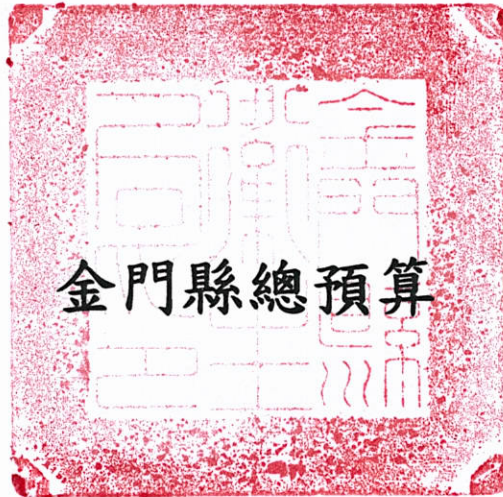


中 華 民 國 109 年 度



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 109 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11頁
2. 歲出機關別預算表	第12頁至第13頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第14頁至第27頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第28頁至第70頁
3. 各項費用彙計表	第71頁至第72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73頁至第73頁
7. 資本支出分析表	第74頁至第74頁
8. 人事費彙計表	第75頁至第75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76頁至第76頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第77頁至第77頁
16. 公務車輛明細表	第78頁至第80頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第81頁至第83頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 109 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：

107 年度預算數 62,775,000 元，預算增減數 45,874,000 元，預算數合計 108,649,000 元；決算數 89,812,593 元（罰金罰鍰 1,294,367 元，一般賠償收入 466,012 元，審查費 85,800 元，利息收入 10,175 元，租金收入 496,900 元，廢棄物資售價 317,308 元，計畫型補助收入 86,744,571 元，收回以前年度歲出 54,976 元，其他雜項收入 342,484 元），較預算數減少 18,836,407 元。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 455,694,000 元，預算增減數 33,405,000 元，預算數合計 489,099,000 元；決算實現數 406,582,769 元，應付數 1,139,522 元，保留數 35,216,085 元，決算數合計 442,938,376 元，較預算數減少 46,160,624 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：

108 年度歲入預算數 220,933,000 元，截至 8 月底止實收數 147,361,596 元（罰金罰鍰 651,000 元，一般賠償收入 107,481 元，審查費 70,500 元，利息收入 2,284 元，租金收入 492,260 元，廢棄物資售價 141,302 元，計畫型補助收入 144,836,076 元，收回以前年度歲出 50,036 元，其他雜項收入 1,010,657 元）。

2. 歲出部分：

108 年度歲出預算數 634,729,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元)，截至 8 月底止實支數 337,217,009 元。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 109 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 351,761,000 元；罰金罰鍰 1,000,000 元，一般賠償收入 50,000 元，審查費 90,000 元，證照費 20,000 元，利息收入 4,000 元，租金收入 697,000 元，廢棄物資售價 20,000 元，計畫型補助收入 348,631,000 元，收回以前年度歲出 10,000 元，其他雜項收入 1,239,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 752,416,000 元，行政管理 79,174,000 元，醫療衛生保健 587,334,000 元，第一預備金 2,000,000 元，醫療作業基金 910,000 元，一般建築及設備 82,998,000 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 109 年 度

組織系統表

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

金門縣衛生局

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	42	42	42	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	7	4	4	0

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	019			合 計	351,761	220,933	89,812	130,828	
				經常門合計	351,761	220,933	89,812	130,828	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,050	690	1,760	360	
				04137010000 金門縣衛生局	1,050	690	1,760	360	
			01	04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,000	640	1,294	360	
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,000	640	1,294	360	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。 1,000千元
			02	04137010300 賠償收入	50	50	466	-	
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	466	-	依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。 50千元
				05000000000 規費收入	110	90	86	20	
				05137010000 金門縣衛生局	110	90	86	20	
03	010		01	05137010100 行政規費收入	110	90	86	20	
			01	05137010101 審查費	90	90	86	-	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109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	021	01	02	05137010102 證照費	20	-	-	20	長期照顧機構設立許可證 書規費 5千元 長期照顧服務人員認證證 明文件規費 15千元
				07000000000 財產收入	721	521	824	200	
				07137010000 金門縣衛生局	721	521	824	200	
				07137010100 財產孳息	701	501	507	200	
			01	07137010101 利息收入	4	4	10	-	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
06	014	01	02	07137010103 租金收入	697	497	497	200	綜合行政大樓租金。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
				07137010500 廢舊物資售價	20	20	317	-	社區長照機構場地租金。 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)。 200千元
			01	07137010505 廢棄物資售價	20	20	317	-	依財產管理手冊及物品管 理手冊規定辦理。 20千元
				09000000000 補助及協助收入	348,631	218,707	86,745	129,924	
				09137010000 金門縣衛生局	348,631	218,707	86,745	129,924	
		01		09137010100 上級政府補助收 入	348,631	218,707	86,745	129,924	
			01	09137010102 計畫型補助收 入	348,631	218,707	86,745	129,924	1.加強原住民族及離島地區 醫療保健服務(交通轉診) 8,219,000元，依衛生福利 部108年8月8日衛部會字第 1082460433號函辦理，收 支對列於醫政管理-獎補助 費項下。 8,219千元 2.前瞻基礎建設計畫-食品

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									安全建設-強化衛生單位食 安稽查及檢驗量能計畫 2,640,000元，依衛生福利 部108年7月19日FDA品字 第1081103817號函辦理， 收支對列於衛生檢驗-業務 費1,280,000元及機械設備 費1,360,000元項下。 2,640 千元 3.原住民族及離島地區醫療 保健行政工作-急重症傷病 患轉診後送計畫(航空器駐 地備勤)94,484,000元，依衛 生福利部108年8月8日衛部 會字第1082460433號函辦 理，收支對列於醫政管理- 獎補助費項下。 94,484千 元 4.原住民族及離島地區醫療 保健行政工作-社區健康營 造計畫4,365,000元，依衛 生福利部108年8月8日衛部 會字第1082460433號函辦 理，收支對列於綜合保健- 業務費365,000元及獎補助 費4,000,000元項下。 4,365千元 5.原住民族及離島地區醫療 保健行政工作-遠距醫療及 視訊會診計畫300,000元， 依衛生福利部108年8月8日 衛部會字第1082460433號 函辦理，收支對列於醫政 管理-獎補助費項下。 300千元 6.原住民族及離島地區醫療 保健行政工作-醫療相關設 備更新(金寧衛生所)800,000 元，依衛生福利部108年8 月8日衛部會字第 1082460433號函辦理，收 支對列於(資)醫療作業基金- 獎補助費項下。 800千元 7.建立優質之緊急醫療救護 體系10,000元，依衛生福利 部107108年8月8日衛部會 字第1082460433號函辦 理，收支對列於醫政管理- 業務費項下。 10千元 8.整合型心理健康工作計畫

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									2,560,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。2,560千元 9.長期照顧十年計畫2.0-照顧管理中心計畫20,579,827元，依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費20,299,827元、資訊軟硬體設備費172,000元及雜項設備費108,000元項下。(配合千元調增尾差173元) 20,580千元 10.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助109年度菸害防制工作計畫經費4,473,000元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費4,393,000元及機械設備費80,000元項下。4,473千元 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109年度衛生保健工作計畫經費2,930,200元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增尾差800元)。2,931千元 12.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助109年度癌症篩檢人力計畫423,000元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理函辦理，收支對列於綜合保健-業務費項下。423千元 13.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-金湖衛生所新建工程4,144,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									理，收支對列於房屋建築及設備費項下。 4,144千元
									14.傳染病防治計畫 1,035,000元，依衛生福利部疾病管制署108年7月29日疾管企字第1080101102號函辦理，收支對列於疾病防治-業務費325,000元及機械設備費710,000元項下。 1,035千元
									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108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。 1,864千元
									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) 942,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。 942千元
									17.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫 344,000元，依衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569J號函辦理，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。 344千元
									18.長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫(長照給付支付及資源佈建)129,529,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費15,205,000元、獎補助費114,124,000元；資訊軟體設備費120,000元、機械設備費30,000元及雜項設備費50,000元項下。 129,529千元
									19.失智照護服務計畫 7,478,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									150,000元及獎補助費 7,328,000元項下。 7,478千元 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108年8月12日衛部保字第1081260324S號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 150千元 21.家庭照顧者支持性服務創新型計畫4,600,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費600,000元及獎補助費4,000,000元項下。 4,600千元 22.前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(金沙鎮衛生所新建工程)18,830,000元，依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616S號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。 18,830千元 23.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-後送品質工作計畫61,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。 61千元 24.美沙冬替代治療服務可近性補助計畫300,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 300千元 25.失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫2,150,000元，依衛生福利部社會及家庭署108年8月7日社家障字第1080701151號函辦理，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。 2,150千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	020		01	12000000000 其他收入	1,249	925	397	324	26.公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(新建安歧小規模多機能服務中心) 25,864,000元，依衛生福利部108年2月27日衛部綜字第1081160235T號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。 25,864千元
				12137010000 金門縣衛生局	1,249	925	397	324	27.預防及延緩失能整合計畫8,000,000元，依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費7,980,000元及機械設備費20,000元項下。 8,000千元
				12137010200 雜項收入	1,249	925	397	324	28.離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送至台灣本島就醫計畫1,554,927元，依內政部108年9月19日台內移字第10809330081號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。(配合千元調增尾差73元) 1,555千元
				12137010201 收回以前年度歲出	10	10	55	-	收回以前年度歲出款。 10千元
				12137010210 其他雜項收入	1,239	915	342	324	保險套販賣機收入等雜項收入。 15千元
									航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(30,000元)及船運縣民安息返鄉-民眾自付額10%(7,200元)。(依金門縣安寧(息)返鄉交通費用補助自治條例辦理)。 1,200千元
									交通接送服務民眾自付額。 24千元

金門縣衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
13			00130000000 衛生局主管	752,416	634,729	442,938	117,687	
	001		00137010000 金門縣衛生局	752,416	634,729	442,938	117,687	
		01	65137010100 一般行政	79,174	78,301	69,900	873	
		01	65137010101 行政管理	79,174	78,301	69,900	873	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費67,515千元 業務費11,629千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 873千元 增列 業務費873千元
		02	65137010200 衛生管理	587,334	515,548	321,973	71,786	
		01	65137010201 醫療衛生保健	587,334	515,548	321,973	71,786	一、本科目包括醫療衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費7,449千元 業務費115,528千元 獎補助費464,357千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 71,786千元 減列 人事費387千元 減列 業務費4,742千元 增列 獎補助費76,915千元
		03	65137018100 非營業特種基金	910	887	317	23	
		01	65137018101 醫療作業基金	910	887	317	23	一、本科目包括醫療作業基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費910千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 增列 獎補助費23千元
		04	65137019000 一般建築及設備	82,998	37,993	50,748	45,005	
		01	65137019001 設備及工程	82,998	37,993	50,748	45,005	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資82,998千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,005千元 增列 設備及投資45,005千元
		05	65137019800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	

金門縣衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 65137019801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,000千元

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109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		04137010101 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	1,000千元
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					1,000,000		
04137010101 罰金罰鍰		年	1	1,000,000	1,000,000	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109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		04137010301 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		
04137010301 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109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		05137010101 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		
05137010101 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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05137010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	金門縣衛生局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 長期照顧機構設立許可證書規費及長期照顧服務人員認證證明文件規費。 二、法令依據： 依長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。				
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	
05137010102 證照費	件	5	1,000	5,000	長期照顧機構設立許可證書規費
	件	150	100	15,000	長期照顧服務人員認證證明文件規費

行政規費收入—證照費

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109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07137010101 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		
07137010101 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

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07137010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科、醫事科	預算金額	697千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出租綜合行政大樓收入及社區長照機構場地租金。 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				697,000	
07137010103 租金收入	年	1	497,000	497,000	綜合行政大樓租金。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)。
	年	1	200,000	200,000	社區長照機構場地租金。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109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	07137010505 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： 變賣本局已報廢之財物、廢棄物等收入。 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	
07137010505 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109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		09137010102 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	348,631千元	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					348,631,000				
09137010102 計畫型補助收入		年	1	8,219,000	8,219,000	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務(交通轉診)8,219,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。			
		年	1	2,640,000	2,640,000	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2,640,000元，依衛生福利部108年7月19日FDA品字第1081103817號函辦理，收支對列於衛生檢驗-業務費1,280,000元及機械設備費1,360,000元項下。			
		年	1	94,484,000	94,484,000	3.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-急重症傷病患轉診後送計畫(航空器駐地備勤)94,484,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。			
		年	1	4,365,000	4,365,000	4.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫4,365,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費365,000元及獎補助費4,000,000元項下。			

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109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	300,000	300,000	5.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-遠距醫療及視訊會診計畫300,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。
	年	1	800,000	800,000	6.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-醫療相關設備更新(金寧衛生所)800,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於(資)醫療作業基金-獎補助費項下。
	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107108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	2,560,000	2,560,000	8.整合型心理健康工作計畫2,560,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	20,580,000	20,580,000	9.長期照顧十年計畫2.0-照顧管理中心計畫20,579,827元，依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費20,299,827元、資訊軟硬體設備費172,000元及雜項設備費108,000元項下。(配合千元調增尾差173元)
	年	1	4,473,000	4,473,000	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109年度菸害防制工作計畫經費4,473,000元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費4,393,000元及機械設備費80,000元項下。
	年	1	2,931,000	2,931,000	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109年度衛生保健工作計畫經費2,930,200元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦

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109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	423,000	423,000	理，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增尾差800元)。
	年	1	4,144,000	4,144,000	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109年度癌症篩檢人力計畫423,000元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理函辦理，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	1,035,000	1,035,000	13.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-金湖衛生所新建工程4,144,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。
	年	1	1,864,000	1,864,000	14.傳染病防治計畫1,035,000元，依衛生福利部疾病管制署108年7月29日疾管企字第1080101102號函辦理，收支對列於疾病防治-業務費325,000元及機械設備費710,000元項下。
	年	1	942,000	942,000	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108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	344,000	344,000	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)942,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	129,529,000	129,529,000	17.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫344,000元，依衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569J號函辦理，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。
	年	1			18.長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫(長照給付支付及資源佈建)129,529,000元，依衛生

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109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	7,478,000	7,478,000	利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費15,205,000元、獎補助費114,124,000元；資訊軟硬體設備費120,000元、機械設備費30,000元及雜項設備費50,000元項下。
	年	1	150,000	150,000	19.失智照護服務計畫7,478,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費150,000元及獎補助費7,328,000元項下。
	年	1	4,600,000	4,600,000	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108年8月12日衛部保字第1081260324S號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。
	年	1	18,830,000	18,830,000	21.家庭照顧者支持性服務創新型計畫4,600,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費600,000元及獎補助費4,000,000元項下。
	年	1	61,000	61,000	22.前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(金沙鎮衛生所新建工程)18,830,000元，依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616S號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。
	年	1	300,000	300,000	23.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-後送品質工作計畫61,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	2,150,000	2,150,000	24.美沙冬替代治療服務可近性補助計畫300,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	25,864,000	25,864,000	25.失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫2,150,000元，依衛生福利部社會及家庭署108年8月7日社家障字第1080701151號函辦理，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	8,000,000	8,000,000	26.公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(新建安歧小規模多機能服務中心)25,864,000元，依衛生福利部108年2月27日衛部綜字第1081160235T號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。
	年	1	8,000,000	8,000,000	27.預防及延緩失能整合計畫8,000,000元，依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費7,980,000元及機械設備費20,000元項下。
	年	1	1,555,000	1,555,000	28.離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送至台灣本島就醫計畫1,554,927元，依內政部108年9月19日台內移字第10809330081號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。(配合千元調增尾差73元)

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12137010201 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： 依據各該法令規定辦理。						
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					10,000		
12137010201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	收回以前年度歲出款。	

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12137010210 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	1,239千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入等。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,239,000	
12137010210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	保險套販賣機收入等雜項收入。
	年	1	1,200,000	1,200,000	航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(30,000元)及船運縣民安息返鄉-民眾自付額10%(7,200元)。(依金門縣安寧(息)返鄉交通費用補助自治條例辦理)。
	年	1	24,000	24,000	交通接送服務民眾自付額。

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政科	預算 金額	79,174千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。						
	二、預期成果： 順利推動衛生計畫促進縣民健康。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					79,174,000	縣款79,174,000元	
01行政業務					79,174,000	縣款79,174,000元	
1000 人事費					67,515,000	縣款67,515,000元	
1015 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。	
1025 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。	
1030 獎金					11,929,000		
		人 × 年	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。	
		人 × 月	2 × 12	76,000	1,824,000	醫師不開業獎金。	
1035 其他給與					768,000		
		人 × 年	48 × 1	16,000	768,000	員工休假旅遊補助費。	
1040 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109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
1050 退休離職儲金	人×年	48×1	31,854.17	1,529,000	員工不休假加班費。
				2,982,108	
	人×月	42×12	5,850.33	2,948,568	職員提存退撫基金機關補助款。
1055 保險	人×月	6×12	465.83	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。
2000 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。
				11,629,000	縣款11,629,000元
2003 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。
2006 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)。
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	瓦斯等動力所需支付之費用。
				351,000	
	月	12	1,250	15,000	數據交換、網路通訊等費用。
2018 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。
				651,200	
	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

一般行政
—
行政管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2024 稅捐及規費		年	1	450,000	450,000	內部資訊網相關系統維運之分攤款。	
					74,037	核心資通系統安全性檢測費用。	
		年×輛	1×34	1,789.32	60,837	本局車輛燃料使用費。	
		年×輛	1×14	450	6,300	本局車輛檢驗費。	
2027 保險費		年	1	6,900	6,900	各類膳本及其他規費。	
					126,598		
		年×輛	1×34	1,566.76	53,270	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。	
2033 臨時人員酬金		年	1	60,000	60,000	辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。	
					3,933,419		
		人×月	4×12	44,828.27	2,151,757	約用人員4人 薪資及年終獎金(33,099元*1人+33,852元*2人+34,853元*1人)*13.5月=1,831,356元。 勞保(2,700元*1人+2,900元*2人+3,000元*1人)*12月=138,000元。 健保(1,600元*1人+1,700元*2人+1,800元*1人)*12月=81,600元。 勞退金(2,000元*1人+2,100元*2人+2,200元*1人)*12月=100,800元。	
2051 物品		年	1	700,000	700,000	依勞動基準法相關規定編列勞工工資遣費準備金及人員特別休假未休日數之工資。	
		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。	
					1,029,308		
		月	12	13,250	159,000	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	

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
2054 一般事務費	月×輛	12×34	1,764.53	719,928	用。 車輛油料費，節約控管使用，同車輛明細表。
	月	12	12,531.67	150,380	依財務分類標準所定非消耗品，包括事務、桌椅、衛生、炊事、餐飲、被服、防護、陳設、康樂、醫療環保等購置費用。
				1,809,942	
	月	12	115,745.17	1,388,942	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	58×1	2,000	116,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。(職員42人+技工友等6人+約僱人員8人+約聘2人)*2000元=116,000。
	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)。
2063 房屋建築養護費	人×年	100×1	2,000	200,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
				700,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	700,000	700,000	本局及各衛生所零星修繕。
				377,496	
2069 設施及機械設備養護費	人×年	52×1	1,048	54,496	辦公設備機具所需之保養費。
	年×輛	1×34	9,500	323,000	公用車輛所需之保養、維修費，節約控管使用，同車輛明細表。
				216,000	
2072 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	
2093 特別費	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	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	月	12	15,000	180,000	首長特支費。
				30,000	縣款30,000元
				30,000	
4085 獎勵及慰問	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109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		65137010201 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	587,334千元
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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 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。 3.提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。 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。 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。 如期完成				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				587,334,000	縣款287,861,000元，收支併列299,473,000元
01醫政管理				313,977,000	縣款203,532,000元，收支併列110,445,000元
1000 人事費				3,710,000	縣款3,141,000元，收支併列569,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	44,788	1,074,912	心理衛生及處遇協調社工各1人薪資(含風險工作費)(51,096元*1人+*38,480元*1人)*12月=1,074,912元。(強化社會安全網計畫，衛生福利部補助569,000元收支對列，地方配合款505,912元)
1030 獎金	人×月	3×12	44,688	1,608,768	約僱人員薪資(5等44,688元*3人)*12月=1,608,768元。
				335,460	
	人×年	3×1	67,032	201,096	約僱人員年終獎金(5等44,688元*3人)*1.5月=201,096元。
	人×年	2×1	67,182	134,364	心理衛生及處遇協調社工年終獎金(51,096元*1人+*38,480元*1人)*1.5月=134,364元。(衛生

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109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
1035 其他給與	人×年	5×1	16,000	80,000	福利部補助-強化社會安全網計畫，地方配合款)
1040 加班值班費	年	1	68,936	68,936	依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法第4條編列相關人員慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	2,800	100,800	約僱人員勞退休金(5等2,800元*3人)*12月=100,800元。
1055 保險	人×月	2×12	2,850	68,400	心理衛生及處遇協調社工勞退休金(3,200元*1人+2,500元*1)*12月=68,400元。(衛生福利部補助-強化社會安全網計畫，地方配合款)
2000 業務費	人×月	3×12	3,700	133,200	約僱人員健保補助款(5等3,700元*3人)*12月=133,200元。
	人×月	2×12	3,500	84,000	心理衛生及處遇協調社工勞保補助款(3,700元*1人+3,300元*1)*12月=84,000元。(衛生福利部補助-強化社會安全網計畫，地方配合款)
				21,070,000	縣款16,202,000元，收支併列4,868,000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109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
2003 教育訓練費	年	1	291,000	865,000 291,000	辦理計畫相關教育訓練、報名費等費用。(後送品質工作計畫41,000元、建立優質緊急醫療救護體系10,000元、整合型心理健康工作計畫150,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫40,000元、強化社會安全網計畫50,000元，衛生福利部補助291,000元收支對列)
	年	1	574,000	574,000	局所人員、心理衛生中心及地區醫護人員等教育訓練、住宿、交通、報名費及雜支等費用。
2009 通訊費	月	12	3,333.33	341,000 40,000	辦理計畫有關數據通訊交換、網路通訊等費用。(整合型心理健康工作計畫30,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫10,000元，衛生福利部補助40,000元收支對列)
	月	12	25,083.33	301,000	數據通訊交換、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。
2018 資訊服務費	年	1	251,000	251,000 251,000	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。
2021 其他業務租金	年	1	58,000	58,000 58,000	影印機一台48,000元及軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地租賃費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	13×12	46,641.25	14,300,870 7,276,035	約用人員13人(含專約4人)薪資及年終獎金(32,856元*2人+33,340元*3人+33,852元*2人+34,106元*2人)*13.5月=4,072,248元；專案約用(37,224元*2人+38,090元*1人+45,224

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109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	4×12	50,556.1	2,426,693	人)*13.5月=2,129,787元。 勞保(2,700元*5人+2,900元*4人+3,100元*3人+3,700元*1人)*12月=457,200元。 健保(1,600元*2人+1,700元*7人+1,900元*3人+2,200元*1人)*12月=276,000元。 勞退金(2,000元*2人+2,100元*7人+2,300元*3人+2,800元*1人)*12月=340,800元。
	人×月	4×12	2,600	124,800	整合型心理健康工作計畫人員4人 薪資(含地域)(41,775*2人+40,528+39,281)*12個月=1,960,308元，年終(不含地域)(38,034*2人+36,787+35,540)*1.5個月=222,593元。 勞保(3,234*3人+3,088)*12個月=153,480元。 健保(1,903*3人+1,817)*12個月=90,312。(不含勞退金、職災及工資墊償金)。(整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助1,698,685元收支對列，地方配合款728,008元)
	人×月	5×12	35,890	2,153,400	各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資及年終獎金(1,240元*22天*5人)*13.5月=1,841,400元。 勞、健保及勞退金補助(2,200元+1,300元+1,700元)*12月*5人=312,000元。
	人×月	3×12	59,576.17	2,144,742	毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫人員3人(含督導1人) 薪資(含地域)(44,083*2+58,424)*12個月=1,759,080，年終獎金(34,293*2+48,634)*1.5個月=175,830元。 勞保(3,527*3)*12個月=126,972元。 健保(2,075*2+2,755)*12個月=82,860元。(不含勞退金、職災及工資墊償金)。(強化藥癮者輔導處遇計畫，衛生福利部補助1,715,794元收支對列，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109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	3×12	3,200	115,200	方配合款428,948元) 毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫人員3人(含督導1人) -勞退金及勞保職災、工資墊償金。(衛生福利部補助-強化藥癮者輔導處遇計畫，地方配合款)
	年	1	60,000	60,000	1.處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
				530,000	
	年	1	38,000	38,000	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	180,000	180,000	辦理計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用。 (整合型心理健康工作計畫150,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫5,000元、強化社會安全網計畫25,000元，衛生福利部補助180,000元收支對列)
	年	1	300,000	300,000	辦理醫、護政、心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急醫療救護等講師、助教演講鐘點費及個案訪視費等。
2039 委辦費	年	1	12,000	12,000	辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱卷等所支給之命題費、監考費；辦理心理諮商與團體輔導之外聘講師、督導等講師費、出席費；辦理大型活動聘請醫師及救護人員所支之出勤費等。
				500,000	
	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。

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109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
2045 國內組織會費	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。
2051 物品	年	1	1,411,609	1,411,609	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	成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。
	年	1	245,315	245,315	辦理補助計畫有關辦公事務用品、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。 (後送品質工作計畫6,000元、整合型心理健康工作計畫171,315元、強化社會安全網計畫68,000元，衛生福利部補助245,315元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	1.辦理各項宣導、考評、參訪、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誤餐等雜支費用。 2.辦理毒品危害防制、醫政、心理衛生等相關業務參訪之交通、住宿、保險等費用300,000元(15人次*20,000元)。 3.醫師節致贈醫事人員紀念品等費用。
	年	1	461,206	461,206	辦理計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登、誤餐費、媒

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109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
2069 設施及機械設備養護費	月	12	2,500	30,000	體錄製託播等相關費用。(後送品質工作計畫8,000元、整合型心理健康工作計畫250,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫53,206元、強化社會安全網計畫150,000元等，衛生福利部補助461,206元收支對列)
	月	12	2,500	30,000	電話、網路、儀器設備等維修保固等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	420,000	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。
	年	1	236,000	236,000	有關計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等。(後送品質工作計畫6,000元、整合型心理健康工作計畫110,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫40,000元、強化社會安全網計畫80,000元，衛生福利部補助236,000元收支對列)
2075 大陸地區旅費	年	1	120,000	120,000	辦理赴廈門進行醫療照護議題交流相關費用。
4000 獎補助費				289,197,000	縣款184,189,000元，收支併列105,008,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000	補助各衛生所辦理美沙冬替代治療服務可近性補助計畫。(美沙冬替代治療服務可近性補助計畫，衛生福利部補助300,000元收支對列)
4030 對特種基金之補助	年	1	100,000,000	100,000,000	補助金門縣醫療照護發展基金。
4040 對國內團體之捐助				80,000	

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109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
4090 其他補助及捐助	年	1	80,000	80,000	1.康復之友、身心障礙者家長協會、身心障礙福利協進會、家扶中心等相關社會福利團體計畫之補助。 2.補助民間社團、學會辦理教育訓練課程等相關活動。
				188,817,000	
	月	12	12,083,583.33	145,003,000	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3,000,000元。 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。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-急重症傷病患轉診後送計畫，衛生福利部補助94,484,000元收支對列，地方配合款12,884,000元)
	月	12	2,434,916.67	29,219,000	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。(加強原住民族及離島地區醫療保健服務(交通轉診)，衛生福利部補助8,219,000元收支對列，地方配合款21,000,000元)
	月	12	90,000	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。
	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等相關費用。
	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	補助門診掛號費費用。
	月	12	70,833.33	850,000	補助救護車載運等費用。
	月	12	28,000	336,000	配合衛生福利部補助金門醫院辦理遠距醫療會診計畫。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-遠距醫療及視訊會診計畫，衛生福利部補助300,000元收支對列,地方配合

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109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
						元)	
		月	12	16,666.67	200,000	辦理心理衛生、家庭暴力、替代治療戒治等費用。	
		月	12	62,500	750,000	辦理家庭暴力暨性侵害鑑定、處遇等費用。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助藥癮者自行至醫療院所求診相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫補助費。(公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，衛生福利部補助150,000元收支對列)	
		年	1	1,555,000	1,555,000	補助設籍前新住民之緊急傷病患後送台灣本島就醫等相關費用。(109年度離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送台灣本島就醫計畫，內政部補助1,554,927元收支對列，配合千元調增尾差73元)	
	02綜合保健				68,118,000	縣款48,026,000元，收支併列20,092,000元	
	2000 業務費				28,826,000	縣款12,734,000元，收支併列16,092,000元	
	2003 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費、雜費等費用2.辦理本縣衛生保健志工教育訓練場次。	
	2009 通訊費				215,000		
		年	1	92,000	92,000	局所月季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。	
		年	1	123,000	123,000	辦理計畫所需郵資、電話、網路等費用。(菸害防制工作計畫90,000元、預防及延緩失能整合計畫33,000元，衛生福利部補助123,000元收支對列)	
	2021 其他業務租金				281,900		
		年	1	101,900	101,900	辦理計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃。(預防及延緩失能整合計	

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109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
2027 保險費	月	12	15,000	180,000	畫101,900元，衛生福利部補助101,900元收支對列)
				80,861	本局所屬金湖鎮衛生所辦公場所租金(每月租金15千元)。
	年	1	70,600	70,600	辦理計畫相關活動人員平安、意外等保險費用。(菸害防制工作計畫20,000元、預防及延緩失能整合計畫50,600元，衛生福利部補助70,600元收支對列)
2033 臨時人員酬金	年	1	10,261	10,261	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。
				12,638,639	
	人×月	9×12	51,947.46	5,610,326	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(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。
					勞退休金(2,100元*4人+2,200元*3人+3,600元*2人)*12月=266,400元。
	人×月	1×12	43,838.75	526,065	社造專任助理1人薪資及年終獎金(33,190元*1人)*13.5月=448,065元，勞健保及勞退休金補助(2,700元+1,700元+2,100元)*12月=78,000元。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫，衛生福利部補助365,000元收支對列，地方配合款161065元)
	人×月	1×12	51,878	622,536	菸害防制專任助理1人薪資及年終獎金(39,560元*1人)*13.5月=534,060元，勞健保及勞退休金補助(3,150元+1,817元+2,406元)*12月=88,476元。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助622,536元收

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109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
		人×月	1×12	44,195.67	530,348	對列)	
		人×月	1×12	44,195.67	530,348	癌症防治專任助理1人薪資及年終獎金(33,597元*1人)*13.5月=453,560元，勞健保及勞退金補助(2,734元+1,577元+2,088元)*12月=76,788元。(癌症篩檢人力計畫，衛生福利部補助423,000元收支對列，地方配合款107,348元)	
		人×月	1×12	34,741.5	416,898	衛生保健日薪人員1人薪資1,200元*22天*12月=316,800元，年終獎金1,200元*31天*1.5月*9/12=41,850元，勞健保及勞退金補助(2,074元+1,196元+1,584元)*12月=58,248元。(衛生保健工作計畫，衛生福利部補助416,898元收支對列)	
		人×月	2×12	34,741.5	833,796	菸害防制日薪人員2人薪資1,200元*22天*12月*2人=633,600元，年終獎金1,200元*31天*1.5月*9/12*2人=83,700元；勞健保及勞退金補助(2,074元+1,196元+1,584元)*12月*2人=116,496元。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助833,796元收支對列)	
		月	12	76,612.5	919,350	1.執行菸害防制業務活動按時人員薪酬150,000元。2.執行衛生保健業務活動按時人員薪酬217,500元。3.執行預防及延緩失能整合業務活動按時人員薪酬551,850元。(菸害防制工作計畫150,000元、衛生保健工作計畫217,500元、預防及延緩失能整合計畫551,850元，衛生福利部補助919,350元收支對列)	
	年	1		60,000	60,000	1.處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。	
	人×月	5×12	46,543.5	2,792,610	2,792,610	1.高齡友善城市及社區計畫人員1人薪資及年終獎金(44,860元*1人)*13.5月=605,610元，勞健保及勞退金補助(3,598元+2,075元+2,748元)*12月=101,052元。2.失智症預防推廣計畫及失智友善社區計畫1人薪資(32,450元*1人)*8月=259,600元，年終	

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109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×10	32,671	326,710	獎金(32,450元*1人)*1.5月*8/12=32,450元，勞健保及勞退金補助(2,615元+1,509元+1,998元)*8月=48,976元。 3.延緩失能社區營養示範據點補助計畫營養師及行政人員各1人，薪資及年終獎金(46,887元*1人+34,050元*1人)*13.5月=1,092,650元，勞保(3,598元+2,734元)*12月=75,984元，健保(2,184元+1,577元)*12月=45,132元，勞退金(2,892元+2,088元)*12月=59,760元。 4. 預防衰弱服務網-樞紐計畫1人薪資(44,892元*1人)*8月=359,136元，年終獎金(44,892元*1人)*1.5月*8/12=44,892元，勞健保及勞退金補助(3,598元+2,075元+2,748元)*8月=67,368元。(預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助2,792,610元收支對列)
	年	1	1,433,060	1,433,060	長者健康管理-社區預防及延緩失能服務計畫日薪人員1人，薪資(1,200元*23天*10月)*1人=276,000元，勞健保及勞退金補助(2,165元+1,250元+1,656元)*10月=50,710元。(預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助326,710元收支對列)
	年	1	65,000	65,000	辦理計畫聘請專家學者、講師出席費、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。(菸害防制工作計畫209,000元、衛生保健工作計畫460,560元、預防及延緩失能整合計畫763,500元，衛生福利部補助1,433,060元收支對列)
2039 委辦費	年	1	193,000	193,000	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費。2.推動綜合保健相關議題研習會鐘點費。
	年	1	193,000	193,000	委託辦理世界無菸日菸害防制宣導活動98,000元及青少年暑期拒菸夏令營活動費用95,000

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109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	434,900	434,900	元。(菸害防制工作計畫、衛生福利部補助193,000元收支對列)
	年	1	3,114,000	3,114,000	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。(衛生保健工作計畫,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。 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)。 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。 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。 5.委託各衛生所辦理產後照護計畫200,000元。 6.委託醫療院所辦理糖尿病照護管理計畫500,000元。 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。
2045 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	參與國內社團組織、健康城市聯盟等會費。
2051 物品	年	1	729,706	729,706	辦理計畫宣導、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。(菸害防制工作計畫281,206元、預防及延緩失能整合計畫448,500元，衛生福利部補助729,706元收支對列)
	年	1	1,114,000	1,114,000	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

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109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
2054 一般事務費	年	1	5,855,764	7,855,764 5,855,764	具。3.購置各衛生所辦公設備、物品等。 辦理計畫宣導活動、競賽、抽獎、評比、會議及所需茶水、誤餐費、消耗材、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。(菸害防制工作計畫1,890,292元、衛生保健工作計畫1,258,342元、預防及延緩失能整合計畫2,706,330元，衛生福利部補助5,855,764元收支對列，衛生保健計畫配合千元調增尾差800元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	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、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.疫苗及疫苗分攤款等費用。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.國際護士節致贈護理人員紀念品費用。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	4,166.67	50,000 50,000	局所資訊系統、印表機、電腦、醫療設施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。
2072 國內旅費				505,170	

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109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
2081 運費	年	1	430,170	430,170	相關計畫參加國內相關會議、受訓、觀摩及邀請講師蒞金等差旅、住宿及雜支費等。(菸害防制工作計畫103,170元、衛生保健工作計畫142,000元、預防及延緩失能整合計畫185,000元，衛生福利部補助430,170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。
				30,000	
	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。
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	辦理計畫購置物品、耗材等所需之運費。(預防及延緩失能整合計畫20,000元，衛生福利部補助20,000元收支對列)
				39,292,000	縣款35,292,000元，收支併列4,000,000元
				3,250,000	
4025 政府機關間之補助	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。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫，衛生福利部補助2,500,000元收支對列，地方配合款750,000元)
4040 對國內團體之捐助	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。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫，衛生福利部補助1,500,000元收支對列，地方配合款450,000元))
4090 其他補助及捐助	年	1	20,000,000	20,000,000	維護縣民健康，補助縣民赴醫療院所健康檢查費用，依據金門縣政府補助自費健康檢查實施要點辦理。
	年	1	12,500,000	12,500,000	補助縣民接受人工生殖技術

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109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
03食品衛生管理	年	1	462,000	462,000	費,每案上限80,000元*預估156人。
					補助高中職學生辦理健康檢查費用。
	年	1	1,130,000	1,130,000	補助縣籍國軍人員體檢費用。
					縣款5,308,000元，收支併列3,474,000元
	1000 人事費			748,000	縣款748,000元
	1020 約聘僱人員待遇			536,256	
					薪資(5等44,688元*1人)*12月=536,256元。
	1030 獎金			67,032	
					年終獎金(5等44,688元*1人)*1.5月=67,032元。
	1035 其他給與			16,000	
					休假補助費16,000元*1人=16,000元
	1040 加班值班費			24,312	
					依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法第4條編列相關人員慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			33,600	
					約僱人員勞退金(5等2,800元*1人)*12月=33,600元。
	1055 保險			70,800	
					約僱人員健保補助款(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。
				44,400	約僱人員勞保補助款(5等3,700元*1人)*12月=44,400元。
	2000 業務費			7,718,000	縣款4,244,000元，收支併列3,474,000元
	2003 教育訓練費			26,000	
					1.現職人員赴國內公私立機構訓練、研習、交通、住宿費。 2.辦理業者在職教育訓練。

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109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
2009 通訊費	月	12	2,666.67	32,000	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、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助10,000元收支對列)
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	資訊相關設備之保養維修。
2027 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。
2033 臨時人員酬金	人×月	6×12	44,973.67	3,786,784	約用人員6人 薪資及年終獎金(33,340元*1人+33,852元*2人+34,337元*2人+34,586元*1人)*13.5月=2,758,104元。 勞保(2,700元*1人+2,900元*5人)*12月=206,400元。 健保(1,700元*6人)*12月=122,400元。 勞退金(2,100元*6人)*12月=151,200元。
	年	1	50,000	50,000	1.處理食品中毒事件等非預期之突發性事故之加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
	人×月	1×12	35,890	430,680	日薪人員1人 薪資及年終獎金(1,240元*22天)*13.5月=368,280元；勞保、健保及勞退金補助(2,200元+1,300元+1,700元)*12月=62,400元。
	月	12	5,666.67	68,000	違規廣告監錄勞務服務費用。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助28,000元收支對列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	215,000	215,000	1.辦理講習訓練座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費。2.公務或特定工作計畫所需之專業服務費：如評審之評鑑費及專家、學者出席費。3.考試及其他作業費：如訪查費及問卷

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109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
2039 委辦費	年	1	60,000	3,080,000	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。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助105,000元收支對列，地方配合款70,000元)
	年	1	3,020,000	3,020,000	委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費用。
2045 國內組織會費	年	1	29,000	29,000	辦理食品業者輔導、講習、食品宣導等費用。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助3,019,543元收支對列)(配合千元調增尾差457元)
2051 物品	月	12	9,250	111,000	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。
2054 一般事務費	月	12	28,684.67	344,216	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。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助81,000元收支對列)
				344,216	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。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助92,000元收支對列；食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助110,000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109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
	2069 設施及機械設備養護費	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。	
	2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	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。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助28,000元收支對列)	
	4000 獎補助費				316,000	縣款316,000元	
	4085 獎勵及慰問	年	1	286,000	286,000	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	30,000	30,000	食品安全保護基金提撥款。	
	04疾病防治				14,299,000	縣款13,974,000元，收支併列325,000元	
	1000 人事費				2,243,000	縣款2,243,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人×月	3×12	44,688	1,608,768	薪資(5等44,688元×3人)×12月=1,608,768元。	
	1030 獎金	人×年	3×1	67,032	201,096	年終獎金(5等44,688元×3人)×1.5月=201,096元。	
	1035 其他給與	人×年	3×1	16,000	48,000	休假補助費16,000元*3人=48,000元。	
	1040 加班值班費	年	1	71,936	71,936	依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法第4條編列相關人員慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人×月	3×12	2,800	100,800	約僱人員勞退金(5等2,800元×3人)×12月=100,800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109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
	1055 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月=133,200元。	
	2000 業務費				12,056,000	縣款11,731,000元，收支併列325,000元	
	2003 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。	
	2006 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、巡檢作業費用。	
	2009 通訊費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	無線上網、網路通訊、通報專線、公務電話及檢體、疫苗、防疫、物資藥品運費及月、季、特刊等郵資費。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助35,000元收支對列)	
	2027 保險費				5,000		
		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。	
	2033 臨時人員酬金				3,118,760		
		人×月	5×12	50,979.33	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。	
		年	1	60,000	60,000	1.處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。2.依勞動基	

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109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
2036 按日按件計資酬金	年	1	81,000	81,000	準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
2039 委辦費	年	1	650,000	650,000	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。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助50,000元收支對列)
2051 物品	年	1	6,994,700	7,424,700	委託學術單位、醫院、衛生所、醫療、社會團體、社區防疫網、營造中心等辦理兩岸防疫業務交流、結核病等巡檢、疫苗不斷電監控、鑑診及執行衛生教育和各項傳染病防治相關作為工作等費用。
	年	1	430,000	430,000	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122,700元收支對列)
2054 一般事務費	月	12	40,061.67	480,740	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9成估計約450人。
	月	12	40,061.67	480,740	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、篩檢、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

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109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
2069 設施及機械設備養護費	月	12	10,000	120,000	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100,500元收支對列)
2072 國內旅費	月	8	5,850	46,800	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。
05衛生檢驗				46,800	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16,800元收支對列)
1000 人事費				6,926,000	縣款5,646,000元，收支併列1,280,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	44,688	748,000	縣款748,000元
1030 獎金	人×年	1×1	67,032	536,256	薪資(5等44,688元*1人)*12月=536,256元。
1035 其他給與	人×年	1×1	16,000	67,032	年終獎金(5等44,688元*1人)*1.5月=67,032元。
1040 加班值班費	年	1	24,312	16,000	休假補助費16,000元。
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,800	24,312	依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法第4條編列相關人員慰勞假加班費。
1055 保險	人×月	1×12	2,200	33,600	約僱人員勞退金(5等2,800元*1人)*12月=33,600元。
	人×月	1×12	3,700	70,800	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		44,400	約僱人員勞保補助款(5等3,700

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109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
2000 業務費				6,178,000	元*1人)*12月=44,400元。 縣款4,898,000元，收支併列1,280,000元
2003 教育訓練費	年	1	190,000	190,000	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。
2009 通訊費	月	12	3,333.33	40,000	寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。
2033 臨時人員酬金	人×月	3×12	48,512.64	2,956,845	約用人員3人(含專約2人)薪資及年終獎金(34,853元*1人)*13.5月=470,516元，專案約用(37,224元*1人+38,090元*1人)*13.5月=1,016,739元。勞保(3,000元*1人+3,100元*2人)*12月=110,400元。健保(1,800元*1人+1,900元*2人)*12月=67,200元。勞退金(2,200元*1人+2,300元*2人)*12月=81,600元。
	人×月	2×12	50,016.25	1,200,390	約用人員2人薪資及年終獎金37,970元*13.5月*2人=1,025,190元；勞、健保及勞退金補助(3,100元+1,900元+2,300元)*12月*2人=175,200元。(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫，衛生福利部補助960,312元收支對列，地方配合款240,078元)
	年	1	10,000	10,000	依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
2036 按日按件計資酬金	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。
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	委託食品藥物檢驗費用。
2045 國內組織會費	年	1	30,000	30,000	TAF年費及相關組織會費。

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109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
2051 物品	月	12	123,462.08	1,881,155 1,481,545	1.辦公文具用品、電腦耗材、儀器耗材、食品衛生檢驗耗材、圖書及報章雜誌等購置費用。 2.農藥、動物用藥、真菌毒素、重金屬等新增檢項藥品耗材費用。
	月	12	33,300.83	399,610	檢驗之標準品及層析管等耗材。(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫，衛生福利部補助319,688元收支對列，地方配合款79,922)
2054 一般事務費	月	12	25,000	300,000 300,000	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。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	50,000	600,000 600,000	實驗室各項精密儀器之校正、保養、維修。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000 40,000	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				175,232,000	縣款11,375,000元，收支併列163,857,000元
2000 業務費				39,680,000	縣款3,425,000元，收支併列36,255,000元
2003 教育訓練費	年	1	880,000	880,000 880,000	辦理計畫參與教育訓練、研習之報名、交通、住宿及雜支等費用。(照顧管理中心計畫280,000元，地方配合款150,000元、整合型計畫300,000元、失智照護服務計畫50,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫100,000元，衛生福利部補助730,000元收支對列，地方配合款150,000元)
2009 通訊費				242,000	

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109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
2018 資訊服務費	年	1	242,000	242,000	辦理計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用。(照顧管理中心計畫162,000元，地方配合款50,000元、整合型計畫30,000元，衛生福利部補助192,000元收支對列)
	年	1	39,884	39,884	長照中心網站及資訊系統等維護、營運、保養、更新及租賃相關資訊設備等費用。
2021 其他業務租金	年	1	411,000	411,000	辦理計畫所需租用活動場地、訪視用車及機器設備等相關租賃費用。(照顧管理中心計畫191,000元，地方配合款20,000元、整合型計畫200,000元，衛生福利部補助391,000元收支對列)
	年	1	411,000	411,000	辦理計畫所需租用活動場地、訪視用車及機器設備等相關租賃費用。(照顧管理中心計畫191,000元，地方配合款20,000元、整合型計畫200,000元，衛生福利部補助391,000元收支對列)
2024 稅捐及規費	年 × 輛	1 × 28	2,332.64	65,314	長照業務訪視及交通接送服務之車輛燃料使用費。(整合型計畫，衛生福利部補助65,314元收支對列)
	年 × 輛	1 × 17	458.82	7,800	長照業務訪視及交通接送服務之車輛檢驗費。(整合型計畫，衛生福利部補助7,800元收支對列)
2027 保險費	年 × 輛	1 × 28	2,133.57	59,740	長照業務訪視及交通接送服務之車輛強制責任險(如第三人責任險)。(整合型計畫，衛生福利部補助59,740元收支對列)
	年	1	5,000	5,000	辦理各項長照業務活動、外出訪視之人員等保險。(失智照護服務計畫，衛生福利部補助5,000元收支對列)
2033 臨時人員酬金	人 × 月	4 × 12	80,818.92	3,879,308	照顧管理中心計畫-中心督導2人及分站督導2人薪資(含地域加給)(66,653元*1人+62,663*3人)*12月=3,055,704元，年終獎金(56,863元*1人+52,873元*3人)*1.5月=323,223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109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	11×12	71,795.54	9,477,011	勞保(3,627元*1人+3,623元*3人)*12月=173,952元。 健保(3,026元*1人+2,890元*3人)*12月=140,352元。 勞退金(4,008元*1人+3,828元*3人)*12月=185,904元。 (照顧管理中心計畫，衛生福利部補助3,879,135元收支對列，配合千元調增尾差173元)
	人×月	7×12	57,517.63	4,831,481	照顧管理中心計畫-照管專員11人 薪資(含地域加給)(58,672元*2人+56,677元*5人+54,682元*4人)*12月=7,433,484元，年終獎金(48,882元*2人+46,887元*5人+44,892元*4人)*1.5月=767,651元。 勞保(3,618元*2人+3,614元*5人+3,610元*4人)*12月=476,952元。 健保(2,755元*2人+2,619元*5人+2,510元*4人)*12月=343,740元。 勞退金(3,648元*2人+3,468元*5人+3,324元*4人)*12月=455,184元。 (照顧管理中心計畫，衛生福利部補助9,477,011元收支對列)
	人×月	8×12	58,459.21	5,612,084	照顧管理中心計畫-行政人員7人 薪資(含地域加給)(44,731元*7人)*12月=3,757,404元，年終獎金(34,941元*7人)*1.5月=366,881元。 勞健保及勞退金補助(3,596元+2,075元+2,748元)*7人*12月=707,196元。 (照顧管理中心計畫，衛生福利部補助4,831,481元收支對列)
					整合型計畫-強化整備人力8人 薪資及年終獎金(44,892元*1人+40,902元*1人+38,906元*3人+36,911元*3人)*13.5月=4,228,808元。 勞保(3,591元*5人+3,441元*3人)*12月=339,336元。 健保(2,401元*1人+2,184元*1人+2,075元*3人+1,989元*3人)*12月=201,324元。 勞退金(3,180元*1人+2,892元*1人+2,748元*3人+2,634元*3人)*12月=266,616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109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
2036 按日按件計資酬金	人×月	8×12	43,473.65	4,173,470	專業證照加給(6,000元*8人*12月)=576,000元。 (整合型計畫、衛生福利部補助4,228,808元收支對列，地方配合款1,383,276元)
	人×月	1×12	27,563.5	330,762	整合型計畫-交通接送司機(約用人員)8人 薪資及年終獎金(31,733元*1人+31,987元*1人+32,469元*1人+32,856元*2人+33,852元*3人)*13.5月=3,556,670元。 勞保(2,600元*1人+2,700元*4人+2,900元*3人)*12月=265,200元。 健保(1,500元*1人+1,600元*4人+1,700元*3人)*12月=156,000元。 勞退金(2,000元*5人+2,100元*3人)*12月=195,600元。 (整合型計畫、衛生福利部補助4,173,470元收支對列)
	人×月	2×12	39,660	951,840	整合型計畫-交通接送行政(按日計酬人員)1人 薪資及年終獎金20,900元*13.5月=282,150元。 勞保1,618元*12月=19,416元。 健保1,047元*12月=12,564元。 勞退金1,386元*12月=16,632元。 (整合型計畫、衛生福利部補助330,762元收支對列)
	年	1	60,000	60,000	交通接送司機(按日計酬人員)2人 薪資及年終獎金29,920元*2人*13.5月=807,840元。 勞保2,600元*2人*12月=62,400元。 健保1,500元*2人*12月=36,000元。 勞退金1,900元*2人*12月=45,600元。
	年	1	1,415,000	1,415,000	1.處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
	年	1	1,415,000	1,415,000	辦理計畫委請專家學者、講師等專業人士進行相關課程、活動、會議鐘點費、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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	500,000	1,460,000 500,000	查評鑑、諮詢等費用。(照顧管理中心計畫175,000元，地方配合款120,000元、整合型計畫1000,000元、失智照護服務計畫20,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫100,000元，衛生福利部補助1295,000元收支對列) 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、社區整體照顧服務體系等長照業務相關委託費。(整合型計畫，衛生福利部補助500,000元收支對列)
2045 國內組織會費	年	1	960,000	960,000	委託辦理長照相關調查、課程、表揚、宣導等事宜。(整合型計畫，衛生福利部補助960,000元收支對列)
2051 物品	年	1	110,000	110,000	參加長照業務等相關公會、學會、協會等專業組織團體會費等。(整合型計畫，衛生福利部補助110,000元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	1,232,920	1,976,200 1,232,920	辦理計畫購置辦公事務用品、圖書報章雜誌、電腦周邊設備、耗材、油料、宣導品及雜項用品等。(照顧管理中心計畫651,200元，地方配合款30,000元、整合型計畫256,720元，地方配合款70,000元、失智照護服務計畫25,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫200,000元，衛生福利部補助1,132,920元收支對列)
2054 一般事務費	月×輛	12×28	2,212.14	743,280	長照業務訪視及交通接送服務之車輛油料費。(整合型計畫，衛生福利部補助743,280元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	1,838,906	1,838,906 1,838,906	辦理計畫各項宣導、考評、參訪、會議、課程、記者招待會

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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	年 × 輛	1 × 28	17,971.43	503,200	等活動，所需耗材、印刷、場地佈置、茶點、誤餐、邀請學者專家蒞金指導接待等費用。(照顧管理中心計畫213,000元，地方配合款200,000元、整合型計畫1,100,906元，地方配合款200,000元、失智照護服務計畫25,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫100,000元，衛生福利部補助1,438,906元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	月	12	8,333.33	100,000	長照業務訪視及交通接送服務之車輛保養、維修等費用。(整合型計畫，衛生福利部補助503,200元收支對列)
2072 國內旅費	年	1	1,250,000	1,250,000	機電設備、儀器、系統等養護、維修、汰換、校正等費用。(整合型計畫，衛生福利部補助100,000元收支對列)
4000 獎補助費				135,552,000	有關計畫參加長照相關會議、活動、受訓、觀摩及邀請專家學者、講師蒞金等差旅、住宿、雜支費用。(照顧管理中心計畫440,000元，地方配合款50,000元、整合型計畫535,000元，地方配合款100,000元、失智照護服務計畫25,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫100,000元，衛生福利部補助1,100,000元收支對列)
4025 政府機關間之補助	年	1	5,200,000	5,200,000	縣款7,950,000元，收支併列127,602,000元
				9,528,000	補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服務、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、社區整體照顧體系等相關費用。(整合型計畫，衛生福利部補助5,000,000元收支對列，地方配合款200,000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109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
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,328,000	4,328,000	補助各衛生所辦理失智照護服務計畫相關費用。(失智照護服務計畫，衛生福利部補助4,328,000元收支對列)
				21,150,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助國內團體辦理居家服務、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、社區整體照顧體系等相關捐助費。(整合型計畫，衛生福利部補助13,250,000元收支對列，地方配合款1,750,000元))
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助辦理本計畫之單位提供課程訓練、人事費用、活動辦理及其他業務所需等相關費用。(家庭照顧者支持性服務創新型計畫，衛生福利部補助4,000,000元收支對列)
4090 其他補助及捐助	年	1	2,150,000	2,150,000	補助長照服務單位(機構)、服務失能身心障礙者之身心障礙日間服務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、課程訓練、活動等相關費用。(失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫，衛生福利部補助2,150,000元收支對列)
				104,874,000	
	年	1	98,874,000	98,874,000	補助失能者使用長照2.0居家服務、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。(整合型計畫，衛生福利部補助95,874,000元收支對列，地方配合款3,000,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助部立醫院辦理失智照護服務計畫相關費用。(失智照護服務計畫，衛生福利部補助3,000,000元收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助長照使用者自付額費用-包含使用長照之居家服務、專

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109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
					業服務、喘息服務、交通接送服務、輔具及無障礙環境改善服務等相關費用。

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109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 名稱與編號		65137018101 非營業特種基金-醫療作業基金		承辦 單位	保健科	預算 金額	910千元	非營業特種基金——醫療作業基金	
	歲 出 計 畫 說 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			台	1	910,000	910,000	縣款110,000元，收支併列800,000元			
01醫療作業基金						910,000	縣款110,000元，收支併列800,000元			
4000 獎補助費						910,000	縣款110,000元，收支併列800,000元			
4030 對特種基金之補助						910,000				
						910,000	超音波掃描儀1台。(金寧衛生所)(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-醫療相關設備更新，衛生福利部補助800,000元收支對列，地方配合款109,091元，配合千元調增尾差909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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政科、醫事科、保健 科、藥物食品檢驗科、疾 管科	預算 金額	82,998千元
歲 出 計 畫 說 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。 (二)房屋建築及設備：1.辦公行政大樓新建工程。2.安岐社區式服務長照機構。3.金湖鎮衛生所新建工程。4.金沙鎮衛生所新建工程。 (三)交通及運輸設備：考量安全性及維修效益，汰換老舊公務車輛。 (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.網路存取控制及監測系統升級。 (五)機械設備：購置二氧化碳測量儀、一氧化碳分析儀、高效液相層析儀、建置疫苗冷藏室及辦公設備。 (六)其他設備：汰換老舊庶務設備及購置新建衛生所相關辦公設備。				
	二、預期成果：	1.平衡醫療資源差距與需求，落實醫療可近性。 2.改善辦公環境，推動長照服務及衛生計畫，提升服務效能，以永續經營為目標。 3.維護同仁公文傳遞及物品運送之安全性。 4.加強電腦資訊設備及工作效能，提升行政效率。 5.強化實驗室品質管理工作及各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入。 6.汰換老舊辦公設備，改善辦公環境。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					82,998,000	縣款30,185,000元，收支併列52,813,000元
01土地購置					1,000,000	縣款1,000,000元
3000 設備及投資					1,000,000	縣款1,000,000元
3005 土地					1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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					71,726,000	縣款22,888,000元，收支併列48,838,000元
3000 設備及投資					71,726,000	縣款22,888,000元，收支併列48,838,000元
3010 房屋建築及設備費					71,726,000	
		式	1	15,000,000	15,000,000	衛生局辦公行政大樓新建工程(預計工程期間108-111年總經費1億8,900萬元；108年編列800萬元、預估經費110年8,600萬元、111年8,000萬元)。(行政科)
		式	1	30,429,000	30,429,000	安岐社區式服務長照服務機構(小規模多機能服務中心)第二期(整建長照衛福據點計畫-其

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109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
	式	1	4,144,000	4,144,000	他閒置空間/土地，衛生福利部補助25,864,000元收支對列，地方配合款4,565,000元)(醫事科)
	式	1	22,153,000	22,153,000	金湖鎮衛生所新建工程(預計工程106-109年，總經費計5,455萬4,316元；中央補助款4,143萬0,681元，地方配合款1,312萬3,635元)(分年編列106年1,359萬5,460元，107年2,438萬5,175元、108年1,243萬元、109年414萬3,681元；原住民族及離島地區醫療保健行政工作-金湖衛生所新建工程，衛生福利部補助414萬4千元收支對列)。 (保健科)
04交通及運輸設備				763,000	縣款748,000元，收支併列15,000元
3000 設備及投資				763,000	縣款748,000元，收支併列15,000元
3025 運輸設備費				763,000	
	輛	8	82,000	656,000	汰換公務機車8台(燃油機車125CC)。 (行政科)
	台	1	15,000	15,000	傳真機1台。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助15,000元收支對列)(藥檢科)
	套	2	46,000	92,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置監視系統等2套。(保健科)
05資訊設備				1,672,000	縣款830,000元，收支併列842,000元
3000 設備及投資				1,672,000	縣款830,000元，收支併列842,000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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	中華民國109年度						一般建築及設備—設備及工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,672,000		
		台	20	30,000	600,000	1.增購桌上型個人電腦1台(疾管科)；汰換桌上型個人電腦9台(疾管科1台、醫事科4台、保健科3台、會計室1台)及筆記型電腦1台(醫事科)。(行政科)	
						2.桌上型電腦5台(長照中心)。(照顧管理中心計畫，衛生福利部補助150,000元收支對列)(醫事科)	
						3.桌上型電腦3台及筆記型電腦1台(長照中心)。(整合型計畫，衛生福利部補助120,000元收支對列)(醫事科)	
		台	1	22,000	22,000	筆記型電腦1台(長照中心)。(照顧管理中心計畫，衛生福利部補助22,000元收支對列)(醫事科)	
		套	1	550,000	550,000	實驗室耗材管理系統1套。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助550,000元收支對列)(藥檢科)	
		式	1	500,000	500,000	網路存取控制及監測系統軟硬體升級。(行政科)	
	06機械設備				3,408,000	縣款658,000元，收支併列2,750,000元	
	3000 設備及投資				3,408,000	縣款658,000元，收支併列2,750,000元	
	3020 機械設備費				3,408,000		
		台	1	28,000	28,000	二氧化碳測量儀1台。(疾管科)	
		式	1	1,000,000	1,000,000	本局建置疫苗冷藏室。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助710,000元收支對列，地方配合款290,000元)(疾管科)	
		套	1	1,700,000	1,700,000	購置高效液相層析儀一套。(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫，衛生福利部補助1,360,000元收支對列，地方配合款340,000元)(檢驗科)	
		組	1	350,000	350,000	實驗室冷凍設施備用電源1組。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助350,000元收支對列)(藥檢科)	

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109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	支	1	28,000	28,000	實驗室數位式滴定器1支。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助28,000元收支對列)(藥檢科)
	台	1	62,000	62,000	實驗室紫外線觀測箱1台。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助62,000元收支對列)(藥檢科)
	組	1	30,000	30,000	微生物實驗室門禁管制系統1組。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助30,000元收支對列)(藥檢科)
	台	1	80,000	80,000	印表機1台。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助80,000元收支對列)(藥檢科)
	台	1	30,000	30,000	數位相機1台。(長照中心)(整合型計畫，衛生福利部補助30,000元收支對列)(醫事科)
	台	1	20,000	20,000	投影機1台。(預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助20,000元收支對列)(保健科)
	台	4	20,000	80,000	一氧化碳氣體分析儀4台。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助80,000元收支對列)(保健科)
07其他設備				4,429,000	縣款4,061,000元，收支併列368,000元
3000 設備及投資				4,429,000	縣款4,061,000元，收支併列368,000元
3035 雜項設備費				4,429,000	
	台	1	75,000	75,000	影印機1台。(醫事科)
	台	1	210,000	210,000	影印機1台。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助210,000元收支對列)(藥檢科)
	台	1	95,000	95,000	影印機1台。(長照中心)(照顧管理中心計畫，衛生福利部補助95,000元收支對列)(醫事科)
	台	1	13,000	13,000	防潮箱1台。(長照中心)(照顧管理中心計畫，衛生福利部補

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——設備及工程
						助13,000元收支對列)(醫事科)	
		台	1	20,000	20,000	冰箱1台。(長照中心)(整合型計畫，衛生福利部補助20,000元收支對列)(醫事科)	
		台	1	30,000	30,000	電動釘書機1台。(長照中心)(整合型計畫，衛生福利部補助30,000元收支對列)(醫事科)	
		組	2	335,500	671,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置衛教展示櫃(掛號、藥局)等2組。(保健科)	
		組	5	33,000	165,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置沙發茶几等5組。(保健科)	
		組	2	105,000	210,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置辦公桌、會議桌等設施2組。(保健科)	
		台	7	23,000	161,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置飲水機等7組。(保健科)	
		式	1	103,000	103,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置日照中心運動器材設施。(保健科)	
		台	53	50,490.57	2,676,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置冷氣機53台。(依空間坪數約20坪編列1台)(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109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 名稱與編號		65137019801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	金門縣衛生局	預算 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。							
		二、預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計		年	1	2,000,000	2,000,000		縣款2,000,000元		
6000 預備金					2,000,000		縣款2,000,000元		
6005 第一預備金					2,000,000				
					2,000,000		分配預算不足之預備金。		

金門縣衛生局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,174	587,334	910	82,998	2,000	752,416
100000人事費	67,515	7,449				74,964
101500法定編制人員待遇	42,686					42,686
102000約聘僱人員待遇		5,365				5,365
102500技工及工友待遇	3,429					3,429
103000獎金	11,929	671				12,600
103500其他給與	768	160				928
104000加班值班費	1,664	213				1,877
105000退休離職儲金	2,982	337				3,319
105500保險	4,057	703				4,760
200000業務費	11,629	115,528				127,157
200300教育訓練費	130	2,075				2,205
200600水電費	2,000	5				2,005
200900通訊費	351	950				1,301
201800資訊服務費	651	301				952
202100其他業務租金		751				751
202400稅捐及規費	74	73				147
202700保險費	127	153				279
203300臨時人員酬金	3,933	66,118				70,051
203600按日按件計資酬金		3,779				3,779
203900委辦費		9,532				9,532
204500國內組織會費		334				334
205100物品	1,029	15,044				16,073
205400一般事務費	1,810	12,281				14,091
206300房屋建築養護費	700					700
206600車輛及辦公器具養護費	377	503				881
206900設施及機械設備養護費	216	912				1,128
207200國內旅費	50	2,568				2,618
207500大陸地區旅費		120				120
208100運費		30				30
209300特別費	180					180

金門縣衛生局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資				82,998		82,998
300500土地				1,000		1,000
301000房屋建築及設備費				71,726		71,726
302000機械設備費				3,408		3,408
302500運輸設備費				763		763
303000資訊軟硬體設備費				1,672		1,672
303500雜項設備費				4,429		4,429
400000獎補助費	30	464,357	910			465,297
402500政府機關間之補助		13,078				13,078
403000對特種基金之補助		100,000	910			100,910
404000對國內團體之捐助		23,180				23,180
408500獎勵及慰問	30	286				316
409000其他補助及捐助		327,813				327,813
600000預備金					2,000	2,000
600500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109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	752,416	74,964	127,157	464,387		2,000	668,508			82,998	910		83,908
65137010000 醫療保健支出	752,416	74,964	127,157	464,387		2,000	668,508			82,998	910		83,908
65137010100 一般行政	79,174	67,515	11,629	30			79,174						
65137010101 行政管理	79,174	67,515	11,629	30			79,174						
65137010200 衛生管理	587,334	7,449	115,528	464,357			587,334						
65137010201 醫療衛生保健	587,334	7,449	115,528	464,357			587,334						
65137018100 非營業特種基金	910										910		910
65137018101 醫療作業基金	910										910		910
65137019000 一般建築及設備	82,998									82,998			82,998
65137019001 設備及工程	82,998									82,998			82,998
65137019800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
65137019801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

金門縣衛生局

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	83,908	1,000	71,726		3,408	763	1,672	4,429			910
65137018100 非營業特種基金	910										910
65137018101 醫療作業基金	910										910
65137019000 一般建築及設備	82,998	1,000	71,726		3,408	763	1,672	4,429			
65137019001 設備及工程	82,998	1,000	71,726		3,408	763	1,672	4,429			

金門縣衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	58			42,685,800	5,364,960	3,429,384	12,599,620	928,000	1,877,020		3,319,308	4,759,908	74,964,000	
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	10				5,364,960		670,620	160,000	189,496		337,200	703,200	7,425,476	
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									158,524				158,524	

金門縣衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
13	001	02	合 計			7,425,476	包括約聘僱人員待遇5,364,960元、年終工作獎金670,620元、不休假加班費189,496元、保險費703,200元、離職儲金337,200元及休假補助160,000元。
			00130000000 衛生局主管			7,425,476	
			00137010000 金門縣衛生局			7,425,476	
			65137010200 衛生管理			7,425,476	
			65137010201 醫療衛生保健			7,425,476	
				1x12		818,596	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
				1x12		627,880	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					3x12	2,240,000	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					1x12	748,000	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					3x12	2,243,000	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					1x12	748,000	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定

金門縣衛生局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109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
二、訪問 衛生醫療照護議題交流	廈門	廈門市衛生局	赴廈門進行衛生醫療照護議題交流事宜	10901-01-1091231	3	4	6	62	52	120	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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					58,317			657,528	309,400	47,582	6,300	
	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	10707	1798		6,720	3,336	25.0	83,400	17,000	4,966	900	AKH-6202、 AKH6203
	2	小客車	4	10803	1798		6,720	3,336	25.0	83,400	17,000	4,966	900	AXF-2120、 AXF-2121
	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	4	09605	2261		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	1623-QS
	1	客貨兩用車	4	10003	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	0758-WX
	2	客貨兩用車	4	10708	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	10708	2198		8,652	3,336	25.0	83,400	17,000	5,830	900	AKH-6313、 AKH6315
	1	客貨兩用車	7	10804	1488		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AXF-2223
	2	機車		08501	124		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZJ-802、PZJ- 807-預計109年汰 換
	2	機車		08601	97		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZL-070、PZL- 108-預計109年汰 換
	2	機車		08610	124		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZM-173、PZM- 175-預計109年汰 換
	1	機車		09211	101		315	312	25.0	7,800	1,700	711		400-PZA-預計 109年汰換
	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-預計 109年汰換
	1	機車		09903	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		699-HKW

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
衛生管理 醫療衛生保健	1	機車		10710	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MUR-0083
	1	機車		10710	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MUR-0085
	1	油電混合動力車	4	10711	1798		3,360	1,140	25.0	28,500	8,500	2,483	450	AKH-6693
							65,314			743,280	503,200	59,740	7,800	
	1	大客車	11	10610	2998		9,933	2,280	25.0	57,000	8,500	10,895	600	127-WE
	1	小客車	7	10007	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	0150-F2
	1	小客車	6	10010	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	0281-F2
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	AAG-3160
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	AAG-3227
	1	小客車	5	10210	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	ACG-1623
	1	小客車	4	10310	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	AFH-0538
	1	小客車	6	10406	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	AKR-9973
	1	小客車	5	10504	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	ARE-6807
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	ANY-1671
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	ANY-1672
	1	小客車	5	10509	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AQX-2071
	1	小客車	6	10607	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	8,500	2,483	450	ATK-3909
	1	小客車	6	10704	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	8,500	2,483	450	AWD-1650

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	客貨兩用車	6	10107	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	0276-G7
	1	客貨兩用車	7	10306	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-0152
	1	客貨兩用車	4	10707	2378		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AKH-6217
	11	機車		10710	51-125		3,465	3,432	25.0	85,800	18,700	7,821		MPK-7770、 MPK-7771 MPK-7772、 MPK-7773 MPK-7775、 MPK-7776 MPK-7779、 MPK-7780 MPK-7781、 MPK-7782 MPK-7783
		本年度新增 車輛					2,520			62,400	13,600	5,688		
	8	機車		10904	125		2,520	2,496	25.0	62,400	13,600	5,688		預計109年4月購 置。(汰換8台機 車)
		合計					126,151			1,463,208	826,200	113,010	14,100	

金門縣衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137019001 一般建築及設備-設備及工程		經費需求總數	189,000千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	金門縣衛生局辦公行政大樓新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
1.辦理規劃、設計、監造技術服務廠商徵選。2.完成基本規劃設計。		108	8,000	4.23			衛生局辦公行政大樓新建工程(預計工程期間108-111年；預估經費108年800萬元、109年1,500萬元、110年8,600萬元、111年8,000萬元)。第一年預計辦理規劃、設計、監造技術服務廠商徵選及完成基本規劃設計。
1.完成細部規劃設計。2.申請建照、工程5大管線送審、工程招標及簽約。3.開工、工程結構施工及機電工程安裝等。		109	15,000	7.94			第二年預計：1.完成細部規劃設計。2.申請建照、工程5大管線送審及規劃工程招標。3.完成直接工程招標及簽約。4.動工、開工、工程結構施工、機電工程安裝等。
工程結構施工、機電工程安裝、工程施工及內部裝修。		110	86,000	45.50			第三年預計：1.工程結構施工、機電工程安裝、工程施工及內部裝修。
機電工程安裝、工程施工及內部裝修。		111	80,000	42.33			第四年預計：1.機電工程安裝、工程施工及內部裝修。2.驗收、結案。3.落成啟用。

金門縣衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137019001 一般建築及設備-設備及工程		經費需求總數	54,554千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	金湖鎮衛生所新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
1.辦理規劃、設計、監造技術服務廠商徵選。2.完成基本及細部規劃設計。3.工程招標及簽約。		106	13,595	24.92	9,130	4,466	金湖鎮衛生所新建工程(預計工程106-109年；分年編列106年1,359萬5,460元，107年2,438萬5,175元、108年1,243萬元、109年414萬3,681元)。第一年辦理規劃、設計、監造技術服務廠商徵選、完成基本及細部規劃設計及工程招標及簽約。
1.開工、申請建照、5大管線送審。2.工程結構施工及內部裝修。		107	24,385	44.70	776	23,609	第二年辦理：1.開工、申請建照、5大管線送審。2.工程結構施工及內部裝修。
1.工程結構施工及內部裝修。2.機電工程安裝。		108	12,430	22.78			第三年辦理：1.開工、申請建照、5大管線送審。2.工程結構施工及內部裝修。
1.機電工程安裝、工程施工。2.內部裝修。		109	4,144	7.60			第四年預計：1.機電工程安裝、工程施工。2.內部裝修。3.驗收、結算。

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營業基金特種	對民間企業
總計		148,914	55,207				351,309	113,078		668,508			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		148,914	55,207				351,309	113,078		668,508			
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													

