

中 華 民 國 113 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113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13頁
2. 歲出機關別預算表	第14頁至第15頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第16頁至第30頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第31頁至第82頁
3. 各項費用彙計表	第83頁至第84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85頁至第85頁
7. 資本支出分析表	第86頁至第86頁
8. 人事費彙計表	第87頁至第87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88頁至第89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90頁至第90頁
16. 公務車輛明細表	第91頁至第93頁
17. 中程資本支出概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第94頁至第95頁

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 113 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：

111 年度預算數 388,268,000 元，預算增減數 16,004,000 元，預算數合計 404,272,000 元；決算數 359,904,293 元，(特別統籌分配稅 2,028,500 元，罰金罰鍰 1,521,539 元，一般賠償收入 382,167 元，審查費 85,800 元，證照費 23,600 元，利息收入 40,995 元，租金收入 1,204,555 元，廢棄物資售價 102,988 元，計畫型補助收入 351,944,443 元，收回以前年度歲出 28,771 元，其他雜項收入 2,540,935 元)，較預算數減少 44,367,707 元。

2.歲出部分：

111 年度預算數 672,501,000 元，預算增減數 15,071,000 元，預算數合計 687,572,000 元；決算實現數 605,913,676 元，應付數 311,768 元，保留數 10,696,803 元，決算數合計 616,922,247 元，較預算數減少 70,649,753 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：

112 年度歲入預算數 424,153,000 元，截至 7 月底止實收數 260,450,778 元(罰金罰鍰 976,076 元，一般賠償收入 60,787 元，審查費 55,200 元，證照費 8,200 元，利息收入 92,485 元，租金收入 726,556 元，廢棄物資售價 82,076 元，計畫型補助收入 257,793,601 元，收回以前年度歲出 1,497 元，其他雜項收入 654,300 元)。

2.歲出部分：

112 年度歲出預算數 741,860,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元、動支第二預備金 300,000 元)，截至 7 月底止實支數 392,046,628 元。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 113 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 494,764,000 元；罰金罰鍰 1,500,000 元，一般賠償收入 50,000 元，審查費 100,000 元，證照費 20,000 元，利息收入 10,000 元，租金收入 1,000,000 元，廢棄物資售價 30,000 元，計畫型補助收入 489,619,000 元，收回以前年度歲出 20,000 元，其他雜項收入 2,415,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 859,196,000 元，行政管理 91,183,000 元，醫療衛生保健 764,460,000 元，醫療作業基金 836,000 元，一般建築及設備 717,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

金門縣衛生局

預算總說明

中 華 民 國 113 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113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113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					
				合 計	494,764	424,153	359,906	70,611	
				經常門合計	494,764	424,153	359,906	70,611	
01				01000000000 稅課收入	-	-	2,029	-	
	003			01137010000 金門縣衛生局	-	-	2,029	-	
		01		01137011700 統籌分配稅	-	-	2,029	-	
			01	01137011702 特別統籌	-	-	2,029	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,550	1,550	1,904	-	
	018			04137010000 金門縣衛生局	1,550	1,550	1,904	-	
		01		04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	1,522	-	
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,500	1,500	1,522	-	- 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	382	-	
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	382	-	- 依政府採購法及相關契約 規定所收取之罰款。 50千 元
03				05000000000 規費收入	120	110	110	10	
	010			05137010000 金門縣衛生局	120	110	110	10	
		01		05137010100 行政規費收入	120	110	110	10	
			01	05137010101 審查費	100	90	86	10	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

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國113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	24		81164665號函，醫事科)。43千元
									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
									- 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
			01	07000000000 財產收入	1,040	934	1,349	106	
				07137010000 金門縣衛生局	1,040	934	1,349	106	
				07137010100 財產孳息	1,010	914	1,246	96	
				07137010101 利息收入	10	4	41	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)。10千元
				07137010103 租金收入	1,000	910	1,205	90	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)。350千元
		02	01	07137010500 廢舊物資售價	30	20	103	10	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)。650千元
				07137010505 廢棄物資售價	30	20	103	10	依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。30千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
06				09000000000 補助及協助收入	489,619	419,134	351,944	70,485	
	012			09137010000 金門縣衛生局	489,619	419,134	351,944	70,485	
		01		09137010100 上級政府補助收入	489,619	419,134	351,944	70,485	
			01	09137010102 計畫型補助收入	489,619	419,134	351,944	70,485	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7,595千元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-獎補助費項下。 7,595千元 2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-醫療爭議調解會運作計畫40千元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-業務費項下。 40千元 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) 92,657千元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-獎補助費項下。 92,657千元 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4,800千元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於綜合保健-業務費160千元及獎補助費4,640千元項下。 4,800千元 5.原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫735千元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫療作業基金-對特種基金的補助項下。 735

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								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90仟元，依衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函，收支併列於醫政管理-業務費項下。 90千元 7.建立優質之緊急醫療救護體系10仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-業務費項下。 10千元 8.整合型心理健康工作計畫1,247仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-業務費項下。 1,247千元 9.整合性預防及延緩失能計畫10,730仟元，依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函，收支併列於綜合保健-業務費項下。 10,730千元 10.綜合保健工作計畫15,422仟元，依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函及112年8月28日國健教字第1120760928號函，收併對列於綜合保健-業務費項下。 15,422千元 11.110-113年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫1,005仟元，依衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函，收支併列於綜合保健-業務費項下。 1,005千元 12.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫1,168仟元，依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函，收支併列於綜合保健-業務費項下。 1,168千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國113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
								13.傳染病防治計畫715仟元，依衛生衛生福利部疾病管制署112年8月10日疾管企字第1120101139號函，收支併列於疾病防治-業務費項下。 715千元
								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)10,900仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-人事費8,774仟元及業務費2,126仟元項下。 10,900千元
								15.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫654仟元，依衛生福利部食品藥物管理署112年7月20日FDA企字第1121201815K號函，收支併列於食品衛生管理-業務費項下。 654千元
								16.前瞻(4-2期)-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1,680仟元，依衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函，收支併列於衛生檢驗-業務費1,680仟元項下。 1,680千元
								17.失智照護服務計畫8,259仟元，依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函，收支併列於長期照顧-業務費項下 107仟元、獎補助費項下 8,152仟元。 8,259千元
								18.家庭照顧者支持性服務創新型計畫3,553仟元，依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函，收支併列於長期照顧-獎補助費項下。 3,553千元
								19.長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									畫29,100仟元，依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函，收支併列於長期照顧-人事費項下27,566仟元、業務費項下1,284仟元、資訊設備-設備及投資232仟元及其他設備-設備及投資18仟元。29,100千元 20.長期照顧十年2.0計畫214,511仟元，依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函，收支併列於長期照顧-業務費項下12,158仟元及獎補助費項下202,353仟元。214,511千元 21.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)33,277仟元，依行政院111年12月21日院台經字第1110031266C號函，收支併列於醫政管理-獎補助費項下。33,277千元 22.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫80仟元，依衛生福利部112年7月28日衛部保字第1120132447號函，收支併列於醫政管理-業務費項下2仟元獎補助費項下78仟元。80千元 23.113年度流感疫苗接種工作計畫710仟元，依衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函，收支併列於疾病防治-業務費項下。710千元 24.113年度銀髮健身俱樂部補助計畫1,000仟元，依衛生福利部國民健康署112年1月10日國健社字1120260045號函，收支併列於綜合保健-獎補助費項下。1,000千元 25.110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									元，依衛生福利部國民健康署112年3月24日國健社字1120260481號函，收支併列於綜合保健-獎補助費項下。 200千元 26.貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫661仟元，依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988N號函，收支併列於食品衛生管理-業務費項下。 661千元 27.口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查計畫1,220仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於綜合保健計畫-業務費項下。 1,220千元 28.前瞻(第4期)-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1,209仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函，收支併列於綜合保健-業務費項下。 1,209千元 29.113年聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫642仟元，依勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函，收支併列於長期照顧-獎補助費項下。 642千元 30.112年外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫395仟元，依勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函，收支併列於長期照顧-獎補助費項下(112年7月26日金議事字第1120300103文號函同意墊付)。 395千元 31.112年整合型口腔健康促進計畫650仟元，依衛生福利部112年1月31日衛部口字第1112060701A號，收支併列於綜合保健-業務

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國113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	019	01		12000000000 其他收入	2,435	2,425	2,570	10	下(112年7月26日金議事字第1120300104文號函同意墊付)。 650千元
				12137010000 金門縣衛生局	2,435	2,425	2,570	10	32.112年幼兒專責醫師制度計畫1,622仟元，依衛生福利部112年3月27日衛部醫字第1121661201號函，收支併列在醫政管理-獎補助費項下(112年7月26日金議事字第1120300105文號函同意墊付)。 1,622千元
				12137010200 雜項收入	2,435	2,425	2,570	10	33.112年離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送臺灣本島就醫計畫544仟元，依內政部112年4月14日台內移字第11209109711號函，收支併列於醫政管理-獎補助費項下。 544千元
			01	12137010201 收回以前年度歲出	20	10	29	10	34.111年度長照2.0整合型計畫42,538仟元，依衛生福利部111年8月16日衛部顧字第1111961879號函，收支併列於長期照顧-獎補助費項下(112年7月26日金議事字第1120300102文號函同意墊付)。 42,538千元
			02	12137010210 其他雜項收入	2,415	2,415	2,541	-	0千元 收回以前年度歲出款。 20千元 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

金門縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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					
									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113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	859,196	741,560	616,923	117,636	
	001		00137010000 金門縣衛生局	859,196	741,560	616,923	117,636	
		01	65137010100 一般行政	91,183	89,105	82,909	2,078	
		01	65137010101 行政管理	91,183	89,105	82,909	2,078	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,235千元 業務費11,912千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,078千元 增列 人事費1,812千元 增列 業務費272千元 減列 獎補助費6千元
		02	65137010200 衛生管理	764,460	634,102	512,640	130,358	
		01	65137010201 醫療衛生保健	764,460	634,102	512,640	130,358	一、本科目包括醫療衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費45,969千元 業務費107,901千元 設備及投資12,258千元 獎補助費598,332千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 130,358千元 減列 人事費2,640千元 增列 業務費14,078千元 增列 設備及投資12,258千元 增列 獎補助費106,662千元
		03	65137018100 非營業特種基金	836	-	160	836	
		01	65137018101 醫療作業基金	836	-	160	836	一、本科目包括醫療作業基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費836千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 836千元 增列 獎補助費836千元
		04	65137019000 一般建築及設備	717	16,353	21,214	-15,636	
		01	65137019001 設備及工程	717	16,353	21,214	-15,636	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717千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,636千元 減列 設備及投資15,636千元

金門縣衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05		65137019800 第一預備金	2,000	2,000	-	
			01	65137019801 第一預備金	2,000	2,000	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,000千元

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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113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113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	100千元
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				100,000	
05137010101 審查費	件	110	390.91	43,000	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113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113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	10千元	財產孳息－利息收入	
	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					10,000				
07137010101 利息收入		期	2	5,000	10,000	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)。			

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113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	1,000千元	財產孳息——租金收入	
	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					1,000,000					
07137010103 租金收入		年	1	350,000	350,000	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	650,000	650,000	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113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	30千元
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					30,000		
07137010505 廢棄物資售價		年	1	30,000	30,000	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113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	489,619千元	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					489,619,000				
09137010102 計畫型補助收入		年	1	7,595,000	7,595,000	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7,595仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-獎補助費項下。			
		年	1	40,000	40,000	2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-醫療爭議調解會運作計畫40仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-業務費項下。			
		年	1	92,657,000	92,657,000	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)92,657仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-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112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於綜合保健-業務費160仟元及獎補助費4,640仟元項下。			
		年	1	735,000	735,000	5.原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫735仟元，依衛生			

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	90,000	90,000	福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫療作業基金-對特種基金的補助項下。
	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90仟元，依衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函，收支併列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	10,000	10,000	7.建立優質之緊急醫療救護體系10仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	1,247,000	1,247,000	8.整合型心理健康工作計畫1,247仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	10,730,000	10,730,000	9.整合性預防及延緩失能計畫10,730仟元，依衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函，收支併列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	15,422,000	15,422,000	10.綜合保健工作計畫15,422仟元，依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函及112年8月28日國健教字第1120760928號函，收併對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	1,005,000	1,005,000	11.110-113年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫1,005仟元，依衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204號函，收支併列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	1,168,000	1,168,000	12.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫1,168仟元，依衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函，收支併列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	715,000	715,000	13.傳染病防治計畫715仟元，依衛生衛生福利部疾病管制署

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113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	10,900,000	10,900,000	112年8月10日疾管企字第1120101139號函，收支併列於疾病防治-業務費項下。
	年	1	654,000	654,000	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)10,900千元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，收支併列於醫政管理-人事費8,774千元及業務費2,126千元項下。
	年	1	1,680,000	1,680,000	15.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫654千元，依衛生福利部食品藥物管理署112年7月20日FDA企字第1121201815K號函，收支併列於食品衛生管理-業務費項下。
	年	1	8,259,000	8,259,000	16.前瞻(4-2期)-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1,680千元，依衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函，收支併列於衛生檢驗-業務費1,680千元項下。
	年	1	3,553,000	3,553,000	17.失智照護服務計畫8,259千元，依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函，收支併列於長期照顧-業務費項下107千元、獎補助費項下8,152千元。
	年	1	29,100,000	29,100,000	18.家庭照顧者支持性服務創新型計畫3,553千元，依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函，收支併列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	214,511,000	214,511,000	19.長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫29,100千元，依衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函，收支併列於長期照顧-人事費項下27,566千元、業務費項下1,284千元、資訊設備-設備及投資232千元及其他設備-設備及投資18千元。
	年	1			20.長期照顧十年2.0計畫214,511千元，依衛生福利部

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113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	33,277,000	33,277,000	112年8月15日衛部顧字第1121962054號函，收支併列於長期照顧-業務費項下12,158仟元及獎補助費項下202,353仟元。 21.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)33,277仟元，依行政院111年12月21日院台經字第1110031266C號函，收支併列於醫政管理-獎補助費項下。
	年	1	80,000	80,000	22.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫80仟元，依衛生福利部112年7月28日衛部保字第1120132447號函，收支併列於醫政管理-業務費項下2仟元獎補助費項下78仟元。
	年	1	710,000	710,000	23.113年度流感疫苗接種工作計畫710仟元，依衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函，收支併列於疾病防治-業務費項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	24.113年度銀髮健身俱樂部補助計畫1,000仟元，依衛生福利部國民健康署112年1月10日國健社字1120260045號函，收支併列於綜合保健-獎補助費項下。
	年	1	200,000	200,000	25.110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113)200仟元，依衛生福利部國民健康署112年3月24日國健社字1120260481號函，收支併列於綜合保健-獎補助費項下。
	年	1	661,000	661,000	26.貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫661仟元，依衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988N號函，收支併列於食品衛生管理-業務費項下。
	年	1	1,220,000	1,220,000	27.口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查計畫1,220仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字

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113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	1,209,000	1,209,000	第1122460483號函，收支併列於綜合保健計畫-業務費項下。
	年	1	642,000	642,000	28.前瞻(第4期)-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1,209仟元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函，收支併列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	395,000	395,000	29.113年聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫642仟元，依勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函，收支併列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	650,000	650,000	30.112年外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫395仟元，依勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函，收支併列於長期照顧-獎補助費項下(112年7月26日金議事字第1120300103文號函同意墊付)。
	年	1	1,622,000	1,622,000	31.112年整合型口腔健康促進計畫650仟元，依衛生福利部112年1月31日衛部口字第1112060701A號，收支併列於綜合保健-業務費項下(112年7月26日金議事字第1120300104文號函同意墊付)。
	年	1	544,000	544,000	32.112年幼兒專責醫師制度計畫1,622仟元，依衛生福利部112年3月27日衛部醫字第1121661201號函，收支併列在醫政管理-獎補助費項下(112年7月26日金議事字第1120300105文號函同意墊付)。
	年	1	42,538,000	42,538,000	33.112年離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送臺灣本島就醫計畫544仟元，依內政部112年4月14日台內移字第11209109711號函，收支併列於醫政管理-獎補助費項下。
	年	1			34.111年度長照2.0整合型計畫42,538仟元，依衛生福利部111年8月16日衛部顧字第

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113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
					1111961879號函，收支併列於長期照顧-獎補助費項下(112年7月26日金議事字第1120300102文號函同意墊

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113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	20千元
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				20,000	
12137010201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	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113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	雜項收入——其他雜項收入	
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113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	91,183千元	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					91,183,000	縣款91,183,000元				
01行政業務					91,183,000	縣款91,183,000元				
1000 人事費					79,235,000	縣款79,235,000元				
1015 法定編制人員待遇					49,787,568					
		人×月	48×12	86,436.75	49,787,568	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					3,564,516					
		人×月	6×12	49,507.17	3,564,516	依法編列技工及工友6人待遇。				
1030 獎金					12,843,826					
		人×年	54×1	110,479.63	5,965,900	員工54人考績獎金。				
		人×月	54×1.5	66,795.56	5,410,440	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113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
	1035 其他給與				880,000		
		人×年	54×1	16,000	864,000	員工54人休假補助費。	
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。	
	1040 加班費				2,264,391		
		人×時	54×10	250	135,000	應業務需要加班費。	
		年	1	2,122,364	2,122,364	編列員工未休假加班費。	
		年	1	7,027	7,027	約僱人員1人未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				4,537,897		
		人×月	48×12	7,637.13	4,398,984	職員提存退撫基金機關補助。	
		人×月	1×12	1,750	21,000	約僱人員1人勞退金。	
		人×月	6×12	1,637.68	117,913	技工友提存勞退金機關補助。	
	1055 保險				4,896,914		
		人×月	54×12	4,865.12	3,152,595	員工健保費。	
		人×月	54×12	398.57	258,271	政府負擔之補充保險費。	
		人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員1人健保費。	
		人×月	48×12	1,993.4	1,148,196	職員公保費。	
		人×月	6×12	3,782.32	272,327	技工工友勞保費。	
		人×月	1×12	3,450	41,400	約僱人員1人勞保費。	
		年	1	125	125	調尾差。	
	2000 業務費				11,912,000	縣款11,912,000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				2,032,903		

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113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	10,000	120,000	水費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。	
		月	12	156,908.58	1,882,903	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。	
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	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。	
		年	1	60,000	60,000	辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。	
2033 臨時人員酬金					4,252,326		
		人×月	4×12	46,458.71	2,230,018	約用人員4人 薪資1,680,372元。 年終獎金210,046元(34,034+34,817+35,322+35,858)。 勞保149,400元(3,000+3,150*3)。 健保85,800元。(1,750+1,	

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113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
2051 物品	人×日	4×264	1,870.36	1,975,104	800*3)。 勞退金104,400元。(2,100+2,200*3)
	年	1	37,204	37,204	日薪人員4人 薪資1,486,848元；年終185,856元(1,408元*22天)。 勞保132,000元，健保76,800元，勞退金93,600元。
	人×時	4×12.5	200	10,000	編列員工不休假加班費。
				887,428	應業務需要加班費。
	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	2,213.29	637,428	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)。
	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。
				2,282,337	
	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。
	人×年	108×1	3,000	324,000	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+中央補助計畫約聘46人)*3000元。
2054 一般事務費	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	83×1	3,000	249,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員(39人+中央計畫35人+中央計畫編列於獎補助費於衛生所辦理社區營造業務5人+代辦經費約用人員4人)為福利措施。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		年	1	777	777	調尾差。	
	2063 房屋建築養護費				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				439,296		
		人×年	102×1	1,048	106,896	辦公設備機具保養費用(職員48人+約僱8人+中央補助計畫約聘46人)。	
		年×輛	1×24	13,850	332,400	公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求撙節減編(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				36,000	縣款36,000元	
	4085 獎勵及慰問				36,000		
		人×年	6×1	6,000	36,000	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113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	333,302千元
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					333,302,000	縣款185,240,000元，收支併列148,062,000元	
01醫政管理					333,302,000	縣款185,240,000元，收支併列148,062,000元	
1000 人事費					13,371,000	縣款4,597,000元，收支併列8,774,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	16×12	49,808.47	10,178,394		
					9,563,226	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人薪資(含風險加給)(60,448+59,243+58,543+57,148+55,086*2+53,016+52,885+50,932*3+50,728+48,159)*12+64,744*5+62,652*5+48,859*10(衛生福利部補助收支併列8,774,000元、縣配合款789,226元)。	
		人×月	1×12	51,264	615,168	約僱人員1人薪資(5等51,264元)。	
1030 獎金					1,253,652		
		人×月	1×1.5	51,264	76,896	約僱人員1人年終獎金(5等51,264元)。	
		人×月	16×1.5	49,031.5	1,176,756	強化社會安全網第2期計畫-約	

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113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				170,431	聘人員16人年終獎金。(58,543*2+57,448+56,448+54,386*2+52,316+51,885+50,232*3+49,728+48,159)+(64,744+59,652)*5/12+48,159*10/12(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款1,176,756元)。
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費	人×年	16×1	9,651.94	154,431	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人休假補助費。(16,000*6+11,200*3+3,200*6+5,631)(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款154,431元)。
	人×時	1×10	200	19,088	應業務需要加班費。
	年	1	17,088	2,000	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				502,548	
	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1人勞退金。
	人×月	16×12	2,458.06	471,948	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人勞退金。(3,036*2+2,748*3+2,892+2,634+2,520*4+2,406*2)*12+(3,324+2,892)*5+2,406*10(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款471,948元)。
1055 保險				1,246,887	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1人健保。
	人×月	16×12	2,484.21	476,968	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人健保。(2,961*3+2,815+2,698*3+2,581*5+2,347)*12+(3,253+3,107)*5+2,464*10(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款476,968元)。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保。
	人×月	16×12	3,598.73	690,957	強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人勞保。(3,933*3+3,929+3,926*3+3,922*5+3,915)*12+(3,942+3,937)*5+3,919*10(衛生福利部補助收支併列0元、縣配合款690,957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113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
2000 業務費	年	1	362	362	調尾差。
2003 教育訓練費				17,003,000	縣款13,488,000元，收支併列3,515,000元
	人×次	31×1	9,967.74	657,000	
	人×次	10×1	4,800	309,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
	人×次	16×4	4,687.5	48,000	辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(衛生福利部補助收支併列48,000元)。
2009 通訊費				300,000	辦理強化社會安全網第2期計畫相關赴台參加教育訓練課程報名費、交通費、住宿費等(衛生福利部補助收支併列210,000元、縣配合款90,000元)。
	月	12	13,333.33	245,715	
	月	12	7,142.92	160,000	數據通訊交換、公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障礙鑑定、交通轉診補助等各項業務郵資及業務聯繫電話費等。
2018 資訊服務費				85,715	強化社會安全網第2期計畫有關數據通訊交換、網路通訊等費用(衛生福利部補助收支併列60,000元、縣配合款25,715元)。
	年	1	141,200	141,200	
2021 其他業務租金				30,000	1.資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等。
	月	12	2,500	30,000	
2027 保險費				28,000	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。
	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。

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113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	年	1	8,000	8,000	辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(衛生福利部補助收支併列8,000元)。
				11,108,124	
	人×月	12×12	49,879.23	7,182,609	約用人員12人(含專約4人)薪資5,420,808元；年終677,601元。 (32,347+33,781*2+34,034+34,817+35,081*2+35,322+39,225+40,131+41,164+56,970)。 勞保469,200元(2,900+3,000*3+3,150*4+3,450+3,600*2+3,950)。 健保277,200元(1,700+1,750*3+1,800*4+2,000+2,050*2+2,850)。 勞退金337,800元(2,000+2,100*3+2,200*4+2,450+2,550*2+3,500)。
	人×月	2×12	57,690.38	1,384,569	整合型心理健康工作計畫臨時人員2人： 薪資1,045,896元(46,692+40,466)*12個月=1,045,896元 年終獎金130,737元(46,692+40,466)*1.5個月 勞保88,512元(3,848+3,528)*12個月 健保52,704元(2,347+2,045)*12個月 勞退66,720元(2,970+2,590)*12個月 (衛生福利部補助收支併列967,955元，縣配合款416,614元)。
	人×日	5×264	1,870.36	2,468,880	各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資1,858,560元；年終232,320元。(1,408元*22天) 勞保165,000元，健保96,000元，勞退金117,000元。
2036 按日按件計資酬金	人×時	12×5	200	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	60,066	60,066	編列員工未休假加班費。
				862,282	

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113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	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	21×2	2,500	105,000	辦理整合型心理健康工作計畫計畫委請專家學者、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(衛生福利部補助收支併列105,000元)。
	人×次	5×5	2,051.28	51,282	辦理醫療爭議調解會運作計畫委請專家學者、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(衛生福利部補助收支併列40,000元，縣配合款11,282元)。
	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	12×1	2,500	30,000	辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫委請專家學者、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(衛生福利部補助收支併列30,000元)。
	人×次	300×1	2,000	600,000	辦理強化社會安全網第2期計畫委請專家學者、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(衛生福利部補助收支併列420,000元、縣配合款180,000元)。
	人×次	1×3	2,000	6,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫委請專家學者、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(衛生福利部補助收支併列6,000元)。
	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、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。
2039 委辦費				20,000	

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113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
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	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。
				150,000	
2051 物品	年	1	150,000	150,000	參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體會費等。
				766,932	
	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。
	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	100,000	100,000	辦理整合型心理健康工作計畫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(衛生福利部補助收支併列100,000元)。
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理強化社會安全網第2期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(衛生福利部補助收支併列280,000元、縣配合款120,000元)。
				2,139,747	
	年	1	910,000	910,000	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300,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉診後送前等相關費用40,000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

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113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	年	1	167,860	167,860	通、住宿、保險等費用70,000元。 辦理整合型心理健康工作計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄製託播等費用(衛生福利部補助收支併列50,045元，縣配合款117,815元)。
	年	1	2,000	2,000	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫用相關印刷、文具等雜項經費(衛生福利部補助收支併列2,000元)。
	年	1	4,000	4,000	辦理整合型公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄製託播等費用(衛生福利部補助收支併列4,000元)。
	年	1	1,051,428	1,051,428	辦理強化社會安全網第2期計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄製託播等費用(衛生福利部補助收支併列736,000元、縣配合款315,428元)。
	年	1	4,000	4,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫會議、印刷等費用(衛生福利部補助收支併列4,000元)。
	年	1	459	459	調尾差。
	月	12	1,250	15,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費				789,000	
	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	5×1	4,800	24,000	相關整合型心理健康工作計畫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(衛生福利部補助收支併列24,000元)。
	人×次	16×7.5	5,000	600,000	辦理強化社會安全網第2期計畫赴國內開會、參加會議、邀

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113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
2075 大陸地區旅費	人×次	4×1	12,500	50,000	請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等(衛生福利部補助收支併列420,000元、縣配合款180,000元)。
3000 設備及投資				50,000	辦理赴廈門進行醫療照護議題交流相關費用。
3010 房屋建築及設備費				12,000,000	縣款12,000,000元
	年	1	12,000,000	12,000,000	金西聯合門診中心場域評估、規畫設計、建設裝潢等相關經費(新增)。
4000 獎補助費				290,928,000	縣款155,155,000元，收支併列135,773,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	70,000,000	70,000,000	補助金門縣醫療照護發展基金。
4090 其他補助及捐助	月	12	1,833,333.33	22,000,000	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。
	月	12	8,774,337.17	105,292,046	金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(110-114年)，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(衛生福利部補助收支併列92,657,000元，縣配合款12,635,046元)。
	月	12	125,000	1,500,000	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	51,372,000	51,372,000	金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)，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(離島基金補助收支併列33,277,000元，縣配合款18,095,000元)。
	月	12	2,466,250	29,595,000	辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷

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113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
					病患及身心障礙者暨隨同家屬 境外轉診赴台就醫交通補助費 (衛生福利部補助收支併列 7,595,000元，縣配合款 22,000,000元)。
	月	12	25,333.33	304,000	補助醫師行政相驗費用 304,000元。
	月	12	141,666.67	1,700,000	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	45,333.33	544,000	辦理112年離島地區設籍前新 住民之緊急傷病患後送臺灣本 島就醫計畫(內政部補助收支 併列544,000元)(金門縣議會 112年7月26日1120300106文號 函同意墊付)。
	月	12	33,333.33	400,000	補助辦理家庭暴力及性侵害犯 罪加害人評估、鑑定及處遇工 作、身心治療、輔導教育費 用。
	年	1	1,622,000	1,622,000	辦理112年幼兒專責醫師制度 計畫(衛生福利部補助收支併 列1,622,000元)(金門縣議會112 年7月26日1120300105文號函 同意墊付)。
	年	1	78,000	78,000	辦理公益彩券回饋金排除就醫 障礙計畫，補助無健保身分者 就醫時之醫療自付費用、健保 欠費等(衛生福利部補助收支 併列78,000元)。
	年	1	954	954	調尾差。

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113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	75,062千元
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					75,062,000	縣款37,658,000元，收支併列37,404,000元	
02綜合保健					75,062,000	縣款37,658,000元，收支併列37,404,000元	
2000 業務費					42,916,000	縣款11,352,000元，收支併列31,564,000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					204,000		
		月	12	8,333.33	100,000	辦理綜合保健工作計畫相關之郵資、通訊等經費(國民健康署補助收支併列100,000元)。	
		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	166.67	2,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關之郵資、通訊等經費(國民健康署補助收支併列2,000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113年度

單位：新臺幣元

衛生管理 — 醫療衛生保健	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生管理 — 醫療衛生保健
2018 資訊服務費		月	12	833.33	10,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關之郵資、通訊等經費(國民健康署補助收支併列10,000元)。	
					190,000		
		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。	
2021 其他業務租金		年	1	90,000	90,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關資訊作業之設備保養、維護及操作等服務費(國民健康署補助收支併列90,000元)。	
					122,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理綜合保健計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(國民健康署補助收支併列40,000元)。	
2027 保險費		年	1	62,000	62,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(國民健康署補助收支併列62,000元)。	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	112年整合型口腔健康促進計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(衛生福利部補助收支併列20,000元)(金門縣議會112年7月26日1120300104文號函同意墊付)。	
2033 臨時人員酬金					123,618		
		年	1	60,000	60,000	辦理綜合保健工作計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(國民健康署補助收支併列60,000元)。	
		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。	
		年	1	53,600	53,600	辦理整合性預防及延緩失能計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外險等費用(國民健康署補助收支併列53,600元)。	
					18,569,849		
		人×月	9×12	50,750.43	5,481,046	約用人員9人(含專約2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113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	45,636	547,632	薪資4,141,908元；年終517,738元。(34,552+34,817+35,322+35,581+35,858*3+45,225+52,088)勞保357,600元(3,000+3,150*6+3,950*2)。健保208,800元(1,750+1,800*6+2,250+2,600)。勞退金255,000元(2,100+2,200*6+2,750+3,200)。社區健康營造計畫1人薪資414,624元；年終51,828元。(34,552)勞保35,748元，健保20,340元，勞退金25,056元(衛生福利部補助收支併列130,000元、縣配合款417,632元)。
	人×月	6×12	60,938.13	4,387,545	綜合保健工作計畫-約用人員7名薪資3,259,428元；年終407,429元。(37,224*1+35,322*1+48,767*1+43,754*1+36,000*2+34,522*1)勞保279,228元。(3,271*1+3,109*3+3,930*1+3,759*1+2,982*1)健保161,532元。(1,860*1+1,768*3+2,138*1+2,464*1+1,695*1)勞退金199,008元。(2,292*1+2,178*3+2,634*1+3,036*1+2,088*1)業務加班費44,520元、未休假加班費36,400元。(國民健康署補助收支併列4,387,545元)。
	時	1,200	182	218,400	綜合保健工作計畫-時薪人員1200小時，每小時時薪182元(國民健康署補助收支併列218,400元)。
	時	1,250	176	220,000	綜合保健工作計畫-時薪人員1,250小時，每小時時薪176元(國民健康署補助收支併列220,000元)。
	月	12	295.83	3,550	綜合保健工作計畫-時薪人員補充保費(國民健康署補助收支併列3,550元)。
	人×日	3×264	1,689	1,337,688	綜合保健工作計畫日薪人員3人薪資1,115,136元(1,408*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113年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	1×12	52,891.33	634,696	勞保98,100元。(2,725*3) 健保55,764元。(1,549*3) 勞退金68,688元。(1,908*3) (國民健康署補助收支併列1,337,688元)。
	時	483	176	85,008	口腔健康促進等計畫人員1人 薪資463,260元；年終57,908元。(38,605) 勞保41,220元，健保23,436元，勞退金28,872元。 加班費、補充保費、未休假加班費20,000元(衛生福利部補助收支併列634,696元)。
	人×月	1×12	61,062.42	732,749	口腔健康促進等計畫-時薪人員483小時(衛生福利部補助收支併列85,008元)。
	人×月	1×12	61,062.42	732,749	周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫人員1人 薪資553,572元；年終69,197元。(46,131) 勞保47,112元，健保28,164元，勞退金34,704元(國民健康署補助收支併列732,749元)。
	人×月	6×12	57,829.44	4,163,720	整合性預防及延緩失能計畫人員6人 薪資3,146,076元；年終393,260元。(52,088*2+46,887+40,466+35,322*2) 勞保259,296元。(3,933*2+3,926+3,598+3,109*2) 健保157,080元。(2,581*2+2,347+2,045+1,768*2) 勞退金193,536元。(3,180*2+2,892+2,520+2,178*2) 未休假加班費14,472元(國民健康署補助收支併列4,163,720元)。
	時	624	176	109,824	整合性預防及延緩失能計畫-時薪人員624小時(國民健康署補助收支併列109,824元)。
	時	250	176	44,000	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫-時薪人員250小時(國民健康署補助收支併列44,000元)。
	人×時	9×6.66	200.2	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	67,245	67,245	編列員工未休假加班費。

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	43,728.83	524,746	112年整合型口腔健康促進計畫約用人員1人薪資32,599元×13.5月=440,086元(含年終)，勞健保58,524元，勞退金26,136元(衛生福利部補助收支併列524,746元)(金門縣議會112年7月26日1120300104文號函同意墊付)。
				1,297,204	
	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	2,193.01	877,204	辦理綜合保健工作計畫委請專家學者、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(國民健康署補助收支併列877,204元)。
	人×次	30×1	2,000	60,000	辦理口腔健康促進等計畫委請專家學者、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(衛生福利部補助收支併列60,000元)。
	人×次	22.5×1	2,000	45,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫委請專家學者、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(國民健康署補助收支併列45,000元)。
	人×次	8×1	2,000	16,000	辦理周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫委請專家學者、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(國民健康署補助收支併列16,000元)。
2039 委辦費	人×次	117×1	2,000	234,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫委請專家學者、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(國民健康署補助收支併列234,000元)。
				9,762,450	

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113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	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	2,153,610	2,153,610	綜合保健計畫：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240,000元。4.委託辦理產後婦幼健康訪視暨母乳支持團體計畫120,000元。5.委託辦理HPV疫苗接種計畫160,610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600,000元。8.委託辦理高齡友善社區計畫540,000元(國民健康署補助收支併列2,153,610元)。
	年	1	4,160,000	4,160,000	整合性預防及延緩失能計畫：1.委託辦理長者社會參與暨健康促進活動計畫800,000元。2.委託辦理赴台參加全國性老人健康活力秀決賽140,000元。3.委託辦理長者健康促進站計畫1,600,000元。4.委託辦理預防及延緩失能照護新方案研發計畫100萬。5.委託辦理金門縣長者飲食營養調查計畫140,000元。6.委託辦理失智友善社區推廣計畫480,000元(國民健康署補助收支併列4,160,000元)。
	年	1	204,840	204,840	周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫委託轄內醫療院所辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷照護服務費(國民健康署補助收支併列204,840元)。
	年	1	600,000	600,000	預防及延緩失能長者功能評估知能提升計畫委託轄內醫療院所辦理長者功能評估服務(國民健康署補助收支併列600,000元)。
2042 國際組織會費				20,000	

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113年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	參與國外社團組織、健康城市聯盟會費。
				25,000	
2051 物品	年	1	25,000	25,000	參與國內社團組織、健康城市等會費。
				913,975	
	年	1	527,564	527,564	辦理綜合保健工作計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄製託播等費用(國民健康署補助收支併列527,564元)。
	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.購置執行公共衛生等雜項用品。3.購置各衛生所辦公設備、物品等。
	年	1	20,000	20,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升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(國民健康署補助收支併列20,000元)。
	年	1	2,411	2,411	辦理周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫相關活動事務用品、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(國民健康署補助收支併列2,411元)。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理整合性預防及延緩失能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(國民健康署補助收支併列200,000元)。
				9,643,904	
	年	1	5,567,039	5,567,039	辦理綜合保健工作計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、廣告托播、HPV疫苗分攤等相關費用(國民健康署補助收支併列5,200,439元，縣配合款366,600元)。
	年	1	1,140,000	1,140,000	1.各項保健計畫之平面廣告、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140,000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113年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					2.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100,000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.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。
	年	1	199,368	199,368	辦理社區健康營造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(衛生福利部補助收支併列10,000元、縣配合款189,368元)。
	年	1	705,296	705,296	辦理口腔健康促進等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(衛生福利部補助收支併列400,296元、縣配合款305,000元)。
	年	1	417,000	417,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升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(國民健康署補助收支併列417,000元)。
	年	1	29,000	29,000	辦理周產期高風險孕產婦追蹤關懷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(國民健康署補助收支併列29,000元)。
	年	1	1,480,856	1,480,856	辦理整合性預防及延緩失能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(國民健康署補助收支併列1,480,856元)。
	年	1	105,254	105,254	112年整合型口腔健康促進計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、印刷、廣告托播等相關費用(衛生福利部補助收支併列105,254元)(金門

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113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	年	1	91	91	縣議會112年7月26日1120300104文號函同意墊付)。調尾差。
				1,269,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費	年	1	1,209,000	1,209,000	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-烏坵鄉遠距醫療影像設備及平台建置等維運費(衛生福利部補助收支併列1,209,000元)。
	年	1	10,000	10,000	辦理綜合保健工作計畫相關設備之檢修及定期維護保養經費等(國民健康署補助收支併列10,000元)。
				683,000	
	人×次	55×1	5,018.18	276,000	辦理綜合保健工作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(國民健康署補助收支併列276,000元)。
	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。
	人×次	13×1	5,230.77	68,000	辦理社區健康營造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(衛生福利部補助收支併列20,000元、縣配合款48,000元)。
	人×次	8×1	5,000	40,000	辦理口腔健康促進等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(衛生福利部補助收支併列40,000元)。
	人×次	8×1	5,000	40,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升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(國民健康署補助收支併列40,000元)。
	人×次	4×1	5,000	20,000	辦理預周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫奉派赴國內開會、

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2081 運費	人×次	33×1	4,969.7	164,000	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(國民健康署補助收支併列20,000元)。
					辦理整合性預防及延緩失能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(國民健康署補助收支併列164,000元)。
	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	10,000	10,000	辦理綜合保健工作計畫購置物品、耗材等所需之運費(國民健康署補助收支併列10,000元)。
4000 獎補助費	年	1	2,000	2,000	辦理整合性預防及延緩失能計畫購置物品、耗材等所需之運費(國民健康署補助收支併列2,000元)。
				32,146,000	縣款26,306,000元，收支併列5,840,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	200,000	200,000	110-111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112-113年)補助核定111年社會處金城綜合社會福利館據點之113年度後續營運經費(國民健康署補助收支併列200,000元)。
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫補助各衛生所派駐約用1名推動相關業務(衛生福利部補助收支併列2,900,000元)。
	年	1	1,136,364	1,136,364	補助金湖鎮圖書館據點辦理銀髮健身俱樂部補助計畫(國民健康署補助收支併列1,000,000元、縣配合款136,364元)。
4040 對國內團體之捐助				1,740,000	
	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

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113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
4090 其他補助及捐助				26,169,636	營造計畫(衛生福利部補助收支併列1,740,000元)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	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	369,000	369,000	補助高中職學生辦理健康檢查費用。
	年	1	800,000	800,000	補助縣籍國軍人員體檢費用。
	年	1	636	636	調尾差。

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113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	5,950千元
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					5,950,000	縣款4,271,250元，收支併列1,678,750元
03食品衛生管理					5,950,000	縣款4,271,250元，收支併列1,678,750元
1000 人事費					818,000	縣款818,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	49,972	599,664	約僱人員1人薪資(5等49,972元)依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(長期照顧)。
1030 獎金		人×月	1×1.5	49,972	74,958	約僱人員1人年終獎金(5等49,972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 加班費		人×時	1×10	200	18,657	應業務需要加班費。
		年	1	16,657	16,657	編列員工未休假加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金				30,600	
	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1人勞退金。
1055 保險				78,121	
	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員1人健保。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保。
	年	1	721	721	調尾差。
2000 業務費				5,052,000	縣款3,373,250元，收支併列1,678,750元
2003 教育訓練費				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。
2009 通訊費				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。
2018 資訊服務費				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。
2027 保險費				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。
2033 臨時人員酬金				3,850,287	
	人×月	4×12	47,119.56	2,261,739	約用人員4人 薪資1,705,368元；年終213,171元。(34,817+35,581+35,858*2) 勞保151,200元。(3,150*4) 健保86,400元。(1,800*4) 勞退金105,600元。(2,200*4)
	人×天	1×264	1,870.36	493,776	日薪人員1人 薪資371,712元；年終46,464元。(1,408元*22天) 勞保33,000元，健保19,200元，勞退金23,400元。
	人×天	1×264	1,870.36	493,776	加強監控違規廣告計畫監錄日薪人員1人 薪資1,408元*264天=354,816元，年終獎金46,464元，勞保

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113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	46,792.25	561,507	33,000元，健保19,200元，勞退金23,400元(食品藥物管理署補助收支併列445,896、縣配合款47,880元)。
	人×時	5×10	200	10,000	貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫，月薪人員1人：薪資35,322元×13.5月=476,847元(含年終)，勞健保58,524元，勞退金26,136元，合計561,507元(衛生福利部收支併列561,507元)。
	年	1	29,489	29,489	應業務需要加班費。
				90,000	編列員工未休假加班費。
	人×次	20×1	2,000	40,000	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	2,500	50,000	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關講習、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(食品藥物管理署補助收支併列20,000元、縣配合款30,000元)。
	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				289,493	
	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	50,000	50,000	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動所需用品、電腦及周邊耗材、油

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113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	99,493	99,493	料等(食品藥物管理署補助收支併列20,000元、縣配合款30,000元)。
	年	1	100,000	100,000	辦理貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫購置黃麴毒素檢驗用之耗材等(衛生福利部補助收支併列99,493元)。
	年	1	141,395	141,395	食安五環獎勵金計畫購置相關用途之食品、耗材及非消耗品等(行政院農業委員會獎勵收支併列100,000元，收入由建設處統一納特別統籌分配稅)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300137文號函同意墊付)。
	年	1	223,724	223,724	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50,000元。
	年	1	263,750	263,750	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動、會議等場地布置、文宣、印刷等費用(食品藥物管理署補助收支併列168,104元、縣配合款55,620元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	351	351	辦理食安五環獎勵金計畫之相關印刷、佈置、清潔及活動經費等(行政院農業委員會獎勵收支併列263,750元，收入由建設處統一納特別統籌分配稅)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300137文號函同意墊付)。
	年	1	12,000	12,000	調尾差。
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。
	人×次	9×1	4,666.67	42,000	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

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113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
4000 獎補助費				80,000	費用。 縣款80,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	
				20,000	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。
4090 其他補助及捐助	年	1	60,000	60,000	
				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113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	17,882千元
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					17,882,000	縣款16,457,000元，收支併列1,425,000元
04疾病防治					17,882,000	縣款16,457,000元，收支併列1,425,000元
1000 人事費					2,519,000	縣款2,519,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,845,504	
		人×月	3×12	51,264	1,845,504	約僱人員3人薪資(5等51,264元)。
1030 獎金					230,688	
		人×月	3×1.5	51,264	230,688	約僱人員3人年終獎金(5等51,264元)。
1035 其他給與					48,000	
		人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班費					66,264	
		人×時	3×25	200	15,000	應業務需要加班費。
		年	1	51,264	51,264	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金					91,800	

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113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
1055 保險	人×月	3×12	2,550	91,800	約僱人員3人勞退金。
				236,744	
	人×月	3×12	2,600	93,600	約僱人員3人健保。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約僱人員3人勞保。
2000 業務費	年	1	944	944	調尾差。
				15,363,000	縣款13,938,000元，收支併列1,425,000元
				40,000	
	2003 教育訓練費			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。
2006 水電費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	依實際按規定使用動力所需及不斷電系統、冷運冷藏、巡檢作業費用。
2009 通訊費				86,000	
	年	1	49,000	49,000	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。
	年	1	37,000	37,000	辦理傳染病防治計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(疾病管制署補助收支併列37,000元)。
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險(含團體險)費用。
2033 臨時人員酬金				3,224,750	
	人×月	5×12	52,591.83	3,155,510	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198,600元。(3,150*4+3,950)健保122,400元。(1,800*4+3,000)勞退金149,400元。(2,200*4+3,650)

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113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	應業務需要加班費。
	年	1	59,240	59,240	編列員工未休假加班費。
				131,500	
	人×次	48×1	2,010.42	96,500	辦理傳染病防治計畫委請專家學者、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(疾病管制署補助收支併列96,500元)。
2039 委辦費	人×次	15×1	2,066.67	31,000	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。
	人×次	2×1	2,000	4,000	流感疫苗接種工作計畫委請專家學者、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(疾病管制署補助收支併列4,000元)。
				1,612,330	
	年	1	974,000	974,000	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	638,330	638,330	流感疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種計畫(疾病管制署補助收支併列638,330元)。
				9,394,000	
	年	1	8,648,000	8,648,000	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8,210,000元。
	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。

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113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	316,000	316,000	辦理傳染病防治計畫相關活動事務用品、疫苗、圖書報章雜誌、文具紙張、週邊3C設備、耗材、宣導品等費用(疾病管制署補助收支併列316,000元)。
	年	1	382,586	382,586	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332,586元。 2.業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用50,000元。
	年	1	249,000	249,000	辦理傳染病防治計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、印刷、廣告托播等相關費用(疾病管制署補助收支併列249,000元)。
	年	1	67,670	67,670	流感疫苗接種工作計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、印刷、廣告托播等相關費用(疾病管制署補助收支併列67,670元)。
	年	1	164	164	調尾差。
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				45,000	
	人×次	6×1	4,750	28,500	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	3×1	5,500	16,500	辦理傳染病防治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(疾病管制署補助收支併列16,500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113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	11,137千元
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					11,137,000	縣款6,457,000元，收支併列4,680,000元	
05衛生檢驗					11,137,000	縣款6,457,000元，收支併列4,680,000元	
1000 人事費					818,000	縣款818,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	49,972	599,664	約僱人員1人薪資(5等49,972元)。	
					599,664		
1030 獎金		人×月	1×1.5	49,972	74,958	約僱人員1人年終獎金(5等49,972元)。	
					74,958		
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。	
					16,000		
1040 加班費		人×時	1×10	200	18,657	應業務需要加班費。	
					2,000		
		年	1	16,657	16,657	編列員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					30,600		

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113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
1055 保險	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1人勞退金。
				78,121	
	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員1人健保。(調增尾差元)
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保。
2000 業務費	年	1	721	721	調尾差。
				10,319,000	縣款5,639,000元，收支併列4,680,000元
				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				3,409,014	
	人×月	4×12	57,352.94	2,752,941	約用人員4人(含專約3人)薪資2,082,792元；年終260,349元。(35,858+42,200+47,754*2)勞保178,200元。(3,150+3,800+3,950*2)健保103,800元。(1,800+2,150+2,350*2)勞退金127,800元。(2,200+2,650+2,900*2)
				612,174	前瞻(4-2期)-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫人員1人薪資及年終獎金38,324元*1人*13.5月=517,374元。勞保3,450元*1人*12月=41,400元。健保2,000元*1人*12月=24,000元。勞退2,450元*1人*12月=29,400元。(食品藥物管理署補助收支併列489,739元、縣配合款122,435元)。
	人×月	1×12	51,014.5		

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113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	33,899	33,899	編列員工未休假加班費。
				20,000	
	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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	委託食品藥物檢驗費用。
2045 國內組織會費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	TAF年費及相關組織會費。
2051 物品				3,049,445	
	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。
	年	1	1,487,826	1,487,826	前瞻-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫用檢驗標準品及層析管等耗材費用(食品藥物管理署補助收支併列1,190,261元、縣配合款297,565元)。
	年	1	300,000	300,000	食安五環獎勵金計畫購置相關用途之檢驗用品、耗材及非消耗品等(行政院農業委員會獎勵收支併列300,000元、收入由建設處統一納特別統籌分配稅)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300137文號函同意墊付)。
2054 一般事務費				280,541	
	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	541	541	調尾差。
				3,170,000	
	年	1	470,000	470,000	辦公器具、機電設備以及實驗室各項精密儀器保養維修、校正費用。

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113年度

單位：新臺幣元

衛生管理－醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理食安五環獎勵金計畫相關檢驗、貯存設備之檢修及定期維護保養經費等(行政院農業委員會獎勵收支併列2,700,000元、收入由建設處統一納特別統籌分配稅)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300137文號函同意墊付)。
	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113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	321,127千元
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					321,127,000	縣款22,129,000元，收支併列298,998,000元
07長期照顧					321,127,000	縣款22,129,000元，收支併列298,998,000元
1000 人事費					28,443,000	縣款877,000元，收支併列27,566,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	30×12	57,822.13	21,415,632	
					20,815,968	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)。(68,901元*2人+64,744元*1人)*12個月+(62,668元*3人)*8個月+(62,668元*9人+60,603元*3人+58,543元*7人+50,232元*5人)*12月(衛生福利部補助收支併列20,815,698元)。
		人×月	1×12	49,972	599,664	約僱人員1人薪資(5等49,972元)。
1030 獎金					2,770,956	
		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	30×1.5	59,911.07	2,695,998	強化照管人力資源計畫-照管

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113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				388,800	督導6人及專員24人年終獎金103,352元*2人+97,116元*1人+94,002元*3人+94,002元*9人+90,905元*3人+87,815元*7人+75,348元*5人(衛生福利部補助收支併列2,695,998元)。
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
	人×年	30×1	12,426.67	372,800	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3,200元*8人+11,200元*1人+16,000元*21人(衛生福利部補助收支併列372,800元)。
1040 加班費				78,657	
	人×時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
	年	1	16,657	16,657	編列員工未休假加班費。
	年	1	60,000	60,000	強化照顧管理人力資源計畫人員未休假加班費(衛生福利部補助收支併列894元、縣配合款59,106元)。
1050 退休離職儲金				1,304,424	
	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1人勞退金。
	人×月	30×12	3,538.4	1,273,824	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元*2人+4,008元*1人)*12個月+(3,828元*3人)*8個月+(3,828元*9人+3,648元*10人+3,036元*5人)*12月(衛生福利部補助收支併列1,273,824元)。
1055 保險				2,484,531	
	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員1人健保。
	人×月	30×12	2,871.93	1,033,896	強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人健保費(3,399元*2人+3,253元*1人)*12個月+(3,107元*3人)*8個月+(3,107元*9人+2,961元*10人+2,464元*5人)*12個月(衛生福利部補助收支併列1,033,896元)。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保。

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113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
2000 業務費	人×月	30×12	3,812.83	1,372,620	強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞保費(3,957元*2+3,953元*1人)*12個月+(3,948元*3人)*8個月+(3,948元*9人+3,944元*10人+3,930元*5人)*12月(衛生福利部補助收支併列1,372,620元)。
	年	1	615	615	調尾差。
				17,248,000	縣款3,699,877元，收支併列13,548,123元
2003 教育訓練費				800,000	
	人×次	90×1	5,000	450,000	長照十年計畫2.0計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用(衛生福利部補助收支併列450,000元)。
	人×次	70×1	5,000	350,000	強化照顧管理人力資源計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通費、住宿等費用(衛生福利部補助收支併列250,000元、縣配合款100,000元)。
2006 水電費				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	辦理長照十年2.0計畫用相關水電等費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
2009 通訊費				222,000	
	月	12	4,166.67	50,000	長照十年2.0計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	年	1	172,000	172,000	強化照顧管理人力資源計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(衛生福利部補助收支併列80,000元、縣配合款92,000元)。
2018 資訊服務費				86,866	
	年	1	50,000	50,000	辦理長照十年2.0計畫使用之資訊設備保養、維修等相關費用(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	年	1	36,866	36,866	資訊設備之保養、維修等相關費用。

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113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	50,000	90,000 50,000	辦理長照十年2.0計畫所需所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	年	1	40,000	40,000	強化照顧管理人力資源計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃(衛生福利部補助收支併列10,000元、縣配合款30,000元)。
2024 稅捐及規費	年 × 輛	1 × 11	315	33,465 3,465	長照業務機車燃料使用費(機車11台)。
	年 × 輛	1 × 20	1,500	30,000	長照十年2.0計畫訪視車輛燃料使用費68,422元(減編)(汔車20台)(衛生福利部補助收支併列30,000元)。
2027 保險費	年 × 輛	1 × 31	645.16	20,000 20,000	長照十年計畫2.0訪視車輛保險費等(減編)(機車11台、汔車20台)(衛生福利部補助20,000元收支併列)。
2033 臨時人員酬金	人 × 月	15 × 12	60,518.08	12,020,105 10,893,255	辦理長照十年2.0計畫僱用臨時人員15人 1.強化整備人力8人： 薪資及年終獎金(54,992元*1人+48,767元*1人+46,692元*1人+44,616*2人+42,541人*1人+40,466元*2人)*13.5月=4,902,606元；勞健保勞退(9,870元*1人+9,348元*1人+9,087元*1人+8,827元*2人+8,459元*1人+8,093元*2人)*12月=847,248元，專業證照加給(8,000元*1人*12月)=96,000元 2.行政人員7人：5,047,401元(中央4,304,817；地方款742,584元) 薪資(含地域加給，其中1名不含地域加給)(48,181*6人+36,316*1人)*12月=3,904,824元。 年終獎金(38,391*6人+36,316*1人)*1.5月=399,993元。 勞健保勞退(9,087元*6人+7,360元*1人)*12月=742,584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113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					(衛生福利部補助收支併列9,207,423元、縣配合款1,685,832元)。
	月	12	4,166.67	50,000	辦理長照十年2.0計畫僱用臨時人員業務加班費(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
	人×月	1×12	47,178.67	566,144	約用人員1人 薪資426,972元；年終53,372元(35,581)。 勞保37,800元，健保21,600元，勞退金26,400元。
	年	1	5,930	5,930	編列員工未休假加班費。
	人×日	1×264	1,870.36	493,776	日薪人員1人 薪資371,712元；年終46,464元(1,408元*22天)。 勞保33,000元，健保19,200元，勞退金23,400元。
	人×時	2×27.5	200	11,000	應業務需要加班費。
				630,000	
	人×次	120×1	2,500	300,000	長照十年2.0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(衛生福利部補助收支併列300,000元)。
2039 委辦費	人×次	100×1	2,500	250,000	強化照顧管理人力資源計畫委請專家學者、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(衛生福利部補助收支併列200,000元、縣配合款50,000元)。
	人×次	40×1	2,000	80,000	失智照護服務計畫委請專家學者、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(衛生福利部補助收支併列77,600元、縣配合款2,400元)。
	年	1	150,000	150,000	長照十年2.0計畫委託辦理長照業務相關課程、調查、表揚、宣導、評鑑等活動(衛生福利部補助收支併列150,000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113年度

單位：新臺幣元

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	50,000	50,000	長照十年2.0計畫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(衛生福利部補助收支併列50,000元)。
2051 物品	年	1	630,000	630,000	長照十年2.0計畫辦公事務用品、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(衛生福利部補助收支併列600,000元、縣配合款30,000元)。
	年	1	650,000	650,000	強化照顧管理人力資源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(衛生福利部補助收支併列370,000元、縣配合款280,000元)。
2054 一般事務費	年	1	530,000	530,000	長照十年2.0計畫辦理計畫各項宣導、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。(衛生福利部補助收支併列500,000元、縣配合款30,000元)。
	年	1	354,894	354,894	辦理強化照顧管理人力資源計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌設置、印刷、廣告托播等相關費用(衛生福利部補助收支併列174,000元、縣配合款180,894元)。
	年	1	30,000	30,000	失智照護服務計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄製託播等費用(衛生福利部收支併列29,100元、縣配合款900元)。
	年	1	670	670	調尾差。
2066 車輛及辦公器具養護費	年 × 輛	1 × 11	9,090.91	100,000	長照十年2.0計畫訪視車輛及辦公器具保養、維修等費用(衛生福利部補助收支併列100,000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113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	8,333.33	100,000	長照十年2.0計畫之儀器及機電設備之保養維修、檢測、校正等費用。(衛生福利部補助收支併列100,000元)。
2072 國內旅費	人×次	80×1	5,000	700,000	長照十年2.0計畫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(衛生福利部補助收支併列400,000元)。
	人×次	60×1	5,000	400,000	強化照顧管理人力資源計畫派赴國內開會、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(衛生福利部補助收支併列200,000元、縣配合款100,000元)。
3000 設備及投資				258,000	縣款8,000元，收支併列250,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	8	30,000	240,000	辦理強化照顧管理人力資源計畫購置電腦8部(汰舊)(衛生福利部補助收支併列232,000元、縣配合款8,000元)。
3035 雜項設備費	台	1	18,000	18,000	強化照顧管理人力資源計畫購置碎紙機1台(汰舊)(衛生福利部補助收支併列18,000元)。
4000 獎補助費				275,178,000	縣款17,544,123元，收支併列257,633,877元
4025 政府機關間之補助	年	1	2,780,000	2,780,000	辦理長照十年2.0計畫補助衛生所、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(衛生福利部補助收支併列2,700,000元、縣配合款80,000元)。
4040 對國內團體之捐助				39,036,137	

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113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	34,634,577	34,634,577	辦理長照十年2.0計畫補助長照服務機構(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(衛生福利部補助收支併列34,014,577元、縣配合款620,000元)。
	年	1	3,663,000	3,663,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫補助社福機構(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(衛生福利部補助元收支併列3,553,000元、縣配合款110,000元)。
	年	1	538,560	538,560	失智照護服務計畫補助醫事、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(衛生福利部補助收支併列521,860元、縣配合款16,700元)。
	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	214,618,000	214,618,000	辦理長照十年2.0計畫補助失能者使用居家服務、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(衛生福利部補助收支併列208,177,000元、縣配合款6,441,000元)。 111計畫衛生福利部補助增列4,3854,000元(收支併列42,538,000元、縣配合款1,316,000元)(金門縣議會112年7月26日1120300102文號函同

233,361,863

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113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
					意墊付)。
					113年度計畫補助經費 170,764,000元(收支併列 165,639,000元、縣配合款 5,125,000元)。
					本年度計編列112年墊付及113 年經費214,618,000元。
	年	1	7,866,440	7,866,440	辦理失智照護服務計畫補助失 智者使用居家服務、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(衛生福利部補助收支 併列7,630,440元、縣配合款 236,000元)。
	年	1	8,790,000	8,790,000	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。
	年	1	1,037,000	1,037,000	辦理聘僱外籍看護工家庭短期 替代照顧服務實施計畫補助補 助失能者使用居家服務、日間 照顧、家庭托顧等照顧服務經 費(勞動部動力發展署補助收 支併列1,037,000元)。
					112年計畫補助經費395,000元 (收支併列)(金門縣議會112年7 月26日1120300103文號同意墊 付)。
					113計畫補助經費642,000元(收 支併列)。
					本年度計編列112年墊付及113 年經費1,037,000元。
	年	1	423	423	調尾差。

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113年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——醫療作業基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137018101 非營業特種基金-醫療作業基金		承辦 單位	健康促進科	預算 金額	836千元	非營業特種基金——醫療作業基金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 補助各衛生所(室)醫療相關設備。								
		二、預期成果： 提供優質醫療服務品質。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						836,000	縣款101,000元，收支併列735,000元			
01醫療作業基金						836,000	縣款101,000元，收支併列735,000元			
4000 獎補助費						836,000	縣款101,000元，收支併列735,000元			
4030 對特種基金之補助						836,000				
			輛	1	836,000	836,000	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療（機）車及醫療儀器補助計畫-補助金寧鄉生所汰換95年購6F-8861 2.4噸客貨兩用車1輛(衛生福利部補助收支併列735,000元、縣配合款101,000元)(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113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	445千元	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					445,000	縣款445,000元				
05資訊設備					445,000	縣款445,000元				
3000 設備及投資					445,000	縣款445,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					445,000					
		台	1	115,000	115,000	衛生行政大樓網路設備購置(行政科)。				
		台	11	30,000	330,000	汰換桌上型個人電腦11台(104-105年購置)(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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	人事室、檢驗科	預算 金額	70千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：購置業務及教育宣導訓練使用機械設備。					
	二、預期成果：汰舊換新購置設備，俾強化提升業務效能。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					70,000	縣款70,000元
06機械設備					70,000	縣款70,000元
3000 設備及投資					70,000	縣款70,000元
3020 機械設備費					70,000	
		台	2	35,000	70,000	心臟電擊器訓練機(AED)2台 (99年購置)(汰舊)(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113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	長照科	預算 金額	202千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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					202,000	縣款202,000元		
		07其他設備					202,000	縣款202,000元		
		3000 設備及投資					202,000	縣款202,000元		
		3035 雜項設備費					202,000			
			台	1	96,153	96,153	汰換壁掛式冷氣機1台(規格14KW以上)(101年購置)(行政科)。			
			台	2	46,259	92,518	汰換106年6月15日購置之投影設備2台(行政科)。			
			台	1	12,600	12,600	保險套販賣機1台汰舊換新(103年購置)(疾管科)。			
	年	1	729	729	調尾差。					

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113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113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	91,183	764,460	836	717	2,000	859,196
100000人事費	79,235	45,969				125,204
101500法定編制人員待遇	49,788					49,788
102000約聘僱人員待遇	460	34,639				35,099
102500技工及工友待遇	3,565					3,565
103000獎金	12,844	4,405				17,249
103500其他給與	880	639				1,519
104000加班費	2,264	201				2,466
105000退休離職儲金	4,538	1,960				6,498
105500保險	4,897	4,124				9,021
200000業務費	11,912	107,901				119,813
200300教育訓練費	100	1,723				1,823
200600水電費	2,033	55				2,088
200900通訊費	351	830				1,181
201800資訊服務費	467	538				1,005
202100其他業務租金		242				242
202400稅捐及規費	66	33				99
202700保險費	117	179				296
203300臨時人員酬金	4,252	52,182				56,434
203600按日按件計資酬金		3,031				3,031
203900委辦費		11,625				11,625
204200國際組織會費		20				20
204500國內組織會費		284				284
205100物品	887	15,694				16,581
205400一般事務費	2,282	14,308				16,591
206300房屋建築養護費	350					350
206600車輛及辦公器具養護費	439	100				539
206900設施及機械設備養護費	310	4,686				4,996
207200國內旅費	50	2,299				2,349
207500大陸地區旅費		50				50
208100運費		22				22

金門縣衛生局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	206					206
300000設備及投資		12,258		717		12,975
301000房屋建築及設備費		12,000				12,000
302000機械設備費				70		70
303000資訊軟硬體設備費		240		445		685
303500雜項設備費		18		202		220
400000獎補助費	36	598,332	836			599,204
402500政府機關間之補助		7,016				7,016
403000對特種基金之補助		70,000	836			70,836
404000對國內團體之捐助		40,776				40,776
408500獎勵及慰問	36	20				56
409000其他補助及捐助		480,519				480,519
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113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	859,196	125,204	119,813	598,368		2,000	845,385			12,975	836		13,811
65137010000 醫療保健支出	859,196	125,204	119,813	598,368		2,000	845,385			12,975	836		13,811
65137010100 一般行政	91,183	79,235	11,912	36			91,183						
65137010101 行政管理	91,183	79,235	11,912	36			91,183						
65137010200 衛生管理	764,460	45,969	107,901	598,332			752,202			12,258			12,258
65137010201 醫療衛生保健	764,460	45,969	107,901	598,332			752,202			12,258			12,258
65137018100 非營業特種基金	836										836		836
65137018101 醫療作業基金	836										836		836
65137019000 一般建築及設備	717									717			717
65137019001 設備及工程	717									717			717
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	13,811		12,000		70		685	220			836
65137010200 衛生管理	12,258		12,000				240	18			
65137010201 醫療衛生保健	12,258		12,000				240	18			
65137018100 非營業特種基金	836										836
65137018101 醫療作業基金	836										836
65137019000 一般建築及設備	717				70		445	202			
65137019001 設備及工程	717				70		445	202			

金門縣衛生局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	108			49,787,568	35,098,746	3,564,516	17,249,038	1,519,231	2,465,714		6,497,869	9,021,318	125,204,000	
正式員額	48			49,787,568			11,889,886	768,000	1,924,336		4,398,984	4,380,700	73,149,474	
職員	48			49,787,568			11,889,886	768,000	1,924,336		4,398,984	4,380,700	73,149,474	
約聘僱人員	54				35,098,746		4,462,698	655,231	185,350		1,980,972	4,189,929	46,572,926	
技工	1					616,092	156,337	16,000			24,252	76,248	888,929	
駕駛	1					616,092	156,337	16,000			24,253	76,248	888,930	
工友	4					2,332,332	583,780	64,000	198,028		69,408	298,193	3,545,741	
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113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			46,572,926	包括約聘僱人員待遇35,098,746元、年終工作獎金4,462,698元、未休假加班費185,350元、保險費4,189,929元、離職儲金1,980,972元及休假補助655,231元。
			00130000000 衛生局主管			46,572,926	
			00137010000 金門縣衛生局			46,572,926	
			01 65137010100 一般行政			626,926	
			01 65137010101 行政管理			626,926	
				1x12		626,926	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
			02 65137010200 衛生管理			45,946,000	
			01 65137010201 醫療衛生保健			45,946,000	
				1x12		834,846	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理)
				1x12		925,359	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x12		929,091	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x12		943,252	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x12		895,552	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x12		858,275	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x12		860,003	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x12		841,762	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)

金門縣衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
							社安網)
				1x12		831,924	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				3x12		2,432,424	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x12		793,436	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x12		757,363	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x5		422,411	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x5		403,423	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
				1x10		639,879	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(醫政管理-社安網)
					1x12	816,000	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(食品衛生管理)
					3x12	2,504,000	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(疾病防治)
					1x12	816,000	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(衛生檢驗)
				30x12		27,625,106	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(長期照顧十年2.0計畫)
					1x12	815,894	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(長期照顧)

金門縣衛生局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113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。	11301-1131231	2	3	4	38	8	50	衛生管理-醫療衛生保健	無	

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國113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				15,210	53,676			634,284	511,700	43,956	5,550	
	1	小客車	1	10008	2461	15,210	3,024	1,668	23.0	38,364	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	26.0	86,736	68,000	4,966	900	AKH-6202、AKH6203
	2	小客車	4	10803	1798		6,720	3,336	26.0	86,736	68,000	4,966		AXF-2120、AXF-2121
	1	小貨車	1	09903	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1417-WV
	1	小客貨兩用車	4	10003	2198		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0758-WX
	2	小客貨兩用車	4	10708	2378		8,652	3,336	26.0	86,736	68,000	5,830	900	AKH-6311、AKH-6312
	2	小客貨兩用車	7	10708	2198		8,652	3,336	26.0	86,736	68,000	5,830	900	AKH-6313、AKH6315
	1	小客貨兩用車	7	10804	1488		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		AXF-2223
	1	機車		09903	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		699-HKW
	1	機車		10710	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MUR-0083
	1	機車		10710	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MUR-0085
	8	機車		10906	125		2,520	2,496	26.0	64,896	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	1789		3,360	1,140	26.0	29,640	34,000	2,483	450	AKH-6693
衛生管理 醫療衛生保健						4,500	71,887			915,624	928,200	67,189	10,200	

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國113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	23.0	52,440	51,000	10,895	1,200	127-WE
	1	小客車	7	10007	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0150-F2
	1	小客車	6	10010	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	0281-F2
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	AAG-3160
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	AAG-3227
	1	小客車	5	10210	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	ACG-1623
	1	小客車	4	10310	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	AFH-0538
	1	小客車	6	10406	2351		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	AKR-9973
	1	小客車	5	10504	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	ARE-6807
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	ANY-1671
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	ANY-1672
	1	小客車	5	10509	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AQX-2071
	1	小客車	6	10607	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	ATK-3909
	1	小客車	6	10704	1968		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	AWD-1650
	2	小客車	6	10910	1968		8,652	3,336	26.0	86,736	51,000	4,966		BFS-7761、BFS-7801
	1	小客車		10911	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		BFB-3283
	1	小客貨兩用車	6	10107	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0276-G7
	1	小客貨兩用車	7	10306	2351		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-0152

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國113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	小客貨兩用車	4	10707	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-6217
	11	機車		10710	125		3,465	3,432	26.0	89,232	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				19,710	125,563			1,549,908	1,439,900	111,145	15,750	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	184,759	62,238				521,352	77,016	20	845,385			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	184,759	62,238				521,352	77,016	20	845,385			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		836					12,000				975		13,811	859,196
		836					12,000				975		13,811	859,196