

機關編號
16-310

臺中市政府衛生局

中 華 民 國 111 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 111 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- 6 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 16310-14 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 16310-19 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 16310-56 頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 16310-57 頁 |
| 5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 16310-58 頁 |

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	5,131,067	1,148,385 -13,341	6,266,111	
				經常門合計	5,131,067	1,148,385 -13,341	6,266,111	
01				01000000000 稅課收入	-	18,635 -	18,635	
	010			01163100000 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	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111.4.8主預社字第1110101030D號函)18,635千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	10,235	- -	10,235	
	086			04163100000 臺中市政府衛生局	10,235	- -	10,235	
		01		04163100100 罰金罰鍰及怠金	10,235	- -	10,235	
			01	04163100101 罰金罰鍰	10,235	- -	10,235	
03				05000000000 規費收入	7,504	- -	7,504	
	083			05163100000 臺中市政府衛生局	7,504	- -	7,504	
		01		05163100100 行政規費收入	6,858	- -	6,858	
			01	05163100102 證照費	6,833	- -	6,833	
			02	05163100103 登記費	25	- -	25	
		02		05163100300	646	-	646	

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	095	01	使用規費收入		-		
			05163100307 服務費	646	-	646	
			07000000000 財產收入	5,122	-	5,122	
			07163100000 臺中市政府衛生局	5,122	-	5,122	
			07163100100 財產孳息	5,042	-	5,042	
			07163100101 利息收入	170	-	170	
			07163100102 權利金	1,122	-	1,122	
			07163100103 租金收入	3,750	-	3,750	
			07163100500 廢舊物資售價	80	-	80	
			07163100501 廢舊物資售價	80	-	80	
05	002	01	08000000000 營業盈餘及事業收入	8,408	-	8,408	
			08163100000 臺中市政府衛生局	8,408	-	8,408	
			08163100200 非營業特種基金 賸餘繳庫	8,408	-	8,408	
			08163100201 賸餘繳庫	8,408	-	8,408	
06	057	01	09000000000 補助及協助收入	5,098,732	1,129,750 -13,341	6,215,141	
			09163100000 臺中市政府衛生局	5,098,732	1,129,750 -13,341	6,215,141	
			09163100100	5,098,732	1,129,750	6,215,141	

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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		-13,341		
				09163100102 計畫型補助收入	5,098,732	1,129,750 -13,341	6,215,141	110年度原住民族及離島地區衛生所醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫。(依據衛生福利部110.10.4衛部照字第1101561395號函)(醫事管理科)73千元 111年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。(依據衛生福利部110.12.17衛部照字第1101561788號函)(醫事管理科)2,392千元 衛生福利部補助和平區衛生所辦理「前瞻基礎建設2.0-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」。(依據衛生福利部110.10.22衛授國字第1101460415號函)(秘書室)9,600千元 衛生福利部補助潭子區衛生所辦理「前瞻基礎建設2.0-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)計畫」。(依據衛生福利部110.10.22衛授國字第1101460415號函)(秘書室)4,342千元 110年度銀髮健身俱樂部補助計畫。(依據衛生福利部國民健康署110.8.20國健社字第1100260172號函)(保健科)1,000千元 銀髮健身俱樂部補助計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.1.28國健社字第1110260178號函)(保健科)1,000千元

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
								銀髮健身俱樂部補助計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.3.23國健社字第1110260494號函)(保健科)1,000千元 衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理-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110.11.24衛部心字第1101762692號函)(心理健康科)1,680千元 衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理-111年度公益彩券回饋金排除就醫障礙補助計畫。(依據衛生福利部110.9.3衛部保字第1100135097號函)(心理健康科)5,289千元 110年長期照顧十年計畫2.0。(依據衛生福利部110.9.24衛部顧字第1101962347號函)(長期照護科)1,080,317千元 110年度中低收入失能老人機構公費安置計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.16社家老字第1100800463號函)(長期照護科)22,536千元 原住民族地區長期照顧服務試辦計畫。(依據衛生福利部111.1.10衛部顧字第1101963164號函)(長期照護科)521千元 追減衛生福利部補助辦理111年度長照2.0整合型計畫。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)(長期照護科)-5千元 追減111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)(長期照護科)-5,130千元

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	1,066	-	1,066	追減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 110.12.24社家障字第 1100760629號函)(長期照護 科)-6,175千元
	081			12163100000 臺中市政府衛生局	1,066	-	1,066	追減護理之家機構改善公共 安全設施設備補助計畫。(依 據衛生福利部110.12.1衛部照 字第1101561665B號函)(長期 照護科)-667千元
		01		12163100200 雜項收入	1,066	-	1,066	追減109年度原住民族地區長 期照顧服務試辦計畫。(依據 衛生福利部111.2.9衛部顧字 第1111960241號函)(長期照護 科)-979千元
			02	12163100210 其他雜項收入	1,066	-	1,066	追減整合型心理健康工作計 畫。(依據衛生福利部 111.5.18衛部會字第 1111761171號函)(心理健康 科)-385千元

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 111 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	6,880,283	1,611,175 -46,961	8,444,497	
	001			00163100000 臺中市政府衛生局	6,880,283	1,611,175 -46,961	8,444,497	
		01		65163100100 一般行政	210,557	57,516 -	268,073	
			01	65163100101 行政管理	210,557	57,516 -	268,073	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數57,516千元，包括： 業務費57,516千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 57,516千元 增列 業務費57,516千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加防疫支援計畫6,520千元。 2.追加新冠疫情業務與居家隔離照護關懷計畫16,456千元。 3.追加招募退休/離職(醫事)人員、行政人員支援抗疫計畫34,540千元。
		02		65163100200 衛生業務	6,140,205	1,532,353 -30,879	7,641,679	
			01	65163100201 疾病管制工作	203,300	314,000 -	517,300	一、本科目包括疾病管制工作 二、追加預算數314,000千元，包括： 業務費286,000千元 獎補助費28,000千元

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 111 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	65163100202 醫事管理工作	184,861	16,006	200,867	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 314,000千元 增列 業務費286,000千元 增列 獎補助費28,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加血氧機購置計畫96,000千元。 2.追加家用新冠病毒抗原檢測快篩試劑購置計畫190,000千元。 3.追加臺中市嚴重特殊傳染性肺炎個案追蹤完整照護計畫28,000千元。 一、本科目包括醫事管理工作 二、追加預算數16,006千元，包括： 業務費3,326千元 獎補助費12,680千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 16,006千元 增列 業務費3,326千元 增列 獎補助費12,680千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫12,752千元。 2.追加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608千元。 3.追加新冠肺炎居家照護確診者血氧機清消作業委辦計畫2,646千元。
			03	65163100203	182,225	28,420	198,958	

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 111 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				
				心理健康工作		-11,687		一、本科目包括心理健康工作 二、追加預算數28,420千元，包括： 人事費10,701千元 業務費12,455千元 獎補助費5,264千元 追減預算數11,687千元 ，包括： 人事費7,088千元 業務費4,599千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 16,733千元 增列 人事費10,701千元 減列 人事費7,088千元 增列 業務費12,455千元 減列 業務費4,599千元 增列 獎補助費5,264千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加排除就醫障礙補助計畫5,289千元。 2.追加充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫535千元。 3.追加徵用加強版防疫旅館醫療團隊進駐費用11,895千元。 4.追加嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫10,501千元。 5.追加整合型心理健康工作計畫200千元。 6.追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務10,937千元。 7.追減整合型心理健康工作計畫750千元。
			04	65163100206 保健工作	170,777	31,156 -	201,933	一、本科目包括保健工作

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 111 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				
			05	65163100207 企劃資訊工作	19,457	3,592 -200	22,849	二、追加預算數31,156千元，包括： 人事費11,321千元 獎補助費19,835千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 31,156千元 增列 人事費11,321千元 增列 獎補助費19,835千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.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。 2.追加嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫11,321千元。 3.追加銀髮健身俱樂部補助計畫800千元。 4.追加110年度銀髮健身俱樂部補助計畫400千元。 一、本科目包括企劃資訊工作 二、追加預算數3,592千元，包括： 人事費3,592千元 追減預算數200千元，包括： 業務費200千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,392千元 增列 人事費3,592千元 減列 業務費200千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加防疫支援計畫3,592千元。

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 111 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				
			06	65163100209 長期照護工作	5,379,585	1,139,179 -18,992	6,499,772	2.追減配合中央或其他機關團體年度中臨時出國旅費200千元。 一、本科目包括長期照護工作 二、追加預算數1,139,179千元，包括： 人事費15,760千元 業務費2,615千元 獎補助費1,120,804千元 追減預算數18,992千元，包括： 人事費413千元 業務費5,905千元 獎補助費12,674千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,120,187千元 增列 人事費15,760千元 減列 人事費413千元 增列 業務費2,615千元 減列 業務費5,905千元 增列 獎補助費1,120,804千元 減列 獎補助費12,674千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加長照2.0整合型計畫20,045千元。 2.追加原住民族地區長期照顧服務試辦計畫521千元。 3.追加嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫15,760千元。 4.追加110年度長照2.0整合型計畫1,080,317千元。 5.追加110年度中低收入失能老人機構公費安置計畫22,536千元。

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 111 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		65163100300 衛生所業務	424,472	-	424,472	6.追減長照2.0整合型計畫 9,755千元。
			01	65163100301 一般行政	401,961	-	401,961	7.追減長期照顧十年計畫2.0- 強化照顧管理人力資源計畫 4,488千元。
			02	65163100302 公共衛生	22,511	-	22,511	8.追減失能身心障礙者特殊 需求加值服務3,770千元。
		04		65163109000 一般建築及設備	103,049	21,306 -16,082	108,273	9.追減109年原住民族地區長 期照顧服務試辦計畫979千 元。
			01	65163109001 一般建築及設備	103,049	21,306 -16,082	108,273	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數21,306千元 ，包括： 設備及投資19,406千元 獎補助費1,900千元 追減預算數16,082千元 ，包括： 設備及投資2,615千元 獎補助費13,467千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 5,224千元 增列 設備及投資19,406 千元 減列 設備及投資2,615千 元 增列 獎補助費1,900千元 減列 獎補助費13,467千 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 111 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				
								四、係因業務增減，其內容為： 1.追加「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」-和平區左棟衛生所拆除重建案11,295千元。 2.追加「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」-潭子區衛生所耐震補強案5,109千元。 3.追加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1,784千元。 4.追加充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫1,145千元。 5.追加銀髮健身俱樂部補助計畫1,200千元。 6.追加長照2.0整合型計畫100千元。 7.追加110年度原住民族及離島地區衛生所醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫73千元。 8.追加110年度銀髮健身俱樂部補助計畫600千元。 9.追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務1,815千元。 10.追減長照2.0整合型計畫10,395千元。 11.追減長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫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 111 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				
		05		65163109800 第一預備金	2,000	-	2,000	12.追減失能身心障礙者特殊 需求加值服務2,405千元。
			01	65163109801 第一預備金	2,000	-	2,000	13.追減護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫 667千元。

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 111 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 特 別 統 籌	來源別子目及細目編號		01163101702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	保健科	統 籌 分 配 稅 特 別 統 籌
	原預算數		0千元	追加(減) 預算數	18,635千元	追加(減)後 預算數	18,635千元	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算。 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			
01163101702 特別統籌		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。(依據行政院主計總處111.4.8主預社字第1110101030D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 111 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	各業務單位	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
	原預算數		5,098,732千元	追加(減)預算數	1,116,409千元	追加(減)後預算數	6,215,141千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：1.110年度原住民族及離島地區衛生所醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫。2.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。3.前瞻基礎建設2.0-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建（地方政府衛生局及衛生所）計畫。4.銀髮健身俱樂部計畫。5.公益彩券回饋金補助辦理-充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。6.公益彩券回饋金排除就醫障礙補助計畫。7.110年度長照2.0整合型計畫。8.110年度中低收入失能老人機構公費安置計畫。9.原住民族地區長期照顧服務試辦計畫。10.長照2.0整合型計畫。11.長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。12.失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫。13.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。14.109年度原住民族地區長期照顧服務試辦計畫。15.整合型心理健康工作計畫。							
		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					1,129,750,000	13,341,000			
09163100102 計畫型補助收入		年	1	73,000	73,000		110年度原住民族及離島地區衛生所醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫。(依據衛生福利部110.10.4衛部照字第1101561395號函)(醫事管理科)		
		年	1	2,392,000	2,392,000		111年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。(依據衛生福利部110.12.17衛部照字第1101561788號函)(醫事管理科)		
		年	1	9,600,000	9,600,000		衛生福利部補助和平區衛生所辦理「前瞻基礎建設2.0-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」。(依據衛生福利部110.10.22衛授國字第1101460415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 111 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	4,342,000	4,342,000		衛生福利部補助潭子區衛生所辦理「前瞻基礎建設2.0-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)計畫」。(依據衛生福利部110.10.22衛授國字第1101460415號函)(秘書室)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		110年度銀髮健身俱樂部補助計畫。(依據衛生福利部國民健康署110.8.20國健社字第1100260172號函)(保健科)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		銀髮健身俱樂部補助計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.1.28國健社字第1110260178號函)(保健科)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		銀髮健身俱樂部補助計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.3.23國健社字第1110260494號函)(保健科)	
		年	1	1,680,000	1,680,000		衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理-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110.11.24衛部心字第1101762692號函)(心理健康科)	
		年	1	5,289,000	5,289,000		衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理-111年度公益彩券回饋金排除就醫障礙補助計畫。(依據衛生福利部110.9.3衛部保字第1100135097號函)(心理健康科)	

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 111 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	1,080,317,000	1,080,317,000		110年長期照顧十年計畫2.0。(依據衛生福利部110.9.24衛部顧字第1101962347號函)(長期照護科)	
		年	1	22,536,000	22,536,000		110年度中低收入失能老人機構公費安置計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.16社家老字第1100800463號函)(長期照護科)	
		年	1	521,000	521,000		原住民族地區長期照顧服務試辦計畫。(依據衛生福利部111.1.10衛部顧字第1101963164號函)(長期照護科)	
		年	1	5,000		5,000	追減衛生福利部補助辦理111年度長照2.0整合型計畫。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)(長期照護科)	
		年	1	5,130,000		5,130,000	追減111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)(長期照護科)	
		年	1	6,175,000		6,175,000	追減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110.12.24社家障字第1100760629號函)(長期照護科)	
		年	1	667,000		667,000	追減護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。(依據衛生福利部110.12.1衛部照字第1101561665B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 111 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	979,000		979,000	追減109年度原住民族地區長期照顧服務試辦計畫。(依據衛生福利部111.2.9衛部顧字第1111960241號函)(長期照護科)	
		年	1	385,000		385,000	追減整合型心理健康工作計畫。(依據衛生福利部111.5.18衛部會字第1111761171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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理一般行政
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65163100101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室、人事室	
原預算數		210,557千元	追加(減) 預算數	57,516千元	追加(減)後 預算數	268,073千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.防疫支援計畫。2.新冠疫情業務與居家隔離照護關懷計畫。3.招募退休/離職(醫事)人員、行政人員支援抗疫計畫。 二.預期成果：1.俾利大量支援人員能順利進行聯繫疫調、居家隔離、居家照護、疫苗施打等評估與追蹤事項及回應民眾諮詢等服務。2.遂行本市居家隔離照護關懷及新冠肺炎防疫等相關業務。						
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					57,516,000		市款57,516,000元
02一般業務					6,520,000		市款6,520,000元
2000 業務費					6,520,000		市款6,520,000元
2006 水電費					2,860,000		
		年	1	114,400	114,400		防疫支援計畫-因應疫情所需增加之水費。
		年	1	2,745,600	2,745,600		防疫支援計畫-因應疫情所需增加之電費。
2009 通訊費					3,660,000		
		年	1	3,660,000	3,660,000		防疫支援計畫-因應疫情所需增加之通訊費。
04人事業務					50,996,000		市款50,996,000元
2000 業務費					50,996,000		市款50,996,000元
2021 其他業務租金					100,000		
		年	1	100,000	100,000		招募退休/離職(醫事)人員、行政人員支援抗疫計畫-租用電腦等費用。
2027 保險費					121,600		
		年	1	121,600	121,600		招募退休/離職(醫事)人員、行政人員支援抗疫計畫-團體保險費。
2033 臨時人員酬金					49,996,000		

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 111 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	追加預算數	追減預算數	說明	一般行政 行政管理
		人/年	47	342,833	16,113,151		新冠疫情業務與居家隔離照護關懷計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	342,849	342,849		新冠疫情業務與居家隔離照護關懷計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		月	3	11,180,000	33,540,000		招募退休/離職(醫事)人員、行政人員支援抗疫計畫-退休、離職人員津貼。	
	2051 物品				578,400			
		年	1	578,400	578,400		招募退休/離職(醫事)人員、行政人員支援抗疫計畫-文具紙張及辦公用品等。	
	2054 一般事務費				200,000			
		年	1	200,000	200,000		招募退休/離職(醫事)人員、行政人員支援抗疫計畫-其他雜支等費用。	

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 111 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	衛生業務 疾病管制工作	
	原預算數		203,300千元	追加(減) 預算數	314,000千元	追加(減)後 預算數	517,300千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.血氧機購置計畫。2.家用新冠病毒抗原檢測快篩試劑購置計畫。3.臺中市嚴重特殊傳染性肺炎個案追蹤完整照護計畫。 二.預期成果：防範傳染病發生及流行，建構堅實的防疫網，以照顧民眾身體健康。							
	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					314,000,000			市款314,000,000元
2000 業務費					286,000,000		市款286,000,000元		
2051 物品					286,000,000				
		支	2,000,000	95	190,000,000		家用新冠病毒抗原檢測快篩試劑購置計畫-家用新冠病毒抗原檢測快篩試劑。		
		支	60,000	1,600	96,000,000		血氧機購置計畫-血氧機。		
4000 獎補助費					28,000,000		市款28,000,000元		
4040 對國內團體之捐助					28,000,000				
		年	1	28,000,000	28,000,000		臺中市嚴重特殊傳染性肺炎個案追蹤完整照護計畫-補助醫療院所辦理臺中市嚴重特殊傳染性肺炎個案追蹤完整照護計畫相關費用。		

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 111 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		65163100202 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		184,861千元	追加(減) 預算數	16,006千元	追加(減)後 預算數	200,867千元			
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫。2.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。3.新冠肺炎居家照護確診者血氧機清消作業委辦計畫。 二.預期成果：1.使銀髮族擁有正常進食的功能，減少相關社會成本及醫療照護的資源，並有效提升生活品質及尊嚴。2.合理分配醫療資源，提高醫療機構照護及人員品質，保障病人安全。								
		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					16,006,000			市款15,398,000元，收支併列608,000元
2000 業務費						3,326,000		市款2,718,000元，收支併列608,000元		
2009 通訊費						24,000				
		年	1	24,000		24,000		原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服建置計畫-遠距醫療之行動網路通訊費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事第1100005699號函)		
2018 資訊服務費						567,000				
		年	1	560,000		560,000		原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服建置計畫-遠距醫療設備及平台使用服務費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事第1100005699號函)		
		年	1	7,000		7,000		原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服建置計畫-遠距醫療設備及平台等版本更新及定期保養。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事第1100005699號函)		
2036 按日按件計資酬金						72,000				

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 111 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
2039 委辦費		案	240	50	12,000		65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫-口腔篩檢費。	
		件	200	200	40,000		65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫-申請案件委員審查費。	
		件	200	100	20,000		65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫-申請案件公會審查費。	
					17,000			
		年	1	17,000	17,000		原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服建置計畫-委託民間公司辦理遠距平台、醫療設備、計畫數據分析管理及24小時諮詢窗口等事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.24議事字第1110000453號函)	
2054 一般事務費					2,646,000			
		支	189,000	14	2,646,000		新冠肺炎居家照護確診者血氧機清消作業委辦計畫-清消費用。	
4000 獎補助費					12,680,000		市款12,680,000元	
4065 社會福利津貼及補助					12,680,000			
		件	317	40,000	12,680,000		65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫-假牙裝置費用。	

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 111 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		182,225千元	追加(減) 預算數	16,733千元	追加(減)後 預算數	198,958千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.排除就醫障礙補助計畫。2.充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。3.徵用加強版防疫旅館醫療團隊進駐費用。4.嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫。5.整合型心理健康工作計畫。6.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務。 二.預期成果：1.推動精神衛生及心理衛生工作，營造心理健康城市。2.維持加強版防疫旅館有效運作，讓確診者接受適切醫療照護。							
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					28,420,000	11,687,000	市款11,294,000元，收支併列5,439,000元		
1000 人事費					10,701,000	7,088,000	市款3,413,000元，收支併列200,000元		
1020 約聘僱人員待遇						5,240,846			
		人/年	4	176,745		706,980	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社會工作人員(六等)酬金。(市庫配合款)		
		人/年	1	186,533		186,533	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘資深社會工作人員(六等)酬金。(市庫配合款)		
		人/年	1	199,527		199,527	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社工督導人員(七等)酬金。(市庫配合款)		
		人/年	2	156,975		313,950	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-加害人處遇個案管理服務約聘社會工作人員(六等)酬金。(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 111 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
		人/年	1	198,432		198,432	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘執行祕書(八等)酬金。(市庫配合款)	
		人/年	1	183,456		183,456	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘督導人員(七等)酬金。(市庫配合款)	
		人/年	2	146,016		292,032	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘心理輔導員(六等)酬金。(市庫配合款)	
		人/年	5	160,992		804,960	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘心理師(六等)酬金。(市庫配合款)	
		人/年	1	160,992		160,992	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘職能治療師(六等)酬金。(市庫配合款)	
		人/年	2	160,992		321,984	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘護理師(六等)酬金。(市庫配合款)	
		人/年	6	146,016		876,096	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務精神病人社區關懷訪視員(六等)酬金。(市庫配合款)	
		人/年	1	175,968		175,968	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務資深關懷訪視員(六等)酬金。(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 111 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	
	1030 獎金	人/年	1	183,456		183,456	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務關懷訪視員督導(七等)酬金。(市庫配合款)		
		人/年	1	198,432		198,432	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘個管督導(七等)酬金。(市庫配合款)		
		人/年	3	146,016		438,048	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘僱個管人員(六等)酬金。(市庫配合款)		
		人/年	4	21,942		653,098	87,768		追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社會工作人員(六等)年終獎金。(市庫配合款)
		人/年	1	23,205		23,205	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘資深社會工作人員(六等)年終獎金。(市庫配合款)		
		人/年	1	25,117		25,117	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社工督導人員(七等)年終獎金。(市庫配合款)		
		人/年	2	18,888		37,776	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-加害人處遇個案管理服務約聘社會工作人員(六等)年終獎金。(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 111 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
		人/年	1	24,804		24,804	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘執行祕書(八等)年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	1	22,932		22,932	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘督導人員(七等)年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	2	18,252		36,504	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘心理輔導員(六等)年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	5	20,124		100,620	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘心理師(六等)年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	1	20,124		20,124	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘職能治療師(六等)年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	2	20,124		40,248	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-社區心理衛生中心服務約聘護理師(六等)年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	6	18,252		109,512	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務精神病人社區關懷訪視員(六等)年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	1	21,996		21,996	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服务-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務資深關懷訪視員(六等)年終獎金。(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 111 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
1035 其他給與		人/年	1	22,932		22,932	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務關懷訪視員督導(七等)年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	1	24,804		24,804	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘個管督導(七等)年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	3	18,252		54,756	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘個管人員(六等)年終獎金。(市庫配合款)	
						342,400		
		人/年	32	3,200		102,400	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-約聘人員休假補助。(市庫配合款)	
		人/年	6	10,800		64,800	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-約聘人員風險工作補助。(市庫配合款)	
		人/年	2	3,600		7,200	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-約聘人員風險工作補助。(市庫配合款)	
1040 加班值班費		人/年	20	8,400		168,000	追減追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-約聘人員風險工作補助。(市庫配合款)	
					10,701,000			
		年	1	10,501,000	10,501,000		嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫-業務加班費。	
		年	1	200,000	200,000		整合型心理健康工作計畫-業務加班費。(依據衛生福利部111.5.18衛部心字第1111761171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 111 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
	1050 退休離職儲金					267,614		
		人/年	4	5,550		22,200	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社會工作人員(六等)提撥金。(市庫配合款)	
		人/年	1	5,540		5,540	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘資深社會工作人員(六等)提撥金。(市庫配合款)	
		人/年	1	6,630		6,630	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社工督導人員(七等)提撥金。(市庫配合款)	
		人/年	2	8,532		17,064	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-加害人處遇個案管理服務約聘社會工作人員(六等)提撥金。(市庫配合款)	
		人/年	1	11,966		11,966	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘執行祕書(八等)提撥金。(市庫配合款)	
		人/年	1	11,448		11,448	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘督導人員(七等)提撥金。(市庫配合款)	
		人/年	2	9,072		18,144	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘心理輔導員(六等)提撥金。(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 111 年度

單位：新臺幣元

衛生業務
|
心理健康工作衛生業務
|
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
	人/年	5	10,411		52,055	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘心理師(六等)提撥金。(市庫配合款)
	人/年	1	10,411		10,411	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘職能治療師(六等)提撥金。(市庫配合款)
	人/年	2	10,411		20,822	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘護理師(六等)提撥金。(市庫配合款)
	人/年	6	7,771		46,626	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務精神病人社區關懷訪視員(六等)提撥金。(市庫配合款)
	人/年	1	9,629		9,629	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務資深關懷訪視員(六等)提撥金。(市庫配合款)
	人/年	1	10,147		10,147	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務關懷訪視員督導(七等)提撥金。(市庫配合款)
	人/年	1	8,093		8,093	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘個管督導(七等)提撥金。(市庫配合款)
	人/年	3	5,613		16,839	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘個管人員(六等)提撥金。(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 111 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
	1055 保險					584,042		
		人/年	4	4,110		16,440	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社會工作人員(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	4,470		4,470	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘資深社會工作人員(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	4,650		4,650	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社工督導人員(七等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	2	7,454		14,908	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-加害人處遇個案管理服務約聘社會工作人員(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	11,614		11,614	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘執行祕書(八等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	11,614		11,614	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘督導人員(七等)健保保險補助。(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 111 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
		人/年	2	9,673		19,346	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘心理輔導員(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	5	10,764		53,820	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘心理師(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	10,764		10,764	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘職能治療師(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	2	10,764		21,528	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘護理師(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	6	6,108		36,648	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務精神病人社區關懷訪視員(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	7,627		7,627	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務資深關懷訪視員(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	8,039		8,039	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務關懷訪視員督導(七等)健保保險補助。(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 111 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
		人/年	1	5,905		5,905	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘個管督導(七等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	3	3,878		11,634	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘個管人員(六等)健保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	4	6,990		27,960	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社會工作人員(六等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	6,990		6,990	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘資深社會工作人員(六等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	6,990		6,990	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務約聘社工督導人員(七等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	2	6,851		13,702	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-加害人處遇個案管理服務約聘社會工作人員(六等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	13,586		13,586	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘執行祕書(八等)勞保保險補助。(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 111 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
		人/年	1	13,586		13,586	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘督導人員(七等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	2	12,460		24,920	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘心理輔導員(六等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	5	13,586		67,930	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘心理師(六等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	13,586		13,586	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘職能治療師(六等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	2	13,586		27,172	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心服務約聘護理師(六等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	6	11,159		66,954	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務精神病人社區關懷訪視員(六等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	12,285		12,285	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務資深關懷訪視員(六等)勞保保險補助。(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 111 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
2000 業務費		人/年	1	12,285		12,285	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務關懷訪視員督導(七等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	1	9,696		9,696	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘個管督導(七等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
		人/年	3	9,131		27,393	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個案管理服務約聘個管人員(六等)勞保保險補助。(市庫配合款)	
	2000 業務費				12,455,000	4,599,000	市款7,881,000元，收支併列-25,000元	
	2009 通訊費					165,000		
		年	1	165,000		165,000	追減整合型心理健康工作計畫-郵電費。(市庫配合款)	
	2021 其他業務租金				200,000			
		年	1	200,000	200,000		徵用加強版防疫旅館醫療團隊進駐費用-相關防疫物資及醫療設備租用費。	
	2033 臨時人員酬金					100,000		
		人/年	1	100,000		100,000	追減整合型心理健康工作計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等差額。(依據衛生福利部111.5.18衛部心字第1111761171號函)	
	2036 按日按件計資酬金					485,000		

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 111 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
		次	110	2,500		275,000	追減整合型心理健康工作計畫-業務評審、督導考核及審議委員會等專家學者出席費。(依據衛生福利部111.5.18衛部心字第1111761171號函)	
		人/節	3	2,000		6,000	追減整合型心理健康工作計畫-研討會、工作坊、教育訓練、心理諮詢等相關課程講師鐘點費。(依據衛生福利部111.5.18衛部心字第1111761171號函)	
		時	120	1,700		204,000	追減整合型心理健康工作計畫-多元議題個案心理諮詢費用。(依據衛生福利部111.5.18衛部心字第1111761171號函)	
	2045 國內組織會費					4,000		
		年	1	4,000		4,000	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-相關公會、學會入會費、常年會費及執照費等。(市庫配合款)	
	2051 物品				5,730,000	1,015,000		
		年	1	25,000	25,000		排除就醫障礙計畫-文具紙張、碳粉匣等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192號函)	
		年	1	5,580,000	5,580,000		徵用加強版防疫旅館醫療團隊進駐費用-相關防疫物資及醫療用品。	
		年	1	1,015,000		1,015,000	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-文具紙張、電腦周邊用品、書籍、教材、碳粉、墨水匣等相關辦公用品費用。(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 111 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	台	9	5,000	45,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-空氣循環扇。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		台	40	2,000	80,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-移動櫃。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
					6,445,000	2,810,000		
		年	1	120,000	120,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-網路配線。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		年	1	120,000	120,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-電話配線。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		年	1	75,000	75,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-防焰捲簾。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		年	1	15,000	15,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-舊有角鋼拆除清運。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		年	1	6,115,000	6,115,000		徵用加強版防疫旅館醫療團隊進駐費用-防疫物資、藥物運送及調度、資訊系統架設及維護、醫護人力調度、排班及管理、PCR採檢之行政費用等相關費用。	

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 111 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	920,000		920,000	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-辦理教育訓練場佈、衛教品、獎牌製作、印刷及其他雜支費用。(市庫配合款)	
		年	1	1,890,000		1,890,000	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-辦理獎牌製作、清潔、獎勵品、資料蒐集與處理、報告撰寫、聯繫會議、委員會、志工、大專志工、問卷設計調查、成果統計分析等費用。(市庫配合款)	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000	20,000		
		年	1	80,000	80,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-修繕整修費等。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		年	1	20,000		20,000	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-各項器具設備保養維修、維護等費用。(市庫配合款)	
	4000 獎補助費				5,264,000		收支併列5,264,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				5,264,000			
		年	1	5,264,000	5,264,000		排除就醫障礙計畫-補助符合對象健保欠費、就醫、膳食費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192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 111 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	衛生業務 保健工作	
	原預算數		170,777千元	追加(減) 預算數	31,156千元	追加(減)後 預算數	201,933千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算。2.銀髮健身俱樂部補助計畫。3.嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫。 二.預期成果：1.提升長者體能、認知功能及社會參與度，進而預防及延緩長者失能。2.透過優生保健補助之相關檢查，確保孕育出健康下一代。							
	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					31,156,000		市款11,321,000元，收支併列19,835,000元	
	1000 人事費					11,321,000		市款11,321,000元	
	1040 加班值班費					11,321,000			
		年	1	11,321,000	11,321,000			嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫-業務加班費。	
	4000 獎補助費					19,835,000		收支併列19,835,000元	
	4040 對國內團體之捐助					1,200,000			
		年	1	400,000	400,000			銀髮健身俱樂部補助計畫-補助財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會辦理銀髮健身俱樂部執行相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001071號函)	
		年	1	400,000	400,000			銀髮健身俱樂部補助計畫-補助品沐職能治療所辦理銀髮健身俱樂部執行相關費用。(依據衛生福利部國民健康署111.3.23國健社字第1110260494號函)	
		年	1	400,000	400,000			110年度銀髮健身俱樂部補助計畫-補助仁馨護理之家辦理銀髮健身俱樂部相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192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 111 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
	4065 社會福利津貼及補助	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111.4.8主預社字第1110101030D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 111 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 企劃資訊工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65163100207 衛生業務-企劃資訊工作				承辦單位	企劃資訊科	衛生業務 企劃資訊工作	
	原預算數		19,457千元	追加(減) 預算數	3,392千元	追加(減)後 預算數	22,849千元			
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫。2.因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，取消出國參訪行程。 二.預期成果：推動國際及區域合作等運用與推廣，提升國民保健功能，建立良善衛生健康環境，促進整體服務品質及績效。								
	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		年	1	3,592,000	3,592,000	200,000	市款3,392,000元		
1000 人事費		3,592,000					市款3,592,000元			
1040 加班值班費		3,592,000								
2000 業務費						200,000	市款-200,000元			
2078 國外旅費						200,000				
		年	1	200,000		200,000	追減配合中央或其他機關團體年度中臨時出國旅費。			

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 111 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	衛生業務 長期照護工作	
	原預算數		5,379,585千元	追加(減) 預算數	1,120,187千元	追加(減)後 預算數	6,499,772千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.長照2.0整合型計畫。2.原住民族地區長期照顧服務試辦計畫。3.長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。4.失能身心障礙者特殊需求加值服務。5.嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫。6.110年度中低收入失能老人機構公費安置計畫。7.109年原住民族地區長期照顧服務試辦計畫。							
		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					1,139,179,000	18,992,000	市款15,626,000元，收支併列1,104,561,000元		
1000 人事費					15,760,000	413,000	市款15,760,000元，收支併列-413,000元		
1040 加班值班費					15,760,000	413,000			
		年	1	413,000		413,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-業務加班費。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)		
		年	1	15,760,000	15,760,000		嚴重特殊傳染性肺炎專案計畫-業務加班費。		
2000 業務費					2,615,000	5,905,000	市款-134,000元，收支併列-3,156,000元		
2006 水電費						12,000			
		年	1	12,000		12,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-水費。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)		
2009 通訊費						256,200			
		年	1	251,200		251,200	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-郵電費。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214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 111 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 長期照護工作	用途別科目						說明	衛生業務 長期照護工作
	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數			
2018 資訊服務費	年	1	5,000		5,000		追減109年度原住民族地區長期照顧服務試辦計畫-郵電費。(依據衛生福利部111.2.9衛部顧字第1111960241號函)	
				209,000				
2021 其他業務租金	年	1	209,000	209,000			長期照顧十年計畫2.0-長照服務相關資訊系統維護、優化、功能擴充費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
					141,370			
2033 臨時人員酬金	年	1	141,370		141,370		追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-辦公室租金等。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
				856,000				
	人/年	11	26,636	292,996			長期照顧十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務人力資源計畫約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等差額。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
					240,003			
	人/年	9	26,667	240,003			長期照顧十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務人力資源計畫約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等差額。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
	人/年	1	26,003	26,003			長期照顧十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務人力資源計畫約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等差額。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006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 111 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
2036 按日按件計資酬金		人/年	5	21,200	106,000		長期照顧十年計畫2.0-照管中心行政人力約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等差額。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	長期照顧工作
		人/年	9	21,222	190,998		長期照顧十年計畫2.0-照管中心行政人力約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等差額。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
					300,000	175,000		
		次	120	2,500	300,000		長期照顧十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務人力資源計畫專家學者出席費。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		次	60	2,500		150,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-專家、學者出席會議、個案討論、復能延案審查及疑義審議、提供諮詢意見等會議之出席費等。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
2039 委辦費		次	10	2,500		25,000	追減109年度原住民族地區長期照顧服務試辦計畫-專家、學者提供意見出席費。(依據衛生福利部111.2.9衛部顧字第1111960241號函)	長期照顧工作
		年	1	1,250,000	1,250,000		長期照顧十年計畫2.0-委託民間團體或企業等單位辦理長期照顧人力培育、論壇等提升長期照顧服務品質計畫。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006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 111 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
2051 物品		年	1	1,572,000		1,591,200		
						1,572,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-文具、紙張、碳粉匣、電腦週邊用品、辦公室及訪視用品等費用。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
		年	1	19,200		19,200	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-公務車、機車等車輛油料費。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
2054 一般事務費						2,468,800		
		年	1	1,750,000		1,750,000	追減長期照顧十年計畫2.0-場佈、獎勵品、獎牌製作、問卷設計調查、翻譯、成果統計分析、印刷等辦理長照業務相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	678,800		678,800	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-印刷及辦理相關業務、其他雜支等所需費用。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
		年	1	40,000		40,000	追減109年度原住民族地區長期照顧服務試辦計畫-印刷及其他雜支等費用。(依據衛生福利部111.2.9衛部顧字第1111960241號函)	
2069 設施及機械設備養護費						823,790		

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 111 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
	2072 國內旅費	年	1	823,790		823,790	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-冷氣機、空調、電話，影印機及其他儀器設備、電梯等各項器具設備保養、維護等相關費用。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
						436,640		
		年	1	426,640		426,640	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-執行相關業務出差旅費。(市庫134,000元，中央補助款292,640元)(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
		年	1	10,000		10,000	追減109年度原住民族地區長期照顧服務試辦計畫-執行相關業務出差費。(依據衛生福利部111.2.9衛部顧字第1111960241號函)	
	4000 獎補助費				1,120,804,000	12,674,000	收支併列1,108,130,000元	
	4040 對國內團體之捐助				521,000	12,674,000		
		年	1	521,000	521,000		原住民族地區長期照顧服務試辦計畫-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理照顧服務。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001072號函)	
		年	1	94		94	追減長期照顧十年計畫2.0-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理家庭托顧服務輔導方案所需相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006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 111 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	1,570,980		1,570,980	追減長期照顧十年計畫2.0-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理交通接送服務所需相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	4,590,645		4,590,645	追減長期照顧十年計畫2.0-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理營養餐飲服務所需相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	696,652		696,652	追減長期照顧十年計畫2.0-補助社會福利團體、民間團體等單位推動社區整體照顧服務體系之課程或服務所需相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	1,146,629		1,146,629	追減長期照顧十年計畫2.0-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。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	3,770,000		3,770,000	追減失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫-補助社會福利團體、民間團體等單位布建失能身心障礙者特殊需求加值服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)	
		年	1	899,000		899,000	追減109年度原住民族地區長期照顧服務試辦計畫-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理照顧服務。(依據衛生福利部111.2.9衛部顧字第1111960241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 111 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
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	17,430,000	17,430,000		長期照顧十年計畫2.0-補助長期照顧機構及民間單位辦理長照服務給付及支付與膳費等相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	1,080,317,000	1,080,317,000		110年度長期照顧十年計畫2.0-補助長期照顧機構及民間單位辦理長期照顧十年計畫2.0相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事字第1100005699號函)	
		年	1	22,536,000	22,536,000		110年度中低收入失能老人機構安置費計畫-補助長期照顧機構及民間單位辦理失能老人機構安置費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.9.15議事字第1100004531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 111 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		65163109001 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		103,049千元	追加(減) 預算數	5,224千元	追加(減)後 預算數	108,273千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」。 2.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。 3.充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。 4.強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務。 5.銀髮健身俱樂部補助計畫。 6.長照2.0整合型計畫。 7.長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。 8.失能身心障礙者特殊需求加值服務。 9.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。 10.110年度原住民族及離島地區衛生所醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫。 二.預期成果：1.依預計進度辦理各項設備購置及衛生所整修工程。 2.合理分配資源，提高長照及護理機構品質，保障民眾安全。 3.提升長者體能、認知功能及社會參與度，進而預防及延緩長者失能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					21,306,000	16,082,000
3000 設備及投資					19,406,000	2,615,000
3010 房屋建築及設備費					16,404,000	
		年	1	11,295,000	11,295,000	
						市款623,000元，收支併列4,601,000元 市款623,000元，收支併列16,168,000元 「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」-和平區左棟衛生所拆除重建案。(市庫1,695,000元，中央補助款9,600,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192號函)(總經費37,979千元，分年編列:111年11,295千元；113年9,668千元；114年17,016千元) 總工程費用37,979,000元 總工程管理費523,993元 (5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+7,399,300*1%)

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 111 年度

單位：新臺幣元

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
3020 機械設備費		年	1	5,109,000	5,109,000		「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」-潭子區衛生所耐震補強案。(市庫767,000元，中央補助款4,342,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192號函)工程管理費129,759元(4,325,300*3%)	一般建築及設備
					1,738,000	11,000		
		台	1	10,000	10,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-傳真機。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		組	1	120,000	120,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-電話話機。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		台	1	11,000		11,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-購置電話總機之錄音設備。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
		式	1	653,000	653,000		原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服建置計畫-購置眼科醫療相關設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事第1100005699號函)	
		式	1	166,000	166,000		原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服建置計畫-購置皮膚科醫療相關設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事第1100005699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 111 年度

單位：新臺幣元

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	3025 運輸設備費	所	1	786,000	786,000		原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服建置計畫-衛生所及醫療院所系統相關整合串接。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事第1100005699號函)	一般建築及設備
		所	1	3,000	3,000		原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服建置計畫-衛生所及醫療院所系統相關整合串接。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.24議事字第1110000453號函)	
		輛	1	73,000	73,000	73,000	110年度原住民族及離島地區衛生所醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫-購置巡迴醫療機車。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192號函)	
一般建築及設備	3030 資訊軟硬體設備費				296,000	2,445,000		一般建築及設備
		年	1	120,000	120,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-網路交換器、網路防火牆。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		台	18	30,000		540,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-購置個人電腦(含作業系統及螢幕)。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
		台	35	30,000		1,050,000	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-購置個人電腦(含作業系統及螢幕)。(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 111 年度

單位：新臺幣元

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
3035 雜項設備費		台	4	30,000		120,000	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-購置筆記型電腦。(市庫配合款)	一般建築及設備
		組	2	88,000	176,000		原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服建置計畫-購置遠距醫療週邊筆記型電腦及平板等相關設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事第1100005699號函)	
		套	10	15,000		150,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-購置電腦文書軟體。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
		套	39	15,000		585,000	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-購置文書編輯軟體費用。(市庫配合款)	
					895,000	159,000		
		年	1	90,000	90,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-檔案架。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		年	1	20,000	20,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-資料櫃。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		年	1	320,000	320,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-辦公室OA。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		台	6	50,000	300,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-分離式冷氣。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692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 111 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
		台	1	30,000	30,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-飲水機。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		台	1	30,000	30,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-吊掛式投影機。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		個	1	10,000	10,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-招牌。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		年	1	95,000	95,000		充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫-監視器設備。(依據衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函)	
		台	1	45,000		45,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-購置冷氣。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
		台	1	1,000		1,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-購置冷氣。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
		台	2	14,000		28,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-購置冷氣。(市庫24,000元，中央補助款4,000元)(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214號函)	
		台	1	25,000		25,000	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-購置冰箱。(依據衛生福利部110.12.30衛部顧字第1101963214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 111 年度

單位：新臺幣元

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	4000 獎補助費	台	1	60,000		60,000	追減強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-購置單眼相機。(市庫配合款)	一般建築及設備
	4040 對國內團體之捐助				1,900,000	13,467,000	收支併列-11,567,000元	
					1,900,000	13,467,000		
		年	1	600,000	600,000		銀髮健身俱樂部補助計畫-補助財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會辦理銀髮健身俱樂部執行相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001071號函)	
		年	1	600,000	600,000		銀髮健身俱樂部補助計畫-補助品沐職能治療所辦理銀髮健身俱樂部執行相關費用。(依據衛生福利部國民健康署111.3.23國健社字第1110260494號函)	
		年	1	100,000	100,000		長期照顧十年計畫2.0-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理社區整體照顧服務體系之課程或服務所需相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	6,950,000		6,950,000	追減長期照顧十年計畫2.0-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理日間照顧服務之設備及交通車輛等相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	35		35	追減長期照顧十年計畫2.0-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理家庭托顧服務輔導方案相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006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 111 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
		年	1	1,060,994		1,060,994	追減長期照顧十年計畫2.0-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理營養餐飲服務等相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	2,383,971		2,383,971	追減長期照顧十年計畫2.0-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理失智症團體家屋設備等相關費用。(依據衛生福利部110.12.8衛部顧字第1101963006號函)	
		年	1	2,405,000		2,405,000	追減失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫-補助社會福利團體、民間團體等單位布建失能身心障礙者特殊需求加值服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)	
		年	1	667,000		667,000	追減護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-補助護理機構辦理電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接修繕、119火災通報裝置及自動撒水設備設施設備等。(依據衛生福利部110.12.1衛部照字第1101561665B號函)	
		年	1	600,000	600,000		110年度銀髮健身俱樂部補助計畫-補助仁馨護理之家辦理銀髮健身俱樂部相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192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111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	1,564,214	33,873	351,208	1,173,909			1,558,990			16,791	-11,567		5,224
65163100000 醫療保健支出	1,564,214	33,873	351,208	1,173,909			1,558,990			16,791	-11,567		5,224
65163100100 一般行政	57,516		57,516				57,516						
65163100101 行政管理	57,516		57,516				57,516						
65163100200 衛生業務	1,501,474	33,873	293,692	1,173,909			1,501,474						
65163100201 疾病管制工作	314,000		286,000	28,000			314,000						
65163100202 醫事管理工作	16,006		3,326	12,680			16,006						
65163100203 心理健康工作	16,733	3,613	7,856	5,264			16,733						
65163100206 保健工作	31,156	11,321		19,835			31,156						
65163100207 企劃資訊工作	3,392	3,592	-200				3,392						
65163100209 長期照護工作	1,120,187	15,347	-3,290	1,108,130			1,120,187						
65163109000 一般建築及設備	5,224									16,791	-11,567		5,224
65163109001 一般建築及設備	5,224									16,791	-11,567		5,224

臺中市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	37,979千元		計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	和平區左棟衛生所拆除重建工程		預期成果	解決建築物公共安全問題，以期廣續提供偏鄉地區民眾優質的醫療保健服務。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
和平區左棟衛生所拆除重建工程		111	11,295	29.74			1.「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」計畫。(總經費37,979千元，分4年編列) 2.111年度編列11,295千元。(中央補助款9,600千元，市庫1,695千元)	
和平區左棟衛生所拆除重建工程		113	9,668	25.46			113年度編列9,668千元。(中央補助款8,218千元，市庫1,450千元)	
和平區左棟衛生所拆除重建工程		114	17,016	44.80			114年度編列17,016千元。(中央補助款14,464千元，市庫2,552千元)	

歲出按職能及經

中華民國111

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		84,337	300,744				1,173,909			1,558,990			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		84,337	300,744				1,173,909			1,558,990			
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													

府衛生局

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	
	-11,567						16,404		73	-735	1,049		5,224	1,564,214
	-11,567						16,404		73	-735	1,049		5,224	1,564,214