

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	62,775	73,697 -180	136,292	
				經常門合計	62,775	73,697 -180	136,292	
02				03000000000 罰款及賠償收入	840	-	840	
	019			03137010000 金門縣衛生局	840	-	840	
		01		03137010100 罰金罰鍰及怠金	640	-	640	
			01	03137010101 罰金罰鍰	640	-	640	
		02		03137010300 賠償收入	200	-	200	
			01	03137010301 一般賠償收入	200	-	200	
03				04000000000 規費收入	105	-	105	
	010			04137010000 金門縣衛生局	105	-	105	
		01		04137010100 行政規費收入	105	-	105	
			01	04137010101 審查費	105	-	105	
04				06000000000 財產收入	409	-	409	
	021			06137010000 金門縣衛生局	409	-	409	
		01		06137010100 財產孳息	389	-	389	
			01	06137010101 利息收入	3	-	3	
		02		06137010102 租金收入	386	-	386	
		02		06137010500 廢舊物資售價	20	-	20	
			01	06137010505 廢棄物資售價	20	-	20	

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
06				08000000000 補助及協助收入	61,391	73,697 -180	134,908	
	015			08137010000 金門縣衛生局	61,391	73,697 -180	134,908	
		01		08137010100 上級政府補助收入	61,391	73,697 -180	134,908	
			01	08137010102 計畫型補助收入	61,391	73,697 -180	134,908	1.偏鄉醫療資訊化 (HIS/PACS)網路連線費用 追減180,000元，依衛生福利部107年2月2日衛部照字第1071560371號函辦理，收支對列於綜合保健項下。 -180千元 2.前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫7,744,000元，依衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484T號、106年12月29日衛部綜字第1061161544N號函辦理，收支對列於房屋建築及設備項下。7,744千元 3.前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫 3,156,000元，依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函辦理，收支對列於衛生檢驗、房屋建築及設備、交通及運輸設備、其他設備項下。3,156千元 4.107年航空器駐第備勤計畫56,347,000元，依衛生福利部食品藥物管理署106年9月30日衛部照字第1060026903號函辦理，收支對列於醫政管理項下。 56,347千元 5.離島地區緊急傷病患空中轉診計畫6,450,000元，依衛生福利部107年2月12日衛部照字第1071560363號函辦理，收支對列於醫政管理項下。6,450千元
08				11000000000 其他收入	30	- -	30	
	019			11137010000 金門縣衛生局	30	- -	30	

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

701-3

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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		08137010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	保健科、藥物食品檢驗科、醫事科		
原預算數	61,391千元	追加(減)預算數	73,517千元	追加(減)後預算數	134,908千元		
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					73,697,000	180,000	
08137010102 計畫型補助收入		年	1	180,000		180,000	1.偏鄉醫療資訊化(HIS/PACS)網路連線費用追減180,000元，依衛生福利部107年2月2日衛部照字第1071560371號函辦理，收支對列於綜合保健項下。
		年	1	7,744,000	7,744,000		2.前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫7,744,000元，依衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484T號、106年12月29日衛部綜字第1061161544N號函辦理，收支對列於房屋建築及設備項下。
		年	1	3,156,000	3,156,000		3.前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫3,156,000元，依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函辦理，收支對列於衛生檢驗、房屋建築及設備、交通及運輸設備、其他設備項下。
		年	1	56,347,000	56,347,000		4.107年航空器駐第備勤計畫56,347,000元，依衛生福利部食品藥物管理署106年9月30日衛部照字第1060026903號函辦理，收支對列於醫政管理項下。
		年	1	6,450,000	6,450,000		5.離島地區緊急傷病患空中轉診計畫6,450,000元，依

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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						生福利部107年2月12日衛部照字第1071560363號函辦理，收支對列於醫政管理項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
13			00130000000 衛生局主管	455,694	76,058 -205	531,547	
	001		00137010000 金門縣衛生局	455,694	76,058 -205	531,547	
		02	70137010100 一般行政	73,728	-	73,728	
		01	70137010101 行政管理	73,728	-	73,728	
		03	70137010200 衛生管理	339,183	64,272 -205	403,250	
		01	70137010201 醫療衛生保健	339,183	64,272 -205	403,250	一、本科目包括醫療衛生保健 二、追加預算數64,272千元，包括： 業務費1,475千元 獎補助費62,797千元 追減預算數205千元，包括： 業務費205千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 64,067千元 增列 業務費1,475千元 減列 業務費205千元 增列 獎補助費62,797千元
		04	70137017900 第一預備金	2,000	-	2,000	
		01	70137017901 第一預備金	2,000	-	2,000	
		05	70137018100 非營業特種基金	391	-	391	
		01	70137018101 醫療作業基金	391	-	391	
		06	70137019000 一般建築及設備	40,392	11,786 -	52,178	
		01	70137019001 設備及工程	40,392	11,786 -	52,178	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數11,786千元，包括： 設備及投資11,786千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,786千元 增列 設備及投資11,786千元

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107年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健衛生管理
—
醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70137010201 衛生管理-醫療衛生保健		承辦單位	醫事科、保健科、藥物食品檢驗科		
原 預 算 數		339,183千元	追加(減)預算數	64,067千元	追加(減)後預算數	403,250千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：(一)醫政管理:配合衛福部辦理離島地區航空器駐地備勤計畫及緊急傷病患空中轉診辦理追加。 (二)綜合保健:配合衛福部偏鄉醫療資訊化網路連線費用計畫辦理追減。 (三)衛生檢驗:配合前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫辦理追加。 (四)食安五環改革獎勵金:配合落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金辦理追加。						
	二、預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					64,272,000	205,000	縣款434,000元，收支併列63,633,000元
01醫政管理					62,797,000		收支併列62,797,000元
0400 獎補助費					62,797,000		收支併列62,797,000元
0457 其他補助及捐助					62,797,000		
		年	1	56,347,000	56,347,000		107年航空氣駐地備勤計畫(衛生福利部補助56,347,000元收支對列)。
		年	1	6,450,000	6,450,000		離島地區緊急傷病患空中轉診計畫(衛生福利部補助6,450,000收支對列)。
02綜合保健						205,000	縣款-25,000元，收支併列-180,000元
0200 業務費						205,000	縣款-25,000元，收支併列-180,000元
0203 通訊費						205,000	
		月	12	17,083.33		205,000	各衛生所HIS網路費用因已併入前瞻基礎建設計畫-數位建設-提升偏鄉衛生所及

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107年度

單位：新臺幣元

衛生管理 — 醫療衛生保健	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	衛生管理 — 醫療衛生保健
	05衛生檢驗				1,270,000		巡迴醫療點網路品質計畫追減205,000元。(衛生福利部補助180,000元收支對列，地方配合款25,000元)	
	0200 業務費				1,270,000		縣款254,000元，收支併列1,016,000元	
	0249 臨時人員酬金				1,002,807		縣款254,000元，收支併列1,016,000元	
		人×月	2×12	41,783.63	1,002,807		約用人員2人薪資及年終獎金31,813元*13.5月*2人=858,951元，勞健保及勞退金補助(2,487+1,509+1,998元)*12月*2人=143,856元(衛生福利部補助802,246元收支對列，地方配合款200,561元)。	
	0271 物品				267,193			
		式	1	267,193	267,193		檢驗之標準品及層析管等耗材(衛生福利部補助213,754元收支對列，地方配合款53,439元)。	
	06食安五環改革獎勵金				205,000		縣款205,000元	
	0200 業務費				205,000		縣款205,000元	
	0249 臨時人員酬金				205,000			
		年	1	205,000	205,000		協助違規廣告監錄勞務服務費用及食安活動相關工作(行政院農業委員會補助204,600元，配合千元調整尾差400元；收入統一編列於建設處)。	

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70137019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	保健科、藥物食品檢驗科		
原 預 算 數		40,392千元	追加(減)預算數	11,786千元	追加(減)後預算數	52,178千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： (一)房屋建築及設備:1.配合前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-衛生所修繕辦理追加。2.配合前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫-實驗室整修辦理追加。 (二)交通及運輸設備:配合前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫-稽查業務辦理追加。 (三)其他設備:配合前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫-控制環境溫度，提高數據品質辦理追加。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					11,786,000		縣款1,902,000元，收支併列9,884,000元
03房屋建築及設備					10,611,000		縣款1,667,000元，收支併列8,944,000元
0300 設備及投資					10,611,000		縣款1,667,000元，收支併列8,944,000元
0302 房屋建築及設備費					10,611,000		
	式	1	2,417,000	2,417,000			金城鎮衛生所修繕費用。 (衛生福利部補助2,054,000元收支對列，地方配合款363,000元)(保健科)。
	式	1	3,500,000	3,500,000			烈嶼鄉衛生所修繕費用。 (衛生福利部補助2,975,000元收支對列，地方配合款525,000元)(保健科)。
	式	1	3,194,000	3,194,000			金沙鎮衛生所新建工程。 (衛生福利部補助2,715,000元收支對列，地方配合款479,000元)(保健科)。
	式	1	1,500,000	1,500,000			微生物實驗室整修費用。 (衛生福利部補助1,200,000元收支對列，地方配合款

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	一般建築及設備—設備及工程
	04交通及運輸設備				1,025,000		300,000元)(藥物食品檢驗科)。	
	0300 設備及投資				1,025,000		縣款205,000元，收支併列820,000元	
	0305 運輸設備費				1,025,000		縣款205,000元，收支併列820,000元	
		輛	1	1,025,000	1,025,000		購置辦理稽查業務之交通工具。(衛生福利部補助820,000元收支對列，地方配合款205,000元)(藥物食品檢驗科)。	
	07其他設備				150,000		縣款30,000元，收支併列120,000元	
	0300 設備及投資				150,000		縣款30,000元，收支併列120,000元	
	0319 雜項設備費				150,000			
		台	4	37,500	150,000		冷氣機汰舊換新共4台。(衛生福利部補助120,000元收支對列，地方配合款30,000元)(藥物食品檢驗科)。	