

機關編號
------

16-310
--------

# 臺中市政府衛生局

中華民國 107 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 107 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 16310-10頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 16310-13頁

3. 歲出一級用途別科目分析表 16310-26頁

4. 轉帳收支對照表 16310-27頁

# 臺中市政府衛生局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	2,411,085	370,546 -1,872	2,779,759	
				經常門合計	2,411,085	370,546 -1,872	2,779,759	
01				01000000000 稅課收入	18,635	18,635 -	37,270	
	006			01163100000 臺中市政府衛生局	18,635	18,635 -	37,270	
		01		01163100900 統籌分配稅	18,635	18,635 -	37,270	
			01	01163100902 特別統籌	18,635	18,635 -	37,270	追加減免優生保健相關措施 費用補助相關作業及經費預 算。(依據行政院主計總處 107.4.23主預社字第 1070100884B號函)18,635千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	8,220	-	8,220	
	088			03163100000 臺中市政府衛生局	8,220	-	8,220	
		01		03163100100 罰金罰鍰及息金	8,220	-	8,220	
			01	03163100101 罰金罰鍰	8,220	-	8,220	
03				04000000000 規費收入	4,713	-	4,713	
	088			04163100000 臺中市政府衛生局	4,713	-	4,713	
		01		04163100100 行政規費收入	4,177	-	4,177	
			02	04163100102 證照費	4,157	-	4,157	
			03	04163100103 登記費	20	-	20	
		02		04163100200	536	-	536	

# 臺中市政府衛生局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
				使用規費收入		-	
			01	04163100214 服務費	536	-	536
04				06000000000 財產收入	14,653	-	14,653
	099			06163100000 臺中市政府衛生局	14,653	-	14,653
		01		06163100100 財產孳息	14,483	-	14,483
			01	06163100101 利息收入	100	-	100
			02	06163100102 租金收入	13,760	-	13,760
			03	06163100103 權利金	623	-	623
		02		06163100500 廢舊物資售價	170	-	170
			01	06163100501 廢舊物資售價	170	-	170
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	4,274	-	4,274
	001			07163100000 臺中市政府衛生局	4,274	-	4,274
		01		07163100200 非營業特種基金 賸餘繳庫	4,274	-	4,274
			01	07163100201 賸餘繳庫	4,274	-	4,274
06				08000000000 補助及協助收入	2,359,494	351,911 -1,872	2,709,533
	056			08163100000 臺中市政府衛生局	2,359,494	351,911 -1,872	2,709,533
		01		08163100100	2,359,494	351,911	2,709,533

# 臺中市政府衛生局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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
			01	上級政府補助收入  08163100102 計畫型補助收入	2,359,494	-1,872  351,911 -1,872	2,709,533	<p>追加衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系。(依據衛生福利部107.1.19衛授家字第1070800042號函)(長期照護科)340,215千元</p> <p>追加衛生福利部補助辦理推動家庭托顧服務輔導計畫。(依據衛生福利部107.3.9衛部顧字第1071960220號函)(長期照護科)3,210千元</p> <p>追減臺灣臺中地方法院檢察署補助辦理106年家庭暴力、性侵害緩刑緩起訴加害人處遇實施計畫。(依據臺灣臺中地方法院檢察署106.8.29中檢宏護智字第10619000890號函)(心理健康科)-1,872千元</p> <p>追加衛生福利部補助北屯區軍功衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(秘書室)540千元</p> <p>追加衛生福利部補助大甲區及南屯區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」。(依據衛生福利部106.12.29衛部綜字第1061161544B號函)(秘書室)717千元</p> <p>追加衛生福利部補助臺中市梧棲區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築物」廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)(秘書室)2,230千元</p>

# 臺中市政府衛生局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
08	082	01	02	1100000000	1,096	-	追加衛生福利部補助臺中市沙鹿區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築物」廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)(秘書室)1,040千元  追加衛生福利部補助臺中市霧峰區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築物」廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)(秘書室)2,263千元  追加衛生福利部補助臺中市大雅區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築物」廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)(秘書室)1,696千元
				其他收入	-	-	
				1116310000	1,096	-	
				臺中市政府衛生局	-	-	
		01		11163100200	1,096	-	
				雜項收入	-	-	
				11163100210	1,096	-	
				其他雜項收入	-	-	

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 107 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	3,657,985	528,735 -23,868	4,162,852	
	001			00163100000 臺中市政府衛生局	3,657,985	528,735 -23,868	4,162,852	
		01		70163100100 一般行政	204,530	- -	204,530	
			01	70163100101 行政管理	204,530	- -	204,530	
		02		70163100200 衛生業務	3,017,350	473,179 -23,868	3,466,661	
			01	70163100201 疾病管制工作	171,565	- -1,996	169,569	一、本科目包括疾病管制工作 二、追減預算數1,996千元，包括： 業務費1,996千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 1,996千元 減列 業務費1,996千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減傳染病防治計畫1,996千元。
			02	70163100202 醫事管理工作	104,113	133,040 -	237,153	一、本科目包括醫事管理工作 二、追加預算數133,040千元，包括： 業務費2,240千元 獎補助費130,800千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 133,040千元 增列 業務費2,240千元 增列 獎補助費130,800千元

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 107 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	70163100203 心理健康工作	80,557	- -1,872	78,685	<p>四、係因業務增加，其內容為： 追加65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫133,040千元。</p> <p>一、本科目包括心理健康工作</p> <p>二、追減預算數1,872千元，包括： 業務費1,872千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 1,872千元 減列 業務費1,872千元</p> <p>四、係因業務減少，其內容為： 追減106年家庭暴力、性侵害緩刑緩起訴加害人處遇實施計畫1,872千元。</p>
			06	70163100206 保健工作	163,665	18,635 -	182,300	<p>一、本科目包括保健工作</p> <p>二、追加預算數18,635千元，包括： 獎補助費18,635千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 18,635千元 增列 獎補助費18,635千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 追加減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算18,635千元。</p>
			07	70163100207 企劃資訊工作	8,485	- -	8,485	
			09	70163100209	2,488,965	321,504	2,790,469	

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 107 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				
				長期照護工作		-20,000		一、本科目包括長期照護工作 二、追加預算數321,504千元，包括： 業務費9,500千元 獎補助費312,004千元 追減預算數20,000千元 ，包括： 獎補助費20,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 301,504千元 增列 業務費9,500千元 增列 獎補助費312,004千元 減列 獎補助費20,000千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系308,794千元。 2.追加107年度長照服務發展基金獎助辦理推動家庭托顧服務輔導計畫3,210千元。 3.追加長期照顧十年計畫2.0 9,500千元。 4.追減長期照顧十年計畫2.0 20,000千元。
		03		70163100300 衛生所業務	378,789	3,153	381,942	
			01	70163100301 一般行政	362,853	3,153	366,006	一、本科目包括一般行政 二、追加預算數3,153千元，包括： 人事費3,153千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,153千元 增列 人事費3,153千元

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 107 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				
			02	70163100302 公共衛生	15,936	-	15,936	四、係因業務增加，其內容為：  追加推動本市衛生所具護理師證書之護士全面改置為護理師薪資調整差額3,153千元。  一、本科目包括一般建築及設備  二、追加預算數52,403千元，包括： 設備及投資20,982千元 獎補助費31,421千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 52,403千元 增列 設備及投資20,982千元 增列 獎補助費31,421千元  四、係因業務增加，其內容為：  1.追加前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」1,257千元。  2.追加前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強(非醫院)計畫」7,229千元。  3.追加傳染病防治計畫1,996千元。
		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	55,316	52,403	107,719	
			01	70163109001 一般建築及設備	55,316	52,403	107,719	
						-		

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 107 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				
								4.追加長期照顧十年計畫2.0 10,500千元。
								5.追加長期照顧十年計畫2.0 社區整體照顧服務體系 31,421千元。

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 107 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅	來源別子目及細目編號		01163100902 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	保健科	
	原預算數	18,635千元	追加(減) 預算數	18,635千元	追加(減)後 預算數	37,270千元	
特 別 統 籌	歲入項目說明	一.項目內容：追加107年優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算。 二.法令依據：財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。					
	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					18,635,000		
01163100902 特別統籌		年	1	18,635,000	18,635,000		追加減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算。(依據行政院主計總處107.4.23主預社字第1070100884B號函)

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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	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	各業務單位
	原預算數	2,359,494千元	追加(減)預算數	350,039千元	追加(減)後預算數	2,709,533千元
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 1.追加長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系。2.追加推動家庭托顧服務輔導計畫。 3.追減臺灣臺中地方法院檢察署補助辦理106年家庭暴力、性侵害緩刑緩起訴加害人處遇實施計畫。4.追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」-衛生所項目。5.追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築物」-衛生所項目。 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
合計				351,911,000	1,872,000	
08163100102 計畫型補助收入	年	1	340,215,000	340,215,000		追加衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系。(依據衛生福利部107.1.19衛授家字第1070800042號函)(長期照護科)
	年	1	3,210,000	3,210,000		追加衛生福利部補助辦理推動家庭托顧服務輔導計畫。(依據衛生福利部107.3.9衛部顧字第1071960220號函)(長期照護科)
	年	1	1,872,000		1,872,000	追減臺灣臺中地方法院檢察署補助辦理106年家庭暴力、性侵害緩刑緩起訴加害人處遇實施計畫。(依據臺灣臺中地方法院檢察署106.8.29中檢宏護智字第10619000890號函)(心理健康科)
	年	1	540,000	540,000		追加衛生福利部補助北屯區軍功衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(秘書室)

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 107 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	717,000	717,000		追加衛生福利部補助大甲區及南屯區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」。(依據衛生福利部106.12.29衛部綜字第1061161544B號函)(秘書室)	
		年	1	2,230,000	2,230,000		追加衛生福利部補助臺中市梧棲區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築物」廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)(秘書室)	
		年	1	1,040,000	1,040,000		追加衛生福利部補助臺中市沙鹿區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築物」廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)(秘書室)	
		年	1	2,263,000	2,263,000		追加衛生福利部補助臺中市霧峰區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築物」廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)(秘書室)	
		年	1	1,696,000	1,696,000		追加衛生福利部補助臺中市大雅區衛生所辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築物」廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)(秘書室)	

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 107 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		70163100201 衛生業務-疾病管制工作		承辦單位	疾病管制科	
	原預算數	171,565千元	追加(減) 預算數	-1,996千元	追加(減)後 預算數	169,569千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：傳染病防治計畫。 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。					
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						1,996,000	市款-500,000元，收支併列-1,496,000元
0200 業務費						1,996,000	市款-500,000元，收支併列-1,496,000元
0271 物品						1,996,000	
		年	1	1,996,000		1,996,000	追減衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫-文具紙張、衛教用品、衛材等傳染病防治相關物品。(市庫500,000元，中央補助款1,496,000元)(依據衛生福利部疾病管制署107.3.31疾管防字第1070032771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 107 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 醫事管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70163100202 衛生業務-醫事管理工作			承辦單位	醫事管理科	衛生業務 醫事管理工作
	原預算數	104,113千元	追加(減) 預算數	133,040千元	追加(減)後 預算數	237,153千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫。</p> <p>二.預期成果：協助各區有嚴重缺牙的老人，提升自身健康及降低社會照護需求。</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				133,040,000		收支併列133,040,000元
	0200 業務費				2,240,000		收支併列2,240,000元
	0203 通訊費				65,000		
		年	1	65,000	65,000		65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫-郵電費。(公益彩券盈餘分配基金)
	0250 按日按件計資酬金				1,975,000		
		案	3,500	50	175,000		65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫-口腔篩檢費。(公益彩券盈餘分配基金)
		件	6,000	200	1,200,000		65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫-申請案件委員審查費。(公益彩券盈餘分配基金)
		件	6,000	100	600,000		65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫-申請案件公會審查費。(公益彩券盈餘分配基金)
	0271 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000		65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫-文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗材等費用。(公益彩券盈餘分配基金)
	0279 一般事務費				100,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 醫事管理工作	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 醫事管理工作
	0400 獎補助費	年	1	100,000	100,000		65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫-印刷、調查訪視宣導品及其他雜支等費用。(公益彩券盈餘分配基金)	
	0431 社會福利津貼及補助				130,800,000		收支併列130,800,000元	
		件	3,270	40,000	130,800,000		65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫-假牙裝置費用。(公益彩券盈餘分配基金)	

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 107 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	80,557千元	追加(減) 預算數	-1,872千元	追加(減)後 預算數	78,685千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：106年家庭暴力、性侵害緩刑緩起訴加害人處遇實施計畫。 二.預期成果：建構性侵害及家庭暴力加害人處遇機制，降低再犯風險。						
	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					1,872,000	收支併列-1,872,000元
	0200 業務費					1,872,000	收支併列-1,872,000元
	0250 按日按件計資酬金					1,752,000	
		人/節	400	1,200		480,000	追減臺灣臺中地方法院檢察署補助辦理106年家庭暴力、性侵害緩刑緩起訴加害人處遇實施計畫-家暴加害人個案處遇(個別輔導或治療)、性侵害加害人個案資料收集及心理評估費用。(依據臺灣臺中地方法院檢察署106.8.29中檢宏護智字第10619000890號函)
		人/節	770	1,600		1,232,000	追減臺灣臺中地方法院檢察署補助辦理106年家庭暴力、性侵害緩刑緩起訴加害人處遇實施計畫-性侵害及家暴加害人團體處遇領導者費用。(依據臺灣臺中地方法院檢察署106.8.29中檢宏護智字第10619000890號函)
		人/節	50	800		40,000	追減臺灣臺中地方法院檢察署補助辦理106年家庭暴力、性侵害緩刑緩起訴加害人處遇實施計畫-家暴加害人團體處遇協同領導者費用。(依據臺灣臺中地方法院檢察署106.8.29中檢宏護智字第10619000890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 107 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
	0279 一般事務費	年	1	120,000		120,000  120,000	追減臺灣臺中地方法院檢察署補助辦理106年家庭暴力、性侵害緩刑緩起訴加害人處遇實施計畫-成果報告撰寫、印刷、場佈及其他雜支等費用。(依據臺灣臺中地方法院檢察署106.8.29中檢宏護智字第10619000890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 107 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		70163100206 衛生業務-保健工作		承辦單位	保健科	衛生業務   保健工作
	原預算數	163,665千元	追加(減) 預算數	18,635千元	追加(減)後 預算數	182,300千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算。</p> <p>二.預期成果：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。</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					18,635,000		收支併列18,635,000元
0400 獎補助費					18,635,000		收支併列18,635,000元
0431 社會福利津貼及補助					18,635,000		
		年	1	18,635,000	18,635,000		減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算-辦理生育保健措施減免或補助費用(包含產前遺傳診斷、遺傳疾病檢查、新生兒篩檢、特殊群體生育調節等業務)。(依據行政院主計總處107.4.23主預社字第1070100884B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 107 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		70163100209 衛生業務-長期照護工作		承辦單位	長期照護科	衛生業務   長期照護工作
	原預算數	2,488,965千元	追加(減) 預算數	301,504千元	追加(減)後 預算數	2,790,469千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.長期照顧十年計畫2.0社區整體照顧服務體系。2.107年度長照服務發展基金獎助辦理推動家庭托顧服務輔導計畫。3.長期照顧十年計畫2.0。 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。						
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					321,504,000	20,000,000	市款-10,500,000元，收支併列312,004,000元
0200 業務費					9,500,000		市款9,500,000元
0250 按日按件計資酬金		次	250	2,000	500,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0-專家學者出席費。(市庫配合款)
0271 物品		年	1	500,000	500,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0-文具紙張、碳粉匣、電腦周邊用品等費用。(市庫配合款)
0279 一般事務費		年	1	8,500,000	8,500,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0-辦理長照服務品質提升、宣導等相關業務及活動所需費用、雜支。(市庫配合款)
0400 獎補助費					312,004,000	20,000,000	市款-20,000,000元，收支併列312,004,000元
0417 對國內團體之捐助					312,004,000		

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 107 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	308,794,000	308,794,000		衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0社區整體照顧服務體系-補助長期照顧機構及民間單位社區辦理社區整體照顧服務體系作業等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001637號函)	
		年	1	3,210,000	3,210,000		衛生福利部107年度長照服務發展基金獎助辦理推動家庭托顧服務輔導計畫-補助長期照顧機構及民間單位辦理家庭托顧服務輔導等經費。(依據衛生福利部107.3.9衛部顧字第1071960220號函)	
	0431 社會福利津貼及補助					20,000,000		
		年	1	20,000,000		20,000,000	追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0-長期照顧機構及民間單位辦理長期照顧十年計畫2.0。(市庫配合款)	

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 107 年度

單位：新臺幣元

衛生所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70163100301 衛生所業務-一般行政			承辦單位	各衛生所	衛生所業務	
	原預算數	362,853千元	追加(減) 預算數	3,153千元	追加(減)後 預算數	366,006千元		
一般行政	歲出計畫	一.計畫內容：推動本市衛生所具護理師證書之護士全面改置為護理師薪資調整差額。 二.預期成果：安定員工生活，提升辦公品質及工作效率。						一般行政
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					3,153,000		市款3,153,000元	
01人員維持費					3,153,000		市款3,153,000元	
0100 人事費					3,153,000		市款3,153,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	3,006,504	3,006,504		具護理師證書之護士全面改置為護理師薪資調整差額。	
0151 保險		年	1	146,496	146,496		具護理師證書之護士全面改置為護理師薪資調整健保差額。	

## 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 107 年度

單位：新臺幣元

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	一般建築及設備
	原預算數	55,316千元	追加(減) 預算數	52,403千元	追加(減)後 預算數	107,719千元	
一般建築及設備	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」。2.前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強(非醫院)計畫」。3.傳染病防治計畫。4.長期照顧十年計畫2.0。5.長期照顧十年計畫2.0社區整體照顧服務體系。</p> <p>二.預期成果：1.依預計進度辦理各項設備購置、廳舍整建及耐震補強工程規劃設計、執行。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				52,403,000		市款11,000,000元，收支併列41,403,000元
	0300 設備及投資				20,982,000		市款11,000,000元，收支併列9,982,000元
	0302 房屋建築及設備費				8,486,000		
		年	1	540,000	540,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」-臺中市北屯區軍功衛生所廳舍整建工程。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)
		年	1	480,000	480,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」-臺中市大甲區衛生所廳舍整建工程。(依據衛生福利部106.12.29衛部綜字第1061161544B號函)
		年	1	237,000	237,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」-臺中市南屯區衛生所廳舍整建工程。(依據衛生福利部106.12.29衛部綜字第1061161544B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 107 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	年	1	2,230,000	2,230,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強(非醫院)計畫」-臺中市梧棲區衛生所廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)
	年	1	1,040,000	1,040,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強(非醫院)計畫」-臺中市沙鹿區衛生所廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)
	年	1	2,263,000	2,263,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強(非醫院)計畫」-臺中市霧峰區衛生所廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)
	年	1	1,696,000	1,696,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強(非醫院)計畫」-臺中市大雅區衛生所廳舍耐震補強工程。(依據衛生福利部107.4.12衛部醫字第1061669781號函)
	0306 資訊軟硬體設備費	台	15	30,000	450,000	
				10,450,000		

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 107 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
0319 雜項設備費	年	1	10,000,000	10,000,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0-長照資訊系統建置及維護。(市庫配合款)
				2,046,000		
	組	4	95,000	380,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫-全自動發電機+ATS組。(市庫95,000元，中央補助款285,000元)(依據衛生福利部疾病管制署107.3.31疾管防字第1070032771號函)
	組	8	96,000	768,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫-冷藏櫃。(市庫192,000元，中央補助款576,000元)(依據衛生福利部疾病管制署107.3.31疾管防字第1070032771號函)
	組	2	175,000	350,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫-3坪冷藏室內之冷凝器及壓縮機組等設備汰換。(市庫87,500元，中央補助款262,500元)(依據衛生福利部疾病管制署107.3.31疾管防字第1070032771號函)
	組	2	125,000	250,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫-2坪冷藏室內之冷凝器及壓縮機組等設備汰換。(市庫62,500元，中央補助款187,500元)(依據衛生福利部疾病管制署107.3.31疾管防字第1070032771號函)

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 107 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	組	2	75,000	150,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫-1.5坪冷藏室內之冷凝器及壓縮機組等設備汰換。(市庫37,500元，中央補助款112,500元)(依據衛生福利部疾病管制署107.3.31疾管防字第1070032771號函)
	部	7	14,000	98,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫-冷凍櫃。(市庫25,500元，中央補助款72,500元)(依據衛生福利部疾病管制署107.3.31疾管防字第1070032771號函)
	台	2	25,000	50,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0-購置印表機等周邊相關設備費。(市庫配合款)
0400 獎補助費				31,421,000		收支併列31,421,000元
0417 對國內團體之捐助				31,421,000		
	年	1	31,421,000	31,421,000		衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0社區整體照顧服務體系-補助長期照顧機構及民間單位充實設施設備及修繕等。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001637號函)

## 臺中市政府衛生局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	504,867	3,153	7,872	441,439			452,464			20,982	31,421		52,403
70163100000 醫療保健支出	504,867	3,153	7,872	441,439			452,464			20,982	31,421		52,403
70163100200 衛生業務	449,311		7,872	441,439			449,311						
70163100201 疾病管制工作	-1,996		-1,996				-1,996						
70163100202 醫事管理工作	133,040		2,240	130,800			133,040						
70163100203 心理健康工作	-1,872		-1,872				-1,872						
70163100206 保健工作	18,635			18,635			18,635						
70163100209 長期照護工作	301,504		9,500	292,004			301,504						
70163100300 衛生所業務	3,153	3,153					3,153						
70163100301 一般行政	3,153	3,153					3,153						
70163109000 一般建築及設備	52,403									20,982	31,421		52,403
70163109001 一般建築及設備	52,403									20,982	31,421		52,403

# 臺中市政府衛生局 轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入								
科 目					預算數	科 目							預算數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計	151,675					合 計	151,675		
16				0016000000 臺中市政府衛生局主管	18,635	01				0100000000 稅課收入	18,635		
	001			0016310000 臺中市政府衛生局	18,635		006			0116310000 臺中市政府衛生局	18,635		
		02		70163100200 衛生業務	18,635			01		01163100900 統籌分配稅	18,635		
			06	70163100206 保健工作	18,635				01	01163100902 特別統籌	18,635		
16				0016000000 臺中市政府衛生局主管	133,040	08				1100000000 其他收入	133,040		
	001			0016310000 臺中市政府衛生局	133,040		074			1112230000 臺中市政府社會局	133,040		
		02		70163100200 衛生業務	133,040			01		11122300200 雜項收入	133,040		
			02	70163100202 醫事管理工作	133,040				02	11122300210 其他雜項收入	133,040		