

中 華 民 國 108 年 度



金門縣衛生局單位預算

金門縣衛生局 編

# 金門縣衛生局

## 目次

中 華 民 國 108 年 度

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 甲、預算總說明                  | 第01頁至第04頁     |
| 乙、主要表                    |               |
| 1. 歲入來源別預算表              | 第05頁至第10頁     |
| 2. 歲出機關別預算表              | 第11頁至第12頁     |
| 丙、附屬表                    |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表        | 第13頁至第24頁     |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表      | 第25頁至第60頁     |
| 3. 各項費用彙計表               | 第61頁至第62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. 歲出一級用途別科目分析表          | 第63頁至第63頁     |
| 7. 資本支出分析表               | 第64頁至第64頁     |
| 8. 人事費彙計表                | 第65頁至第65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66頁至第66頁     |
| 11. 派員出國計畫預算總表           | 第67頁至第67頁     |
| 12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問    | 第68頁至第68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69頁至第69頁     |
| 16. 公務車輛明細表              | 第70頁至第71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72頁至第73頁     |

金門縣衛生局  
預算總說明  
中華民國 108 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.歲入部分：

106 年度預算數 57,300,000 元，預算增減數-5,871,000 元，預算數合計 51,429,000 元；決算數 33,188,395 元（罰金罰鍰 557,000 元，一般賠償收入 8,564 元，審查費 83,000 元，利息收入 4,322 元，租金收入 399,323 元，廢棄物資售價 24,954 元，計畫型補助收入 32,094,821 元，收回以前年度歲出 3,600 元，其他雜項收入 12,811 元），較預算數減少 18,240,605 元。

2.歲出部分：

106 年度預算數 571,488,000 元，預算增減數-51,383,000 元，預算數合計 520,105,000 元；決算實現數 422,553,104 元，保留數 38,802,822 元，決算數合計 461,355,926 元，較預算數減少 58,749,074 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：

107 年度歲入預算數 62,775,000 元，截至 8 月底止實收數 23,529,431 元（罰金罰鍰 562,367 元，一般賠償收入 11,543 元，審查費 47,200 元，利息收入 2,855 元，租金收入 496,900 元，廢棄物資售價 5,160 元，計畫型補助收入 22,392,004 元，收回以前年度歲出 2,976 元，其他雜項收入 8,426 元）。

2.歲出部分：

107 年度歲出預算數 455,694,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元)，截至 8 月底止實支數 235,398,212 元。

金門縣衛生局  
預算總說明  
中華民國 108 年度

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：

- 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。
- 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 220,933,000 元，罰金罰鍰 640,000 元，一般賠償收入 50,000 元，審查費 90,000 元，利息收入 4,000 元，租金收入 497,000 元，廢棄物資售價 20,000 元，計畫型補助收入 218,707,000 元，收回以前年度歲出 10,000 元，其他雜項收入 915,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 634,729,000 元，行政管理 78,301,000 元，醫療衛生保健 515,548,000 元，第一預備金 2,000,000 元，醫療作業基金 887,000 元，一般建築及設備 37,993,000 元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣衛生局  
預算總說明  
中華民國 108 年度

# 金門縣衛生局

## 預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

組織系統表

| 機關名稱   | 一級單位<br>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108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<br>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      | 4       | 5       | -1               |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

# 金門縣衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                  |            |            |            |               |                                                                                                                                                                    |
| 02  | 019 | 01 |    | 合 計                    | 220,933    | 62,775     | 33,523     | 158,158       |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 經常門合計                  | 220,933    | 62,775     | 33,523     | 158,158       |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入 | 690        | 840        | 900        | -150          |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 03137010000<br>金門縣衛生局  | 690        | 840        | 900        | -150          |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 03137010100<br>罰金罰鍰及怠金 | 640        | 640        | 891        | -             |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 03137010101<br>罰金罰鍰    | 640        | 640        | 891        | -             | 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<br>賠償收入    | 50         | 200        | 9          | -150          |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 03137010301<br>一般賠償收入  | 50         | 200        | 9          | -150          | 依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。 50千元                                                                                                                                          |
|     |     |    |    | 04000000000<br>規費收入    | 90         | 105        | 83         | -15           |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 04137010000<br>金門縣衛生局  | 90         | 105        | 83         | -15           |                                                                                                                                                                    |
| 03  | 010 | 01 |    | 04137010100<br>行政規費收入  | 90         | 105        | 83         | -15           |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 04137010101<br>審查費     | 90         | 105        | 83         | -15           | 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(96年8月8日府行法字第09613001650號函辦理，藥物食品檢驗科)。 40千元                                                                                                              |

# 金門縣衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入     | 521        | 409        | 428        | 112           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 021 |    |    | 06137010000<br>金門縣衛生局   | 521        | 409        | 428        | 112           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     | 01 |    | 06137010100<br>財產孳息     | 501        | 389        | 403        | 112           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |    | 01 | 06137010101<br>利息收入     | 4          | 3          | 4          | 1             | 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)。 4千元                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |    | 02 | 06137010102<br>租金收入     | 497        | 386        | 399        | 111           | 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)。 497千元                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | 02 |    | 06137010500<br>廢舊物資售價   | 20         | 20         | 25         | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |    | 01 | 06137010505<br>廢棄物資售價   | 20         | 20         | 25         | -             | 依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。 20千元                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06  |     |    |    | 08000000000<br>補助及協助收入  | 218,707    | 61,391     | 32,095     | 157,316       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 014 |    |    | 08137010000<br>金門縣衛生局   | 218,707    | 61,391     | 32,095     | 157,316       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     | 01 |    | 08137010100<br>上級政府補助收入 | 218,707    | 61,391     | 32,095     | 157,316       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |    | 01 | 08137010102<br>計畫型補助收入  | 218,707    | 61,391     | 32,095     | 157,316       | 1.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6,969,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。6,969千元<br>2.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1,872,000元，依衛生福利部107年8月10日FDA風字第1071104797號函辦理，收支對列於衛生檢驗1,440,000元及機械設備費432,000元項下。 1,872千元<br>3.偏遠及離島地區急重症傷病患轉診後送等相關工作22,390,000元，依衛生福利 |

# 金門縣衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|---|---|-------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |   |   |   |       |            |            |            |               | <p>部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。22,390千元</p> <p>4.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫<br/>4,365,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於綜合保健項下。 4,365千元</p> <p>5.遠距醫療視訊會診<br/>300,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。 300千元</p> <p>6.原住民族及離島地區醫療保健計畫醫療相關設備<br/>780,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於(資)醫療作業基金項下。 780千元</p> <p>7.建立優質之緊急醫療救護體系10,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。10千元</p> <p>8.整合型心理健康促進、精神疾病防治與心理衛生工作2,200,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。 2,200千元</p> <p>9.整合照顧管理制度計畫<br/>11,121,000元，依衛生福利部107年8月2日衛部顧字第1071961407號函辦理，收支對列於長期照顧項下。11,121千元</p> <p>10.衛生福利部國民健康署運用於品健康福利捐挹注經費補助108年度菸害防制工作計畫第1階段經費<br/>4,509,000元，依衛生福利部國民健康署107年7月20</p> |

# 金門縣衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---|---|---|-------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |   |   |   |       |            |            |            |               | <p>國健企字第1071400601號函辦理，收支對列於綜合保健項下。 4,509千元</p> <p>11.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108年度衛生保健工作計畫第1階段經費2,949,100元，依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函辦理，收支對列於綜合保健項下(配合千元調增尾差900元)。 2,950千元</p> <p>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108年度癌症篩檢人力計畫423,000元，依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函辦理，收支對列於綜合保健項下。 423千元</p> <p>13.原住民及離島地區衛生所公廳舍重擴建等相關工作12,430,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。 12,430千元</p> <p>14.傳染病防治計畫384,600元，依衛生福利部疾病管制署107年7月26日疾管企字第1070100989號函辦理，收支對列於疾病防治307,000元及機械設備費77,600元項下(配合千元調增尾差400元)。 385千元</p> <p>15.毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫1,864,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理1,834,000元及資訊設備30,000元項下。 1,864千元</p> <p>16.強化社會安全網計畫(補助加害人合併精神疾病服務及加害人處遇協調服務)931,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第</p> |

# 金門縣衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                      |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                         |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。931千元                                                                        |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 17.加強監控食品、藥物、化妝品違規廣告及查處非法管道賣藥計劃315,000元，依衛生福利部食品藥物管理署107年8月7日FDA企字第1071201710J號函辦理，收支對列於食品衛生管理項下。 315千元 |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 18.長期照顧十年計畫2.0經費135,000,000元，依衛生福利部107年8月2日衛部顧字第1071961407號函辦理，收支對列於長期照顧項下。 135,000千元                   |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 19.108年度偏遠地區照管中心分站佈建計畫5,813,000元，依衛生福利部107年8月3日衛部顧字第1071961356號函辦理，收支對列於長期照顧項下。5,813千元                  |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 20.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫150,000元，依衛生福利部107年8月22日衛部保字第1071260386S號函辦理，收支對列於醫政管理項下。 150千元                       |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 21.長照十年計畫2.0布建失能身心障礙者特殊需求服務資源計畫3,930,000元，依衛生福利部社會及家庭署107年8月6日社家障字第1070707471號函辦理，收支對列於長期照顧項下。3,930千元   |
| 08  |     |    |    | 11000000000<br>其他收入     | 925        | 30         | 17         | 895           |                                                                                                         |
|     | 019 |    |    | 11137010000<br>金門縣衛生局   | 925        | 30         | 17         | 895           |                                                                                                         |
|     |     | 01 |    | 11137010200<br>雜項收入     | 925        | 30         | 17         | 895           |                                                                                                         |
|     |     |    | 01 | 11137010201<br>收回以前年度歲出 | 10         | 10         | 4          | -             | 收回以前年度歲出款。 10千元                                                                                         |

## 金門縣衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    |                       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                       |
|-----|---|---|----|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                 |            |            |            |               |                                                          |
|     |   |   | 02 | 11137010210<br>其他雜項收入 | 915        | 20         | 13         | 895           | 保險套販賣機收入等雜項收入。15千元<br>收航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(3萬元)收入。900千元 |

# 金門縣衛生局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科  |     |                        |        | 目                      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|----|-----|------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目                      | 節      | 名稱及編號                  |            |            |            |               |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
| 13 | 001 |                        |        | 00130000000<br>衛生局主管   | 634,729    | 455,694    | 461,356    | 179,035       |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|    |     |                        |        | 00137010000<br>金門縣衛生局  | 634,729    | 455,694    | 461,356    | 179,035       |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|    |     |                        | 01     | 70137010100<br>一般行政    | 78,301     | 73,728     | 67,099     | 4,573         |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|    |     |                        | 01     | 70137010101<br>行政管理    | 78,301     | 73,728     | 67,099     | 4,573         |     | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費67,515千元<br>業務費10,756千元<br>獎補助費30千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,573千元<br>增列 人事費2,319千元<br>增列 業務費2,248千元<br>增列 獎補助費6千元 |                                                                                                                                                                     |
|    |     |                        | 02     | 70137010200<br>衛生管理    | 515,548    | 339,183    | 352,079    | 176,365       |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|    |     |                        | 01     | 70137010201<br>醫療衛生保健  | 515,548    | 339,183    | 352,079    | 176,365       |     |                                                                                                                                                       | 一、本科目包括醫療衛生保健<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費7,836千元<br>業務費120,270千元<br>獎補助費387,442千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 176,365千元<br>增列 人事費971千元<br>增列 業務費63,080千元<br>增列 獎補助費112,314千元 |
|    |     |                        | 03     | 70137017900<br>第一預備金   | 2,000      | 2,000      | -          | -             |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|    |     |                        | 01     | 70137017901<br>第一預備金   | 2,000      | 2,000      | -          | -             |     | 一、本科目包括第一預備金<br>二、本年度預算數包括:<br>預備金2,000千元                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
|    |     |                        | 04     | 70137018100<br>非營業特種基金 | 887        | 391        | -          | 496           |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|    |     |                        | 01     | 70137018101<br>醫療作業基金  | 887        | 391        | -          | 496           |     | 一、本科目包括醫療作業基金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費887千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 496千元<br>增列 獎補助費496千元                                                              |                                                                                                                                                                     |
|    | 05  | 70137019000<br>一般建築及設備 | 37,993 | 40,392                 | 42,178     | -2,399     |            |               |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |

金門縣衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 目 |   |   |    |                      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                              |
|---|---|---|----|----------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                |            |            |            |               |                                                                                                  |
|   |   |   | 01 | 70137019001<br>設備及工程 | 37,993     | 40,392     | 42,178     | -2,399        | 一、本科目包括設備及工程<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資37,993千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,399千元<br>減列 設備及投資2,399千元 |

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108年度                   |    |         |                 | 單位：新臺幣元                                                                                                                                                      |       |
| 來源別子目及細目與編號         |                                                   | 03137010101<br>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<br>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

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108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<br>賠償收入-一般賠償收入 |    | 承辦單位   | 行政科    | 預算金額                 | 50千元 |
| 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                    |                        |                            |    |        | 50,000 |                      |      |
| 03137010301<br>一般賠償收入 |                        | 年                          | 1  | 50,000 | 50,000 | 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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

|                    |                                                             |                           |    |       |             |                                                          |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-------|-------------|----------------------------------------------------------|------|
| 來源別子目及細目與編號        |                                                             | 04137010101<br>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                                                     | 90千元 |
| 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                 |                                                             |                           |    |       | 90,000      |                                                          |      |
| 04137010101<br>審查費 |                                                             | 件                         | 80 | 500   | 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                         | 40 | 1,000 | 40,000      | 依實接受食品檢驗申請(96年8月8日府行法字第09613001650號函辦理，藥物食品檢驗科)。         |      |

行政規費收入－審查費

## 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

|                     |                                 |                          |    |       |       |                                             |     |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----|-------|-------|---------------------------------------------|-----|
| 來源別子目及<br>細目與編號     |                                 | 06137010101<br>財產孳息-利息收入 |    | 承辦單位  | 行政科   | 預算金額                                        | 4千元 |
| 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                  |                                 |                          |    |       | 4,000 |                                             |     |
| 06137010101<br>利息收入 |                                 | 期                        | 2  | 2,000 | 4,000 | 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 06137010102<br>財產孳息-租金收入                           | 承辦單位 | 行政科     | 預算金額    | 497千元                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 歲入項目說明              | 一、項目內容： 出租綜合行政大樓收入。<br><br>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                  |                                                    |      |         | 497,000 |                                              |
| 06137010102<br>租金收入 | 年                                                  | 1    | 497,000 | 497,000 | 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108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<br>廢舊物資售價-廢棄物資售價 |    | 承辦單位   | 行政科    | 預算金額                | 20千元 |
| 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                    |                            |                              |    |        | 20,000 |                     |      |
| 06137010505<br>廢棄物資售價 |                            | 年                            | 1  | 20,000 | 20,000 | 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108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<br>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、藥物食品檢驗科 | 預算金額                                                                                                                   | 218,707千元 | 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： 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                     |                                |                                 |    |            | 218,707,000           |                                                                                                                        |           |                 |  |
| 08137010102<br>計畫型補助收入 |                                | 年                               | 1  | 6,969,000  | 6,969,000             | 1.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6,969,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。                                |           |                 |  |
|                        |                                | 年                               | 1  | 1,872,000  | 1,872,000             | 2.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1,872,000元，依衛生福利部107年8月10日FDA風字第1071104797號函辦理，收支對列於衛生檢驗1,440,000元及機械設備費432,000元項下。 |           |                 |  |
|                        |                                | 年                               | 1  | 22,390,000 | 22,390,000            | 3.偏遠及離島地區急重症傷病患轉診後送等相關工作22,390,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。                                     |           |                 |  |
|                        |                                | 年                               | 1  | 4,365,000  | 4,365,000             | 4.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫4,365,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於綜合保健項下。                                         |           |                 |  |
|                        |                                | 年                               | 1  | 300,000    | 300,000               | 5.遠距醫療視訊會診300,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462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

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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  | 780,000    | 780,000    | 6.原住民族及離島地區醫療保健計畫醫療相關設備780,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於(資)醫療作業基金項下。                                          |
|         | 年  | 1  | 10,000     | 10,000     | 7.建立優質之緊急醫療救護體系10,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。                                                        |
|         | 年  | 1  | 2,200,000  | 2,200,000  | 8.整合型心理健康促進、精神疾病防治與心理衛生工作2,200,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。                                           |
|         | 年  | 1  | 11,121,000 | 11,121,000 | 9.整合照顧管理制度計畫11,121,000元，依衛生福利部107年8月2日衛部顧字第1071961407號函辦理，收支對列於長期照顧項下。                                                       |
|         | 年  | 1  | 4,509,000  | 4,509,000  | 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108年度菸害防制工作計畫第1階段經費4,509,000元，依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函辦理，收支對列於綜合保健項下。               |
|         | 年  | 1  | 2,950,000  | 2,950,000  | 11.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108年度衛生保健工作計畫第1階段經費2,949,100元，依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函辦理，收支對列於綜合保健項下(配合千元調增尾差900元)。 |
|         | 年  | 1  | 423,000    | 423,000    | 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108年度癌症篩檢人力計畫423,000元，依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函辦理，收支對列於綜合保健項下。                       |

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108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  | 12,430,000  | 12,430,000  | 13.原住民及離島地區衛生所公廳舍重擴建等相關工作12,430,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。                    |
|         | 年  | 1  | 385,000     | 385,000     | 14.傳染病防治計畫384,600元，依衛生福利部疾病管制署107年7月26日疾管企字第1070100989號函辦理，收支對列於疾病防治307,000元及機械設備費77,600元項下(配合千元調增尾差400元)。 |
|         | 年  | 1  | 1,864,000   | 1,864,000   | 15.毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫1,864,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理1,834,000元及資訊設備30,000元項下。    |
|         | 年  | 1  | 931,000     | 931,000     | 16.強化社會安全網計畫(補助加害人合併精神疾病服務及加害人處遇協調服務)931,000元，依衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函辦理，收支對列於醫政管理項下。               |
|         | 年  | 1  | 315,000     | 315,000     | 17.加強監控食品、藥物、化妝品違規廣告及查處非法管道賣藥計劃315,000元，依衛生福利部食品藥物管理署107年8月7日FDA企字第1071201710J號函辦理，收支對列於食品衛生管理項下。          |
|         | 年  | 1  | 135,000,000 | 135,000,000 | 18.長期照顧十年計畫2.0經費135,000,000元，依衛生福利部107年8月2日衛部顧字第1071961407號函辦理，收支對列於長期照顧項下。                                |
|         | 年  | 1  | 5,813,000   | 5,813,000   | 19.108年度偏遠地區照管中心分站佈建計畫5,813,000元，依衛生福利部107年8月3日衛部顧字第1071961356號函辦理，收支對列於長期照顧項下。                            |
|         | 年  | 1  | 150,000     | 150,000     | 20.公益彩券回饋金排除就醫                                                                                             |

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108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  | 3,930,000 | 3,930,000 | <p>障礙計畫150,000元，依衛生福利部107年8月22日衛部保字第1071260386S號函辦理，收支對列於醫政管理項下。</p> <p>21.長照十年計畫2.0布建失能身心障礙者特殊需求服務資源計畫3,930,000元，依衛生福利部社會及家庭署107年8月6日社家障字第1070707471號函辦理，收支對列於長期照顧項下。</p> |

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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

|                         |                    |                              |    |        |        |            |      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|----|--------|--------|------------|------|
| 來源別子目及細目與編號             |                    | 11137010201<br>雜項收入-收回以前年度歲出 |    | 承辦單位   | 行政科    | 預算金額       | 10千元 |
| 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                      |                    |                              |    |        | 10,000 |            |      |
| 11137010201<br>收回以前年度歲出 |                    | 年                            | 1  | 10,000 | 10,000 | 收回以前年度歲出款。 |      |

## 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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及<br>細目與編號       | 11137010210<br>雜項收入-其他雜項收入                        | 承辦單位 | 疾病管制科、醫事科 | 預算金額    | 915千元                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------------------------------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 其他雜項收入等。<br><br>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                    |                                                   |      |           | 915,000 |                               |
| 11137010210<br>其他雜項收入 | 月                                                 | 12   | 1,250     | 15,000  | 保險套販賣機收入等雜項收入。                |
|                       | 次                                                 | 30   | 30,000    | 900,000 | 收航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(3萬元)收入。 |

雜項收入—其他雜項收入

## 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108年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                         |                          |           |            |                        |               |          |          |  |                   |  |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------------------|---------------|----------|----------|--|-------------------|--|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                         | 70137010101<br>一般行政-行政管理 |           | 承辦<br>單位   | 人事室、行政科                |               | 預算<br>金額 | 78,301千元 |  | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。 |                          |           |            |                        |               |          |          |  |                   |  |
| 分支計畫及用途別科目        |                            |                         | 單位                       | 數量        | 單價         | 預算數                    | 說 明           |          |          |  |                   |  |
| 合計                |                            |                         |                          |           |            | 78,301,000             | 縣款78,301,000元 |          |          |  |                   |  |
| 01行政業務            |                            |                         |                          |           |            | 78,301,000             | 縣款78,301,000元 |          |          |  |                   |  |
| 0100 人事費          |                            |                         |                          |           |            | 67,515,000             | 縣款67,515,000元 |          |          |  |                   |  |
| 0103 法定編制人員待遇     |                            |                         |                          |           |            | 42,685,800             |               |          |          |  |                   |  |
|                   |                            | 人 × 月                   | 42 × 12                  | 84,694.05 | 42,685,800 | 編制內職員42人薪資。            |               |          |          |  |                   |  |
| 0105 技工及工友待遇      |                            |                         |                          |           |            | 3,429,384              |               |          |          |  |                   |  |
|                   |                            | 人 × 月                   | 6 × 12                   | 47,630.33 | 3,429,384  | 技工及工友6人薪資。             |               |          |          |  |                   |  |
| 0111 獎金           |                            |                         |                          |           |            | 11,929,000             |               |          |          |  |                   |  |
|                   |                            | 人 × 月                   | 48 × 1                   | 118,625   | 5,694,000  | 員工考績獎金。                |               |          |          |  |                   |  |
|                   |                            | 人 × 年                   | 48 × 1                   | 91,895.83 | 4,411,000  | 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         |                            |                         |                          |           |            | 768,000                |               |          |          |  |                   |  |
|                   |                            | 人 × 年                   | 48 × 1                   | 16,000    | 768,000    | 員工休假旅遊補助費。             |               |          |          |  |                   |  |
| 0131 加班值班費        |                            |                         |                          |           |            | 1,664,000              |               |          |          |  |                   |  |
|                   |                            | 年                       | 1                        | 135,000   | 135,000    | 員工超時加班費。(配合千元調減尾差200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108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>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                                           | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|-------|------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                   |             |     |       |            |            |                                               |                   |
|                   | 0142 退休離職儲金 | 年   | 1     | 1,529,000  | 1,529,000  | 員工不休假加班費。                                     |                   |
|                   |             |     |       |            | 2,982,108  |                                               |                   |
|                   |             | 月   | 12    | 245,714    | 2,948,568  | 職員提存退撫基金機關補助款。                                |                   |
|                   | 0151 保險     | 月   | 12    | 2,795      | 33,540     | 工友提存退撫基金機關補助款。                                |                   |
|                   |             |     |       |            | 4,056,708  |                                               |                   |
|                   |             | 人×月 | 48×12 | 4,690.47   | 2,701,708  | 員工健保補助費。                                      |                   |
|                   | 0200 業務費    | 人×月 | 42×12 | 2,150.79   | 1,084,000  | 職員公保補助費。                                      |                   |
|                   |             | 人×月 | 6×12  | 3,763.89   | 271,000    | 員工勞保補助費。                                      |                   |
|                   |             |     |       |            | 10,756,000 | 縣款10,756,000元                                 |                   |
|                   | 0201 教育訓練費  |     |       |            | 130,000    |                                               |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 120,000    | 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    |     |       |            | 2,000,000  |                                               |                   |
|                   |             | 月   | 12    | 10,000     | 120,000    | 水費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。                            |                   |
|                   |             | 次   | 6     | 308,333.33 | 1,850,000  | 電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。                            |                   |
|                   | 0203 通訊費    | 月   | 12    | 2,500      | 30,000     | 瓦斯等動力所需支付之費用。                                 |                   |
|                   |             |     |       |            | 351,300    |                                               |                   |
|                   |             | 月   | 12    | 1,275      | 15,300     | 數據交換、網路通訊等費用。                                 |                   |
|                   | 0213 資訊服務費  | 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。                        |                   |
|                   |             |     |       |            | 201,200    |                                               |                   |
|                   |             | 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。                        |                   |
|                   |             | 年   | 1     | 121,200    | 121,200    | 衛福部統一辦理各縣市衛生局                                 |                   |

## 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108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>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                                                                      | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |             |     |      |           |           |                                                                          |                   |
|                   | 0221 稅捐及規費  |     |      |           | 68,043    | 內部資訊網相關系統維運之分攤款。                                                         |                   |
|                   |             | 輛   | 23   | 2,404.04  | 55,293    | 本局車輛燃料使用費。                                                               |                   |
|                   |             | 輛   | 13   | 450       | 5,850     | 本局車輛檢驗。                                                                  |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 6,900     | 6,900     | 各類膳本及其他規費。                                                               |                   |
|                   | 0231 保險費    |     |      |           | 117,005   |                                                                          |                   |
|                   |             | 輛   | 23   | 1,899     | 43,677    | 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。                                               |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 60,000    | 60,000    | 辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。                                                      |                   |
|                   | 0249 臨時人員酬金 |     |      |           | 3,922,772 |                                                                          |                   |
|                   |             | 人×月 | 4×12 | 33,783.5  | 1,621,608 | 約用人員4人薪資(33,099元*1人+33,597元*1人+33,852元*1人+34,586元*1人)*12月=1,621,608元。    |                   |
|                   |             | 人×年 | 4×1  | 50,675.5  | 202,702   | 約用人員4人年終工作獎金(33,099元*1人+33,597元*1人+33,852元*1人+34,586元*1人)*1.5月=202,702元。 |                   |
|                   |             | 人×月 | 4×12 | 2,850     | 136,800   | 約用人員4人勞保(2,700元*1人+2,900元*3人)*12月=136,800元。                              |                   |
|                   |             | 人×月 | 4×12 | 1,675     | 80,400    | 約用人員4人健保(1,600元*1人+1,700元*3人)*12月=80,400元。                               |                   |
|                   |             | 人×月 | 4×12 | 2,075     | 99,600    | 約用人員4人提撥退休金(2,000元*1人+2,100元*3人)*12月=99,600元。                            |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 700,000   | 700,000   | 依勞動基準法第17條規定編列勞工資遣費準備金。                                                  |                   |
|                   |             | 人×月 | 2×12 | 45,069.25 | 1,081,662 | 按日計資人員2人(人事室及會計室各1名)薪資、年終獎金、勞健保及勞退金補助等。                                  |                   |
|                   | 0271 物品     |     |      |           | 862,538   |                                                                          |                   |

## 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108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                                                        | 一般行政—行政管理 |
|-----------------|------------|-----|------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
|                 |            |     |      |            |           |                                                            |           |
| 0279 一般事務費      |            | 月   | 12   | 8,227.5    | 98,730    | 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。      |           |
|                 |            | 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、醫療環保等購置費用。      |           |
|                 |            | 輛   | 23   | 26,670.78  | 613,428   | 車輛油料費，節約控管使用，同車輛明細表。                                       |           |
|                 |            |     |      |            | 1,804,098 |                                                            |           |
|                 |            | 月   | 12   | 115,758.17 | 1,389,098 | 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6人+約僱人員9人+約聘2人)*2000元=118,000。 |           |
|                 |            | 人×次 | 15×1 | 7,000      | 105,000   | 本局滿40歲員工估計30人健康檢查(每年編列1/2人數)。                              |           |
| 0281 房屋建築養護費    |            | 人×年 | 96×1 | 2,000      | 192,000   | 依勞動基準法第七十條規定編列約用人員福利措施96人*2000=192,000元。                   |           |
|                 |            |     |      |            | 500,000   |                                                            |           |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |            | 年   | 1    | 500,000    | 500,000   | 本局及各衛生所零星修繕。                                               |           |
|                 |            |     |      |            | 353,044   |                                                            |           |
| 0283 設施及機械設備養護費 |            | 人×年 | 53×1 | 1,048      | 55,544    | 辦公設備機具所需之保養費。                                              |           |
|                 |            | 輛   | 23   | 12,934.78  | 297,500   | 公用車輛所需之保養、維修費，節約控管使用，同車輛明細表。                               |           |
|                 |            |     |      |            | 216,000   |                                                            |           |
| 0291 國內旅費       |            | 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。                          |           |
|                 |            |     |      |            | 50,000    |                                                            |           |

## 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108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                    |
|---------------------------------------------|-----|----|--------|---------|------------------------|
| 0298 特別費<br><br>0400 獎補助費<br><br>0456 獎勵及慰問 | 年   | 1  | 50,000 | 50,000  | 局、所人員奉准赴台開會、公差旅費、交通費等。 |
|                                             |     |    |        | 180,000 |                        |
|                                             | 月   | 12 | 15,000 | 180,000 | 首長特支費。                 |
|                                             |     |    |        | 30,000  | 縣款30,000元              |
|                                             |     |    |        | 30,000  |                        |
|                                             | 人/年 | 5  | 6,000  | 30,000  | 退休人員年節慰問等依實核支。         |

# 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108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<br>衛生管理-醫療衛生保健                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承辦單位 | 醫事科、保健科、疾管科、藥物食品檢驗科 | 預算金額        | 515,548千元                                                                                         |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明         | 一、計畫內容： | (一)醫政管理：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。2.提升地區緊急醫療服務品質。3.辦理整合型心理健康、強化藥癮者輔導處遇等。<br>(二)綜合保健：辦理民眾健康檢查，加強成人預防保健，推動婦幼衛生，慢性疾病個案追蹤管理及加強癌症篩檢工作。2.辦理學童聽力篩檢，斜弱視及視力腔檢查、口腔檢查及衛教宣導。3.辦理拒菸、戒菸等降低二手菸曝露。<br>(三)食品衛生管理：加強藥政、化妝品、食品衛生管理、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導、管制藥品業者、持證廚師繼續在職教育衛生等講習。3.辦理食品衛生稽查及抽驗。<br>(四)疾病防制：辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備等。傳染病衛生教育宣導、醫護人員在職訓練等，查核醫院各合約院所等冷運冷藏設備、各國小(附幼)洗手設備、游泳池水質等。<br>(五)衛生檢驗：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。<br>(六)長期照顧：1.照顧服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務等。2.推動社區整體照顧服務體系。3.辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、強化整備長照服務行政人力等。 |      |                     |             |                                                                                                   |
|                | 二、預期成果： | 1.提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。<br>2.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。<br>3.提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。<br>4.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。<br>5.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。<br>6.提升居家照顧品質，減輕家庭照顧者負擔；佈建本縣社區照顧體系，讓民眾有更多服務選擇權。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |             |                                                                                                   |
| 分支計畫及用途別科目     |         | 單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 數量   | 單價                  | 預算數         | 說 明                                                                                               |
| 合計             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     | 515,548,000 | 縣款310,591,000元，收支併列204,957,000元                                                                   |
| 01醫政管理         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     | 247,148,000 | 縣款212,364,000元，收支併列34,784,000元                                                                    |
| 0100 人事費       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     | 4,257,000   | 縣款3,699,000元，收支併列558,000元                                                                         |
| 0104 約聘僱人員待遇   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     | 3,165,108   |                                                                                                   |
|                |         | 人×月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4×12 | 44,688              | 2,145,024   | 約僱人員薪資(5等44,688元*4人)*12月=2,145,024元。                                                              |
|                |         | 人×月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2×12 | 42,503.5            | 1,020,084   | 關懷及協調社工各1人薪資(48,096元*1人+*36,911元*1人)*12月=1,020,084元(強化社會安全網計畫，衛生福利部補助558,000元收支對列，地方配合款837,000元)。 |
| 0111 獎金        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     | 395,639     |                                                                                                   |
|                |         | 人×年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4×1  | 67,032              | 268,128     | 約僱人員年終獎金(5等44,688元*4人)*1.5月=268,128元。                                                             |
|                |         | 人×年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2×1  | 63,755.5            | 127,511     | 關懷及協調社工年終獎金(48,096元*1人+36,911元*1人)*1.5月=127,511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108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

| 分支計畫及用途別科目  | 單位    | 數量     | 單價      | 預算數        | 說 明                                                                                                                                           |
|-------------|-------|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0121 其他給與   | 人 × 年 | 6 × 1  | 16,000  | 96,000     | 約僱人員4人及社工2人休假補助費16,000元*6人 = 96,000元。                                                                                                         |
| 0131 加班值班費  | 年     | 1      | 24,253  | 24,253     | 約僱(848元)及社工(23,405元)人員超時加班費。                                                                                                                  |
| 0142 退休離職儲金 | 人 × 月 | 4 × 12 | 2,100   | 100,800    | 約僱人員離職儲金(5等2,100元*4人)*12月=100,800元。                                                                                                           |
|             | 人 × 月 | 2 × 12 | 2,650   | 63,600     | 關懷及協調社工離職儲金(3,000元*1人+2,300元*1)*12月=63,600元。                                                                                                  |
| 0151 保險     | 人 × 月 | 4 × 12 | 2,200   | 105,600    | 約僱人員健保補助款(5等2,200元*4人)*12月=105,600元。                                                                                                          |
|             | 人 × 月 | 2 × 12 | 2,100   | 50,400     | 關懷及協調社工健保補助款(2,300元*1人+1,900元*1)*12月=50,400元。                                                                                                 |
|             | 人 × 月 | 4 × 12 | 3,700   | 177,600    | 約僱人員勞保補助款(5等3,700元*4人)*12月=177,600元。                                                                                                          |
|             | 人 × 月 | 2 × 12 | 3,250   | 78,000     | 關懷及協調社工勞保補助款(3,500元*1人+3,000元*1)*12月=78,000元。                                                                                                 |
| 0200 業務費    |       |        |         | 23,957,000 | 縣款19,540,000元，收支併列4,417,000元                                                                                                                  |
| 0201 教育訓練費  | 年     | 1      | 210,000 | 210,000    | 1.建立優質緊急醫療救護體系10,000元、2.整合型心理健康工作計畫100,000元、3.毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫50,000元、4.強化社會安全網(補助加害人合併精神疾病及處遇協調服務)計畫50,000元等教育訓練費。(衛生福利部補助210,000元收支對列) |
|             | 年     | 1      | 575,000 | 575,000    | 醫政管理、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。                                                                                                       |

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目  | 單位  | 數量    | 單價       | 預算數                     | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----|-------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0203 通訊費    | 年   | 1     | 56,000   | 357,500<br>56,000       | 1.整合型心理健康工作計畫36,000元、2.毒危中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫20,000元等數據通訊交換、網路通訊等費用。(衛生福利部補助56,000元收支對列)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 年   | 1     | 37,500   | 37,500                  | 強化社會安全網(補助加害人精神疾病及處遇協調服務)計畫數據通訊交換、網路通訊等費用。(衛生福利部補助25,000元收支對列，地方配合款37,500元)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 月   | 12    | 22,000   | 264,000                 | 公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障礙鑑定、交通轉診補助等各項業務郵資及業務聯繫電話費等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0213 資訊服務費  | 年   | 1     | 201,000  | 601,000<br>201,000      | 1.資訊設備相關之設備保養維修、操作、網站更新維護等服務費用及租賃性質之租金等。2.交通轉診、慰問金(品)等系統維護費。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 年   | 1     | 400,000  | 400,000                 | 建置本科長照及心理衛生中心網頁資訊系統。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0214 其他業務租金 | 年   | 1     | 48,000   | 48,000                  | 影印機租賃費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×月 | 15×12 | 51,110.8 | 15,276,446<br>9,199,944 | 約用人員15人(含專約5人)薪資及年終獎金(32,856元*1人+33,099元*1人+33,340元*2人+33,597元*3人+33,852元*2人+34,853元*1人)*13.5月=4,535,771元；專約5人(含佐理)(37,224元*2人+43,224元*1人+55,780元*1人+74,620元*1人)*13.5月=3,348,973元。勞保(2,700元*2人+2,900元*7人+3,000元*1人+3,100元*2人+3,700元*3人)*12=552,000元。健保(1,600元*2人+1,700元*7人+1,800元*1人+1,900元*2人+2,200元*1人+2,600元*1人+2,800元*1人)*12=339,600元。勞退金(2,000 |

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 4×12 | 44,295.5  | 2,126,184 | 元*2人+2,100元*7人+2,200元*1人+2,300元*2人+2,700元*1人+3,400元*1人+3,700元*1人)*12=423,600元。                                                                                                                       |
|               | 人×月 | 4×12 | 2,260     | 108,480   | 整合型心理健康工作計畫人員4人薪資及年終獎金35,540元*13.5月*4人=1,919,160元，勞保、健保補助(2,668+1,645)*12月*4人=207,024(不含勞退金、職災及工資墊償金)。(衛生福利部補助1,488,329元收支對列，地方配合款637,855元)                                                          |
|               | 人×月 | 5×12 | 34,800    | 2,088,000 | 整合型心理健康工作計畫聘用人員4人勞退金2,200元及勞保職災、工資墊償金。                                                                                                                                                               |
|               | 人×月 | 3×12 | 47,884.39 | 1,723,838 | 各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助等人員薪資及年終獎金150元*8小時*22天*13.5月*5人=1,782,000元。勞、健保及勞退金補助(2,200元+1,300元+1,600元)*12月*5人=306,000元。                                                                                       |
|               | 人×月 | 3×12 | 47,884.39 | 1,723,838 | 毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫聘用人員3人薪資及年終獎金(34,293+33,046+42,398)*13.5月*3人=1,481,450元；(勞保(2,612+2,498+3,294)+健保(1,577+1,509+1,989)+勞退金(2,088+1,998+2,634))*12月=242,388元。(衛生福利部補助1,379,070元收支對列，地方配合款344,768元) |
|               | 年   | 1    | 30,000    | 30,000    | 處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。                                                                                                                                                                                 |
|               | 月   | 12   | 8,125     | 97,500    | 委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用。                                                                                                                                                                     |
|               | 年   | 1    | 165,000   | 165,000   | 1.整合型心理健康工作計畫100,000元、2.毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫40,000元、3.強化社會安全網(補助加害人合併精神疾病及處遇協調服務)計畫25,000元等委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審                                                                                |

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                        |
|-------------|----|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0251 委辦費    | 年  | 1  | 300,000   | 300,000   | 查評鑑、諮詢等費用。(衛生福利部補助165,000元收支對列)                                            |
|             | 年  | 1  | 12,000    | 12,000    | 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。                 |
|             | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 委託學術單位、醫療院所、社會民間團體等辦理問卷調查、委託研究、計畫執行、規劃設計、評估、宣導影音製作、資訊系統、網頁更新維護等。           |
|             | 年  | 1  | 300,000   | 300,000   | 委託辦理心理健康促進工作計畫。                                                            |
| 0262 國內組織會費 | 年  | 1  | 1,800,000 | 1,800,000 | 委託辦理金門縣長期照顧服務需求調查補助計畫。                                                     |
|             | 年  | 1  | 150,000   | 150,000   | 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 | 34,333.33 | 412,000   | 辦公事務及陳設用品、文具紙張、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、宣導品、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、緊急醫療救護設備及雜項用品等費用。 |
|             | 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。                                           |
|             | 年  | 1  | 288,000   | 288,000   | 1.整合型心理健康工作計畫100,000元、2.毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計                               |
|             |    |    |           |           |                                                                            |

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數                    | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----|----|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0279 一般事務費      | 月  | 12 | 98,662.75 | 1,750,554<br>1,183,953 | 畫120,000元、3.強化社會安全網(補助加害人合併精神疾病及處遇協調服務)計畫68,000元等辦公事務用品、圖書、報章雜誌、文具紙張、電腦及週邊設備、耗材、宣導品及雜項用品等費用。(衛生福利部補助288,000元收支對列)<br>1.辦理各項宣導、考評、會議、課程、記者招待會等活動，所需耗材補充、場地布置、茶點、誤餐費、印刷、獎牌、廣告製作刊登、媒體錄製託播作業相關費用、宣導品、僱請志工、保險、業務需要邀請學者專家蒞金指導之相關接待、慶祝衛生相關節日、慰問海巡、空軍基地、軍事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雜支費用。<br>2.辦理毒品危害防制業務參訪交通、住宿、保險等費用300,000元(15人次*20,000元)。<br>3.醫師節致贈醫事人員紀念品等費用。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 566,601   | 566,601                | 1.整合型心理健康工作計畫275,671元、2.毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫140,930元、3.強化社會安全網(補助加害人合併精神疾病及處遇協調服務)計畫150,000元等辦理宣導活動、文宣製作、印刷、刊登、誤餐費、媒體錄製託播等相關費用。(衛生福利部補助566,601元收支對列)                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 月  | 12 | 2,500     | 30,000<br>30,000       | 電話、網路、儀器等維修保固等相關費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0291 國內旅費       | 年  | 1  | 420,000   | 684,000<br>420,000     | 局所人員、講師、志工及支援醫事人員等奉派赴國內地區開會、參加會議等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 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108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           | 預算數         | 說 明                                                                                                                                       | 衛生管理——醫療衛生保健 |
|--------------|---------------|----|-----|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |               | 年  | 1   | 264,000      | 264,000     | 1.整合型心理健康工作計畫100,000元、2.毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫84,000元、3.強化社會安全網(補助加害人合併精神疾病及處遇協調服務)計畫80,000元等相關差旅費。(衛生福利部補助264,000元收支對列)                   |              |
|              | 0292 大陸地區旅費   |    |     |              | 50,000      |                                                                                                                                           |              |
|              |               | 年  | 1   | 50,000       | 50,000      | 辦理赴廈門進行醫療照護議題交流相關費用。                                                                                                                      |              |
|              | 0293 國外旅費     |    |     |              | 500,000     |                                                                                                                                           |              |
|              |               | 年  | 1   | 500,000      | 500,000     | 參訪日本長期照顧服務社區照顧服務發展與運作模式。                                                                                                                  |              |
|              | 0400 獎補助費     |    |     |              | 218,934,000 | 縣款189,125,000元，收支併列29,809,000元                                                                                                            |              |
|              | 0410 對特種基金之補助 |    |     |              | 100,000,000 |                                                                                                                                           |              |
|              |               | 年  | 1   | 100,000,000  | 100,000,000 | 補助金門縣醫療照護發展基金。                                                                                                                            |              |
|              | 0417 對國內團體之捐助 |    |     |              | 80,000      |                                                                                                                                           |              |
|              |               | 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。<br>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  |    |     |              | 118,854,000 |                                                                                                                                           |              |
|              |               | 月  | 12  | 6,485,916.67 | 77,831,000  | 1.安寧(病危)返鄉病患交通費補助34,635,000元及安息返鄉交通費補助10,000,000元。<br>2.航空器駐地備勤執行緊急醫療後送(含民眾自籌5%)執行費用。(急重症傷病患轉診後送，衛生福利部補助22,390,000元收支對列，地方配合款10,806,000元) |              |
|              |               | 月  | 12  | 2,330,750    | 27,969,000  | 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6,969,000元收支對列,地方配合款21,000,000元)                                                             |              |
|              |               | 次  | 360 | 3,000        | 1,080,000   | 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                                                                                                              |              |

## 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108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         | 預算數        | 說 明                                                                     | 衛生管理——醫療衛生保健 |
|--------------|------------|----|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |            |    |    |            |            | 千元。                                                                     |              |
|              |            | 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。                                                              |              |
|              |            | 月  | 12 | 4,166.67   | 50,000     | 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。                                |              |
|              |            | 月  | 12 | 25,333.33  | 304,000    | 醫師行政相驗費用補助304,000元。上班時間950元*約215案,下班及假日2000元*約50案。                      |              |
|              |            | 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 | 29,166.67  | 350,000    | 配合衛生福利部補助金門醫院辦理遠距醫療會診計畫。(衛生福利部補助300,000元收支對列,地方配合款49,090元，配合千元調增尾差910元) |              |
|              |            | 月  | 12 | 16,666.67  | 200,000    | 辦理心理衛生、家庭暴力、替代治療戒治等200千元。                                               |              |
|              |            | 月  | 12 | 62,500     | 750,000    | 辦理家庭暴力暨性侵害鑑定、處遇費用750千元。                                                 |              |
|              |            | 年  | 1  | 1,200,000  | 1,200,000  | 補助非鴉片類藥癮者自行至醫療院所求診相關費用1,200千元。                                          |              |
|              |            | 年  | 1  | 150,000    | 150,000    | 公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫補助費。(衛生福利部補助150,000元收支對列)                                |              |
|              | 02綜合保健     |    |    |            | 70,099,000 | 縣款57,852,000元，收支併列12,247,000元                                           |              |
|              | 0200 業務費   |    |    |            | 21,287,000 | 縣款13,040,000元，收支併列8,247,000元                                            |              |
|              | 0201 教育訓練費 |    |    |            | 70,000     |                                                                         |              |
|              |            | 年  | 1  | 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                    |              |

## 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108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        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0203 通訊費    | 年   | 1    | 92,000    | 171,200   | 費、雜費等費用2.辦理本縣衛生保健志工教育訓練5場次。                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 年   | 1    | 79,200    | 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 | 月   | 12   | 15,000    | 79,200    | 菸害防制計畫通訊費79,200元。(衛生福利部補助79,200元收支對列)                                                                                                                                                                                                                        |
| 0231 保險費    | 年   | 1    | 25,000    | 180,000   | 180,000                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 年   | 1    | 10,223    | 35,223    | 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)。                                                                                                                                                                                                                               |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×月 | 9×12 | 51,947.46 | 25,000    | 辦理菸害防制計畫相關活動人員平安、意外等保險費用。(衛生福利部補助25,000元收支對列)                                                                                                                                                                                                                |
|             | 人×月 | 1×12 | 43,343.75 | 10,223    | 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。(配合千元調增尾差223元)                                                                                                                                                                                                              |
|             | 人×月 | 1×12 | 43,343.75 | 8,822,253 | 約用人員9人(含專約2人)薪資及年終獎金(33,852元*2人+34,337元*2人+34,853元*3人)*13.5月=3,252,650元，專案約用2人薪資(57,188元*2人)*13.5月=1,544,076元。勞保(2,900元*4人+3,000元*3人+3,700元*2人)*12月=336,000元。健保(1,700元*4人+1,800元*3人+2,700元*2人)*12月=211,200元。勞退金(2,100元*4人+2,200元*3人+3,600元*2人)*12月=266,400元。 |
|             | 人×月 | 1×12 | 43,343.75 | 5,610,326 | 社造專任助理1人薪資及年終獎金33,190元*13.5月=448,065，勞健保及勞退金補助(2,498+1,509+1,998)*12=72,060元(衛生福利部補助365,000元收支對列,地方配合款155,125元)。                                                                                                                                             |

衛生管理  
—  
醫療衛生保健

## 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108年度

單位：新臺幣元

| 衛生管理<br>—醫療衛生保健 | 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數     | 說 明                                                                                                                                              | 衛生管理<br>—醫療衛生保健 |
|-----------------|---------------|-----|------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 |               | 人×月 | 1×12 | 51,738   | 620,856 | 菸害防制專任助理1人薪資及年終獎金39,560元*13.5月=534,060元，勞健保及勞退金補助(3,010+1,817+2,406)*12=86,796元(衛生福利部補助620,856元收支對列)                                             |                 |
|                 |               | 人×月 | 1×12 | 44,360.5 | 532,326 | 癌症防治專任助理1人薪資及年終獎金33,852元*13.5月=457,002元，勞健保及勞退金補助(2,612+1,577+2,088)*12月=75,324元。(衛生福利部補助423,000元收支對列,地方配合款109,326元)                             |                 |
|                 |               | 人×月 | 1×12 | 32,440   | 389,280 | 衛生保健日薪人員1人薪資1,120元*22天*12月=295,680元,年終獎金1,120元*31天*1.5月*9/12=39,060元，勞健保及勞退金補助(1,891元+1,142元+1,512元)*12月=54,540元。(衛生福利部補助389,280元收支對列)           |                 |
|                 |               | 人×月 | 2×12 | 32,440   | 778,560 | 菸害防制日薪人員2人薪資1,120元*22天*12月*2人=591,360元及年終獎金1,120元*31天*1.5月*9/12*2人=78,120元；勞健保及勞退金補助(1,891元+1,142元+1,512元)*12月*2人=109,080元。(衛生福利部補助778,560元收支對列) |                 |
|                 |               | 月   | 12   | 30,065   | 360,780 | 1.執行菸害防制業務活動按時人員薪酬154,000元。2.執行衛生保健業務活動按時人員薪酬206,780元。(衛生福利部補助360,780元收支對列)                                                                      |                 |
|                 |               | 年   | 1    | 10,000   | 10,000  | 處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。                                                                                                                             |                 |
|                 | 0250 按日按件計資酬金 | 年   | 1    | 639,440  | 639,440 | 菸害防制計畫192,000元、衛生保健計畫447,440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639,440元收支對列)                                            |                 |
|                 |               | 年   | 1    | 65,000   | 65,000  | 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                                                                                                         |                 |

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數                  | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----|----|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0251 委辦費    | 年  | 1  | 193,000   | 3,741,900<br>193,000 | 費。2.推動綜合保健相關議題研習會鐘點費。<br>委託辦理世界無菸日菸害防制宣導活動98,000元及青少年暑期菸害防制營活動費用95,000元。(衛生福利部補助193,000元收支對列)                                                                                                                                                                                                            |
|             | 年  | 1  | 434,900   | 434,900              | 1.委託辦理醫事人員繼續教育課程費用80,000元。2.委託旅行社辦理全國性老人健康活力秀決賽費用99,900元。3.委託辦理母嬰親善計畫費用255,000元。(衛生保健計畫,衛生福利部補助434,900元收支對列)                                                                                                                                                                                             |
|             | 年  | 1  | 3,114,000 | 3,114,000            | 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。<br>2.委託醫療院所辦理整合式健康管理照護計畫1,544,000元(386,000*4所-金城所、金沙所、金寧所、金湖所)。<br>3.委託金門縣政府補助自費健康檢查計畫民眾滿意度調查相關業務200,000元。<br>4.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150,000元。<br>5.委託各衛生所辦理產後照護計畫200,000元。<br>6.委託醫療院所辦理糖尿病照護管理計畫500,000元。<br>7.委託醫療院所建構智慧健康整合性糖尿病照護網計畫370,000元。 |
| 0262 國內組織會費 | 年  | 1  | 15,000    | 15,000<br>15,000     | 參與國內社團組織、健康城市聯盟等會費。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0271 物品     | 年  | 1  | 297,706   | 547,706<br>297,706   | 菸害防制計畫295,206元、衛生保健計畫2,500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297,706元收支對列)                                                                                                                                                                                                                    |

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0279 一般事務費      | 年  | 1  | 250,000   | 250,000   | 1.本局及各衛生所執行保健衛教等文具、紙張、報章雜誌、照相、民眾領取家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。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 年  | 1  | 3,295,947 | 3,295,947 | 6,519,947<br>菸害防制計畫2,042,272元、衛生保健計畫1,252,775元辦理衛教宣導活動、競賽、抽獎、評比、會議及所需茶水、餐盒、便當、co耗材、認證獎牌、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3,295,047元收支對列，衛生保健計畫配合千元調增尾差900元)                                                                                                                                                        |
|                 | 年  | 1  | 3,224,000 | 3,224,000 | 1.各項保健計畫耗材補充、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.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.衛生保健志工聯誼活動費用。6.辦理金門縣阿公阿嬤健康養生活力秀活動費用。7.疫苗等費用2,000,000元。8.衛生保健志工暨社區健康營造中心專任助理赴台觀摩研習交通、住宿、保險等費用。(30人次*15,000元=450,000元)9.國際護師節致贈護理人員紀念品費用。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 月  | 12 | 4,166.67  | 50,000    | 50,000<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 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108年度

單位：新臺幣元

| 衛生管理<br>—醫療衛生保健 | 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                            | 衛生管理<br>—醫療衛生保健 |
|-----------------|---------------|----|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 |               |    |    |            |            |                                                                                |                 |
|                 | 0291 國內旅費     |    |    |            | 419,331    |                                                                                |                 |
|                 |               | 年  | 1  | 344,331    | 344,331    | 執行菸害防制128,906元、衛生保健215,425元相關業務國內旅費。(衛生福利部補助344,331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       |    |    |            | 10,000     |                                                                                |                 |
|                 |               | 年  | 1  | 10,000     | 10,000     | 醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。                                                      |                 |
|                 | 0400 獎補助費     |    |    |            | 48,812,000 |                                                                                |                 |
|                 |               |    |    |            |            | 縣款44,812,000元，收支併列4,000,000元                                                   |                 |
|                 | 0401 政府機關間之補助 |    |    |            | 3,250,000  |                                                                                |                 |
|                 |               | 年  | 1  | 3,250,000  | 3,250,000  | 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650,000元*5所。(衛生福利部補助2,500,000元收支對列，地方配合款750,000元)。 |                 |
|                 | 0417 對國內團體之捐助 |    |    |            | 1,950,000  |                                                                                |                 |
|                 |               | 年  | 1  | 1,950,000  | 1,950,000  | 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650,000元*3家。(衛生福利部補助1,500,000元收支對列，地方配合款450,000元)。   |                 |
|                 | 0457 其他補助及捐助  |    |    |            | 43,612,000 |                                                                                |                 |
|                 |               | 年  | 1  | 30,000,000 | 30,000,000 | 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  | 13,150,000 | 13,150,000 | 補助縣民接受人工生殖技術費，每案上限80,000元*預估164人。                                              |                 |
|                 |               | 年  | 1  | 462,000    | 462,000    | 補助高中職學生辦理健康檢查費用。                                                               |                 |
|                 | 03食品衛生管理      |    |    |            | 5,469,000  |                                                                                |                 |
|                 |               |    |    |            |            | 縣款5,154,000元，收支併列315,000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108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       | 預算數       | 說 明                                                                                  |
|--------------|-----|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0100 人事費     |     |      |          | 716,000   | 縣款716,000元                                                                           |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 1×12 | 44,688   | 536,256   | 薪資(5等44,688元*1人)*12月=536,256元。                                                       |
| 0111 獎金      | 人×年 | 1×1  | 67,032   | 67,032    | 年終獎金(5等44,688元*1人)*1.5月=67,032元。                                                     |
| 0121 其他給與    | 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   | 年   | 1    | 712      | 712       | 約僱人員超時加班費。                                                                           |
| 0142 退休離職儲金  | 人×月 | 1×12 | 2,100    | 25,200    | 約僱人員離職儲金(5等2,100元*1人)*12月=25,200元。                                                   |
| 0151 保險      | 人×月 | 1×12 | 2,200    | 26,400    | 約僱人員健保補助款(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。                                                  |
|              | 人×月 | 1×12 | 3,700    | 44,400    | 約僱人員勞保補助款(5等3,700元*1人)*12月=44,400元。                                                  |
| 0200 業務費     |     |      |          | 4,437,000 | 縣款4,122,000元，收支併列315,000元                                                            |
| 0201 教育訓練費   | 年   | 1    | 26,000   | 26,000    | 1.現職人員赴國內公私立機構訓練、研習、交通、住宿費。<br>2.辦理業者在職教育訓練。                                         |
| 0203 通訊費     | 月   | 12   | 2,726.67 | 32,720    | 使用非屬數據通訊有關之郵資、電話、宅配等費用。(加強監控食品、藥物、化妝品違規廣告及查處非法管道賣藥計畫，衛生福利部補助10,000元收支對列，地方配合款5,000元) |
| 0213 資訊服務費   | 年   | 1    | 5,000    | 5,000     | 資訊相關設備之保養維修。                                                                         |

衛生管理  
—  
醫療衛生保健

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0214 其他業務租金   | 年   | 1    | 48,000    | 48,000    | 影印機租賃費用。                                                                                                                                                                                                              |
| 0231 保險費      | 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   | 人×月 | 6×12 | 44,714.04 | 3,891,811 | 約用人員6人<br>薪資及年終獎金(33,099元*1人+33,597元*1人+33,852元*1人+34,106元*2人+34,337元*1人)*13.5月=2,741,811元。<br>勞保(2,700*1人+2,900元*5人)*12月=206,400元。<br>健保(1,600*1人+1,700元*5人)*12月=121,200元。<br>勞退金(2,000元*1人+2,100元*5人)*12月=150,000元。 |
|               | 年   | 1    | 30,000    | 30,000    | 處理食品中毒事件等非預期之突發性事故之加班費。                                                                                                                                                                                               |
|               | 人×月 | 1×12 | 34,800    | 417,600   | 日薪人員1人薪資1,200元*22天*12月=316,800元；年終獎金1,200元*22天*1.5月=39,600元；勞保、健保及勞退金補助(2,200元+1,300元+1,600元)*12月=61,200元。                                                                                                            |
|               | 月   | 12   | 18,733.33 | 224,800   | 違規廣告監錄勞務服務費用。(衛生福利部補助184,800元收支對列，地方配合款40,000元)                                                                                                                                                                       |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年   | 1    | 60,800    | 60,800    | 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：如評審之評鑑費及專家、學者出席費。3.考試及其他作業費：如訪查費及問卷調查費。4.毒品危害防制人員講習訓練等費用。5.加強監控違規廣告計畫監錄時薪人員薪資。(衛生福利部補助20,800元收支對列，地方配合款8,000元)                                                          |
| 0251 委辦費      |     |      |           | 90,000    |                                                                                                                                                                                                                       |

## 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108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        | 預算數     | 說 明                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----|----|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0262 國內組織會費     | 年  | 1  | 90,000    | 90,000  | 委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費用。                                                                                                                                                                   |
|                 |    |    |           | 29,000  |                                                                                                                                                                                               |
| 0271 物品         | 年  | 1  | 29,000    | 29,000  | 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。                                                                                                                                                             |
|                 |    |    |           | 60,000  |                                                                                                                                                                                               |
| 0279 一般事務費      | 月  | 12 | 5,000     | 60,000  | 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。(加強監控違規廣告計畫，衛生福利部補助30,000元收支對列，地方配合款8,750元)                                                                                                      |
|                 |    |    |           | 127,669 |                                                                                                                                                                                               |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 月  | 12 | 10,639.08 | 127,669 | 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.業務辦理所需印刷、廣告、獎勵雜支、文宣品等。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.志工協助處理業務、交通及誤餐費。6.藥師節致贈藥師人員紀念品等費用。(加強監控違規廣告計畫，衛生福利部補助59,400元收支對列，地方配合款12,000元)(配合千元調增尾差269元) |
|                 |    |    |           | 12,000  |                                                                                                                                                                                               |
| 0291 國內旅費       | 月  | 12 | 1,000     | 12,000  | 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。                                                                                                                                                          |
|                 |    |    |           | 52,000  |                                                                                                                                                                                               |
| 0400 獎補助費       | 年  | 1  | 52,000    | 52,000  | 赴國內參加相關業務會議、活動與邀請專家學者蒞金等差旅費。(加強監控違規廣告計畫，衛生福利部補助10,000元收支對列，地方配合款5,000元)                                                                                                                       |
|                 |    |    |           | 316,000 | 縣款316,000元                                                                                                                                                                                    |
| 0456 獎勵及慰問      |    |    |           | 286,000 |                                                                                                                                                                                               |

衛生管理—醫療衛生保健

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目 | 單位           | 數量   | 單價      | 預算數        | 說 明                                   |
|------------|--------------|------|---------|------------|---------------------------------------|
| 04疾病防治     | 年            | 1    | 286,000 | 286,000    | 食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。                     |
|            | 0457 其他補助及捐助 |      |         | 30,000     |                                       |
|            | 年            | 1    | 30,000  | 30,000     | 食品安全保護基金提撥款。                          |
|            |              |      |         | 13,255,000 | 縣款12,948,000元，收支併列307,000元            |
|            | 0100 人事費     |      |         | 2,147,000  | 縣款2,147,000元                          |
|            | 0104 約聘僱人員待遇 |      |         | 1,608,768  |                                       |
|            | 人×月          | 3×12 | 44,688  | 1,608,768  | 薪資(5等44,688元×3人)×12個月=1,608,768元。     |
|            | 0111 獎金      |      |         | 201,096    |                                       |
|            | 人×年          | 3×1  | 67,032  | 201,096    | 年終獎金(5等44,688元×3人)×1.5個月=201,096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   |      |         | 1,136      |                                       |
|            | 年            | 1    | 1,136   | 1,136      | 約僱人員超時加班費。                            |
|            | 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。   |
| 0200 業務費   | 0151 保險      |      |         | 212,400    |                                       |
|            | 人×月          | 3×12 | 2,200   | 79,200     | 約僱人員健保補助款(5等2,200元×3人)×12個月=79,200元。  |
|            | 人×月          | 3×12 | 3,700   | 133,200    | 約僱人員勞保補助款(5等3,700元×3人)×12個月=133,200元。 |
|            |              |      |         | 11,108,000 | 縣款10,801,000元，收支併列307,000元            |
|            | 0201 教育訓練費   |      |         | 44,000     |                                       |
|            | 年            | 1    | 44,000  | 44,000     | 教育訓練及研習等交通、住宿費等費用。                    |
| 0202 水電費   |              |      |         | 5,000      |                                       |
|            | 年            | 1    | 5,000   | 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            |

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數                    | 說 明                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----|------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0203 通訊費      | 年   | 1    | 80,000    | 80,000                 | 作業費用。<br>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。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助35,000元收支對列)                                                                                                                                                        |
| 0231 保險費      | 年   | 1    | 5,000     | 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   | 人×月 | 5×12 | 50,979.33 | 3,088,760<br>3,058,760 | 約用人員5人(含專約1人)薪資及年終獎金(33,852元*3人+34,853元*1人)*13.5月=1,841,522元，專案約用(57,188元*1人)*13.5月=772,038元。勞保(2,900元*3人+3,000元*1人+3,700元*1人)*12月=184,800元。健保(1,700元*3人+1,800元*1人+2,700元*1人)*12月=115,200元。勞退金(2,100元*3人+2,200元*1人+3,600元*1人)*12月=145,200元。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年   | 1    | 30,000    | 30,000                 | 處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 年   | 1    | 84,000    | 84,000                 | 傳染病防治計畫相關講座、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53,000元收支對列)                                                                                                                                  |
| 0251 委辦費      | 年   | 1    | 650,000   | 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                                                                                                                                                               |

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數                    | 說 明                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----|----|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0271 物品         | 年  | 1  | 6,243,000 | 6,513,000<br>6,243,000 | 關作為工作等費用。<br>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。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助111,000元收支對列)  |
| 0279 一般事務費      | 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。                                                                                    |
| 0279 一般事務費      | 月  | 12 | 39,753.33 | 477,040<br>477,040     | 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。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助96,800元收支對列)(配合千元調增尾差240元) |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 次  | 10 | 12,000    | 120,000<br>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  | 5,150     | 41,200<br>41,200       | 赴國內參加業務相關會議、活動與邀請專家學者蒞金等差旅、住宿及雜支費等。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助11,200元收支對列)                                                                                                       |

## 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108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        | 預算數       | 說 明                                                            |
|--------------|-----|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 05衛生檢驗       |     |      |           | 7,073,000 | 縣款5,633,000元，收支併列1,440,000元                                    |
| 0100 人事費     |     |      |           | 716,000   | 縣款716,000元                                                     |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人×月 | 1×12 | 44,688    | 536,256   | 薪資(5等44,688元*1人)*12月=536,256元。                                 |
| 0111 獎金      | 人×年 | 1×1  | 67,032    | 67,032    | 年終獎金(5等44,688元*1人)*1.5月=67,032元。                               |
| 0121 其他給與    | 人×年 | 1×1  | 16,000    | 16,000    | 休假補助費16,000元。                                                  |
| 0131 加班值班費   | 年   | 1    | 712       | 712       | 約僱人員超時加班費。                                                     |
| 0142 退休離職儲金  | 人×月 | 1×12 | 2,100     | 25,200    | 約僱人員離職儲金(5等2,100元*1人)*12月=25,200元。                             |
| 0151 保險      | 人×月 | 1×12 | 2,200     | 26,400    | 約僱人員健保補助款(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。                            |
|              | 人×月 | 1×12 | 3,700     | 44,400    | 約僱人員勞保補助款(5等3,700元*1人)*12月=44,400元。                            |
| 0200 業務費     |     |      |           | 6,357,000 | 縣款4,917,000元，收支併列1,440,000元                                    |
| 0201 教育訓練費   | 年   | 1    | 150,000   | 150,000   | 人員赴國內外公私立機構檢驗技術訓練、研習、交通、住宿費等費用。                                |
| 0203 通訊費     | 月   | 12   | 3,353     | 40,236    | 寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。                                             |
| 0249 臨時人員酬金  | 人×月 | 3×12 | 48,187.89 | 1,734,764 | 約用人員3人(含專約2人)薪資及年終獎金(34,853元*1人+專約37,224元*2人)*13.5月=1,475,564元 |

衛生管理—醫療衛生保健

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                |
|---------------|-----|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 人×月 | 2×12 | 44,669.25 | 1,072,062 | 勞保(3,000元*1人+3,100元*2人)*12月=110,400元。<br>健保(1,800元*1人+1,900元*2人)*12月=67,200元。<br>勞退金(2,200元*1人+2,300元*2人)*12月=81,600元。                             |
| 0250 按日按件計資酬金 |     |      |           | 40,000    | 約用人員2人<br>薪資及年終獎金34,106元*13.5月*2人=920,862元；勞、健保及勞退金補助(2,600+1,600+2,100元)*12月*2人=151,200元<br>(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫，衛生福利部補助857,650元收支對列，地方配合款214,412元)。 |
|               | 年   | 1    | 40,000    | 40,000    | 專家、學者講習或出席會議之出席費、講師費等。                                                                                                                             |
| 0251 委辦費      |     |      |           | 250,000   |                                                                                                                                                    |
|               | 年   | 1    | 250,000   | 250,000   | 1.委託食品藥物檢驗費用。2.籌建金門縣質量檢驗中心需求評估、建置規劃及招商計畫。                                                                                                          |
| 0262 國內組織會費   |     |      |           | 50,000    |                                                                                                                                                    |
|               | 年   | 1    | 50,000    | 50,000    | TAF年費及相關組織會費。                                                                                                                                      |
| 0271 物品       |     |      |           | 2,119,938 |                                                                                                                                                    |
|               | 月   | 12   | 116,000   | 1,392,000 | 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。<br>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。                                                                        |
|               | 月   | 12   | 60,661.5  | 727,938   | 檢驗之標準品及層析管等耗材<br>(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫，衛生福利部補助582,350元收支對列，地方配合款145,588元)。                                                                             |
| 0279 一般事務費    |     |      |           | 220,000   |                                                                                                                                                    |
|               | 月   | 12   | 18,333.33 | 220,000   | 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。                                                                                                   |

## 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108年度

單位：新臺幣元

| 衛生管理<br>—<br>醫療衛生保健 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數         | 說 明                                                                                                                | 衛生管理<br>—<br>醫療衛生保健 |
|---------------------|-----------------|-----|------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | 0283 設施及機械設備養護費 | 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       | 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。                                                                         |                     |
|                     | 07長期照顧          |     |      |           | 172,504,000 | 縣款16,640,000元，收支併列155,864,000元                                                                                     |                     |
|                     | 0200 業務費        |     |      |           | 53,124,000  | 縣款13,740,000元，收支併列39,384,000元                                                                                      |                     |
|                     | 0201 教育訓練費      | 年   | 1    | 320,000   | 320,000     | 1.整合照顧管理制度計畫200,000元、2.偏遠地區照管中心分站佈建計畫120,000元等人員教育訓練、研習、交通及住宿等費用。(衛生福利部補助320,000元收支對列)                             |                     |
|                     | 0203 通訊費        | 年   | 1    | 553,621   | 553,621     | 1.整合照顧管理制度計畫337,621元、2.偏遠地區照管中心分站佈建計畫216,000元等郵資、網路通訊，電話等費用。(衛生福利部補助553,621元收支對列)                                  |                     |
|                     | 0214 其他業務租金     | 年   | 1    | 720,000   | 720,000     | 整合照顧管理制度計畫辦理照顧服務訪視用車租賃費用。(衛生福利部補助720,000元收支對列)                                                                     |                     |
|                     | 0249 臨時人員酬金     | 人×月 | 1×12 | 73,495.92 | 881,951     | 整合照顧管理制度計畫-照管督導1人薪資及年終獎金56,863元*13.5月=767,651元，勞保、健保及勞退金補助(3,438元+2,619元+3,468元)*12月=114,300元(衛生福利部補助881,951元收支對列) |                     |
|                     |                 | 人×月 | 8×12 | 60,949.58 | 5,851,160   | 整合照顧管理制度計畫-照管專員8人薪資及年終獎金(44,892元*2人+46,887元*5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108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        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 人×月 | 1×12 | 45,855.67 | 550,268   | +48,882元*1人)*13.5月=5,036,864元，勞保(3,438元*8人)*12月=330,048元，健保(2,075元*2人+2,184元*5人+2,292元*1人)*12月=208,344元，勞退金(2,748元*2人+2,892元*5人+3,036元*1人)*12月=275,904元(衛生福利部補助5,851,160元收支對列)。                                            |
|            | 年   | 1    | 800,000   | 800,000   | 整合照顧管理制度計畫-行政人員1人薪資及年終獎金34,941元*13.5月=471,704元，勞保、健保及勞退金補助(2,724元+1,645元+2,178元)*12月=78,564元(衛生福利部補助550,268元收支對列)                                                                                                          |
|            | 年   | 1    | 200,000   | 200,000   | 執行整合照顧管理制度計畫按時人員薪酬。(衛生福利部補助800,000元收支對列)                                                                                                                                                                                   |
|            | 人×月 | 2×12 | 66,256.75 | 1,590,162 | 處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。(衛生福利部補助200,000元收支對列)                                                                                                                                                                                  |
|            | 人×月 | 6×12 | 47,976.92 | 3,454,338 | 偏遠地區照管中心分站佈建計畫-分站督導2人薪資及年終獎金50,878元*2人*13.5月=1,373,706元，勞保、健保及勞退金補助(3,438元+2,401元+3,180元)*2人*12月=216,456元(衛生福利部補助1,590,162元收支對列)                                                                                           |
|            | 人×月 | 5×12 | 57,666.67 | 3,460,000 | 偏遠地區照管中心分站佈建計畫-行政人員6人薪資及年終獎金(34,941元*5人+44,731元(烏坵鄉離島加給9,790)*1人)*13.5月=2,962,386元，勞保(2,724元*5人+3,438元*1人)*12月=204,696元，健保(1,645元*5人+2,075元*1人)*12月=123,600元，勞退金(2,178元*5人+2,748元*1人)*12月=163,656元(衛生福利部補助3,454,338元收支對列)。 |
|            | 人×月 | 5×12 | 57,666.67 | 3,460,000 | 長照2.0(長照服務資源)強化整備人力5名-薪資及年終獎金(40,000元*13.5月*5人)；勞、健保、勞退(6,500元*12月*5人)；專業證照(6,000元*12月*5人)；加班費10,000元。(衛生福利部補助2,700,000元收支對                                                                                                |

衛生管理——醫療衛生保健

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                            |
|---------------|-----|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人×月 | 8×12 | 44,062.5   | 4,230,000  | 列，地方配合款760,000元)<br>長照2.0復康巴士駕駛人力8人-薪資及年終獎金(33,611元*13.5月*8人)；勞、健保、勞退(6,250元*12月*8人)。                          |
|               | 年   | 1    | 130,000    | 130,000    | 整合照顧管理制度計畫委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用。(衛生福利部補助130,000元收支對列)                                               |
| 0251 委辦費      | 年   | 1    | 10,500,000 | 10,500,000 | 長照2.0(長照服務資源)-委託辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症老人團體家屋、專業服務、喘息服務等相關委託服務費。(衛生福利部補助3,500,000元收支對列)    |
|               | 年   | 1    | 15,750,000 | 15,750,000 | 長照2.0(社區整體照顧服務體系)-委託服務費。(衛生福利部補助15,750,000元收支對列)                                                               |
| 0271 物品       | 年   | 1    | 500,000    | 500,000    | 長照2.0(長照服務資源)-49歲以下失能身障者居家服務、日間照顧、家庭托顧、輔具及居家無障礙環境改善、交通接送、營養餐飲、擴增輔具中心量能、教育訓練、創新服務等相關委託服務費。(衛生福利部補助500,000元收支對列) |
|               | 年   | 1    | 700,000    | 700,000    | 1.整合照顧管理制度計畫550,000元、2.偏遠地區照管中心分站佈建計畫150,000元等辦公事務用品、圖書報章雜誌、電腦周邊設備、耗材、宣導品及雜項用品等。(衛生福利部補助700,000元收支對列)          |
| 0279 一般事務費    | 年   | 1    | 700,000    | 700,000    | 1.整合照顧管理制度計畫550,000元、2.偏遠地區照管中心分站佈建計畫150,000元辦理會議、課程活動等耗材、印刷、場地布置、茶點、誤餐費                                       |

## 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108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

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價          | 預算數         | 說 明                                                                                                                       |
|---------------|----|----|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 年  | 1  | 1,750,000   | 1,750,000   | 等相關雜支費用。(衛生福利部補助700,000元收支對列)                                                                                             |
| 0291 國內旅費     | 年  | 1  | 482,500     | 482,500     | 1.辦理長照-失能老人交通接送業務及其車輛所需相關費用(90,000元*12月=1,080,000元)、2.長照2.0-辦理相關業務所需耗材補充、印刷、場地布置、電腦周邊耗材、茶點、誤餐費、雜支、業務需要邀請學者專家蒞金指導交流、接待等費用。 |
| 0400 獎補助費     | 年  | 1  | 482,500     | 482,500     | 1.整合照顧管理制度計畫350,000元、2.偏遠地區照管中心分站佈建計畫132,500元等參加相關會議差旅費、雜支等費用。(衛生福利部補助482,500元收支對列)                                       |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年  | 1  | 6,300,000   | 6,300,000   | 縣款2,900,000元，收支併列116,480,000元                                                                                             |
|               | 年  | 1  | 2,250,000   | 2,250,000   | 長照2.0(長照服務資源)-補助提供長照相關服務業務之各類團體辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症老人團體家屋、專業服務、喘息服務等長照相關費用。(衛生福利部補助6,300,000元收支對列) |
|               | 年  | 1  | 3,930,000   | 3,930,000   | 長照2.0(社區整體照顧服務體系)-補助社區整體照顧服務體系各單位相關業務費用。(衛生福利部補助2,250,000元收支對列)                                                           |
| 0457 其他補助及捐助  | 年  | 1  | 104,300,000 | 104,300,000 | 長照2.0(布建失能身心障礙者特殊需求服務資源計畫)-補助輔導長照服務單位(機構)提供失能身心障礙者特殊需求日間照顧服務及設施設備等相關費用。(衛生福利部補助3,930,000元收支對列)                            |
|               | 年  | 1  | 104,300,000 | 104,300,000 | 長照2.0(給付及支付)-補助失能者使用長照2.0居家服務、                                                                                            |

## 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108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        | 預算數       | 說 明                                                                                                          |
|------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 年  | 1  | 1,700,000 | 1,700,000 | 日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、輔具購租及居家無障礙改善、小規模多機能、失智症老人團體家屋、專業服務、喘息服務等長照相關費用。(衛生福利部補助102,300,000元收支對列，地方配合款2,000,000元) |
|            | 年  | 1  | 900,000   | 900,000   | 長照2.0(給付及支付)-補助49歲以下失能身障者使用居家服務、日間照顧、家庭托顧、輔具及居家無障礙改善、交通接送、營養餐飲、專業服務、喘息服務費用等長照相關費用。(衛生福利部補助1,700,000元收支對列)    |
|            |    |    |           |           | 長照2.0-補助90歲以上失能長者使用居家服務自付額費用。                                                                                |

衛生管理－醫療衛生保健

## 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108年度

單位：新臺幣元

|                 |                            |                          |                               |         |          |                                                                                 |          |       |                 |  |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|--|
| 非營業特種基金——醫療作業基金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                          | 70137018101<br>非營業特種基金-醫療作業基金 |         | 承辦<br>單位 | 保健科                                                                             | 預算<br>金額 | 887千元 | 非營業特種基金——醫療作業基金 |  |
|                 | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 補助各衛生所(室)醫療相關設備。 |                               |         |          |                                                                                 |          |       |                 |  |
|                 |                            | 二、預期成果： 提供優質醫療服務品質。      |                               |         |          |                                                                                 |          |       |                 |  |
| 分支計畫及用途別科目      |                            | 單位                       | 數量                            | 單價      | 預算數      | 說 明                                                                             |          |       |                 |  |
| 合計              |                            |                          |                               |         | 887,000  | 縣款107,000元，收支併列780,000元                                                         |          |       |                 |  |
| 01醫療作業基金        |                            |                          |                               |         | 887,000  | 縣款107,000元，收支併列780,000元                                                         |          |       |                 |  |
| 0400 獎補助費       |                            |                          |                               |         | 887,000  | 縣款107,000元，收支併列780,000元                                                         |          |       |                 |  |
| 0410 對特種基金之補助   |                            |                          |                               |         | 887,000  |                                                                                 |          |       |                 |  |
|                 |                            | 台                        | 1                             | 887,000 | 887,000  | 超音波掃描儀1台(金城鎮衛生所)(原住民族及離島地區醫療保健計畫醫療相關設備，衛生福利部補助780,000元收支對列，地方配合款107,000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108年度

單位：新臺幣元

|                |                            |         |                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                                                   |                               |          |                |  |
|----------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|--|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |         | 70137019001<br>一般建築及設備-設備及工程                                                                                                                                                                           |            | 承辦<br>單位   | 行政科、醫事科、保健<br>科、藥物食品檢驗科、疾<br>管科                                                   | 預算<br>金額                      | 37,993千元 | 一般建築及設備——設備及工程 |  |
|                | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： | (一)土地購置：購置籌建金城醫療照護園區計畫用地。<br>(二)房屋建築及設備：1.辦公行政大樓新建工程。2.金湖鎮衛生所新建工程。<br>(三)交通及運輸設備：考量安全性，老舊公務車輛汰舊換新。<br>(四)資訊設備：1.推動辦公業務資訊化，有效執行醫療行政系統電腦化。2.智慧居家照護管理系統。<br>(五)機械設備：新增及汰換老舊實驗室檢驗設備。<br>(六)其他設備：汰換老舊辦公室設備。 |            |            |                                                                                   |                               |          |                |  |
|                |                            | 二、預期成果： | 1.平衡醫療資源差距與需求，落實醫療可近性。<br>2.改善辦公環境，推動衛生計畫，提升服務效能，以永續經營為目標。<br>3.維護同仁公文傳遞及物品運送之安全性。<br>4.加強電腦資訊設備及工作效能，提升行政效率。<br>5.提供優質檢驗服務。<br>6.汰換老舊辦公設備。                                                            |            |            |                                                                                   |                               |          |                |  |
|                | 分支計畫及用途別科目                 |         | 單位                                                                                                                                                                                                     | 數量         | 單價         | 預算數                                                                               | 說 明                           |          |                |  |
|                | 合計                         |         |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 37,993,000                                                                        | 縣款25,023,000元，收支併列12,970,000元 |          |                |  |
|                | 01土地購置                     |         |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 10,000,000                                                                        | 縣款10,000,000元                 |          |                |  |
|                | 0300 設備及投資                 |         |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 10,000,000                                                                        | 縣款10,000,000元                 |          |                |  |
|                | 0301 土地                    |         |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 10,000,000                                                                        |                               |          |                |  |
|                |                            |         | 年                                                                                                                                                                                                      | 1          | 10,000,000 | 10,000,000                                                                        | 購置籌建金城醫療照護園區計畫用地。(醫事科)        |          |                |  |
|                | 03房屋建築及設備                  |         |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 21,081,000                                                                        | 縣款8,651,000元，收支併列12,430,000元  |          |                |  |
| 0300 設備及投資     |                            |         |                                                                                                                                                                                                        |            | 21,081,000 | 縣款8,651,000元，收支併列12,430,000元                                                      |                               |          |                |  |
| 0302 房屋建築及設備費  |                            |         |                                                                                                                                                                                                        |            | 21,081,000 |                                                                                   |                               |          |                |  |
|                |                            | 式       | 1                                                                                                                                                                                                      | 8,000,000  | 8,000,000  | 衛生局辦公行政大樓新建工程(預計工程期間108-110年；預估經費109年8,600萬元、110年9,500萬元)。(行政科)                   |                               |          |                |  |
|                |                            | 式       | 1                                                                                                                                                                                                      | 13,081,000 | 13,081,000 | 金湖鎮衛生所新建工程(預計工程106-108年，總經費計5,400萬元；中央補助款4,143萬0,681元，地方配合款1,256萬9,000元)(原住民族及離島地 |                               |          |                |  |

## 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108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                                                                     |
|---------------------------------------|----|----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 04交通及運輸設備<br>0300 設備及投資<br>0305 運輸設備費 |    |    |         | 2,090,000 | 區衛生所公廳舍重擴建，衛生福利部補助108年1,243萬元收支對列，地方配合款65萬319元。)(配合千元調增尾差681元)(保健科)     |
|                                       |    |    |         | 2,090,000 | 縣款2,090,000元                                                            |
|                                       |    |    |         | 2,090,000 | 縣款2,090,000元                                                            |
|                                       | 輛  | 1  | 820,000 | 820,000   | 汰換公務車輛客貨兩用車1台。(行政科)                                                     |
|                                       | 輛  | 2  | 635,000 | 1,270,000 | 汰換公務車輛小客車2台。(行政科)                                                       |
| 05資訊設備<br>0300 設備及投資<br>0306 資訊軟硬體設備費 |    |    |         | 2,834,000 | 縣款2,804,000元，收支併列30,000元                                                |
|                                       |    |    |         | 2,834,000 | 縣款2,804,000元，收支併列30,000元                                                |
|                                       |    |    |         | 2,834,000 |                                                                         |
|                                       | 台  | 22 | 30,000  | 660,000   | 汰換桌上型個人電腦21台及筆記型電腦1台。(行政科)                                              |
|                                       | 台  | 1  | 40,000  | 40,000    | 條碼列印機1台。(保健科)                                                           |
|                                       | 台  | 8  | 12,000  | 96,000    | 衛星定位器8台。(行政科)                                                           |
|                                       | 台  | 1  | 38,000  | 38,000    | 毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫購置桌上型個人電腦1台。)(衛生福利部補助30,000元收支對列，地方配合款8,000元)(醫事科) |
| 06機械設備<br>0300 設備及投資<br>0304 機械設備費    |    |    |         | 2,000,000 | 金門縣智慧居家照護管理系統。(行政科)                                                     |
|                                       |    |    |         | 1,960,000 | 縣款1,450,000元，收支併列510,000元                                               |
|                                       |    |    |         | 1,960,000 | 縣款1,450,000元，收支併列510,000元                                               |
|                                       |    |    |         | 1,960,000 |                                                                         |
|                                       | 台  | 2  | 150,000 | 300,000   | 穩壓器2台。(檢驗科)                                                             |
|                                       | 台  | 1  | 250,000 | 250,000   | 零級空氣產生機1台。(檢驗科)                                                         |

## 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108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                                                                                   |
|----------------|----|----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般建築及設備——設備及工程 | 台  | 1  | 318,000 | 318,000 | 超高速低溫離心機1台。(檢驗科)                                                                      |
|                | 台  | 2  | 65,000  | 130,000 | 超音波震盪器2台。(檢驗科)                                                                        |
|                | 台  | 3  | 60,000  | 180,000 | 直立式冷凍櫃3台。(檢驗科)                                                                        |
|                | 台  | 1  | 23,000  | 23,000  | 菌落計數器1台。(檢驗科)                                                                         |
|                | 台  | 2  | 32,000  | 64,000  | 真空幫浦2台。(檢驗科)                                                                          |
|                | 台  | 1  | 20,000  | 20,000  | 加熱水浴槽1台。(檢驗科)                                                                         |
|                | 台  | 2  | 18,500  | 37,000  | 電動式安全吸球2台。(檢驗科)                                                                       |
|                | 台  | 1  | 300,000 | 300,000 | 分光光度計1台。(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫，衛生福利部補助240,000元收支對列，地方配合款60,000元)(檢驗科)                      |
|                | 台  | 2  | 70,000  | 140,000 | 微量電子天平2台。(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫，衛生福利部補助112,000元收支對列，地方配合款28,000元)(檢驗科)                     |
|                | 台  | 2  | 50,000  | 100,000 | 震盪水浴槽2台。(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫，衛生福利部補助80,000元收支對列，地方配合款20,000元)(檢驗科)                       |
|                | 台  | 1  | 98,000  | 98,000  | 購置發電機1台(金寧所)。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助77,600元收支對列，配合千元調增尾差400元，地方配合款19,400元，配合千元調增尾差600元)(疾管科) |
|                |    |    |         | 28,000  | 縣款28,000元                                                                             |
| 07其他設備         |    |    |         | 28,000  | 縣款28,000元                                                                             |
| 0300 設備及投資     |    |    |         | 28,000  |                                                                                       |
| 0319 雜項設備費     |    |    |         | 28,000  |                                                                                       |
|                | 台  | 1  | 28,000  | 28,000  | 飲水機1台。(檢驗科)                                                                           |

## 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108年度

單位：新臺幣元

|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |  |          |        |          |         |              |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------|--------|----------|---------|--------------|
| 第一預備金——第一預備金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70137017901<br>第一預備金-第一預備金 |  | 承辦<br>單位 | 金門縣衛生局 | 預算<br>金額 | 2,000千元 | 第一預備金——第一預備金 |
|              | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 分配預算不足之預備金。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                            |  |          |        |          |         |              |

# 金門縣衛生局

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 70137010101<br>行政管理 | 70137010201<br>醫療衛生保健 | 70137017901<br>第一預備金 | 70137018101<br>醫療作業基金 | 70137019001<br>設備及工程 | 合 計     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                       |                      |                       |                      |         |
| 合 計                 | 78,301              | 515,548               | 2,000                | 887                   | 37,993               | 634,729 |
| 010000人事費           | 67,515              | 7,836                 |                      |                       |                      | 75,351  |
| 010300法定編制人員待遇      | 42,686              |                       |                      |                       |                      | 42,686  |
| 010400約聘僱人員待遇       |                     | 5,846                 |                      |                       |                      | 5,846   |
| 010500技工及工友待遇       | 3,429               |                       |                      |                       |                      | 3,429   |
| 011100獎金            | 11,929              | 731                   |                      |                       |                      | 12,660  |
| 012100其他給與          | 768                 | 176                   |                      |                       |                      | 944     |
| 013100加班值班費         | 1,664               | 27                    |                      |                       |                      | 1,691   |
| 014200退休離職儲金        | 2,982               | 290                   |                      |                       |                      | 3,273   |
| 015100保險            | 4,057               | 766                   |                      |                       |                      | 4,822   |
| 020000業務費           | 10,756              | 120,270               |                      |                       |                      | 131,026 |
| 020100教育訓練費         | 130                 | 1,395                 |                      |                       |                      | 1,525   |
| 020200水電費           | 2,000               | 5                     |                      |                       |                      | 2,005   |
| 020300通訊費           | 351                 | 1,235                 |                      |                       |                      | 1,587   |
| 021300資訊服務費         | 201                 | 606                   |                      |                       |                      | 807     |
| 021400其他業務租金        |                     | 996                   |                      |                       |                      | 996     |
| 022100稅捐及規費         | 68                  |                       |                      |                       |                      | 68      |
| 023100保險費           | 117                 | 42                    |                      |                       |                      | 159     |
| 024900臨時人員酬金        | 3,923               | 54,904                |                      |                       |                      | 58,827  |
| 025000按日按件計資酬金      |                     | 1,594                 |                      |                       |                      | 1,594   |
| 025100委辦費           |                     | 33,782                |                      |                       |                      | 33,782  |
| 026200國內組織會費        |                     | 244                   |                      |                       |                      | 244     |
| 027100物品            | 863                 | 10,791                |                      |                       |                      | 11,653  |
| 027900一般事務費         | 1,804               | 11,545                |                      |                       |                      | 13,349  |
| 028100房屋建築養護費       | 500                 |                       |                      |                       |                      | 500     |
| 028200車輛及辦公器具養護費    | 353                 |                       |                      |                       |                      | 353     |
| 028300設施及機械設備養護費    | 216                 | 812                   |                      |                       |                      | 1,028   |
| 029100國內旅費          | 50                  | 1,759                 |                      |                       |                      | 1,809   |
| 029200大陸地區旅費        |                     | 50                    |                      |                       |                      | 50      |
| 029300國外旅費          |                     | 500                   |                      |                       |                      | 500     |
| 029400運費            |                     | 10                    |                      |                       |                      | 10      |

# 金門縣衛生局

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 70137010101<br>行政管理 | 70137010201<br>醫療衛生保健 | 70137017901<br>第一預備金 | 70137018101<br>醫療作業基金 | 70137019001<br>設備及工程 | 合 計     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                       |                      |                       |                      |         |
| 029800特別費           | 180                 |                       |                      |                       |                      | 180     |
| 030000設備及投資         |                     |                       |                      |                       | 37,993               | 37,993  |
| 030100土地            |                     |                       |                      |                       | 10,000               | 10,000  |
| 030200房屋建築及設備費      |                     |                       |                      |                       | 21,081               | 21,081  |
| 030400機械設備費         |                     |                       |                      |                       | 1,960                | 1,960   |
| 030500運輸設備費         |                     |                       |                      |                       | 2,090                | 2,090   |
| 030600資訊軟硬體設備費      |                     |                       |                      |                       | 2,834                | 2,834   |
| 031900雜項設備費         |                     |                       |                      |                       | 28                   | 28      |
| 040000獎補助費          | 30                  | 387,442               |                      | 887                   |                      | 388,359 |
| 040100政府機關間之補助      |                     | 3,250                 |                      |                       |                      | 3,250   |
| 041000對特種基金之補助      |                     | 100,000               |                      | 887                   |                      | 100,887 |
| 041700對國內團體之捐助      |                     | 14,510                |                      |                       |                      | 14,510  |
| 045600獎勵及慰問         | 30                  | 286                   |                      |                       |                      | 316     |
| 045700其他補助及捐助       |                     | 269,396               |                      |                       |                      | 269,396 |
| 090000預備金           |                     |                       | 2,000                |                       |                      | 2,000   |
| 090100第一預備金         |                     |                       | 2,000                |                       |                      | 2,000   |

## 金門縣衛生局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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                    | 634,729 | 75,351 | 131,026 | 387,472 |     | 2,000 | 595,849 |      |     | 37,993 | 887  |     | 38,880 |
| 70137010000<br>醫療保健支出  | 634,729 | 75,351 | 131,026 | 387,472 |     | 2,000 | 595,849 |      |     | 37,993 | 887  |     | 38,880 |
| 70137010100<br>一般行政    | 78,301  | 67,515 | 10,756  | 30      |     |       | 78,301  |      |     |        |      |     |        |
| 70137010101<br>行政管理    | 78,301  | 67,515 | 10,756  | 30      |     |       | 78,301  |      |     |        |      |     |        |
| 70137010200<br>衛生管理    | 515,548 | 7,836  | 120,270 | 387,442 |     |       | 515,548 |      |     |        |      |     |        |
| 70137010201<br>醫療衛生保健  | 515,548 | 7,836  | 120,270 | 387,442 |     |       | 515,548 |      |     |        |      |     |        |
| 70137017900<br>第一預備金   | 2,000   |        |         |         |     | 2,000 | 2,000   |      |     |        |      |     |        |
| 70137017901<br>第一預備金   | 2,000   |        |         |         |     | 2,000 | 2,000   |      |     |        |      |     |        |
| 70137018100<br>非營業特種基金 | 887     |        |         |         |     |       |         |      |     |        | 887  |     | 887    |
| 70137018101<br>醫療作業基金  | 887     |        |         |         |     |       |         |      |     |        | 887  |     | 887    |
| 70137019000<br>一般建築及設備 | 37,993  |        |         |         |     |       |         |      |     | 37,993 |      |     | 37,993 |
| 70137019001<br>設備及工程   | 37,993  |        |         |         |     |       |         |      |     | 37,993 |      |     | 37,993 |

# 金門縣衛生局

## 資本支出分析表

中華民國108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                    | 38,880 | 10,000    | 21,081  |         | 1,960 | 2,090 | 2,834   | 28   |    |    | 887    |
| 70137018100<br>非營業特種基金 | 887    |           |         |         |       |       |         |      |    |    | 887    |
| 70137018101<br>醫療作業基金  | 887    |           |         |         |       |       |         |      |    |    | 887    |
| 70137019000<br>一般建築及設備 | 37,993 | 10,000    | 21,081  |         | 1,960 | 2,090 | 2,834   | 28   |    |    |        |
| 70137019001<br>設備及工程   | 37,993 | 10,000    | 21,081  |         | 1,960 | 2,090 | 2,834   | 28   |    |    |        |

## 金門縣衛生局

## 人事費彙計表

中華民國108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   |        |        | 42,685,800 | 5,846,388 | 3,429,384 | 12,659,799 | 944,000 | 1,690,813 |        | 3,272,508 | 4,822,308 | 75,351,000 |    |
| 正式員額  | 42   |        |        | 42,685,800 |           |           | 11,062,940 | 672,000 | 1,332,670 |        | 2,948,568 | 3,629,820 | 62,331,798 |    |
| 職員    | 42   |        |        | 42,685,800 |           |           | 11,062,940 | 672,000 | 1,332,670 |        | 2,948,568 | 3,629,820 | 62,331,798 |    |
| 約聘僱人員 | 11   |        |        |            | 5,846,388 |           | 730,799    | 176,000 |           |        | 290,400   | 765,600   | 7,809,187  |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 596,640   | 151,003    | 16,000  | 34,375    |        |           | 73,464    | 871,482    |    |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |           | 596,640   | 151,003    | 16,000  | 34,375    |        |           | 73,464    | 871,482    |    |
| 工友    | 4    |        |        |            |           | 2,236,104 | 564,054    | 64,000  | 127,580   |        | 33,540    | 279,960   | 3,305,238  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           |            |         | 161,813   |        |           |           | 161,813    |    |

## 金門縣衛生局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                       | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                       |
|----|-----|----|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號            |               |               |           |                                                                           |
| 13 | 001 | 02 | 合 計                   |               |               | 7,809,187 | 包括約聘僱人員待遇5,846,388元、年終工作獎金730,799元、保險費765,600元、離職儲金290,400元及休假補助176,000元。 |
|    |     |    | 00130000000<br>衛生局主管  |               |               | 7,809,187 |                                                                           |
|    |     |    | 00137010000<br>金門縣衛生局 |               |               | 7,809,187 |                                                                           |
|    |     |    | 70137010200<br>衛生管理   |               |               | 7,809,187 |                                                                           |
|    |     |    | 70137010201<br>醫療衛生保健 |               |               | 7,809,187 |                                                                           |
|    |     |    |                       | 1x12          |               | 770,896   | 依107年8月9日衛部會字第1072460462號函核定                                              |
|    |     |    |                       | 1x12          |               | 600,699   | 依107年8月9日衛部會字第1072460462號函核定                                              |
|    |     |    |                       |               | 4x12          | 2,861,152 | 依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定                                             |
|    |     |    |                       |               | 1x12          | 715,288   | 依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定                                             |
|    |     |    |                       |               | 3x12          | 2,145,864 | 依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定                                             |
|    |     |    |                       |               | 1x12          | 715,288   | 依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定                                             |

金門縣衛生局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國108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 |         |         |        |         |         |        |
| 訪 問 | 1       | 6人x6天   | 500    |         |         |        |
| 開 會 |         |         |        |         |         |        |
| 進 修 |         |         |        |         |         |        |
| 研 究 |         |         |        |         |         |        |
| 實 習 |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
|     |         |         |        |         |         |        |
| 合 計 | 1       | 6人x6天   | 500    |         |         |        |

# 金門縣衛生局

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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 |
| 二、訪問                       |       |              |                                                    |                 |      |      |      |     |     |     |             |               |          |
| 參訪日本長期照顧服務社區照顧服務發展與運作模式計畫書 | 日本大阪  | 日本長期照顧服務相關機構 | 參訪學習日本社區式長期照顧服務發展與運作模式，以建構本縣多元長期照顧服務單位及發展更完善的照顧模式。 | 1080101-1081231 | 6    | 6    | 186  | 284 | 30  | 500 | 衛生管理-醫療衛生保健 | 無             |          |

## 金門縣衛生局

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108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<br>緊急醫療交流 | 廈門    |       | 緊急醫療交流 | 10801-01-1081231 | 2    | 3    | 4       | 21  | 25  | 50 | 衛生管理-醫療衛生保健 | 無              |            |

# 金門縣衛生局

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類    | 乘客人數<br>(不含司機) | 購置年月  | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養護費     | 車輛保險費  | 車輛檢驗費 | 備註                |
|-----------------|-----|---------|----------------|-------|----------------------|-------------|---------------|------------|-----------|---------|---------|--------|-------|-------------------|
|                 |     |         |                |       |                      |             |               | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |         |        |       |                   |
| 一般行政<br>行政管理    |     | 現有車輛    |                |       |                      |             | 44,247        |            |           | 488,328 | 272,000 | 35,796 | 4,500 |                   |
|                 | 1   | 小客車     | 1              | 10008 | 2461                 |             | 3,024         | 1,668      | 21.0      | 35,028  | 51,000  | 2,483  | 450   | 0105-F2           |
|                 | 2   | 小客車     | 4              | 10706 | 1798                 |             | 6,720         | 3,336      | 25.0      | 83,400  | 17,000  | 4,966  | 900   | AKH-6202、AKH6203  |
|                 | 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   | 5              | 09605 | 2261                 |             | 4,326         | 1,668      | 25.0      | 41,700  | 51,000  | 2,915  | 450   | 1623-QS           |
|                 | 1   | 客貨兩用車   | 5              | 10003 | 2198                 |             | 4,326         | 1,668      | 25.0      | 41,700  | 51,000  | 2,915  | 450   | 0758-WX           |
|                 | 2   | 客貨兩用車   | 4              | 10706 | 2378                 |             | 8,652         | 3,336      | 25.0      | 83,400  | 17,000  | 5,830  | 900   | AKH-6311、AKH-6312 |
|                 | 2   | 客貨兩用車   | 7              | 10706 | 2198                 |             | 8,652         | 3,336      | 25.0      | 83,400  | 17,000  | 5,830  | 900   | AKH-6313、AKH6315  |
|                 | 2   | 機車      |                | 08501 | 124                  |             | 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 | 124                  |             | 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           |
| 一般行政<br>行政管理    |     | 本年度新增車輛 |                |       |                      |             | 11,046        |            |           | 125,100 | 25,500  | 7,881  | 1,350 |                   |
|                 |     |         |                |       |                      |             |               |            |           |         |         |        |       |                   |

# 金門縣衛生局

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                 |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                     |             |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                    |
|                     | 2           | 小客車      | 4                      | 10806    | 1800                     |             | 6,720             | 3,336      | 25.0      | 83,400  | 17,000      | 4,966         | 900           | 預計108年6月購<br>置。(汰換2台客<br>貨兩用車)<br><br>預計108年6月購<br>置。(汰換1台小<br>客車) |
|                     | 1           | 客貨兩用車    | 4                      | 10806    | 2150                     |             | 4,326             | 1,668      | 25.0      | 41,700  | 8,500       | 2,915         | 450           |                                                                    |
|                     |             | 合計       |                        |          |                          |             | 55,293            |            |           | 613,428 | 297,500     | 43,677        | 5,850         |                                                                    |

歲出按職能及經

中華民國108

| 職能別分類<br>經濟性分類 |  | 經 常 支 出 |           |      |        |         |           |         |     | 資本支出    |       |          |       |
|----------------|--|---------|-----------|------|--------|---------|-----------|---------|-----|---------|-------|----------|-------|
|                |  | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經 常 移 轉 |           |         |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |          |       |
|                |  |         |           |      |        | 對企業     | 對非營利及民間機構 | 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            |  | 135,891 | 72,486    |      |        |         | 284,222   | 103,250 |     | 595,849 |       |          |       |
| 01 一般公共事務      |  |         |           |      |        |         |           |         |     |         |       |          |       |
| 02 防衛          |  |         |           |      |        |         |           |         |     |         |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全     |  |         |           |      |        |         |           |         |     |         |       |          |       |
| 04 教育          |  |         |           |      |        |         |           |         |     |         |       |          |       |
| 05 保健          |  | 135,891 | 72,486    |      |        |         | 284,222   | 103,250 |     | 595,849 |       |          |       |
| 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<br>計  |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                      |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>機<br>構<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |         |
|             |                                      | 887         |             | 10,000           |                            |             | 21,081                |                  | 2,090            | 2,000            | 2,822                           |                  | 38,880                     | 634,729 |
|             |                                      | 887         |             | 10,000           |                            |             | 21,081                |                  | 2,090            | 2,000            | 2,822                           |                  | 38,880                     | 634,729 |