年度-預算案

機關編號
12-270

中 華 民 國 116 年度

臺北市總預算案

臺北市政府衛生局單位預算

臺北市政府衛生局 編

臺北市政府衛生局

目　次

中 華 民 國 116 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	13 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	43 頁
1.醫療保健福利業務		
醫療福利計畫	第	43 頁
2.一般行政		
行政管理	第	57 頁
3.公共衛生業務		
公共衛生工作	第	68 頁
4.接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	98 頁
5.非營業特種基金		
非營業特種基金管理	第	99 頁
6.一般建築及設備		
營建工程	第	101 頁
交通及運輸設備	第	104 頁
其他設備	第	105 頁
7.第一預備金		
第一預備金	第	109 頁
(三)人事費分析表	第	110 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	111 頁
(二)資本支出分析表	第	113 頁
(三)各項費用彙計表	第	114 頁
(四)人事費彙計表	第	118 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	119 頁
(六)各項費用分攤表	第	122 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	126 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	127 頁

臺北市政府衛生局

目　次

中 華 民 國 116 年度

(九)派員出國計畫預算類別表-開會	第	128 頁
(十)派員赴大陸計畫預算類別表	第	129 頁
(十一)公務車輛明細表	第	130 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表	第	132 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表	第	133 頁
(十四)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	134 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	136 頁

臺北市政府衛生局

預　算　總　說　明

中華民國 116 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，奉考試院 106 年 12 月 1 日考授銓法五字第 1064287127 號函同意備查，第 28 次為本局編制表修正案，業經本府 115 年 6 月 5 日府法綜字第 1153034163 號令發布，並自 115 年 2 月 1 日生效，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、移工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、移工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。

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。

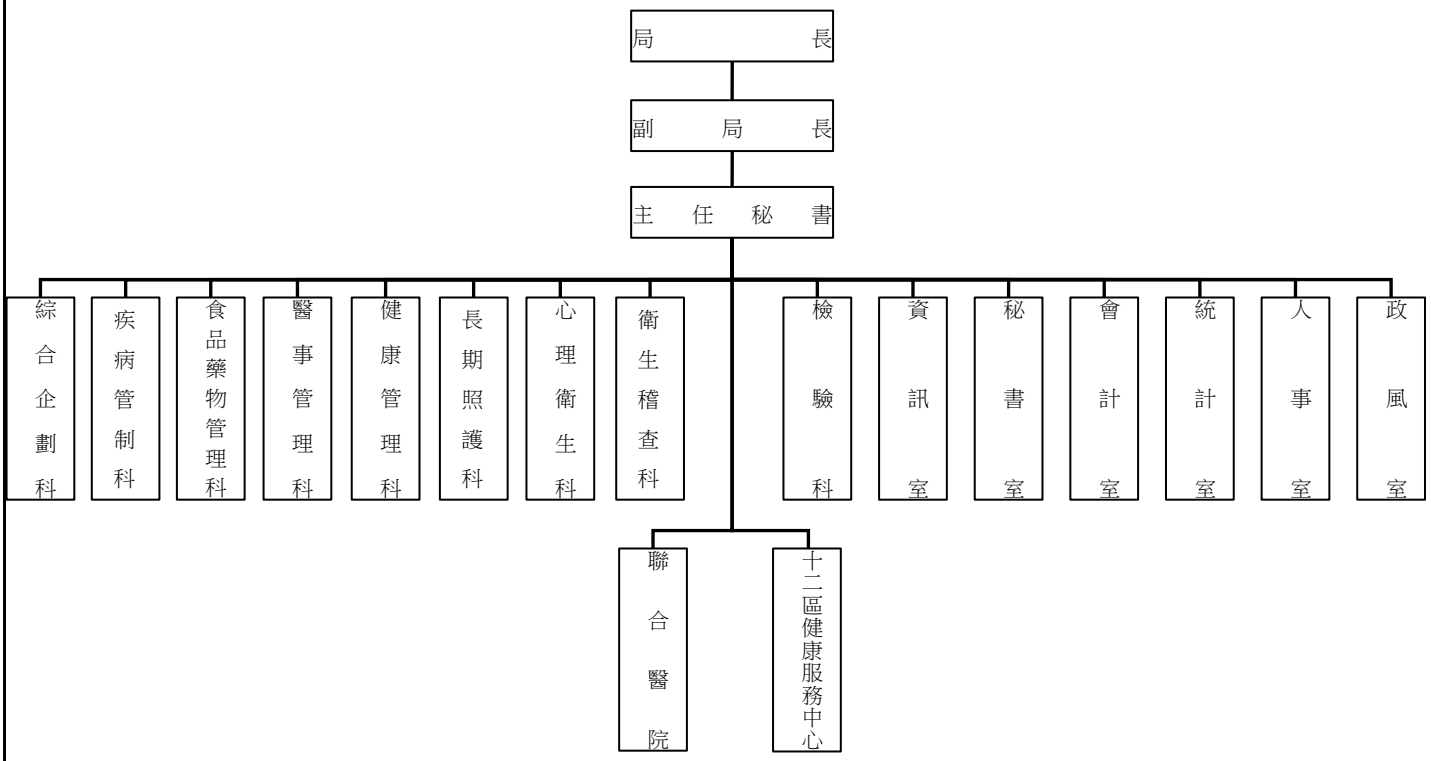
政風室：秉承上級政風機關監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理政風事項。

臺北市政府衛生局

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

（三）組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一） 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本局前年度辦理各項業務，均能按預定工作計畫如期實施，順利完成。

2.決算辦理概況：本局前年度歲入預算編列 223,326,000 元，追加數 1,419,437,000 元，本局調整後預算總額共計 1,642,763,000 元，決算數 1,769,984,070 元，決算數約占預算數 107.74%。歲出預算編列 5,165,123,000 元，追加數 1,419,293,000 元，動支第二預備金 3,857,939 元，本局所屬動支第一預備金 2,287,770 元，本局調整後預算總額共計 6,585,986,169 元，其中經常門 6,523,064,491 元、資本門 62,921,678，決算數 6,217,660,036 元，占預算總額 94.41%，賸餘數 368,326,133 元。

（二） 上年度已過期間（115 年 1 月至 115 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本局截至 115 年 5 月底止辦理各項業務，均能按預定計畫實施，並依照計畫進度執行。

2.預算執行情形：本局截至 115 年 5 月底止預算執行情形如下：

(1)醫療福利計畫：上年度預算數 511,490,380 元(含第一預備金 2,396,380 元)，實際執行數 119,532,787 元，占預算分配數 190,498,881 元之 62.75%。

(2) 行政管理：上年度預算數 748,260,616 元(含第一預備金 12,616 元)，實際執行數 317,931,464 元，占預算分配數 327,856,635 元之 96.97%。

(3) 公共衛生工作：上年度預算數 514,210,473 元(含第一預備金 535,473 元、第二預備金 6,000,000 元)，實際執行數 97,110,731 元，占預算分配數 133,084,758 元之 72.97%。

(4) 非營業特種基金管理：上年度預算數 3,379,765,000 元，實際執行數 950,200,000 元，占預算分配數 950,200,000 元之 100%。

(5) 營建工程：上年度預算數 1,309,773 元，實際執行數 3,000 元，占預算分配數 276,773 元之 1.08%。

(6) 交通及運輸設備：上年度預算數 1,300,000 元，實際執行數 0 元。

(7) 其他設備：上年度預算數 37,569,000 元(含第一預備金 120,000 元)，實際執行數 8,519,490 元，占預算分配數 8,589,286 元之 99.19%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

本年度衛生施政，根據中央政策，推動衛生行政業務、防疫業務、藥政管理、食品衛生管理、醫政、醫院管理、護理行政、緊急醫療、長期照護、市民健康管理及保健業務之推展、監督、規劃及健康促進業務，並加強消費者保護工作，積極推行偽劣藥查緝，嚴格取締密醫，充實醫療設備，促進市立聯合醫院提供優質醫療服務，並於健康服務中心推動社區健康促進，以全面照護市民健康，確保公共衛生成果。

1.疾病管制科

(1)建立傳染病監測及生物病原災害防救應變工作體系。

(2)整合醫療資源，建立傳染病防治網絡，透過跨領域合作，提升傳染病防治成效。

(3)加強疫苗冷運冷儲品質管控推動各項疫苗接種政策。

(4) 落實醫療機構感染控制及營業場所衛生管理，以降低傳染病的威脅。

2.食品藥物管理科

(1)加強藥商、藥局、藥事人員之管理，嚴格取締無照藥商及非藥事人員者調劑藥品；另加強用藥安全與藥物濫用防制、嚴格取締不法藥物。

(2)加強管制藥品之查核，並嚴密查緝偽劣禁藥暨不良醫療器材及化粧品。

(3)淨化藥品、醫療器材、化粧品及食品廣告。

(4)加強食品業衛生稽查輔導、辦理餐盒食品業衛生等專案計畫，輔導食品衛生源頭管理原則，推動食品業者衛生自主管理制度，保障消費大眾飲食衛生安全。

3.醫事管理科

(1)加強醫政管理，嚴密取締密醫及誇大不實廣告。

(2)建構臺北市醫療安全作業環境，以病人安全為目標，提升醫療品質，提供市民優質的醫療服務。

(3)推動珍愛本市緊急救護資源措施，加強與消防局合作宣導及教育民眾使用緊急醫療資源之正確觀念。

(4)建立醫療爭議調解會辦理醫療爭議案件，彌平爭議並減少醫病雙方認知差異， 以達醫病和諧、息爭止訟之目標。

4.健康管理科

(1)推動癌症防治、辦理社區整合式預防保健服務與慢性疾病防治宣導，及加強原住民族健康促進與預防保健工作。

(2)辦理兒童發展篩檢、整合性篩檢、國小學童口腔塗氟及高度近視防治服務，以期早期發現早期治療。並透過多元管道提升兒童及青少年照顧者健康識能及照護技巧，以建構友善的支持性網絡。

(3)配合人口政策，提供助孕生殖、婦幼健康及優生保健服務，營造母嬰親善環境。

(4)推行全場域健康促進服務計畫，增進市民衛生知識及健康行為，落實健康生活。

(5)建構臺北市與各行政區健康、高齡友善及安全等城市指標，辦理國際健康促進合作與衛生工作者經驗交流。

(6)落實菸害防制法，強化菸害防制宣導，提供戒菸服務、推動青少年菸害防制、營造無菸城市等工作，落實執行販賣菸品場所及重點場所稽查與取締，降低吸菸率維護民眾健康。

(7)辦理本市輻射污染建築物住戶健康檢查工作，確保住戶健康。

(8)因應高齡化社會，加強慢性病防治及預防延緩失能，辦理本市老人健康檢查及提供市民健康生活照護服務。辦理長者健康促進活動，強化長者健康識能與健康支持性環境。

5.綜合企劃科

(1)規劃衛生中長期計畫。

(2)加強市立聯合醫院及委託經營市立醫院監督及行政管理業務。

(3)提升市立聯合醫院醫療服務品質，加強里民服務措施，確保市民健康。

(4)重要衛生方案、計畫及公文之管考。

(5)加強國際衛生交流合作，促進公共衛生研究發展。

(6)加強本局議事作業及府會聯絡事宜。

(7)加強新聞媒體聯繫工作。

6.檢驗科

(1)辦理食品衛生、營業衛生、中藥摻加西藥、醫事、檢舉陳情專案及人民委託等檢驗。

(2)建立新興污染物及食因性疾病病因物質檢測技術，擴大飲食品、藥品檢驗範疇。

7.衛生稽查科

(1)辦理食品衛生、藥物、化粧品、醫政、藥政、營業衛生、菸害防制等稽查、輔導及抽驗業務。

(2)執行不法食品、藥物、化粧品、密醫、密護等違規案件稽查取締，確保民眾健康權益。

(3)辦理衛生稽查實務研習課程，精進稽查專業技能，提升競爭力。

8.心理衛生科

(1)規劃辦理「心理健康促進」及「自殺防治」之民眾初級預防教育宣導工作。

(2)結合社區心理衛生中心、各區健康服務中心、醫院、基層診所，建構心理衛生及精神疾病共同照護社區醫療群。

(3)推動府級自殺防治中心相關業務，監控本市自殺問題現況、規劃自殺防治策略，並結合本府各單位，建立全面性自殺行為個案通報與追蹤關懷服務。

(4)辦理本市心理衛生現況指標、心理衛生問題趨勢及民眾需求調查，加強心理衛生工作，並落實心理及精神衛生管理工作。

(5)精神疾病防治政策規劃與執行並加強本市精神照護機構管理，俾利建構完整之精神疾病個案照護體系。

(6)辦理特殊族群身心治療、輔導或教育、及執行疑似家庭暴力及性侵害被害人驗傷採證。

9.長期照護科

(1)制定轄內長照政策、長照資源、長照服務體系之建置及發展規劃。

(2)推動本市長期照顧管理中心業務。

(3)辦理本局轄管長期照顧服務人力相關業務(認證、登錄、長照專業人員訓練)。

(4)管理本市居家護理機構、一般護理之家、住宿式長照機構及產後護理之家(設立、輔導、督考、評鑑)。

(5)辦理早期療育醫療補助計畫及其他特殊照護事項。

(6)辦理身心障礙與身障醫療輔具相關補助計畫(含身心障礙鑑定、身障醫療費用及醫療輔具補助計畫等)。

(7)辦理外籍看護工申審作業。

臺北市政府衛生局

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

（二）本年度預算提要及成本估計：

1.歲入：本年度預算共列 275,710,000 元，其中罰款及賠償收入 140,791,000 元、規費收入 39,754,000 元、財產收入 89,689,000 元、補助及協助收入 5,000,000 元及其他收入 476,000 元。

2.歲出：本年度預算共列 5,516,110,000 元，其中經常門預算 5,398,886,000 元，資本門預算 117,224,000 元，其明細如下：

(1)一般行政預算共列 835,236,000 元，包括人事費 745,335,000 元、業務費 89,761,000 元、獎補助費 140,000 元。

(2)醫療保健福利業務預算共列 547,276,000 元，包括業務費 70,300,000 元、獎補助費 476,976,000 元。

(3)公共衛生業務預算共列 601,342,000 元，包括業務費 447,265,000 元、獎補助費 154,077,000 元。

(4)接受中央補助支出預算共列 5,000,000 元。

(5)非營業特種基金預算共列 3,417,467,000 元。

(6)一般建築及設備預算共列 95,789,000 元，包括營建工程 62,830,000 元、交通及運輸設備 2,700,000 元、其他設備 30,259,000 元。

(7)第一預備金預算共列 14,000,000 元。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府衛生局

歲入預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
				合　　計	275,710	275,710	-	236,235	1,769,984	39,475	
01				01000000000 稅課收入	-	-	-	-	11,550	-	
	008			01122700000 臺北市政府衛生局	-	-	-	-	11,550	-	
		01		01122701700 統籌分配稅	-	-	-	-	11,550	-	
			01	01122701702 特別統籌	-	-	-	-	11,550	-	前年度決算數係行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」獎勵金收入，本年度及上年度均無預算數。
02				04000000000 罰款及賠償收入	140,791	140,791	-	108,111	206,379	32,680	
	068			04122700000 臺北市政府衛生局	140,791	140,791	-	108,111	206,379	32,680	
		01		04122700100 罰金罰鍰及怠金	139,991	139,991	-	107,311	205,125	32,680	
			01	04122700101 罰金罰鍰	139,991	139,991	-	107,311	205,125	32,680	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.違反菸害防制法之罰鍰收入31,700,000元，較上年度增加23,400,000元。 2.違反食品安全衛生管理法、健康食品管理法、臺北市食品安全自治條例之罰鍰收入54,240,000元，較上年度增加9,280,000元。 3.其他罰金罰鍰收入合共54,051,000元，較上年度無增減。
		02		04122700300 賠償收入	800	800	-	800	1,254	-	
			01	04122700301 一般賠償收入	800	800	-	800	1,254	-	本年度預算數係廠商違反相關法令或契約約定之罰金及違約金，以及衛生福利部疾病管制署統籌採購疫苗之廠商違約金收入。

臺北市政府衛生局

歲入預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
03				05000000000 規費收入	39,754	39,754	-	39,784	45,654	-30	
	063			05122700000 臺北市政府衛生局	39,754	39,754	-	39,784	45,654	-30	
		01		05122700100 行政規費收入	39,697	39,697	-	39,727	45,598	-30	
			01	05122700101 審查費	29,860	29,860	-	29,860	34,470	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	05122700102 證照費	9,805	9,805	-	9,835	11,085	-30	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.核發長期照顧服務人員認證證照費收入250,000元，較上年度增加90,000元。 2.核發護理機構、長照機構護理人員執業執照收入30,000元，較上年度減少60,000元。 3.核發預防接種證明書收入780,000元，較上年度減少60,000元。 4.其他證照費收入合共8,745,000元，較上年度無增減。
			03	05122700103 登記費	32	32	-	32	43	-	本年度預算數係救護車設置登記費收入。
		02		05122700300 使用規費收入	57	57	-	57	56	-	
			01	05122700303 資料使用費	2	2	-	2	2	-	本年度預算數係民眾或利害關係人檔案閱覽抄錄複製費收入。
			02	05122700306 場地設施使用費	55	55	-	55	54	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	89,689	89,689	-	87,864	92,695	1,825	
	069			07122700000 臺北市政府衛生局	89,689	89,689	-	87,864	92,695	1,825	

臺北市政府衛生局

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
		01		07122700100 財產孳息	89,679	89,679	-	87,854	92,666	1,825	
			01	07122700101 利息收入	-	-	-	-	26	-	前年度決算數係非稅收入專戶之利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07122700102 權利金	86,674	86,674	-	85,247	90,034	1,427	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北市立萬芳醫院委託財團法人臺北醫學大學經營權利金收入73,759,000元，較上年度增加2,702,000元。 2.臺北市立關渡醫院委託臺北榮民總醫院經營權利金收入12,137,000元，較上年度增加274,000元。 3.東明住宿式長照機構委託經營權利金收入141,186元，較上年度減少141,186元。 4.減列廣智住宿長照機構委託經營權利金收入772,584元。 5.減列行愛住宿長照機構委託經營權利金收入635,136元。 6.其他權利金收入合共636,000元，較上年度無增減。
			03	07122700103 租金收入	3,005	3,005	-	2,607	2,606	398	本年度預算數係代收臺北市立聯合醫院西園合署大樓基地臺履約保證金之租金收入、臺北市康復之友協會及臺北市北投稻香合署大樓地下1-3樓停車場之房地使用費。
		02		07122700500 廢舊物資售價	10	10	-	10	29	-	
			01	07122700501 廢舊物資售價	10	10	-	10	29	-	本年度預算數係變賣報廢財產殘值收入。

臺北市政府衛生局

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
06				09000000000 補助及協助收入	5,000	5,000	-	-	1,377,932	5,000	
	038			09122700000 臺北市政府衛生局	5,000	5,000	-	-	1,377,932	5,000	
		01		09122700100 上級政府補助收入	5,000	5,000	-	-	1,377,932	5,000	
			01	09122700102 計畫型補助收入	5,000	5,000	-	-	1,377,932	5,000	衛生福利部補助辦理臺北市116年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫(依據衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函)5,000,000元。
08				12000000000 其他收入	476	476	-	476	35,774	-	
	068			12122700000 臺北市政府衛生局	476	476	-	476	35,774	-	
		01		12122700200 雜項收入	476	476	-	476	35,774	-	
			01	12122700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	35,283	-	前年度決算數係收回109年度委託衛生福利部代購疫苗之退款，本年度及上年度均無預算數。
			02	12122700210 其他雜項收入	476	476	-	476	491	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市政府衛生局

歲出預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	5,516,110	5,398,886	117,224	5,198,567	6,217,662	317,543	
	001			00122700000 臺北市政府衛生局	5,516,110	5,398,886	117,224	5,198,567	6,217,662	317,543	
		01		63122703000 醫療保健福利業務	547,276	533,776	13,500	509,094	458,225	38,182	
			01	63122703001 醫療福利計畫	547,276	533,776	13,500	509,094	458,225	38,182	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理「長照十年計畫3.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源」聘用16名行政人員之薪資及年終獎金4,687,092元。 2.新增辦理促參前置作業相關費用3,000,000元。 3.辦理孕前及孕中等各項檢查費用及人工生殖與醫療性凍卵補助70,000,000元，較上年度增加15,400,000元。 4.辦理「臺北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」之機構補助費用18,000,000元，較上年度增加14,400,000元。 5.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4,237,200元，較上年度增加4,121,841元。 6.其他合共447,351,708元，較上年度減少3,426,933元。
		02		65122700100 一般行政	835,236	835,236	-	748,248	647,268	86,988	
			01	65122700101 行政管理	835,236	835,236	-	748,248	647,268	86,988	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費745,335,000元，較上年度增加78,142,000元，主要係增列35名聘用人員及依實際需要核實編列。 2.新增無菸城市AI勸阻違規吸菸行爲專案7,920,000元。 3.新增亞太地區公共衛生政策考察與觀摩63,000元。 4.軟體維護服務費14,686,323元，較上年度增加710,713元。 5.電腦設備硬體維護費3,305,999元，較上年度增加484,319元。 6.其他合共63,925,678元，較上年度減少332,032元。

臺北市政府衛生局

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
		03		65122700300 公共衛生業務	601,342	601,342	-	507,675	445,910	93,667	
			01	65122700301 公共衛生工作	601,342	601,342	-	507,675	445,910	93,667	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增負壓式吸菸區維護管理費9,000,000元。 2.辦理本市RSV單株抗體、帶狀疱疹疫苗、RSV疫苗及兒童接種輪狀病毒、腸病毒疫苗接種費用85,370,000元，較上年度增加60,065,000元。 3.委託辦理心理衛生服務、心理諮商、自殺防治及精神病人關懷訪視等社區支持服務與機構督導考核相關業務13,974,263元，較上年度增加11,166,663元。 4.辦理兒童及青少年健康促進、菸害防制等相關衛生教育宣導活動8,600,000元，較上年度增加7,700,000元。 5.辦理心理衛生、精神疾病及酒癮相關之團體、宣導、志工訓練與衛教活動之講師鐘點費5,604,000元，較上年度增加4,224,000元。 6.其他合共478,793,737元，較上年度增加1,511,337元。
		04		65122707200 接受中央補助支出	5,000	-	5,000	-	1,261,372	5,000	
			01	65122707201 接受中央政府補助支出	-	-	-	-	4,200	-4,200	前年度決算數係行政院頒發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「臺北市永建長照園區開發案促參前置作業委託專業服務案」，本年度及上年度均無預算數。
			02	65122707202 接受中央各部會補助支出	5,000	-	5,000	-	1,257,172	5,000	本年度編列衛生福利部補助辦理「臺北市116年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」經費如列數。
		05		65122708100 非營業特種基金	3,417,467	3,414,532	2,935	3,379,765	3,363,939	37,702	
			01	65122708102 非營業特種基金管理	3,417,467	3,414,532	2,935	3,379,765	3,363,939	37,702	補助市立聯合醫院提供民眾疾病防治、公共衛生保健及健康促進服務等費用如列數。

臺北市政府衛生局

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
		06		65122709000 一般建築及設備	95,789	-	95,789	39,785	40,948	56,004	
			01	65122709002 營建工程	62,830	-	62,830	1,036	5,019	61,794	1.本年度編列誠正國中校舍改建暨衛福大樓新建工程分攤款5,808,000元，本工程係116-119年度新興連續工程。 2.本年度編列松江市場合署大樓耐震補強工程分攤款1,405,000元，本工程係116-117年度新興連續工程。 3.本年度編列臺北市內湖區社區心理衛生中心室內裝修工程、建置負壓式吸菸區、臺北市政府衛生局華山市場合署大樓10樓設置社區心理衛生中心辦公室裝修工程、臺北市文山區社區心理衛生中心辦公室搬遷整修工程及康樂市場合署辦公大樓汙水管接管工程分攤款等，共計55,617,000元。
			02	65122709003 交通及運輸設備	2,700	-	2,700	1,300	-	1,400	本年度編列汰換電動小客車2輛如列數。
			03	65122709004 其他設備	30,259	-	30,259	37,449	35,929	-7,190	1.本年度編列汰換昆明大樓冰水主機分攤款59,000元，本計畫係116-117年度新興連續計畫。 2.本年度編列衛生資訊系統改版擴充、聯合稽查管理系統擴充計畫-AI食安智慧治理平台、檢驗儀器軟體升級、汰換雙門檢驗試藥用冷藏櫃、套裝軟體及個人電腦租賃費等，共計30,200,000元。
		07		65122709800 第一預備金	14,000	14,000	-	14,000	-	-	
			01	65122709801 第一預備金	14,000	14,000	-	14,000	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本　　頁　　空　　白

臺北市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04122700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	疾管科、醫事科、食藥科、健康科、心衛科、長照科	預算金額	139,991,000元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明

一、項目內容：　違反醫師法、醫療法、藥事法、化粧品衛生安全管理法、藥師法、醫療器材管理法、管制藥品管理條例、護理人員法、傳染病防治法、臺北市營業衛生管理自治條例、人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例相關法令、食品安全衛生管理法、臺北市食品安全自治條例、健康食品管理法、營養師法、菸害防制法、兒童及少年福利與權益保障法、公共場所母乳哺育條例、人工生殖法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法、語言治療師法、牙體技術師法、驗光人員法、精神衛生法、性侵害犯罪防治法、長期照顧服務法及其他醫事人員相關法令等案件罰金罰鍰。

二、法令依據：　依據醫師法、藥事法、化粧品衛生安全管理法、藥師法、醫療器材管理法、管制藥品管理條例、傳染病防治法、臺北市營業衛生管理自治條例、人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例相關法令、食品安全衛生管理法、臺北市食品安全自治條例、健康食品管理法、營養師法、菸害防制法、兒童及少年福利與權益保障法、公共場所母乳哺育條例、人工生殖法、醫事檢驗師法、心理師法、牙體技術師法、驗光人員法、精神衛生法、性侵害犯罪防治法、長期照顧服務法及其他醫事人員相關規定等。

三、計算方法：　1.違反傳染病防治法、臺北市營業衛生管理自治條例、人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例相關法令70-100件，每件2,000-10,000元。
2.違反醫事人員相關法案262件，每件10,000元；違反護理人員法435件：每件3,000元者410件；每件6,000元者25件；違反醫療法300件，每件20,000元。
3.違反藥事法、醫療器材管理法、管制藥品管理條例、藥師法504件，每件60,000元；違反化粧品衛生安全管理法313件，每件40,000元；違反食品安全衛生管理法、健康食品管理法、臺北市食品安全自治條例1,138件：每件40,000元者920件；每件80,000元者218件；違反營養師法7件，每件10,000元；違反藥師法73件，每件2,000元。
4.違反菸害防制法違規案件1,290件：每件2,000元者600件；每件10,000元者100件；每件50,000元者590件。
5.違反兒童及少年福利與權益保障法違規案件7件，每件6,000元。
6.違反公共場所母乳哺育條例違規案件4件：每件6,000元者2件；每件4,000元者2件。
7.違反人工生殖法違規案件2件，每件30,000元。
8.違反精神衛生法1件，每件30,000元；違反心理師法、性侵害犯罪防治法共36件，每件10,000元。
9.違反長期照顧服務法相關法案1件，每件3,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　由受處分人持罰金罰鍰繳款單，至台北富邦銀行各分行或指定行庫繳納，全數解繳市庫。

六、預期成果：　實施醫師法、精神衛生法、性侵害犯罪防治法、查緝藥品、醫療器材及化粧品之不法情事、加強食品、化粧品管理、營業場所衛生管理、人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例、醫療管理、護理人員及醫事人員執業管理、菸害防制法取締工作及執行兒童及少年福利與權益保障法、公共場所母乳哺育條例、人工生殖法、長期照顧服務法、護理人員法，以保障國民權益，維護國民健康。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				139,991,000	
04122700101 罰金罰鍰	年	1	560,000	560,000	違反傳染病防治法、臺北市營業衛生管理自治條例、人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例相關法令案件罰鍰收入。 收入依據：傳染病防治法、臺北市營業衛生管理自治條例、人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例相關法令等規定。
	年	1	4,000,000	4,000,000	違反醫事人員相關法案、護理人員法罰鍰收入。 收入依據：醫事人員法、護理人員法相關規定等。
	年	1	6,000,000	6,000,000	違反醫療法罰鍰收入。 收入依據：醫療法相關規定等。
	年	1	30,386,000	30,386,000	違反藥事法、醫療器材管理法、管制藥品管理條例、藥師法罰鍰收入。 收入依據：藥事法、醫療器材管理法、藥師法、管制藥品管理條例相關規定。
	年	1	12,520,000	12,520,000	違反化粧品衛生安全管理法罰鍰收入。 收入依據：化粧品衛生安全管理法相關規定。
	年	1	54,240,000	54,240,000	違反食品安全衛生管理法、健康食品管理法、臺北市食品安全自治條例罰鍰收入。 收入依據：食品安全衛生管理法、健康食品管理法、臺北市食品安全自治條例相關規定。
	年	1	70,000	70,000	違反營養師法罰鍰收入。 收入依據：營養師法相關規定。
	年	1	31,700,000	31,700,000	違反菸害防制法罰鍰收入。 收入依據：菸害防制法。
	年	1	42,000	42,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰收入。 收入依據：兒童及少年福利與權益保障法。
	年	1	20,000	20,000	違反公共場所母乳哺育條例

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰					罰鍰收入。 收入依據：公共場所母乳哺育條例。
	年	1	60,000	60,000	違反人工生殖法罰鍰收入。 收入依據：人工生殖法。
	年	1	30,000	30,000	違反精神衛生法罰鍰收入。 收入依據：精神衛生法。
	年	1	360,000	360,000	違反心理師法、性侵害犯罪防治法罰鍰收入。 收入依據：心理師法、性侵害犯罪防治法。
	年	1	3,000	3,000	違反長期照顧服務法罰鍰收入。 收入依據：長期照顧服務法等規定。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04122700301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	800,000元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　各類契約罰金及違約金。

二、法令依據：　依相關業務法令及契約約定辦理。

三、計算方法：　依契約約定各案分別計算
（一般契約違約賠償）1年x300,000元＝300,000元。
（衛生福利部疾病管制署統籌採購疫苗之違約賠償）1年x500,000元＝500,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至民國116年12月31日止。

五、完成方法：　視契約廠商實際發生之違約情形及契約約定核計金額後辦理繳庫。

六、預期成果：　保障採購標的能如期如質完成履約。

賠償收入—一般賠償收入

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116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
04122700301 一般賠償收入	年	1	800,000	800,000	廠商違反相關法令或契約約定產生之罰金及違約金，以及衛生福利部疾病管制署統籌採購疫苗之廠商違約賠償。 收入依據：相關業務法令及契約約定。

賠償收入—一般賠償收入

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05122700101 行政規費收入-審查費	承辦單位	食品藥物管理科、檢驗科	預算金額	29,860,000元

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

一、項目內容：　藥品、醫療器材廣告審查費、飲食品衛生檢驗。

二、法令依據：　依據藥事法、醫療器材管理法、食品安全衛生管理法、臺北市衛生檢驗申請及收費辦法等規定辦理。

三、計算方法：　1.藥品、醫療器材廣告審查費2,400件(藥品每件6,000元、1,000件；醫療器材每件10,000元、1,400件)，計20,000,000元。
2.藥品、醫療器材廣告展延審查費1,800件(藥品每件2,200元、1,300件；醫療器材每件5,000元、500件)，計5,360,000元。
3.飲食品等衛生檢驗（含化學類及微生物類檢驗項目）1,500件，每件3,000元，計4,500,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　由有衛生檢驗需求之民眾、各業人員及有廣告申請需求之廠商逕洽本局辦理，繳費單至台北富邦銀行各分行或指定行庫繳納，全數解繳市庫。

六、預期成果：　依法審查藥品、醫療器材廣告，以淨化廣告，保障市民用藥安全；提供科學、客觀、具公信力之檢驗結果供給業者自主管理或民眾對食品的信心檢驗，以維護市民健康與安全。

行政規費收入—審查費

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116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,860,000	
05122700101 審查費	年	1	20,000,000	20,000,000	藥品、醫療器材廣告審查費收入。 收入依據：藥事法、醫療器材管理法。
	年	1	5,360,000	5,360,000	藥品、醫療器材廣告展延審查費收入。 收入依據：藥事法、醫療器材管理法。
	年	1	4,500,000	4,500,000	飲食品（中藥）之化學檢驗及微生物檢驗收入。 收入依據：食品安全衛生管理法、臺北市衛生檢驗申請及收費辦法。

行政規費收入—審查費

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05122700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	醫事科、食藥科、長照科、心衛科、疾管科	預算金額	9,805,000元

行政規費收入—證照費

歲入項目說明

一、項目內容：　核發醫事人員執業執照；醫療（事）機構、救護車營業機構、護理機構、長照機構；心理師執業執照、心理師機構、精神照護機構等相關醫事機構開業執照；藥師、藥劑生執業執照，藥局、藥商、醫療器材商許可執照及營養師、護理人員執業執照等證照費及核發預防接種證明書。

二、法令依據：　依據醫療法、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法、精神衛生法、語言治療師法、牙體技術師法、驗光人員法、長照服務法及其他醫事人員相關法令、藥事法、醫療器材管理法、藥師法及營養師法、臺北市政府預防接種證明書申請及收費辦法等規定。

三、計算方法：
1.核發醫事人員執業執照15,480件，每件300元，計4,644,000元。
2.核發醫院開業執照8件，每件2,000元，計16,000元；診所、各類醫事機構、救護車營業機構開業執照441件，每件1,000元，計441,000元，合計457,000元。
3.核發藥師、藥劑生執業執照1,400件，每件300元，計420,000元。
4.核發藥局、藥商、醫療器材商許可執照3,000件，每件1,000元，計3,000,000元。
5.核發營養師執業執照200件，每件300元，計60,000元。
6.核發護理機構、長照機構執業之護理人員執業執照100件，每件300元，計30,000元。
7.核發護理機構、長照機構開業執照50件，每件1,000元，計50,000元。
8.核發長期照顧服務人員認證證照費2,500件，每件100元，計250,000元。
9.核發心理師執業執照270件，每件300元，計81,000元。
10.核發心理師機構、精神照護機構等各類醫事機構開業執照收入33件，每件1,000元，計33,000元。
11.核發預防接種證明書6,500人，每人平均申請2件，計780,000元。(每件收費100元，同1次申請2件以上者，自第2件起每件收費20元。)

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　由各業人員逕洽本局或委託單位辦理，繳費單至台北富邦銀行各分行或指定行庫繳納，全數解繳市庫。

六、預期成果：　保障合法醫療院所、護理機構、醫事機構、民間救護車機構、長照機構、醫師、藥商、醫療器材商、藥局、藥師、藥劑生、護理人員、營養師及其他醫事人員等執業，健全醫療環境，保障全民就醫權益。

行政規費收入—證照費

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116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,805,000	
05122700102 證照費	年	1	4,644,000	4,644,000	核發醫事人員執業執照收入。 收入依據：醫師法、護理人員法及其他醫事人員相關規定等。
	年	1	457,000	457,000	核發醫療（事）機構、救護車營業機構等開業執照收入。 收入依據：醫療法、緊急醫療救護法、護理人員法及其他醫事人員相關規定等。
	年	1	420,000	420,000	核發藥師、藥劑生執業執照收入。 收入依據：藥師法相關規定等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	核發藥局、藥商、醫療器材商許可執照收入。 收入依據：藥事法相關規定等。
	年	1	60,000	60,000	核發營養師執業執照收入。 收入依據：營養師法相關規定等。
	年	1	30,000	30,000	核發護理機構、長照機構護理人員執業執照收入。 收入依據：護理人員法、長照服務法相關規定等。
	年	1	50,000	50,000	核發護理機構、長照機構相關醫事機構開業執照收入。 收入依據：護理人員法、長照服務法相關規定等。
	年	1	250,000	250,000	核發長期照顧服務人員認證證照費收入。 收入依據：長照服務法相關規定等。
	年	1	81,000	81,000	核發心理師執業執照收入。 收入依據：心理師法規定。
	年	1	33,000	33,000	核發心理師機構、精神照護機構等相關醫事機構開業執照收入。 收入依據：心理師法、精神衛生法相關規定等。
	年	1	780,000	780,000	核發預防接種證明書收入。 收入依據：臺北市政府預防

行政規費收入—證照費

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116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—證照費					接種證明書申請及收費辦法。

行政規費收入—證照費

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05122700103 行政規費收入-登記費	承辦單位	醫事管理科	預算金額	32,000元

行政規費收入—登記費

歲入項目說明

一、項目內容：　救護車設置登記費收入。

二、法令依據：　依據緊急醫療救護法規定辦理。

三、計算方法：　救護車登記費64件，每件500元，計32,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　由各救護車設置機關（構）逕洽本局辦理，繳費單至台北富邦銀行各分行或指定行庫繳納，全數解繳市庫。

六、預期成果：　依法完成本市救護車設置登記。

行政規費收入—登記費

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116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				32,000	
05122700103 登記費	年	1	32,000	32,000	救護車設置登記費收入。 收入依據：緊急醫療救護法。

行政規費收入—登記費

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05122700303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2,000元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理民眾或業務利害關係人申請檔案應用或閱覽檔案及複製影印收入。

二、法令依據：　依據檔案法第21條、規費法第10條及檔案閱覽抄錄複製收費基準之規定辦理。

三、計算方法：　民眾或利害關係人檔案閱覽抄錄複製費用收入：
1.檔案閱覽及抄錄費用：20元x40件x1年＝800元。
2.檔案閱覽影印複製費用：2元x50件x10張x1年＝1,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　按實收數繳交市庫。

六、預期成果：　增加市庫收入。

使用規費收入—資料使用費

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116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05122700303 資料使用費	年	1	1,800	1,800	民眾或利害關係人檔案閱覽抄錄複製費用收入。 收入依據：檔案閱覽抄錄複製收費標準。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：

使用規費收入—資料使用費

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05122700306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	心理衛生科、秘書室	預算金額	55,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理社區心理衛生中心場地出借使用收入及員工使用停車場收入。

二、法令依據：　依臺北市政府衛生局社區心理衛生中心場地收費基準及臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準規定辦理。

三、計算方法：　1.心理衛生中心場地收費2,200元x3次x1年＝6,600元。
2.員工申請停車場收費4人，每人每月1,000元，計48,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　依照規定程序辦理，全數解繳市庫。

六、預期成果：　增加市庫收入。

使用規費收入—場地設施使用費

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116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				55,000	
05122700306 場地設施使用費	年	1	6,600	6,600	社區心理衛生中心場地出借使用收入。 收入依據：臺北市政府衛生局社區心理衛生中心場地收費基準。
	年	1	48,000	48,000	員工使用停車場收入。 收入依據：臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07122700102 財產孳息-權利金	承辦單位	綜合企劃科、長期照護科	預算金額	86,674,000元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　臺北市立萬芳醫院委託財團法人臺北醫學大學經營權利金收入、臺北市立關渡醫院委託臺北榮民總醫院經營權利金收入、東明住宿式長照機構及稻香社區長照設施暨醫事機構委託經營權利金收入。

二、法令依據：　依據「臺北市立萬芳醫院第四期委託經營契約書」、「臺北市立關渡醫院第三次委託經營契約書」、「臺北市市有財產委託經營管理自治條例」、「臺北市東明住宿式長照機構實施計畫」、「臺北市政府衛生局委託經營管理臺北市北投區稻香社區長照設施暨醫事機構實施計畫」辦理。

三、計算方法：　1.萬芳醫院收入=73,759,000元
(1)經營權利金：以前一學年度總收入(不含捐贈)*0.77%，進位至千元=7,353,594,305元*0.77%=56,623,000元。
(2)固定權利金：
A.建物依營業用面積與房屋總樓地板面積比例計算申報地價年息6%計收(該院基地中有2.10%屬營業用)=(22,636㎡*24,426元+8㎡*105,000元+106㎡*53,645元）*2.10%*6%=704,885.96元。
B.其餘面積依房屋總樓地板面積比例計算申報地價年息3%計收=(22,636㎡*24,426元+8㎡*105,000元+106㎡*53,645元）*(1-2.10%)*3%=16,430,556.20元。
C.綜上，進位至千元，計17,136,000元。
2.關渡醫院收入=12,137,000元
(1)經營權利金：前一年總收入(不含捐贈)*0.61%，進位至千元=1,230,350,047元*0.61%=7,505,000元。
(2)固定權利金：最近一期土地申報地價年息3%計收=(4,349㎡*35,500元）*3%，進位至千元=4,632,000元。
3.東明長照機構收入=141,186元。
4.稻香長照機構收入=636,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　由受委託經營單位轉帳至本局指定帳戶，並按實收數繳交市庫。

六、預期成果：　增加市庫收入。

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116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				86,674,000	
07122700102 權利金	年	1	73,759,000	73,759,000	臺北市立萬芳醫院委託財團法人臺北醫學大學經營權利金收入。 收入依據：臺北市立萬芳醫院第四期委託經營契約書辦理。
	年	1	12,137,000	12,137,000	臺北市立關渡醫院委託臺北榮民總醫院經營權利金收入。 收入依據：臺北市關渡醫院第三次委託經營契約書辦理。
	年	1	141,186	141,186	東明住宿式長照機構委託經營權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例、臺北市東明住宿式長照機構實施計畫。
	年	1	636,000	636,000	稻香社區長照設施暨醫事機構委託經營權利金收入。 收入依據：臺北市市有財產委託經營管理自治條例、臺北市政府衛生局委託經營管理臺北市北投區稻香社區長照設施暨醫事機構實施計畫。
	年	1	814	814	配合預算編列至千元，增列進位數814元。 收入依據：

財產孳息—權利金

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07122700103 財產孳息-租金收入	承辦單位	心理衛生科、長期照護科、秘書室	預算金額	3,005,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　提供臺北市康復之友協會推動臺北市精神疾病患者社區服務工作之房地使用費收入、提供臺北市北投稻香合署大樓地下1-3樓停車場之房地使用費收入及代收臺北市立聯合醫院有關西園合署大樓，基地臺履約保證金。

二、法令依據：　臺北市市有公用房地提供使用辦法、臺北市市有公用房地使用費收費基準表。

三、計算方法：　1.臺北市康復之友協會三址:信義區和平東路3段341巷5號1樓、松山區八德路4段604號2樓之3及之6，租金係爲房屋年使用費【評定現值x（使用面積÷使用樓層樓地板面積）x10%】+土地年使用費【土地持分面積x公告地價x5%】：共計1,008,771元。
(1)使用期間自113年7月1日至116年6月30日止，使用期間第1個月使用費83,050元，第2個月至第36個月每月使用費82,990元，爰116年1月1日至6月30日使用費共計82,990元*6個月=497,940元。
(2)使用期間自116年7月1日至119年6月30日止，使用期間第1個月使用費85,231元，第2個月至第36個月每月使用費85,120元，爰116年7月1日至12月31日使用費共計85,231元+85,120元*5個月=510,831元。
(3)116年1月1日至12月31日使用費共計497,940元+510,831元=1,008,771元。
2.臺北市北投稻香合署大樓地下1-3樓停車場使用費每年計1,610,294元。
3.代收臺北市立聯合醫院有關西園合署大樓，基地臺租金依所簽契約每月租金4萬5,000元，依權管比例71.4%計算，每月應收3萬2,130元，採一年期性支付，年計38萬5,560元。。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　臺北市康復之友協會三址房地使用費每月15日前按月繳付，臺北市北投稻香合署大樓地下1-3樓房地使用費每月10日前按月繳付。

六、預期成果：　配合服務民間團體提高財產使用率，增加市庫收入。

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116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,005,000	
07122700103 租金收入	年	1	1,008,771	1,008,771	臺北市康復之友協會房地使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法、臺北市市有公用房地使用費收費基準表。
	年	1	1,610,294	1,610,294	臺北市北投稻香合署大樓地下1-3樓停車場之房地使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法、臺北市市有公用房地使用費收費基準表。
	年	1	385,560	385,560	代收臺北市立聯合醫院有關西園合署大樓，基地臺履約保證金。(新增) 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法、臺北市市有公用房地使用費收費基準表。
	年	1	375	375	配合預算編列至千元，增列進位數375元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07122700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　財產報廢殘值變賣收入。

二、法令依據：　依照臺北市市有財產報廢處理規定辦理。

三、計算方法：　財產報廢殘值變賣等收入：
10,000元x1年＝10,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　依照規定程序辦理，全數解繳市庫。

六、預期成果：　增加市庫收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07122700501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	財產報廢殘值變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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116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	心理衛生科	預算金額	5,000,000元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理衛生福利部116年度公益彩券回饋金補助「臺北市116年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」。

二、法令依據：　依據衛生福利部公益彩券回饋金辦理。

三、計算方法：　衛生福利部依公益彩券回饋金補助5,000,000元×1年=5,000,000元。

四、實施進度：　自116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　依照規定程序辦理，全數解繳市庫。

六、預期成果：　布建完成一處社區心理衛生中心據點，心理衛生專業人員進駐，推動心理健康宣導方案、社區精神病人與自殺通報個案在地化服務，提升民眾取得心理衛生資源可近性。

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116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	預算數	說明及收入依據
合計				5,000,000	
09122700102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理衛生福利部116年度公益彩券回饋金補助「臺北市116年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」。 收入依據：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12122700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	476,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理採購之出售招標文件工本費收入及員工配住公有房舍扣繳房舍管理費及房租收入。

二、法令依據：　依據臺北市政府工程、財物、勞務採購投標須知、全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。

三、計算方法：　1.辦理採購之出售招標文件工本費收入：
100元x2件x1年＝200元。
200元x4件x1年＝800元。
2.配住公有房舍扣繳房舍管理費及扣繳房租津貼收入(衛生局)：
（1）扣繳房租津貼：委任4等至薦任7等共9人x600元x12月＝64,800元。
（2）房舍管理費：依使用坪數及年限計算，每月共計30,727元x12月＝368,724元。
3.臺北市立聯合醫院員工借用宿舍房屋津貼解繳費用：每月3,400元x12月=40,800元

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　按實收數繳交市庫。

六、預期成果：　增加市庫收入。

雜項收入—其他雜項收入

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116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				476,000	
12122700210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	辦理採購之出售招標文件工本費收入。 收入依據：臺北市政府工程、財物、勞務採購投標須知。
	月	12	36,127	433,524	配住公有房舍管理費及扣繳房租津貼收入(衛生局)。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。
	月	12	3,400	40,800	配住公有房舍管理費及扣繳房租津貼收入(聯合醫院)。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。
	年	1	676	676	配合預算編列至千元，增列進位數676元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

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116年度

單位：新臺幣元

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	健康管理科、疾病管制科、心理衛生科、醫事管理科、長期照護科	預算金額	547,276,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.辦理輻射污染建築物住戶及民眾健康檢查計畫。
2.辦理慢性疾病防治工作及加強宣導成人及老年人預防保健服務。
3.提供老人健康促進服務，提升健康自主管理、自我照護及預防失能等能力。
4.辦理生育健康檢查補助及優生保健措施減免或補助。
5.辦理禽畜業者上呼吸道感染醫療服務；補助本市漢生病患者住院膳食費等。
6.辦理結核病防治相關業務；補助藥癮個案戒癮治療及入住中途之家之費用。
7.辦理本市精神復健機構督導及品質提升及社區心理諮商業務。
8.辦理長期照護服務(包含居家照護出診訪視服務、喘息服務、社區復健等)。
9.辦理失智症相關業務，包含失智症個案需求評估及初篩服務費用補助、失智症社區照護網絡模式等。
10.辦理家庭照顧者、志工人員與各類長期照護服務人員之培訓。
11.補助本市低收入戶、重症、罕見疾病及第3胎等兒童門急診、住院等醫療費用及其他提升兒童醫療品質支給付項目。
12.補助設籍本市65歲(含)及原住民55歲(含)以上之長者預立醫療照護諮商費。

二、預期成果：

1.透過辦理各種預防保健服務，降低先天性缺陷並延長壽命，確保臺北市民身體健康。
2.辦理禽畜業者上呼吸道感染及加強漢生病之照護；提升遠端視訊及藥癮治療之個案意願。
3.提升精神復健機構督導服務品質，建構完整精神疾病個案照護體系，提供市民就近專業心理諮商。
4.確保長期照顧機構及產後護理機構之照護品質。
5.建立臺北市長期照護體系，提供民眾多元化的長照服務，達到完善長照安寧之目標。
6.提升病人自主決策，減輕家屬負擔及促進善終品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				547,276,000	較上年度預算數509,094,000元，增加38,182,000元。
02保健福利				246,734,000	較上年度預算數231,334,000元，增加15,400,000元。
2000 業務費				23,927,000	
2009 通訊費				3,000,540	
	年	1	3,000,540	3,000,540	辦理成人保健及相關慢性病防治之聯繫郵資、電話、網路簡訊通信及快遞等費用。
2036 按日按件計資酬金				767,440	
	人次	86	2,500	215,000	成人保健及相關慢性病防治會議等專家出席費。
	節	65	2,000	130,000	辦理成人保健及相關慢性病防治之教育訓練課程及工作人員在職教育訓練等講師鐘點費。
	年	1	392,440	392,440	編製成人保健及相關慢性病防治宣導海報、摺頁及其他完稿費。
	人次	60	500	30,000	辦理成人保健及相關慢性病防治之專家學者交通費。

醫療保健福利業務—醫療福利計畫

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				17,803,800	
	年	1	5,123,800	5,123,800	辦理成人保健及相關慢性病防治推廣、督導考核及相關改善方案與分析等費用。 1.專家出席費：400,000元。 2.資料建置與分析費：443,800元。 3.推廣費:4,000,000元。 4.餐點：30,000元。 5.雜支：120,000元。 6.行政管理費：130,000元。
	年	1	7,000,000	7,000,000	健康保健服務相關費用。 1.專案服務費：6,000,000元。 2.成效分析費：200,000元。 3.服務管理及宣導費：800,000元。
	年	1	5,680,000	5,680,000	辦理成人保健、慢性病防治網等相關保健服務推動與衛教活動等相關費用。 1.講師鐘點費：784,000元。 2.專家學者出席費：10,000元。 3.資料處理費：607,000元。 4.專案服務費：3,800,000元。 5.行政管理費：250,000元。 6.雜支：229,000元。
2051 物品				126,000	
	年	1	126,000	126,000	成人保健及相關慢性病防治之生理量測相關器材與耗材等費用。
2054 一般事務費				1,971,670	
	年	1	650,060	650,060	辦理成人保健及相關慢性病防治之在職講習、檢討會、研討會議、宣導活動之會場布置、茶水及製作各類印刷品、獎牌、其他相關物品及其他雜支等費用。
	年	1	757,130	757,130	成人保健及相關慢性病防治之研討會議、宣導品、醫療標示及旗幟等製作等費用。
	年	1	525,000	525,000	電臺、平面媒體、電視媒體、電子字幕及其他多元方式活動等宣導費。

醫療保健福利業務—醫療福利計畫

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人次	329	120	39,480	成人保健及相關慢性病防治之教育訓練、評鑑考核、檢討會、合約醫院查核等逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	成人保健及相關慢性病防治之照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費。
2084 短程車資				7,550	
	年	1	7,550	7,550	查核輔導合約醫院及辦理成人保健及相關慢性病防治所需短程車資。
4000 獎補助費				222,807,000	
4085 獎勵及慰問				400,000	
	年	1	400,000	400,000	配合本局推動母乳哺育、志願服務及婦幼相關政策之績優單位團體或個人提供獎勵金。
4090 其他補助及捐助				222,407,000	
	年	1	30,500,000	30,500,000	優生保健法補助項目：含市民遺傳性疾病檢查、特殊群體子宮內避孕器裝置、結紮手術、人工流產補助、懷孕婦女產前遺傳診斷羊水分析及新生兒先天性代謝異常篩檢等相關費用。
	年	1	350,000	350,000	辦理居住、就業、就學於本市輻射污染建築物居民罹病及死亡慰問金之相關費用。
	年	1	5,380,000	5,380,000	辦理輻射暴露居民健康檢查之相關費用。
	年	1	70,000,000	70,000,000	辦理孕前及孕中等各項檢查費用及人工生殖與醫療性凍卵補助。
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理新生兒危急型先天心臟病篩檢。
	年	1	114,477,000	114,477,000	辦理設籍本市65歲以上老人或55歲以上原住民之老人健康檢查費用。
03防疫照護福利				4,733,000	較上年度預算數4,861,000元，減少128,000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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				4,733,000	
4080 損失及賠償				45,000	
	年	1	45,000	45,000	提供執行防疫工作，造成處理防疫公務發生之損失或相關補（賠）償費用。
4090 其他補助及捐助				4,688,000	
	年	1	50,564	50,564	肺結核及新型A型流感等傳染病個案都治營養費與調查訪問費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	藥癮個案入住中途之家補助費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	戒癮治療醫療補助費。
	年	1	126,936	126,936	補助設籍本市之漢生病患者住院（含回歸社區）膳食費。
	人、節	7x3	500	10,500	補助設籍本市之漢生病患三節慰問金。
04心理衛生福利				7,499,000	較上年度預算數7,499,000元，無增減。
4000 獎補助費				7,499,000	
4040 對國內團體之捐助				7,499,000	
	年	1	379,000	379,000	精神照護及心理機構、民間團體及醫療院所提升服務及公共安全品質之獎補助。
	年	1	7,120,000	7,120,000	補助醫療(事)機構辦理心理衛生服務相關業務經費。
07長照福利				158,732,000	較上年度預算數122,431,000元，增加36,301,000元。
2000 業務費				39,871,000	
2006 水電費				1,300,000	
	年	1	100,000	100,000	臺北市長期照顧管理中心辦公室場地水、電費等。
	年	1	1,200,000	1,200,000	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。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費				1,536,756	
	年	1	17,000	17,000	辦理長期照護業務、失智症、社區個案衛教宣導等活動郵寄郵資。
	年	1	100,000	100,000	臺北市長期照顧管理中心辦公室服務專線、傳真機等電話費。
	年	1	1,419,756	1,419,756	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				60,800	
	年	1	60,800	60,800	辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需場地租金、租用設備、租賃車輛或小型巴士等費用。
2024 稅捐及規費				307,410	
	年	1	307,410	307,410	房屋稅(稻香合署大樓衛生局場地)。
2027 保險費				19,540	
	年	1	10,000	10,000	臺北市長期照顧管理中心辦公大樓公共意外責任險保費。
	人、年	53×1	180	9,540	志工保險費。
2033 約用人員酬金				5,648,089	
	年	1	6,305	6,305	辦理「長照十年計畫3.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源」聘用16名行政人員辦理本計畫之二代健保費用。(新增)
	年	1	4,687,092	4,687,092	辦理「長照十年計畫3.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源」聘用16名行政人員辦理本計畫之薪資及年終獎金。(新增)
	年	1	82,244	82,244	辦理「長照十年計畫3.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源」聘用16名行政人員辦理本計畫因年度終結或契約終止而未休之日數，所發給

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					工資。
	年	1	872,448	872,448	辦理「長照十年計畫3.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源」聘用16名行政人員辦理本計畫之勞保、健保、提撥勞退準備金等費用。
2036 按日按件計資酬金				1,966,800	
	人次	316	2,500	790,000	辦理長期及弱勢照護、失智症專家會議、護理機構暨長照機構輔導、諮詢、訓練及共識會、研討會及長期照顧資訊整合系統專案會議等專家學者、委員出席費。
	人次	18	2,500	45,000	辦理「長照十年計畫3.0-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。
	節	36	2,000	72,000	長期照護相關業務、照顧者培訓及失智症專業人員培訓、辦理失智症宣導及社區病患衛教活動等講師鐘點費。
	節	140	2,000	280,000	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。
	年	1	700,000	700,000	住宿式長照機構委託經營費用：委託會計師事務所查核財務報表。
	年	1	42,000	42,000	東明住宿式長照機構委託經營費用：建築物公共安全檢查費用。(新增)
	年	1	37,800	37,800	東明住宿式長照機構委託經營費用：消防檢查需改善項目費用及其簽證費用。(新增)
2039 委辦費				20,000,943	
	年	1	2,720,000	2,720,000	委託專業團體辦理長照失能評估業務。
	件	5,000	90	450,000	委託機關團體辦理長期照顧人員認證等。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理長期照護、失智症居家照護課程、專業人員訓練、

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					失智網絡或失智友善社區推廣等相關業務經費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託專業團體辦理護理機構暨長照機構督考、評鑑等相關業務費用。
	年	1	7,800,000	7,800,000	辦理1966長照服務專線所需費用。 1.臨時人員費：5,878,040元。 2.行政管理費：1,840,000元。 3.雜支:81,960元。
	年	1	600,000	600,000	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。
	年	1	65,340	65,340	委託長期照顧評估服務需要等級計畫。(新增)
	年	1	168,300	168,300	委託辦理照顧管理中心品質提升計畫。(新增)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理促參前置作業相關費用。（新增）
	年	1	897,303	897,303	辦理中央補助長照3.0社區整體照顧(A單位)服務品質提升計畫及辦理聯繫會議、培訓課程等相對縣市自籌款費用。(新增)
2051 物品				161,450	
	年	1	161,450	161,450	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。
2054 一般事務費				3,986,232	
	人次	291	120	34,920	辦理長期照護業務相關之逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	108,932	108,932	辦理長照機構、失智症、志工及長期與弱勢照護等業務用文具紙張、雜支、手冊、宣導材料、宣導品製作、獎牌及場地佈置等相關費用。
	年	1	7,568	7,568	弱勢團體照護活動之業務費及交通費等相關經費。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	40,000	40,000	辦理長期照護、失智症或特殊照護國際研討會、機構安全研討會等場地租借、佈置、清潔、茶水費、宣導、印刷、獎品、獎牌及雜支等相關業務費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理長期照護及志工活動、考評等獎勵費用。
	人次	3,540	150	531,000	志工餐點及交通補助。
	年	1	60,000	60,000	辦理失智症宣導及社區病患衛教活動場地佈置、清潔、保險及茶水費等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺北市長期照顧管理中心辦公室場地管理費等。
	年	1	280,195	280,195	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。
	人次	60	100	6,000	辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	720,000	720,000	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	339,617	339,617	臺北市長期照顧管理中心辦公室大樓水塔清潔費、警衛保全費。
	年	1	768,000	768,000	辦理「長照十年計畫3.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源」計畫之所需其他雜支費用。(新增)
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	臺北市長期照顧管理中心辦公室大樓之建築及公共設施維護修繕費用。(新增)
2066 車輛及辦公器具養護費				273,200	
	年	1	174,500	174,500	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

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					相關設備維護費。
	年	1	98,700	98,700	臺北市長期照顧管理中心辦公大樓行政系統保全費。
2069 設施及機械設備養護費				75,330	
	年	1	75,330	75,330	辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」所需中央空調、冷氣機、消防、機電、停車場及其他設施設備等維護費。
2072 國內旅費				91,450	
	人、天	27×1	1,550	41,850	長期照護業務、失智症等其他特殊照護業務聯繫、研習等出差旅費。
	人、天	8×4	1,550	49,600	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、聯繫會議、差旅費及外聘專家、講師交通費等。
2081 運費				3,820	
	年	1	3,820	3,820	辦理長期照護業務教材、教具搬運費用。
2084 短程車資				4,239,180	
	年	1	1,980	1,980	長期照護業務所需短程車資。
	年	1	4,237,200	4,237,200	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。
4000 獎補助費				118,861,000	
4040 對國內團體之捐助				118,861,000	
	年	1	30,717,334	30,717,334	辦理中央補助長照3.0社區整體照顧計畫之特約單位-A碼照顧管理及政策鼓勵服務（AA01、AA02）縣市自籌款費用。
	年	1	45,654,769	45,654,769	辦理中央補助臺北市長照特約單位長照3.0專業服務及喘息服務縣市自籌款費用。
	年	1	11,500,000	11,500,000	補助具有社區或居家照護、復健經驗之專業機構團體辦

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					理社區復健服務及其他失智照護服務相關業務經費。
	年	1	2,702,697	2,702,697	補助醫療機構辦理失智症篩檢、確診個案需求評估、長照特約單位與相關團體專業及喘息之長照服務等費用。
	年	1	10,286,200	10,286,200	中央補助具有社區照護之專業機構團體辦理失智照護服務計畫縣市自籌款費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理「臺北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」之機構補助費用(經常門)。
	年	1	13,500,000	13,500,000	辦理「臺北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」之機構補助費用(資本門)。
08特殊照護				84,087,000	較上年度預算數83,214,000元，增加873,000元。
2000 業務費				5,515,000	
2009 通訊費				161,000	
	年	1	11,000	11,000	辦理早期療育及身障鑑定業務用電話費。
	年	1	150,000	150,000	辦理早期療育、護理機構及身心障礙鑑定郵資、快遞費。
2036 按日按件計資酬金				281,000	
	人次	82	2,500	205,000	辦理早期療育、護理機構及身障鑑定小組委員等業務專家出席費。
	節	38	2,000	76,000	辦理早期療育及護理機構等講師鐘點費。
2039 委辦費				4,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理「臺北市早期療育社區公衛醫療群照護網計畫」等相關業務。 1.專案服務費:1,117,206元。 2.庶務費:30,000元。 3.講師鐘點費:346,000元。 4.專家出席費:635,000元。 5.聯繫費:20,000元。 6.雜支:181,794元。 7.行政管理費:170,000元。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託專業團體或民間單位辦理「臺北市早期療育親子工作坊計畫」。 1.專案服務費：510,000元。 2.庶務費：210,000元。 3.講師鐘點費：330,000元。 4.專家出席費：300,000元。 5.聯繫費：30,000元。 6.雜支：440,000元。 7.行政管理費：180,000元。
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理早期療育、護理機構及身心障礙鑑定傳真用紙、錄音筆等物品。
2054 一般事務費				564,000	
	年	1	424,000	424,000	辦理身心障礙鑑定、護理機構業務、早期療育業務及研討會、宣導活動等工作文具紙張表件、宣導品製作等相關費用。
	年	1	140,000	140,000	辦理早期療育醫療機構及護理機構督導考核、教材製作、教育訓練等及特殊照護業務相關餐費、茶水、場地租借等相關費用。
2084 短程車資				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理早期療育鑑定療育及護理機構等特殊照護業務所需短程車資。
4000 獎補助費				78,572,000	
4040 對國內團體之捐助				65,249,000	
	年	1	26,900,000	26,900,000	補助醫療機構早期療育鑑定、評估、諮詢指導及行政費用。
	年	1	3,359,000	3,359,000	補助長期照護機構氣切個案照護等相關費用。
	年	1	31,750,000	31,750,000	補助醫療機構辦理單項及多項身心障礙鑑定費。
	人	1,620	2,000	3,240,000	辦理醫療機構植物人、重癱瘓者鑑定出診費。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4065 社會福利津貼及濟助				373,000	
	年	1	373,000	373,000	辦理低收、中低收等經濟弱勢族群之貧困及弱勢病人醫療費用補助。(新增)
4090 其他補助及捐助				12,950,000	
	年	1	12,950,000	12,950,000	辦理補助身心障礙者醫療費用、醫療輔具費用及行政費用。
9緊急醫療				1,085,000	較上年度預算數1,085,000元，無增減。
2000 業務費				275,000	
2027 保險費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	隨車參與出勤救護醫護人員保險費。
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	節	28	2,500	70,000	辦理緊急醫療救護相關會議、活動專家出席費。
2054 一般事務費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理到院前後急診利用服務及緊急醫療救護之教育訓練活動場地布置、清潔、保險、茶水費及雜支等。
4000 獎補助費				810,000	
4040 對國內團體之捐助				810,000	
	件	15	4,000	60,000	補助急救責任醫院出勤緊急及大量傷病患到院前醫療救護費。
	件	300	2,500	750,000	補助急救責任醫院到院前分流後續轉送及急診待床轉院費。
10兒童醫療補助				40,575,000	較上年度預算數58,670,000元，減少18,095,000元。
2000 業務費				575,000	
2009 通訊費				187,000	
	年	1	87,000	87,000	辦理兒童醫療補助業務用電話費。

醫療保健福利業務—醫療福利計畫

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	辦理兒童醫療補助業務用郵資、快遞費。
2036 按日按件計資酬金				85,200	
	人次	10	2,500	25,000	辦理兒童醫療補助委員等業務專家出席費。
	節	24	2,000	48,000	辦理兒童醫療補助等講師鐘點費。
	人次	10	1,220	12,200	辦理兒童醫療補助委員等業務專家審查費。
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理兒童醫療補助傳真機用紙、錄音筆等物品。
2054 一般事務費				269,800	
	年	1	269,800	269,800	辦理兒童醫療補助業務及宣導活動、研討會、記者會、教育訓練等工作文具紙張表件、宣導品製作、相關餐費、茶水、場地租借等相關費用。
2084 短程車資				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理督導兒童醫療補助業務所需短程車資。
4000 獎補助費				40,000,000	
4040 對國內團體之捐助				40,000,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	補助醫療機構辦理本市兒童醫療補助及低收入戶、清寒、重症、罕病及第3胎以上兒童等醫療補助費用。
11預立醫療照護諮商補助				3,831,000	較上年度預算數0元，增加3,831,000元。
2000 業務費				137,000	
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理預立醫療照護諮商補助業務用郵資及快遞費。(新增)
2036 按日按件計資酬金				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理預立醫療照護諮商補助業務講師鐘點費。(新增)

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理預立醫療照護諮商補助業務所需宣導活動耗材、文具紙張、文宣品印刷、誤餐費及茶水費等。(新增)
2084 短程車資				2,000	
	年	1	2,000	2,000	辦理預立醫療業務所需短程車資。(新增)
4000 獎補助費				3,694,000	
4040 對國內團體之捐助				3,694,000	
	年	1	3,694,000	3,694,000	補助本市預立醫療照護諮商機構辦理本市預立醫療照護諮商費用補助。(新增)

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116年度

單位：新臺幣元

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	秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室、綜合企劃科	預算金額	835,236,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.一般業務：依事務管理彙編、政府採購法等辦理財物、出納、採購及文書檔案管理等業務。
2.會計業務：辦理本局歲計、會計業務。
3.統計業務：依法辦理本局統計業務。
4.人事業務：辦理人事管理業務。
5.政風業務：辦理廉政工作，執行反貪、防貪及肅貪業務。
6.資訊業務：建立本局整體資訊網路架構，全面推動網路應用，及配合業務需要開發電腦應用，以提高行政效率並達資訊整合、共享之目的。
7.研究考核：管制考核本局重大計畫之執行，運用精實管理推動簡化為民服務之流程，並提升為民服務之品質。
8.國際合作：辦理國際衛生交流及合作事務、雙語化環境建置及督導、推動本局性別主流化。

二、預期成果：

1.一般業務：支援各科室行政作業，協助各科室業務推動，以提升效率。2.會計業務：配合本局各項業務推展，以提升效率。3.統計業務：配合本局業務推動，彙整衛生統計資訊，以支援決策參用。4.人事業務：激勵員工士氣；推動政府再造與員工終身學習制度，提升組織效能。5.政風業務：革新政風，促進廉能政治；提高員工保密警覺，杜絕洩密。6.資訊業務：透過資訊整合運用建立與分析，增進市民健康福祉及便民服務效果。7.研究考核：提升聯合醫院醫療整合；有效管制考核本局重要施政計畫推動，提升服務品質。8.國際合作：推行國際合作事項、促進國際城市交流等。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				835,236,000	較上年度預算數748,248,000元，增加86,988,000元。
01人員維持費				745,335,000	較上年度預算數667,193,000元，增加78,142,000元。
1000 人事費				745,335,000	
1010 政務人員待遇				1,821,840	
	年	1	1,821,840	1,821,840	職員1人薪津（詳人事費分析表）。
1015 法定編制人員待遇				188,229,371	
	年	1	188,229,371	188,229,371	職員319人薪津（詳人事費分析表）。
1020 約聘僱人員待遇				278,117,284	
	年	1	262,593,724	262,593,724	聘用673人薪津(詳人事費分析表)。
	年	1	15,523,560	15,523,560	約僱29人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				6,026,760	
	年	1	6,026,760	6,026,760	職工13人工資(詳人事費分析表)。

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金				99,480,970	
	年	1	38,765,245	38,765,245	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	59,251,725	59,251,725	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	1,464,000	1,464,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				21,583,843	
	年	1	8,823,307	8,823,307	休假補助費。
	人、月	510×12	630	3,855,600	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,260	226,800	員工上下班交通費。
	人、月	147×12	1,008	1,778,112	員工上下班交通費。
	人、月	147×12	1,176	2,074,464	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	630	7,560	替代役役男交通費。
	年	1	1,707,600	1,707,600	社工人員執行高度風險工作費。
	人、月	216×12	1,200	3,110,400	員工上下班交通費。
1040 加班費				39,754,665	
	年	1	15,453,885	15,453,885	業務加班費。
	年	1	24,300,780	24,300,780	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				3,199,982	
	年	1	3,199,982	3,199,982	屆齡退休職工2人退休退職給付。
1050 退休離職儲金				47,501,962	
	年	1	29,676,166	29,676,166	提撥退撫基金。
	年	1	277,344	277,344	提撥人員離職儲金。
	年	1	17,548,452	17,548,452	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				59,618,323	
	年	1	14,207,719	14,207,719	職員及職工健保費。
	年	1	16,112,867	16,112,867	約聘僱健保費。
	年	1	6,667,297	6,667,297	職員公保費。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	583,956	583,956	職工勞保費。
	年	1	22,046,484	22,046,484	約聘僱勞保費。
02一般業務				20,963,000	較上年度預算數20,577,000元，增加386,000元。
2000 業務費				20,963,000	
2006 水電費				165,719	
	年	1	106,206	106,206	檔案庫房水電費。
	輛、年	2×1	29,756.5	59,513	電動車電費。(新增)
2009 通訊費				3,758,943	
	年	1	3,663,891	3,663,891	各類公文案件等郵寄費用。
	年	1	93,600	93,600	局長、副局長、主任秘書及府會聯絡員行動電話通話費。
	年	1	1,452	1,452	檔案庫房電話費。
2024 稅捐及規費				208,477	
	年	1	128,777	128,777	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	71,750	71,750	公務車輛公路使用養護安全管理費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	7,950	7,950	公務車輛檢驗執照費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費				144,500	
	年	1	144,500	144,500	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金				7,982,277	
	節	11	2,000	22,000	辦理環境教育及職業安全衛生講習之講師鐘點費。
	年	1	2,344,575	2,344,575	協助檔案管理、文書作業處理及庶務性等業務委外相關費用。
	年	1	5,499,172	5,499,172	協助檔案掃描、編目、回溯建檔及銷毀等作業費用。
	年	1	26,250	26,250	衛生環境檢驗大樓消防安全

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					檢查及申報費用。
	年	1	90,280	90,280	社區心理衛生中心及檔案庫房消防檢修、申報及改善等。
2051 物品				1,011,424	
	年	1	374,595	374,595	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	300,000	300,000	改善辦公環境設施用品。
	年	1	336,829	336,829	檔案庫房物料架及空間改善。
2054 一般事務費				6,223,548	
	年	1	1,171,050	1,171,050	印製規費、其他收入等收據、公文收發文清單、出納管理帳本清冊印製、影印紙、公文封及文具用品及雜支等。
	年	1	30,000	30,000	公文收發條碼標籤紙及色帶。
	年	1	99,600	99,600	檔案庫房及文件定期消毒及燻蒸。
	臺、月、張	38×12× 8391	0.6	2,295,778	影印機使用費。
	年	1	156,000	156,000	檔案庫房保全系統服務費。
	人、月	320×12	360	1,382,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	702×12	120	1,010,880	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
	人、月	13×12	50	7,800	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
	人次	22	120	2,640	辦理一般業務等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	51,600	51,600	檔案庫房各項雜支、零星修繕等費用。
	臺	79	200	15,800	辦公室節能風扇清潔。
2063 房屋建築養護費				65,505	
	年	1	65,505	65,505	檔案庫房修繕費用。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				373,795	
	年	1	4,145	4,145	碎紙機等辦公器具養護費。
	年	1	369,650	369,650	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
2069 設施及機械設備養護費				84,412	
	年	1	14,000	14,000	檔案庫房冷氣機維護費。
	年	1	12,000	12,000	檔案庫房空氣清淨機濾網耗材及維護費。
	年	1	26,000	26,000	檔案庫房監視系統維護費。
	年	1	32,412	32,412	檔案庫房電梯設備養護費。
2093 特別費				944,400	
	人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
05會計業務				155,000	較上年度預算數155,000元，無增減。
2000 業務費				155,000	
2054 一般事務費				155,000	
	年	1	117,200	117,200	各類帳簿、表報、預算說帖、文具及用品等。
	本	315	120	37,800	預算書印刷費（含審定本）。
06人事業務				7,485,000	較上年度預算數6,201,000元，增加1,284,000元。
2000 業務費				7,485,000	
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	辦理員工教育訓練講師鐘點費。
2054 一般事務費				7,463,200	
	人、年	848×1	4,000	3,392,000	文康活動費(本局員工848人，不含辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源、強化整備長期照顧服務行政人力資源」照管人員、行政督導、行政專員等)。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人、年	187×1	2,000	374,000	辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源、強化整備長期照顧服務行政人力資源」文康活動費(照管人員、行政督導、行政專員等187人)。
	年	1	221,350	221,350	辦理員工教育訓練、各項競賽及活動相關經費。
	年	1	2,748,000	2,748,000	辦理臺北市政府執行衛生工作獎勵費用。
	年	1	66,750	66,750	辦理人事業務文具紙張及印製人事業務各種表冊資料及案卷等。
	人次	105	120	12,600	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
	人	133	4,500	598,500	員工健康檢查補助費。
	人、年	5×1	10,000	50,000	退休人員退休紀念品。
2072 國內旅費				6,200	
	人、天	4×1	1,550	6,200	人事業務相關之差旅費。
2084 短程車資				3,600	
	年	1	3,600	3,600	辦理人事業務所需短程車資。
07政風業務				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
2000 業務費				36,000	
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	廉政專線、政風業務傳真電信費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	辦理廉政宣導講師費用。
2054 一般事務費				22,000	
	年	1	17,920	17,920	辦理政風業務及公職人員財產申報所需印刷、物品及雜支等費用。
	人次	34	120	4,080	辦理政風業務逾時誤餐餐盒費用。

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
08資訊業務				57,728,000	較上年度預算數50,615,000元，增加7,113,000元。
2000 業務費				57,728,000	
2003 教育訓練費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	參加資訊專業人員研習課程及相關資訊研討會報名費。
2009 通訊費				1,250,616	
	年	1	1,046,616	1,046,616	專線通訊費。
	年	1	204,000	204,000	簡訊、市話、語音客服及推播服務等通訊費用。
2018 資訊服務費				54,976,715	
	年	1	14,686,323	14,686,323	軟體維護服務費。
	年	1	5,412,553	5,412,553	網路、主機、個人電腦與硬體管理資訊服務費(含駐點人力)。
	年	1	3,305,999	3,305,999	電腦設備硬體維護費。
	年	1	1,577,506	1,577,506	市民保健服務軟硬體維護費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	ISO27001認證維護暨資安演練費。
	年	1	1,496,064	1,496,064	滲透測試。
	年	1	4,276,512	4,276,512	資安監控防護案(含駐點人力)。
	年	1	695,400	695,400	臺北市毒品危害防制中心資訊平台系統功能擴充軟體維護服務費。
	年	1	971,600	971,600	臺北市長期照顧資訊整合系統維護費。
	年	1	9,475,758	9,475,758	套裝軟體。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理食藥粧網路地圖優化。(其中500,000元爲113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案) 1.專區建置及優化：1,100,000元。 2.系統維護費：500,000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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	276,000	276,000	臺北市失智症個案管理系統維護費。
	年	1	483,000	483,000	辦理藥商(局)、醫療器材商普查管理系統優化。 1.系統優化費：186,900元。 2.系統維護費：296,100元。
	年	1	7,920,000	7,920,000	無菸城市AI勸阻違規吸菸行爲專案。(新增)
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	人次	60	2,500	150,000	辦理資訊業務等專家出席費。
	節	60	2,000	120,000	辦理電腦教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				1,105,200	
	年	1	1,080,000	1,080,000	電腦相關消耗品費用。
	年	1	25,200	25,200	電腦圖書費。
2054 一般事務費				29,069	
	年	1	29,069	29,069	辦理訓練或研討會等所需費用及相關雜支。
2072 國內旅費				12,400	
	人、天	4x2	1,550	12,400	參加國內資訊相關會議或活動等出差旅費。
09統計業務				78,000	較上年度預算數78,000元，無增減。
2000 業務費				78,000	
2009 通訊費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	公務行動電話通話費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	死因統計、公務統計等講習鐘點費。
2054 一般事務費				60,450	
	年	1	60,450	60,450	辦理公務統計方案、死因統計年報、衛生統計年報、性別統計圖像及統計專題分析之製作及文具雜支等。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	參加各縣市機關有關統計業務聯繫出差旅費。
10研究考核				2,136,000	較上年度預算數2,073,000元，增加63,000元。
2000 業務費				2,136,000	
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	對外聯絡電話費、傳真及簡訊費。
2036 按日按件計資酬金				1,149,500	
	人次	149	2,500	372,500	研究考核、醫院管理、醫療儀器及醫療收費相關會議邀請專家學者出席費。
	節	44	2,000	88,000	醫療科技學術交流、公共衛生、醫院經營管理等教育訓練講師鐘點費。
	年	1	140,000	140,000	委託會計事務所辦理本市委託經營市立醫院查核簽證作業。 1.市立萬芳醫院：70,000元。 2.市立關渡醫院：70,000元。
	件	300	1,830	549,000	研究發展、公共衛生、醫療儀器、醫療收費、醫院管理相關計畫之審查費。
2045 國內組織會費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	參加公共衛生相關學會會費。
2051 物品				26,580	
	年	1	26,580	26,580	研究考核及醫院管理等相關業務所需物品。
2054 一般事務費				548,480	
	年	1	36,690	36,690	訂閱報章週刊。
	年	1	124,310	124,310	研究考核、醫院管理、議會、市政、考評等業務相關印刷、獎牌製作等經費。
	年	1	298,980	298,980	記者會、研究發展及醫院管理相關會議或活動環境佈置、清潔、文具及雜支等。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	88,500	88,500	醫院管理相關座談會、研討會、觀摩會及研究考核相關業務、會議等逾時誤餐餐盒費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				17,790	
	年	1	17,790	17,790	辦公器具養護費。
2072 國內旅費				49,600	
	人、天	16×2	1,550	49,600	調查研究、研習、縣市合作、觀摩及國內因公出差等差旅費用。
2075 大陸地區旅費				63,000	
	人、天	2×3	10,500	63,000	亞太地區公共衛生政策考察與觀摩。（新增）
2078 國外旅費				200,000	
	人、天	2×5	20,000	200,000	配合本府或本市議會國外市政建設考察出國經費。
2084 短程車資				14,050	
	年	1	14,050	14,050	研究考核、醫院管理相關業務等所需短程車資。
11國際合作				1,320,000	較上年度預算數1,320,000元，無增減。
2000 業務費				1,180,000	
2009 通訊費				12,000	
	部、月	1×12	1,000	12,000	對外聯絡電話費、通訊費。
2021 其他業務租金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理衛生交流合作座談會、發表會、活動等場地、設備、網站及租車租金。
2027 保險費				1,260	
	人、年	7×1	180	1,260	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				240,300	
	節	3	2,000	6,000	辦理性別主流化及其他相關教育訓練等之講師鐘點費用。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	千字	60	3,600	216,000	外文資訊、網頁、市府年鑑、本局衛生年鑑、簡報等翻譯經費。
	件	10	1,830	18,300	辦理性別主流化及其他案件等之審查費用。
2054 一般事務費				856,440	
	年	1	289,390	289,390	辦理公共衛生或性別主流化相關會議、講座、教育訓練等所需經費如印刷、逾時餐費及茶水費等。
	年	1	75,000	75,000	衛生交流合作計畫、接待外賓等活動所需禮品、獎牌等費用。
	年	1	120,000	120,000	舉辦國內外衛生等業務或會議所需經費如外語翻譯、網站維護、交流等相關費用。
	年	1	160,000	160,000	舉辦衛生交流合作計畫等活動機票、住宿、文具紙張等雜支。
	年	1	49,650	49,650	舉辦研究成果發表會、國際衛生交流合作計畫、接待外賓等活動餐費。
	式	1	58,000	58,000	編輯臺北市衛生醫療年鑑暨該年鑑中英文版電子書製作。
	年	1	29,400	29,400	建置雙語環境，包括外文網頁、推動雙語化活動及環境布置等經費。
	人次	500	150	75,000	志工餐點及交通補助。
4000 獎補助費				140,000	
4040 對國內團體之捐助				140,000	
	年	1	140,000	140,000	補助國內學術性或醫療衛生團體及會議之相關費用。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122700301 公共衛生業務-公共衛生工作	承辦單位	疾病管制科、醫事管理科、心理衛生科、食品藥物管理科、衛生稽查科、健康管理科、檢驗科	預算金額	601,342,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.辦理各項常規、輪狀病毒及長者肺鏈疫苗等接種補助，提高接種完成率。
2.推行營業場所之衛生自主管理及辦理自主管理標章認證。
3.醫療機構及人員登記事項，密醫密護查緝，召開「醫事審議委員會」、「醫事懲戒委員會」。
4.辦理醫療安全相關業務、建置醫療爭議調處機制、舉辦醫事機構督導考核、配合醫院評鑑。
5.精神與心理醫療資源整合與規劃、管控及網絡整合。
6.辦理多元需求自殺個案狀況評估，整合民間與各局處之資源與調度。
7.透過產業輔導及源頭管理，落實藥政及食品衛生管理，並針對違規食品、（不法）藥品、醫療器材、化粧品等加強稽查、取締、調查及依法處分。
8.辦理消費者有關食品、藥品、醫療器材、化粧品之申訴案件及衛生資訊收集研判，以加強消費者教育及宣導。
9.執行食品衛生、藥品、醫療器材、化粧品、醫政、藥政、營業衛生、菸害防制等稽查、輔導及抽驗工作等相關業務。
10.辦理國小學童高度近視防治及學前兒童視力、聽力、口腔及身體檢查等整合性篩檢工作。
11.推動社區健康營造增加本市社區健康營造據點，建構社區健康互助網永續經營社區促進活動。

二、預期成果：

1.提供便捷預防接種服務及完善預注資訊系統，強化疫苗管理，以達完整群體免疫。
2.提升臺北市民就醫安全及醫療品質，促進醫病關係和諧。
3.促使食品、藥品、醫療器材、化粧品業者推動衛生自主管理，共同營造健康、優質的消費環境。
4.落實健康文化，以健康促進的理念增進臺北市市民維護及促進健康的能力。
5.配合食品衛生、藥物管理、營業衛生管理與擴大為民服務等檢驗，確保民眾飲食消費健康安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				601,342,000	較上年度預算數507,675,000元，增加93,667,000元。
01疾病管制業務				276,069,000	較上年度預算數220,610,000元，增加55,459,000元。
2000 業務費				171,098,000	
2006 水電費				1,113,329	
	年	1	1,113,329	1,113,329	業務用水、電費。
2009 通訊費				884,970	
	年	1	820,000	820,000	業務用電話費、月租費等電信費。
	年	1	64,970	64,970	業務用郵資費。
2021 其他業務租金				706,960	
	年	1	672,400	672,400	租借冷鏈倉儲服務費。
	年	1	34,560	34,560	悠遊卡設備租金。
2033 約用人員酬金				62,000	
	年	1	62,000	62,000	都治關懷員資遣費。
2036 按日按件計資酬金				784,000	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人次	172	2,500	430,000	辦理傳染病防治業務、相關防疫業務會議、查核及營業衛生管理之專家出席費。
	節	177	2,000	354,000	傳染病防治相關教育訓練等講師鐘點費。
2039 委辦費				2,460,000	
	年	1	1,480,000	1,480,000	委託專業團體辦理醫療機構、長期照護機構及其他場域感染管制實地查核相關經費。 1.委員出席及審查費：729,910元。 2.講師鐘點費：24,000元。 3.交通及餐點、茶水費：280,290元。 4.印刷費：121,176元。 5.保險、雜支及行政管理費：324,624元。
	年	1	680,000	680,000	辦理防疫研討會或感染管制課程及營業場所管理等相關經費 1.委員出席費：15,000元 2.講師鐘點費 ：102,000元。 3.交通及餐點、茶水費：68,000元。 4.印刷、場地及活動佈置等費用：350,000 元。 5.保險、雜支及行政管理費：145,000元。
	年	1	300,000	300,000	委託專業團體協助蒐集社區診所門診疾病診斷資料、進行社區疾病監測相關經費。 1.資料蒐集費：200,000元。 2.資料分析費：30,000元。 3.雜支及行政管理費：70,000元。
2045 國內組織會費				15,000	
	人次	15	1,000	15,000	護理人員常年會費。
2051 物品				152,945,940	
	年	1	1,945,940	1,945,940	防疫及其他相關業務用品、物資及材料費。
	年	1	151,000,000	151,000,000	傳染病防治用品購買費。
2054 一般事務費				6,724,981	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,441,231	1,441,231	防疫相關會議、衛教宣導及教育訓練等活動所需餐盒、茶水、宣導品、獎品、禮券、個案追蹤、採檢送驗、代收手續費及雜支等相關經費。
	年	1	2,415,322	2,415,322	傳染病防治相關表單、單張、海報、手冊、證書、獎牌、感謝卡等設計、印刷及製作費。
	年	1	550,000	550,000	辦理防疫相關會議、活動獎勵費（含獎勵品）及防疫考評等相關業務及獎勵等費用。
	年	1	2,082,628	2,082,628	防疫物資儲放庫房與配送、辦公大樓清潔費及保全系統服務費分攤、有線電視收視費等相關雜支費用。
	套	40	1,500	60,000	派駐12區健康服務中心約聘僱人員工作服費用。
	年	1	19,000	19,000	派駐12區及本科防疫人員健康檢查費。
	人次	890	120	106,800	辦理相關會議、研討會等活動餐盒費用、防疫業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	50,000	50,000	國際防疫交流所需相關經費。
2063 房屋建築養護費				80,500	
	年	1	80,500	80,500	辦公大樓鋼筋混凝土造修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	傳真機等辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				822,150	
	年	1	307,980	307,980	本市疫苗貯存室冷藏系統設備及自動發電機保養費與維修費。
	年	1	12,000	12,000	衛生稽查儀器與相關耗材零件購置及維護保養費。
	年	1	502,170	502,170	公務應用之設施及設備維護分攤款(包含機電、電梯維

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					護、設備零件、總機系統、監視系統、消防公安設備等)。
2072 國內旅費				63,550	
	人、天	41×1	1,550	63,550	防疫相關業務、會議、研討會等市外出差旅費。
2078 國外旅費				113,000	
	人、天	2×5	11,300	113,000	國際防疫交流或出席國際相關會議所需國外旅費。(新增)
2081 運費				4,165,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	防疫檢體運送等相關費用。
	年	1	1,925,000	1,925,000	租用冷運冷藏車宅配疫苗至預防注射合約醫療院所。
	年	1	40,000	40,000	防疫廢棄運費。
2084 短程車資				141,620	
	年	1	91,620	91,620	防疫業務所需短程車資。
	年	1	50,000	50,000	辦理行政院「強化社會安全網第二期計畫」，個案管理服務所需之交通費。
4000 獎補助費				104,971,000	
4065 社會福利津貼及濟助				1,000	
	年	1	1,000	1,000	傳染病病人治療（補償）費及處置傳染病媒介物補償費。
4090 其他補助及捐助				104,970,000	
	年	1	85,370,000	85,370,000	辦理本市RSV單株抗體、帶狀疱疹疫苗、RSV疫苗及兒童接種輪狀病毒、腸病毒疫苗接種費用。
	年	1	19,600,000	19,600,000	補助疫苗接種業務費。
02醫事管理業務				21,715,000	較上年度預算數21,715,000元，無增減。
2000 業務費				21,490,000	
2009 通訊費				122,836	
	年	1	9,700	9,700	醫事管理業務用郵資及電話

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費。
	月	12	9,428	113,136	緊急救護、市府天然災害防救系統傳真、災害防救專用衛星電話月租及通話費等電話費。
2021 其他業務租金				32,880	
	臺、月	1×12	240	2,880	悠遊卡繳費機臺租賃費。
	年	1	30,000	30,000	醫事品質等相關業務、典禮場地、車輛等租金。
2024 稅捐及規費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	無線電固定臺、車裝臺、手提臺執照費。
2027 保險費				2,650	
	次	1	2,650	2,650	醫事品質業務會議、典禮、活動保險費。
2036 按日按件計資酬金				3,507,200	
	人次	438	2,500	1,095,000	醫事管理業務委員會等委員出席費。
	人次	12	500	6,000	醫事品質、緊急應變、病人權利會議、觀摩會、典禮等活動專家交通費。
	人次	4	2,500	10,000	辦理防救災相關知識教育訓練、演習等相關會議等專家出席費。
	人次	600	2,500	1,500,000	醫療爭議調解會等委員出席費。
	節	123	2,000	246,000	醫事管理相關講習、研討會、宣導活動等講師鐘點費。
	次	1	30,000	30,000	醫事品質、病人權利會議、觀摩會、典禮等活動主持費。
	節	65	2,000	130,000	辦理緊急醫療救護、災害應變、防災通訊設備等教育訓練、演習及活動等講師鐘點費。
	節	71	1,000	71,000	辦理緊急醫療救護、災害應變、防災通訊設備等教育訓

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					練、演習及活動等助教鐘點費。
	節	75	2,000	150,000	急救技能訓練（CPR+AED）講師鐘點費。
	件	28	400	11,200	行政罰鍰移送強制執行費。
	件	140	1,500	210,000	醫事管理相關委員會等委員案件審查費。
	次	1	48,000	48,000	醫事團體慶祝活動等演出費。
2039 委辦費				15,342,100	
	件	14,670	90	1,320,300	委託機關團體（各類醫事人員公會）辦理臺北市各類醫事人員執業異動等登記。
	年	1	9,337,000	9,337,000	委託民間團體、機關（構）等辦理社區關懷醫師整合性照護、急性後期整合照護、分級醫療、社區醫療等相關業務經費。
	年	1	84,800	84,800	委辦急救及基本救命術訓練活動費（含庶務費、耗材、雜支費用）。
	年	1	3,800,000	3,800,000	委託專業團體辦理衛生教育訓練（CPR+AED）暨防災教育訓練（含人事費、業務費及行政管理費)。
	年	1	800,000	800,000	委託專業團體或醫院辦理活動緊急救護應變規劃、支援救護及演習參演（含人員出勤費、誤餐費及行政管理費等)。
2051 物品				663,620	
	年	1	90,620	90,620	辦理醫事管理及其他相關業務所需之物品及材料費。
	年	1	573,000	573,000	緊急醫療及急救技能訓練等相關耗材。
2054 一般事務費				1,779,424	
	年	1	1,902	1,902	辦理醫事管理之會議、活動等業務所需相關雜支及悠遊卡機臺紙捲等費用。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	件	3,087	6	18,522	委託超商代收各項稅費款（行政罰鍰類項目除外）手續費。
	人次	200	120	24,000	辦理醫事管理及其他相關業務等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,058,000	1,058,000	醫療品質各項訓練、會議活動之文具印刷、獎品獎牌、紙張、電池、場地布置、餐費、茶水費等相關雜支費用。
	年	1	30,000	30,000	災害防救措施手冊、災難傷患病情報告表等緊急醫療救護管理用印刷費，印刷教育訓練講義及海報。
	年	1	227,000	227,000	辦理緊急醫療及急救技術訓練等製作宣導品、影片設計製作等費用。
	年	1	420,000	420,000	醫政管理文具、紙張、獎牌、獎勵、電池、辦理各項訓練、會議及演習之場地布置、餐費、茶水費等相關雜支費用。
2072 國內旅費				21,700	
	人、天	7×2	1,550	21,700	辦理醫事管理及其他相關業務等外縣市研討會、觀摩會等出差旅費。
2084 短程車資				11,590	
	年	1	11,590	11,590	查緝密醫、醫政及護政違規、督導考核及其他相關業務等所需短程車資。
4000 獎補助費				225,000	
4085 獎勵及慰問				225,000	
	年	1	25,000	25,000	民眾檢舉違規醫療法、醫師法、護理人員法及醫事人員等案件獎金。
	年	1	200,000	200,000	辦理醫事品質提升相關案件之獎勵金。
03心理衛生業務				61,742,000	較上年度預算數39,873,000元，增加21,869,000元。
2000 業務費				61,622,000	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2003 教育訓練費				48,600	
	年	1	48,600	48,600	社區心理衛生中心工作人員之業務相關知能訓練經費。
2006 水電費				1,968,038	
	年	1	1,968,038	1,968,038	駐外單位房舍水電費。
2009 通訊費				2,454,299	
	年	1	1,977,160	1,977,160	精神衛生、家暴、性侵害個案處理、辦理心理衛生業務、自殺防治業務、行政業務對外聯絡用電話及傳真機之電話費等。
	年	1	477,139	477,139	辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，心理衛生等業務對外聯絡用電話及傳真機之電話費等。
2021 其他業務租金				111,800	
	年	1	10,000	10,000	辦理心理衛生相關會議、宣導活動及教育訓練等場地租金。
	年	1	101,800	101,800	駐外單位飲水機租賃。
2024 稅捐及規費				270,719	
	年	1	194,903	194,903	地價稅(衛生局場地租予臺北市康復之友協會)。
	年	1	75,816	75,816	房屋稅(衛生局場地租予臺北市康復之友協會)。
2027 保險費				58,712	
	年	1	51,512	51,512	參訪或競賽、心理衛生宣導活動等相關人員及駐外房舍公共意外責任險之保險費。
	人、年	40×1	180	7,200	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				24,016,208	
	人次	146	2,500	365,000	辦理精神衛生、精神醫療及心理師等業務相關會議、機構督考等專家出席費。
	人次	3,564	2,500	8,910,000	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。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人次	562	2,500	1,405,000	辦理心理衛生、精神疾病及酒癮相關之會議及志工訓練等業務之專家出席費。
	人次	720	2,500	1,800,000	辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」個案處遇費用。
	節	435	2,000	870,000	辦理精神照護機構、精神疾病專業人員教育、心理機構訓練之講師鐘點費。
	節	10	2,000	20,000	家暴及性侵害防治、人口販運防治講師鐘點費。
	節	2,802	2,000	5,604,000	辦理心理衛生、精神疾病及酒癮相關之團體、宣導、志工訓練與衛教活動之講師鐘點費。
	人次	5	6,000	30,000	辦理心理衛生、精神疾病及人員教育訓練、記者會等相關業務之主持費。
	節	125	2,000	250,000	辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，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。
	節	47	2,000	94,000	辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，心理衛生相關活動之講師鐘點費。
	千字	97	1,440	139,680	辦理心理衛生宣導教材、衛教活動之撰稿費。
	年	1	930,800	930,800	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	483	3,000	1,449,000	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。
	件	61	1,500	91,500	辦理心理衛生、精神衛生及精神照護機構相關業務、憂鬱症防治宣導等活動審查等相關費用。
	年	1	360,000	360,000	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。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,670,228	1,670,228	辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，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	6	4,500	27,000	辦理社區宣導活動之表演等相關費用。
2039 委辦費				14,674,263	
	年	1	700,000	700,000	委託民間團體辦理社區心理衛生教育與宣導(含媒體)活動等相關業務經費。
	年	1	13,974,263	13,974,263	委託辦理心理衛生服務、心理諮商、自殺防治及精神病人關懷訪視等社區支持服務與機構督導考核相關業務。 1.講師鐘點、專家出席、審查費及撰稿費：8,638,500元。 2.印刷及宣導費：691,632元。 3.場地租金及雜支：3,390,463元。 4.臨時人力費：823,200元。 5.行政管理費：430,468元。
2045 國內組織會費				312,500	
	人次	41	2,500	102,500	配合社會安全網計畫執行之社工人員常年會費等相關費用。
	人次	35	6,000	210,000	配合社會安全網計畫執行之心理師、護理師及職能治療師常年會費等相關費用。
2051 物品				2,098,270	
	年	1	1,933,270	1,933,270	提供心理衛生服務所需物品、心理測驗、工具及諮商室佈置用品及消耗品等。
	年	1	165,000	165,000	配合文山心衛中心搬遷整修工程所需會議椅、吸頂式風扇等物品。(新增)
2054 一般事務費				13,271,533	
	年	1	57,000	57,000	辦理精神及心理機構督考、精神衛生業務等相關活動之印刷相關費用。
	年	1	276,487	276,487	辦理精神照護機構、運動

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					會、志工訓練及精神疾病防治、宣導活動、訪員及社工工作服等相關業務環境佈置及雜支費用。
	年	1	139,809	139,809	辦理精神病人競賽、去汙名化活動、宣導、社區病人衛教活動之雜支及獎勵等相關費用。
	年	1	54,530	54,530	辦理心理機構及精神照護機構督考相關行政業務使用之雜支費用。
	年	1	15,780	15,780	辦理精神疾病、運動會及專業人員教育訓練等業務之文宣、獎牌獎狀及雜支等。
	年	1	223,432	223,432	辦理精神照護機構、心理機構、精神疾病防治運動會等活動之茶水、餐費相關費用。
	年	1	886,500	886,500	辦理精神病人或疑似精神病人之緊急處置、保護人協助送醫醫療協助、關懷訪視等方式之相關費用。
	年	1	62,800	62,800	性侵害評估小組、人口販運防制、家暴及性侵害教育訓練等印刷、茶水、餐費、教材、宣導品及雜支相關費用。
	年	1	283,000	283,000	辦理表揚社區心理衛生、精神衛生、家庭暴力、性侵害及兒少保護服務方案等單位人員之獎牌及獎勵費用。
	人次	71	120	8,520	辦理心理及精神衛生業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,600	150	240,000	志工餐點及交通補助。
	年	1	200,000	200,000	辦理心理衛生宣導活動之宣導品及宣導影片等相關費用。
	年	1	122,883	122,883	辦理心理衛生專業人員訓練、憂鬱症防治宣導等業務印刷費。
	年	1	566,100	566,100	辦理心理衛生宣導、酒癮戒治衛教活動、競賽之印刷、

公共衛生業務—公共衛生工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					環境佈置、教育訓練、獎勵及宣導品等相關費用。
	年	1	147,000	147,000	辦理職場心理衛生宣導、衛教活動之印刷、環境佈置、教育訓練及雜支等相關費用。
	年	1	190,950	190,950	辦理校園、社區、心理衛生宣導、酒癮戒治衛教活動之茶水、餐費及雜支等相關費用。
	年	1	950,908	950,908	辦理心理衛生個案服務及個案討論會、座談會、志工訓練等業務之雜支等相關費用。
	年	1	614,560	614,560	辦理災難緊急應變暨災後安心服務、人員教育訓練及宣導等相關費用。
	年	1	2,079,008	2,079,008	駐外單位場地、水塔等清潔外包費。
	年	1	274,520	274,520	駐外單位房舍保全服務費。
	年	1	40,500	40,500	辦理心理衛生交流活動之機票、住宿、餐費等雜支。
	年	1	1,066,000	1,066,000	辦理長者心理健康促進衛教課程、宣導活動、人員教育訓練、關懷服務等相關經費。
	年	1	4,450,629	4,450,629	辦理自殺高危險群服務之電話專線緊急諮詢、關懷訪視、評估處置、教育訓練、多元管道暨媒體宣導、網站維護及統計資料分析等相關費用。
	年	1	179,565	179,565	辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，社區心理衛生中心所需材料費、文具紙張、碳粉匣等。
	年	1	141,052	141,052	辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，駐外單位房舍保全費暨系統服務費。
2063 房屋建築養護費				327,729	
	年	1	327,729	327,729	中正區、信義區及南港區社

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					區心理衛生中心房舍修繕費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				417,300	
	年	1	417,300	417,300	駐外單位相關設備之養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,184,380	
	年	1	1,184,380	1,184,380	駐外單位之空調、電信、汙水、給水、資訊、電話及供電等相關設備維護。
2072 國內旅費				148,800	
	人、天	96x1	1,550	148,800	至外縣市參加精神疾病防治、家暴性侵害防治、心理衛生、自殺防治等業務相關會議、研討會及觀摩會等出差旅費。
2084 短程車資				258,849	
	年	1	58,849	58,849	辦理心理及精神衛生相關業務督考、外勤人員出勤訪視等所需短程車資。
	年	1	200,000	200,000	辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，相關人員等執行訪視評估、緊急處置及公務所需短程車資。
4000 獎補助費				120,000	
4040 對國內團體之捐助				120,000	
	年	1	120,000	120,000	補助民間團體及醫療機構辦理社區心理衛生及本市酒癮戒治服務相關方案業務經費。
04食品藥物管理業務				37,273,000	較上年度預算數36,834,000元，增加439,000元。
2000 業務費				33,314,000	
2009 通訊費				36,000	
	部、月	2x12	1,500	36,000	業務對外連絡電話費。
2021 其他業務租金				2,880	
	臺、月	1x12	240	2,880	悠遊卡機器租賃經費。
2033 約用人員酬金				1,490,428	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,449,960	1,449,960	辦理擴大抽驗稽查量能所需聘用2名臨時人力薪資、年終獎金、勞健保、勞退等。(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能)
	年	1	40,468	40,468	辦理擴大抽驗稽查量能所需聘用2名臨時人力加班費、特別休假屆期未休畢工資、二代健保補充保費。(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能)
2036 按日按件計資酬金				401,760	
	人次	66	2,500	165,000	辦理食品、藥品、醫療器材及化粧品管理業務學者專家、藥師懲戒委員會等出席及訪視之費用。
	節	103	2,000	206,000	辦理食品衛生、用藥安全、藥品、醫療器材檢收、藥政管理、長期藥事服務及法規宣導講師鐘點費。
	次	7	3,000	21,000	食品、醫（藥）學會繼續教育、用藥安全宣導時數認證審查申請費。
	件	8	1,220	9,760	藥品、醫療器材、化粧品計畫書、廣告案、專家審查等審查費。
2039 委辦費				26,107,200	
	件	580	90	52,200	委託臺北市藥師（藥劑生）公會辦理藥師（藥劑生）執業執照之申請作業。本年度預計辦理580件，90元/件。
	年	1	3,975,000	3,975,000	委託民間團體辦理藥商、醫療器材商、藥局普查及藥品、醫療器材廣告等申請初審。 1.辦理藥商許可執照普查作業150元/件，本年度預計辦理6,500件。 2.辦理藥品、醫療器材廣告申請初審作業750元/件，本年度預計辦理4,000件。
	件	3,820	750	2,865,000	委託民間團體辦理食品、藥品、醫療器材及化粧品等違

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					規廣告監控750元/件，本年度預計辦理3,820件。
	年	1	10,200,000	10,200,000	委託辦理餐飲衛生分級評核、夜市食品安全微笑標章、三級品管、追溯追蹤、標示輔導等食品業調查、輔導、查核及行銷。 1.專家學者出席費：150,000元。 2.辦理衛生講習所需經費：855,000元。 3.辦理輔導評核所需經費：6,179,000元。 4.辦理標示輔導所需經費：616,000元。 5.印刷費用：300,000元。 6.交通費：100,000元。 7.行銷宣傳費：1,800,000元。 8.行政管理費：200,000元。
	年	1	1,300,000	1,300,000	委託辦理家庭藥師計畫。 1.訪視與資料處理等相關費用：700,000元。 2.人員訓練與研討等相關費用：60,000元。 3.宣導相關費用：80,000元。 4.系統維護及優化相關費用：460,000元。
	年	1	4,950,000	4,950,000	委託民間機構檢驗本局人力、設備及儀器無法支援之檢驗項目。 1.動物基因檢測及成分分析：600,000元。 2.食品容器具耐熱度及化學成分分析與檢驗：380,000元。 3.生鮮肉品、蛋品、水產品檢驗動物用藥：840,000元。 4.蔬果、花草茶、可供食品使用之中藥材檢驗殘留農藥：1,780,000元。 5.市售食品添加物及標示符合性調查：160,000元。 6.化粧品檢驗：300,000元。 7.市售調味料檢驗添加物等：300,000元。 8.因應食品安全突發事件及消費者檢舉：190,000元。 9.宣稱療效食品及可供食品使用之中藥材檢驗232種西藥成分：200,000元。 10.非法化學物質順丁烯二酸及塑化劑檢驗：200,000元。

公共衛生業務—公共衛生工作

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,765,000	2,765,000	推動食品流通履歷。 1.業者訪視及輔導上線：協助彙整相關關鍵績效指標KPI產出成果、輔導業者完整登錄及專家輔導：770,000元。 2.加強稽核作業：256,000元。 3.系統擴充及專區優化：包含智慧化檢核功能開發及介面整合：674,577元。 4.系統維護、監測整合:472,791元 5.食品流通履歷形象提升規劃:531,632元。 6.宣導品：60,000元。
2045 國內組織會費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	獸醫師執業執照費及公會入會費及相關公學會年費等。(新增)
2051 物品				3,107,691	
	年	1	127,691	127,691	購買調查依法取締食品、藥品、醫療器材及化粧品案件之影音器材、耗材、儀器設備等相關物品之費用。
	年	1	2,980,000	2,980,000	食品、藥品、醫療器材、化粧品採樣價購對照品、標準品及測試用封罐、藥材、試紙、稽查工具、檢查物品等相關裝備。
2054 一般事務費				1,998,801	
	年	1	13,860	13,860	藥政及食品衛生表報、護貝膜、報告資料、藥商、醫療器材商許可執照等設計及印刷費。
	年	1	39,000	39,000	藥政執照及藥品、醫療器材廣告申請規費委由超商、智慧支付平臺「pay.taipei」代收手續費。 1.超商代收手續費6元/件，本年度預計辦理6,000件。 2.智慧支付平臺「pay.taipei」代收手續費4元/件，本年度預計辦理750件。
	年	1	1,610,313	1,610,313	食品、藥品、醫療器材、化

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					粧品相關業務之稽查表單、宣導輔導及講習、法規彙編手冊、宣導物、獎勵品等製作、印刷、輸出等雜支費用。
	年	1	59,317	59,317	辦理食品、藥品、醫療器材、化粧品等相關研討觀摩、輔導、宣導及稽查等相關活動之餐盒、茶水及逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	210,000	210,000	運用大眾傳播管道進行用藥安全、藥品、醫療器材濫用防制、藥品、醫療器材檢收、藥事服務之電子媒體、平面等大眾傳播管道宣導費用。
	年	1	30,711	30,711	用藥安全、藥品、醫療器材濫用防制、藥品、醫療器材檢收、藥事服務等會議、活動獎勵及考評等獎勵費用。
	年	1	35,600	35,600	收集、調查、取締違規廣告與過期檢體銷毀及有線電視收視費。
2069 設施及機械設備養護費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	食品、藥品、醫療器材及化粧品業務使用儀器、發電機、冰箱等保養及維護。
2072 國內旅費				24,800	
	人、天	2×8	1,550	24,800	出席食品、藥品、醫療器材、化粧品相關聯繫會議、研習會、觀摩會等差旅費。
2078 國外旅費				118,000	
	人、天	2×5	11,800	118,000	參加國外化粧品相關國際展覽所需國外旅費。(新增)
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	不法食品、藥品、醫療器材、化粧品標示抽查及品質檢驗及緊急處理之檢體等運費。
2084 短程車資				1,440	
	年	1	1,440	1,440	辦理食品、藥品、醫療器材及化粧品等查驗所需短程車

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					資。
4000 獎補助費				3,959,000	
4030 對特種基金之補助				2,642,993	
	年	1	2,642,993	2,642,993	提撥食品安全保護基金。
4085 獎勵及慰問				1,316,007	
	年	1	1,316,007	1,316,007	民眾檢舉及協助緝獲違規食品、藥品、醫療器材、化粧品衛生案件獎金。
05衛生稽查業務				18,794,000	較上年度預算數16,394,000元，增加2,400,000元。
2000 業務費				18,794,000	
2003 教育訓練費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加稽查業務相關研習課程報名費用。
2006 水電費				864,200	
	年	1	864,200	864,200	5區稽查股辦公場所之水、電費。
2009 通訊費				481,000	
	年	1	481,000	481,000	辦理稽查業務所需之電話、網路月租費、簡訊通訊費等。
2021 其他業務租金				24,600	
	臺、月	5×12	240	14,400	悠遊卡機器租賃費用。
	年	1	10,200	10,200	飲水機租賃費用。
2027 保險費				2,160	
	人、年	12×1	180	2,160	志工保險費。
2033 約用人員酬金				1,490,428	
	年	1	1,449,960	1,449,960	辦理擴大抽驗稽查量能所需聘用2名臨時人力薪資、年終獎金、勞健保、勞退等。(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能)
	年	1	40,468	40,468	辦理擴大抽驗稽查量能所需聘用2名臨時人力加班費、特別休假屆期未休畢工資、二

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					代健保補充保費。(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能)
2036 按日按件計資酬金				14,000	
	人次	4	2,500	10,000	辦理衛生稽查相關業務學者專家、委員等出席費。
	節	2	2,000	4,000	辦理衛生稽查業務研討會、觀摩會等講師鐘點費。
2039 委辦費				4,738,000	
	年	1	4,738,000	4,738,000	委託民間團體辦理衛生稽查業務相關資料建置、彙整及報表統計等工作。 1.稽查資料建置、掃描及彙整作業 3,066,000元。 2.標示掃描、抽驗資料建置、掃描及彙整作業 1,615,000元。 3.衛生稽查業務相關資料報表製作、分析統計，全年計57,000元。
2051 物品				517,637	
	年	1	517,637	517,637	執行衛生稽查業務相關採樣工具、稽查配備物品、耗材及蒐證器材與辦理稽查業務所需物品。
2054 一般事務費				10,034,875	
	年	1	34,572	34,572	衛生稽查輔導相關業務觀摩會、研討會等租車租金、活動所需場地布置、行銷文宣及短片、印刷品、宣導品、獎牌、文具、悠遊卡紙捲、停車費及雜支等經費。
	年	1	600,789	600,789	5區稽查股辦公地點之保全服務費及公共行政管理費。
	坪、月	486x12	60	349,920	5區稽查股辦公地點所需之清潔費用。
	人、月	13x12	48,870	7,623,720	辦理稽查及抽驗等駕駛委外經費。
	臺、月	1x12	500	6,000	有線電視收視費。
	人次	1,075	120	129,000	因應勤務或公務會議逾時誤

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					餐餐盒費用。
	年	1	29,940	29,940	電動機車電池租用費(5輛*12月*395元+1輛*12月*520元)。
	人次	802	150	120,300	志工餐點及交通補助。
	人、年	2×1	570,317	1,140,634	辦理稽查及抽驗等公文運送委外經費。
2069 設施及機械設備養護費				125,800	
	年	1	125,800	125,800	衛生稽查業務使用儀器、發電機、冰箱、電信、資訊設備、照明燈具等保養及維護。
2072 國內旅費				148,800	
	人、天	96×1	1,550	148,800	出席食品、藥政、醫政等衛生會議、研習會、觀摩會之出差旅費。
2081 運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	衛生稽查及品質抽驗業務所需緊急處理之文件、檢體等運費。
2084 短程車資				332,500	
	年	1	332,500	332,500	辦理衛生稽查等相關業務所需短程車資。
06健康管理業務				155,722,000	較上年度預算數141,835,000元，增加13,887,000元。
2000 業務費				110,920,000	
2009 通訊費				2,781,730	
	年	1	397,000	397,000	辦理各項健康促進業務工作郵資、電話、網路簡訊通信等費用。
	年	1	2,176,130	2,176,130	各項癌症防治保健工作郵資、電話、網路簡訊通信等費用。
	年	1	154,600	154,600	各項兒童及青少年健康管理及菸害防制工作郵資、電話、網路簡訊通信等費用。
	年	1	54,000	54,000	婦女健康或優生保健業務及志工業務之郵資、電話及網路簡訊通信等費用。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2021 其他業務租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項健康促進稽查、相關保健會議或活動服務場地、車輛及設備等租金。
2027 保險費				30,900	
	人、年	5×1	180	900	志工保險費。
	年	1	30,000	30,000	辦理保健宣導活動與大型活動等保險費。
2036 按日按件計資酬金				1,148,300	
	年	1	10,000	10,000	辦理違反菸害防制法訴願等裁處案件法律專業性諮詢費。
	人次	48	2,500	120,000	辦理健康促進工作相關會議及活動之專家出席費。
	人次	21	2,500	52,500	癌症防治、健康服務中心管理相關保健業務相關會議學者專家出席費。
	人次	52	2,500	130,000	辦理兒童及青少年健康管理相關諮詢會議、活動等專家出席費。
	人次	12	2,500	30,000	辦理婦女健康、優生保健及志工獎勵審查之專家出席費。
	節	71	2,000	142,000	辦理健康促進相關研習會議、座談會及教育訓練、在職教育等講師鐘點費。
	節	25	2,000	50,000	辦理各項癌症防治、健康服務中心管理相關保健服務、訓練講師鐘點費。
	節	110	2,000	220,000	辦理兒童及青少年健康管理相關訓練及研習會等講師鐘點費。
	節	114	2,000	228,000	婦女健康、優生保健及志工業務講師鐘點費。
	年	1	71,800	71,800	健康促進相關文件資料之撰稿、譯稿及審查等完稿費。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人次	32	2,000	64,000	婦女健康照護及優生保健業務之衛教單張、圖片、海報及宣導摺頁內容審查費。
	次	5	6,000	30,000	辦理癌症防治相關保健會議或服務等主持及演出費用。
2039 委辦費				53,838,250	
	年	1	6,200,000	6,200,000	辦理本市健康促進等相關經費。 1.臨時人員費：2,200,000元。 2.學者專家費（含出席費、講師鐘點費、撰稿費等）：1,000,000元。 3.健康促進服務：2,200,000元。 4.雜支：500,000元。 5.行政管理費：300,000元。
	年	1	5,755,000	5,755,000	辦理社區健康營造等相關經費。 1.臨時人員費：390,000元。 2.學者專家費（含出席費、講師鐘點費、撰稿費等）：450,000元。 3.社區推廣輔導費：4,259,000元。 4.雜支：656,000元。
	年	1	1,402,000	1,402,000	辦理健康城市等相關經費。 1.臨時人員費：600,000元。 2.學者專家費（含出席費、講師鐘點費、 撰稿費及翻譯費等）：500,000元。 3.調查資料蒐集與處理費：254,000元。 4.逾時誤餐餐盒費用：8,000元。 5.行政管理費：40,000元。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理癌症防治暨整合性篩檢（包含偏遠地區）計畫相關費用。 1.整合性篩檢場次費：4,000,000元。 2.整合性篩檢或癌症篩檢成果報告費：200,000元。 3.整合性篩檢或癌症篩檢防治宣導、教育訓練等經費：300,000元。 4.癌症防治資料調查分析費：200,000元。 5.推廣費：2,500,000元。 6.雜支：300,000元。

公共衛生業務—公共衛生工作

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	230,000	230,000	辦理原住民預防保健服務及健康促進活動計畫經費。 1.講師鐘點費：48,000元。 2.預防保健服務篩檢費：44,380元。 3.雜支及逾時誤餐餐盒費用：48,400元。 4.宣導品及海報單張印刷：71,400元。 5.成果報告費：17,820元。
	年	1	552,400	552,400	協助文書處理、遞送登錄及行政庶務等業務相關費用。
	年	1	17,480,000	17,480,000	辦理學前兒童身體、聽力、視力、口腔篩檢等整合性服務。 1.篩檢費：17,240,000元（預計辦理53,875件，320元/件）。 2.場次費：240,000元（預計辦理12場，2萬/場）。
	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理兒童及青少年健康促進、菸害防制等相關衛生教育宣導活動。 1.專家諮詢費用：206,000元。 2.印刷費：699,000元。 3.宣導品費：460,000元。 4.資料處理費：135,000元。 5.雜支：250,000元。 6.臨時人員費：2,700,000元。 7.推廣宣導相關費用：4,150,000元。
	年	1	2,958,850	2,958,850	辦理學童高度近視防治服務。 1.專家諮詢費用：450,000元。 2.印刷費：120,000元。 3.臨時人員費：1,759,000元。 4.成效分析費：250,000元。 5.雜支：379,850元。
	年	1	1,460,000	1,460,000	辦理臺北市學童塗氟及窩溝封填防齲計畫。 1.印刷費：90,000元。 2.問卷及檢查結果鍵入費：200,000元。 3.辦理教育訓練：100,000元。 4.臨時人員費：960,000元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					5.成效分析費：90,000元。 6.雜支：20,000元。
	年	1	1,400,000	1,400,000	新住民衛生保健服務外語通譯人力運用等相關業務經費。 1.執行業務人員所需之相關費用：461,228元。 2.通譯人員交通費：25,920元。 3.鐘點費：48,000元。 4.通譯人員通譯費：777,600元。 5.雜支：87,252元。
	年	1	300,000	300,000	辦理產前遺傳診斷異常個案及先天性缺陷兒童電話追蹤訪視。 1.執行業務人員所需之相關費用：200,433元。 2.印刷費及郵資、電話費：48,000元。 3.交通費：2,000元。 4.雜支：25,000元。 5.行政管理費：24,567元。
2045 國內組織會費				10,000	
	人次	10	1,000	10,000	醫事人員執業常年會費。
2051 物品				24,037,200	
	年	1	42,120	42,120	辦理健康促進相關工作人員繼續教育及健康促進宣導之文具、教具及材料等。
	年	1	23,950,080	23,950,080	各項癌症防治保健業務篩檢及宣導活動之採檢用材料藥品與相關物品等（包括人類乳突病毒疫苗、疫苗管理相關耗材等其他相關業務所需材料費）。
	年	1	30,000	30,000	執行兒童及青少年宣導及菸害防制稽查業務相關用品。
	年	1	15,000	15,000	執行醫療院所及公共場所哺集乳室實地稽查業務所需用物費用。
2054 一般事務費				28,843,769	
	年	1	852,760	852,760	健康促進相關會議、研討會等活動所需場地布置、茶水、餐盒及雜支、清潔等經

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。
	年	1	510,000	510,000	辦理癌症防治服務、健康服務中心會議及與團體合辦活動大眾媒體宣導環境布置費、獎牌製作費、雜支等相關費用。
	年	1	2,253,780	2,253,780	辦理無菸城市、兒童及青少年健康管理與菸害防制業務相關文具、研習住宿、清潔、禁菸區與吸菸區標線、標示、告示牌、稽查輔導用品及其他雜支等。
	年	1	508,849	508,849	健康促進講義及單張、手冊、海報等相關衛教文宣製作及編印費。
	年	1	856,000	856,000	辦理兒童及青少年健康管理業務相關活動之宣導品費。
	年	1	694,300	694,300	健康促進工作相關活動看板、邀請卡、宣導用品、獎牌製作及活動之宣導品等。
	年	1	4,447,020	4,447,020	婦幼健康及優生保健業務及志工表揚聯繫會印刷費、獎牌製作、禮品、雜支、獎勵費、宣導品費等相關費用。
	年	1	618,000	618,000	辦理健康促進活動所需獎品或獎勵等相關經費。
	年	1	3,599,000	3,599,000	癌症防治業務推廣宣導品暨鼓勵健康服務中心及醫院辦理保健業務考評獎品費。
	年	1	126,000	126,000	購置獎勵菸害防制與推廣兒童及青少年預防保健工作績優單位或個人之獎品。
	年	1	524,000	524,000	印製篩檢表、通知單和文宣等及辦理癌症防治服務、健康服務中心會議等印刷費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	兒童及青少年保健表單、文宣、成果報告、會議、研習及問卷等印刷費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	透過各種管道推廣健康促進或製作健康促進推廣活動等相關費用。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,001,000	1,001,000	辦理社區及職場健康促進推動等相關經費。
	年	1	880,600	880,600	辦理婦幼健康、出生性別比或支持團體、衛生保健活動等講座或宣導（含多語教材）費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理多元獎勵方案鼓勵民眾參與健康促進活動、篩檢等所需宣導業務及雜支。
	次	416	120	49,920	辦理癌症防治服務、健康服務中心會議及社會團體合辦癌症防治宣導等人員逾時誤餐餐盒費用。
	次	166	120	19,920	辦理兒童及青少年健康管理及菸酒輔導取締業務等相關人員逾時誤餐餐盒費用。
	次	833	120	99,960	婦幼健康及優生保健及志工業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	280,360	280,360	兒童篩檢疑似陽性追蹤及資料鍵入費用。
	年	1	95,000	95,000	辦理婦幼健康相關會議及志工大會場地布置、清潔及租借使用等費用。
	套	12	1,500	18,000	執行婦幼優生保健個案管理服務工作服。
	人次	62	150	9,300	志工餐點及交通補助。
	年	1	9,000,000	9,000,000	負壓式吸菸區維護管理費。(新增)
2072 國內旅費				62,000	
	人、天	6×2	1,550	18,600	參加健康促進業務相關檢討會、研習會、聯繫會、觀摩會等出差旅費。
	人、天	8×1	1,550	12,400	癌症防治、健康服務中心檢討、研習會及辦理會議或服務參加人員等出差旅費。
	人、天	5×3	1,550	23,250	辦理兒童及青少年保健、菸害防制等業務出差旅費。
	人、天	5×1	1,550	7,750	婦幼健康、優生保健等業務，參加會議、研習會等出

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					差旅費。
2078 國外旅費				97,000	
	人、天	1×7	13,857.1	97,000	參與健康促進相關國際會議及交流合作計畫等交通、生活等費用。
2081 運費				15,000	
	場	6	2,500	15,000	辦理癌症防治相關保健會議或器材設備等運輸費。
2084 短程車資				45,851	
	年	1	4,780	4,780	辦理健康促進業務相關所需短程車資。
	年	1	9,301	9,301	癌症防治及個案管理等相關保健業務所需短程車資。
	年	1	10,170	10,170	辦理兒童及青少年健康管理與菸害防制相關業務所需短程車資。
	年	1	21,600	21,600	婦女健康及優生保健業務所需短程車資。
4000 獎補助費				44,802,000	
4085 獎勵及慰問				6,202,000	
	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理多元獎勵方案鼓勵民眾參與健康促進活動、篩檢等獎勵。
	年	1	800,000	800,000	鼓勵市民配合篩檢或獎勵推廣癌症篩檢績優之個人或團體獎勵金。
	年	1	11,000	11,000	菸害防制檢舉獎金。
	年	1	591,000	591,000	補助或獎勵推廣兒童及青少年保健與健康促進工作之績優團體或個人獎勵金。
4090 其他補助及捐助				38,600,000	
	年	1	23,600,000	23,600,000	辦理學童高度近視防治服務視力檢查補助費。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理臺北市學童塗氟及窩溝封填服務與孕婦洗牙掛號費等補助費用。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
07衛生檢驗業務				30,027,000	較上年度預算數30,414,000元，減少387,000元。
2000 業務費				30,027,000	
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	參加檢驗相關研習課程及研習會報名費用。
2006 水電費				1,680,537	
	年	1	110,513	110,513	衛生環境檢驗大樓水費。
	年	1	1,570,024	1,570,024	衛生環境檢驗大樓電費。
2009 通訊費				55,500	
	年	1	55,500	55,500	檢驗業務及市民申請、投訴案件聯絡事項電話費。
2021 其他業務租金				110,200	
	年	1	110,200	110,200	電信系統及飲水機租賃等租金。
2027 保險費				71,360	
	人、年	2×1	180	360	志工保險費。
	年	1	71,000	71,000	加保檢驗科及精密儀器火災保險。
2033 約用人員酬金				741,564	
	年	1	724,980	724,980	辦理擴大抽驗稽查量能所需聘用1名臨時人力薪資、年終獎金、勞健保、勞退等。(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能)
	年	1	16,584	16,584	辦理擴大抽驗稽查量能所需聘用1名臨時人力加班費、特別休假屆期未休畢工資、二代健保補充保費。(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能)
2036 按日按件計資酬金				278,000	
	節	24	2,000	48,000	聘請專家學者檢驗科技專題演講鐘點費。
	年	1	230,000	230,000	檢驗相關業務評鑑、審查及

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					能力試驗費。
2045 國內組織會費				79,050	
	年	1	79,050	79,050	國內研究組織、專利證照及檢驗人員證照等年（會）費。
2051 物品				15,759,013	
	年	1	15,705,729	15,705,729	食品、藥物檢驗用材料與檢驗用物品。
	年	1	53,284	53,284	改善辦公環境設施及用品。
2054 一般事務費				1,503,233	
	年	1	10,392	10,392	檢驗案件及相關檢驗業務等、標籤及印刷費等。
	年	1	20,000	20,000	實驗衣洗滌費。
	坪、月	1,400×12	60	1,008,000	衛生環境檢驗大樓清潔維持費。
	月	12	28,331	339,972	衛生環境檢驗大樓保全費。
	件	1,100	6	6,600	超商代收各項稅費款手續費。
	年	1	81,000	81,000	檢驗人員健康檢查費。
	人次	50	120	6,000	檢驗人員逾時誤餐餐盒費用。
	人次	142	150	21,300	志工餐點及交通補助。
	年	1	9,969	9,969	辦理擴大抽驗稽查量能計畫所需印刷、文具紙張及雜支等費用。(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫)(新增)
2063 房屋建築養護費				155,210	
	年	1	155,210	155,210	衛生環境檢驗大樓鋼筋混凝土建造房舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				9,203,233	
	年	1	98,000	98,000	檢驗儀器相關設備及器材校正費用。
	年	1	374,844	374,844	大樓電梯設備、空調冷氣、

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					機電系統及機械設備等養護費。
	年	1	8,730,389	8,730,389	檢驗儀器設備養護費。
2072 國內旅費				34,100	
	人、天	22x1	1,550	34,100	參加檢驗相關研討、技術交流等出差旅費。
2081 運費				264,000	
	年	1	264,000	264,000	實驗廢液處理、檢體運送及其他運費。
2084 短程車資				12,000	
	年	1	12,000	12,000	檢驗人員所需短程車資。

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116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

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	臺北市政府衛生局	預算金額	5,000,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 臺北市116年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫

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	預算數	說明
合計				5,000,000	較上年度預算數0元，增加5,000,000元。
02接受中央各部會補助建設支出				5,000,000	較上年度預算數0元，增加5,000,000元。
				5,000,000	01臺北市116年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 臺北市內湖區社區心理衛生中心室內裝修工程
3000 設備及投資				5,000,000	
3010 房屋建築及設備費				5,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	施工費。

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	預算金額	3,417,467,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.補助市立聯合醫院公衛資本門、民眾公共衛生保健及健康促進服務等費用。
2.補助釋出慢性病連續處方箋至社區藥局領藥費用及就醫之掛號、僱用病房服務員及入住長照床之照顧費。
3.補助市立聯合醫院公務人員退休及撫卹金。
4.補助市立聯合醫院退休公務人員優惠存款利息差額。
5.補助市立聯合醫院配合中央年金改革政策挹注至退撫基金。
6.補助臺北市毒品、愛滋及結核病防治專責單位-昆明防治中心。

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	預算數	說　　明
合計				3,417,467,000	較上年度預算數3,379,765,000元，增加37,702,000元。
01非營業特種基金補助				3,417,467,000	較上年度預算數3,379,765,000元，增加37,702,000元。
4000 獎補助費				3,417,467,000	
4030 對特種基金之補助				3,417,467,000	
	年	1	2,935,000	2,935,000	補助市立聯合醫院公衛資本門（資本支出）。
	年	1	152,122,343	152,122,343	補助釋出慢性病連續處方箋至社區藥局領藥費用。
	年	1	1,411,492,337	1,411,492,337	補助市立聯合醫院提供民眾疾病防治、公共衛生保健及健康促進服務費用。
	年	1	581,775,158	581,775,158	補助市立聯合醫院公務人員退休及撫卹金。
	年	1	31,585,757	31,585,757	補助市立聯合醫院退休公務人員優惠存款利息差額。
	年	1	294,622,518	294,622,518	補助市立聯合醫院配合中央年金改革政策挹注至退撫基金。 1.退休及撫卹金104,337,952

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元。 2.優惠存款利息差額190,284,566元。
	年	1	158,331,825	158,331,825	補助臺北市毒品、愛滋及結核病防治專責單位-昆明防治中心。
	年	1	784,602,062	784,602,062	補貼民眾至市立聯合醫院就醫之掛號、僱用病房助理員、入住長照床之照顧費。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122709002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室、長照科、心衛科、健康科	預算金額	62,830,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.誠正國中校舍改建暨衛福大樓新建工程分攤款。
2.臺北市內湖區社區心理衛生中心室內裝修工程。
3.康樂市場合署辦公大樓汙水管接管工程分攤款。
4.松江市場合署大樓屋頂女兒牆防墜、安全改善工程分攤款。
5.松江市場合署大樓耐震補強工程分攤款。
6.臺北市文山區社區心理衛生中心辦公室搬遷整修工程。
7.臺北市政府衛生局華山市場合署大樓10樓設置社區心理衛生中心辦公室裝修工程。
8.建置負壓式吸菸區。

二、預期成果：
1.配合衛生福利部推動長照3.0政策，加速長照資源建設以提升公共服務品質。
2.提升社區心理衛生資源可近性，落實精神疾病照護與自殺防治，強化青壯世代心理健康支持，達成中央執行考核績效。
3.改善辦公大樓環境品質等，減少周邊里民陳情。
4.透過推動「吸菸須在指定區」及「行走不吸菸」，強化菸害防制與吸菸管理措施，朝向健康永續城市與全面無菸文化發展，進而降低吸菸率，維護民眾健康權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				62,830,000	較上年度預算數1,036,000元，增加61,794,000元。
11其他修建工程				62,830,000	較上年度預算數1,036,000元，增加61,794,000元。
3000 設備及投資				28,131,000	
3010 房屋建築及設備費				13,011,000	
	式	1	184,000	184,000	松江市場合署大樓屋頂女兒牆防墜、安全改善工程分攤款。本項係由財政部臺北國稅局主辦，總經費1,470,000元，按房地使用面積比例分攤，本局分攤比例爲12.45%，分攤金額爲184,000元。
	式	1	12,827,000	12,827,000	臺北市政府衛生局華山市場合署大樓10樓設置社區心理衛生中心辦公室裝修工程施工費。
3015 公共建設及設施費				15,120,000	
	處	6	2,520,000	15,120,000	建置負壓式吸菸區。
				5,808,000	02誠正國中校舍改建暨衛福大樓新建工程

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					本工程係116-119年度新興連續性工程，由臺北市立誠正國民中學主辦，總工程費為4,548,115,000元，依合署機關使用面積比例分攤，本局分攤比例為10.77%，分攤金額為489,626,000元，本年度編列第1年經費5,808,000元，餘483,818,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				5,808,000	
3010 房屋建築及設備費				5,808,000	
	式	1	484,000	484,000	委託技術服務費。
	式	1	4,840,000	4,840,000	施工費。
	式	1	484,000	484,000	工程管理費。
				489,626,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	9,158,000	9,158,000	委託技術服務費。
	式	1	478,350,000	478,350,000	施工費。
	式	1	2,118,000	2,118,000	工程管理費。
				363,000	03康樂市場合署辦公大樓汙水管接管工程分攤款 本工程係由臺北市市場處主辦，總經費2,178,000元，按合署單位數比例分攤，本局分攤比例為16.66%，分攤金額為363,000元。
3000 設備及投資				363,000	
3010 房屋建築及設備費				363,000	
	式	1	29,000	29,000	委託技術服務費。
	式	1	323,000	323,000	施工費。
	式	1	11,000	11,000	工程管理費。
				16,512,000	04臺北市內湖區社區心理衛生中心室內裝修工程
3000 設備及投資				16,512,000	

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3010 房屋建築及設備費				16,512,000	
	式	1	1,480,000	1,480,000	委託技術服務費。
	式	1	14,425,000	14,425,000	施工費。
	式	1	607,000	607,000	工程管理費。
				1,405,000	05松江市場合署大樓耐震補強工程分攤款 本項係116-117年度新興繼續性工程，由臺北市市場處主辦，總工程費爲14,878,000元，按房地使用面積比例分攤，本局分攤比例爲27.14%，分攤金額爲4,037,000元，本年度編列第1年經費1,405,000元，餘2,632,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				1,405,000	
3010 房屋建築及設備費				1,405,000	
	式	1	178,000	178,000	委託設計服務費。
	式	1	1,190,000	1,190,000	施工費。
	式	1	37,000	37,000	工程管理費。
				4,037,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	356,000	356,000	委託技術服務費。
	式	1	3,569,000	3,569,000	施工費。
	式	1	112,000	112,000	工程管理費。
				10,611,000	06臺北市文山區社區心理衛生中心辦公室搬遷整修工程
3000 設備及投資				10,611,000	
3010 房屋建築及設備費				10,611,000	
	式	1	755,000	755,000	委託技術服務費。
	式	1	9,560,000	9,560,000	施工費。
	式	1	296,000	296,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122709003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	稽查科	預算金額	2,700,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換電動小客車。

二、預期成果： 1.汰換已逾使用年限車輛，以維護行車安全。
2.配合本府推動淨零排放及推動公務車輛電動化政策，以達降低空氣汙染及節能減碳之環保目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,700,000	較上年度預算數1,300,000元，增加1,400,000元。
03交通及運輸設備				2,700,000	較上年度預算數1,300,000元，增加1,400,000元。
3000 設備及投資				2,700,000	
3025 運輸設備費				2,700,000	
	輛	2	1,350,000	2,700,000	汰換電動小客車。

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116年度

單位：新臺幣元

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	疾管科、資訊室、稽查科、檢驗科、心衛科、秘書室	預算金額	30,259,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.購置配合相關業務所需之公務用設備。
2.配合食品安全政策、稽查檢驗與擴大為民檢驗服務，辦理農藥、病原菌、及一般食品微生物檢驗，購置相關檢驗設備。
3.購置電腦設備、建置業務應用系統，以強化基礎建設、提升行政效能及精進衛生政策資訊化服務。

二、預期成果：
1.配合公務、人員需要及業務推展，提供健全之設備，以提升行政績效。
2.購置相關檢驗設備，確保實驗室操作人員安全健康及提升檢驗效能與品質。
3.強化網路穩定度、降低資料遺失風險、提升系統執行效能、服務品質及民眾滿意度。
4.使用低耗能高效率產品，以符合節能減碳及環保趨勢。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,259,000	較上年度預算數37,449,000元，減少7,190,000元。
04其他設備				30,259,000	較上年度預算數37,449,000元，減少7,190,000元。
3000 設備及投資				26,612,120	
3020 機械設備費				854,000	
	臺	1	600,000	600,000	螢光偵測器。
	式	1	186,000	186,000	松興市場大樓電梯軟體及電纜鋼條汰換分攤款。
	式	1	68,000	68,000	116年度林森中醫昆明院區昆明大樓變電站電力能耗監視電力計設備分攤款。
3030 資訊軟硬體設備費				23,029,978	
	臺	3	24,900	74,700	平板電腦。
	臺	12	24,900	298,800	平板電腦。(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-擴大抽驗稽查量能)
	年	1	2,512,000	2,512,000	檢驗儀器軟體升級。
	年	1	1,044,478	1,044,478	套裝軟體。

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	套	1	15,000,000	15,000,000	衛生資訊系統改版擴充。
	式	1	600,000	600,000	辦理新稽查系統功能擴充。(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案)
	式	1	3,500,000	3,500,000	聯合稽查管理系統擴充計畫-AI食安智慧治理平台。
3035 雜項設備費				2,728,142	
	臺	2	17,000	34,000	汰換車用行動冰箱。
	臺	1	23,279	23,279	汰換投影機。
	臺	3	69,642	208,926	汰換分離式冷氣機(含安裝)。
	臺	1	360,000	360,000	汰換數位印刷機。
	臺	1	83,000	83,000	汰換雙孔電動打孔機。
	式	1	620,868	620,868	信義區社區心理衛生中心一對一分離式冷氣汰換(含安裝)。
	臺	4	312,000	1,248,000	汰換雙門檢驗試藥用冷藏櫃。
	年	1	150,000	150,000	文山區心衛中心搬遷整修工程所需會議桌及諮商室討論桌椅組。
	年	1	69	69	配合預算編列至千元，增列進位數69元。
				525,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定爲5,130,000元，除以前年度已編列4,518,000元外，本年度編列最後1年經費525,000元，餘87,000元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				525,000	
3030 資訊軟硬體設備費				525,000	
	年	1	525,000	525,000	本年度所需電腦租賃費。
				1,836,000	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					畫，總經費經議會審定爲10,260,000元，除以前年度已編列7,344,000元外，本年度編列1,836,000元，餘1,080,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				1,836,000	
3030 資訊軟硬體設備費				1,836,000	
	年	1	1,836,000	1,836,000	本年度所需電腦租賃費。
				612,000	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定爲3,420,000元，除以前年度已編列1,836,000元外，本年度編列612,000元，餘972,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				612,000	
3030 資訊軟硬體設備費				612,000	
	年	1	612,000	612,000	本年度所需電腦租賃費。
				614,880	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定爲3,420,000元，除以前年度已編列1,330,880元外，本年度編列614,880元，餘1,474,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				614,880	
3030 資訊軟硬體設備費				614,880	
	年	1	614,880	614,880	本年度所需電腦租賃費。
				59,000	10昆明大樓冰水主機汰換工程分攤款 本項係116-117年度連續性工程，由臺北市立聯合醫院主辦，總經費爲16,346,000元，依合署機關使用面積比例分攤，本局分攤比例10.62%，分攤金額爲1,737,000元，本年度編列第1年經費59,000元，餘1,678,000元編列於以

一般建築及設備—其他設備

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					後年度，其各年度資金需求詳後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				59,000	
3020 機械設備費				59,000	
	式	1	59,000	59,000	委託技術服務費。
				1,737,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	149,000	149,000	委託技術服務費。
	式	1	1,541,000	1,541,000	施工費。
	式	1	47,000	47,000	工程管理費。

一般建築及設備—其他設備

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122709801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	14,000,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點規定辦理。

二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,000,000	較上年度預算數14,000,000元，無增減。
01第一預備金				14,000,000	較上年度預算數14,000,000元，無增減。
6000 預備金				14,000,000	
6005 第一預備金				14,000,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

第一預備金—第一預備金

臺北市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	1,035		1,821,840	188,229,371	278,117,284	6,026,760	99,480,970	21,583,843	39,754,665	3,199,982	47,501,962	59,618,323	745,335,000	
正式員額	320		1,821,840	188,229,371			61,156,423	1,447,307	11,803,583		29,676,166	20,561,336	314,696,026	
職員	320		1,821,840	188,229,371			61,156,423	1,447,307	11,803,583		29,676,166	20,561,336	314,696,026	
約聘僱人員	702				278,117,284		36,664,917	7,168,000	12,246,082		17,221,320	38,159,351	389,576,954	
技工	5					2,356,200	589,050	80,000	98,175	3,199,982	237,420	348,900	6,909,727	
駕駛	5					2,356,200	687,225	80,000	98,175		235,620	348,900	3,806,120	
工友	3					1,314,360	383,355	48,000	54,765		131,436	199,836	2,131,752	
其他人事費								12,760,536	15,453,885				28,214,421	

臺北市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	5,516,110	745,335	607,326	4,032,225		14,000	5,398,886			100,789	16,435		117,224
63122700000 福利服務支出	547,276		70,300	463,476			533,776				13,500		13,500
63122703000 醫療保健福利業務	547,276		70,300	463,476			533,776				13,500		13,500
63122703001 醫療福利計畫	547,276		70,300	463,476			533,776				13,500		13,500
65122700000 醫療保健支出	4,968,834	745,335	537,026	3,568,749		14,000	4,865,110			100,789	2,935		103,724
65122700100 一般行政	835,236	745,335	89,761	140			835,236						
65122700101 行政管理	835,236	745,335	89,761	140			835,236						
65122700300 公共衛生業務	601,342		447,265	154,077			601,342						
65122700301 公共衛生工作	601,342		447,265	154,077			601,342						
65122707200 接受中央補助支出	5,000									5,000			5,000
65122707202 接受中央各部會補助支出	5,000									5,000			5,000
65122708100 非營業特種基金	3,417,467			3,414,532			3,414,532				2,935		2,935
65122708102 非營業特種基金管理	3,417,467			3,414,532			3,414,532				2,935		2,935
65122709000 一般建築及設備	95,789									95,789			95,789
65122709002 營建工程	62,830									62,830			62,830
65122709003 交通及運輸設備	2,700									2,700			2,700
65122709004 其他設備	30,259									30,259			30,259
65122709800 第一預備金	14,000					14,000	14,000						

臺北市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
65122709801 第一預備金	14,000					14,000	14,000						

臺北市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	117,224		52,710	15,120	913	2,700	26,618	2,728			16,435
63122703000 醫療保健福利業務	13,500										13,500
63122703001 醫療福利計畫	13,500										13,500
65122707200 接受中央補助支出	5,000		5,000								
65122707202 接受中央各部會補助支出	5,000		5,000								
65122708100 非營業特種基金	2,935										2,935
65122708102 非營業特種基金管理	2,935										2,935
65122709000 一般建築及設備	95,789		47,710	15,120	913	2,700	26,618	2,728			
65122709002 營建工程	62,830		47,710	15,120							
65122709003 交通及運輸設備	2,700					2,700					
65122709004 其他設備	30,259				913		26,618	2,728			

臺北市政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63122703001 醫療福利計畫	65122700101 行政管理	65122700301 公共衛生工作	65122707202 接受中央各部會補助支出	65122708102 非營業特種基金管理	65122709002 營建工程
合　　計	547,276,000	835,236,000	601,342,000	5,000,000	3,417,467,000	62,830,000
100000人事費		745,335,000				
101000政務人員待遇		1,821,840				
101500法定編制人員待遇		188,229,371				
102000約聘僱人員待遇		278,117,284				
102500技工及工友待遇		6,026,760				
103000獎金		99,480,970				
103500其他給與		21,583,843				
104000加班費		39,754,665				
104500退休退職給付		3,199,982				
105000退休離職儲金		47,501,962				
105500保險		59,618,323				
200000業務費	70,300,000	89,761,000	447,265,000			
200300教育訓練費		84,000	133,600			
200600水電費	1,300,000	165,719	5,626,104			
200900通訊費	4,895,296	5,085,559	6,816,335			
201800資訊服務費		54,976,715				
202100其他業務租金	60,800	70,000	999,320			
202400稅捐及規費	307,410	208,477	276,719			
202700保險費	74,540	145,760	165,782			
203300約用人員酬金	5,648,089		3,784,420			
203600按日按件計資酬金	3,195,440	9,670,077	30,149,468			
203900委辦費	42,304,743		117,159,813			
204500國內組織會費		17,000	420,550			
205100物品	322,450	2,143,204	199,129,371			
205400一般事務費	7,041,702	15,358,187	64,156,616			
206300房屋建築養護費	200,000	65,505	563,439			
206600車輛及辦公器具養護費	273,200	391,585	432,300			
206900設施及機械設備養護費	325,330	84,412	11,351,563			
207200國內旅費	91,450	69,750	503,750			
207500大陸地區旅費		63,000				

臺北市政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63122703001 醫療福利計畫	65122700101 行政管理	65122700301 公共衛生工作	65122707202 接受中央各部會補助支出	65122708102 非營業特種基金管理	65122709002 營建工程
207800國外旅費		200,000	328,000			
208100運費	3,820		4,464,000			
208400短程車資	4,255,730	17,650	803,850			
209300特別費		944,400				
300000設備及投資				5,000,000		62,830,000
301000房屋建築及設備費				5,000,000		47,710,000
301500公共建設及設施費						15,120,000
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	476,976,000	140,000	154,077,000		3,417,467,000	
403000對特種基金之補助			2,642,993		3,417,467,000	
404000對國內團體之捐助	236,113,000	140,000	120,000			
406500社會福利津貼及濟助	373,000		1,000			
408000損失及賠償	45,000					
408500獎勵及慰問	400,000		7,743,007			
409000其他補助及捐助	240,045,000		143,570,000			
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府衛生局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	65122709003 交通及運輸設備	65122709004 其他設備	65122709801 第一預備金	合　　計		
合　　計	2,700,000	30,259,000	14,000,000	5,516,110,000		
100000人事費				745,335,000		
101000政務人員待遇				1,821,840		
101500法定編制人員待遇				188,229,371		
102000約聘僱人員待遇				278,117,284		
102500技工及工友待遇				6,026,760		
103000獎金				99,480,970		
103500其他給與				21,583,843		
104000加班費				39,754,665		
104500退休退職給付				3,199,982		
105000退休離職儲金				47,501,962		
105500保險				59,618,323		
200000業務費				607,326,000		
200300教育訓練費				217,600		
200600水電費				7,091,823		
200900通訊費				16,797,190		
201800資訊服務費				54,976,715		
202100其他業務租金				1,130,120		
202400稅捐及規費				792,606		
202700保險費				386,082		
203300約用人員酬金				9,432,509		
203600按日按件計資酬金				43,014,985		
203900委辦費				159,464,556		
204500國內組織會費				437,550		
205100物品				201,595,025		
205400一般事務費				86,556,505		
206300房屋建築養護費				828,944		
206600車輛及辦公器具養護費				1,097,085		
206900設施及機械設備養護費				11,761,305		
207200國內旅費				664,950		
207500大陸地區旅費				63,000		

臺北市政府衛生局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	65122709003 交通及運輸設備	65122709004 其他設備	65122709801 第一預備金	合　　計		
207800國外旅費				528,000		
208100運費				4,467,820		
208400短程車資				5,077,230		
209300特別費				944,400		
300000設備及投資	2,700,000	30,259,000		100,789,000		
301000房屋建築及設備費				52,710,000		
301500公共建設及設施費				15,120,000		
302000機械設備費		913,000		913,000		
302500運輸設備費	2,700,000			2,700,000		
303000資訊軟硬體設備費		26,617,858		26,617,858		
303500雜項設備費		2,728,142		2,728,142		
400000獎補助費				4,048,660,000		
403000對特種基金之補助				3,420,109,993		
404000對國內團體之捐助				236,373,000		
406500社會福利津貼及濟助				374,000		
408000損失及賠償				45,000		
408500獎勵及慰問				8,143,007		
409000其他補助及捐助				383,615,000		
600000預備金			14,000,000	14,000,000		
600500第一預備金			14,000,000	14,000,000		

臺北市政府衛生局

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	1,035		1,821,840	188,229,371	278,117,284	6,026,760	99,480,970	21,583,843	39,754,665	3,199,982	47,501,962	59,618,323	745,335,000	
正式員額	320		1,821,840	188,229,371			61,156,423	1,447,307	11,803,583		29,676,166	20,561,336	314,696,026	
職員	320		1,821,840	188,229,371			61,156,423	1,447,307	11,803,583		29,676,166	20,561,336	314,696,026	
約聘僱人員	702				278,117,284		36,664,917	7,168,000	12,246,082		17,221,320	38,159,351	389,576,954	
技工	5					2,356,200	589,050	80,000	98,175	3,199,982	237,420	348,900	6,909,727	
駕駛	5					2,356,200	687,225	80,000	98,175		235,620	348,900	3,806,120	
工友	3					1,314,360	383,355	48,000	54,765		131,436	199,836	2,131,752	
其他人事費								12,760,536	15,453,885				28,214,421	

臺北市政府衛生局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			389,576,954	包括約聘僱人員待遇278,117,284元、年終工作獎金36,664,917元、未休假加班費12,246,082元、保險費38,159,351元、離職儲金17,221,320元及休假補助7,168,000元。
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管			389,576,954	
	001			00122700000 臺北市政府衛生局			389,576,954	
		02		65122700100 一般行政			389,576,954	
			01	65122700101 行政管理			389,576,954	
					2x12		1,384,092	296薪點2人。
					16x12		5,761,097	296薪點16人。(社安網)
					5x12		1,783,067	296薪點5人。(社安網)
					3x12		2,187,270	312薪點3人。
					2x12		776,044	312薪點2人。(社安網)
					6x12		2,267,394	312薪點6人。(社安網)
					28x12		21,421,456	328薪點28人。
					15x12		11,474,932	328薪點15人。
					3x12		2,295,156	328薪點3人。
					5x12		3,825,260	328薪點5人。
					8x12		6,395,360	344薪點8人。
					29x12		12,018,873	344薪點29人。(社安網)
					5x12		3,997,100	344薪點5人。
					28x12		23,345,392	360薪點28人。
					4x12		3,335,056	360薪點4人。
					1x12		833,764	360薪點1人。

臺北市政府衛生局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					6x12		2,586,612	360薪點6人。(社安網)
					2x12		1,667,528	360薪點2人。
					3x12		2,604,318	376薪點3人。
					8x12		3,466,040	376薪點8人。(長照十年)
					5x12		2,170,265	376薪點5人。(長照)
					2x12		921,480	376薪點2人。(社安網)
					25x12		19,458,138	392薪點25人。
					31x12		14,414,967	392薪點31人。(社安網)
					5x12		2,321,760	392薪點5人。(社安網)
					50x12		22,441,850	392薪點50人。(長照十年)
					2x12		1,801,444	392薪點2人。
					9x12		8,418,708	408薪點9人。
					100x12		46,597,200	408薪點100人。(長照十年)
					6x12		5,820,768	424薪點6人。
					26x12		13,331,282	424薪點26人。(社安網)
					2x12		1,002,188	424薪點2人。(社安網)
					52x12		13,198,728	424薪點52人。(社安網)
					52x12		26,000,728	424薪點52人。(社安網)
					1x12		485,064	424薪點1人。(長照)
					8x12		8,042,304	440薪點8人。
					3x12		1,591,260	440薪點3人。(社安網)
					36x12		18,653,328	440薪點36人。(社安網)
					2x12		1,036,296	440薪點2人。(社安網)

臺北市政府衛生局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					3x12		1,501,938	440薪點3人。(長照十年)
					20x12		10,363,420	456薪點20人。(長照十年)
					4x12		4,286,344	472薪點4人。
					24x12		13,280,208	472薪點24人。(社安網)
					4x12		2,265,746	472薪點4人。(社安網)
					7x12		3,965,058	472薪點7人。(社安網)
					5x12		2,762,360	472薪點5人。(社安網)
					1x12		570,606	488薪點1人。(社安網)
					1x12		1,175,588	520薪點1人。
					5x12		3,035,390	520薪點5人。(社安網)
					3x12		1,969,116	280薪點3人。
						24x12	18,531,888	330薪點24人。
						1x12	701,212	300薪點1人。
						4x12	4,034,511	270薪點4人。

臺北市政府衛生局

各項費用分攤表

中華民國 116 年度　　單位： 新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他修建工程 誠正國中誠正樓校舍改建工程					100	4,548,115,000	215,919,000	208,220,000	4,475,000	3,224,000	本工程由臺北市地方教育發展基金-臺北市立誠正國民中學主辦。
	式	1	臺北市地方教育發展基金-臺北市立誠正國民中學	按加權樓地板面積比率分攤	57.73	2,626,440,000	193,107,000	189,210,000	2,574,000	1,323,000	
	式	1	臺北市政府都市發展局		23.29	1,058,811,000	12,576,000	10,480,000	1,048,000	1,048,000	
	式	1	臺北市政府衛生局	按加權樓地板面積比率分攤	10.77	489,626,000	5,808,000	4,840,000	484,000	484,000	
	式	1	臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局(非營利幼兒園)	按加權樓地板面積比率分攤	3.57	162,298,000	1,932,000	1,610,000	161,000	161,000	

臺北市政府衛生局

各項費用分攤表

中華民國 116 年度　　單位： 新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
康樂市場合署辦公大樓汙水管接管工程	式	1	臺北市政府社會局	按加權樓地板面積比率分攤	3.45	156,842,000	1,860,000	1,550,000	155,000	155,000	本工程由臺北市市場處主辦。
	式	1	臺北市南港區公所	按加權樓地板面積比率分攤	1.19	54,098,000	636,000	530,000	53,000	53,000	
					100	2,178,000	2,178,000	1,938,000	66,000	174,000	
	式	1	臺北市市場發展基金	採平均分攤	16.67	363,000	363,000	323,000	11,000	29,000	
	式	1	臺北市立聯合醫院	採平均分攤	16.67	363,000	363,000	323,000	11,000	29,000	
	式	1	臺北市政府環境保護局	採平均分攤	16.67	363,000	363,000	323,000	11,000	29,000	
	式	1	臺北市政府財政局	採平均分攤	16.67	363,000	363,000	323,000	11,000	29,000	
	式	1	臺北市內湖區公所	採平均分攤	16.66	363,000	363,000	323,000	11,000	29,000	
	式	1	臺北市政府衛生局	採平均分攤	16.66	363,000	363,000	323,000	11,000	29,000	
松江市場耐震補強工程					100	14,878,000	5,178,000	4,386,000	138,000	654,000	本工程由臺北市市場處主辦。
	式	1	臺北市政府衛生局	按使用面積	27.14	4,037,000	1,405,000	1,190,000	37,000	178,000	

臺北市政府衛生局

各項費用分攤表

中華民國 116 年度　　單位： 新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	式	1	臺北市市場發展基金	按使用面積	26.91	4,004,000	2,710,000	2,295,000	72,000	343,000	
	式	1	財政部臺北國稅局中南稽徵所	按使用面積	25.43	3,784,000	0	0	0	0	
	式	1	臺北市稅捐稽徵處	按使用面積	12.98	1,931,000	672,000	569,000	18,000	85,000	
	式	1	臺北市中山區公所	按使用面積	7.54	1,122,000	391,000	332,000	11,000	48,000	
其他設備-其他設備											
松興市場大樓電梯軟體及電纜鋼條汰換					100	744,000	744,000	744,000	0	0	本案由臺北市政府衛生局主辦。
	式	1	臺北市政府社會局	依合署單位數	50	372,000	372,000	372,000	0	0	
	式	1	臺北市政府衛生局	依合署單位數	25	186,000	186,000	186,000	0	0	
	式	1	臺北市市場處	依合署單位數	25	186,000	186,000	186,000	0	0	
昆明大樓冰水主機汰換工程					10.62	16,346,000	560,000	0	0	560,000	本案由臺北市立聯合醫院主辦。
	式	1	臺北市政府衛生局	依房地使用契約分攤費用比例	10.62	1,737,000	59,000	0	0	59,000	

臺北市政府衛生局

各項費用分攤表

中華民國 116 年度

單位： 新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
116年度林森中醫昆明院區昆明大樓變電站電力能耗監視電力計設備分攤款	式	1	臺北市立聯合醫院	89.38		14,609,000	501,000	0	0	501,000	
					100	640,000	640,000	640,000	0	0	本案由臺北市立聯合醫院主辦。
	式	1	臺北市立聯合醫院	依房地使用契約分攤費用比例	89.38	572,000	572,000	572,000	0	0	
	式	1	臺北市政府衛生局	依房地使用契約分攤費用比例	10.62	68,000	68,000	68,000	0	0	

臺北市政府衛生局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	30	431	1	10	200
訪問						
開會	1	7	97	1	14	210
進修						
研究						
實習						
合計	4	37	528	2	24	410

臺北市政府衛生局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	配合本府或本市議會國外市政建設考察	1160101-1161231	5	2	90	80	30	200	一般行政-行政管理	無	
第21屆亞洲傳染病防治對策會議(CCIDA)	依實際需要	依實際需要	1.透過參與CCIDA會議,與各會員城市建立穩定之跨國合作與情資交流機制,及時掌握國際疫情趨勢並強化研判能力。2.吸收各城市在監測、疫調、檢疫與社區防治等面向的實務經驗	1160101-1161231	5	2	35	72	6	113	公共衛生業務-公共衛生工作	無	
參加國外化粧品相關國際展覽	南韓	依實際需要	參加國外化粧品相關國際展覽	1160101-1161231	5	2	26	88	4	118	公共衛生業務-公共衛生工作	無	

臺北市政府衛生局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議													
第58屆亞太公共衛生學術聯盟國際研討會	斯里蘭卡	推動公共衛生議題	7	1	35	40	22	97	公共衛生業務-公共衛生工作	韓國	5	4	246
										泰國	5	2	74
										馬來西亞	5	2	112

臺北市政府衛生局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
亞太地區公共衛生政策考察與觀摩	大陸地區	依實際需要	亞太地區公共衛生政策考察與觀摩	1160101-1161231	3	2	27	25	11	63	一般行政-行政管理	有	雙城論壇-上海市政府

臺北市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						117,547	65,570			344,729	335,850	118,500	7,950	
	1	小客車	4	10401	1798	7,120	4,800	1,038	33.9	35,187	33,000	9,000	750	AKG-0231
	1	輕型電動公務機車		11208	5馬力(hp)以下						1,700	2,000		EWM-8750
	1	輕型電動公務機車		11208	5馬力(hp)以下						1,700	2,000		EWM-8751
	1	輕型電動公務機車		11303	5馬力(hp)以下						1,700	2,000		EWN-0902
	1	輕型電動公務機車		11303	5馬力(hp)以下						1,700	2,000		EWN-0903
	1	客貨兩用車	4	10104	2378	2,807	1,545	369	33.9	12,509	8,250	2,250	450	5862-UX
	1	客貨兩用車	4	10104	2378	2,807	1,545	351	33.9	11,899	8,500	2,250	450	7693-J7
	1	客貨兩用車	4	10105	2378	3,743	2,060	482	33.9	16,340	7,100	3,000	450	1330-J8
	1	客貨兩用車	4	10204	2378	11,230	6,180	881	33.9	29,866	33,000	9,000	750	AAC-9850
	1	客貨兩用車	4	10401	2378	11,230	6,180	881	33.9	29,866	34,000	9,000	750	AKL-0535
	1	客貨兩用車	4	10406	1998	11,230	6,180	881	33.9	29,866	33,000	9,000	750	AMY-1620
	1	客貨兩用車	4	10406	1998	11,230	6,180	881	33.9	29,866	33,000	9,000	750	AMY-1622
	1	客貨兩用車	4	10503	1998	11,230	6,180	881	33.9	29,866	25,500	9,000	750	ANU-5073
	1	客貨兩用車	4	10503	1998	11,230	6,180	881	33.9	29,866	25,500	9,000	750	ANU-5078
	1	客貨兩用車	4	10601	2378	11,230	6,180	881	33.9	29,866	25,500	9,000	450	ATA-8203
	1	客貨兩用車	4	10601	2378	11,230	6,180	881	33.9	29,866	25,500	9,000	450	ATA-8231

臺北市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
	1	客貨兩用車	4	10706	2378	11,230	6,180	881	33.9	29,866	25,500	9,000	450	AXE-0376
	1	電動車	4	11510	182.1-262HP(184.8-265.9PS)(含電池)						8,300	9,000		
	1	重型電動公務機車		11303	逾5馬力(hp)						1,700	2,000		EPW-3283
	1	重型電動公務機車		11303	逾5馬力(hp)						1,700	2,000		EPW-3285
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理						11,230	6,180			29,866	33,800	26,000		
	1	客貨兩用車	4	11208	1201-1800	11,230	6,180	881	33.9	29,866	25,500	17,000		BTU-1739
	1	電動車	4	11606	182.1-262HP(184.8-265.9PS)(含電池)						4,150	4,500		116年6月汰換(車號2756-QH)
	1	電動車	4	11606	182.1-262HP(184.8-265.9PS)(含電池)						4,150	4,500		116年6月汰換(車號5035-QZ)
		合計				128,777	71,750			374,595	369,650	144,500	7,950	

臺北市政府衛生局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116年度

單位：　新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	22,143,000	15,028,880	3,587,880	2,306,880	974,880	244,480	-	-	
一般建築及設備	22,143,000	15,028,880	3,587,880	2,306,880	974,880	244,480	-	-	
其他設備	22,143,000	15,028,880	3,587,880	2,306,880	974,880	244,480	-	-	
其他設備	22,143,000	15,028,880	3,587,880	2,306,880	974,880	244,480	-	-	
111年個人電腦租賃費	5,043,000	4,518,000	525,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費5,130,000元，截至本年度累計編列5,043,000元，餘87,000元不再編列。
112年個人電腦租賃費	10,260,000	7,344,000	1,836,000	1,080,000	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	3,420,000	1,836,000	612,000	612,000	360,000	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	3,420,000	1,330,880	614,880	614,880	614,880	244,480	-	-	

臺北市政府衛生局

新興計畫分年資金需求表

中華民國116年度

單位：　新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	495,400,000	-	7,272,000	149,457,000	241,909,000	96,762,000	-	-	
一般建築及設備	495,400,000	-	7,272,000	149,457,000	241,909,000	96,762,000	-	-	
營建工程	493,663,000	-	7,213,000	147,779,000	241,909,000	96,762,000	-	-	
其他修建工程	493,663,000	-	7,213,000	147,779,000	241,909,000	96,762,000	-	-	
誠正國中校舍改建暨衛福大樓新建工程分攤款	489,626,000	-	5,808,000	145,147,000	241,909,000	96,762,000	-	-	
松江市場合署大樓耐震補強工程分攤款	4,037,000	-	1,405,000	2,632,000	-	-	-	-	
其他設備	1,737,000	-	59,000	1,678,000	-	-	-	-	
其他設備	1,737,000	-	59,000	1,678,000	-	-	-	-	
昆明大樓冰水主機汰換工程分攤款	1,737,000	-	59,000	1,678,000	-	-	-	-	

臺北市政府衛生局
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算案數
◎樂活宜居				
耐災城市	增強急救韌性	急救韌性：擴大志願者急救能量，緊扣生命之鏈，重建最會救人城市	116年度辦理急救技能訓練執行計畫。	3,880,000
◎友善共融				
長照關懷	提撥高齡長照補助	提撥台北市「高齡長照補助款」	補助具有社區或居家照護、復健經驗之專業機構團體辦理社區復健服務及其他失智照護服務相關業務經費。	11,500,000
	提升長期照護量能	提升長照覆蓋率，增加聯醫長照床位	1. 補貼民眾至市立聯合醫院就醫之掛號、僱用病房助理員、入住長照床之照顧費。	95,144,983
			2. 辦理「臺北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」之機構補助費用。	18,000,000

本　　頁　　空　　白

臺北市政

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	799,942	566,719				615,050	3,417,175		5,398,886			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	791,099	505,262				151,574	3,417,175		4,865,110			
06 社會安全與福利	8,844	61,456				463,476			533,776			
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														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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		
	13,500	2,935					52,710	15,120	2,700	22,656	7,603		117,224	5,516,110
		2,935					52,710	15,120	2,700	22,656	7,603		103,724	4,968,834
	13,500												13,500	547,276