

中 華 民 國 111 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111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69頁
3. 各項費用彙計表	第70頁至第71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72頁至第72頁
7. 資本支出分析表	第73頁至第73頁
8. 人事費彙計表	第74頁至第74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75頁至第75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76頁至第76頁
16. 公務車輛明細表	第77頁至第79頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第81頁

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

- (一)機關主要職掌：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醫療相關事項。
 - 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、身心障礙鑑定及照護相關事項。
 - 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：

109 年度預算數 351,761,000 元，預算增減數 0 元，預算數合計 351,761,000 元；決算數 315,246,103 元，(特別統籌分配稅 2,000,000 元，罰金罰鍰 1,571,000 元，一般賠償收入 109,582 元，審查費 143,900 元，證照費 20,800 元，利息收入 5,989 元，租金收入 528,200 元，廢棄物資售價 86,254 元，計畫型補助收入 309,725,715 元，收回以前年度歲出 5,659 元，其他雜項收入 1,049,004 元)，較預算數減少 36,514,897 元。

2.歲出部分：

109 年度預算數 752,416,000 元，預算增減數 50,760,000 元，預算數合計 803,176,000 元；決算實現數 614,832,399 元，應付數 1,344,998 元，保留數 52,644,997 元，決算數合計 668,822,394 元，較預算數減少 134,353,606 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：

110 年度歲入預算數 347,215,000 元，截至 7 月底止實收數 226,335,155 元(罰金罰鍰 1,151,600 元，一般賠償收入 199,713 元，審查費 78,800 元，證照費 9,300 元，利息收入 1,926 元，租金收入 898,560 元，廢棄物資售價 760 元，計畫型補助收入 223,577,421 元，收回以前年度歲出 2,435 元，其他雜項收入 414,640 元)。

2.歲出部分：

110 年度歲出預算數 698,683,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元)，截至 7 月底止實支數 339,523,637 元。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 111 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：依法令規定所收之收入，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 388,268,000 元；罰金罰鍰 1,500,000 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 910,000 元，廢棄物資售價 20,000 元，計畫型補助收入 383,249,000 元，收回以前年度歲出 10,000 元，其他雜項收入 2,415,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 672,501,000 元，行政管理 86,812,000 元，醫療衛生保健 562,732,000 元，第一預備金 2,000,000 元，醫療作業基金 0 元，一般建築及設備 20,957,000 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 111 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111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	48	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111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	003	01		合 計	388,268	347,215	315,247	41,053
				經常門合計	388,268	347,215	315,247	41,053
				01000000000 稅課收入	-	-	2,000	-
				01137010000 金門縣衛生局	-	-	2,000	-
				01137011700 統籌分配稅	-	-	2,000	-
02	020	01	01	01137011702 特別統籌分配 稅	-	-	2,000	-
				04000000000 罰款及賠償收入	1,550	1,050	1,681	500
				04137010000 金門縣衛生局	1,550	1,050	1,681	500
				04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,000	1,571	500
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,500	1,000	1,571	500
								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。 1,500千元
			02	04137010300 賠償收入	50	50	110	-
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	110	-
								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	165	-
03	010	01		05137010000 金門縣衛生局	110	110	165	-
				05137010100 行政規費收入	110	110	165	-
			01	05137010101 審查費	90	90	144	-
								依實接受各醫療機構設立 及醫事人員職登申請

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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						(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)。9千元
									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
									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)。8千元
				05137010102 證照費	20	20	21		- 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	934	721	620	213	
				07137010000 金門縣衛生局	934	721	620	213	
				07137010100 財產孳息	914	701	534	213	
			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	910	697	528	213	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)。90千元
									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)。320千元
									長照服務交通接送車租金。(金門縣衛生局辦理長照服務交通接送車租金收費標準)。500千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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	014	02		07137010500 廢舊物資售價	20	20	86	-	
			01	07137010505 廢棄物資售價	20	20	86	-	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	383,249	344,085	309,726	39,164	
				09137010000 金門縣衛生局	383,249	344,085	309,726	39,164	
			01	09137010100 上級政府補助收入	383,249	344,085	309,726	39,164	
			01	09137010102 計畫型補助收入	383,249	344,085	309,726	39,164	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務(交通費補助計畫)7,374仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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61仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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-金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(110-114年)94,384仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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4,365仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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884仟元依衛生福利部110年8月6日衛部

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								會字第1102460387號函， 收支對列於綜合保健-獎補 助費項下。 884千元
								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20仟元，依衛生福 利部110年8月6日衛部會字 第1102460387號函，收支 對列於雜項設備費項下。 20千元
								7.建立優質之緊急醫療救護 體系10仟元，依衛生福利 部110年8月6日衛部會字第 1102460387號函，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 1,350仟元，依衛生福利部 110年8月6日衛部會字第 1102460387號函，收支對 列於醫政管理-業務費項 下。 1,350千元
								9.整合性預防及延緩失能計 畫7,998仟元，依衛生福利 部國民健康署110年7月5日 國健社字第1100200925號 函，收支對列於綜合保健- 業務費項下。 7,998千元
								10.菸害防制工作子計畫 5,099仟元，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，依衛 生福利部國民健康署110年 7月5日國健企字第 1101400532號函，收支對 列於綜合保健-業務費項 下。 5,099千元
								11.衛生保健工作子計畫 3,252仟元，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，依衛 生福利部國民健康署110年 7月5日國健企字第 1101400532號函，收支對 列於綜合保健-業務費項 下。 3,252千元
								12.癌症防治人力子計畫750 仟元，衛生福利部國民健 康署運用菸品健康福利捐

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								挹注經費補助，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。 750千元 13.傳染病防治計畫713仟元，依衛生福利部疾病管制署110年7月23日疾管企字第1100101324號函，收支對列於疾病防治-業務費項下。 713千元 14.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫(強化社會安全網第2期) 10,133仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函，收支對列於醫政管理-人事費8,901仟元及業務費1,232仟元項下。 10,133千元 15.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫315仟元，依衛生福利部食品藥物管理署110年7月16日FDA企字第1101201613J號函，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。 315千元 16.前瞻-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫2,000仟元，衛生福利部食品藥物管理署110年7月15日FDA品字第1101105498號函，收支對列於衛生檢驗-業務費1,520仟元及機械設備費480仟元項下。 2,000千元 17.失智照護服務計畫7,004仟元，依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。 7,004千元 18.家庭照顧者支持性服務創新型計畫2,671仟元，依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。 2,671千元 19.長期照顧十年計畫2.0-

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								化照顧管理人力資源計畫22,475千元，依衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函，收支對列於長期照顧-業務費22,445千元、資訊軟硬體設備費30千元項下。(配合千元調增611元)。22,475千元 20.長期照顧十年計畫2.0-173,520千元，依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函，收支對列於長期照顧-業務費10,280千元、獎補助費163,150千元及資訊軟硬體設備費90千元項下。173,520千元 21.失能身心障礙者特殊需求增值服務計畫408千元，依衛生福利部社會及家庭署110年6月21日社家障字第1100700735號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。408千元 22.HPV疫苗接種服務子計畫243千元，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增450元)。243千元 23.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(IDS計畫)33,277千元，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 24.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫97千元，依衛生福利部110年8月26日衛部保字第11012602718號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。97千元 25.高齡友善城市及社區計畫1,502千元，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
07				12000000000 其他收入	2,425	1,249	1,055	1,176	函，收支對列於綜合保健-業務費項下。1,502千元
	018			12137010000 金門縣衛生局	2,425	1,249	1,055	1,176	26.推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫1,330千元，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。1,330千元
		01		12137010200 雜項收入	2,425	1,249	1,055	1,176	27.前瞻-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫2,014千元，依衛生福利部110年8月31日衛部照字第1101561236號函，收支對列於資訊軟硬體設備費1,050千元及機械設備費964千元項下。2,014千元
			01	12137010201 收回以前年度歲出	10	10	6	-	收回以前年度歲出款。10千元
			02	12137010210 其他雜項收入	2,415	1,239	1,049	1,176	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)。600千元
									衛生福利部金門醫院提撥支援專科醫師門診、急診及住院所申報之醫療費用10%。(依金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)辦理)。1,800千元

金門縣衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	672,501	698,683	668,822	-26,182	
	001		00137010000 金門縣衛生局	672,501	698,683	668,822	-26,182	
		01	65137010100 一般行政	86,812	83,724	74,658	3,088	
		01	65137010101 行政管理	86,812	83,724	74,658	3,088	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費76,050千元 業務費10,732千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,088千元 增列 人事費2,776千元 增列 業務費312千元
		02	65137010200 衛生管理	562,732	600,876	512,389	-38,144	
		01	65137010201 醫療衛生保健	562,732	600,876	512,389	-38,144	一、本科目包括醫療衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費19,859千元 業務費106,438千元 獎補助費436,435千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,144千元 增列 人事費12,175千元 減列 業務費8,443千元 減列 獎補助費41,876千元
		03	65137018100 非營業特種基金	-	63	-	-63	
		01	65137018101 醫療作業基金	-	63	-	-63	一、本科目包括醫療作業基金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 63千元 減列 獎補助費63千元
		04	65137019000 一般建築及設備	20,957	12,020	81,775	8,937	
		01	65137019001 設備及工程	20,957	12,020	81,775	8,937	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20,957千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,937千元 增列 設備及投資8,937千元
		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111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111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	1,500千元
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					1,500,000		
04137010101 罰金罰鍰		年	1	1,500,000	1,500,000	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111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111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	30	300	9,000	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	8	1,000	8,000	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111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111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111年度				單位：新臺幣元	
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	910千元
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					910,000		
07137010103 租金收入		年	1	90,000	90,000	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	320,000	320,000	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)。	
		年	1	500,000	500,000	長照服務交通接送車租金。(金門縣衛生局辦理長照服務交通接送車租金收費標準)。	

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111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111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	383,249千元
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					383,249,000	
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(交通費補助計畫)7,374仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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61仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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-金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(110-114年)94,384仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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4,365仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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	884,000	884,000	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884仟元依衛生福利部110年8月6日衛部會字第

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111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	20,000	20,000	1102460387號函，收支對列於綜合保健-獎補助費項下。
	年	1	10,000	10,000	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20仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函，收支對列於雜項設備費項下。
	年	1	1,350,000	1,350,000	7.建立優質之緊急醫療救護體系10仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	7,998,000	7,998,000	8.整合型心理健康工作計畫1,350仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	5,099,000	5,099,000	9.整合性預防及延緩失能計畫7,998仟元，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健社字第1100200925號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	3,252,000	3,252,000	10.菸害防制工作子計畫5,099仟元，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，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	750,000	750,000	11.衛生保健工作子計畫3,252仟元，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，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	713,000	713,000	12.癌症防治人力子計畫750仟元，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，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1			13.傳染病防治計畫713仟元，依衛生福利部疾病管制署110

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111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	10,133,000	10,133,000	年7月23日疾管企字第1100101324號函，收支對列於疾病防治-業務費項下。
	年	1	315,000	315,000	14.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫(強化社會安全網第2期)10,133仟元，依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函，收支對列於醫政管理-人事費8,901仟元及業務費1,232仟元項下。
	年	1	2,000,000	2,000,000	15.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫315仟元，依衛生福利部食品藥物管理署110年7月16日FDA企字第1101201613J號函，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。
	年	1	7,004,000	7,004,000	16.前瞻-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫2,000仟元，衛生福利部食品藥物管理署110年7月15日FDA品字第1101105498號函，收支對列於衛生檢驗-業務費1,520仟元及機械設備費480仟元項下。
	年	1	2,671,000	2,671,000	17.失智照護服務計畫7,004仟元，依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	22,475,000	22,475,000	18.家庭照顧者支持性服務創新型計畫2,671仟元，依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	173,520,000	173,520,000	19.長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫22,475仟元，依衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函，收支對列於長期照顧-業務費22,445仟元、資訊軟硬體設備費30仟元項下。(配合千元調增611元)。
	年	1			20.長期照顧十年計畫2.0-173,520仟元，依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函，收支對列於

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111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	408,000	408,000	長期照顧-業務費10,280仟元、獎補助費163,150仟元及資訊軟硬體設備費90仟元項下。
	年	1	243,000	243,000	21.失能身心障礙者特殊需求 加值服務計畫408仟元，依衛生福利部社會及家庭署110年6月21日社家障字第1100700735號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	243,000	243,000	22.HPV疫苗接種服務子計畫243仟元，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增450元)。
	年	1	33,277,000	33,277,000	23.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(IDS計畫)33,277仟元，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	97,000	97,000	24.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫97仟元，依衛生福利部110年8月26日衛部保字第1101260271S號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。
	年	1	1,502,000	1,502,000	25.高齡友善城市及社區計畫1,502仟元，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	1,330,000	1,330,000	26.推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫1,330仟元，依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	2,014,000	2,014,000	27.前瞻-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫2,014仟元，依衛生福利部110年8月31日衛部照字第1101561236號函，收支對列於資訊軟硬體設備費1,050仟元及機械設備費964仟元項下。

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111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111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	2,415千元
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				2,415,000	
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	600,000	600,000	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	1,800,000	1,800,000	衛生福利部金門醫院提撥支援專科醫師門診、急診及住院所申報之醫療費用10%。(依金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)辦理)。

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111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	行政科、人事室、會計室	預算 金額	86,812千元	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： 協助推動公共衛生、提升醫療照護品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					86,812,000	縣款86,812,000元				
01行政業務					86,812,000	縣款86,812,000元				
1000 人事費					76,050,000	縣款76,050,000元				
1015 法定編制人員待遇					48,314,663					
		人×月	48×12	83,879.62	48,314,663	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					12,702,707					
		人×月	54×12	9,584.45	6,210,722	員工54人考績獎金。				
		人×月	54×1.5	62,740.56	5,081,985	員工54人年終獎金。				
		人×月	2×12	58,750	1,410,000	醫師2人不開業獎金。				
1035 其他給與					864,000					
		人×年	54×1	16,000	864,000	員工54人休假補助費。				
1040 加班值班費					2,189,299					
		人×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111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
一般行政——行政管理	年	1	2,054,299	2,054,299	編列員工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			3,873,739	
	人×月	48×12	6,664.99	3,839,035	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			4,676,184	
	人×月	54×12	4,604.17	2,983,502	員工健保補助費。
	人×月	54×12	442.93	287,021	政府負擔之補充保險費。(配合千元調增763元)
	人×月	48×12	1,970.93	1,135,258	職員公保補助費。
	人×月	6×12	3,755.6	270,403	技工工友勞保補助費。
	2000 業務費			10,732,000	縣款10,732,000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			617,200	
	年	1	46,000	46,000	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111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	各類膳本及其他規費。
	年×輛	1×14	471.43	6,600	本局車輛燃料使用費。(汽車14台、機車11台)
	年	1	6,600	6,600	本局車輛檢驗費。(汽車14台)
2027 保險費	年	1	6,600	6,600	各類膳本及其他規費。
	年×輛	1×25	1,874.84	120,199 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。
				3,113,684	
2033 臨時人員酬金	人×月	4×12	44,999.71	2,159,986	約用人員4人 薪資1,630,920元；年終203,866元。(33,099 *1+33,852 *1+34,106 *1+34,853*1) 勞保139,200元。(2,800*1+2,900 *2+3,000 *1) 健保85,200元。(1,700*1+1,800*3) 勞退休金100,800元。(2,000*1+2,100*2+2,200*1)
	人×日	2×264	1,726.09	911,376	日薪人員2人(人事室及會計室各1名) 薪資(1,304元*22天*2人)*12月=688,512元；年終86,064元。 勞健保及勞退休金(2,400元+1,500元+1,800元)*2人*12月=136,800元。
	年	1	32,322	32,322	編列員工不休假加班費。
	人×時	4×12.5	200	10,000	應業務需要加班費。
				958,728	
2051 物品					

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111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	年	1	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。
	月×輛	12×25	2,165.76	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	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。
				2,143,599	
	月	12	139,049.92	1,668,599	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68,599元。 3.社衛政聯繫首長會議300,000元。 (調增尾差730元)
	人×年	79×1	2,000	158,000	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17人)*2000元。
	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	106×1	2,000	212,000	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	本局及各衛生所零星修繕。
				366,388	
2069 設施及機械設備養護費	人×年	73×1	1,048	76,504	辦公設備機具所需之保養費。
	年×輛	1×25	11,595.36	289,884	公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求掙節減編。(汽車14台、機車11台)
				283,600	
	年	1	283,600	283,600	水利、機電設備等公共設施及辦公器具之設備等所需的保養

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111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	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	人×年	5×1	6,000	30,000	首長特支費。
4085 獎勵及慰問				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111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	預算 金額	252,561千元
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					252,561,000	縣款105,875,000元，收支併列146,686,000元
01醫政管理					252,561,000	縣款105,875,000元，收支併列146,686,000元
1000 人事費					16,021,000	縣款7,120,000元，收支併列8,901,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	17×12	51,343.07	12,172,827	
					10,473,987	約聘人員17人薪資(含風險加給)。〔62,624+56,663+(52,666+700)*6+(51,448+3,000)+(46,975+1,000)*2+(46,679+700)*4+46,679*2〕(強化社會安全網第2期計畫，縣配合款4,802,073元，配合千元調增927元，衛生福利部補助5,670,987元收支對列)
1030 獎金		人×月	3×12	47,190	1,698,840	約僱人員3人薪資。(5等47,190元)
					1,503,488	
		人×月	3×1.5	47,190	212,355	約僱人員3人年終獎金。(5等47,190元)
		人×月	17×1.5	50,632.67	1,291,133	約聘人員17人年終獎金。(強化社會安全網第2期計畫，衛

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111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				64,000	生福利部補助1,291,133元收支對列)
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
	人×年	1×1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助費。(強化社會安全網第2期計畫，衛生福利部補助16,000元收支對列)
1040 加班值班費				51,190	
	人×時	3×6.66	200.2	4,000	應業務需要加班費。
	年	1	47,190	47,190	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				727,200	
	人×月	3×12	2,300	82,800	約僱人員3人勞退金。
	人×月	17×12	3,158.82	644,400	約聘人員17人勞退金。(3,828+3,468+3,324*7+2,892*8)(強化社會安全網第2期計畫，衛生福利部補助644,400元收支對列)
1055 保險				1,502,295	
	人×月	3×12	2,417.08	87,015	約僱人員3人健保。(配合千元調增615元)
	人×月	17×12	2,580.06	526,332	約聘人員17人健保。(3,127+2,833+2,715*7+2,362*8)(強化社會安全網第2期計畫，衛生福利部補助526,332元收支對列)
	人×月	3×12	3,800	136,800	約僱人員3人勞保。
	人×月	17×12	3,687	752,148	約聘人員17人勞保。(3,687*17)(強化社會安全網第2期計畫，衛生福利部補助752,148元收支對列)
2000 業務費				15,354,000	縣款12,701,000元，收支併列2,653,000元
2003 教育訓練費				580,000	
	人×次	41×1	6,609.76	271,000	辦理計畫相關教育訓練、報名費等費用。(後送品質提升工作計畫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30,000

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111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	人×次	31×1	9,967.74	309,000	元，縣配合款20,000元、強化社會安全網第2期計畫105,000元，縣配合款45,000元，衛生福利部補助206,000元收支對列)
				208,000	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。
	月	12	4,000	48,000	辦理計畫有關數據通訊交換、網路通訊等費用。(強化社會安全網第2期計畫，縣配合款14,400元，衛生福利部補助33,600元收支對列)
2018 資訊服務費	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。
	年	1	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.交通轉診及住宿費用補助等系統維護費98,800元。
2021 其他業務租金	月	12	833.33	10,000	
				10,000	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。
2027 保險費	年	1	20,000	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。
2033 臨時人員酬金	人×月	12×12	49,716.47	11,273,735	
				7,159,171	約用人員12人(含專約4人)薪資5,422,908元；年終677,863元。(33,099*2+33,340*2+33,852*4+38,090*2+52,688*1+54,755*1) 勞保444,000元。(2,800*2+2,900*6+3,200*2+3,800*2) 健保280,800元。(1,700*2+1,800*6+1,900*2+2,600*1+2,800*1) 勞退金333,600元。(2,000*2+2,

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111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	48,764.25	1,755,513	100*6+2,300*2+3,200*1+3,400*1) 整合型心理健康工作計畫人員3人 薪資1,328,808元；年終166,101元。(40,902+34,916*2) 勞保110,700元。(3,381+2,922*2)(不含職災及工資墊償金，另計) 健保67,392元。(2,058+1,779*2) 勞退金82,512元。(2,520+2,178*2)(整合型心理健康工作計畫，縣配合款526,654元，衛生福利部補助1,228,859元收支對列)
	人×日	5×264	1,726.09	2,278,440	各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資(1,304元*22天*5人)*12月=1,721,280元；年終215,160元。 勞健保及勞退金(2,400元+1,500元+1,800元)*5人*12月=342,000元。
	人×時	13×4.61	200.23	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	68,611	68,611	編列員工不休假加班費。
				840,000	
	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	3,080	770,000	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50,000元、強化社會安全網第2期計畫504,000元，縣配合款216,000元，衛生福利部補助554,000元收支對列)
	人×次	110×1	181.82	20,000	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、監考費；辦理心理諮商與團體輔導之外聘講師、督導等講師費、

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111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	100,000	100,000	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	150,000	150,000	委託辦理心理健康促進及委請學術單位等辦理問卷調查、委託研究、規劃設計、評估、宣導影音製作等。
2051 物品	年	1	216,778	216,778	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。(調增尾差322元)
	年	1	50,000	50,000	成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。
	年	1	242,000	242,000	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。 (強化社會安全網第2期計畫，縣配合款72,600元，衛生福利部補助169,400元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	550,000	550,000	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104,000元。 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111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
	月	12	29,457.25	353,487	元。 6.醫師節致贈醫事人員紀念品等慶祝活動費用20,000元。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	1,250	15,000	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29,141元，縣配合款23,917元，配合千元調增尾差429元、強化社會安全網第2期計畫210,000元，縣配合款90,000元，衛生福利部補助239,141元收支對列)
2072 國內旅費	人×次	33×1	5,000	165,000	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。
	人×次	64×1	5,000	320,000	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12,000元，縣配合款8,000元、強化社會安全網第2期計畫210,000元，縣配合款90,000元，衛生福利部補助222,000元收支對列)
2075 大陸地區旅費	人×次	4×1	5,000	20,000	辦理赴廈門進行醫療照護議題交流相關費用。
4000 獎補助費				221,186,000	縣款86,054,000元，收支併列135,132,000元
4090 其他補助及捐助	月	12	10,772,333.33	129,268,000	1.安寧(病危)返鄉病患交通費補助21,500,000元及安息返鄉交通費補助500,000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。(金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(110-114年度)，縣配合款12,884,000元，衛生福利部補助94,384,000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111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
	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。(嚴重傷病患轉診自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫，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	137,500	1,650,000	補助民眾搭乘救護車等費用。
	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	51,373,000	51,373,000	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)，縣配合款18,095,880元，配合千元調增120元，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	166,666.67	2,000,000	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	33,333.33	400,000	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	97,000	97,000	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97,000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111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	61,252千元
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					61,252,000	縣款35,829,000元，收支併列25,423,000元	
02綜合保健					61,252,000	縣款35,829,000元，收支併列25,423,000元	
2000 業務費					31,047,000	縣款10,508,000元，收支併列20,539,000元	
2003 教育訓練費		人×次	7×1	10,000	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	92,000	月、季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。	
		月	12	6,083.33	73,000	辦理計畫所需郵資、電話、網路等費用。(菸害防制工作60,000元、整合性預防及延緩失能12,000元、推動慢性病預防管理及健康促進整合1,000元，衛生福利部補助73,000元收支對列)	
2018 資訊服務費					264,000		

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111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	150,000	150,000	自費健康檢查資訊系統服務及維修費等。
	年	1	114,000	114,000	健康飲食運動地圖網等相關網站網頁維護費及其他資訊服務費用。。(菸害防制工作14,000元、整合性預防及延緩失能100,000元，衛生福利部補助114,000元收支對列)
	年	1	84,000	84,000	辦理計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃。(菸害防制工作60,000元、整合性預防及延緩失能24,000元，衛生福利部補助84,000元收支對列)
2027 保險費	年	1	21,000	21,000	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12,000元、整合性預防及延緩失能計畫9,000元，衛生福利部補助21,000元收支對列)
2033 臨時人員酬金	年	1	9,687	9,687	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。(調減尾差181元)
	人×月	9×12	50,347.03	5,437,479	約用人員9人(含專約2人)薪資4,115,448元；年終514,431元。(34,106*1+34,337*3+34,853*3+44,090*1+57,188*1) 勞保338,400元。(2,900*4+3,000*3+3,800*2) 健保213,600元。(1,800*7+2,300*1+2,900*1) 勞退金255,600元。(2,100*4+2,200*3+2,800*1+3,500*1)
	人×月	1×12	44,500	534,000	社造專任助理1人薪資403,164元；年終50,396元。(33,597) 勞保(年)34,272元，健保(年)20,472元，勞退金(年)25,056元。(原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫，縣配合款168,360元，配合千元調增640元，衛生福利部補助

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111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	56,943.75	683,325	365,000元收支對列) 菸害防制專任助理1人 薪資491,400元；年終61,425元。(40,950) 勞保(年)41,364元，健保(年)24,696元，勞退金(年)30,240元。不休假加班費34,200元。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助683,325元收支對列)
	人×月	1×12	44,446.67	533,360	癌症防治專任助理1人 薪資403,164元；年終50,396元。(33,597) 勞保(年)34,272元，健保(年)20,472元，勞退金(年)25,056元。(癌症防治人力計畫，衛生福利部補助533,360元收支對列)
	人×日	1×264	1,530.14	403,956	衛生保健日薪人員1人 薪資1,280元*264日=337,920元，勞健保及勞退金(2,363元+1,412元+1,728元)*12月=66,036元。(衛生保健工作計畫，衛生福利部補助403,956元收支對列)
	人×日	2×264	1,530.14	807,912	菸害防制日薪人員2人 薪資1,280元*264日*2人=675,840元，勞健保及勞退金(2,363元+1,412元+1,728元)*12月*2人=132,072元。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助807,912元收支對列)
	人×月	1×12	59,877.83	718,534	高齡友善城市及社區計畫人員1人 薪資538,704元；年終67,338元。(44,892) 勞保(年)45,096元，健保(年)26,940元，勞退金(年)32,976元。加班費7,480元。(高齡友善城市及社區計畫，衛生福利部補助718,534元收支對列)
	人×月	1×12	50,015.25	600,183	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫人員1人 薪資455,640元；年終56,955元。(37,970) 勞保(年)37,620元，健保(年)22,464元，勞退金(年)27,504元。(推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫，衛生福利部補助600,183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111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	4×12	55,726.73	2,674,883	1.社區營養推廣中心營養師及行政人員各1人 薪資1,005,576元；年終125,697元。(48,882+34,916) 勞保80,832元。(3,758+2,978) 健保51,108元。(2,480+1,779) 勞退金62,568元。(3,036+2,178) 2.失智友善社區人員1人 薪資455,640元；年終56,955元。(37,970) 勞保(年)37,620元，健保(年)22,464元，勞退金(年)27,504元。 3.資源整合樞紐站人員1人 薪資562,644元；年終70,331元。(46,887) 勞保(年)45,096元，健保(年)28,344元，勞退金(年)34,704元。加班費7,800元。(整合性預防及延緩失能計畫，衛生福利部補助2,674,883元收支對
	時	2,414	160	386,240	1.執行菸害防制業務活動按時人員薪酬32,000元。2.執行癌症防治業務活動按時人員薪酬216,640元。3.執行整合性預防及延緩失能業務活動按時人員薪酬129,600元。4.執行高齡友善城市及社區業務活動按時人員薪酬8,000元。(菸害防制工作計畫32,000元、癌症防治人力計畫216,640元、整合性預防及延緩失能計畫129,600元、高齡友善城市及社區計畫8,000元，衛生福利部補助386,240元收支對列)
	人×時	9×6.66	200.2	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	74,834	74,834	編列員工不休假加班費。
	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	2,157.5	863,000	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

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111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				7,485,000	費用。(菸害防制工作203,000元、衛生保健工作457,000元、整合性預防及延緩失能151,000元、高齡友善城市及社區20,000元、推動慢性病預防管理及健康促進整合32,000元，衛生福利部補助863,000元收支對列)
	年	1	2,644,000	2,644,000	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 3.委託各衛生所辦理產後照護計畫200,000元。 4.委託醫療院所辦理糖尿病照護管理計畫400,000元。
	年	1	480,000	480,000	1.委託辦理成健篩檢及慢性病健康管理照護計畫230,000元。2.委託辦理產後婦幼健康訪視暨母乳支持團體計畫250,000元。(衛生保健工作計畫，衛生福利部補助480,000元收支對列)
	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	440,000	440,000	委託辦理營造高齡友善健康照護機構。(推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫，衛生福利部補助440,000元收支對列)
	年	1	2,943,000	2,943,000	1.委託辦理長者健康促進站2,550,000元。2.委託辦理赴台參加全國性老人健康活力秀決賽99,000元。3.委託辦理失智友善社區推廣計畫294,000元。(整合性預防及延緩失能計畫，衛生福利部補助2,943,000元收支對列)
	年	1	185,000	185,000	委託辦理疫苗接種服務計畫所需費用。(110年HPV疫苗接種服務計畫，衛生福利部補助185,000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111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
2042 國際組織會費	年	1	600,000	600,000	委託辦理高齡友善社區計畫。(高齡友善城市及社區計畫, 衛生福利部補助600,000元收支對列)
	年	1	20,000	20,000	參與國外社團組織、健康城市聯盟會費。
2045 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	參與國內社團組織、健康城市等會費。
	年	1	585,000	849,000	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315,000元、衛生保健工作30,000元、整合性預防及延緩失能225,000元、推動慢性病預防管理及健康促進整合15,000元, 衛生福利部補助585,000元收支對列)
2051 物品	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。
	年	1	6,367,607	6,367,607	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2,638,763元、衛生保健工作1,770,044元、整合性預防及延緩失能1,583,517元、HPV疫苗接種57,550元, 配合千元調增450元、高齡友善城市及社區115,466元、推動慢性病預防管理及健康促進整合201,817元, 衛生福利部補助6,367,607元收支對列)
2054 一般事務費	年	1		7,717,607	

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111年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,350,000	1,350,000	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300,000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。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	4,166.67	50,000	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	83×1	5,000	490,000	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80,000元、衛生保健工作111,000元、整合性預防及延緩失能144,000元、高齡友善城市及社區40,000元、推動慢性病預防管理及健康促進整合40,000元，衛生福利部補助415,000元收支對列)
	人×次	15×1	5,000	75,000	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。
2081 運費	年	1	10,000	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。
	年	1	2,000	2,000	辦理計畫購置物品、耗材等所需之運費。(整合性預防及延緩失能計畫，衛生福利部補助2,000元收支對列)
4000 獎補助費				30,205,000	縣款25,321,000元，收支併列

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111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
4025 政府機關間之補助	年	1	1,005,000	3,755,000	4,884,000元
				1,005,000	補助烏坵鄉醫務室執行遠距醫療專科門診之診察費、網路連線升速及行政作業費用等。(遠距醫療及視訊會診計畫，縣配合款120,545元，配合千元調增455元，衛生福利部補助884,000元收支對列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,750,000	2,750,000	補助各衛生所派駐約用1名辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫。(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250,000元，衛生福利部補助2,500,000元收支對列)
				1,100,000	補助社區發展協會辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫。(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100,000元，衛生福利部補助1,000,000元收支對列)
4090 其他補助及捐助	年	1	550,000	25,350,000	補助部立醫院辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫。(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50,000元，衛生福利部補助500,000元收支對列)
				550,000	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。
				1,000,000	補助縣民接受人工生殖技術費。
				800,000	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111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	4,919千元
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					4,919,000	縣款4,604,000元，收支併列315,000元
03食品衛生管理					4,919,000	縣款4,604,000元，收支併列315,000元
1000 人事費					755,000	縣款755,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	45,936	551,232	約僱人員1人薪資。(5等45,936元)
1030 獎金		人×月	1×1.5	45,936	68,904	約僱人員1人年終獎金。(5等45,936元)
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班值班費		人×時	1×10	200	17,312	應業務需要加班費。
		年	1	15,312	15,312	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金					26,400	

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111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
1055 保險	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1人勞退金。
				75,152	
2000 業務費	人×月	1×12	2,462.67	29,552	約僱人員1人健保。(配合千元調增752元)
	人×月	1×12	3,800	45,600	約僱人員1人勞保。
2003 教育訓練費				4,034,000	縣款3,719,000元，收支併列315,000元
2009 通訊費				26,000	
	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。
2018 資訊服務費				42,000	
	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)
2027 保險費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	相關資訊設備之保養維修、設備租賃、網站更新維護等費用。
2033 臨時人員酬金				2,000	
	年	1	2,000	2,000	相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。
				3,427,210	
	人×月	5×12	45,428.18	2,725,691	約用人員5人 薪資2,058,036元；年終257,255元。(33,852*1+34,106*2+34,586*1+34,853*1) 勞保175,200元。(2,900*4+3,000*1) 健保108,000元。(1,800*5) 勞退金127,200元。(2,100*4+2,200*1)
	人×日	1×264	1,726.09	455,688	日薪人員1人 薪資(1,304元*22天)*12月=344,256元；年終43,032元。 勞健保及勞退金(2,400元+1,500元+1,800元)*12月=68,400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111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×時	1×800	252.47	201,978	加強監控違規廣告計畫監錄時薪人員1人 薪資1,280元*132日=168,960元，勞健保及勞退金(2,363元+1,412元+1,728元)*6月=33,018元。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，縣配合款33,663元，衛生福利部補助168,315元收支對列)
	人×時	5×10	200	10,000	應業務需要加班費。
	年	1	33,853	33,853	編列員工不休假加班費。
				60,000	
2039 委辦費	人×次	35×1	1,714.29	60,000	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20,000元收支對列)
				30,000	
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。
				29,000	
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。
				80,000	
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助40,000元收支對列)
				255,790	
	年	1	255,790	255,790	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205,790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111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	年	1	12,000	12,000	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，縣配合款45,087元，配合千元調增250元，衛生福利部補助66,685元收支對列)
2072 國內旅費	人×次	8×1	5,000	40,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
4000 獎補助費				40,000	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。(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)
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	130,000	縣款130,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	30,000	100,000	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。
				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111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	14,583千元
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					14,583,000	縣款13,870,000元，收支併列713,000元
04疾病防治					14,583,000	縣款13,870,000元，收支併列713,000元
1000 人事費					2,328,000	縣款2,328,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	3×12	47,190	1,698,840	約僱人員3人薪資。(5等47,190元)
1030 獎金		人×月	3×1.5	47,190	212,355	約僱人員3人年終獎金。(5等47,190元)
1035 其他給與		人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班值班費		人×時	3×25	200	62,190	應業務需要加班費。
		年	1	47,190	47,190	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金					82,800	

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111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
1055 保險	人×月	3×12	2,300	82,800	約僱人員3人勞退金。
				223,815	
2000 業務費	人×月	3×12	2,417.08	87,015	約僱人員3人健保。(配合千元調增615元)
	人×月	3×12	3,800	136,800	約僱人員3人勞保。
2003 教育訓練費				12,255,000	縣款11,542,000元，收支併列713,000元
2006 水電費				40,000	
	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。
2009 通訊費				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。
2027 保險費				89,000	
	年	1	89,000	89,000	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40,000元收支對列)
2033 臨時人員酬金				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。
				3,129,241	
	人×月	5×12	51,079.33	3,064,760	約用人員5人(含專約1人)薪資2,323,164元；年終290,396元。(33,852*3+34,853*1+57,188*1)勞保186,000元。(2,900*3+3,000*1+3,800*1)健保121,200元。(1,800*4+2,900*1)勞退金144,000元。(2,100*3+2,200*1+3,500*1)
	人×時	5×10	200	10,000	應業務需要加班費。
	年	1	54,481	54,481	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111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
2036 按日按件計資酬金	年	1	124,000	124,000	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93,000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	7,185,000	7,185,000	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615,000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337,000元收支對列)
	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。
2054 一般事務費	年	1	603,759	603,759	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553,759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

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111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	年	1	120,000	120,000	部補助225,000元收支對列)(調減尾差150元)
2072 國內旅費	人×次	10×1	5,000	50,000	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。
				50,000	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111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	7,486千元
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					7,486,000	縣款5,966,000元，收支併列1,520,000元	
05衛生檢驗					7,486,000	縣款5,966,000元，收支併列1,520,000元	
1000 人事費					755,000	縣款755,000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)	
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)	
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。	
1040 加班值班費					17,312		
		人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。	
		年	1	15,312	15,312	編列員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					26,400		

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111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
1055 保險	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1人勞退金。
				75,152	
2000 業務費	人×月	1×12	2,462.67	29,552	約僱人員1人健保。(配合千元調增752元)
	人×月	1×12	3,800	45,600	約僱人員1人勞保。
2003 教育訓練費				6,731,000	縣款5,211,000元，收支併列1,520,000元
2009 通訊費				130,000	
	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。
2018 資訊服務費				40,000	
	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				100,000	
	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。
				3,725,272	
	人×月	4×12	49,408.06	2,371,587	約用人員4人(含專約3人)薪資1,792,344元；年終224,043元。(34,853*1+36,465*1+38,090*1+39,954*1)勞保152,400元。(3,000*1+3,200*2+3,300*1)健保91,200元。(1,800*1+1,900*2+2,000*1)勞退金111,600元。(2,200*1+2,300*2+2,500*1)
	人×月	2×12	54,845.71	1,316,297	前瞻-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫人員2人薪資946,980元；年終118,373元。(39,954+38,961)勞保84,576元。(3,758+3,290)健保50,520元。(2,245+1,965)勞退金61,848元。(2,748+2,406)證照加給54,000元(4,000元*1人*13.5月)(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263,260元，衛生福利部補助1,053,037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111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×時	4×12.5	200	10,000	應業務需要加班費。
	年	1	27,388	27,388	編列員工不休假加班費。
2039 委辦費	人×次	8×1	2,500	20,000	20,000
				20,000	專家、學者講習或出席會議之出席費、講師費等。
2045 國內組織會費	年	1	50,000	50,000	委託食品藥物檢驗費用。
	年	1	30,000	30,000	TAF年費及相關組織會費。
2051 物品	年	1	1,262,025	1,845,728	1,845,728
	年	1	583,703	583,703	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392,025元。 2.儀器、食品衛生檢驗耗材等費用600,000元。 3.農藥、動物用藥、真菌毒素、重金屬等耗材費用270,000元。 (調增尾差319元)
2054 一般事務費	年	1	280,000	280,000	280,000
	年	1	470,000	470,000	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	年	1	470,000	470,000	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等保養維修、校正費用。
2072 國內旅費	人×次	8×1	5,000	40,000	40,000
	人×次	8×1	5,000	40,000	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。

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111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	長期照顧科	預算 金額	221,931千元
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					221,931,000	縣款15,973,000元，收支併列205,958,000元	
07長期照顧					221,931,000	縣款15,973,000元，收支併列205,958,000元	
2000 業務費					37,017,000	縣款4,292,000元，收支併列32,725,000元	
2003 教育訓練費		人×次	30×1	5,000	150,000		
					150,000	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2.0-20,000元、強化照顧管理人力資源計畫30,000元，縣配合款100,000元，衛生福利部補助50,000元收支對列)	
2006 水電費		月	12	4,166.67	50,000		
					50,000	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50,000元收支對列)	
2009 通訊費		月	12	8,333.33	100,000		
					100,000	計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用。(長照十年計畫2.0-30,000元、強化照顧管理人力	

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111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				131,805	資源計畫10,000元，縣配合款60,000元，衛生福利部補助40,000元收支對列)
	年	1	31,805	31,805	相關資訊設備的保養、維修等費用。
	年	1	100,000	100,000	長照中心網站及資訊系統等維護營運、更新及設備租賃等費用。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助100,000元收支對列)
2021 其他業務租金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理計畫所需租用活動場地、訪視用車及設備等租賃費用。(長照十年計畫2.0-50,000元、強化照顧管理人力資源計畫10,000元，縣配合款30,000元，衛生福利部補助60,000元收支對列)
2024 稅捐及規費				8,241	
	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				50,000	
	年×輛	1×12	4,166.67	50,000	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50,000元收支對列)
2033 臨時人員酬金				34,473,404	
	人×月	5×12	80,368.62	4,822,117	強化照管人力資源計畫-照管督導5人 薪資(含地域加給)3,783,720元(66,653*2+60,668*3)；年終399,541元。(56,863*2+50,878*3) 勞保225,480元。(3,758*5) 健保185,856元。(3,274*2+2,980*3) 勞退金227,520元。(4,008*2+3,648*3)(長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助4,822,117元收支對

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111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	72,438.89	17,385,333	列) 強化照管人力資源計畫-照管專員20人 薪資(含地域加給)13,578,588元 (60,668*4+58,672*2+56,677*3+54,682*11)；年終1,403,625元。(50,878*4+48,882*2+46,887*3+44,892*11) 勞保901,920元。(3,758*20) 健保674,928元。(2,980*6+2,833*3+2,715*11) 勞退金826,272元。(3,648*6+3,468*3+3,324*11)(長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助17,385,333元收支對列)
	人×月	7×12	59,611.08	5,007,331	長照十年計畫2.0行政人員7人 (強化照顧管理人力資源計畫) 薪資(含地域加給)3,875,004元 (46,701*5+44,706*2)；年終381,583元。(36,911*5+34,916*2) 勞保315,672元。(3,758*7) 健保195,600元。(2,362*5+2,245*2) 勞退金239,472元。(2,892*5+2,748*2)(長照十年計畫2.0，縣配合款750,744元，衛生福利部補助4,256,587元收支對列)
	人×月	8×12	60,209.11	5,780,075	長照十年計畫2.0強化整備人力8人 薪資3,950,484元；年終493,811元。(48,882+42,897*2+40,902+38,906*3+36,911) 勞保322,740元。(3,687+3534*2+3,381+3,228*3+3,075) 健保196,488元。(2,245+2,152*2+2,058+1,965*3+1,872) 勞退金240,552元。(2,748+2,634*2+2,520+2,406*3+2,292) 專業證照加給(6,000元*8人*12月)=576,000元。(長照十年計畫2.0，縣配合款1,335,780元，衛生福利部補助4,444,295元收支對列)
	人×時	5×10	191.88	9,594	超時加班費。(長照十年計畫2.0，配合千元調增縣配合款476元，衛生福利部補助9,118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111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	1×12	45,169.25	542,031	約用人員1人 薪資409,272元；年終51,159元。(34,106) 勞保(年)34,800元，健保(年)21,600元，勞退金(年)25,200元。
	年	1	4,547	4,547	編列員工不休假加班費。
	人×日	2×264	1,726.09	911,376	日薪人員2人 薪資(1,304元*22天)2人*12月=688,512元；年終86,064元。 勞健保及勞退金(2,400元+1,500元+1,800元)*2人*12月=136,800元。
	人×時	2×27.5	200	11,000	應業務需要加班費。
				360,000	
	年	1	360,000	360,000	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10,000元，縣配合款50,000元，衛生福利部補助310,000元收支對列)
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	委託辦理長照業務相關課程、調查、表揚、宣導、評鑑等活動。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助100,000元收支對列)
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助50,000元收支對列)
2045 國內組織會費					
2051 物品					
	年	1	430,000	430,000	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等(長照十年計畫2.0-70,000元、強化照顧管理人力資源計畫60,000元，縣配合款300,000元，衛生福利部補助130,000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111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	月×輛	12×12	208.33	30,000	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30,000元收支對列)
	年	1	463,550	463,550	辦理計畫各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動及相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登等及邀請學者專家蒞金指導等費用。(長照十年計畫2.0-300,000元、強化照顧管理人力資源計畫57,550元, 縣配合款105,085元, 配合千元調增915元, 衛生福利部補助357,550元收支對列)
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×12	5,000	60,000	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60,000元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	月	12	5,000	60,000	儀器及機電設備之保養維修、校正等費用。(長照十年計畫2.0, 衛生福利部補助60,000元收支對列)
2072 國內旅費	人×次	82×1	5,000	410,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支等差旅費用。(長照十年計畫2.0-300,000元、強化照顧管理人力資源計畫59,389元, 配合千元調增611元, 縣配合款50,000元, 衛生福利部補助360,000元收支對列)
4000 獎補助費				184,914,000	縣款11,681,000元, 收支併列173,233,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	1,905,000	1,905,000	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, 縣配合款55,000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111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	29,870,000	39,340,000	衛生福利部補助1,850,000元收支對列)
				29,870,000	補助長照服務機構(單位)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870,000元, 衛生福利部補助29,000,000元收支對列)
	年	1	2,671,000	2,671,000	補助社福機構(團體)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2,671,000元收支對列)
	年	1	408,000	408,000	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408,000元收支對列)
	年	1	6,191,000	6,191,000	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187,000元, 衛生福利部補助6,004,000元收支對列)
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	補助長照服務機構辦理小規模多機能夜間喘息相關費用。
	年	1	136,269,000	143,669,000	136,269,000 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

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111年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,030,000	1,030,000	3,969,000元，衛生福利部補助132,300,000元收支對列) 補助部立醫院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等相關費用。(失智照護服務計畫，縣補助款30,000元，衛生福利部補助1,000,000元收支對列)
	年	1	5,320,000	5,320,000	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。
	月	12	87,500	1,050,000	補助國內各醫療院所辦理身心障礙鑑定費用。

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 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、長照科	預算 金額	17,625千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦公行政大樓5、6樓整修工程。2.烈嶼鄉衛生所增建工程等。					
	二、預期成果： 整修老舊結構，改善辦公環境；推動長照業務，提升照護品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					17,625,000	縣款17,625,000元
03房屋建築及設備					17,625,000	縣款17,625,000元
3000 設備及投資					17,625,000	縣款17,625,000元
3010 房屋建築及設備費					17,625,000	
		年	1	14,720,000	14,720,000	衛生局行政大樓5、6樓整修工程。(預計工程期間111-112年，總經費1,843萬元；分年編列111年1,472萬元、112年371萬元)(行政科)
		年	1	2,905,000	2,905,000	烈嶼鄉衛生所3樓規劃辦理日間照顧中心增建工程。(長照科)

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111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、健促科、長照科	預算 金額	1,650千元
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.推動原住民族及離島地區遠距醫療專科門診計畫。					
	二、預期成果：	加強電腦資訊安全及工作效能，提升行政效率；充實在地醫療資源，落實醫療在地化。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,650,000	縣款480,000元，收支併列1,170,000元	
05資訊設備					1,650,000	縣款480,000元，收支併列1,170,000元	
3000 設備及投資					1,650,000	縣款480,000元，收支併列1,170,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					1,650,000		
		台	16	30,000	480,000	增購桌上型個人電腦4台；汰換桌上型個人電腦12台。(行政科)	
		台	4	30,000	120,000	汰換桌上型個人電腦4台。(長照十年計畫2.0-90,000元、強化照顧管理人力資源計畫30,000元，衛生福利部補助120,000元收支對列)(長照科)	
		套	1	1,050,000	1,050,000	遠距醫療門診系統1套(烏坵醫務室)。(前瞻-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫，衛生福利部補助1,050,000元收支對列)(健促科)	

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	檢驗科、健促科	預算 金額	1,564千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.採購檢驗設備。2.推動原住民族及離島地區遠距醫療專科門診計畫。					
	二、預期成果： 強化提升實驗室品質檢驗工作；充實在地醫療資源，落實醫療在地化。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,564,000	縣款120,000元，收支併列1,444,000元
06機械設備					1,564,000	縣款120,000元，收支併列1,444,000元
3000 設備及投資					1,564,000	縣款120,000元，收支併列1,444,000元
3020 機械設備費					1,564,000	
		台	1	600,000	600,000	純水製造機1台。(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120,000元，衛生福利部補助480,000元收支對列)(檢驗科)
		套	1	964,000	964,000	數位五官檢查鏡組1套(烏坵醫務室)。(前瞻-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫，衛生福利部補助964,000元收支對列)(健促科)

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 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、健促科	預算 金額	118千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換老舊辦公設備。						
	二、預期成果： 汰換老舊設備，提升節能減碳。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					118,000	縣款98,000元，收支併列20,000元	
07其他設備					118,000	縣款98,000元，收支併列20,000元	
3000 設備及投資					118,000	縣款98,000元，收支併列20,000元	
3035 雜項設備費					118,000		
		台	3	32,666.67	98,000	汰換壁掛式冷氣機3台(規格5.0KW及7.1KW以上)。(行政科)((配合千元調增730元)	
		座	1	20,000	20,000	防疫消毒門1座。(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20,000元收支對列)(健促科)	

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111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					2,000,000	
		年	1	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111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	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	86,812	562,732	20,957	2,000	672,501	
100000人事費	76,050	19,859			95,909	
101500法定編制人員待遇	48,315				48,315	
102000約聘僱人員待遇		14,974			14,974	
102500技工及工友待遇	3,429				3,429	
103000獎金	12,703	1,854			14,556	
103500其他給與	864	144			1,008	
104000加班值班費	2,189	148			2,337	
105000退休離職儲金	3,874	863			4,737	
105500保險	4,676	1,876			6,553	
200000業務費	10,732	106,438			117,170	
200300教育訓練費	100	996			1,096	
200600水電費	2,000	55			2,055	
200900通訊費	351	644			995	
201800資訊服務費	617	766			1,383	
202100其他業務租金		184			184	
202400稅捐及規費	71	8			79	
202700保險費	120	108			228	
203300臨時人員酬金	3,114	68,896			72,009	
203600按日按件計資酬金		2,332			2,332	
203900委辦費		8,239			8,239	
204200國際組織會費		20			20	
204500國內組織會費		274			274	
205100物品	959	11,359			12,317	
205400一般事務費	2,144	10,224			12,368	
206300房屋建築養護費	350				350	
206600車輛及辦公器具養護費	366	60			426	
206900設施及機械設備養護費	284	727			1,011	
207200國內旅費	50	1,515			1,565	
207500大陸地區旅費		20			20	
208100運費		12			12	

金門縣衛生局
各項費用彙計表

中華民國111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	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			20,957		20,957	
301000房屋建築及設備費			17,625		17,625	
302000機械設備費			1,564		1,564	
303000資訊軟硬體設備費			1,650		1,650	
303500雜項設備費			118		118	
400000獎補助費	30	436,435			436,465	
402500政府機關間之補助		5,660			5,660	
404000對國內團體之捐助		40,440			40,440	
408500獎勵及慰問	30	100			130	
409000其他補助及捐助		390,235			390,235	
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111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	672,501	95,909	117,170	436,465		2,000	651,544			20,957			20,957
65137010000 醫療保健支出	672,501	95,909	117,170	436,465		2,000	651,544			20,957			20,957
65137010100 一般行政	86,812	76,050	10,732	30			86,812						
65137010101 行政管理	86,812	76,050	10,732	30			86,812						
65137010200 衛生管理	562,732	19,859	106,438	436,435			562,732						
65137010201 醫療衛生保健	562,732	19,859	106,438	436,435			562,732						
65137019000 一般建築及設備	20,957									20,957			20,957
65137019001 設備及工程	20,957									20,957			20,957
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111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣衛生局

人事費彙計表

中華民國111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	79			48,314,663	14,974,131	3,429,408	14,556,358	1,008,000	2,337,303		4,736,539	6,552,598	95,909,000	
正式員額	48			48,314,663			11,836,643	768,000	1,832,722		3,839,035	4,232,856	70,823,919	
職員	48			48,314,663			11,836,643	768,000	1,832,722		3,839,035	4,232,856	70,823,919	
約聘僱人員	25				14,974,131		1,853,651	144,000	125,004		862,800	1,876,414	19,836,000	
技工	1					596,640	151,003	16,000	33,146			74,832	871,621	
駕駛	1					596,640	151,003	16,000	33,146			74,832	871,621	
工友	4					2,236,128	564,058	64,000	155,285		34,704	293,664	3,347,839	
其他人事費									158,000				158,000	

金門縣衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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			19,836,000	包括約聘僱人員待遇14,974,131元、年終工作獎金1,853,651元、不休假加班費125,004元、保險費1,876,414元、離職儲金862,800元及休假補助144,000元。
			00130000000 衛生局主管			19,836,000	
			00137010000 金門縣衛生局			19,836,000	
			65137010200 衛生管理			19,836,000	
			01 65137010201 醫療衛生保健			19,836,000	
				1x12		989,128	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
				1x12		884,807	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
				1x12		847,260	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
				6x12		5,017,545	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
				2x12		1,506,909	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
				4x12		2,983,434	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
				2x12		1,474,917	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
					3x12	2,313,000	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
					1x12	753,000	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
					3x12	2,313,000	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
					1x12	753,000	依110年6月21日府人一字第1100049445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111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。	11101-1111231	2	2	4	10	6	20	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111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111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111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	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	170,340	44,719				430,805	5,660	20	651,544			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	170,340	44,719				430,805	5,660	20	651,544			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							17,625				3,332		20,957	672,501
							17,625				3,332		20,957	672,501