

機關編號
16-310

臺中市政府衛生局

中華民國 115 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府衛生局
第一次追加（減）預算目次

中華民國 115年度

甲、主要表

- | | | |
|-------------|--------|----|
| 1. 歲入來源別預算表 | 16310- | 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 16310- | 5頁 |

乙、附屬表

- | | | |
|---------------------|--------|-----|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 16310- | 9頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 16310- | 12頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 16310- | 25頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 16310- | 26頁 |

臺中市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	8,846,721	284,283 -83	9,130,921	
				經常門合計	8,846,721	284,283 -83	9,130,921	
01				0100000000 稅課收入	18,635	-	18,635	
	043			0116310000 臺中市政府衛生局	18,635	-	18,635	
		01		01163101700 統籌分配稅	18,635	-	18,635	
			01	01163101702 特別統籌	18,635	-	18,635	
02				0400000000 罰款及賠償收入	12,210	-	12,210	
	089			0416310000 臺中市政府衛生局	12,210	-	12,210	
		01		04163100100 罰金罰鍰及息金	12,210	-	12,210	
			01	04163100101 罰金罰鍰	12,210	-	12,210	
03				0500000000 規費收入	11,991	-	11,991	
	085			0516310000 臺中市政府衛生局	11,991	-	11,991	
		01		05163100100 行政規費收入	11,345	-	11,345	
			01	05163100102 證照費	11,320	-	11,320	
			02	05163100103 登記費	25	-	25	
		02		05163100300 使用規費收入	646	-	646	
			01	05163100307 服務費	646	-	646	

臺中市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
04				07000000000	5,560	-	5,560	
				財產收入		-		
	094			07163100000	5,560	-	5,560	
				臺中市政府衛生局		-		
		01		07163100100	5,480	-	5,480	
				財產孳息		-		
			01	07163100101	650	-	650	
				利息收入		-		
			02	07163100102	1,855	-	1,855	
				權利金		-		
			03	07163100103	2,975	-	2,975	
				租金收入		-		
		02		07163100500	80	-	80	
				廢舊物資售價		-		
			01	07163100501	80	-	80	
				廢舊物資售價		-		
05				08000000000	5,127	-	5,127	
				營業盈餘及事業收入		-		
	003			08163100000	5,127	-	5,127	
				臺中市政府衛生局		-		
		01		08163100200	5,127	-	5,127	
				非營業特種基金 賸餘繳庫		-		
			01	08163100201	5,127	-	5,127	
				賸餘繳庫		-		
06				09000000000	8,792,592	284,283	9,076,792	
				補助及協助收入		-83		
	060			09163100000	8,792,592	284,283	9,076,792	
				臺中市政府衛生局		-83		
		01		09163100100	8,792,592	284,283	9,076,792	
				上級政府補助收 入		-83		
			01	09163100101	187,821	1,587	189,408	

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				一般性補助收入		-		衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目。(依據衛生福利部疾病管制署114.11.10疾管防字第1140201049號函)(疾病管制科)1,587千元
			02	09163100102 計畫型補助收入	8,604,771	282,696 -83	8,887,384	<p>衛生福利部國民健康署補助辦理114年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫。(依據衛生福利部國民健康署114.12.18國健慢病字第1140660995號函)(保健科)2,900千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理114學年度補助地方推動學齡前兒童視力篩檢試辦計畫。(依據衛生福利部國民健康署114.12.3國健婦字第1140111485號函)(保健科)4,626千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。(依據衛生福利部114.12.17衛部心字第1141763511號函)(心理健康科)8,974千元</p> <p>勞動部勞動力發展署補助辦理114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。(依據勞動部勞動力發展署114.9.16發管字第1140025682號函)(長期照護科)55,375千元</p> <p>衛生福利部補助辦理114年度長照2.0整合型計畫。(依據衛生福利部114.10.2衛部顧字第1141962698號函)(長期照護科)210,012千元</p>

臺中市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				12000000000 其他收入	606	-	606	追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署114.12.22社家障字第1140012551號函)(長期照護科)-83千元
	082			12163100000 臺中市政府衛生局	606	-	606	衛生福利部補助辦理114年度臺中市和平區長照社區共生互助計畫。(依據衛生福利部114.12.31衛部顧字第1141963872號函)(長期照護科)809千元
		01		12163100200 雜項收入	606	-	606	
			02	12163100210 其他雜項收入	606	-	606	

臺中市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
16				0016000000 臺中市政府衛生局主管	11,137,292	289,625 -83	11,426,834	
	001			0016310000 臺中市政府衛生局	11,137,292	289,625 -83	11,426,834	
		01		65163100100 一般行政	271,143	- -	271,143	
			01	65163100101 行政管理	271,143	- -	271,143	
		02		65163100200 衛生業務	10,264,316	274,586 -81	10,538,821	
			01	65163100201 疾病管制工作	219,371	154 -	219,525	一、本科目包括疾病管制工作 二、追加預算數154千元，包括： 業務費154千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 154千元 增列 業務費154千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業項目154千元。
			02	65163100202 醫事管理工作	173,928	- -	173,928	
			03	65163100203 心理健康工作	288,280	7,162 -	295,442	一、本科目包括心理健康工作 二、追加預算數7,162千元，包括： 業務費7,162千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 7,162千元 增列 業務費7,162千元

臺中市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			04	65163100206 保健工作	422,345	9,324 -	431,669	<p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫3,812千元。</p> <p>2.追加精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫3,350千元。</p> <p>一、本科目包括保健工作</p> <p>二、追加預算數9,324千元，包括： 業務費6,278千元 獎補助費3,046千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 9,324千元 增列 業務費6,278千元 增列 獎補助費3,046千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加114年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫2,900千元。</p> <p>2.追加114學年度補助地方推動學齡前兒童視力篩檢試辦計畫4,626千元。</p> <p>3.追加新住民保健通譯員服務計畫1,798千元。</p>
			05	65163100207 企劃資訊工作	20,667	-	20,667	
			06	65163100209 長期照護工作	9,139,725	257,946 -81	9,397,590	<p>一、本科目包括長期照護工作</p>

臺中市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、追加預算數257,946千元，包括： 獎補助費257,946千元 追減預算數81千元，包括： 獎補助費81千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 257,865千元 增列 獎補助費257,946千元 減列 獎補助費81千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫55,375千元。 2.追加114年度長照2.0整合型計畫201,762千元。 3.追加114年度臺中市和平區長照社區共生互助計畫809千元。 4.追減失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫81千元。
		03		65163100300 衛生所業務	494,733	-	494,733	
			01	65163100301 一般行政	469,999	-	469,999	
			02	65163100302 公共衛生	24,734	-	24,734	
		04		65163109000 一般建築及設備	102,100	15,039 -2	117,137	
			01	65163109001 一般建築及設備	102,100	15,039 -2	117,137	一、本科目包括一般建築及設備

臺中市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、追加預算數15,039千元，包括： 設備及投資6,789千元 獎補助費8,250千元 追減預算數2千元，包括： 獎補助費2千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 15,037千元 增列 設備及投資6,789千元 增列 獎補助費8,250千元 減列 獎補助費2千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業項目1,627千元。 2.追加充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫5,162千元。 3.追加114年度長照2.0整合型計畫8,250千元。 4.追減失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫2千元。
		05		65163109800 第一預備金	5,000	-	5,000	
			01	65163109801 第一預備金	5,000	-	5,000	

臺中市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09163100101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	疾病管制科	
原預算數	187,821千元	追加(減) 預算數		1,587千元	追加(減)後 預算數	189,408千元
歲入項目說明	一.項目內容： 傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目。 二.法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,587,000		
09163100101 一般性補助收入	年	1	1,587,000	1,587,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目。(依據衛生福利部疾病管制署114.11.10疾管防字第1140201049號函)(疾病管制科)

臺中市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09163100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	保健科、心理健康科、長期照護科	
	原預算數		8,604,771千元	追加(減)預算數	282,613千元	追加(減)後預算數	8,887,384千元
	歲入項目說明	一.項目內容：1.114年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫。2.114學年度補助地方推動學齡前兒童視力篩檢試辦計畫。3.充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。4.114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。5.114年度長照2.0整合型計畫。6.失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫。7.114年度臺中市和平區長照社區共生互助計畫。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				282,696,000	83,000		
09163100102 計畫型補助收入	年	1	2,900,000	2,900,000		衛生福利部國民健康署補助辦理114年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫。(依據衛生福利部國民健康署114.12.18國健慢病字第1140660995號函)(保健科)	
	年	1	4,626,000	4,626,000		衛生福利部國民健康署補助辦理114學年度補助地方推動學齡前兒童視力篩檢試辦計畫。(依據衛生福利部國民健康署114.12.3國健婦字第1140111485號函)(保健科)	
	年	1	8,974,000	8,974,000		衛生福利部補助辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。(依據衛生福利部114.12.17衛部心字第1141763511號函)(心理健康科)	
	年	1	55,375,000	55,375,000		勞動部勞動力發展署補助辦理114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。(依據勞動部勞動力發展署114.9.16發管字第1140025682號函)(長期照護科)	

臺中市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	210,012,000	210,012,000		衛生福利部補助辦理114年度長照2.0整合型計畫。(依據衛生福利部114.10.2衛部顧字第1141962698號函)(長期照護科)	
		年	1	83,000		83,000	追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署114.12.22社家障字第1140012551號函)(長期照護科)	
		年	1	809,000	809,000		衛生福利部補助辦理114年度臺中市和平區長照社區共生互助計畫。(依據衛生福利部114.12.31衛部顧字第1141963872號函)(長期照護科)	

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 疾病管制工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65163100201 衛生業務-疾病管制工作			承辦單位	疾病管制科	
	原預算數	219,371千元	追加 (減) 預算數	154千元	追加(減)後 預算數	219,525千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目。</p> <p>二.預期成果：防範各項傳染病發生及流行，提升各項預防接種完成率，建構堅實的防疫網，以照護民眾身體健康。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				154,000		市款39,000元，收支併列115,000元
	2000 業務費				154,000		市款39,000元，收支併列115,000元
	2054 一般事務費				154,000		
		年	1	154,000	154,000		傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目之溫度持續記錄器(data logger)校正等相關費用。(市庫39,000元，中央補助款115,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021號函)

衛生業務
—
疾病管制工作

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 心理健康工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65163100203 衛生業務-心理健康工作			承辦單位	心理健康科	衛生業務 — 心理健康工作
	原預算數	288,280千元	追加(減) 預算數	7,162千元	追加(減)後 預算數	295,442千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫。2.充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。</p> <p>二.預期成果：推動精神衛生及心理衛生工作，營造心理健康城市。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				7,162,000		市款3,350,000元，收支併列3,812,000元
	2000 業務費				7,162,000		市款3,350,000元，收支併列3,812,000元
	2018 資訊服務費	年	1	305,000	305,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-資訊相關設備保養、維修、操作及系統維護等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)
	2039 委辦費	年	1	3,350,000	3,350,000		辦理精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫-委託專業單位辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新等方案相關費用。(市庫配合款)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021號函)
	2051 物品				1,532,000		

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

衛生業務—心理健康工作	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	衛生業務—心理健康工作
	2054 一般事務費	年	1	1,532,000	1,532,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-電腦周邊用品及辦公室用品等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)	
					565,000			
	2063 房屋建築養護費	年	1	565,000	565,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-辦公室場地布置及相關雜支等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)	
					1,410,000			
		年	1	1,410,000	1,410,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-房屋建築養護等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)	

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 保健工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65163100206 衛生業務-保健工作		承辦單位	保健科	
	原預算數	422,345千元	追加(減) 預算數	9,324千元	追加(減)後 預算數	431,669千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.114年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫。2.114學年度補助地方推動學齡前兒童視力篩檢試辦計畫。3.新住民保健通譯員服務計畫。</p> <p>二.預期成果：1.提供優質衛生醫療與健康照護服務，落實市民健康生活型態，建立健康飲食及運動的友善支持環境，推動各類健康促進活動。2.結合學校社區、職場、全方位提昇市民健康品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					9,324,000		市款1,798,000元，收支併列7,526,000元
2000 業務費					6,278,000		市款1,798,000元，收支併列4,480,000元
2036 按日按件計資酬金		年	1	1,087,500	1,087,500		114學年度補助地方推動學齡前兒童視力篩檢試辦計畫-專業眼科醫師執行學齡前兒童視力篩檢工作(按篩檢人數支付)及專業人員出勤費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.2議事字第1140007340號函)
2054 一般事務費		年	1	1,798,000	1,798,000		新住民保健通譯員服務計畫-通譯費。(市庫配合款)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021號函)
		年	1	2,900,000	2,900,000		114年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫-ICOPE長者功能評估個案服務費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.2議事字第1140007314號函)

衛生業務
—
保健工作

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

衛生業務－保健工作	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	衛生業務－保健工作
		年	1	492,500	492,500		114學年度補助地方推動學齡前兒童視力篩檢試辦計畫所需之文件印刷及其他雜支等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.2議事字第1140007340號函)	
	4000 獎補助費				3,046,000		收支併列3,046,000元	
	4040 對國內團體之捐助				420,000			
		年	1	420,000	420,000		114學年度補助地方推動學齡前兒童視力篩檢試辦計畫-補助私立醫療機構等單位辦理視力篩檢等相關行政費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.2議事字第1140007340號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,626,000			
		年	1	2,626,000	2,626,000		114學年度補助地方推動學齡前兒童視力篩檢試辦計畫-篩檢異常個案追蹤管理費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.2議事字第1140007340號函)	

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	65163100209 衛生業務-長期照護工作			承辦單位	長期照護科	
	原預算數	9,139,725千元	追加(減)預算數	257,865千元	追加(減)後預算數	9,397,590千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。2.114年度長照2.0整合型計畫。3.失能身心障礙者特殊需求增值服務計畫。4.114年度臺中市和平區長照社區共生互助計畫。</p> <p>二.預期成果：1.合理分配資源，提高長照及護理機構、人員之品質，保障民眾安全。2.加強長照及護理服務，保障弱勢者照護。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				257,946,000	81,000	收支併列257,865,000元
	4000 獎補助費				257,946,000	81,000	收支併列257,865,000元
	4040 對國內團體之捐助	年	1	809,000	809,000	81,000	114年度臺中市和平區長照社區共生互助計畫-補助長期照顧機構辦理家庭照顧者勞務點數及執行計畫所需業務費、管理費、績效費及獎勵費。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000539號函)
		年	1	81,000		81,000	追減失能身心障礙者特殊需求增值服務計畫-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理課程或提供服務等費用。(依據衛生福利部社會及家庭署114.12.22社家障字第1140012551號函)
	4065 社會福利津貼及資助	年	1	55,375,000	257,137,000		114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫-補助符合資格者接受短期替代照顧服務相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.5議事字第1140600140號函)

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	衛生業務—長期照護工作
		年	1	201,762,000	201,762,000		114年度長照2.0整合型計畫-補助長期照顧機構及民間單位辦理長照服務給付及支付、居家服務(偏鄉津貼)與膳費等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.5議事字第1140600140號函)	

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65163109001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	各業務單位	
原預算數	102,100千元	追加(減) 預算數	15,037千元	追加(減)後 預算數	117,137千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。2.傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目。3.114年度長照2.0整合型計畫。4.失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫。</p> <p>二.預期成果：1.依預計進度辦理各項設備購置及設備更新工程。2.合理分配資源，提高長照及護理機構品質，保障民眾安全。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				15,039,000	2,000	市款155,000元，收支併列14,882,000元
3000 設備及投資				6,789,000		市款155,000元，收支併列6,634,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	250,000	250,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-房屋建築修繕等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
3020 機械設備費	年	1	100,000	100,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置電話總機(含錄音)線材等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	組	2	60,000	120,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置直立式(觸控型)數位看板費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備 一般建築及設備
	3030 資訊軟硬體設備費				3,469,000			
		組	1	50,000	50,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置網路設備交換器及線材等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)	
		組	1	80,000	80,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置網路設備交換器及線材等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)	
		年	1	540,290	540,290		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-弱電網路佈線(含線材及耗材)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)	
		台	30	14,590	437,700		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置平板電腦等相關周邊費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)	
		台	30	30,867	926,010		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置個人電腦(含作業系統及螢幕)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)	

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	1,015,000	1,015,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-網路固態硬碟儲存設備(含線路耗材)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	台	4	30,000	120,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置筆記型電腦等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	組	2	150,000	300,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置防火牆費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	台	6	125,916	755,496	2,850,000	傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目-冷藏櫃(含二門及三門冷藏櫃)。(市庫58,996元，中央補助款696,500元)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021號函)(疾病管制科)
	台	5	127,500	637,500	637,500	傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目-6.3KW(含)以上汽油式發電機。(市庫37,500元，中央補助款600,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021號函)(疾病管制科)

一般建築及設備 | 一般建築及設備

一般建築及設備 | 一般建築及設備

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	台	2	32,000	64,000		傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目-冷凍櫃。(市庫16,000元，中央補助款48,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021號函)(疾病管制科)
	台	2	85,000	170,000		傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業工作項目-疫苗冷藏車溫度持續紀錄設備。(市庫42,500元，中央補助款127,500元)(B-墊付案)(依據臺中市議會115.1.29議事字第1150600021號函)(疾病管制科)
	組	2	30,000	60,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置多功能固定式投影機(含線路耗材等)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	組	1	60,000	60,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置多功能固定式投影布幕(含線路耗材等)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	台	2	40,000	80,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置打卡機費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)

一般建築及設備——一般建築及設備

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 | 一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	台	2	10,000	20,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置多功能事務機(含線路耗材等)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	台	2	20,000	40,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置碎紙機費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	台	2	30,000	60,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置行動投影機費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	式	2	20,000	40,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-心理衛生中心銘牌費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	台	1	100,000	100,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置監視器(含儲存軟硬體設備)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	年	1	500,000	500,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置冷氣(含安裝、管線及相關室內外機)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)

一般建築及設備 | 一般建築及設備

臺中市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備	台	3	40,000	120,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置飲水機(含安裝、管線)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	年	1	143,000	143,000		辦理充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-購置監視器(含儲存軟硬體設備及鏡頭)等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會115.2.2議事字第1150000546號函)(心理健康科)
	年	1	4	4		補至千元差額。
	4000 獎補助費			8,250,000	2,000	收支併列8,248,000元
	4040 對國內團體之捐助			8,250,000	2,000	
	年	1	2,000	2,000	2,000	追減失能身心障礙者特殊需求增值服務計畫-補助社會福利團體、民間團體等單位佈建無障礙環境及購置設備等費用。(依據衛生福利部社會及家庭署114.12.22社家障字第1140012551號函)(長期照護科)
	年	1	8,250,000	8,250,000		114年度長照2.0整合型計畫-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理失智症團體家屋所需相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.12.5議事字第1140600140號函)(長期照護科)

臺中市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	289,542		13,594	260,911			274,505			6,789	8,248		15,037
65163100000 醫療保健支出	289,542		13,594	260,911			274,505			6,789	8,248		15,037
65163100200 衛生業務	274,505		13,594	260,911			274,505						
65163100201 疾病管制工作	154		154				154						
65163100203 心理健康工作	7,162		7,162				7,162						
65163100206 保健工作	9,324		6,278	3,046			9,324						
65163100209 長期照護工作	257,865			257,865			257,865						
65163109000 一般建築及設備	15,037									6,789	8,248		15,037
65163109001 一般建築及設備	15,037									6,789	8,248		15,037

歲出按職能及經

中華民國115

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		2,886	10,709						260,911				274,505			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育																
05 保健		2,886	10,709						260,911				274,505			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
	8,248					250			300	6,239		15,037	289,542	
	8,248					250			300	6,239		15,037	289,542	