

中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算

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110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26頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第27頁至第75頁
3. 各項費用彙計表	第76頁至第77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78頁至第78頁
7. 資本支出分析表	第79頁至第79頁
8. 人事費彙計表	第80頁至第80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81頁至第81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82頁至第82頁
16. 公務車輛明細表	第83頁至第85頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第86頁至第87頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88頁至第89頁

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 110 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.健康促進科：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.長期照顧科：長期照顧政策、法規及方案之執行、發展長期照顧服務、人力培訓、長期照顧服務機構及服務人員之管理監督、失能個案照顧管理、外籍看護工申請審查、身心障礙鑑定及其他有關事項。
 - 6.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。
 - 7.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 8.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：

108 年度預算數 220,933,000 元，預算增減數 92,225,000 元，預算數合計 313,158,000 元；決算數 258,499,734 元（罰金罰鍰 1,671,000 元，一般賠償收入 141,346 元，審查費 113,800 元，利息收入 5,540 元，租金收入 492,260 元，廢棄物資售價 222,895 元，計畫型補助收入 254,371,875 元，收回以前年度歲出 49,771 元，其他雜項收入 1,431,247 元），較預算數減少 54,658,266 元。

2.歲出部分：

108 年度預算數 634,729,000 元，預算增減數 207,884,000 元，預算數合計 842,613,000 元；決算實現數 666,122,819 元，應付數 1,467,689 元，保留數 41,994,125 元，決算數合計 709,584,633 元，較預算數減少 133,028,367 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：

109 年度歲入預算數 351,761,000 元，截至 7 月底止實收數 207,781,595 元（罰金罰鍰 449,000 元，一般賠償收入 71,890 元，審查費 99,900 元，證照費 8,700 元，利息收入 3,405 元，租金收入 528,200 元，廢棄物資售價 15,226 元，計畫型補助收入 205,971,131 元，收回以前年度歲出 2,789 元，其他雜項收入 631,354 元）。

2.歲出部分：

109 年度歲出預算數 802,416,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元)，截至 7 月底止實支數 328,554,372 元。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 110 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 347,215,000 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 344,085,000 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 698,683,000 元，行政管理 83,724,000 元，醫療衛生保健 600,876,000 元，第一預備金 2,000,000 元，醫療作業基金 63,000 元，一般建築及設備 12,020,000 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 110 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣衛生局	健康促進科	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		
	疾病管制科							
	醫事科							
	藥物食品檢驗科							
	長期照顧科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣衛生局

預算總說明

中華民國110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	48	48	42	6
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110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	347,215	351,761	258,500	-4,546	
				經常門合計	347,215	351,761	258,500	-4,546	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,050	1,050	1,812	-	
				04137010000 金門縣衛生局	1,050	1,050	1,812	-	
			01	04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,671	-	
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,671	-	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	141	-	
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	141	-	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	110	114	-	
				05137010000 金門縣衛生局	110	110	114	-	
03	010		01	05137010100 行政規費收入	110	110	114	-	
			01	05137010101 審查費	90	90	114	-	依實接受各醫療機構設立及醫事人員職登申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，醫事科)。 33千元
									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

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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	020	01	02	05137010102 證照費	20	20	-	-	物食品檢驗科)。 40千元 依實接受醫療機構設立或變更申請(衛署醫字第81164665號函，醫事科)。 7千元 - 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	721	721	-	
				07137010000 金門縣衛生局	721	721	721	-	
				07137010100 財產孳息	701	701	498	-	
			01	07137010101 利息收入	4	4	6	-	- 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	07137010103 租金收入	697	697	492	-	- 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 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
			02	07137010500 廢舊物資售價	20	20	223	-	
			01	07137010505 廢棄物資售價	20	20	223	-	- 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	344,085	348,631	254,372	-4,546	
				09137010000 金門縣衛生局	344,085	348,631	254,372	-4,546	
06	013	01		09137010100 上級政府補助收入	344,085	348,631	254,372	-4,546	
			01	09137010102 計畫型補助收	344,085	348,631	254,372	-4,546	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務7,374,000

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
				入					依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 7,374千元 2.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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。 61千元 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)94,384,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 94,384千元 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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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(烈嶼鄉衛生所)55,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於(資)醫療作業基金-獎補助費項下。 55千元 7.建立優質之緊急醫療救護體系10,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。 10千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								8.整合型心理健康工作計畫2,607,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。 2,607千元 9.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109年7月10日國健企字第1091400591號函暨109年7月27日國健社字第1090201131號函，收支對列於綜合保健-業務費9,584,000元及資訊軟硬體設備費100,000元項下。 9,684千元 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110年度菸害防制工作計畫4,452,000元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。 4,452千元 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110年度衛生保健工作計畫3,206,900元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增尾差100元)。 3,207千元 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110年度癌症篩檢人力計畫462,000元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。 462千元 13.傳染病防治計畫524,000元，依衛生福利部疾病管制署109年8月6日疾管企字第1090101635號函，收支對列於疾病防治-業務費項下。 524千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									14.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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。 1,864千元 15.優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務計畫1,041,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-人事費668,000元及業務費373,000元項下。 1,041千元 16.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫372,000元，依衛生福利部食品藥物管理署109年8月7日FDA企字第1091202407J號，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。 372千元 17.前瞻計畫-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫3,840,000元，衛生福利部食品藥物管理署109年8月10日FDA品字第1091104913號函，收支對列於衛生檢驗-業務費1,440,000元及機械設備費2,400,000元項下。 3,840千元 18.失智照護服務計畫8,081,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費50,000元及獎補助費8,031,000元項下。 8,081千元 19.家庭照顧者支持性服務創新型計畫3,700,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費200,000元及獎補助費3,500,000元項下。 3,700千元 20.長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								29,344,928元，依衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函，收支對列於長期照顧-業務費28,964,928元、資訊軟硬體設備費300,000元及雜項設備費80,000元項下。(配合千元調增尾差72元) 29,345千元 21.長期照顧十年計畫2.0-134,450,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費6,706,000元、獎補助費127,544,000元；資訊軟硬體設備費60,000元及機械設備費140,000元項下。134,450千元 22.失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫290,000元，依衛生福利部社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。290千元 23.110年HPV疫苗接種服務補助計畫190,000元，依衛生福利部國民健康署109年5月13日國健癌字第1090300517號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。190千元 24.金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-離島建設基金補助計畫工作計畫書(IDS計畫)33,277,000元，依衛生福利部中央健康保險署109年1月20日健保醫字第1090000219號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。33,277千元 25.110年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫150,000元，依衛生福利部109年8月24日衛部保字第1091260321S號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。150千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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				12000000000 其他收入	1,249	1,249	1,481	-	
	020			12137010000 金門縣衛生局	1,249	1,249	1,481	-	
		01		12137010200 雜項收入	1,249	1,249	1,481	-	
			01	12137010201 收回以前年度 歲出	10	10	50	-	收回以前年度歲出款。 10千元
			02	12137010210 其他雜項收入	1,239	1,239	1,431	-	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%(7,000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。(依金門縣長期照顧交通接送服務使用者自付額補助實施要點)。 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110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	698,683	752,416	709,585	-53,733	
	001		00137010000 金門縣衛生局	698,683	752,416	709,585	-53,733	
		01	65137010100 一般行政	83,724	79,174	69,580	4,550	
		01	65137010101 行政管理	83,724	79,174	69,580	4,550	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,274千元 業務費10,420千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,550千元 增列 人事費5,759千元 減列 業務費1,209千元
		02	65137010200 衛生管理	600,876	587,334	578,618	13,542	
		01	65137010201 醫療衛生保健	600,876	587,334	578,618	13,542	一、本科目包括醫療衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費7,684千元 業務費114,881千元 獎補助費478,311千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,542千元 增列 人事費235千元 減列 業務費647千元 增列 獎補助費13,954千元
		03	65137018100 非營業特種基金	63	910	790	-847	
		01	65137018101 醫療作業基金	63	910	790	-847	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63千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 847千元 減列 獎補助費847千元
		04	65137019000 一般建築及設備	12,020	82,998	60,597	-70,978	
		01	65137019001 設備及工程	12,020	82,998	60,597	-70,978	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12,020千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70,978千元 減列 設備及投資70,978千元

金門縣衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05		65137019800 第一預備金	2,000	2,000	-	
			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110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04137010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	醫事科、健康促進 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

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110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110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.各醫療機構設立或變更申請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	110	300	33,000	依實接受各醫療機構設立及醫事人員職登申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，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)。
	件	7	1,000	7,000	依實接受醫療機構設立或變更申請(衛署醫字第81164665號函，醫事科)。

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110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	長期照顧科	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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	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

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110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、長期照顧科	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110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110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	健康促進科、醫事科、疾病管制科、藥物食品檢驗科、長期	預算金額	344,085千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入					
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					344,085,000	
09137010102 計畫型補助收入		年	1	7,374,000	7,374,000	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務7,374,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。
		年	1	61,000	61,000	2.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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
		年	1	94,384,000	94,384,000	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)94,384,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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。
		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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列

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110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	55,000	55,000	醫政管理-獎補助費項下。 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(烈嶼鄉衛生所)55,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	2,607,000	2,607,000	8.整合型心理健康工作計畫2,607,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	9,684,000	9,684,000	9.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109年7月10日國健企字第1091400591號函暨109年7月27日國健社字第1090201131號函，收支對列於綜合保健-業務費9,584,000元及資訊軟體設備費100,000元項下。
	年	1	4,452,000	4,452,000	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110年度菸害防制工作計畫4,452,000元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	3,207,000	3,207,000	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110年度衛生保健工作計畫3,206,900元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增尾差100元)。
	年	1	462,000	462,000	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110年度癌症篩檢人力計畫462,000元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	524,000	524,000	於綜合保健-業務費項下。 13.傳染病防治計畫524,000元，依衛生福利部疾病管制署109年8月6日疾管企字第1090101635號函，收支對列於疾病防治-業務費項下。
	年	1	1,864,000	1,864,000	14.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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	1,041,000	1,041,000	15.優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務計畫1,041,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-人事費668,000元及業務費373,000元項下。
	年	1	372,000	372,000	16.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫372,000元，依衛生福利部食品藥物管理署109年8月7日FDA企字第1091202407J號，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。
	年	1	3,840,000	3,840,000	17.前瞻計畫-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫3,840,000元，衛生福利部食品藥物管理署109年8月10日FDA品字第1091104913號函，收支對列於衛生檢驗-業務費1,440,000元及機械設備費2,400,000元項下。
	年	1	8,081,000	8,081,000	18.失智照護服務計畫8,081,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費50,000元及獎補助費8,031,000元項下。
	年	1	3,700,000	3,700,000	19.家庭照顧者支持性服務創新型計畫3,700,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費200,000元及獎補助費3,500,000元項下。
	年	1	29,345,000	29,345,000	20.長期照顧十年計畫2.0-強化

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110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	134,450,000	134,450,000	照顧管理人力資源計畫29,344,928元，依衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函，收支對列於長期照顧-業務費28,964,928元、資訊軟硬體設備費300,000元及雜項設備費80,000元項下。(配合千元調增尾差72元)
	年	1	290,000	290,000	21.長期照顧十年計畫2.0-134,450,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費6,706,000元、獎補助費127,544,000元；資訊軟硬體設備費60,000元及機械設備費140,000元項下。
	年	1	190,000	190,000	22.失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫290,000元，依衛生福利部社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	33,277,000	33,277,000	23.110年HPV疫苗接種服務補助計畫190,000元，依衛生福利部國民健康署109年5月13日國健癌字第1090300517號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	150,000	150,000	24.金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-離島建設基金補助計畫工作計畫書(IDS計畫)33,277,000元，依衛生福利部中央健康保險署109年1月20日健保醫字第1090000219號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。
	年	1	150,000	150,000	25.110年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫150,000元，依衛生福利部109年8月24日衛部保字第1091260321S號函，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110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110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、長期照顧科	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%(7,000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。(依金門縣長期照顧交通接送服務使用者自付額補助實施要點)。

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政科	預算 金額	83,724千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。								
		二、預期成果： 順利推動衛生計畫促進縣民健康。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					83,724,000	縣款83,724,000元				
01行政業務					83,724,000	縣款83,724,000元				
1000 人事費					73,274,000	縣款73,274,000元				
1015 法定編制人員待遇					46,474,464					
		人×月	48×12	80,684.83	46,474,464	依法編列職員48人待遇。				
1025 技工及工友待遇					3,429,408					
		人×月	6×12	47,630.67	3,429,408	依法編列技工及工友6人待遇。				
1030 獎金					12,671,427					
		人×月	54×12	9,295.99	6,023,804	員工54人考績獎金。				
		人×月	54×1.5	59,600.28	4,827,623	員工54人年終獎金。				
		人×月	3×12	50,555.56	1,820,000	醫師3人不開業獎金。				
1035 其他給與					864,000					
		人×年	54×1	16,000	864,000	員工休假補助費。				
1040 加班值班費					2,219,719					
		人x時	54×9	277.78	135,000	應業務需要加班費。				

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
		年	1	2,084,719	2,084,719	編列員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,318,540		
		人×月	48×12	5,701.1	3,283,836	職員提存退撫基金機關補助款。	
		人×月	1×12	2,892	34,704	工友提存退撫基金機關補助款。	
	1055 保險				4,296,442		
		人×月	54×12	4,094.84	2,653,458	員工健保補助費。	
		人×月	54×12	388.13	251,509	政府負擔之補充保險費。(配合千元調增814元)	
		人×月	48×12	1,966.88	1,132,923	職員公保補助費。	
		人×月	6×12	3,591	258,552	員工勞保補助費。	
	2000 業務費				10,420,000	縣款10,420,000元	
	2003 教育訓練費				100,000		
		人×次	9×1	10,000	90,000	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。	
		人×次	1×1	10,000	10,000	配合計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。	
	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)。	
		月	12	154,166.67	1,850,000	電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。	
		月	12	2,500	30,000	瓦斯等動力所需支付之費用。	
	2009 通訊費				351,000		
		月	12	1,250	15,000	數據交換、網路通訊等費用。	
		月	12	28,000	336,000	使用非屬數據通訊費之郵資、電報、電話等費用。	
	2018 資訊服務費				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。	

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110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
2024 稅捐及規費	年	1	121,200	121,200	衛福部統一辦理各縣市衛生局內部資訊網相關系統維運之分攤款。
	年	1	450,000	450,000	資通安全健診等費用。
	年 × 輛	1 × 25	2,320.08	71,202 58,002	本局車輛燃料使用費。(汽車14台、機車11台)
	年 × 輛	1 × 14	471.43	6,600	本局車輛檢驗費。(汽車14台)
	年	1	6,600	6,600	各類謄本及其他規費。
2027 保險費				120,199	
	年 × 輛	1 × 25	1,874.84	46,871	車輛強制責任險(如第三人責任險)。(汽車14台、機車11台)
	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。
2033 臨時人員酬金				3,102,414	
	人 × 月	4 × 12	44,899.71	2,155,186	約用人員4人 薪資及年終獎金(33,099元*1人+33,852元*1人+34,106元*1人+34,853元*1人)*13.5月=1,834,786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。 勞退休金(2,000元*1人+2,100元*2人+2,200元*1人)*12月=100,800元。
	人 × 日	2 × 264	1,712.45	904,176	日薪人員2人(人事室及會計室各1名) 薪資及年終獎金(1,304元*22天*2人)*13.5月=774,576元； 勞健保及勞退休金補助(2,300元+1,300元+1,800元)*2人*12月=129,600元。
	年	1	33,052	33,052	編列員工不休假加班費。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2051 物品		人x時	4 × 12.5	200	10,000	應業務需要加班費。	
					958,728		
	年	1	159,000	159,000	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、報章雜誌之購置費用。	
2054 一般事務費	月 × 輛	12 × 25	2,165.76	649,728	649,728	車輛油料費，節約控管使用，同車輛明細表。(汽車14台、機車11台)	
	年	1	150,000	150,000	150,000	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。	
					1,806,773		
	月	12	114,981.08	1,379,773	1,379,773	1.保全經費(衛生局所暨花崗石院區)1,300,000元。 2.刊物印刷及因應業務交流及其他雜支等費用79,773元。	
	人 × 年	64 × 1	2,000	128,000	128,000	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48人+技工友等6人+約僱人員8人+約聘2人) * 2000元=128,000。	
2063 房屋建築養護費	人 × 次	15 × 1	7,000	105,000	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)。	
	人 × 年	97 × 1	2,000	194,000	194,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
					350,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	350,000	350,000	350,000	本局及各衛生所零星修繕。	
					368,484		
2069 設施及機械設備養護費	人 × 年	58 × 1	1,048	60,784	60,784	辦公設備機具所需之保養費。	
	年 × 輛	1 × 25	12,308	307,700	307,700	公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求撙節減編。(汽車14台、機車11台)	
					283,600		
	年	1	283,600	283,600	283,600	水利、機電設備等公共設施及	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2072 國內旅費	人×次	10×1	5,000	50,000	辦公器具之設備等所需的保養維修、校正等費用。
2093 特別費	月	12	17,200	206,400	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
4000 獎補助費				30,000	縣長特支費。
4085 獎勵及慰問	人×年	5×1	6,000	30,000	縣款30,000元
				30,000	退休人員年節慰問等依實核支。

一般行政—行政管理

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	316,895千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系。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、預期成果：	提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					316,895,000	縣款175,827,000元，收支併列141,068,000元	
01醫政管理					316,895,000	縣款175,827,000元，收支併列141,068,000元	
1000 人事費					3,916,000	縣款3,248,000元，收支併列668,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	45,320.5	1,087,692	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+39,545元*1人)*12月=1,087,692元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款419,692元，衛生福利部補助668,000元收支對列)	
1030 獎金		人×月	3×12	45,936	1,653,696	約僱人員3人薪資(5等45,936元*3人)*12月=1,653,696元。	
					338,174		
		人×月	3×1.5	45,936	206,712	約僱3人年終獎金(5等45,936元*3人)*1.5月=206,712元。	
		人×月	2×1.5	43,820.67	131,462	心理衛生及處遇協調社工2人年終獎金(48,096元*1人+39,545元*1人)	

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110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				123,288	*1.5月=131,462元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費16,000元*3人=48,000元。
	人×年	2×1	16,000	32,000	心理衛生及處遇協調社工2人休假補助費16,000元*2人=32,000元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
1040 加班值班費	人×月	2×12	1,803.67	43,288	心理衛生及處遇協調社工2人交通補助費。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
				210,711	
	人x時	2×421.8	200.01	168,726	心理衛生及處遇協調社工2人超時加班費。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
	人x時	3×6.66	200.2	4,000	應業務需要加班費。
	年	1	37,985	37,985	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				147,600	
	人×月	3×12	2,200	79,200	約僱人員3人勞退金(5等2,200元*3人)*12月=79,200元。
	人×月	2×12	2,850	68,400	心理衛生及處遇協調社工2人勞退金(3,200元*1人+2,500元*1人)*12月=68,400元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
1055 保險				354,839	
	人×月	3×12	2,311.31	83,207	約僱人員3人健保補助款(5等2,300元*3人)*12月=82,800元。(配合千元調增407元)
	人×月	2×12	2,460.5	59,052	心理衛生及處遇協調社工2人健保補助款(2,801元*1人+2,120元*1人)*12月=59,052元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
	人×月	3×12	3,700	133,200	約僱人員3人勞保補助款(5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110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	人×月	2×12	3,307.5	79,380	3,700元*3人)*12月=133,200元。
				20,601,000	心理衛生及處遇協調社工2人勞保補助款(3,527元*1人+3,088元*1人)*12月=79,380元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
2003 教育訓練費	人×次	41×1	9,902.44	715,000	縣款15,686,000元，收支併列4,915,000元
				406,000	辦理計畫相關教育訓練、報名費等費用。(後送品質工作計畫61,000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140,000元，縣配合款60,000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、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務50,000元，縣配合款75,000元，衛生福利部補助271,000元收支對列)
2009 通訊費	人×次	31×1	9,967.74	309,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
				210,000	
	月	12	4,166.67	50,000	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，縣配合款15,000元，衛生福利部補助35,000元收支對列)
	月	12	13,333.33	160,000	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	240,000	240,000	
				240,000	1.資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等141,200元。 2.交通轉診、慰問金(品)及住宿費用補助等系統維護費98,800元。
2021 其他業務租金				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110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
2027 保險費	月	12	4,166.67	50,000	影印機、軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地等租賃費用。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理醫事業務稽查(訪視)、教育訓練(活動)等人員保險。
				14,440,715	
2033 臨時人員酬金	人×月	13×12	47,395.85	7,393,753	約用人員13人(含專約4人)薪資及年終獎金(32,856元*1人+33,099元*4人+33,597元*1人+33,852元*2人+34,106元*1人)*13.5月=4,058,898元；專案約用(37,224元*2人+38,090元*1人+54,755元*1人)*13.5月=2,258,455元。勞保(2,700元*5人+2,900元*4人+3,100元*3人+3,600元*1人)*12月=456,000元。健保(1,600元*5人+1,700元*4人+1,900元*3人+2,500元*1人)*12月=276,000元。勞退金(2,000元*5人+2,100元*4人+2,300元*3人+3,400元*1人)*12月=344,400元。
	人×月	4×12	50,742.44	2,435,637	整合型心理健康工作計畫人員4人薪資(41,776元*1人+39,905元*1人+37,411元*1人+36,788元*1人)*12月=1,870,560元，年終(38,034元*2人+35,540元*1人+33,046元*1人)*1.5月=216,981元。勞保(3,234元*1人+3,088元*1人+2,941元*2人)*12月=146,448元。(不含職災及工資墊償金) 健保(1,867元*1人+1,783元*1人+1,698元*2人)*12月=84,552。勞退(2,520元*1人+2,406元*1人+2,292元*2人)*12月=114,120元。職災及工資墊償金2,976元。(整合型心理健康工作計畫，縣配合款732,774元，衛生福利部補助1,702,863元收支對列)
	人×日	5×264	1,712.45	2,260,440	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(1,304元*22天*5人)*13.5月=1,936,440元。勞、健保及勞退金補助(2,300

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110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	62,709.28	2,257,534	元+1,300元+1,800元)*5人*12月=324,000元。 毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫個案管理員3人 薪資(56,553元*1人+45,954元*1人+44,707元*1人)*12月=1,766,568，年終獎金(46,763元*1人+34,293元*1人+33,046元*1人)*1.5月=171,154元。 勞保(3,527元*3人)*12月=126,972元。(不含職災及工資墊償金) 健保(2,570元*1人+2,143元*1人+2,036元*1人)*12月=80,988元。 勞退(3,468元*1人+2,892元*1人+2,748元*1人)*12月=109,296元。 職災及工資墊償金2,556元。 (強化藥癮者輔導處遇計畫，縣配合款453,552元，衛生福利部補助1,803,982元收支對列)
	人x時	13×4.61	200.23	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	81,351	81,351	編列員工不休假加班費。
				780,000	
	人×次	16×1	2,375	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。
	人×次	250×1	2,040	510,000	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210,000元，縣配合款90,000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、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務80,000元，縣配合款120,000元，衛生福利部補助300,000元收支對列)
	人×次	110×1	2,000	220,000	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。
	人×次	5×1	2,400	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

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110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	200,000	300,000 200,000	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。
2045 國內組織會費	年	1	100,000	100,000	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	150,000	150,000	委託辦理心理健康促進工作計畫。
2051 物品	年	1	917,456	1,348,137 917,456	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。
	年	1	50,000	50,000	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、緊急醫療救護設備等。
	年	1	380,681	380,681	成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。
2054 一般事務費	年	1	850,000	1,492,500 850,000	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。 (整合型心理健康工作計畫140,000元，縣配合款60,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫5,018元，縣配合款5,448元、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務68,000元，縣配合款102,000元，衛生福利部補助213,018元收支對列)(配合千元調增215元)
					1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登等相關費用304,000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110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
					2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用100,000元。 3.致贈海巡、陸軍金門地區支援營、金門守備大隊、空勤總隊等單位協助轉診病患大小金門及往返台灣等三節加菜金240,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉診後送前送等費用36,000元。 5.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150,000元。 6.醫師節致贈醫事人員紀念品等慶祝活動費用20,000元。
	月	12	53,541.67	642,500	辦理計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登、誤餐費、媒體錄製託播等相關費用。(整合型心理健康工作計畫280,000元，縣配合款120,000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、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務95,000元，縣配合款142,500元，衛生福利部補助380,000元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	月	12	1,250	15,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費				739,648	
	人×次	73×1	4,986.3	364,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
	年	1	375,648	375,648	相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。(整合型心理健康工作計畫99,137元，縣配合款39,511元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫30,000元、縣配合款7,000元、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務80,000元，縣配合款120,000元，衛生福利部補助209,137元收支對列)
2075 大陸地區旅費				100,000	
	人×次	3×1	33,333.33	100,000	辦理赴廈門進行醫療照護議題

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110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
4000 獎補助費				292,378,000	交流相關費用。 縣款156,893,000元，收支併列135,485,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	50,000,000	50,000,000	補助金門縣醫療照護發展基金。
4090 其他補助及捐助	月	12	12,075,250	144,903,000	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，縣配合款12,884,000元，衛生福利部補助94,384,000元收支對列)
	月	12	2,447,833.33	29,374,000	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，衛生福利部補助7,374,000元收支對列,縣配合款22,000,000元)
	月	12	75,000	900,000	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。
	年	1	33,277,000	33,277,000	補助醫院提供急診醫療、專科駐診醫師、專科門診檢查等醫療服務。(金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案(IDS計畫)，衛生福利部補助33,277,000元收支對列)
	月	12	25,333.33	304,000	補助醫師行政相驗費用304,000元。
	月	12	2,083,333.33	25,000,000	補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用。
	月	12	541,666.67	6,500,000	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。

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110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
	月	12	25,000	300,000	補助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)
	月	12	8,333.33	100,000	補助公私立學協會(團體)辦理心理健康促進計畫、強化社會安全網方案等費用。
	月	12	41,666.67	500,000	補助辦理家庭暴力暨性侵害鑑定、處遇等費用。
	年	1	200,000	200,000	補助藥癮者自行至醫療機構求診相關費用或藥癮特色方案。
	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)

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110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	健康促進科	預算 金額	71,787千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.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。						
	二、預期成果： 實施優生保健及各項健康篩檢，以提高人口素質與生活品質，增進縣民健康與家庭幸福。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					71,787,000	縣款49,527,000元，收支併列22,260,000元	
02綜合保健					71,787,000	縣款49,527,000元，收支併列22,260,000元	
2000 業務費					32,495,000	縣款14,235,000元，收支併列18,260,000元	
2003 教育訓練費		人×次	7×1	10,000	70,000		
					70,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。	
2009 通訊費		月	12	7,666.67	184,000		
					92,000	月、季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。	
		年	1	92,000	92,000	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2,000元，衛生福利部補助92,000元收支對列)	
2018 資訊服務費		年	1	150,000	150,000		
					150,000	自費健康檢查資訊系統服務及維修費等。	

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110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
2021 其他業務租金	年	1	26,000	126,000	
	月	12	8,333.33	26,000	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畫，衛生福利部補助26,000元收支對列)
2027 保險費	年	1	25,000	100,000	本局所屬金湖鎮衛生所辦公場所租金。
	年	1	9,868	34,868	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5,000元，衛生福利部補助25,000元收支對列)
2033 臨時人員酬金	人×月	9×12	51,086.73	9,868	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。
	人×月	1×12	42,600.25	11,587,584	約用人員9人(含專約2人)薪資及年終獎金(33,852元*1人+34,106元*1人+34,337元*1人+34,586元*1人+34,853元*3人)*13.5月=3,259,440元，專案約用(50,688元*1人+57,188元*1人)*13.5月=1,456,327元。勞保(2,900元*4人+3,000元*3人+3,600元*2人)*12月=333,600元。健保(1,700元*4人+1,800元*3人+2,500元*1人+2,600元*1人)*12月=207,600元。勞退金(2,100元*4人+2,200元*3人+3,200元*1人+3,500元*1人)*12月=260,400元。
	人×月	1×12	42,600.25	511,203	社造專任助理1人薪資及年終獎金(32,450元*1人)*13.5月=438,075元，勞健保及勞退金補助(2,615元+1,481元+1,998元)*12月=73,128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，縣配合款146,203元，衛生福利部補助365,000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110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	1×12	52,287.25	627,447	菸害防制專任助理1人 薪資及年終獎金(39,954元*1人)*13.5月=539,379元， 勞健保及勞退金補助(3,150元+1,783元+2,406元)*12月=88,068元。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助627,447元收支對列)
	人×月	1×12	44,452.5	533,430	癌症防治專任助理1人 薪資及年終獎金(33,852元*1人)*13.5月=457,002元， 勞健保及勞退金補助(2,734元+1,547元+2,088元)*12月=76,428元。(癌症篩檢人力計畫，縣配合款71,430元，衛生福利部補助462,000元收支對列)
	人×日	1×264	1,670.52	441,018	衛生保健日薪人員1人 薪資1,264元*22天*12月=333,696元，年終獎金1,264元*31天*1.5月*9/12=44,082元，勞健保及勞退金補助(2,262元+1,280元+1,728元)*12月=63,240元。(衛生保健工作計畫，衛生福利部補助441,018元收支對列)
	人×日	2×264	1,670.52	882,036	菸害防制日薪人員2人 薪資1,264元*22天*12月*2人=667,392元，年終獎金1,264元*31天*1.5月*9/12*2人=88,164元，勞健保及勞退金補助(2,262元+1,280元+1,728元)*12月*2人=126,480元。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助882,036元收支對列)
	時	2,510	158	396,580	1.執行菸害防制業務活動按時人員薪酬90,060元。2.執行衛生保健業務活動按時人員薪酬205,400元。3.執行預防及延緩失能整合業務活動按時人員薪酬101,120元。(菸害防制工作計畫90,060元、衛生保健工作計畫205,400元、預防及延緩失能整合計畫101,120元，衛生福利部補助396,580元收支對列)
	人×月	4×12	54,036.21	2,593,738	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

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110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					+2,036元+2,748元)*12月=100,584元，超時加班費7,480元。 2.社區營養推廣中心營養師及行政人員各1人 薪資及年終獎金(46,887元*1人+34,890元*1人)*13.5月=1,103,990元，勞保(3,598元+2,851元)*12月=77,388元，健保(2,143元+1,614元)*12月=45,084元，勞退金(2,892元+2,178元)*12月=60,840元。 3.失智友善社區人員1人 薪資及年終獎金(37,120元*1人)*13.5月=501,120元，勞健保及勞退金補助(3,001元+1,698元+2,292元)*12月=83,892元，超時加班費7,750元。 (預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助2,593,738元收支對列)
	人x時	9 × 6.66	200.2	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	72,765	72,765	編列員工不休假加班費。
				924,480	
2039 委辦費	人 × 次	33 × 1	1,969.7	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費。2.推動綜合保健相關議題研習會鐘點費。
	人 × 次	400 × 1	2,148.7	859,480	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181,000元、衛生保健工作計畫416,560元、預防及延緩失能整合計畫261,920元，衛生福利部補助859,480元收支對列)
				11,669,420	
	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	2,000,000	2,000,000	委託辦理金門縣十大死因流行病學研究計畫。

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110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
2042 國際組織會費	年	1	570,000	570,000	1.委託辦理成健篩檢及慢性病健康管理照護計畫240,000元。2.委託辦理糖尿病共同照護網醫事人員繼續教育訓練課程費用80,000元。3.委託辦理產後婦幼健康訪視暨母乳支持團體計畫費用250,000元整。(衛生保健工作計畫,衛生福利部補助570,000元收支對列)
	年	1	2,844,000	2,844,000	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.委託醫療院所辦理慢性病健康管理照護計畫1,894,000元(473,500*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100,000元。 4.委託各衛生所辦理產後照護計畫200,000元。 5.委託醫療院所辦理糖尿病照護管理計畫500,000元。
	年	1	4,902,420	4,902,420	1.委託辦理高齡友善社區健康營造計畫900,000元。2.委託辦理資源整合樞紐站900,000元。3.委託辦理長者健康促進站及健康促進社團2,942,520元。4.委託辦理赴台參加全國性老人健康活力秀決賽99,900元。5.委託辦理失智友善場域軟硬體友善環境營造60,000元。(預防及延緩失能整合計畫,衛生福利部補助4,902,420元收支對列)
	年	1	160,000	160,000	委託辦理疫苗接種服務所需費用。(110年HPV疫苗接種服務計畫,衛生福利部補助160,000元收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理金門縣雲端健康照護服務試辦計畫規劃案。
	年	1	20,000	20,000	參與國外社團組織、健康城市聯盟會費。
	年	1	15,000	15,000	參與國內社團組織、健康城市等會費。
	年	1	15,000	15,000	參與國內社團組織、健康城市等會費。

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110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	年	1	483,206	747,206 483,206	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、衛生保健工作計畫81,900元，配合千元調增100元、預防及延緩失能整合計畫120,000元，衛生福利部補助483,106元收支對列)
	年	1	264,000	264,000	1.本局及各衛生所執行保健衛教等辦公事務用品、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等。2.購置執行公共衛生等雜項用品。3.購置各衛生所辦公設備、物品等。
2054 一般事務費	年	1	4,804,932	6,454,932 4,804,932	辦理計畫宣導活動、競賽、抽獎、評比、會議及所需茶水、誤餐費、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。(菸害防制工作計畫2,005,741元、衛生保健工作計畫1,387,022元、預防及延緩失能整合計畫1,381,802元、110年HPV疫苗接種服務計畫30,000元，衛生福利部補助4,804,565元收支對列)(社區健康營造計畫，縣配合款配合千元調增367元)
	年	1	1,650,000	1,650,000	1.各項保健計畫及癌症防治、宣導疫苗接種、子宮頸癌防治等平面廣告、廣告託播、考評指導、衛教研習場地布置、印製月(期)刊、特刊等費用600,000元。 2.接種疫苗所需之診療費、接種服務費、酒精棉球等衛教用品耗材、疫苗及疫苗分攤款等費用200,000元。 3.辦理衛生保健、推廣健康等比賽活動費用50,000元。 4.衛生保健績優志工表揚暨聯誼活動費用100,000元。 5.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

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110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	4,166.67	50,000	次*15,000元=450,000元。 6.國際護師節致贈護理人員紀念品等慶祝活動費用250,000元。
2072 國內旅費	人×次	75×1	4,993.47	374,510	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2081 運費	人×次	15×1	5,000	75,000	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81,510元、衛生保健工作計畫105,000元、預防及延緩失能整合計畫188,000元，衛生福利部補助374,510元收支對列)
4000 獎補助費	年	1	10,000	10,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
4025 政府機關間之補助	年	1	3,250,000	3,250,000	12,000 醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,950,000	1,950,000	2,000 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，衛生福利部補助2,000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	
				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，縣配合款750,000元，衛生福利部補助2,500,000元收支對列)
				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，縣配合款450,000元，衛生福利部補助

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110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
4090 其他補助及捐助				34,092,000	1,500,000元收支對列)
	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費。
	年	1	462,000	462,000	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。

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110年度

單位：新臺幣元

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	藥物食品檢驗科	預算 金額	4,967千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強藥政、化妝品、食品衛生管理、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。					
	二、預期成果：	提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,967,000	縣款4,595,000元，收支併列372,000元	
03食品衛生管理					4,967,000	縣款4,595,000元，收支併列372,000元	
1000 人事費					752,000	縣款752,000元	
1020 約聘僱人員待遇					551,232		
		人×月	1×12	45,936	551,232	約僱人員1人薪資(5等45,936元*1人)*12月=551,232元。	
1030 獎金					68,904		
		人×月	1×1.5	45,936	68,904	約僱人員1人年終獎金(5等45,936元*1人)*1.5月=68,904元。	
1035 其他給與					16,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費16,000元*1人=16,000元。	
1040 加班值班費					16,896		
		人x時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。	
		年	1	14,896	14,896	編列員工不休假加班費。	

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110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
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1人勞退金(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。
1055 保險	人×月	1×12	2,347.33	28,168	約僱人員1人健保補助款(5等2,300元*1人)*12月=27,600元。(配合千元調增568元)
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員1人勞保補助款(5等3,700元*1人)*12月=44,400元。
2000 業務費				4,085,000	縣款3,713,000元，收支併列372,000元
2003 教育訓練費	人×次	3×1	8,666.67	26,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費	月	12	3,500	42,000	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	20,000	20,000	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等。
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	5×12	45,177.87	2,710,672	約用人員5人 薪資及年終獎金(33,852元*3人+34,337元*1人+34,853元*1人)*13.5月=2,305,072元。 勞保(2,900元*4人+3,000元*1人)*12月=175,200元。 健保(1,700元*4人+1,800元*1人)*12月=103,200元。 勞退金(2,100元*4人+2,200元*1人)*12月=127,200元。
	人×日	1×264	1,712.45	452,088	日薪人員1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110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x時	1 × 800	223.88	179,100	薪資及年終獎金(1,304元*22天)*13.5月=387,288元；勞保、健保及勞退金補助(2,300元+1,300元+1,800元)*12月=64,800元。
	人x時	5 × 10	200	10,000	加強監控違規廣告計畫監錄時薪人員1人 薪資1,264元*100天=126,400元，勞健保及勞退金補助(2,262元+1,280元+1,728元)*10月=52,700元。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，縣配合款33,078元，衛生福利部補助146,022元收支對列)
	年	1	32,208	32,208	應業務需要加班費。
	年	1	32,208	32,208	編列員工不休假加班費。
	人 × 次	35 × 1	2,114.29	74,000	74,000
2039 委辦費	人 × 次	35 × 1	2,114.29	74,000	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：如訪查費及問卷調查費。4.毒品危害防制人員講習訓練等費用。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助34,000元收支對列)
2045 國內組織會費	年	1	30,000	30,000	委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費用。
2051 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。
2051 物品	年	1	149,922	149,922	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，縣配合款59,922元，衛生福利部補助50,000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110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
2054 一般事務費	年	1	264,010	264,010	1.辦理藥政、藥物濫用、毒品危害防制、化妝品、食品衛生、健康飲食宣導等所需印刷、廣告、獎勵活動、文宣品等活動費用214,010元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用30,000元。 3.藥師節致贈藥師人員紀念品等慶祝活動費用20,000元。 (加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫、衛生福利部補助121,978元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費	人×次	9×1	5,777.78	52,000	52,000
4000 獎補助費				130,000	縣款130,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	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。

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110年度

單位：新臺幣元

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	疾病管制科	預算 金額	14,317千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及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。					
	二、預期成果：	強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,317,000	縣款13,793,000元，收支併列524,000元	
04疾病防治					14,317,000	縣款13,793,000元，收支併列524,000元	
1000 人事費					2,264,000	縣款2,264,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,653,696		
		人×月	3×12	45,936	1,653,696	約僱人員3人薪資(5等45,936元*3人)*12月=1,653,696元。	
1030 獎金					206,712		
		人×月	3×1.5	45,936	206,712	約僱人員3人年終獎金(5等45,936元*3人)*1.5月=206,712元。	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費16,000元*3人=48,000元。	
1040 加班值班費					59,688		
		人x時	3×25	200	15,000	應業務需要加班費。	
		年	1	44,688	44,688	編列員工不休假加班費。	

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110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
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	2,200	79,200	約僱人員3人勞退金(5等2,200元*3人)*12月=79,200元。
1055 保險	人×月	3×12	2,319.56	216,704	約僱人員3人健保補助款(5等2,300元*3人)*12月=82,800元。(配合千元調增704元)
	人×月	3×12	3,700	133,200	約僱人員3人勞保補助款(5等3,700元*3人)*12月=133,200元。
2000 業務費				12,053,000	縣款11,529,000元，收支併列524,000元
2003 教育訓練費	人×次	4×1	10,000	40,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2006 水電費	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	年	1	84,000	84,000	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	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	人×月	5×12	50,919.33	3,116,091	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+3,600元*1人)*12月=183,600元。健保(1,700元*3人+1,800元*1人+2,600元*1人)*12月

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110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					元。 勞退金(2,100元*3人+2,200元*1人+3,500元*1人)*12月=144,000元。
	人x時	5 × 10	200	10,000	應業務需要加班費。
	年	1	50,931	50,931	編列員工不休假加班費。
	年	1	101,000	101,000	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70,000元收支對列)
2039 委辦費	年	1	474,000	474,000	1.委託辦理兩岸防疫業務交流等費用50,000元。 2.委託辦理結核病巡檢等費用260,000元。 3.疫苗不斷電監控費用150,000元。 4.鑑診及執行衛生教育和各項傳染病防治相關作為等費用14,000元。
2051 物品	年	1	7,106,000	7,106,000	1.辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料、預防注射衛材、防護防疫用品等費用536,000元。 2.各項疫苗分攤款等費用6,374,000元。 3.疫苗用溫度持續紀錄器費用36,000元。 4.鼠餌、消耗殺蟲劑等染病防治物品160,000元。 (傳染病防治計畫，衛生福利部補助258,000元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	430,000	430,000	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9成估計約450人。
				523,909	

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110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	523,909	523,909	1.辦理衛教、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及地方電台錄製、託播、考評指導、防疫相關印刷廣告等費用473,909元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用50,000元。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助143,000元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	辦公器具、紅外線體溫監測儀、疫苗冷藏系統及週邊附屬設備等機電設備保養維修費等。
2072 國內旅費	人×次	10×1	4,800	48,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助18,000元收支對列)

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110年度

單位：新臺幣元

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	藥物食品檢驗科	預算 金額	7,361千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行食品添加物、食品微生物、酒類、營業水質等衛生檢驗。						
	二、預期成果： 強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,361,000	縣款5,921,000元，收支併列1,440,000元	
05衛生檢驗					7,361,000	縣款5,921,000元，收支併列1,440,000元	
1000 人事費					752,000	縣款752,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人 × 月	1 × 12	45,936	551,232		
					551,232	約僱人員1人薪資(5等45,936元*1人)*12月=551,232元。	
1030 獎金		人 × 月	1 × 1.5	45,936	68,904		
					68,904	約僱人員1人年終獎金(5等45,936元*1人)*1.5月=68,904元。	
1035 其他給與		人 × 年	1 × 1	16,000	16,000		
					16,000	約僱人員1人休假補助費16,000元。	
1040 加班值班費		人x時 年	1 × 10 1	200 14,896	16,896		
					2,000	應業務需要加班費。	
					14,896	編列員工不休假加班費。	

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110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
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1人勞退金(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。
1055 保險	人×月	1×12	2,347.33	28,168	約僱人員1人健保補助款(5等2,300元*1人)*12月=27,600元。(配合千元調增568元)
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員1人勞保補助款(5等3,700元*1人)*12月=44,400元。
2000 業務費				6,609,000	縣款5,169,000元，收支併列1,440,000元
2003 教育訓練費	人×次	13×1	10,000	130,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
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。
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	化學質譜快篩自動化演算技術雲端軟體授權費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	4×12	48,998.71	2,351,938	約用人員4人(含專約3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*2人+38,961元*1人)*13.5月=1,531,022元。勞保(3,000元*1人+3,100元*2人+3,200元*1人)*12月=148,800元。健保(1,800元*1人+1,900元*3人)*12月=90,000元。勞退金(2,200元*1人+2,300元*2人+2,500元*1人)*12月=111,600元。
	人×月	2×12	50,506.21	1,212,149	前瞻-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫人員2人薪資及年終獎金(38,961元*1人+38,090元*1人)*13.5月=1,040,189元。勞保(3,150元*1人+3,001元*1人)*12月=73,812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110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x時	4 × 12.5	200	10,000	健保(1,783元*1人+1,698元*1人)*12月=41,772元。 勞退(2,406元*1人+2,292元*1人)*12月=56,376元。(前瞻-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫，縣配合款242,430元，衛生福利部補助969,719元收支對列)
	年	1	25,356	25,356	應業務需要加班費。
				20,000	編列員工不休假加班費。
2039 委辦費	人 × 次	8 × 1	2,500	20,000	專家、學者講習或出席會議之出席費、講師費等。
	年	1	50,000	50,000	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。
				1,849,557	
2051 物品	年	1	1,261,706	1,261,706	1.辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等費用191,467元。 2.儀器、食品衛生檢驗耗材等費用700,239元。 3.農藥、動物用藥、真菌毒素、重金屬等耗材費用370,000元。
	年	1	587,851	587,851	檢驗標準品及層析管等耗材費用。(前瞻-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫，縣配合款117,570元，衛生福利部補助470,281元收支對列)
2054 一般事務費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	1.辦理業務評鑑、業務輔導、刊物印刷、能力試驗等費用260,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用20,000元。
2069 設施及機械設備養護費				470,000	
	年	1	470,000	470,000	辦公器具、機電設備以及實驗室各項精密儀器保養維修、

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110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
2072 國內旅費	人×次	8×1	5,000	40,000 40,000	校正費用。 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。

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110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	長期照顧科	預算金額	185,549千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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：	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					185,549,000	縣款10,263,000元，收支併列175,286,000元	
07長期照顧					185,549,000	縣款10,263,000元，收支併列175,286,000元	
2000 業務費					39,038,000	縣款3,117,000元，收支併列35,921,000元	
2003 教育訓練費		人×次	52×1	10,000	520,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。(長照十年計畫2.0-10,000元、強化照顧管理人力資源計畫300,000元，縣配合款110,000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410,000元收支對列)	
2006 水電費		月	12	40,000	480,000	電費(本局及衛生行政大樓等)。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助480,000元收支對列)	
2009 通訊費					212,961		

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110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
2018 資訊服務費		月	12	17,746.75	212,961	辦理計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用。(長照十年計畫2.0-10,000元、強化照顧管理人力資源計畫145,313元，配合千元調增72元，縣配合款57,576元，衛生福利部補助155,313元收支對列)	
		年	1	61,583	61,583	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。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助30,000元收支對列)	
2021 其他業務租金		年	1	170,000	170,000	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。(長照十年計畫2.0-40,000元、強化照顧管理人力資源計畫100,000元，縣配合款30,000元，衛生福利部補助140,000元收支對列)	
		年	1	170,000	170,000	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。(長照十年計畫2.0-40,000元、強化照顧管理人力資源計畫100,000元，縣配合款30,000元，衛生福利部補助140,000元收支對列)	
2024 稅捐及規費		年 × 輛	1 × 12	649.25	7,791	長照業務訪視車輛燃料使用費。(汽車1台、機車11台)	
		年 × 輛	1 × 1	450	450	長照業務訪視車輛檢驗費。(汽車1台)	
2027 保險費		年 × 輛	1 × 12	858.67	10,304	長照業務訪視車輛強制責任險(如第三人責任險)。(汽車1台、機車11台)(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助10,304元收支對列)	
		年	1	19,696	19,696	辦理各項長照業務活動、外出訪視之人員等保險。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助19,696元收支對列)	
2033 臨時人員酬金		人 × 月	5 × 12	79,032.05	4,741,923	強化照管人力資源計畫-照管督導5人薪資(含地域加給)(64,658元*2人+60,668*3人)*12月=3,735,840元，年終獎金(54,868元*2人+50,878元*3人)*1.5月=393,555元。	
					33,415,619		

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110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	20×12	71,296.91	17,111,259	勞保(3,607元*5人)*12月=216,420元。 健保(2,970元*2人+2,703元*3人)*12月=168,588元。 勞退金(4,008元*2人+3,648元*3人)*12月=227,520元。 (強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助4,741,923元收支對列)
	人×月	7×12	59,600.39	5,006,433	強化照管人力資源計畫-照管專員20人 薪資(含地域加給)(60,668元*2人+58,672元*2人+56,677元*3人+54,682元*13人)*12月=13,434,924元，年終獎金(50,878元*2人+48,882元*2人+46,887元*3人+44,892元*13人)*1.5月=1,385,667元。 勞保(3,607元*20人)*12月=865,680元。 健保(2,703元*4人+2,570元*3人+2,463元*13人)*12月=606,492元。 勞退金(3,648元*4人+3,468元*3人+3,324元*13人)*12月=818,496元。(強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助17,111,258元收支對列)
	人×月	8×12	58,758.63	5,640,828	強化照管人力資源計畫-行政人員7人 薪資(含地域加給)(46,701元*6人+44,706元*1人)*12月=3,898,944元，年終獎金(36,911元*6人+34,916元*1人)*1.5月=384,573元。 勞保(3,607元*7人)*12月=302,988元。健保(2,143元*6人+2,036元*1人)*12月=178,728元。 勞退金(2,892元*6人+2,748元*1人)*12月=241,200元。(強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助5,006,433元收支對列)
	人×月	8×12	58,758.63	5,640,828	長照十年計畫2.0強化整備人力8人 薪資及年終獎金(46,887元*1人+42,897元*1人+40,902元*2人+38,906元*1人+36,911元*3人)*13.5月=4,336,565元。 勞保(3,598元*1人+3,448元*1人+3,300元*2人+3,150元*1人+3,001元*3人)*12月=309,588元。健保(2,036元*1人+1,952

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110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×日	2×264	1,712.45	904,176	+1,867元*2人+1,783元*人+1,698元*3人)*12月=175,188元。勞退金(2,748元*1人+2,634元*1人+2,520元*2人+2,406元*1人+2,292元*3人)*12月=236,448元。專業證照加給(6,000元*8人*12月)=576,000元。超時加班費7,039元。(長照十年計畫2.0, 縣配合款1,297,828元, 衛生福利部補助4,343,000元收支對列)
	人x時	2×27.5	200	11,000	日薪人員2人 薪資及年終獎金(1,304元*22天)2人*13.5月=774,576元; 勞保、健保及勞退金補助(2,300元+1,300元+1,800元)*2人*12月=129,600元。
	年	1	550,000	550,000	應業務需要加班費。
2039 委辦費	年	1	300,000	300,000	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、出席費及審查評鑑、諮詢等費用。(長照十年計畫2.0-300,000元、強化照顧管理人力資源計畫200,000元, 縣配合款50,000元, 衛生福利部補助500,000元收支對列)
2045 國內組織會費	年	1	100,000	100,000	1.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及長照相關活動100,000元。2.委託辦理長照業務相關調查、課程、表揚、宣導等200,000元。(長照十年計畫2.0, 衛生福利部補助300,000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110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	年	1	1,120,396	1,247,896 1,120,396	收支對列) 辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等(長照十年計畫2.0-155,800元，縣配合款14,172元、強化照顧管理人力資源計畫620,000元，縣配合款330,000元，衛生福利部補助775,800元收支對列)(配合千元調增424元)
	月×輛	12×12	885.42	127,500	長照業務訪視車輛油料費。(汽車1台、機車11台)(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助127,500元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	942,000	942,000 942,000	1.辦理計畫各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登等相關費用700,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用242,000元。 (長照十年計畫2.0-500,000元、強化照顧管理人力資源計畫200,000元，縣配合款150,000元、失智照護服務計畫50,000元，縣配合款2,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫40,000元，衛生福利部補助790,000元收支對列)
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×12	4,391.67	52,700 52,700	長照業務訪視車輛保養、維修等費用。(汽車1台、機車11台)(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助52,700元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	月	12	8,333.33	100,000 100,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。(長照十年計畫2.0-50,000元、強化照顧管理人力資源計畫50,000元，衛生福利部補助100,000元收支對列)
2072 國內旅費				847,000	

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110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
4000 獎補助費	人×次	170×1	4,982.35	847,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。(長照十年計畫2.0-227,000元、強化照顧管理人力資源計畫460,000元，縣配合款100,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫60,000元，衛生福利部補助747,000元收支對列)
				146,511,000	縣款7,146,000元，收支併列139,365,000元
	4025 政府機關間之補助			3,715,000	
	年	1	2,325,000	2,325,000	補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等相關費用。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助2,325,000元收支對列)
	年	1	1,390,000	1,390,000	補助衛生所辦理失智服務據點之課程，包含認知促進、緩和失智、家屬照顧技巧、家屬支持團體及安全看視等相關費用。(失智照護服務計畫，縣配合款40,000元，衛生福利部補助1,350,000元收支對列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	31,662,000	41,092,000	
	年	1	31,662,000	31,662,000	補助長照服務機構(單位)等辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等費用。(長照十年計畫2.0，縣配合款40,000元，衛生福利部補助31,622,000元收支對列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助社福機構(團體)等辦理個案管理、家庭照顧者支持團體、關懷諮詢、照顧技巧訓練、紓壓活動及心理協談服務等課程訓練、活動及相關業務所需費用。(家庭照顧者支持性服務創新型計畫，衛生福利部補助3,500,000元收支對列)
	年	1	290,000	290,000	補助長照服務機構(單位)及身心障礙日間服務機構等提供失

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110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	5,640,000	5,640,000	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增值計畫，衛生福利部補助290,000元收支對列)
	年	1	96,405,000	96,405,000	補助醫事、長照、社福機構(團體)或其他失智相關服務單位等辦理失智服務據點之課程，包含認知促進、緩和失智、家屬照顧技巧、家屬支持團體及安全看視等相關費用。(失智照護服務計畫，縣配合款170,000元，衛生福利部補助5,470,000元收支對列)
	年	1	1,249,000	1,249,000	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、輔具購租及居家無障礙改善、小規模多機能、提供復能照護等專業服務、喘息服務等長照相關費用。(長照十年計畫2.0，縣配合款2,808,000元，衛生福利部補助93,597,000元收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助醫事、長照及社福機構(團體)等辦理失智共同照護中心之相關業務，包含失智個案管理及共照平台服務之相關費用。(失智照護服務計畫，縣補助款38,000元，衛生福利部補助1,211,000元收支對列)
	月	12	87,500	1,050,000	補助長照使用者自付額費用-包含使用長照之居家服務、提供復能照護等專業服務、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。
					補助國內各醫療院所辦理身心障礙鑑定費用。

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110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	健康促進科	預算 金額	63千元	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	63,000	63,000	縣款8,000元，收支併列55,000元			
01醫療作業基金						63,000	縣款8,000元，收支併列55,000元			
4000 獎補助費						63,000	縣款8,000元，收支併列55,000元			
4030 對特種基金之補助						63,000				
						63,000	全自動身高體重計1台。(烈嶼鄉衛生所)(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，縣配合款7,500元，衛生福利部補助55,000元收支對列)(配合千元調增500元)(健康促進科)			

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110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	預算 金額	5,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦公行政大樓新建工程。2.西半島醫療專區規劃設計監造費等。 二、預期成果： 建立更完善醫療體系；改善辦公環境，提升服務效能，以永續經營為目標。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					5,500,000	縣款5,500,000元
03房屋建築及設備					5,500,000	縣款5,500,000元
3000 設備及投資					5,500,000	縣款5,500,000元
3010 房屋建築及設備費					5,500,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	衛生局辦公行政大樓新建工程(預計工程期間109-112年總經費1億8,900萬元；109年編列1500萬元、110年100萬元、111年8,600萬元、112年8,700萬元)。(行政科)
		年	1	4,500,000	4,500,000	西半島醫療專區規畫設計監造費等。(醫事科)

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110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、健康促進科、長 期照顧科	預算 金額	1,660千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。					
	二、預期成果： 加強電腦資訊設備及工作效能，提升行政效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,660,000	縣款1,200,000元，收支併列460,000元
05資訊設備					1,660,000	縣款1,200,000元，收支併列460,000元
3000 設備及投資					1,660,000	縣款1,200,000元，收支併列460,000元
3030 資訊軟硬體設備費					1,660,000	
		台	2	250,000	500,000	汰換本局機房伺服器汰2台。(行政科)
		台	1	100,000	100,000	汰換本局機房防火牆1台。(行政科)
		式	1	100,000	100,000	電子互動式教具系統維運費用。(預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助100,000元收支對列)(健康促進科)
		台	20	30,000	600,000	增購桌上型個人電腦3台；汰換桌上型個人電腦17台。(行政科)
		台	2	30,000	60,000	增購筆記型電腦2台。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助60,000元收支對列)(長照科)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	台	10	30,000	300,000	增購桌上型個人電腦10台。 (強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助300,000元收支對列)(長照科)

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

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110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	人事室、檢驗科、長期照 顧科	預算 金額	4,620千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換老舊網路型指紋辨識機設備。2.全自動菌種鑑定機、水平式震盪均質機及固相萃取過濾裝置設備等。3.新購辦公庶務設備。				
	二、預期成果：	汰換老舊庶務設備，俾利管理人事差勤；強化實驗室品質檢驗工作；推動長照業務，提升服務效能。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,620,000	縣款2,080,000元，收支併列2,540,000元
06機械設備					4,620,000	縣款2,080,000元，收支併列2,540,000元
3000 設備及投資					4,620,000	縣款2,080,000元，收支併列2,540,000元
3020 機械設備費					4,620,000	
		台	4	20,000	80,000	汰換購置網路型指紋辨識機*4台。(人事室)
		台	3	30,000	90,000	新購平板電腦3台。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助90,000元收支對列)(長照科)
		台	1	50,000	50,000	新購攝影機1台。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助50,000元收支對列)(長照科)
		台	1	3,000,000	3,000,000	全自動菌種鑑定機1台。(食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫，縣配合款600,000元，衛生福利部補助2,400,000元收支對列)(檢驗科)
		台	1	200,000	200,000	水平式震盪均質機設備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110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
	組	1	1,200,000	1,200,000	固相萃取過濾裝置設備1組。 (檢驗科)

一般建築及設備—設備及工程

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110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、疾管科、長期照 顧科	預算 金額	240千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.汰換會議室投影機。2.汰換檢體冰箱。3.新購辦公設施。					
	二、預期成果： 汰換老舊辦公設備，提升檢體儲放品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					240,000	縣款160,000元，收支併列80,000元
07其他設備					240,000	縣款160,000元，收支併列80,000元
3000 設備及投資					240,000	縣款160,000元，收支併列80,000元
3035 雜項設備費					240,000	
		台	1	80,000	80,000	汰換會議室投影機1台。(行政科)
		台	1	20,000	20,000	汰換檢體冰箱1台(250-300公升)。(疾管科)
		組	3	20,000	60,000	長照科新增人力購置OA辦公桌椅3組。(強化照顧管理人力資源計畫，縣配合款20,000元，衛生福利部補助40,000元收支對列)(長照科)
		台	1	80,000	80,000	新購直立式(箱型)冷氣機1台(規格 14.0KW以上，5噸)。(強化照顧管理人力資源計畫，縣配合款40,000元，衛生福利部補助40,000元收支對列)(長照科)

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110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
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				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	年	1	2,000,000	2,000,000	
				2,000,000	分配預算不足之預備金。

第一預備金——第一預備金

金門縣衛生局

各項費用彙計表

中華民國110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	83,724	600,876	63	12,020	2,000	698,683
100000人事費	73,274	7,684				80,958
101500法定編制人員待遇	46,474					46,474
102000約聘僱人員待遇		5,498				5,498
102500技工及工友待遇	3,429					3,429
103000獎金	12,671	683				13,354
103500其他給與	864	203				1,067
104000加班值班費	2,220	304				2,524
105000退休離職儲金	3,319	280				3,598
105500保險	4,296	717				5,013
200000業務費	10,420	114,881				125,301
200300教育訓練費	100	1,501				1,601
200600水電費	2,000	485				2,485
200900通訊費	351	773				1,124
201800資訊服務費	651	572				1,223
202100其他業務租金		346				346
202400稅捐及規費	71	8				79
202700保險費	120	92				212
203300臨時人員酬金	3,102	69,544				72,646
203600按日按件計資酬金		2,449				2,449
203900委辦費		12,823				12,823
204200國際組織會費		20				20
204500國內組織會費		324				324
205100物品	959	12,879				13,837
205400一般事務費	1,807	9,957				11,764
206300房屋建築養護費	350					350
206600車輛及辦公器具養護費	368	53				421
206900設施及機械設備養護費	284	767				1,051
207200國內旅費	50	2,176				2,226
207500大陸地區旅費		100				100
208100運費		12				12

金門縣衛生局

各項費用彙計表

中華民國110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						
209300特別費	206					206
300000設備及投資				12,020		12,020
301000房屋建築及設備費				5,500		5,500
302000機械設備費				4,620		4,620
303000資訊軟硬體設備費				1,660		1,660
303500雜項設備費				240		240
400000獎補助費	30	478,311	63			478,404
402500政府機關間之補助		6,965				6,965
403000對特種基金之補助		50,000	63			50,063
404000對國內團體之捐助		43,042				43,042
408500獎勵及慰問	30	100				130
409000其他補助及捐助		378,204				378,204
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110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	698,683	80,958	125,301	478,341		2,000	686,600			12,020	63		12,083
65137010000 醫療保健支出	698,683	80,958	125,301	478,341		2,000	686,600			12,020	63		12,083
65137010100 一般行政	83,724	73,274	10,420	30			83,724						
65137010101 行政管理	83,724	73,274	10,420	30			83,724						
65137010200 衛生管理	600,876	7,684	114,881	478,311			600,876						
65137010201 醫療衛生保健	600,876	7,684	114,881	478,311			600,876						
65137018100 非營業特種基金	63										63		63
65137018101 醫療作業基金	63										63		63
65137019000 一般建築及設備	12,020									12,020			12,020
65137019001 設備及工程	12,020									12,020			12,020
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110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	12,083		5,500		4,620		1,660	240			63
65137018100 非營業特種基金	63										63
65137018101 醫療作業基金	63										63
65137019000 一般建築及設備	12,020		5,500		4,620		1,660	240			
65137019001 設備及工程	12,020		5,500		4,620		1,660	240			

金門縣衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	64			46,474,464	5,497,548	3,429,408	13,354,121	1,067,288	2,523,910		3,598,140	5,013,121	80,958,000	
正式員額	48			46,474,464			11,805,363	768,000	1,844,733		3,283,836	3,881,026	68,057,422	
職員	48			46,474,464			11,805,363	768,000	1,844,733		3,283,836	3,881,026	68,057,422	
約聘僱人員	10				5,497,548		682,694	160,000	112,465		279,600	716,679	7,448,986	
技工	1					596,640	151,003	16,000	82,416			70,092	916,151	
駕駛	1					596,640	151,003	16,000	33,146			70,092	866,881	
工友	4					2,236,128	564,058	64,000	124,424		34,704	275,232	3,298,546	
其他人事費								43,288	326,726				370,014	

金門縣衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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			7,448,986	包括約聘僱人員待遇5,497,548元、年終工作獎金682,694元、不休假加班費112,465元、保險費716,679元、離職儲金279,600元及休假補助160,000元。
			00130000000 衛生局主管			7,448,986	
			00137010000 金門縣衛生局			7,448,986	
			65137010200 衛生管理			7,448,986	
			65137010201 醫療衛生保健			7,448,986	
				1x12		815,632	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
				1x12		642,354	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
					3x12	2,242,000	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
					1x12	750,000	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
					3x12	2,249,000	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
					1x12	750,000	依109年6月29日府人一字第1090050730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110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	11001-01-1101231	3	3	6	45	49	100	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110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					58,002			649,728	392,700	46,871	6,600	
	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	750	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	51,000	5,830	900	AKH-6311、 AKH-6312
	2	客貨兩用車	7	10708	2198		8,652	3,336	25.0	83,400	51,000	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
	1	機車		09903	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		699-HKW
	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
	8	機車		10906	125		2,520	2,496	25.0	62,400	13,600	5,688		NCU-1069、 NCU-1071 NCU-1072、 NCU-1073 NCU-1075、 NCU-1076 NCU-1077、 NCU-1078
	1	油電混合動力車	4	10711	1798		3,360	1,140	25.0	28,500	25,500	2,483	450	AKH-6693

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國110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							65,314			743,280	698,700	59,740	7,350	
	1	大客車	11	10610	2998		9,933	2,280	25.0	57,000	25,500	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	51,000	2,483	450	AAG-3160
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	AAG-3227
	1	小客車	5	10210	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	ACG-1623
	1	小客車	4	10310	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	AFH-0538
	1	小客車	6	10406	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	AKR-9973
	1	小客車	5	10504	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	ARE-6807
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	ANY-1671
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	ANY-1672
	1	小客車	5	10509	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AQX-2071
	1	小客車	6	10607	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	ATK-3909
	1	小客車	6	10704	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	AWD-1650
	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	51,000	2,915	450	AFH-0152
	1	客貨兩用車	4	10707	2378		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AKH-6217

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國110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				
	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
		合計					123,316			1,393,008	1,091,400	106,611	13,950	

金門縣衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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109.01.01起至112.12.31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。 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。 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。		109	15,000	7.94			衛生局辦公行政大樓新建工程(預計工程期間109-112年；預估經費109年1,500萬元、110年100萬元、111年8,600萬元、112年8,700萬元)。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。	
		110	1,000	0.53			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。	
		111	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。	
		112	87,000	46.03			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。	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國110

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	156,143	52,096				421,376	56,965	20	686,600			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	156,143	52,096				421,376	56,965	20	686,600			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		63					5,500				6,520		12,083	698,683
		63					5,500				6,520		12,083	698,683