



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

金門縣衛生局

目次

中 華 民 國 106 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第9頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第12頁至第22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第56頁
3. 國民小學各項經費彙計表	第 頁至第 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出用途別科目分析表	第57頁至第57頁
7. 資本支出分析表	第58頁至第58頁
8. 人事費彙計表	第59頁至第59頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第60頁至第60頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第61頁至第61頁
16. 公務車輛明細表	第62頁至第62頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要掌：公共衛生的促進，與醫療品質的提昇，以達到「健康金門、快樂城市、幸福家庭、美滿人生」之理想境界。
- (二) 內部分層業務：
- 1.保健科：婦幼衛生、癌症防治、中老年病防治、職業病防治、口腔衛生、視力保健、菸害防制、衛生教育、生命統計、衛生所業務管理事項。
 - 2.疾病管制科：傳染病防治、營業衛生、外籍勞工健康管理事項。
 - 3.醫事科：醫政、全民健康保險宣導、精神衛生、緊急救護、醫療機構、醫事人員證照管理及性侵害防制事項；護產機構及人員管理、護產業務技術輔導管理及長期照護事項。
 - 4.藥物食品檢驗科：藥政、藥物、化妝品、藥商、藥事人員管理及督導有關藥政化妝品管理事項；食品衛生管理、國民營養推動、食品安全管制及健康食品管理事項；公共衛生檢驗、衛生所檢驗、食品衛生檢驗及醫事檢驗機構檢驗品質輔導事項。
 - 5.行政科：文書、檔案、印信、庶務、出納、衛生企劃、研考、資訊、法制作業事項。
 - 6.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 7.會計室：依法辦理預算、決算、內部審核、會計業務，並兼辦統計事項。

二、前年度及上年度已過期計劃實施及預算執行情形。

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

1.歲入部分：

104 年度預算數 29,230,000 元；決算數 29,066,262 元（罰金罰鍰 814,266 元，一般賠償收入 433,448 元，審查費 135,600 元，利息收入 8,185 元，租金收入 417,698 元，廢棄物資售價 170 元，計畫型補助收入 27,198,100 元，收回以前年度歲出 35,363 元，期他雜項收入 23,432 元），較減少 1,698,738 元。

2.歲出部分：

104 年度原列預算數 569,696,000 元，預算增減數-56,111,000 元，預算數合計 513,585,000 元；決算實現數 426,415,017 元，保留數 4,681,264 元，決算數合計 431,096,281 元，較預算數減少 82,488,719 元。

(二) 上年度計劃實施概況：

1.歲入部分：

105 年度歲入預算數 47,842,000 元，截至 7 月底止實收數 21,617,240 元（其中罰金罰鍰 247,000 元，一般賠償收入 341,642 元，審查費 48,450 元，利息收入 2,752 元，租金收入 0 元，廢棄物資售價 1,908 元，計畫型補助收入 20,878,569 元，收回以前年度歲出 84,967 元，其他雜項收入 11,952 元）。

2.歲出部分：

105 年度歲出預算數 514,558,000 元(含動支第二預備金 514,000 元)，截至 7 月底止實支數 333,684,187 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1.歲入部分：例行之工作收入，以過去三年平均概況並考量未來之實際情形編列。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 106 年度

2.歲出部分：依上年度實際執行狀況並參酌前年度決算數，與及考量未來年度之需求核實編列。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 57,300,000 元，罰金罰鍰 640,000 元，一般賠償收入 430,000 元，審查費 100,000 元，利息收入 7,000 元，租金收入 544,000 元，廢棄物資售價 25,000 元，計畫型補助收入 55,504,000 元，收回以前年度歲出 30,000 元，其他雜項收入 20,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 569,572,000 元，行政管理 72,411,000 元，醫政管理 341,638,000 元，綜合保健 66,148,000 元，食品衛生管理 4,409,000 元，疾病防治 13,855,000 元，衛生檢驗 7,132,000 元，一般建築及設備 63,979,000 元。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 106 年度

金門縣衛生局

預算總說明

中 華 民 國 106 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
		金城衛生所	金寧衛生所	金沙衛生所	金湖衛生所	烈嶼衛生所		
金門縣衛生局	保健科							
	疾病管制科							
	醫事科							
	藥物食品檢驗科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣衛生局

預算總說明

中華民國106年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	42	42	42	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	7	5	5	0

金門縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	57,300	47,842	29,065	9,458	
				經常門合計	57,300	47,842	29,065	9,458	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,070	1,110	1,247	-40	
	019			03137010000 金門縣衛生局	1,070	1,110	1,247	-40	
		01		03137010100 罰金罰鍰及怠金	640	660	814	-20	
			01	03137010101 罰金罰鍰	640	660	814	-20	依食品衛生管理法(91.1.30華總一義字第09100020680號令)、藥事法(95.5.30華總一義字第09500075771號令)、菸害防制法(96.7.11華總一義字第09600089641號令修正)、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法(104年6月3日部授食字第1041202056號令修正發布)辦理。640千元
		02		03137010300 賠償收入	430	450	433	-20	
			01	03137010301 一般賠償收入	430	450	433	-20	依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。430千元
03				04000000000 規費收入	100	90	136	10	
	011			04137010000 金門縣衛生局	100	90	136	10	
		01		04137010100 行政規費收入	100	90	136	10	
			01	04137010101 審查費	100	90	136	10	依實接受各醫療機構設立及醫事人員職登申請(醫事科)。40千元 依實接受藥商及藥師職登申請、醫療器材販賣業申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函, 藥物食品檢驗科)。10千元 依實接受食品檢驗申請(依據96年8月8日府行法字第

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	021	01		06000000000 財產收入	576	582	426	-6	09613001650號函辦理，藥物食品檢驗科)。50千元
				06137010000 金門縣衛生局	576	582	426	-6	
				06137010100 財產孳息	551	557	426	-6	
			01	06137010101 利息收入	7	7	8	-	依代收、保管款之專戶存款餘額依實核計(依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理)。7千元
			02	06137010102 租金收入	544	550	418	-6	依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。544千元
			02	06137010500 廢舊物資售價	25	25	-	-	
06	012	01	01	06137010505 廢棄物資售價	25	25	-	-	依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。25千元
				08000000000 補助及協助收入	55,504	46,041	27,198	9,463	
				08137010000 金門縣衛生局	55,504	46,041	27,198	9,463	
				08137010100 上級政府補助收入	55,504	46,041	27,198	9,463	
			01	08137010102 計畫型補助收入	55,504	46,041	27,198	9,463	1.辦理離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機來台就醫交通費補助相關工作 6,819,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。6,819千元 2.原住民族及離島地區醫療照護提昇計畫625,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理184,000元及綜合保

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									441,000元。625千元 3.辦理偏遠及離島地區急重症傷病患轉診後送等相關工作15,478,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。15,478千元 4.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫4,380,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於綜合保健項下。4,380千元 5.遠距醫療視訊會診425,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。425千元 6.建置HIS/PACS系統網路連線費用200,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於綜合保健項下。200千元 7.建立優質之緊急醫療救護體系47,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。47千元 8.加強精神疾病防治與心理衛生工作2,200,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。2,200千元 9.落實長照十年計畫1,718,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。1,718千元 10.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助106年度菸害防制工作計畫第1階段經費3,721,000元，依衛生福利部105年8月2日國健企字第1051400645號函辦理，收支對列於綜合保健項下。3,721千元 11.衛生福利部國民健康署

金門縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08	017	01		11000000000 其他收入	50	19	58	31	運用菸品健康福利捐挹注經費補助106年度衛生保健工作計畫第1階段經費2,630,000元，依衛生福利部105年8月2日國健企字第1051400645號函辦理，收支對列於綜合保健項下。2,630千元 12.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助106年度癌症篩檢人力計畫423,000元，依衛生福利部105年8月2日國健企字第1051400645號函辦理，收支對列於綜合保健項下。423千元 13.原住民及離島地衛生所公廳舍重擴建等相關工作16,573,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。16,573千元 14.傳染病防治計畫265,000元，依衛生福利部疾病管制署105年8月1日疾管企字第1050101021號函辦理，收支對列於疾病防治項下。265千元
				11137010000 金門縣衛生局	50	19	58	31	
				11137010200 雜項收入	50	19	58	31	
			01	11137010201 收回以前年度歲出	30	-	35	30	
			02	11137010210 其他雜項收入	20	19	23	1	

金門縣衛生局
歲出機關別預算表

中華民國106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					
13			00130000000 衛生局主管	569,572	514,044	431,097	55,528	
	001		00137010000 金門縣衛生局	569,572	514,044	431,097	55,528	
		01	70137010100 一般行政	72,411	72,350	65,775	61	
		01	70137010101 行政管理	72,411	72,350	65,775	61	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,196千元 業務費7,113千元 獎補助費102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61千元 增列 業務費61千元
		02	70137010300 衛生行政	341,638	324,834	261,826	16,804	
		01	70137010301 醫政管理	341,638	324,834	261,826	16,804	一、本科目包括醫政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,379千元 業務費13,773千元 獎補助費324,486千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,804千元 減列 人事費123千元 增列 業務費868千元 增列 獎補助費16,059千元
		03	70137010400 衛生保健	91,544	88,198	92,345	3,346	
		01	70137010401 綜合保健	66,148	63,966	74,908	2,182	一、本科目包括綜合保健 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費26,686千元 獎補助費39,462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,182千元 減列 人事費697千元 減列 業務費3,583千元 增列 獎補助費6,462千元
		02	70137010402 食品衛生管理	4,409	5,352	3,567	-943	一、本科目包括食品衛生管理 二、本年度預算數包括： 人事費642千元 業務費3,451千元 獎補助費316千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 943千元 減列 人事費55千元 減列 業務費888千元

金門縣衛生局

歲出機關別預算表

中華民國106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					
			03	70137010403 疾病防治	13,855	11,928	11,074	1,927	一、本科目包括疾病防治 二、本年度預算數包括: 人事費2,092千元 業務費11,763千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,927千元 減列 人事費697千元 增列 業務費2,624千元
			04	70137010404 衛生檢驗	7,132	6,952	2,796	180	一、本科目包括衛生檢驗 二、本年度預算數包括: 人事費642千元 業務費6,490千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 180千元 減列 人事費1,449千元 增列 業務費1,629千元
		04		70137018000 作業基金	-	1,800	113	-1,800	
			01	70137018002 醫療作業基金 (資)	-	1,800	113	-1,800	一、本科目包括醫療作業基金(資) 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,800千元 減列 獎補助費1,800千元
		05		70137019000 一般建築及設備	63,979	26,862	11,038	37,117	
			01	70137019001 土地購置	-	-	6,432	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	70137019003 房屋建築及設備	26,073	22,142	2,266	3,931	一、本科目包括房屋建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資26,073千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,931千元 增列 設備及投資3,931千元
			03	70137019011 交通及運輸設備	-	1,030	-	-1,030	一、本科目包括交通及運輸設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,030千元 減列 設備及投資1,030千元
			04	70137019012 資訊設備	862	731	1,121	131	一、本科目包括資訊設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資862千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 131千元 增列 設備及投資131千元

金門縣衛生局
歲出機關別預算表

中華民國106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					
			05	70137019015 機械設備	36,455	2,651	790	33,804	一、本科目包括機械設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資36,455千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,804千元 增列 設備及投資33,804千元
			06	70137019019 其他設備	589	308	429	281	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資589千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 281千元 增列 設備及投資281千元

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		03137010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	醫事科、保健科、 藥物食品檢驗科	預算金額	640千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反食品衛生管理法、藥事法、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法、菸害防制法等之罰鍰。						
	二、法令依據： 依食品衛生管理法、藥事法、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法、菸害防制法規定辦理。						
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					640,000		
03137010101 罰金罰鍰		年	1	640,000	640,000	依食品衛生管理法(91.1.30華總一義字第09100020680號令)、藥事法(95.5.30華總一義字第09500075771號令)、菸害防制法(96.7.11華總一義字第09600089641號令修正)、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法(104年6月3日部授食字第1041202056號令修正發布)辦理。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03137010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	430千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反法令、契約罰款。 二、法令依據： 依政府採購法等相關法令辦理。				
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				430,000	
03137010301 一般賠償收入	年	1	430,000	430,000	依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目與編號		04137010101 行政規費收入-審查費		承辦單位	醫事科、藥物食品檢驗科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各醫療機構設立及醫事人員職登收入。2.受理食品檢驗規費收入。3.藥商、醫療儀器設立及藥師職登收入。 二、法令依據： 依規費法及醫事法規定辦理。						
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					100,000		
04137010101 審查費		件	50	800	40,000	依實接受各醫療機構設立及醫事人員職登申請(醫事科)。	
		件	25	400	10,000	依實接受藥商及藥師職登申請、醫療器材販賣業申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，藥物食品檢驗科)。	
		件	50	1,000	50,000	依實接受食品檢驗申請(依據96年8月8日府行法字第09613001650號函辦理，藥物食品檢驗科)。	

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06137010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	7千元
歲入項目說明	一、項目內容：代收保管款帳戶存款利息收入。 二、法令依據：依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理。				
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				7,000	
06137010101 利息收入	期	2	3,500	7,000	依代收、保管款之專戶存款 餘額依實核計(依福建省金 門縣縣庫規則第九條第二項 之規定辦理)。

財產孳息－利息收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	06137010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科	預算金額	544千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出租綜合行政大樓收入。 二、法令依據： 依金門縣縣有財產管理自治條例。				
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				544,000	
06137010102 租金收入	期	2	272,000	544,000	依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。

財產孳息－租金收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號		06137010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政科	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出售、回收本局廢棄物收入。						
	二、法令依據： 依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理						
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					25,000		
06137010505 廢棄物資售價		年	1	25,000	25,000	依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		08137010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	保健科、醫事科、 疾病管制科	預算金額	55,504千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。						
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					55,504,000		
08137010102 計畫型補助收入		年	1	6,819,000	6,819,000	1.辦理離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機來台就醫交通費補助相關工作6,819,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。	
		年	1	625,000	625,000	2.原住民族及離島地區醫療照護提昇計畫625,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理184,000元及綜合保健441,000元。	
		年	1	15,478,000	15,478,000	3.辦理偏遠及離島地區急重症傷病患轉診後送等相關工作15,478,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。	
		年	1	4,380,000	4,380,000	4.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫4,380,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於綜合保健項下。	
		年	1	425,000	425,000	5.遠距醫療視訊會診425,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。	

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
	年	1	200,000	200,000	6.建置HIS/PACS系統網路連線費用200,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於綜合保健項下。
	年	1	47,000	47,000	7.建立優質之緊急醫療救護體系47,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。
	年	1	2,200,000	2,200,000	8.加強精神疾病防治與心理衛生工作2,200,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。
	年	1	1,718,000	1,718,000	9.落實長照十年計畫1,718,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於醫政管理項下。
	年	1	3,721,000	3,721,000	10.菸害防制工作計畫第1階段經費3,721,000元，依衛生福利部105年8月2日國健企字第1051400645號函辦理，收支對列於綜合保健項下。
	年	1	2,630,000	2,630,000	11.衛生保健工作計畫第1階段經費2,630,000元，依衛生福利部105年8月2日國健企字第1051400645號函辦理，收支對列於綜合保健項下。
	年	1	423,000	423,000	12.癌症篩檢人力計畫423,000元，依衛生福利部105年8月2日國健企字第1051400645號函辦理，收支對列於綜合保健項下。
	年	1	16,573,000	16,573,000	13.原住民及離島地衛生所公廳舍重擴建等相關工作16,573,000元，依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
	年	1	265,000	265,000	14.傳染病防治計畫265,000元，依衛生福利部疾病管制署105年8月1日疾管企字第1050101021號函辦理，收支對列於疾病防治項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	11137010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度歲出款。 二、法令依據：				
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				30,000	
11137010201 收回以前年度歲出	年	1	30,000	30,000	收回以前年度歲出款。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	11137010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	疾病管制科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入等。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。				
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				20,000	
11137010210 其他雜項收入	月	12	1,666.67	20,000	保險套販賣機收入等雜項收入。

雜項收入——其他雜項收入

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70137010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政科		預算 金額	72,327千元		一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。										
		二、預期成果： 順利推動衛生計畫促進縣民健康。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						72,327,000		縣款72,327,000元				
0100 人事費						65,196,000		縣款65,196,000元				
0103 法定編制人員待遇						40,740,828						
		人×月	42×12	80,834.98	40,740,828		編制內職員42人薪資。					
0105 技工及工友待遇						3,895,104						
		人×月	7×12	46,370.29	3,895,104		技工及工友7人薪資。					
0111 獎金						11,246,000						
		人×月	49×1	105,081.63	5,149,000		員工考績獎金。					
		人×月	49×1.5	58,136.05	4,273,000		員工年終獎金。					
		月	12	152,000	1,824,000		醫師不開業獎金					
0121 其他給與						784,000						
		人×年	49×1	16,000	784,000		員工休假旅遊補助費。					
0131 加班值班費						1,408,000						
		年	1	104,000	104,000		員工超時加班費。					
		年	1	1,304,000	1,304,000		員工不休假加班費。					

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	月	12	234,992.33	2,852,908 2,819,908	職員提存退撫基金機關補助款。
	月	12	2,750	33,000	工友提存退撫基金機關補助款。
0151 保險				4,269,160	
	年	1	2,982,160	2,982,160	員工健保補助費。
	年	1	1,055,000	1,055,000	職員公保補助費。
	年	1	232,000	232,000	員工勞保補助費。
0200 業務費				7,113,000	縣款7,113,000元
0201 教育訓練費				130,000	
	期	2	60,000	120,000	現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等費用。
	年	1	10,000	10,000	配合計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等及員工在職教育訓練，講師費、教材等雜支費。
0202 水電費				1,446,000	
	月	12	8,000	96,000	水費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。
	次	6	220,000	1,320,000	電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。
	月	12	2,500	30,000	瓦斯等動力所需支付之費用。
0203 通訊費				351,300	
	月	12	1,275	15,300	數據交換、網路通訊等費用。
	月	12	28,000	336,000	使用非屬數據通訊費之郵資、電報、電話等費用。
0213 資訊服務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費。
0221 稅捐及規費				33,699	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	輛	17	1,444.06	24,549	本局車輛燃料使用費。
	輛	7	321.43	2,250	本局車輛檢驗。
	年	1	6,900	6,900	各類膳本及其他規費。
				95,413	
	輛	17	1,299.12	22,085	車輛強制責任險(如第三人責任險)。
	年	1	13,328	13,328	辦理各項活動人員平安保險、意外保險或醫療保險等費用。
0249 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。
				2,003,432	
	人×月	4×12	31,767.25	1,524,828	約用人員4人薪資(31,345元*2人+32,071*1人+32,308*1人)*12月=1,5247,828元。
	人×月	4×1.5	31,767.33	190,604	約用人員4人年終工作獎金(31,345元*2人+32,071*1人+32,308*1人)*1.5月=190,604元。
	人×月	4×12	2,450	117,600	約用人員4人勞保(2,400元*2人+2,500元*2人)*12月=117,600元。
	人×月	4×12	1,550	74,400	約用人員4人健保(1,500元*2人+1,600元*2人)*12月=74,400元。
0271 物品	人×月	4×12	2,000	96,000	約用人員4人提撥退休金(2,000元*4人)*12月=96,000元。
				503,938	
	月	12	6,144.17	73,730	依財物分類標準所定消耗品，包括各項文具紙張、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用。
	輛	17	16,460.47	279,828	車輛油料費，節約控管使用，同車輛明細表。
	月	12	12,531.67	150,380	依財務分類標準所定非消耗品，包括事務、桌椅、衛生、炊事、餐飲、被服、防護、陳設、康樂、醫療環保

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				1,392,530	等購置費用。
	月	12	93,502.5	1,122,030	1.保全人員經費(衛生局所暨花崗石院區含電子保全)。2.刊物印刷及因應業務交流及其他雜支等費用。
	人×年	59×1	2,000	118,000	員工慶生、自強活動、各節日餽贈禮品以職員42人+技工友等7人+約僱人員10人) *2000元=118,000。
	人×次	15×1	3,500	52,500	本局滿40歲員工估計30人健康檢查(每年編列1/2人數)。
	人×年	50×1	2,000	100,000	依勞動基準法第七十條規定編列約用人員福利措施50人*2000=100,000元。
0281 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	本局及各衛生所零星修繕。
0282 車輛及辦公器具養護費				330,688	
	人×年	56×1	1,048	58,688	辦公設備機具所需之保養費。
	輛	17	16,000	272,000	公用車輛所需之保養、維修費，節約控管使用，同車輛明細表。
0283 設施及機械設備養護費				216,000	
	月	12	18,000	216,000	凡運動場、機電設備、儀器、冷氣機、電話及監視系統、影印機等養護費。
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	局、所人員奉准赴台開會、公差旅費、交通費等。
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	首長特支費。
0400 獎補助費				18,000	縣款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人/年	3	6,000	18,000	退休人員年節慰問等依實核支。

一般行政—行政管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生行政—醫政管理

衛生行政—醫政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70137010301 衛生行政-醫政管理	承辦 單位	醫事科	預算 金額	341,638千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系，預計初估轉診7,565人次、後送60人次。2.提升地區緊急醫療服務品質，辦理心肺復甦術10場次及初級救護技術員複訓2場次。3.精神衛生工作與社區心理衛生工作辦理教育訓練4場次、衛教宣導20場次、心理講座3場次。4.長期照護辦理宣導活動場次、社區巡迴活動5場次、居家護理人員在職訓練2場次、長照相關課程3場次、喘息800個案、單項鑑定500人次、辦理身心障礙單項鑑定810人次、多項鑑定300人次、單項鑑定到宅鑑定50人次及多項鑑定到宅鑑定50人次。				
	二、預期成果：	提供本縣完善急症醫療、精神醫療、長期照護及空中轉診救護體系，促進民眾身心健康。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				341,638,000	縣款314,767,000元，收支併列26,871,000元
0100 人事費				3,379,000	縣款3,379,000元
0104 約聘僱人員待遇	人×月	5×12	42,230.4	2,533,824	
				2,533,824	雇用心理衛生中心心理輔導員2名、長期照護個案管理師2名及大二膽救護站護理師1名，薪資(5等43,680元*4人+3等36,432元*1人)*12月=2,533,824元。
0111 獎金	人×月	5×1.5	42,230.4	316,728	
				316,728	約僱人員年終獎金(5等43,680元*4人+3等36,432元*1人)*1.5月=316,728元。
0121 其他給與	人×年	5×1	16,000	80,000	
				80,000	休假補助費16,000元*5人=80,000元。
0131 加班值班費	年	1	4,448	4,448	
				4,448	約僱人員超時加班費448元。
0142 退休離職儲金				120,000	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生行政—醫政管理

衛生行政—醫政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人×月	5×12	2,000	120,000	約僱人員離職儲金(5等2,100元*4人+3等1,600*1人)*12月=120,000元。
				324,000	
	人×月	5×12	2,260	135,600	約僱人員健保補助款(5等2300元*4人+3等2100*1人)*12月=135,600元。
0200 業務費	人×月	5×12	3,140	188,400	約僱人員勞保補助款(5等3,200元*4人+3等2,900元1人)*12月=188,400元。
				13,773,000	縣款9,983,000元，收支併列3,790,000元
				631,000	
0201 教育訓練費	月	1	231,000	231,000	1.醫療照護提升計畫教育訓練費184,000元 2.建立優質緊急醫療救護體系教育訓練費47,000元 (衛生福利部補助231,000元收支對列)
0203 通訊費	年	1	400,000	400,000	醫政管理人員、長期照護計畫、社區心理衛生中心及地區醫護人員訓練費、住宿、交通、報名、雜支等費用。
				270,000	
	年	1	6,000	6,000	精神疾病及心理衛生數據通訊交換、網路通訊等費用。 (衛生福利部補助6,000元收支對列)
0213 資訊服務費	月	12	22,000	264,000	1.辦理身心障礙鑑定、轉診通訊補助費等業務郵資。 2.辦理各項計畫業務連繫電話費。 3.急救無線電緊急通訊費等。
				101,000	
	年	1	101,000	101,000	1.資訊設備相關之設備保養維修及操作等服務。 2.交通轉診系統維護費。
0249 臨時人員酬金				6,338,120	
	人×月	6×12	35,720.83	2,571,900	約用人員5人薪資(32,071元*2人+33,024元*1人+31,099*1人+29,880元*1人)*12月=1,

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生行政—醫政管理

衛生行政—醫政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	5×12	24,112	1,446,720	897,740元,專案約用人56,180元*1人*12月=674,160。 各衛生所協助轉診赴台就醫交通補助等鄉親服務人員薪資137元*8小時*22天*12月*5人=1,446,720元。
	人×月	5×12	4,700	282,000	各衛生所協助轉診等服務人員健保補助款、勞保補助款及勞工退休金補助款(1,200元+1,900元+1,600元)*12月*5人=282,000元。
	人×月	5×1.5	24,112	180,840	各衛生所協助轉診赴台就醫交通補助等鄉親服務人員年終獎金137元*8小時*22天*1.5月*5人=180,840元。
	人×月	6×1.5	35,720.89	321,488	約用人員6人年終工作獎金(32,071元*2人+33,024元*1人+31,099元*1人+29,880元*1人+56,180元*1)*1.5月=321,488元。
	人×月	6×12	2,583.33	186,000	約用人員6人勞保(2,300元*1人+2,400元*1人+2500元*3+3300元*1)*12月=186,000元。
	人×月	6×12	1,733.33	124,800	約用人員6人健保(1,400元*1人+1,500元*1人+1600元*3+2700元*1人)*12月=124,800元。
	人×月	6×12	2,233.33	160,800	約用人員6人提撥退休金(1,900元*1人+2,000元*4人+3500元*1人)*12月=160,800元。
	人×月	2×13.5	33,908	915,516	整合型心理健康促進計畫聘用人員2人薪資及年終獎金33,908元*13.5月*2人=915,516元。(衛生福利部補助915,516元收支對列)
	人×月	2×12	4,013	96,312	整合型心理健康促進計畫聘用人員2人勞保補助(2436+1577)*12月*2人=96,312(不含職災及工資墊償金)。(衛生福利部補助98,328元收支對列)
	人×月	2×12	68	1,632	專任個管師、精神疾病社區

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生行政—醫政管理

衛生行政—醫政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	人×月	2×12	2,088	50,112	關懷訪視員等2人勞保職災及工資墊償金。
				508,000	專任個案師、精神疾病社區關懷訪視員等2人提撥退休金。
	月	12	5,000	60,000	委請專家學者及律師等個人所支給之公費、顧問費等。
	年	1	36,000	36,000	精神疾病及心理衛生委請專家學者出席相關會議出席費等36,000元。 (衛生福利部補助36,000元收支對列)
	年	1	400,000	400,000	辦理醫、護政、長照及社區心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急醫療救護等教育訓練講師、助教演講鐘點費及個案訪視費等。
0251 委辦費	年	1	12,000	12,000	辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱卷等所支給之命題費、監考費，辦理心理諮商與團體輔導之外聘助點心理師鐘點費及外聘督導出席費、辦理大型活動聘請醫師及救護人員所支之出勤費等。
				4,658,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	1.委託辦理104年度自殺通報個案關懷訪視計畫及精神疾病社區關懷訪視計畫 1,100,000元。(衛生福利部補助1,100,000元收支對列)
	年	1	50,000	50,000	委託辦理問卷調查、醫療滿意度調查、委託研究、資訊系統、網頁更新維護等。
	年	1	2,508,000	2,508,000	辦理長照整合計畫所需費用(衛生福利部補助1,355,000元收支對列),地方配合款1,153,000元。
	式	1	1,000,000	1,000,000	金門縣衛生局籌建護理機構及健康養生社區履約管理諮詢顧問服務費200萬元(106年、107年分別編列100萬

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生行政—醫政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0262 國內組織會費	年	1	150,000	150,000	元)。 參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體會費等。
0271 物品	月	12	18,500	382,000	
				222,000	1.醫護政、緊急醫療、心理衛生、精神衛生等相關圖書費用，文具紙張、電腦及週邊設備等衛生、水電用材、防護宣導用品及報章雜誌、後送病患及家屬防疫用品等。2.精神疾病及心理衛生文具紙張、宣導用品。
	年	1	150,000	150,000	大二膽島移交接管計畫成立緊急醫療救護站,需增加緊急醫療救護設備
	月	12	833.33	10,000	辦理醫護政、精神心理衛生、長照業務等活動餐飲、防護、陳設、被服、衛生、醫療等用具。
0279 一般事務費				398,880	
	月	12	32,059	384,708	辦理醫護政、精神心理衛生、長照業務等業務，其宣導活動場地佈置清潔、印刷、獎牌製作、廣告、宣導品、邀請學者專家蒞金指導及公務往來、醫師節、衛生節、慰問海巡、空軍基地、野戰醫院等單位協助大小金門、台金轉診病患三節加菜金、急重症傷病患及家屬空中轉診後送便當費等費用。
	年	1	14,172	14,172	精神疾病及心理衛生宣導活動、文宣製作等。(衛生福利部補助14,172元收支對列)
0283 設施及機械設備養護費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	電話、網路、儀器等維修保固等相關費用。
0291 國內旅費				256,000	
	年	1	220,000	220,000	奉公於台澎金馬等地區公差、開會等所需之差旅費用等。

衛生行政—醫政管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生行政—醫政管理

衛生行政—醫政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0292 大陸地區旅費	年	1	36,000	36,000	精神疾病及心理衛生之差旅費用32,000元,長照計畫差旅費用4,000元。(衛生福利部補助36,000元收支對列)
	年	1	50,000	50,000	辦理赴廈門緊急醫療交流事宜。
0400 獎補助費				324,486,000	縣款301,405,000元,收支併列23,081,000元
0410 對特種基金之補助				200,000,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000,000	200,000,000	補助金門縣醫療照護發展基金(10億元分5年編列每年2億元)。
	年	1	80,000	80,000	1.康復之友、身心障礙者家長協會、身心障礙福利協進會、家扶中心等相關社會福利團體計畫之補助。 2.補助民間社團、學會辦理教育訓練課程等相關活動。
0457 其他補助及捐助				124,406,000	
	月	12	6,873,166.67	82,478,000	1.航空器駐地備勤(含緊急醫療及安寧返鄉,不含安息返鄉),預計將由衛生福利部代為發包,契約期限為106年-109年,得後續擴充兩次,每次3年。(106年衛生福利部補助15,478,000元收支對列,其餘各年度中央補助款額度尚待逐年核定)。2.本縣急重症病患搭乘緊急包機自行負擔5%配合款。3.安息返鄉病患交通費補助。
	月	12	2,318,250	27,819,000	地區居民緊急、嚴重傷病患及身心障礙者暨隨同家屬境外轉診赴台就醫交通補助費。(衛生福利部補助6,819,000元收支對列,地方配合款21,000,000元)
	次	360	3,000	1,080,000	因緊急或例行性空中包機或專機後送所需使用救護車等相關費用1080千元。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生行政—醫政管理

衛生行政—醫政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	1,666.67	20,000	緊急醫療遠端醫療診視系統及班機後送氧氣瓶20千元。
	月	12	83,333.33	1,000,000	辦理身心障礙鑑定費1,000千元。
	月	12	22,750	273,000	1.配合衛福利部「人籍不一」長期照顧計畫，提供在台鄉親失能長者長期照顧醫療服務補助273,000元。
	月	12	25,000	300,000	醫師行政相驗費用補助300千元。 上班時間950元*214案=204千元下班及假日2000元*48案=96千元
	月	12	171,166.67	2,054,000	長期照護有關喘息服務、居家復健、居家護理等計畫及醫療服務與人員支援輔導。(衛生福利部補助359,000元收支對列,地方配合款1,695,000元)
	月	12	591,666.67	7,100,000	補助門診掛號費計畫7,100千元。
	月	12	70,833.33	850,000	補助救護車載運費用等850千元。
	月	12	40,583.33	487,000	配合衛生署補助署立金門醫院辦理遠距醫療會診計畫。(衛生福利部補助425,000元收支對列,地方配合款62,000元)
	月	12	16,666.67	200,000	心理衛生、家庭暴力、替代治療戒治等200千元。
	月	12	62,083.33	745,000	家庭暴力暨性侵害鑑定、處遇費用745千元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健——綜合保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70137010401 衛生保健-綜合保健		承辦 單位	保健科	預算 金額	66,148千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理30歲以上民眾健康檢查，加強成人預防保健服務，推動婦幼衛生，辦理慢性疾病個案追蹤管理，加強癌症篩檢工作。2.辦理轄區內學童聽力篩檢，斜弱視及視力腔檢查、口腔檢查，並辦理衛教宣導。3.降低二手菸曝露率，辦理拒菸、戒菸等相關工作。					
	二、預期成果：	實施優生保健及各項健康篩檢，以提高人口素質與生活品質，增進縣民健康與家庭幸福。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					66,148,000	縣款54,353,000元，收支併列11,795,000元	
0200 業務費					26,686,000	縣款18,891,000元，收支併列7,795,000元	
0201 教育訓練費		年	1	70,000	70,000		
					70,000	1.辦理教育訓練及研習與受邀專家學者等交通、住宿等費用，以及依實際規定補助員工再進修學位或研究所所需學分費、雜費等費用2.辦理本縣衛生保健志工教育訓練5場次。	
0203 通訊費		月	12	25,518.33	398,220		
					306,220	1.各衛生所HIS網路費用200000元。2.衛生保健計畫通訊費76,220元。3.菸害防制計畫通訊費30,000元。(衛生福利部補助306,220元收支對列)	
		年	1	92,000	92,000	局所月季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。	
0214 其他業務租金		年	1	21,000	201,000		
					21,000	辦理菸害防制計畫21,000元	

衛生保健——綜合保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健——綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	月	12	15,000	180,000	需公車廣告、器材租賃等租金。(衛生福利部補助21,000元收支對列)
				30,000	本局所屬金湖鎮衛生所辦公場所租金(金湖所每月租金15千元)。
	年	1	20,000	20,000	辦理菸害防制計畫20,000元相關活動人員平安、意外等保險費用。(衛生福利部補助20,000元收支對列)
0249 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦理特定業務、活動之志工及相關人員活動平安、意外、醫療保險等費用。
				8,111,963	
	人×月	9×12	37,744.33	4,076,388	約用人員9人薪資(31,813元*1人+32,071元*2人+32,071元*1人+32,794元*1人+33,024元*2人+56,180元*2人)*12月=4,076,388元。
	人×月	9×1.5	37,744.37	509,549	約用人員9人年終工作獎金(31,813元*1人+32,071元*2人+32,071元*1人+32,794元*1人+33,024元*2人+56,180元*2人)*1.5月=509,549元。
	人×月	9×12	2,677.78	289,200	約用人員9人勞保(2,500元*7人+3,300元*2人)*12月=289,200元。
	人×月	9×12	1,844.44	199,200	約用人員9人健保(1,600元*7人+2,700元*2人)*12月=199,200元。
	人×月	9×12	2,333.33	252,000	約用人員9人提撥退休金(2,000元*7人+3,500元*2人)*12月=252,000元。
	人×月	1×12	35,717	428,604	社造專任助理1人薪資及年終獎金27,400元*13.5月=369,900, 勞保、健保及勞退休金補助(1,986+1,250+1,656)*12=58,704(衛生福利部補助377,720元收支對列),地方配合款50,884元。
	人×月	1×12	50,330.5	603,966	菸害防制專任助理1人薪資及年終獎金38,420元*13.5月

衛生保健——綜合保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健——綜合保健

衛生保健——綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	480,960	480,960	=518,670元，勞保、健保及勞退金補助(2,885+1,817+2,406)*12=85,296元(衛生福利部補助603,966元收支對列)
	年	1	331,692	331,692	癌症防治專任助理1人薪資及年終獎金30,616元*13.5月=413,316元，勞保、健保及勞退金補助(2,288+1,441+1,908)*12=67,644元(衛生福利部補助423,000元收支對列)，地方配合款57,860元。
	年	1	663,384	663,384	衛生保健日薪人員1人薪資及年終獎金960元*22天*13.5月=285,120元；勞保、健保及勞退金補助(1,575元+992元+1,314元)*12月=46,572元。(衛生福利部補助331,692元收支對列)
	年	1	663,384	663,384	菸害防制日薪人員2人薪資及年終獎金960元*22天*13.5月*2人=570,240元；勞保、健保及勞退金補助(1,575元+992元+1,314元)*12月*2人=93,144元。(衛生福利部補助663,384元收支對列)
	月	12	23,085	277,020	1.執行菸害防制業務活動按時人員薪酬34,800元。2.執行衛生保健業務活動按時人員薪酬242,220元。(衛生福利部補助277,020元收支對列)
0251 委辦費				577,884	
	年	1	513,200	513,200	菸害防制計畫141,200元、衛生保健計畫372,000元聘請辦理相關事務之出席費講師費、演出費審查、評(審)鑑、裁判或表演(演出)、戒菸諮詢、問卷費等之費用。(衛生福利部補助513,200元收支對列)
	年	1	64,684	64,684	1.局、所執行各項保健業務衛教宣導講師鐘點費、支援醫師診察費、醫護等相關人員鐘點費。2.推動綜合保健相關議題研習會鐘點費。
				10,518,900	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生保健——綜合保健	年	1	193,000	193,000	1.委託辦理世界無菸日等菸害防制宣導活動費用。(衛生福利部補助98,000元收支對列)2.委託辦理青少年暑期菸害防制營活動費用。(衛生福利部補助95,000元收支對列)
	年	1	441,000	441,000	委託醫療院所執行醫療促進門診鐘點費。(衛生福利部補助441,000元收支對列)
	年	1	334,900	334,900	1.委託辦理醫事人員繼續教育課程費用。(衛生福利部補助75,000元收支對列)2.委託旅行社辦理全國性老人健康活力秀決賽費用。(衛生福利部補助99,900元收支對列)3.委託辦理母嬰親善計畫費用。(衛生福利部補助160,000元收支對列)
	年	1	9,550,000	9,550,000	1.委託辦理子宮頸癌、乳癌等抹片採檢、病理檢驗個案追蹤費用150,000元。 2.委託醫療院所或機關學校辦理或研究整合式篩檢服務暨健康管理照護計畫及電腦斷層檢查費7,930,000元 3.委託辦理發展遲緩兒童評估鑑定、療育補助費用暨兒童發展篩檢等相關保健業務費用700,000元。 4.委託各衛生所辦理產後照護計畫270,000元。5.委託醫療院所辦理糖尿病照護管理計畫500,000元。
	0262 國內組織會費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	參與國內社團組織、健康城市聯盟等會費。
0271 物品				727,212	
	年	1	477,212	477,212	菸害防制計畫312,834元、衛生保健計畫162,098元及社區營造2,280元辦理宣導、有獎徵答、電腦周邊設備、耗材、圖書報章雜誌、油脂、碳粉等物品費。(衛生福利部補助477,212元收支對列)
	年	1	250,000	250,000	1.本局及各衛生所執行保健等相關衛教文具、紙張、報章雜誌、照相、民眾領取家

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健——綜合保健

衛生保健——綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	2,603,810	5,702,945	庭計畫用品個案補助及相關耗材等雜支。 2.購置執行公共衛生等雜項用具。
	月	12	258,261.25	2,603,810	菸害防制計畫1,624,740元、衛生保健計畫979,070元辦理衛教宣導活動、競賽、抽獎、評比、會議及相關業務所需茶水、餐盒、便當、co 耗材、認證獎牌、菸害防制廣告費及媒體託播、禮卷、活動雜支、宣導品、印刷、戒菸教具、文宣品、無菸場所場地漆圖、立牌設置等相關費用。(衛生福利部補助2,603,810元收支對列)
0283 設施及機械設備養護費	月	12	4,166.67	3,099,135	1.辦理各項保健計畫補充耗材、廣告託播、考評指導及衛教、研習、場地布置、宣導品、印製月(期)刊、編印單張、月、季、特刊等印刷、作業費、護士節活動及臨時交辦事項支出等費用。2.各項癌症防治、宣導疫苗接種及子宮頸癌防治平面廣告、廣告託播、報紙刊登等費用。3.接種疫苗所需之診療費、注射費、針筒、酒精棉球等費用。4.辦理整合式篩檢及健康廣告費用，如車體廣告、夾報、電子看板、登報、廣告託播、印刷傳單等費用。5.辦理健康減重活動費用。6.辦理金門縣阿公阿嬤健康養生活力秀活動費用。7.接種子宮頸癌防治疫苗、宣導品之費用2,000,000元。8.衛生保健志工赴台觀摩研習交通、住宿、保險等費用。(20人次*15000元=300,000元)
0291 國內旅費				50,000	局所資訊系統、印表機、電腦、醫療設施、訪視車輛等保養及周邊附屬設備養護汰換費、維修保固費、機械或設備之校正、消耗物品等。
				50,000	
				262,876	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健——綜合保健	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生保健——綜合保健
		年	1	187,876	187,876	執行菸害防制76,076元、衛生保健111,800元之國內旅費。(衛生福利部補助187,876元收支對列)	
		年	1	75,000	75,000	局所人員赴國內參加相關會議、受訓、觀摩、支援醫師及講師蒞金等差旅、住宿及雜支費等。	
	0294 運費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	耗材裝備運輸裝卸等作業費用。(衛生福利部補助20,000元收支對列衛生保健計畫)	
	0400 獎補助費				39,462,000	縣款35,462,000元，收支併列4,000,000元	
	0401 政府機關間之補助				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助各衛生所辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫500,000元*5所=2,500,000元。(衛生福利部補助2,500,000元收支對列)。	
	0417 對國內團體之捐助				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助社區辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫500,000元*3社區=1,500,000元。(衛生福利部補助1,500,000元收支對列)。	
	0457 其他補助及捐助				35,462,000		
		年	1	462,000	462,000	補助高中職學生辦理健康檢查費用462,000元。	
		年	1	21,000,000	21,000,000	維護縣民健康，補助縣民赴醫療院所健康檢查費用每2年每人補助最高5,000元，補助弱勢族群赴醫療院所健康檢查費用每2年每人補助最高8,000元。	
		年	1	14,000,000	14,000,000	補助縣民接受人工生殖技術費,每案上限80,000元*預估175人。	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健—食品衛生管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70137010402 衛生保健-食品衛生管理	承辦 單位	藥物食品檢驗科	預算 金額	4,409千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.加強藥政、化妝品、食品衛生管理工作、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導5場次、管制藥品業者講習1場次。3.辦理持證廚師繼續在職教育衛生講習場次。4.辦理食品衛生稽查及抽驗。					
	二、預期成果： 提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,409,000	縣款4,409,000元
0100 人事費					642,000	縣款642,000元
0104 約聘僱人員待遇					480,600	
		人×月	1×12	40,050	480,600	薪資(4等40,050元*1人)*12月=480,600元。
0111 獎金					60,075	
		人×月	1×1.5	40,050	60,075	年終獎金(4等40,050元*1人)*1.5月=60,075元。
0121 其他給與					16,000	
		人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助費16,000元*1人=16,000元
0131 加班值班費					125	
		年	1	125	125	約僱人員超時加班費125元。
0142 退休離職儲金					22,800	
		人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員離職儲金(4等1,900元*1人)*12月=22,800元。
0151 保險					62,400	

衛生保健—食品衛生管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健—食品衛生管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員健保補助款(4等2,200元*1人)*12月=26,400元。
	人×月	1×12	3,000	36,000	約僱人員勞保補助款(4等3,000元*1人)*12月=36,000元。
				3,451,000	縣款3,451,000元
	0201 教育訓練費			16,000	
	年	1	16,000	16,000	1.現職人員赴國內外公私立機構訓練、研習、交通、住宿費。2.辦理業者在職教育訓練。
	0203 通訊費			23,000	
	月	12	1,916.67	23,000	使用非屬數據通訊有關之郵資、電話、宅配等費用。
	0213 資訊服務費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	資訊相關設備之保養維修。
	0231 保險費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。
	0249 臨時人員酬金			3,109,000	
	人×月	6×12	31,866	2,294,352	約用人員6人薪資(32,071元*4人+31,813元*1人+31,099元*1人)*12月=2,294,352元。
	人×月	6×1.5	31,866.11	286,795	約用人員6人年終工作獎金(32,071元*4人+31,813元*1人+31,099元*1人)*1.5月=286,795元。
	人×月	6×12	2,483.33	178,800	約用人員6人勞保(2,400*1人+2,500元*5人)*12月=178,800元。
	人×月	6×12	1,583.33	114,000	約用人員6人健保(1,500*1人+1,600元*5人)*12月=114,000元。
	人×月	6×12	2,000	144,000	約用人員6人提撥退休金(2,000元*6人)*12月=144,000元。
	月	12	7,587.75	91,053	違規廣告監錄勞務服務費

衛生保健—食品衛生管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健—食品衛生管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	用。
0251 委辦費	年	1	130,000	130,000	1.辦理講習訓練座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費。2.公務或特定工作計畫所需之專業服務費：如評審之評鑑費。3.出席費：如專家、學者出席費。4.考試及其他作業費：如訪查費及問卷調查費。5.違規廣告監錄時薪人員薪資。
0262 國內組織會費	年	1	29,000	29,000	委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導費。
0271 物品	月	12	2,500	30,000	處理一般公務或特定工作所需參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。
0279 一般事務費	月	12	1,916.67	23,000	包括文具紙張、電腦及周邊耗材、衛生、辦公用品耗材、宣導圖書、報章雜誌、文宣品之購置等費用。
0283 設施及機械設備養護費	月	12	1,000	12,000	1.預計辦理藥政、藥物濫用、毒品危害、化妝品、食品衛生、健康飲食等宣導。2.辦理計畫、日常工作所需印刷、廣告、獎勵雜文、文宣品等費用。3.辦理毒品危害防制中心相關業務。4.邀請學者專家蒞金指導接待等費用。5.補助志工協助處理業務、交通及誤餐費。
0291 國內旅費	年	1	32,000	32,000	經常性一般公務或特定業務應用之儀器及非屬車輛與辦公器具的保養、維修費用。
					赴國內參加會議、受訓等差旅費。

衛生保健—食品衛生管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				316,000	縣款316,000元
0456 獎勵及慰問	年	1	296,000	296,000	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。
0457 其他補助及捐助	年	1	20,000	20,000	食品安全保護基金提撥款。

衛生保健－食品衛生管理

衛生保健－食品衛生管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健—疾病防治

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70137010403 衛生保健-疾病防治		承辦 單位	疾病管制科	預算 金額	13,855千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及生恐、苛難及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備、營業衛生等。各項傳染病民眾衛生教育宣導、醫事護理相關人員在職教育訓練等預計300場次，醫院感控及人口密集機構查核6次、營業場所稽查建檔達180家次、查核各合約院所冷運冷藏設備4次、病媒蚊密度調查85村4,600戶、巡迴各國小(附幼)洗手設備查核45家次。					
	二、預期成果：	強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康免受疫癘危害。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					13,855,000	縣款13,590,000元，收支併列265,000元	
0100 人事費					2,092,000	縣款2,092,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,572,480		
		人×月	3×12	43,680	1,572,480	薪資(5等43,680元×3人)×12個月=1,572,480元。	
0111 獎金					196,560		
		人×年	3×1.5	43,680	196,560	年終獎金(5等43,680元×3人)×1.5個月=196,560元。	
0121 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	休假補助費16,000元*3人=48,000元。	
0131 加班值班費					1,360		
		年	1	1,360	1,360	約僱人員超時加班費1,360元。	
0142 退休離職儲金					75,600		
		人×月	3×12	2,100	75,600	約僱人員離職儲金(5等2,100元×3人)×12個月=75,600元。	

衛生保健—疾病防治

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健
—
疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險				198,000	
	人×月	3×12	2,300	82,800	約僱人員健保補助款(5等2,300元×3人)×12個月=82,800元。
	人×月	3×12	3,200	115,200	約僱人員勞保補助款(5等3,200元×3人)×12個月=115,200元。
0200 業務費				11,763,000	縣款11,498,000元，收支併列265,000元
0201 教育訓練費				44,000	
	次	10	4,400	44,000	教育訓練及研習與受邀專家學者等交通、住宿費等費用。
0202 水電費				5,000	
	月	5	1,000	5,000	依實際按規定使用動力所需及不斷電系統、冷運冷藏、巡檢作業費用。
0203 通訊費				95,000	
	月	12	7,916.67	95,000	無線上網、網路通訊、通報專線、公務電話及檢體、疫苗、防疫、物資藥品運費及月、季、特刊等郵資費。(衛生福利部補助50,000元收支對列)
0231 保險費				5,000	
	月	5	1,000	5,000	參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險(含團體險)費用。
0249 臨時人員酬金				2,894,286	
	人×月	5×12	36,887.2	2,213,232	約用人員5人薪資(56,180*1人+32,542元*1人+32,071元*2人+31,572元*1人)*12月=2,213,232元。
	人×月	5×1.5	36,887.2	276,654	約用人員5人年終工作獎金(56,180元*1人+32,542元*1人+32,071元*2人+31,572元*1人)*1.5月=276,654元。
	人×月	5×12	2,640	158,400	約用人員5人勞保(3,300元*1人+2,500元*3人+2,400元*1人)*12月=158,400元。

衛生保健
—
疾病防治

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健
—
疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	人×月	5×12	1,800	108,000	約用人員5人健保(2700元*1人+1,600元*3人+1,500元*1人)*12月=108,000元。
	人×月	5×12	2,300	138,000	約用人員5人提撥退休金(3,500元*1人+2,000元*4人)*12月=138,000元。
	月	5	13,782.8	68,914	68,914
0251 委辦費				2,150,000	相關傳染病講座、訓練、座談會及聘請講師演講或授課鐘點費、以及相關事務委請專家學者出席計畫審查、評鑑等專業諮詢意見之出席費、執行各項疾病防治相關支援醫師診察及判讀費。(衛生福利部補助38,200元收支對列)
	式	1	1,500,000	1,500,000	金門鼠類密度調查委辦費用。
	次	10	65,000	650,000	委託學術單位、醫院、衛生所、醫療、社會團體、社區防疫網、營造中心等辦理兩岸防疫業務交流、結核病等巡檢、疫苗不斷電監控、鑑診及執行衛生教育和各項傳染病防治相關作為工作等費用。
0271 物品				5,865,020	
	月	12	466,251.67	5,595,020	辦公事務用品、文具紙張、圖書、報章雜誌、水電器用品耗材、月(季)刊雜誌、電腦耗材、鼠餌、消耗殺蟲劑、預注衛材、各項疫苗分攤款等、疫苗用溫度持續紀錄器 dataloger、防護衣、口罩等防疫物資屆效屆期汰舊換新以及因應緊急偶發事件更換物品等費用。(衛生福利部補助71,020元收支對列)
	年	1	270,000	270,000	減量三合一補追疫苗(Tdap5), 於金門醫院生產之產婦, 於離院前接種1劑。以地區出生人口數約每年500人之6成估計約300人, 900元*300人=270,000元。

衛生保健
—
疾病防治

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健
—
疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	月	12	38,756.67	465,080	1.補充耗材、文具、宣導品、地方台錄製、託播、中央考評指導及衛教、巡檢、研習、兵棋推演、無預警演習、感染症醫療網等防疫作為、志工、運費、訂購防疫相關報章雜誌、編印單張、月、季、特刊、福報等印刷、廣告作業費支出等費用。2.邀請專家學者蒞金指導等費。。(衛生福利部補助85,080元收支對列)
0283 設施及機械設備養護費	次	10	12,000	120,000	印表機、電腦、機械、紅外線體溫監測儀及疫苗冷藏系統等保養及週邊附屬設備養護費、維修費、消耗物品等。
0291 國內旅費	月	8	6,337.5	50,700	赴國內參加相關會議、受訓等差旅、住宿及雜支費等。(衛生福利部補助20,700元收支對列)

衛生保健
—
疾病防治

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健—衛生檢驗

衛生保健—衛生檢驗

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70137010404 衛生保健-衛生檢驗		承辦 單位	藥物食品檢驗科	預算 金額	7,132千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.食品添加物2.食品微生檢驗3.酒類檢驗4.營業水質檢驗5.其他相關衛生檢驗。						
	二、預期成果： 強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,132,000	縣款7,132,000元	
0100 人事費					642,000	縣款642,000元	
0104 約聘僱人員待遇					480,600		
		人×月	1×12	40,050	480,600	約僱人員1名薪資(4等40,050元*12月=480,600元)。	
0111 獎金					60,075		
		人×月	1×1.5	40,050	60,075	約僱人員年終獎金(4等40,050元*1人*1.5月=60,075元)。	
0121 其他給與					16,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助費16,000元。	
0131 加班值班費					125		
		年	1	125	125	約僱人員超時加班費125元。	
0142 退休離職儲金					22,800		
		人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員離職儲金(4等1,900元*1人)*12月=22,800元。	
0151 保險					62,400		
		人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員健保補助款(4等2,200元*1人)*12月=26,400	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健—衛生檢驗

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費	人×月	1×12	3,000	36,000	元。 約僱人員勞保補助款(4等3,000元*1人)*12月=36,000元。
				6,490,000	縣款6,490,000元
	年	1	80,000	80,000	
				80,000	現職人員檢驗技術教育訓練。
	月	12	3,368.08	40,417	
				40,417	寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。
	人×月	3×12	35,219.33	1,667,583	
				1,267,896	約用人員3人薪資(32,794元*1人+36,432*2人)*12月=1,267,896元。
	人×月	3×1.5	35,219.33	158,487	約用人員3人年終工作獎金(32,794元*1人+36,432*2人)**1.5月=158,487元。
				99,600	約用人員3人勞保(2,500元*1人+2900元*2人)*12月=99,600元。
	人×月	3×12	1,733.33	62,400	約用人員3人健保(1,600元*1人+1,800元*2人)*12月=62,400元。
				79,200	約用人員3人提撥退休金(2,000元*1人+2,300元*2人)*12月=79,200元。
	年	1	40,000	40,000	
				40,000	專家、學者出席會議之出席費等。

衛生保健—衛生檢驗

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生保健—衛生檢驗

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	30,000	30,000	TAF年費及相關組織會費。
				1,552,000	
	月	12	129,333.33	1,552,000	1.辦公文具用品、電腦耗材、儀器耗材、食品衛生檢驗耗材、圖書及報章雜誌等購置費用。 2.農藥、動物用藥、真菌毒素、重金屬等新增檢項藥品耗材費用。
0279 一般事務費				200,000	
	月	12	16,666.67	200,000	刊物印刷、因應檢驗業務技術交流之接待、業務評鑑、業務輔導、業務宣導、能力試驗等其他項雜支等費用。
0283 設施及機械設備養護費				600,000	
	月	12	50,000	600,000	實驗室各項精密儀器之校正、保養、維修。
0291 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	參加檢驗業務相關會議、研習、技術觀摩等人員之出差旅費及蒞金指導人員住宿、交通等費用。

衛生保健—衛生檢驗

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——房屋建築及設備

一般建築及設備——房屋建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70137019003 一般建築及設備-房屋建築及設備		承辦 單位	保健科、藥物食品檢驗科	預算 金額	26,073千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 金湖鎮衛生所辦公廳舍規劃設計監造費及實驗室擴充工程。						
	二、預期成果： 建構完整醫療體系。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					26,073,000	縣款9,500,000元，收支併列16,573,000元	
0300 設備及投資					26,073,000	縣款9,500,000元，收支併列16,573,000元	
0302 房屋建築及設備費					26,073,000		
		式	1	5,000,000	5,000,000	新建金湖衛生所規畫設計監造費等。(保健科)	
		式	1	4,500,000	4,500,000	實驗室擴充工程一式（質量檢驗中心）。(藥物食品檢驗科)	
		式	1	16,573,000	16,573,000	新建金湖鎮衛生所工程總經費計5,400萬元(中央補助款4,143萬1,000元，地方自籌款1,256萬9,000元)。106年第一期中央補助款1,657萬3,000元。107年第二期中央補助款2,485萬8,000元，地方配合款1,256萬9,000元。(保健科)	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——資訊設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70137019012 一般建築及設備-資訊設備		承辦 單位	行政科、保健科	預算 金額	862千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 加強推動辦公業務資訊化，有效執行醫療及行政系統電腦化，提升醫療服務品質。						
	二、預期成果： 加強電腦資訊設備及服務效能，提升為民服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					862,000	縣款862,000元	
0300 設備及投資					862,000	縣款862,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					862,000		
		台	5	25,000	125,000	新進人員新購個人電腦5台(會計室1名、醫事科2名、保健科2名)(行政科)。	
		台	4	30,000	120,000	筆記型電腦汰舊換新4台(金寧所2台、金湖所2台)，經費120,000元(保健科)	
		台	23	25,000	575,000	個人電腦汰舊換新23台(金城所5台、金沙所6台、金寧所4台、金湖所6台、烈嶼所2台)，經費575,000元(保健科)	
		套	1	42,000	42,000	辦理菸害防制等衛生教育宣導工作購置所需字型及PDF編輯軟體各1套。(保健科)	

一般建築及設備——資訊設備

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70137019015 一般建築及設備-機械設備		承辦 單位	藥物食品檢驗科	預算 金額	36,455千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 質量檢驗中心新購檢驗設備等。						
	二、預期成果： 提供優質檢驗服務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					36,455,000	縣款36,455,000元	
0300 設備及投資					36,455,000	縣款36,455,000元	
0304 機械設備費					36,455,000		
		組	1	600,000	600,000	汰換生物安全櫃1組。	
		台	1	100,000	100,000	購置恆溫水浴槽1台。	
		支	5	25,000	125,000	購置分柱器5支-藥品配製、定量用。	
		支	5	16,000	80,000	汰換微量吸管5支-化學檢驗、微生物檢測用。	
		台	1	50,000	50,000	汰換桌上型pH計。	
		台	1	250,000	250,000	汰換滅菌釜1台。	
		組	1	11,000,000	11,000,000	購置液相層析串聯質譜儀一組-農藥、塑化劑、真菌毒素、動物用藥檢驗用(質量檢驗中心)	
		組	1	8,000,000	8,000,000	購置氣相層析串聯質譜儀一組-農藥、丙烯醯胺、氯丙二醇檢驗用(質量檢驗中心)	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——機械設備	組	1	7,000,000	7,000,000	購置感應耦合電漿質譜儀一組-重金屬檢驗(質量檢驗中心)
	組	1	2,500,000	2,500,000	購置重金屬檢驗前處理設備一組(質量檢驗中心)
	組	1	2,500,000	2,500,000	購置檢體粉碎均質處理設備一組(質量檢驗中心)
	組	1	4,000,000	4,000,000	購置離子層析儀一組-食品、水及酒中各類離子檢驗(質量檢驗中心)
	組	1	250,000	250,000	購置實驗室溫度記錄系統一組(質量檢驗中心)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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		70137019019 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	行政科、保健科	預算 金額	589千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 添購改善辦公室內部設備以增進行政效能。						
	二、預期成果： 提升品質及推動衛生計畫到永續經營目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					589,000	縣款589,000元	
0300 設備及投資					589,000	縣款589,000元	
0319 雜項設備費					589,000		
		台	1	120,000	120,000	檢驗室新購高速彩色雙面影印機1台120,000元。(行政科)	
		台	8	38,000	304,000	冷氣機汰舊換新用8台190,000元(會計室、人事室各1台、疾管科4台、餐廳2台)。(行政科)	
		台	1	65,000	65,000	汰換醫事科印表機1台65000元。(行政科)	
		台	10	10,000	100,000	汰換點陣式印表機(金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所各5台)10000*10台=100,000元。(保健科)	

一般建築及設備——其他設備

金門縣衛生局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	569,572	71,951	69,276	364,366			505,593			63,979			63,979
70137010000 醫療保健支出	569,572	71,951	69,276	364,366			505,593			63,979			63,979
70137010100 一般行政	72,411	65,196	7,113	102			72,411						
70137010101 行政管理	72,411	65,196	7,113	102			72,411						
70137010300 衛生行政	341,638	3,379	13,773	324,486			341,638						
70137010301 醫政管理	341,638	3,379	13,773	324,486			341,638						
70137010400 衛生保健	91,544	3,376	48,390	39,778			91,544						
70137010401 綜合保健	66,148		26,686	39,462			66,148						
70137010402 食品衛生管理	4,409	642	3,451	316			4,409						
70137010403 疾病防治	13,855	2,092	11,763				13,855						
70137010404 衛生檢驗	7,132	642	6,490				7,132						
70137019000 一般建築及設備	63,979									63,979			63,979
70137019003 房屋建築及設備	26,073									26,073			26,073
70137019012 資訊設備	862									862			862
70137019015 機械設備	36,455									36,455			36,455
70137019019 其他設備	589									589			589

金門縣衛生局

資本支出分析表

中華民國106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	63,979		26,073		36,455		862	589			
70137019000 一般建築及設備	63,979		26,073		36,455		862	589			
70137019003 房屋建築及設備	26,073		26,073								
70137019012 資訊設備	862						862				
70137019015 機械設備	36,455				36,455						
70137019019 其他設備	589							589			

金門縣衛生局

人事費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	59			40,740,828	5,067,504	3,895,104	11,879,438	944,000	1,414,058		3,094,108	4,915,960	71,951,000	
正式員額	42			40,740,828			10,155,471	672,000	1,283,397		2,852,908	3,813,520	59,518,124	
職員	42			40,740,828			10,155,471	672,000	1,283,397		2,852,908	3,813,520	59,518,124	
約聘僱人員	10				5,067,504		633,438	160,000			241,200	646,800	6,748,942	
技工	1					582,492	147,122	16,000	17,792			63,588	826,994	
駕駛	1					582,492	147,122	16,000	25,000			66,408	837,022	
工友	5					2,730,120	796,285	80,000	81,811			325,644	4,013,860	
其他人事費									6,058				6,058	
								</						

金門縣衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
13	001		合 計			6,748,942	包括約聘僱人員待遇5,067,504元、年終工作獎金633,438元、保險費646,800元、離職儲金241,200元及休假補助160,000元。
			00130000000 衛生局主管			6,748,942	
			00137010000 金門縣衛生局			6,748,942	
			02 70137010300 衛生行政			3,374,552	
			01 70137010301 醫政管理			3,374,552	
				1x12		587,032	依105年6月1日府人一字第府人一字第1050042167號函核定
				4x12		2,787,520	依105年6月1日府人一字第府人一字第1050042167號函核定
			03 70137010400 衛生保健			3,374,390	
			02 70137010402 食品衛生管理			641,875	
				1x12		641,875	依105年6月1日府人一字第府人一字第1050042167號函核定
			03 70137010403 疾病防治			2,090,640	
				3x12		2,090,640	依105年6月1日府人一字第府人一字第1050042167號函核定
			04 70137010404 衛生檢驗			641,875	
				1x12		641,875	依105年6月1日府人一字第府人一字第1050042167號函核定

金門縣衛生局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國106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
三、開會 緊急醫療交流	廈門		緊急醫療交流	1060901-1060902	2	3	4	21	25	50	衛生行政-醫政管理	無	

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					24,549			279,828	272,000	22,085	2,250	
	1	小客車	1	10008	2461		3,024	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	0105-F2子宮頸抹片車
	1	小貨車	1	09903	1998		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	1417-WV
	1	客貨兩用車	1	09202	1968		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	6F-3913
	1	客貨兩用車	5	09605	2261		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	1623-QS醫療巡迴車
	1	客貨兩用車	5	10003	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	0758-WX食品危機事件處理快速檢驗機動車
	2	機車		08501	51-125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZJ-802、PZJ-807
	2	機車		08601	97		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZL-070、PZL-108
	2	機車		08610	51-125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZM-173、PZM-175
	1	機車		09211	101		315	312	25.0	7,800	1,700	711		400-PZA
	1	機車		09304	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		062-PZB
	1	機車		09611	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		752-CFD
	1	機車		09903	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		699-HKW
		合計					24,549			279,828	272,000	22,085	2,250	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		97,430	43,797				161,866	202,500		505,593			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		97,430	43,797				161,866	202,500		505,593			
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							26,073				37,906		63,979	569,572
							26,073				37,906		63,979	569,572