,400	
		年	1	10,400	10,400		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					18,000	
		年	1	18,000	18,000		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。
	2081 運費					5,000	
	批	1	5,000	5,000		辦理綜合保健計畫所需貨物運送、裝卸費用等。	
					40,088,000		02-115年度長者內在能力檢測推動計畫 衛生福利部國民健康署補助辦理「115年度長者內在能力檢測推動計畫」，依115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					40,088,000		
2009 通訊費					5,000		

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

# 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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000		辦理本計畫相關報告寄送、會議、活動等所需郵資或宣導簡訊等費用。
						2,092,116	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	2,017,116	2,017,116		實施長者內在能力檢測推動計畫所需之研究助理薪資、勞健保、勞退。
		年	1	75,000	75,000		執行長者內在能力檢測推動計畫之助理人員及主協辦人員為辦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。
	2039 委辦費	人次	25	2,500	62,500	62,500	辦理本計畫說明會及教育訓練等相關會議或活動專家學者之出席費。
		式	1	800,000	800,000	800,000	委託專業團體辦理服務人員實務操作課程、共學活動、資源轉介交流會及機構輔導訪查等所需費用。
	2054 一般事務費					37,122,384	
		批	1	50,000	50,000	50,000	辦理本計畫所需相關評估表單、會議、活動等所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等相關費用。
		年	1	15,000	15,000	15,000	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、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	5,000	5,000	5,000	辦理本計畫所需使用之資料鍵入費、電腦使用時間費電腦資料處理費(如光碟片、隨身碟、隨身硬碟等相關費用)。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

# 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115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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2072 國內旅費	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費用。	
		年	1	200,000	200,000		媒體政策及業務宣導費:辦理創意宣導活動影片製作經費。	
		年	1	12,730,000	12,730,000		辦理本計畫長者功能評估服務之推展業務及相關宣導費用。	
		式	1	24,060,000	24,060,000		實施本計畫所需之服務費。	
		年	1	60,384	60,384		實施本計畫所需之雜項費用。	
						6,000		
		人、天	3x1	2,000	6,000		因應本計畫執行，安排說明會、教育訓練等相關會議或活動之國內交通旅費。	
						57,739,158		03-115年度整合性長者健康促進計畫 衛生福利部國民健康署補助辦理「115年度整合性長者健康促進計畫」，依115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				57,739,158	
			2009 通訊費				162,257	
		年	1	162,257	162,257		辦理整合性長者健康促進計畫所需郵電費。	
	2021 其他業務租金				367,500			
		年	1	367,500	367,500		辦理整合性長者健康促進計畫所需場地及設備租借費。	
	2033 約用人員酬金				27,136,462			
		年	1	24,468,489	24,468,489		實施長者健康促進計畫所需之研究助理薪資、勞健保、勞退。	

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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115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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	金	年	1	2,667,973	2,667,973	辦理整合性長者健康促進計畫所需管理費、二代健保補充保費、加班費及不休假加班費等。	
		2036 按日按件計資酬			10,497,700		
		年	1	195,000	195,000	辦理整合性長者健康促進計畫所需專家出席費。	
		年	1	10,212,000	10,212,000	辦理整合性長者健康促進計畫所需內聘、外聘、助理講座助理等講師鐘點費。	
		年	1	90,700	90,700	辦理整合性長者健康促進計畫所需稿費及審查費。	
		2039 委辦費			10,262,078		
		年	1	10,262,078	10,262,078	委託專業團體執行整合性長者健康促進計畫部分工作項目所需委辦費用。	
		2051 物品			1,449,204		
		年	1	1,449,204	1,449,204	辦理整合性長者健康促進計畫相關會議、活動、課程講座等所需之物品、材料費。	
		2054 一般事務費			7,773,957		
人次	710	150	106,500	辦理整合性長者健康促進計畫各項活動、會議、教育訓練所需誤餐費。			
人次	840	30	25,200	辦理整合性長者健康促進計畫各項活動、會議、教育訓練所需茶水費。			
年	1	706,844	706,844	辦理整合性長者健康促進計畫所需印刷費及文具紙張。			
年	1	525,000	525,000	辦理整合性長者健康促進計畫所需調查訪問費用。			
年	1	5,663,882	5,663,882	辦理整合性長者健康促進計畫所需宣導費及推展			

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115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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2072 國內旅費	年	1	746,531	746,531	費。	
		人次	90	1,000	90,000	辦理整合性長者健康促進計畫所需保險、事務費、運費、雜支等費用。	
	4000 獎補助費	年	1	19,361,000	90,000	19,361,000	辦理整合性長者健康促進計畫所需相關人員出席會議、活動、教育訓練等國內差旅費。
					19,361,000	19,361,000	04-114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 勞動部勞動力發展署補助辦理「114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」，依115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	19,361,000	19,361,000	19,361,000	辦理114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。
					110,191,000	110,191,000	05-115年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 勞動部補助辦理「115年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」，依115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	年	1	110,191,000	110,191,000	110,191,000	辦理115年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。
					1,605,000	1,605,000	06-115年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

# 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115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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	4000 獎補助費				1,605,000		衛生福利部補助辦理「115年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」，依115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。	
	4065 社會福利津貼及 濟助				1,605,000			
		年	1	1,605,000	1,605,000		辦理115年度公益彩券回饋金排除就醫障礙補助計畫。	
						6,375,000		07-114年急救站整備及人員訓練計畫 衛生福利部補助辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」，依115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					6,375,000		
	2009 通訊費					36,000		
		年	1	36,000	36,000		辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」所需郵資費用。	
	2021 其他業務租金					150,000		
		年	1	150,000	150,000		辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」所需場地、設備及車輛租金費用。	
	2033 約用人員酬金					393,616		
	年	1	393,616	393,616		辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」所需1名臨時人力薪資、年終獎金、勞健保、勞退，職災、墊償基金等。		
2036 按日按件計資酬 金					450,000			
	年	1	450,000	450,000		辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課所支給之鐘點		

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

# 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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2051 物品	年	1	4,761,000	4,761,000		費用。
	2054 一般事務費	人次	1,800	100	180,000		辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」，急救站所需整備用品，外傷縫合包、戰術止血帶、保暖毯、折疊椅(床)、輪座延長線、其他急救戰所需用品、通訊器材等費用。
		年	1	374,384	374,384		辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	374,384	374,384		辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」所需印刷、材料、雜支費用。
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000		辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」，相關人員及專家出席相關研習會、會議及教育訓練等活動之交通費用。
						126,000	08-114年度精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫 衛生福利部補助辦理「114年度精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依115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					16,000	
	2054 一般事務費	年	1	16,000	16,000		本計畫行政費辦理所需之專家出席、講師鐘點、審查。
	4000 獎補助費					110,000	

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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	4040 對國內團體之捐助			110,000		
		年	1	110,000	110,000	辦理本計畫公共安全設施設備費之一氧化碳偵測器及漏氣遮斷閥。
					14,124,615	09-115年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫 衛生福利部補助辦理「115年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」，依115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			702,000		
	1020 約聘僱人員待遇			520,788		
		年	1	520,788	520,788	聘用1人薪津。(詳人事費分析表)
	1030 獎金			65,099		
		年	1	65,099	65,099	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			11,200		
		年	1	11,200	11,200	休假補助、慰勞假補助及未休假加班費。
1055 保險				104,913		
	年	1	104,424	104,424	約聘雇勞保費、健保費、勞保職災、墊償基金。	
	年	1	489	489	配合預算編列至千元，增列進位數489元。	
2000 業務費				13,422,615		
2039 委辦費				13,400,000		
	年	1	13,400,000	13,400,000	辦理本計畫委辦民間團體/機構執行策略一：精神病人及家庭支持服務方案、策略二：精神病人社區居住方案、策略二：精神病人自立生活支持	

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

# 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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2054 一般事務費	年	1	915	915		方案、策略二：精神病人社區服務新興及創新方案所需委辦費用。
					915		配合預算編列至千元，增列進位數915元。
	2084 短程車資	年	1	21,700	21,700		本計畫聘用之行政人員外出訪視交通費。
					21,700		10-115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「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」，依115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				60,000		
	1040 加班費	年	1	60,000	60,000		供辦理查緝私劣菸品人員加班費。
					60,000		
	2000 業務費				903,000		
	2009 通訊費	年	1	90,000	90,000		辦理私劣菸品查緝業務聯繫用手機、電話通訊費。
					90,000		
	2024 稅捐及規費	年	1		24,413		
					14,973		業務稽查公務車輛使用牌照稅。(詳車輛明細表)
					8,240		業務稽查公務車輛燃料使用費。(詳車輛明細表)
		年	1		1,200		業務稽查公務車輛檢驗費。(詳車輛明細表)
2027 保險費	3,886						
	年	1		3,886		業務稽查公務車輛保險費。(詳車輛明細表)	

# 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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2051 物品				305,104		
		年	1	250,000	250,000		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	55,104	55,104		業務稽查公務車輛油料費。(詳車輛明細表)
	2054 一般事務費				400,931		
		年	1	400,931	400,931		印製宣導私劣菸酒檢舉之文宣資料、提供同仁及民眾相關宣導品及講習之雜項費用。
	2066 車輛及辦公器具 養護費				42,666		
		年	1	42,666	42,666		業務稽查公務車輛養護費。(詳車輛明細表)
	2084 短程車資				36,000		
		年	1	36,000	36,000		辦理私劣菸品查緝相關所需短程車資。
						3,120,000	
2000 業務費					3,120,000		
2009 通訊費					54,000		
	年	1	54,000	54,000			辦理本計畫所需郵資、快遞費及電話費。
2033 約用人員酬金					2,843,620		
	人、月	4×12	42,120	2,021,760			辦理本計畫所需短期勞務工資。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

# 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115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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2054 一般事務費	人、月	4x12	2,634	126,432		機關負擔勞退金額。	
		年	1	290,448	290,448		機關負擔勞保、健保、職災保險等。	
		年	1	5,184	5,184		辦理業務所需機關負擔二代健保補充保費。	
		年	1	252,720	252,720		年終工作獎金。	
		年	1	135,844	135,844		業務加班費。	
		年	1	11,232	11,232		不休假出勤加班費。	
						164,780		
		年	1	53,000	53,000		辦理本計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。	
		年	1	61,059	61,059		辦理本計畫所需書表、稽查紀錄、稽查表、成果報告等之印刷裝訂費及影印費。	
		年	1	50,721	50,721		辦理本計畫所需之雜項費用。	
						57,600		
			2072 國內旅費	年	1	57,600	57,600	
	2000 業務費				2,413,379		12-115年度外國人健康檢查管理實施計畫 勞動部補助辦理「115年度外國人健康檢查管理實施計畫」，依115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 約用人員酬金	年	1	2,236,850	2,236,850		實施本計畫所需之薪資、年終獎金、勞健保、勞	

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

# 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115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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2054 一般事務費	年	1	104,257	104,257		退。	
		年	1	4,272	4,272		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。	
		人、年	4x1	3,000	12,000	68,000		執行本計畫辦理二代健保補充保費。
		人	2	4,500	9,000			文康活動費。
		年	1	47,000	47,000			員工健康檢查補助費。
	2000 業務費					4,700,000		實施本計畫所需印刷、郵電、文具紙張、雜支等費用。
	2009 通訊費					4,700,000		13-115年度COVID-19疫苗接種計畫 衛生福利部疾病管制署補助辦理「115年度COVID-19疫苗接種計畫」，依115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 約用人員酬金	年	1	1,300,000	1,300,000			實施本計畫所需運送之郵資、快遞費及外展設站服務所需網路費用。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	427,000	427,000			執行及辦理本計畫工作所需加班費。
		人次	4	2,500	10,000	20,000		實施本計畫之諮詢會議、記者會、說明會或研討會等相關活動之出席費。
	節	5	2,000	10,000			辦理教育訓練等，聘請講師演講支給費用。	

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115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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	2051 物品	年	1	153,000	153,000	辦理本計畫及疫苗冷運冷藏設備所需紙張、文具、用品、讀卡機、誤餐、發電機油料、溫度監控器、保冷袋箱、防寒衣等相關物品。	
	2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	印製新冠疫苗相關所需單張等費用。	
		年	1	1,450,000	1,450,000	辦理各項行銷宣導活動、廣告刊登、製作、攝影、發放衛教宣導品等相關宣導費用。	
		年	1	10,000	10,000	疫苗保全服務及接種設站環境佈置、清潔、雜支等費用。	
	2069 設施及機械設備 養護費	年	1	80,000	80,000	疫苗冷藏設備、壓縮機、發電機、不斷電設備等保養、維修費與溫度感應器、溫度監控器校正等費用。	
		2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	疫苗接種相關會議、實地查核、跨縣市調撥疫苗等國內旅費。
	2081 運費	年	1	1,000,000	1,000,000	配送疫苗、相關文宣品、設站用品等至本市 12 區健康服務中心及合約醫療院所與到宅服務接種所需運費。	
		02接受中央各部會補助建設支出			5,490,000		市款5,490,000元
					1,003,000		01-115年度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「115年度綜合保健工作計

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

# 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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	3000 設備及投資				1,003,000		畫」，依115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				175,000		
		臺	5	35,000	175,000		實施本計畫所需軟硬體設備之購置與裝置費用。
	3035 雜項設備費				828,000		
		臺	12	69,000	828,000		辦理社區血壓站完成標準化建置，購置符合國際標準血壓計。
					245,000		02-115年度整合性長者健康促進計畫 衛生福利部國民健康署補助辦理「115年度整合性長者健康促進計畫」，依115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				245,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				245,000		
		式	1	245,000	245,000		辦理整合性長者健康促進計畫所需軟硬體設備等。
					2,367,000		03-114年急救站整備及人員訓練計畫 衛生福利部補助辦理「114年急救站整備及人員訓練計畫」，依115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				2,367,000			
3020 機械設備費				2,337,000			
	年	1	561,000	561,000		「114年急救站整備及人員訓練計畫」，業餘無線電固定臺、電源供應器、無線電手提臺燒錄軟體。	

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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出 費 助	年	1	684,000	684,000		「114年急救站整備及人員訓練計畫」緊急發電機費用。
	年	1	1,092,000	1,092,000		「114年急救站整備及人員訓練計畫」，手持超音波、嬰兒身長體重計、LED五官鏡組、小手術无影燈。
	3030 資訊軟硬體設備			30,000		
	年	1	30,000	30,000		「114年急救站整備及人員訓練計畫」資訊相關用品費用。
	4000 獎補助費				1,875,000	04-114年度精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫 衛生福利部補助辦理「114年度精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫」，依115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	1,875,000	1,875,000	

# 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115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—非營業特種基金管理

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	3,379,765,000元	追加(減)預算數	64,302,000元	追加(減)後預算數	3,444,067,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：為提升醫療照護品質，照顧市民健康，補助市立聯合醫院：1).臺北婦女兒童全齡照護及早療服務品質提升計畫、2).安心臺北：精神與心理照護服務品質提升計畫、3).急性後期照護轉銜復能服務品質提升計畫，提供市民有感服務。</p> <p>二、預期成果：提升醫療照護品質，提供市民有感的醫療與健康服務，提升市民滿意度。</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				64,302,000		市款64,302,000元
01非營業特種基金補助				64,302,000		市款64,302,000元
4000 獎補助費				64,302,000		市款64,302,000元
4030 對特種基金之補助				64,302,000		
	年	1	23,000,000	23,000,000		補助市立聯合醫院優化婦幼醫療服務空間、急性後期後復能站之整修工程(資本支出)。
	年	1	41,301,998	41,301,998		補助市立聯合醫院推動提升醫療照護品質計畫，提供健保醫療照護外之有感服務。
	年	1	2	2		配合預算編列至千元，增列進位數2元。

# 臺北市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122709004 一般建築及設備-其他設備		承辦單位	長照科、檢驗科、稽查科	
原預算數	37,449,000元	追加(減)預算數	4,285,000元	追加(減)後預算數	41,734,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.115年度長照3.0-強化照顧管理人力資源。 2.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質。 3.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理「115年度長照3.0-強化照顧管理人力資源」計畫，添購相關電腦等資訊設備。 2.因應計畫辦理採購食品檢驗設備，高通量高速組織均質機及超低溫直立式冷凍庫等2項。 3.辦理稽查系統功能擴充，提升使用者使用便利性及推動稽查表單電子化。</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				4,285,000		市款4,285,000元
04其他設備				4,285,000		市款4,285,000元
3000 設備及投資				46,930		01-115年度長照3.0-強化照顧管理人力資源
3030 資訊軟硬體設備費				46,400		
	年	1	46,400	46,400		辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需個人電腦相關設備費用。
3035 雜項設備費				530		
	年	1	530	530		配合預算編列至千元，增列進位數530元。
				3,365,000		02-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質 衛生福利部補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質」，依115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115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				3,365,000		
3020 機械設備費				3,365,000		
	式	1	3,000,000	3,000,000		高通量高速組織均質機及其周邊設備。
	式	1	365,000	365,000		超低溫直立式冷凍庫及其周邊設備。
				873,070		03-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點 衛生福利部補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點」，依115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				873,070		
3030 資訊軟硬體設備費				873,070		
	年	1	873,070	873,070		辦理稽查系統功能擴充。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	181	-	-	-	15,782,457	-	1,972,810	400,000	433,020	-	965,074	1,955,639	21,509,000	
約聘僱人員	181	-	-	-	15,782,457	-	1,972,810	400,000	334,573	-	965,074	1,955,639	21,410,553	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	98,447	-	-	-	98,447	

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國115年度

0465720200-醫療保健支出-接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出

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	1	-	-	-	520,788	-	65,099	11,200	60,000	-	-	104,913	762,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	520,788	-	65,099	11,200	-	-	-	104,913	702,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	60,000	

本 頁 空 白

臺北市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	460,115	22,271	232,500	172,569			427,340			7,900	24,875		32,775
63122700000 福利服務支出	10,755		10,755				10,755						
63122703000 醫療保健福利業務	10,755		10,755				10,755						
63122703001 醫療福利計畫	10,755		10,755				10,755						
65122700000 醫療保健支出	449,360	22,271	221,745	172,569			416,585			7,900	24,875		32,775
65122700100 一般行政	21,509	21,509					21,509						
65122700101 行政管理	21,509	21,509					21,509						
65122700300 公共衛生業務	14,554		14,554				14,554						
65122700301 公共衛生工作	14,554		14,554				14,554						
65122707200 接受中央補助支出	344,710	762	207,191	131,267			339,220			3,615	1,875		5,490
65122707202 接受中央各部會補助支出	344,710	762	207,191	131,267			339,220			3,615	1,875		5,490
65122708100 非營業特種基金	64,302			41,302			41,302				23,000		23,000
65122708102 非營業特種基金管理	64,302			41,302			41,302				23,000		23,000
65122709000 一般建築及設備	4,285									4,285			4,285
65122709004 其他設備	4,285									4,285			4,285

臺北市政府衛生局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國115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	32,775	-	-	-	5,702	-	1,369	829	-	-	24,875
65122707200 接受中央補助支出	5,490	-	-	-	2,337	-	450	828	-	-	1,875
65122707202 接受中央各部會 補助支出	5,490	-	-	-	2,337	-	450	828	-	-	1,875
65122708100 非營業特種基金	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000
65122708102 非營業特種基金 管理	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000
65122709000 一般建築及設備	4,285	-	-	-	3,365	-	919	1	-	-	-
65122709004 其他設備	4,285	-	-	-	3,365	-	919	1	-	-	-

臺北市政府衛生局

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國115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	182	-	-	-	16,303,245	-	2,037,909	411,200	493,020	-	965,074	2,060,552	22,271,000	
約聘僱人員	182	-	-	-	16,303,245	-	2,037,909	411,200	334,573	-	965,074	2,060,552	22,112,553	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	158,447	-	-	-	158,447	

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115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			22,112,553	包括約聘僱人員待遇16,303,245元、年終工作獎金2,037,909元、保險費2,060,552元、離職儲金965,074元、休假補助411,200元及不休假加班費334,573元。
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管			22,112,553	
	001			00122700000 臺北市政府衛生局			22,112,553	
		02		65122700100 一般行政			21,410,553	
			01	65122700101 行政管理			21,410,553	
					181x12	-	21,410,553	115長照十年。
					-	-	-	
		09		65122707200 接受中央補助支出			702,000	
			01	65122707202 接受中央各部會補助支出			702,000	
					1x12	-	702,000	115年精神病人布建。
					-	-	-	

臺北市政府衛生局

追加(減)預算公務車輛明細表

中華民國115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				
接受中央補助 支出 接受中央各 部會補助支 出		現有車輛				14,973	8,240			55,104	42,666	3,886	1,200	
						-	-			-	-	-	-	
	1	客貨兩用車		10005	2,261	3,743	2,060	480	28.7	13,776	10,666	971	450	2756-QH
							-	-		-	-	-	-	
	1	客貨兩用車		10210	1,998	11,230	6,180	1,440	28.7	41,328	32,000	2,915	750	AAN-9051
						-	-			-	-	-	-	
		合計				14,973	8,240			55,104	42,666	3,886	1,200	
						-	-			-	-	-	-	

## 歲出按職能及經

中華民國115

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		117,235	137,536						427,340			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		112,408	131,608			131,267	41,302		416,585			
06 社會安全與福利		4,827	5,928						10,755			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	1,875	23,000								7,900		32,775	460,115	
	1,875	23,000								7,900		32,775	449,360	
													10,755	