

中 華 民 國 112 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112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71頁
3. 各項費用彙計表	第72頁至第73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74頁至第74頁
7. 資本支出分析表	第75頁至第75頁
8. 人事費彙計表	第76頁至第76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77頁至第78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 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第79頁至第81頁
17. 中程資本支出概況表	第82頁至第83頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 112 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：

110 年度預算數 347,215,000 元，預算增減數 0 元，預算數合計 347,215,000 元；決算數 317,234,119 元，(罰金罰鍰 4,497,821 元，一般賠償收入 901,720 元，審查費 122,000 元，證照費 16,200 元，利息收入 5,577 元，租金收入 1,048,560 元，廢棄物資售價 2,050 元，計畫型補助收入 309,785,289 元，收回以前年度歲出 40,802 元，其他雜項收入 814,100 元)，較預算數減少 29,980,881 元。

2.歲出部分：

110 年度預算數 698,683,000 元，預算增減數 0 元，預算數合計 698,683,000 元；決算實現數 593,311,114 元，應付數 0 元，保留數 5,575,000 元，決算數合計 598,886,114 元，較預算數減少 99,796,886 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：

111 年度歲入預算數 388,268,000 元，截至 7 月底止實收數 221,549,175 元(罰金罰鍰 155,544 元，一般賠償收入 291,330 元，審查費 53,800 元，證照費 12,300 元，利息收入 5,542 元，租金收入 866,355 元，廢棄物資售價 99,414 元，計畫型補助收入 219,664,277 元，收回以前年度歲出 1,593 元，其他雜項收入 399,020 元)。

2.歲出部分：

111 年度歲出預算數 672,501,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元)，截至 7 月底止實支數 321,406,317 元。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 112 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 424,153,000 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 419,134,000 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 741,560,000 元，行政管理 89,105,000 元，醫療衛生保健 634,102,000 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 16,353,000 元。

金門縣衛生局

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
		金城衛生所	金寧衛生所	金沙衛生所	金湖衛生所	烈嶼衛生所		
金門縣衛生局	健康促進科							
	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112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112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	424,153	388,268	317,235	35,885	
				經常門合計	424,153	388,268	317,235	35,885	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,550	1,550	5,400	-	
				04137010000 金門縣衛生局	1,550	1,550	5,400	-	
			01	04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	4,498	-	
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,500	1,500	4,498	-	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	902	-	
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	902	-	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	138	-	
				05137010000 金門縣衛生局	110	110	138	-	
03	010		01	05137010100 行政規費收入	110	110	138	-	
			01	05137010101 審查費	90	90	122	-	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)。 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

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國112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	16		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 - 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	934	1,057	-	
				07137010000 金門縣衛生局	934	934	1,057	-	
				07137010100 財產孳息	914	914	1,055	-	
			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	910	1,049	-	- 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)。590千元
			02	07137010500 廢舊物資售價	20	20	2	-	
			01	07137010505 廢棄物資售價	20	20	2	-	- 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	419,134	383,249	309,785	35,885	
				09137010000 金門縣衛生局	419,134	383,249	309,785	35,885	
06	013	01		09137010100 上級政府補助收入	419,134	383,249	309,785	35,885	
			01	09137010102 計畫型補助收入	419,134	383,249	309,785	35,885	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務-轉診赴台就醫交通費補助計畫7,446仟

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 7,446千元 2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-緊急醫療後送品質提升工作計畫61仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407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)92,977仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 92,977千元 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4,800仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於綜合保健-業務費160仟元及獎補助費4,640仟元項下。 4,800千元 5.前瞻-原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫1,063仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460409號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。 1,063千元 6.公益彩券回饋金補助計畫-提升心理衛生訪視人員執業安全200仟元，依衛生福利部111年3月9日衛部心字第1111760452號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。 200千元 7.建立優質之緊急醫療救護體系10仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於醫政管理-業務費項

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								10千元
								8.整合型心理健康工作計畫 1,270仟元，依衛生福利部 111年8月8日衛部會字第 1112460407號函，收支對 列於醫政管理-業務費項 下。 1,270千元
								9.長者整合性預防及延緩失 能計畫8,290仟元，依衛生 福利部國民健康署111年6 月9日國健社字第 1110260812號函，收支對 列於綜合保健-業務費項 下。 8,290千元
								10.綜合保健工作計畫 12,079仟元，依衛生福利部 國民健康署111年7月19日 國健企字第1111460857號 函，收支對列於綜合保健- 業務費項下。 12,079千元
								11.110-113年周產期高風險 孕產婦(兒)追蹤關懷計畫 962仟元，依衛生福利部國 民健康署111年7月8日國健 婦字第1110461948號函， 收支對列於綜合保健-業務 費項下。(配合千元調增431 元) 962千元
								12.預防及延緩失能之長者 功能評估知能提升試辦計 畫550仟元，依衛生福利部 國民健康署111年7月20日 國健慢病字第1110660513 號函，收支對列於綜合保 健-業務費項下。 550千元
								13.傳染病防治計畫713仟 元，依衛生福利部疾病管 制署111年7月25日疾管企 字第1110100961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(強 化社會安全網)12,469仟 元，依衛生福利部111年8 月8日衛部會字第 1112460407號函，收支對 列於醫政管理-人事費 10,332仟元及業務費2,137

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								下。 12,469千元
								15.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫401仟元，依衛生福利部食品藥物管理署111年8月2日FDA企字第1111201774I號函，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。 401千元
								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2,384仟元，依衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函，收支對列於衛生檢驗-業務費1,680仟元及機械設備費704仟元項下。 2,384千元
								17.失智照護服務計畫7,682仟元，依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。 7,682千元
								18.家庭照顧者支持性服務創新型計畫3,686仟元，依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。 3,686千元
								19.長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫27,992仟元，依衛生福利部111年8月31日衛部顧字第1111961905號函，收支對列於長期照顧-人事費27,753仟元及業務費239仟元項下。(配合千元調增416元) 27,992千元
								20.長期照顧十年計畫2.0-197,232仟元，依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號及111年8月9日衛部顧字第1111961899號函，收支對列於長期照顧-業務費11,948仟元、獎補助費185,194仟元及資訊軟硬體設備費90仟元項下。 197,232千元
								21.失能身心障礙者特殊需

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國112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	2,425	2,425	855	-	求加值服務計畫500仟元，依衛生福利部社會及家庭署111年08月10日社家障字第1110760946號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。 500千元
	019			12137010000 金門縣衛生局	2,425	2,425	855	-	22.地方推動兒童發展聯合評估服務計畫1,071仟元，依衛生福利部國民健康署111年7月11日國健婦字第1110461927號函，收支對列於綜合保健-業務費1,026仟元及獎補助費45仟元項下。 1,071千元
		01		12137010200 雜項收入	2,425	2,425	855	-	23. 金門縣第六期離島綜合建設實施方案-金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)33,278仟元，依國家發展委員會111年4月1日發國字第1111200683號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下(配合千元調增500元)。 33,278千元
									24.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫90仟元，依衛生福利部111年7月19日衛部保字第1110127829號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 90千元
									25.高齡友善城市及社區計畫1,435仟元，依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。 1,435千元
									26.112年度流感疫苗接種工作計畫493仟元，依衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函，收支對列於疾病防治-業務費項下。 493千元

金門縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112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	12137010201 收回以前年度 歲出	10	10	41		-收回以前年度歲出款。 10千元
			02	12137010210 其他雜項收入	2,415	2,415	814		-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112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	741,560	672,501	598,887	69,059	
	001		00137010000 金門縣衛生局	741,560	672,501	598,887	69,059	
		01	65137010100 一般行政	89,105	86,812	78,232	2,293	
		01	65137010101 行政管理	89,105	86,812	78,232	2,293	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費77,423千元 業務費11,640千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,293千元 增列 人事費1,373千元 增列 業務費908千元 增列 獎補助費12千元
		02	65137010200 衛生管理	634,102	562,732	507,273	71,370	
		01	65137010201 醫療衛生保健	634,102	562,732	507,273	71,370	一、本科目包括醫療衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費48,609千元 業務費93,823千元 獎補助費491,670千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 71,370千元 增列 人事費28,750千元 減列 業務費12,615千元 增列 獎補助費55,235千元
		03	65137018100 非營業特種基金	-	-	56	-	
		01	65137018101 醫療作業基金	-	-	56	-	本計畫僅有前年度決算數
		04	65137019000 一般建築及設備	16,353	20,957	13,326	-4,604	
		01	65137019001 設備及工程	16,353	20,957	13,326	-4,604	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16,353千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,604千元 減列 設備及投資4,604千元
		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112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112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112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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

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)。

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112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112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112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	910千元
歲入項目說明	一、項目內容： 社區長照機構場地租金及長照服務交通接送車租金等。 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	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	590,000	590,000	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)。

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112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112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	419,134千元	上級政府補助收入計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					419,134,000				
09137010102 計畫型補助收入		年	1	7,446,000	7,446,000	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務-轉診赴台就醫交通費補助計畫7,446仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407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-緊急醫療後送品質提升工作計畫61仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。			
		年	1	92,977,000	92,977,000	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)92,977仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。			
		年	1	4,800,000	4,800,000	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4,800仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於綜合保健-業務費160仟元及獎補助費4,640仟元項下。			
		年	1	1,063,000	1,063,000	5.前瞻-原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫1,063仟			

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112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	200,000	200,000	元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460409號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	10,000	10,000	6.公益彩券回饋金補助計畫-提升心理衛生訪視人員執業安全200仟元，依衛生福利部111年3月9日衛部心字第1111760452號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	1,270,000	1,270,000	7.建立優質之緊急醫療救護體系10仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	8,290,000	8,290,000	8.整合型心理健康工作計畫1,270仟元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	12,079,000	12,079,000	9.長者整合性預防及延緩失能計畫8,290仟元，依衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	962,000	962,000	10.綜合保健工作計畫12,079仟元，依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	550,000	550,000	11.110-113年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫962仟元，依衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。(配合千元調增431元)
	年	1	713,000	713,000	12.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫550仟元，依衛生福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513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111

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112年度

單位：新臺幣元

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	12,469,000	12,469,000	年7月25日疾管企字第1110100961號函，收支對列於疾病防治-業務費項下。
	年	1	401,000	401,000	14.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務(強化社會安全網)12,469千元，依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，收支對列於醫政管理-人事費10,332千元及業務費2,137千元項下。
	年	1	2,384,000	2,384,000	15.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫401千元，依衛生福利部食品藥物管理署111年8月2日FDA企字第11112017741號函，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。
	年	1	7,682,000	7,682,000	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2,384千元，依衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函，收支對列於衛生檢驗-業務費1,680千元及機械設備費704千元項下。
	年	1	3,686,000	3,686,000	17.失智照護服務計畫7,682千元，依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	27,992,000	27,992,000	18.家庭照顧者支持性服務創新型計畫3,686千元，依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	197,232,000	197,232,000	19.長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫27,992千元，依衛生福利部111年8月31日衛部顧字第1111961905號函，收支對列於長期照顧-人事費27,753千元及業務費239千元項下。(配合千元調增416元)
	年	1			20.長期照顧十年計畫2.0-197,232千元，依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，收支對列於長期照顧-業務費11,948千元、獎補助費185,194千元及資訊

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112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	500,000	500,000	硬體設備費90仟元項下。 21.失能身心障礙者特殊需求 加值服務計畫500仟元，依衛 生福利部社會及家庭署111年 08月10日社家障字第 1110760946號函，收支對列於 長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	1,071,000	1,071,000	22.地方推動兒童發展聯合評 估服務計畫1,071仟元，依衛 生福利部國民健康署111年7月 11日國健婦字第1110461927號 函，收支對列於綜合保健-業 務費1,026仟元及獎補助費45 仟元項下。
	年	1	33,278,000	33,278,000	23.金門縣第六期離島綜合建 設實施方案-金門地區醫療給 付效益提昇(IDS)計畫(112-115 年)33,278仟元，依國家發展委 員會111年4月1日發國字第 1111200683號函，收支對列於 醫政管理-獎補助費項下(配合 千元調增500元)。
	年	1	90,000	90,000	24.公益彩券回饋金排除就醫 障礙計畫90仟元，依衛生福利 部111年7月19日衛部保字第 1110127829號函，收支對列於 醫政管理-獎補助費項下。
	年	1	1,435,000	1,435,000	25.高齡友善城市及社區計畫 1,435仟元，依衛生福利部國 民健康署111年7月19日國健企 字第1111460857號函，收支對 列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	493,000	493,000	26.112年度流感疫苗接種工作 計畫493仟元，依衛生福利部 疾病管制署111年8月2日疾管 新字第1110400800號函，收支 對列於疾病防治-業務費項 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112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112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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、人事室、會計室	預算 金額	89,105千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。						
	二、預期成果： 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					89,105,000	縣款89,105,000元	
01行政業務					89,105,000	縣款89,105,000元	
1000 人事費					77,423,000	縣款77,423,000元	
1015 法定編制人員待遇					48,397,788		
		人×月	48×12	84,023.94	48,397,788	依法編列職員48人待遇。	
1020 約聘僱人員待遇					459,888		
		人×月	1×12	38,324	459,888	約僱人員1人薪資。(3等38,324元)	
1025 技工及工友待遇					3,540,024		
		人×月	6×12	49,167	3,540,024	依法編列技工及工友6人待遇。	
1030 獎金					13,061,225		
		人×年	54×1	116,851.65	6,309,989	員工54人考績獎金。	
		人×月	54×1.5	65,231.48	5,283,750	員工54人年終獎金。	
		人×月	1×1.5	38,324	57,486	約僱人員1人年終獎金。(3等38,324元)	
		人×月	2×12	58,750	1,410,000	醫師2人不開業獎金。	

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112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
1035 其他給與				867,200	
	人×年	54×1	16,000	864,000	員工54人休假補助費。
	人×年	1×1	3,200	3,200	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班值班費				2,230,130	
	人×時	54×10	250	135,000	應業務需要加班費。
	年	1	2,095,130	2,095,130	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				4,077,144	
	人×月	48×12	6,920.38	3,986,136	職員提存退撫基金機關補助。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約僱人員1人勞退金。
	人×月	2×12	2,892	69,408	工友提存退撫基金機關補助。
1055 保險				4,789,601	
	人×月	54×12	4,748.51	3,077,037	員工健保費。
	人×月	54×12	407.19	263,857	政府負擔之補充保險費。(調增尾差999元)
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員1人健保費。
	人×月	48×12	1,935.25	1,114,704	職員公保費。
	人×月	6×12	3,755.6	270,403	技工工友勞保費。
	人×月	1×12	3,300	39,600	約僱人員1人勞保費。
2000 業務費				11,640,000	縣款11,640,000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)。

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112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
2009 通訊費		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。	
					351,000		
		月	12	1,250	15,000	數據交換、網路通訊等費用。	
2018 資訊服務費		月	12	28,000	336,000	使用非屬數據通訊費之郵資、電報、電話等費用。	
					467,200		
		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。	
		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。	
2024 稅捐及規費		年	1	300,000	300,000	資通安全健診等費用。	
					65,826		
		年×輛	1×10	555	5,550	本局車輛檢驗費。(汽車10台)	
		年	1	6,600	6,600	各類膳本及其他規費。	
2027 保險費		年×輛	1×24	2,236.5	53,676	本局車輛燃料使用費。(汽車13台、機車11台)	
					117,284		
		年×輛	1×24	1,831.5	43,956	車輛保險費等。(汽車13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。	
2033 臨時人員酬金		年	1	60,000	60,000	辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。	
					4,170,103		
		人×月	4×12	46,333.73	2,224,019	約用人員4人 薪資1,680,372元；年終210,047元。(34,034+34,817+35,322 +35,858) 勞保142,800元。(2,900+3,000*3) 健保86,400元。(1,800*4) 勞退金104,400元。(2,100+2,200*3)	

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112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×日	4×264	1,798.18	1,898,880	日薪人員4人 薪資1,436,160元；年終 179,520元。(1,360元*22天) 勞保120,000元，健保72,000 元，勞退金91,200元。	
		年	1	37,204	37,204	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。	
					917,187		
		年	1	100,000	100,000	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	12×24	2,316.62	667,187	車輛油料費，節約控管使用， 同車輛明細表。(汽車13台、 機車11台)(調增尾差560元)	
2054 一般事務費		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。	
					2,092,560		
		月	12	133,630	1,603,560	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303,560元。 (調增尾差342元)	
		人×年	111×1	2,000	222,000	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6人+約 僱8人+約聘49人)*2000元。	
2063 房屋建築養護費		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)。	
		人×年	81×1	2,000	162,000	依據勞動基準法第70條規定編 列約用人員福利措施。	
					350,000		
		年	1	350,000	350,000	本局及各衛生所零星修繕。	
2066 車輛及辦公器具養護費					442,440		
		人×年	105×1	1,048	110,040	辦公設備機具保養費用。(職 員48人+約僱8人+約聘49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112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×輛	1×24	13,850	332,400	公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求掙節減編。(汽車13台、機車11台)	
	2069 設施及機械設備養護費				310,000		
		年	1	310,000	310,000	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維修、校正等費用。	
	2072 國內旅費				50,000		
		人×次	10×1	5,000	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。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	首長特支費。	
	4000 獎補助費				42,000	縣款42,000元	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		人×年	7×1	6,000	42,000	退休人員年節慰問等依實核支。	

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	284,191千元
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					284,191,000	縣款136,390,000元，收支併列147,801,000元
01醫政管理					284,191,000	縣款136,390,000元，收支併列147,801,000元
1000 人事費					16,004,000	縣款5,672,000元，收支併列10,332,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	19×12	50,603.24	12,137,202	
					11,537,538	約聘人員19人薪資(含風險加給)。64,744*1+(58,543+55,086*7+62,652+56,008+50,728*2+48,859*4+48,159*2)*12(強化社會安全網，縣配合款4,855,000元，調增尾差614元，衛生福利部補助6,682,538元收支對列)
1030 獎金		人×月	1×12	49,972	599,664	約僱人員1人薪資。(5等49,972元)
					1,493,524	
		人×月	1×1.5	49,972	74,958	約僱人員1人年終獎金。(5等49,972元)
		人×月	19×1.5	49,774.25	1,418,566	約聘人員19人年終獎金。64,744*1/12+(58,543+54,

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112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
1035 其他給與				148,800	386*7+59,652+53,008+49,728*2+48,159*4+48,159*2)(強化社會安全網，衛生福利部補助1,418,566元收支對列)
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
	人×年	19×1	6,989.47	132,800	約聘人員19人休假補助費(16,000*5+11,200+3,200*13)。(強化社會安全網，衛生福利部補助132,800元收支對列)
1040 加班值班費				18,657	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	年	1	16,657	16,657	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				737,208	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1人勞退金。
	人×月	19×12	3,096.53	706,008	約聘人員19人勞退金。4,008*1+(3,648+3,324*7+3,828+3,468+3,180*2+3,036*4+2,892*2)*12(強化社會安全網，衛生福利部補助706,008元收支對列)
1055 保險				1,468,609	
	人×月	1×12	2,576.75	30,921	約僱人員1人健保。(調增尾差921元)
	人×月	19×12	2,529.36	576,694	約聘人員19人健保。3,274*1+(2,980+2,715*7+3,127+2,833+2,598*2+2,480*4+2,362*2)*12(強化社會安全網，衛生福利部補助576,694元收支對列)
	人×月	1×12	3,800	45,600	約僱人員1人勞保。
	人×月	19×12	3,576.29	815,394	約聘人員19人勞保。3,774*1+(3,766+3,759*7+3,770+3,762+3,756*2+3,753*4+3,750*2)*12(強化社會安全網，衛生福利部補助815,394元收支對列)
2000 業務費				16,936,000	縣款13,258,000元，收支併列3,678,000元
2003 教育訓練費				546,000	
	人×次	41×1	5,780.49	237,000	辦理計畫相關教育訓練、報名

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112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	費等費用。(緊急醫療後送品質提升工作61,000元、建立優質緊急醫療救護體系10,000元，縣配合款46,000元、強化社會安全網120,000元，衛生福利部補助191,000元收支對列)
				220,000	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	5,000	60,000	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，衛生福利部補助60,000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	141,200	141,200	1.資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等。
2021 其他業務租金				10,000	
	月	12	833.33	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				40,000	
	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。
	年	1	20,000	20,000	辦理計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用。(心理衛生訪視人員執業安全，衛生福利部補助20,000元收支對列)
2033 臨時人員酬金				11,734,868	
	人×月	12×12	50,515.75	7,274,268	約用人員12人(含專約4人)薪資5,502,816元；年終687,852元。 (34,034*3+34,285+34,552+34,817+35,081*2+39,225+40,131+46,324+56,970) 勞保454,800元。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	55,361.11	1,993,000	(2,900*5+3,000*3+3,300+3,500+3,800*2) 健保285,600元。(1,800*8+2,000+2,100+2,400+2,900) 勞退金343,200元。(2,100*5+2,200*3+2,500+2,600+2,900+3,500)
	人×日	5×264	1,798.18	2,373,600	整合型心理健康計畫人員3人薪資1,506,600元；年終188,325元。(38,391+42,542+44,617) 勞保127,800元。(3,290+3,602+3,758) 健保76,344元。(1,965+2,152+2,245) 勞退金93,456元。(2,406+2,634+2,748)(整合型心理健康工作計畫，縣配合款722,525元，調增尾差475元，衛生福利部補助1,270,000元收支對列)
	人×時	12×5	200	12,000	各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人薪資1,795,200元；年終224,400元。(1,360元*22天) 勞保150,000元，健保90,000元，勞退金114,000元。
	年	1	82,000	82,000	應業務需要加班費。
				82,000	編列員工不休假加班費。
				948,000	
	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	500×1	1,756	878,000	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。(強化社會安全網800,000元、心理衛生訪視人員執業安全78,000元，衛生福利部補助878,000元收支對列)
	人×次	10×1	2,000	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

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112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	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	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	216,932	216,932	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154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	598,000	598,000	辦理計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用。(強化社會安全網350,000元，縣配合款150,000元、心理衛生訪視人員執業安全98,000元，衛生福利部補助448,000元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	850,000	850,000	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400,000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40,000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112年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	月	12	62,583.33	751,000	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	1,250	15,000	辦理計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄製託播等費用。(強化社會安全網407,000元，縣配合款340,000元，調增尾差529元、心理衛生訪視人員執業安全4,000元，衛生福利部補助411,000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	80×1	5,000	400,000	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。(強化社會安全網，衛生福利部補助400,000元收支對列)
4000 獎補助費				251,251,000	縣款117,460,000元，收支併列133,791,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	30,000,000	30,000,000	補助金門縣醫療照護發展基金。
4090 其他補助及捐助	月	12	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)，縣配合款14,291,000元，衛生福利部補助92,977,000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112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	2,453,833.33	29,446,000	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。(轉診赴台就醫交通費補助計畫, 縣配合款22,000,000元, 衛生福利部補助7,446,000元收支對列)
	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。(金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年), 調增尾差500元, 縣配合款18,095,000元, 衛生福利部補助33,278,000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	90,000	90,000	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90,000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112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	64,199千元				
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					64,199,000	縣款33,949,000元，收支併列30,250,000元						
02綜合保健					64,199,000	縣款33,949,000元，收支併列30,250,000元						
2000 業務費					36,714,000	縣款11,149,000元，收支併列25,565,000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	163,000							
					92,000	月、季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。						
					71,000	辦理計畫所需郵資、電話、網路等費用。(綜合保健60,000元、長者整合性預防及延緩失能10,000元、預防及延緩失能之長者功能評估知能提升1,000元，衛生福利部補助71,000元收支對列)						
2018 資訊服務費					190,000							

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112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
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	推動AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫等系統維護費。
	年	1	90,000	90,000	健康飲食運動地圖網等網站維護費及其他資訊服務費用。(長者整合性預防及延緩失能計畫，衛生福利部補助90,000元收支對列)
	年	1	48,000	48,000	辦理計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃。(綜合保健24,000元、長者整合性預防及延緩失能24,000元，衛生福利部補助48,000元收支對列)
2027 保險費	年	1	26,000	26,000	辦理計畫相關活動人員平安、意外等保險費用。(綜合保健20,000元、長者整合性預防及延緩失能6,000元，衛生福利部補助26,000元收支對列)
2033 臨時人員酬金	年	1	10,018	10,018	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。(調增尾差331元)
	人×月	9×12	49,840.09	5,382,730	約用人員9人(含專約2人)薪資4,072,116元；年終509,015元。(34,817*1+35,322*2+35,858*4+45,225*2)勞保343,200元。(3,000*7+3,800*2)健保206,400元。(1,800*7+2,300*2)勞退金252,000元。(2,200*7+2,800*2)
	人×月	1×12	45,521	546,252	社造專任助理1人薪資414,624元；年終51,828元。(34,552)勞保34,272元，健保20,472元，勞退金25,056元。(社區健康營造計畫，縣配合款416,252元，衛生福利部補助130,000元收支對列)
	人×月	2×12	39,830.88	955,941	癌症防治專任助理2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112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	62,709.42	752,513	薪資725,592元(34,552*12+34,552*9)；年終90,699元。 勞保59,976元，健保35,826元，勞退金43,848元。(綜合保健，衛生福利部補助955,941元收支對列)
	人×時	2×704	200.89	282,856	菸害防制專任助理1人 薪資515,784元；年終64,473元。(42,982) 勞保43,224元，健保25,824元，勞退金31,608元，不休假加班費35,800元，超時加班費35,800元。(綜合保健，衛生福利部補助752,513元收支對列)
	人×日	2×264	1,607.14	848,568	菸害防制時薪人員2人 薪資168元*704小時*2=236,544元，勞健保及勞退金(2,486元+1,485元+1,818元)*4月*2人=46,312元。(綜合保健，衛生福利部補助282,856元收支對列)
	人×日	1×264	1,607.14	424,284	菸害防制日薪人員2人 薪資709,632元(1,344元*264日*2)，勞保59,664元，健保35,640元，勞退金43,632元。(綜合保健，衛生福利部補助848,568元收支對列)
	人×月	1×12	51,789.17	621,470	衛生保健日薪人員1人 薪資354,816元(1,344元*264日*1)，勞保29,832元，健保17,820元，勞退金21,816元。(綜合保健，衛生福利部補助424,284元收支對列)
	人×月	1×12	46,966.25	563,595	成健BC肝炎篩檢人員1人 薪資470,700元；年終58,838元。(39,225) 勞保39,480元，健保23,580元，勞退金28,872元。(綜合保健，衛生福利部補助621,470元收支對列)
	人×月	1×12	46,966.25	563,595	推動慢性病預防管理人員1人 薪資423,864元；年終52,983元。(35,322) 勞保35,736元，健保21,348元，勞退金26,136元，不休假加班費3,528元。(綜合保健，衛生福利部補助563,595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112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	64,819.58	777,835	高齡友善城市計畫人員1人薪資585,204元；年終73,151元。(48,767)勞保45,168元，健保29,760元，勞退金36,432元，不休假加班費8,120元。(高齡友善城市社區，衛生福利部補助777,835元收支對列)
	人×月	1×12	59,629.17	715,550	周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫人員1人薪資542,700元；年終67,838元。(45,225)勞保45,096元，健保26,940元，勞退金32,976元。(周產期高風險孕產婦追蹤關懷，衛生福利部補助715,550元收支對列)
	人×月	5×12	55,591.45	3,335,487	1.社區營養推廣中心營養師及行政人員各1人薪資1,085,748元；年終135,719元。(48,882+34,916)勞保84,684元。(3,767+3,290)健保54,756元。(2,598+1,965)勞退金67,032元。(3,180+2,406)不休假加班費9,048元。 2.失智友善社區人員1人薪資423,864元；年終52,983元。(35,322)勞保35,736元，健保21,348元，勞退金26,136元。不休假加班費3,528元。 3.資源整合樞紐站人員2人薪資1,006,176元；年終125,773元。(48,767+35,081)勞保80,904元。(3,764+2,978)健保51,108元。(2,480+1,779)勞退金62,568元。(3,036+2,178)不休假加班費8,376元。(長者整合性預防及延緩失能，衛生福利部補助3,335,486元收支對列)
	時	1,240	383.96	476,112	執行相關業務活動按時人員薪酬：1.菸害防制33,600元。2.衛生保健266,741元。3.癌篩防治44,059元。4.長者整合性預防及延緩失能98,112元。5.預防及延緩失能長者功能評估知能提升33,600元。(綜合保健344,400元、長者整合性預防及延緩失能98,113元、預防及延緩失能長者功能評估知能提升33,600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112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					476,113元收支對列)
	人×時	9×6.66	200.2	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	67,252	67,252	編列員工不休假加班費。
				1,076,240	
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	2,528.1	1,011,240	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。(綜合保健752,240元、長者整合性預防及延緩失能212,000元、高齡友善城市社區27,000元、預防及延緩失能長者功能評估知能提升20,000元，衛生福利部補助1,011,240元收支對列)
				8,994,350	
	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.委託辦理慢性病健康管理照護計畫1,894,000元。3.委託辦理產後照護計畫200,000元。4.委託辦理糖尿病照護管理計畫400,000元。
	年	1	1,338,400	1,338,400	1.委託辦理青少年拒菸夏令營活動95,000元。2.委託辦理世界無菸日宣導活動98,000元。3.委託辦理成健篩檢及慢性病健康管理照護計畫230,000元。4.委託辦理產後婦幼健康訪視暨母乳支持團體計畫150,000元。5.委託辦理HPV疫苗接種計畫165,400元。6.委託辦理推動健康促進醫院持續精進計畫300,000元。7.委託辦理營造高齡友善健康照護機構300,000元。(綜合保健計畫，衛生福利部補助1,338,400元收支對列)
	年	1	2,893,000	2,893,000	1.委託辦理長者健康促進站2,500,000元。2.委託辦理赴台

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112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	500,000	500,000	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。(長者整合性預防及延緩失能計畫、衛生福利部補助2,893,000元收支對列)
	年	1	192,950	192,950	委託辦理高齡友善社區計畫。(高齡友善城市社區計畫，衛生福利部補助500,000元收支對列)
	年	1	192,950	192,950	委託辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷照護服務費。(周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷，衛生福利部補助192,950元收支對列)
	年	1	976,000	976,000	委託辦理推動兒童發展聯合評估服務計畫。(兒童發展聯合評估計畫，衛生福利部補助976,000元收支對列)
	年	1	450,000	450,000	委託轄內醫療院所辦理長者功能評估服務。(預防及延緩失能長者功能評估知能提升計畫，衛生福利部補助450,000元收支對列)
2042 國際組織會費				20,000	
	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				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參與國內社團組織、健康城市等會費。
2051 物品				829,564	
	年	1	665,564	665,564	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。(綜合保健432,564元、長者整合性預防及延緩失能208,000元、高齡友善城市社區15,000元、周產期高風險孕產婦追蹤關懷10,000元，衛生福利部補助665,564元收支對列)
	年	1	164,000	164,000	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

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112年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	6,449,383	7,799,383 6,449,383	衛生等雜項用品。3.購置各衛生所辦公設備、物品等。 辦理計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、廣告托播等相關費用。(綜合保健4,450,169元，縣配合款367,000元，調增尾差400元、社區健康營造10,000元，縣配合款190,748元、長者整合性預防及延緩失能1,237,401元、高齡友善城市社區75,165元，調增尾差500元、周產期高風險孕產婦追蹤關懷43,500元、兒童發展聯合評估50,000元、預防及延緩失能長者功能評估知能提升25,400元，衛生福利部補助5,891,635元收支對列)
	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150,000元。 2.接種疫苗所需之診療費、接種服務費及衛教用品耗材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。 7.AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫推廣及行銷活動費用150,000元。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	1,113,000 50,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
	年	1	1,063,000	1,063,000	烏坵鄉遠距醫療影像設備及平台建置等維運費(遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，衛生福利部補助1,063,000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112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
2072 國內旅費	人×次	100×1	5,000	575,000 500,000	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。(綜合保健198,000元、社區健康營造計畫20,000元，縣配合款48,000元、長者整合性預防及延緩失能174,000元、高齡友善城市社區40,000元、預防及延緩失能長者功能評估知能提升20,000元，衛生福利部補助452,000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相關差旅費用。
2081 運費				22,000	
	年	1	10,000	10,000	醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。
	年	1	12,000	12,000	辦理計畫購置物品、耗材等所需之運費。(綜合保健10,000元、長者整合性預防及延緩失能2,000元，衛生福利部補助12,000元收支對列)
4000 獎補助費				27,485,000	縣款22,800,000元，收支併列4,685,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	2,900,000	2,900,000	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。(社區健康營造計畫，衛生福利部補助2,900,000元收支對列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,740,000	1,740,000	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。(社區健康營造計畫，衛生福利部補助1,740,000元收支對列)
4090 其他補助及捐助	年	1	45,000	22,845,000 45,000	補助發展遲緩兒童早期療育前往接受聯合評估等交通補助費。(兒童發展聯合評估服務計畫，衛生福利部補助45,000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112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	22,000,000	22,000,000	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	800,000	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112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	5,171千元
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					5,171,000	縣款4,770,000元，收支併列401,000元
03食品衛生管理					5,171,000	縣款4,770,000元，收支併列401,000元
1000 人事費					798,000	縣款798,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	48,690	584,280	約僱人員1人薪資。(5等48,690元)
1030 獎金		人×月	1×1.5	48,690	73,035	約僱人員1人年終獎金。(5等48,690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	18,230	應業務需要加班費。
		年	1	16,230	16,230	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金					30,000	

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2,500	30,000	約僱人員1人勞退金。
				76,455	
2000 業務費	人×月	1×12	2,571.25	30,855	約僱人員1人健保。(配合千元調增855元)
	人×月	1×12	3,800	45,600	約僱人員1人勞保。
2003 教育訓練費				4,243,000	縣款3,842,000元，收支併列401,000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				32,000	
	月	12	2,666.67	32,000	非屬數據通訊之檢驗食品寄送郵資、宅配等費用。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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。
				3,750,889	
	人×月	5×12	46,751.2	2,805,072	約用人員5人 薪資2,120,064元；年終265,008元。(34,817*2+35,322+35,858*2) 勞保180,000元。(3,000*5) 健保108,000元。(1,800*5) 勞退金132,000元。(2,200*5)
	人×日	1×264	1,798.18	474,720	日薪人員1人 薪資359,040元；年終44,880元。(1,360元*22天) 勞保30,000元，健保18,000元，勞退金22,800元。
	人×時	1×800	530.36	424,284	加強監控違規廣告計畫監錄時薪人員1人 薪資1,344元*264天=354,816元，勞保29,832元，健保17,820元，勞退金21,816元。 (加強監控食品、藥物、化粧品

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112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	5×10	200	10,000	品違規廣告計畫，縣配合款97,594元，衛生福利部補助326,690元收支對列)
	年	1	36,813	36,813	應業務需要加班費。
				60,000	編列員工不休假加班費。
	人×次	20×1	2,000	40,000	1.講習訓練、座談會等聘僱講師授課之鐘點費、出席費。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.考試相關費用。
2039 委辦費	人×次	20×1	1,000	20,000	辦理計畫相關講習、訓練座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費、專家、學者出席費等。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助20,000元收支對列)
	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。
2045 國內組織會費				29,000	
	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				58,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公事務用品耗材、宣導品、報章雜誌、電腦及3C周邊耗材、油料等。
	年	1	18,000	18,000	辦理計畫活動所需用品、電腦及周邊耗材、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18,000元收支對列)
2054 一般事務費				181,111	
	年	1	141,395	141,395	1.辦理藥政、藥物濫用、化粧品、食品衛生宣導及稽查等所需印刷、廣告、獎勵活動、文宣品等活動費用91,768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。

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112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	39,716	39,716	3.藥師節致贈藥師人員紀念品等慶祝活動費用20,000元。(調減尾差373元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	辦理計畫相關活動、會議等場地布置、文宣、印刷等費用。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，縣配合款3,406元，調增尾差750元，衛生福利部補助36,310元收支對列)
2072 國內旅費	人×次	9×1	4,666.67	42,000	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				130,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
4085 獎勵及慰問	年	1	70,000	70,000	縣款130,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	60,000	60,000	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。
				60,000	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112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	15,292千元
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					15,292,000	縣款14,086,000元，收支併列1,206,000元
04疾病防治					15,292,000	縣款14,086,000元，收支併列1,206,000元
1000 人事費					2,458,000	縣款2,458,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	3×12	49,972	1,798,992	約僱人員3人薪資。(5等49,972元)
1030 獎金		人×月	3×1.5	49,972	224,874	約僱人員3人年終獎金。(5等49,972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	64,972	應業務需要加班費。
		年	1	49,972	49,972	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金					93,600	

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112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	2,600	93,600	約僱人員3人勞退金。
				227,562	
2000 業務費	人×月	3×12	2,521.17	90,762	約僱人員3人健保。(調增尾差762元)
	人×月	3×12	3,800	136,800	約僱人員3人勞保。
2003 教育訓練費				12,834,000	縣款11,628,000元，收支併列1,206,000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				88,000	
	年	1	88,000	88,000	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39,000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。
				3,214,914	
	人×月	5×12	52,451.83	3,147,110	約用人員5人(含專約1人)薪資2,386,764元；年終298,346元。(34,817*3+35,858+58,588)勞保189,600元。(3,000*4+3,800)健保122,400元。(1,800*4+3,000)勞退金150,000元。(2,200*4+3,700)
	人×時	5×10	200	10,000	應業務需要加班費。
	年	1	57,804	57,804	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112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	105,500	105,500	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74,500元收支對列)
2039 委辦費	年	1	974,000	1,414,000	1.委託辦理愛滋病檢驗服務350,000元。 2.委託辦理結核病胸部X光巡檢366,000元。 3.委託辦理疫苗溫度監視系統服務258,000元。
2051 物品	年	1	440,000	440,000	委託辦理流感疫苗接種計畫。(流感疫苗接種計畫，衛生福利部補助440,000元收支對列)
2051 物品	年	1	6,677,000	7,107,000	1.辦公事務用品、3C耗材、油料、預防注射衛材、防護防疫用品、鼠餌、消耗殺蟲劑等費用438,000元。 2.疫苗分攤款及疫苗用溫度持續紀錄器等費用6,239,000元。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助329,000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。
2054 一般事務費	年	1	689,586	689,586	1.辦理衛教研習、巡(篩)檢、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639,586元。 2.業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用50,000元。(傳染病防治254,000元、流感疫苗接種53,000元，衛生福利部補助307,000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112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	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	9×1	5,000	45,000	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16,500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112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	7,938千元
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					7,938,000	縣款6,258,000元，收支併列1,680,000元	
05衛生檢驗					7,938,000	縣款6,258,000元，收支併列1,680,000元	
1000 人事費					798,000	縣款798,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	48,690	584,280		
					584,280	約僱人員1人薪資。(5等48,690元)	
1030 獎金					73,035		
		人×月	1×1.5	48,690	73,035	約僱人員1人年終獎金。(5等48,690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					18,230		
		人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。	
					年	1	16,230
1050 退休離職儲金					30,000		

衛生管理－醫療衛生保健

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2,500	30,000	約僱人員1人勞退金。
				76,455	
	人×月	1×12	2,571.25	30,855	約僱人員1人健保。(調增尾差855元)
2000 業務費	人×月	1×12	3,800	45,600	約僱人員1人勞保。
				7,140,000	縣款5,460,000元，收支併列1,680,000元
2003 教育訓練費				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。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。
2018 資訊服務費				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。
2033 臨時人員酬金				3,256,450	
	人×月	4×12	53,679.75	2,576,628	約用人員4人(含專約3人)薪資1,947,936元；年終243,492元。(35,858+38,324+41,164+46,982)勞保163,200元。(3,000+3,300+3,500+3,800)健保99,600元。(1,800+2,000+2,100+2,400)勞退金122,400元。(2,200+2,500+2,600+2,900)
	人×月	1×12	53,172.42	638,069	前瞻-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫人員1人薪資481,572元；年終60,197元。(40,131)勞保41,364元，健保24,696元，勞退金30,240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127,614元，衛生福利部補助510,455元收支對列)
	人×時	4×12.5	200	10,000	應業務需要加班費。
	年	1	31,753	31,753	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112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	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。
2039 委辦費	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。
2051 物品	年	1	1,261,619	1,261,619	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊3C耗材、油料、食品衛生、農藥及動物用藥檢驗等相關費用。(調減尾差406元)
	年	1	1,461,931	1,461,931	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292,386元，衛生福利部補助1,169,545元收支對列)
2054 一般事務費	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	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	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112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	257,311千元
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					257,311,000	縣款20,309,000元，收支併列237,002,000元
07長期照顧					257,311,000	縣款20,309,000元，收支併列237,002,000元
1000 人事費					28,551,000	縣款798,000元，收支併列27,753,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	30×12	59,959.9	21,585,564	強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人薪資(含地域加給)。(68,933*2+62,707*9+60,632*5+58,557*6+56,482*4+56,482*4*9/12+46,692*4*3/12)(強化照顧管理人力資源，衛生福利部補助21,585,564元收支對列)
		人×月	1×12	48,690	584,280	約僱人員1人薪資。(5等48,690元)
1030 獎金					2,345,374	
		人×月	1×1.5	48,690	73,035	約僱人員1人年終獎金。(5等48,690元)
		人×月	30×1.5	50,496.42	2,272,339	強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人年終。

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112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				137,600	(59,143*2+52,917*9+50,842*5+48,767*6+46,692*8)(強化照顧管理人力資源，衛生福利部補助2,272,339元收支對列)
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
	人×年	30×1	4,053.33	121,600	強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人休假補助費。(16,000*2+3,200*28)(強化照顧管理人力資源，衛生福利部補助121,600元收支對列)
1040 加班值班費				18,230	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	年	1	16,230	16,230	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,358,400	
	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員1人勞退金。
	人×月	30×12	3,690	1,328,400	強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞退金。(4,188*2+3,828*9+3,648*11+3,468*8)(強化照顧管理人力資源，衛生福利部補助1,328,400元收支對列)
1055 保險				2,521,552	
	人×月	1×12	2,571.25	30,855	約僱人員1人健保。(調增尾差855元)
	人×月	30×12	3,015.84	1,085,701	強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人健保。(3,421*2+3,127*9+2,980*11+2,833*8)(強化照顧管理人力資源，衛生福利部補助1,085,148元收支對列，調增尾差553元)
	人×月	1×12	3,800	45,600	約僱人員1人勞保。
	人×月	30×12	3,776.1	1,359,396	強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞保。(3,789*2+3,781*8+3,777*11+3,773*4+3,770+3,762*4)(強化照顧管理人力資源，衛生福利部補助1,359,396元收支對列)
2000 業務費				15,956,000	縣款3,769,000元，收支併列12,187,000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112年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費	人×次	30×1	11,000	330,000	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2.0-200,000元、強化照顧管理人力資源30,000元，縣配合款100,000元，衛生福利部補助230,000元收支對列)
2006 水電費	月	12	4,166.67	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	11,666.67	140,000	計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用。(長照十年計畫2.0-50,000元、強化照顧管理人力資源10,000元，縣配合款80,000元，衛生福利部補助60,000元收支對列)
2018 資訊服務費	年	1	36,866	36,866	資訊設備的保養、維修等相關費用。(調增尾差285元)
	年	1	100,000	100,000	長照中心網站及系統等維運更新費用。(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	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	年×輛	1×11	315	3,465	長照業務訪視車輛燃料使用費。(機車11台)
2027 保險費	年×輛	1×11	4,545.45	50,000	長照業務訪視車輛保險費等。(機車11台)(長照十年計畫2.0，

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112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
2033 臨時人員酬金				11,905,277	衛生福利部補助50,000元收支對列)
	人×月	7×12	60,017.68	5,041,485	長照十年計畫2.0行政人員7人薪資(含地域加給)3,904,824元(48,181*6+36,316)；年終399,993元。(38,391*6+36,316)勞保308,412元。(3,761*6+3,135)健保192,528元。(2,362*6+1,872)勞退金235,728元。(2,892*6+2,292)(長照十年計畫2.0，縣配合款736,668元，調增尾差376元，衛生福利部補助4,304,441元收支對列)
	人×月	8×12	59,501.28	5,712,123	長照十年計畫2.0強化整備人力8人薪資4,183,608元；年終522,951元。(52,918+46,692+44,617*2+42,542+40,466+38,391*2)勞保344,076元。(3,767+3,761+3,758*2+3,602+3,447+3,290*2)健保211,080元。(2,598+2,362+2,245*2+2,152+2,058+1,965*2)勞退金258,408元。(3,180+2,892+2,748*2+2,634+2,520+2,406*2)專業證照加給(8,000元*2人*12月)=192,000元。(長照十年計畫2.0，縣配合款1,005,564元，衛生福利部補助4,706,559元收支對列)
	人×時	15×35	190.48	100,000	超時加班費50,000元，不休假加班費50,000元。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助100,000元收支對列)
	人×月	1×12	46,737.25	560,847	約用人員1人薪資423,864元；年終52,983元。(35,322)勞保36,000元，健保21,600元，勞退金26,400元。
	年	1	5,102	5,102	編列員工不休假加班費。
	人×日	1×264	1,798.18	474,720	日薪人員1人薪資359,040元；年終44,880元。(1,360元*22天)

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112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	2×27.5	200	11,000	勞保30,000元，健保18,000元，勞退金22,800元。
				310,000	應業務需要加班費。
2039 委辦費	年	1	310,000	310,000	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2.0-250,000元、強化照顧管理人力資源10,000元，縣配合款50,000元，衛生福利部補助260,000元收支對列)
				100,000	
2045 國內組織會費	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	
2051 物品	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)
				698,392	
2054 一般事務費	年	1	698,392	698,392	辦公事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料、衛生醫療用品、防護防疫用品等。(長照十年計畫2.0-200,000元，縣配合款68,392元、強化照顧管理人力資源60,000元，縣配合款370,000元，衛生福利部補助260,000元收支對列)
				1,382,000	
	年	1	1,382,000	1,382,000	辦理計畫各項宣導、考評、參訪、會議、媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登及邀請學者專家蒞金指導等費用。(長照十年計畫2.0-1,137,000元、強化照顧管理人力資源59,000元，調減尾差137元，縣配合款186,000元，調增尾差281元，衛生福利部補助1,196,000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112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
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×11	13,636.36	150,000	長照業務訪視車輛保養、維修等費用。(機車11台)(長照十年計畫2.0, 衛生福利部補助150,000元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	月	12	20,833.33	250,000	儀器及機電設備之保養維修、檢測、校正等費用。(長照十年計畫2.0, 衛生福利部補助250,000元收支對列)
2072 國內旅費	人×次	62×1	5,000	310,000	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2.0-200,000元、強化照顧管理人力資源60,000元, 縣配合款50,000元, 衛生福利部補助260,000元收支對列)
4000 獎補助費				212,804,000	縣款15,742,000元, 收支併列197,062,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	1,907,000	1,907,000	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57,000元, 衛生福利部補助1,850,000元收支對列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	35,117,000	35,117,000	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1,053,000元, 衛生福利部補助34,064,000元收支對列)
	年	1	3,800,000	3,800,000	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及相關活動所需費用。(家庭

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112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	500,000	500,000	照顧者支持性服務創新型，縣配合款114,000元，衛生福利部補助3,686,000元收支對列)
	年	1	7,032,000	7,032,000	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、活動等費用。(失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫，衛生福利部補助500,000元收支對列)
	年	1	200,000	200,000	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211,000元，衛生福利部補助6,821,000元收支對列)
	年	1	152,390,000	152,390,000	補助長照服務機構辦理小規模多機能夜間喘息相關費用及補助小規模多機能、日間照顧、家庭托顧等機構(單位)辦理充實安全環境設備、創新服務、公共意外責任險等獎勵試辦計畫費用。
	年	1	1,530,000	1,530,000	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4,640,000元，衛生福利部補助147,750,000元收支對列)
	年	1	888,000	888,000	補助部立醫院辦理社區整體照顧體系長照個案管理等業務。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助1,530,000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112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	8,390,000	8,390,000	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。
	年	1	1,050,000	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112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、醫事科	預算 金額	12,710千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦公行政大樓新建工程。2.辦公行政大樓5、6樓整修工程。3.西半島醫療專區設計監造。								
		二、預期成果： 整修老舊結構，改善辦公環境。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
		合計					12,710,000	縣款12,710,000元		
		03房屋建築及設備					12,710,000	縣款12,710,000元		
		3000 設備及投資					12,710,000	縣款12,710,000元		
		3010 房屋建築及設備費					12,710,000			
			年	1	3,000,000	3,000,000	衛生局辦公行政大樓新建工程 規劃設計(預計工程期間112-115年，總經費1億8,900萬元；分年編列112年300萬元、113年340萬元、114年7,195萬元、115年1億1,065萬元)。(行政科)			
			年	1	3,710,000	3,710,000	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	6,000,000	6,000,000	西半島醫療專區第一期設計監造費。(預計工程期間112-113年，總經費1,800萬元；分年編列112年600萬元、113年1,200萬元)。(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112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	預算 金額	1,200千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 推動辦公業務資訊化，有效執行醫療行政系統電腦化。								
		二、預期成果： 加強電腦資訊安全及工作效能，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					1,200,000	縣款1,200,000元				
05資訊設備					1,200,000	縣款1,200,000元				
3000 設備及投資					1,200,000	縣款1,200,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					1,200,000					
		台	10	30,000	300,000	汰換桌上型個人電腦10台。 (行政科)				
		年	1	900,000	900,000	整合補助自費健康檢查登錄管理系統、發放住院及洗腎病患慰問品系統及赴臺就醫病患及陪同者住宿費用補助系統等重新開發整合費用。(行政科)				

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112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	人事室、檢驗科		預算 金額	2,353千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.增購網路型指紋辨識機設備。2.採購檢驗設備								
	二、預期成果： 增購庶務設備，俾利管理人事差勤；強化提升實驗室品質檢驗工作。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					2,353,000	縣款1,649,000元，收支併列704,000元			
06機械設備					2,353,000	縣款1,649,000元，收支併列704,000元			
3000 設備及投資					2,353,000	縣款1,649,000元，收支併列704,000元			
3020 機械設備費					2,353,000				
		台	2	44,000	88,000	新購網路型指紋辨識機2台。(人事室)			
		台	1	550,000	550,000	汰換乙醇測定儀1台。(檢驗科)			
		台	1	835,000	835,000	汰換器皿洗滌機1台。(檢驗科)			
		台	1	880,000	880,000	高速組織均質機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176,000元，衛生福利部補助704,000元收支對列)。(檢驗科)			

一般建築及設備——設備及工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	長照科	預算 金額	90千元
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					90,000	收支併列90,000元
07其他設備					90,000	收支併列90,000元
3000 設備及投資					90,000	收支併列90,000元
3035 雜項設備費					90,000	
		台	1	90,000	90,000	新購影印機1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)

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112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112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	89,105	634,102	16,353	2,000	741,560	
100000人事費	77,423	48,609			126,032	
101500法定編制人員待遇	48,398				48,398	
102000約聘僱人員待遇	460	37,275			37,734	
102500技工及工友待遇	3,540				3,540	
103000獎金	13,061	4,210			17,271	
103500其他給與	867	366			1,234	
104000加班值班費	2,230	138			2,368	
105000退休離職儲金	4,077	2,249			6,326	
105500保險	4,790	4,371			9,160	
200000業務費	11,640	93,823			105,463	
200300教育訓練費	100	1,142			1,242	
200600水電費	2,000	55			2,055	
200900通訊費	351	683			1,034	
201800資訊服務費	467	588			1,055	
202100其他業務租金		148			148	
202400稅捐及規費	66	3			69	
202700保險費	117	133			250	
203300臨時人員酬金	4,170	49,625			53,795	
203600按日按件計資酬金		2,520			2,520	
203900委辦費		10,688			10,688	
204200國際組織會費		20			20	
204500國內組織會費		274			274	
205100物品	917	12,281			13,199	
205400一般事務費	2,093	11,933			14,026	
206300房屋建築養護費	350				350	
206600車輛及辦公器具養護費	442	150			592	
206900設施及機械設備養護費	310	1,980			2,290	
207200國內旅費	50	1,577			1,627	
208100運費		22			22	
209300特別費	206				206	

金門縣衛生局

各項費用彙計表

中華民國112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						
300000設備及投資			16,353		16,353	
301000房屋建築及設備費			12,710		12,710	
302000機械設備費			2,353		2,353	
303000資訊軟硬體設備費			1,200		1,200	
303500雜項設備費			90		90	
400000獎補助費	42	491,670			491,712	
402500政府機關間之補助		4,807			4,807	
403000對特種基金之補助		30,000			30,000	
404000對國內團體之捐助		48,389			48,389	
408500獎勵及慰問	42	70			112	
409000其他補助及捐助		408,404			408,404	
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112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	741,560	126,032	105,463	491,712		2,000	725,207			16,353			16,353
65137010000 醫療保健支出	741,560	126,032	105,463	491,712		2,000	725,207			16,353			16,353
65137010100 一般行政	89,105	77,423	11,640	42			89,105						
65137010101 行政管理	89,105	77,423	11,640	42			89,105						
65137010200 衛生管理	634,102	48,609	93,823	491,670			634,102						
65137010201 醫療衛生保健	634,102	48,609	93,823	491,670			634,102						
65137019000 一般建築及設備	16,353									16,353			16,353
65137019001 設備及工程	16,353									16,353			16,353
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112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112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	111			48,397,788	37,734,486	3,540,024	17,271,067	1,233,600	2,368,449		6,326,352	9,160,234	126,032,000	
正式員額	48			48,397,788			12,107,285	768,000	1,849,463		3,986,136	4,279,626	71,388,298	
職員	48			48,397,788			12,107,285	768,000	1,849,463		3,986,136	4,279,626	71,388,298	
約聘僱人員	57				37,734,486		4,267,328	369,600	115,319		2,270,808	4,434,459	49,192,000	
技工	1					616,092	156,337	16,000	34,227			76,248	898,904	
駕駛	1					616,092	156,337	16,000	34,227			76,248	898,904	
工友	4					2,307,840	583,780	64,000	177,213		69,408	293,653	3,495,894	
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112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	01	合 計			49,192,000	包括約聘僱人員待遇37,734,486元、年終工作獎金4,267,328元、未休假加班費115,319元、保險費4,434,459元、離職儲金2,270,808元及休假補助369,600元。
			00130000000 衛生局主管			49,192,000	
			00137010000 金門縣衛生局			49,192,000	
			65137010100 一般行政			606,000	
			65137010101 行政管理			606,000	
					1x12	606,000	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定
			65137010200 衛生管理			48,586,000	
			65137010201 醫療衛生保健			48,586,000	
					1x12	815,000	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(醫政管理)
				2x12		1,523,403	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(社安網)
				4x12		3,130,298	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(社安網)
				2x12		1,614,672	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(社安網)
				1x12		888,364	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(社安網)
				1x12		973,202	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(社安網)
				7x12		6,051,709	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(社安網)
				1x12		918,259	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(社安網)
				1x1		87,093	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(社安網)
					1x12	796,000	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(食品衛生)

金門縣衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
					3x12	2,443,000	管理)
					1x12	796,000	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(疾病防治)
					1x12	796,000	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(衛生檢驗)
					1x12	796,000	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定(長期照顧)
				4x12		3,855,436	依111年9月12日府簽奉准納編(強化照管人力資源-照管督導)
				2x12		2,137,374	依111年9月12日府簽奉准納編(強化照管人力資源-照管督導)
				4x12		3,487,641	依111年9月12日府簽奉准納編(強化照管人力資源-照管專員)
				6x12		5,423,368	依111年9月12日府簽奉准納編(強化照管人力資源-照管專員)
				5x12		4,659,536	依111年9月12日府簽奉准納編(強化照管人力資源-照管專員)
				5x12		4,819,459	依111年9月12日府簽奉准納編(強化照管人力資源-照管專員)
				4x12		3,370,186	依111年9月12日府簽奉准納編(強化照管人力資源-照管專員)

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國112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					53,676			681,792	511,700	43,956	5,550	
	1	小客車	1	10008	2461		3,024	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	750	0105-F2(特種-巡迴檢驗車)
	2	小客車	4	10707	1798		6,720	3,336	28.0	93,408	68,000	4,966	900	AKH-6202、AKH6203
	2	小客車	4	10803	1798		6,720	3,336	28.0	93,408	68,000	4,966		AXF-2120、AXF-2121
	1	小貨車	1	09903	1998		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1417-WV
	1	小客貨兩用車	4	10003	2198		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	0758-WX
	2	小客貨兩用車	4	10708	2378		8,652	3,336	28.0	93,408	68,000	5,830	900	AKH-6311、AKH-6312
	2	小客貨兩用車	7	10708	2198		8,652	3,336	28.0	93,408	68,000	5,830	900	AKH-6313、AKH6315
	1	小客貨兩用車	7	10804	1488		3,360	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915		AXF-2223
	1	機車		09903	124		315	312	28.0	8,736	1,700	711		699-HKW
	1	機車		10710	125		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MUR-0083
	1	機車		10710	125		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MUR-0085
	8	機車		10906	125		2,520	2,496	28.0	69,888	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	28.0	31,920	34,000	2,483	450	AKH-6693
衛生管理 醫療衛生保健						4,500	58,909			831,360	851,700	59,740	10,200	

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國112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				
	1	大客車	11	10610	2998	4,500	3,528	2,280	24.0	54,720	51,000	10,895	1,200	127-WE
	1	小客車	7	10007	1968		2,596	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	750	0150-F2
	1	小客車	6	10010	1968		2,596	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	750	0281-F2
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	750	AAG-3160
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	750	AAG-3227
	1	小客車	5	10210	2351		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	ACG-1623
	1	小客車	4	10310	1968		2,596	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	450	AFH-0538
	1	小客車	6	10406	2198		2,596	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	450	AKR-9973
	1	小客車	5	10504	2351		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	ARE-6807
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	450	ANY-1671
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	450	ANY-1672
	1	小客車	5	10509	2351		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AQX-2071
	1	小客車	6	10607	1968		2,596	1,668	24.0	40,032	51,000	2,483	450	ATK-3909
	1	小客車	6	10704	1968		2,596	1,668	24.0	40,032	34,000	2,483	450	AWD-1650
	1	小客貨兩用車	6	10107	2351		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	0276-G7
	1	小客貨兩用車	7	10306	2351		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AFH-0152
	1	小客貨兩用車	4	10707	2378		4,326	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AKH-6217
	11	機車		10710	51-125		3,465	3,432	28.0	96,096	18,700	7,821		MPK-7770、 MPK-7771 MPK-7772、 MPK-7773 MPK-7775、

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國112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				
		合計				4,500	112,585			1,513,152	1,363,400	103,696	15,750	MPK-7776 MPK-7779、 MPK-7780 MPK-7781、 MPK-7782 MPK-7783

金門縣衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	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。		112	3,000	1.59			第一年預計辦理規劃、設計、監造技術服務廠商徵選及完成基本規劃設計。	
1.完成細部規劃設計。2.申請建照、工程5大管線送審、工程招標及簽約。3.開工、工程結構施工等。		113	3,400	1.80			1.完成細部規劃設計。2.申請建照、工程5大管線送審。3.完成工程招標及簽約。4.動工、開工、工程結構施工等。	
工程結構施工、機電工程安裝、工程施工及內部裝修。		114	71,950	38.07			工程結構施工、機電工程安裝、工程施工及內部裝修。	
工程施工、估驗、驗收結算機電工程安裝、工程施工及內部裝修。		115	110,650	58.54			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112

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	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		182,437	51,038				456,905	34,807	20	725,207			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		182,437	51,038				456,905	34,807	20	725,207			
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													

濟性綜合分類表

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	
							12,710			900	2,743		16,353	741,560
							12,710			900	2,743		16,353	741,560