

16310

臺中市政府衛生局

中 華 民 國 105 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105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- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 16310- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 16310- 7頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 16310-14頁 |

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	197,035	968	198,003	
			經常門合計	197,035	968	198,003	
02			03000000000 罰款及賠償收入	59,118	-	59,118	
	090		03163100000 臺中市政府衛生局	59,118	-	59,118	
		01	03163100100 罰金罰鍰及怠金	59,118	-	59,118	
			01 03163100101 罰金罰鍰	59,118	-	59,118	
03			04000000000 規費收入	13,774	-	13,774	
	089		04163100000 臺中市政府衛生局	13,774	-	13,774	
		01	04163100100 行政規費收入	12,965	-	12,965	
			01 04163100101 審查費	7,490	-	7,490	
			02 04163100102 證照費	5,475	-	5,475	
		02	04163100200 使用規費收入	809	-	809	
			01 04163100214 服務費	809	-	809	
04			06000000000 財產收入	14,361	-	14,361	
	098		06163100000 臺中市政府衛生局	14,361	-	14,361	
		01	06163100100 財產孳息	14,361	-	14,361	
			01 06163100101 利息收入	150	-	150	

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 105 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				
05	002	01	02	06163100102 租金收入	13,760	-	13,760	
			03	06163100103 權利金	451	-	451	
				07000000000 營業盈餘及事業收入	4,270	-	4,270	
				07163100000 臺中市政府衛生局	4,270	-	4,270	
				07163100200 非營業特種基金 賸餘繳庫	4,270	-	4,270	
06	054	01	01	07163100201 賸餘繳庫	4,270	-	4,270	
				08000000000 補助收入	104,051	968	105,019	
				08163100000 臺中市政府衛生局	104,051	968	105,019	
				08163100100 上級政府補助收 入	104,051	968	105,019	
				08163100102 計畫型補助收 入	104,051	968	105,019	
08	084	01		11000000000 其他收入	1,461	-	1,461	臺中地方法院檢察署補助辦理臺中市青少年戒癮計畫。 (依據臺中地方法院檢察署 104.12.25中檢秀護也字第 133535號函)(心理健康科)968 千元
				11163100000 臺中市政府衛生局	1,461	-	1,461	
				11163100200 雜項收入	1,461	-	1,461	
			02	11163100210 其他雜項收入	1,461	-	1,461	

臺中市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國 105 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				00160000000 臺中市政府衛生局主管	1,582,589	60,869	1,643,458	
	001			00163100000 臺中市政府衛生局	1,582,589	60,869	1,643,458	
		01		70163100100 一般行政	258,379	14,798	273,177	
			01	70163100101 行政管理	258,379	14,798	273,177	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數14,798千元，包括： 人事費14,798千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 14,798千元 增列 人事費14,798千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加新增員額20人薪資費用14,798千元。
		02		70163100200 衛生業務	892,665	14,355	907,020	
			01	70163100201 疾病管制工作	122,417	-	122,417	
			02	70163100202 醫事管理工作	445,452	-	445,452	
			03	70163100203 心理健康工作	53,471	1,008	54,479	一、本科目包括心理健康工作 二、追加預算數1,008千元，包括： 人事費40千元 獎補助費968千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,008千元 增列 人事費40千元 增列 獎補助費968千元

臺中市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	70163100204 食品藥物管理工作	22,934	5,497 -	28,431	四、係因業務增加，其內容為： 1.追加約僱人員調高職等薪資調整差額40千元。 2.追加青少年戒癮計畫968千元。 一、本科目包括食品藥物管理工作 二、追加預算數5,497千元，包括： 業務費5,497千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,497千元 增列 業務費5,497千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加食安行動計畫5,497千元。
			05	70163100205 衛生稽查管理工作	29,597	- -	29,597	
			06	70163100206 保健工作	200,549	- -	200,549	
			07	70163100207 企劃資訊工作	7,344	- -	7,344	
			08	70163100208 衛生檢驗	10,901	7,850 -	18,751	一、本科目包括衛生檢驗 二、追加預算數7,850千元，包括： 業務費7,850千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 7,850千元 增列 業務費7,850千元

臺中市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國 105 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				
		03		70163100300 衛生所業務	392,417	-	392,417	四、係因業務增加，其內容為： 追加食安行動計畫7,850千元。
			01	70163100301 一般行政	379,978	-	379,978	
			02	70163100302 公共衛生	12,439	-	12,439	
		04		70163107900 第一預備金	2,000	-	2,000	
			01	70163107901 第一預備金	2,000	-	2,000	
		05		70163109000 一般建築及設備	37,128	31,716	68,844	
			01	70163109001 一般建築及設備	37,128	31,716	68,844	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數31,716千元，包括： 設備及投資31,716千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 31,716千元 增列 設備及投資31,716千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加食安行動計畫31,716千元。

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 105 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		08163100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入				承辦單位	心理健康科	上級政府補助收入 ↓ 計畫型補助收入
	原預算數		104,051千元	追加(減)預算數	968千元	追加(減)後預算數	105,019千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：臺中市青少年戒癮計畫。 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									
08163100102 計畫型補助收入		年	1	968,000	968,000			臺中地方法院檢察署補助辦理臺中市青少年戒癮計畫。(依據臺中地方法院檢察署104.12.25中檢秀護也字第133535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 105 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		70163100101 一般行政-行政管理			承辦單位	人事室	
原預算數		258,379千元	追加(減) 預算數	14,798千元	追加(減)後 預算數	273,177千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：臺中市政府105年2月22日府授人企字第1050033798號函核配105年度20名食安稽查人力，編制表業奉考試院105年2月18日考授銓法五字第1054071371號函同意備查。 二.預期成果：按月發放員工薪資、退休撫恤等費用，安定員工生活。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					14,798,000		市款14,798,000元
01人員維持費					14,798,000		市款14,798,000元
0100 人事費					14,798,000		市款14,798,000元
0103 法定編制人員待遇					11,709,724		
		年	1	11,709,724	11,709,724		職員待遇。(新增20名員額4-12月份)
0121 其他給與					320,000		
		年	1	320,000	320,000		員工休假補助。(新增20名員額4-12月份)
0131 加班值班費					650,540		
		年	1	650,540	650,540		員工不休假加班費。(新增20名員額4-12月份)
0142 退休離職儲金					1,084,554		
		年	1	1,084,554	1,084,554		公務人員提撥金。(新增20名員額4-12月份)
0151 保險					1,033,182		
		年	1	660,402	660,402		員工健保保險補助。(新增20名員額4-12月份)
		年	1	372,780	372,780		職員公保保險補助。(新增20名員額4-12月份)

一般行政
行政管理

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 105 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		70163100203 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		53,471千元	追加(減) 預算數	1,008千元	追加(減)後 預算數	54,479千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.臺中市政府104年12月22日府授人力字第1040283931號函核定修正本局105年度約僱人員僱用計畫表，調高比照職等為五等(考核晉級)薪資調整差額。2.辦理青少年戒癮計畫。 二.預期成果：1.強化毒品防制系統，加強個案管理及藥、酒癮戒治。2.建構性侵害及家庭暴力加害人處遇機制，降低再犯風險。3.推動精神衛生及心理衛生工作，營造心理健康城市。							
	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					1,008,000			市款40,000元，收支併列968,000元
0100 人事費					40,000		市款40,000元		
0104 約聘僱人員待遇					33,205				
		年	1	33,205	33,205		精神衛生行政計畫、家暴性侵害防治業務之約僱人員(五等)酬金差額。		
0142 退休離職儲金					1,962				
		年	1	1,962	1,962		精神衛生行政計畫、家暴性侵害防治業務約僱人員(五等)提撥金差額。		
0151 保險					4,833				
		年	1	2,259	2,259		精神衛生行政計畫、家暴性侵害防治業務約僱人員(五等)健保保險補助差額。		
		年	1	2,574	2,574		精神衛生行政計畫、家暴性侵害防治業務約僱人員(五等)勞保保險補助差額。		
0400 獎補助費					968,000		收支併列968,000元		
0431 社會福利津貼及補助					968,000				

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 105 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
		年	1	968,000	968,000		臺中地方法院檢察署補助辦理青少年戒癮計畫-戒癮治療費。(依據臺中地方法院檢察署104.12.25中檢秀護也字第133535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 105 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 食品藥物管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70163100204 衛生業務-食品藥物管理工作			承辦單位	食品藥物管理科	衛生業務 食品藥物管理工作	
	原預算數		22,934千元	追加(減) 預算數	5,497千元	追加(減)後 預算數	28,431千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理食安行動計畫。 二.預期成果： 1.輔導特定食品業者，建構追蹤追溯系統。2.專案食品源頭自主管理計畫。3.辦理特定場域輔導。4.監測市售食品至少5,500件衛生安全及產品品質。							
	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					5,497,000			市款5,497,000元
	0200 業務費					5,497,000			市款5,497,000元
	0250 按日按件計資酬金					152,000			
		人/節	80	1,600	128,000		食品衛生講習、訓練、 宣導教育外聘講師鐘點 費。		
		人/節	30	800	24,000		食品衛生講習、訓練、 宣導教育內聘講師鐘點 費。		
	0251 委辦費					4,000,000			
	年	1	4,000,000	4,000,000		委託學術或相關單位辦 理食品良好衛生規範 (GHP)、食品安全管至 系統(HACCP)、登錄制 度、追溯追蹤制度及強 制自主檢驗制度等查核 輔導並辦理食安人員培 訓計畫。			
0271 物品					500,000				
	年	1	500,000	500,000		食品安全衛生輔導、稽 查業務所需之器材、文 具紙張、碳粉、墨水 匣、篩驗試劑及資訊相 關耗材等費用。			
0279 一般事務費					545,000				

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 105 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 食品藥物管理工作	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 食品藥物管理工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	545,000	545,000		食品相關活動、講習、會議、教育訓練、論壇等所需文宣廣告印刷、場佈、獎品、獎牌(狀)等費用。	
		年	1	300,000	300,000		影印機、傳真機、冷氣、辦公設備、事務機器及檢驗儀器保養維修費用。	

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 105 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 衛生檢驗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70163100208 衛生業務-衛生檢驗			承辦單位	檢驗科	衛生業務 衛生檢驗	
	原預算數		10,901千元	追加(減) 預算數	7,850千元	追加(減)後 預算數	18,751千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理食安行動計畫。 二.預期成果： 擴大食品抽驗之檢驗項目與件數，擴大抽驗涵蓋率，提升本局檢驗量能，並建構本實驗室為中彰投之柯南實驗室，為食安把關。							
	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					7,850,000			市款7,850,000元
0200 業務費					7,850,000		市款7,850,000元		
0250 按日按件計資酬金					2,550,000				
		年	1	2,550,000	2,550,000		在地農業定期與不定期檢驗、特殊食品或其他檢驗費。		
0251 委辦費					2,000,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000		委託辦理非常規檢驗及相關研究。		
0271 物品					3,300,000				
		年	1	3,300,000	3,300,000		食品安全衛生抽驗及檢驗試劑、耗材等費用。		

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 105 年度

單位：新臺幣元

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		70163109001 一般建築及設備-一般建築及設備				承辦單位	秘書室
原預算數		37,128千元	追加(減) 預算數	31,716千元	追加(減)後 預算數	68,844千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理食安行動計畫設備購置。 二.預期成果： 依預計進度辦理設備購置。						
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					31,716,000		市款31,716,000元
0300 設備及投資					31,716,000		市款31,716,000元
0304 機械設備費					31,716,000		
		套	1	3,800,000	3,800,000		購置生物技術檢驗相關儀器(含離心管柱核酸自動純化系統、全自動核酸分析系統、全自動多功能分注平台等)。
		套	1	27,916,000	27,916,000		購置化學檢驗相關儀器(含高解析度質譜儀、桌上型高速泛用冷凍離心機、桌上型球磨機、氣相層析串聯質譜儀、氣相層析火焰離子偵測器、儀器連線電腦設備等)。

一般建築及設備
一般建築及設備

臺中市政府衛生局
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	60,869	14,838	13,347	968			29,153			31,716			31,716
70163100000 醫療保健支出	60,869	14,838	13,347	968			29,153			31,716			31,716
70163100100 一般行政	14,798	14,798					14,798						
70163100101 行政管理	14,798	14,798					14,798						
70163100200 衛生業務	14,355	40	13,347	968			14,355						
70163100203 心理健康工作	1,008	40		968			1,008						
70163100204 食品藥物管理工作	5,497		5,497				5,497						
70163100208 衛生檢驗	7,850		7,850				7,850						
70163109000 一般建築及設備	31,716									31,716			31,716
70163109001 一般建築及設備	31,716									31,716			31,716

主辦會計人員：張麗娟



機關長官：徐永年

