

機關編號
16-310

臺中市政府衛生局

中華民國 112 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 112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- | 8頁 |

乙、附屬表

- | | | |
|---------------------|--------|------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 16310- | 16頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 16310- | 22頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 16310- | 99頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 16310- | 100頁 |
| 5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 16310- | 101頁 |

臺中市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	4,773,653	3,528,876 -2,608	8,299,921	
				經常門合計	4,773,653	3,528,876 -2,608	8,299,921	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10,034	-	10,034	
	089			0416310000 臺中市政府衛生局	10,034	-	10,034	
		01		0416310010 罰金罰鍰及怠金	10,034	-	10,034	
			01	04163100101 罰金罰鍰	10,034	-	10,034	
03				0500000000 規費收入	7,721	-	7,721	
	085			0516310000 臺中市政府衛生局	7,721	-	7,721	
		01		0516310010 行政規費收入	7,075	-	7,075	
			01	05163100102 證照費	7,050	-	7,050	
			02	05163100103 登記費	25	-	25	
		02		05163100300 使用規費收入	646	-	646	
			01	05163100307 服務費	646	-	646	
04				0700000000 財產收入	4,014	-	4,014	
	095			0716310000 臺中市政府衛生局	4,014	-	4,014	
		01		0716310010 財產孳息	3,934	-	3,934	
			01	07163100101 利息收入	140	-	140	

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	001		02	07163100102 權利金	1,152	-	1,152					
			03	07163100103 租金收入	2,642	-	2,642					
			02	07163100500 廢舊物資售價	80	-	80					
			01	07163100501 廢舊物資售價	80	-	80					
				08000000000 營業盈餘及事業收入	4,807	-	4,807					
				08163100000 臺中市政府衛生局	4,807	-	4,807					
			01	08163100200 非營業特種基金 賸餘繳庫	4,807	-	4,807					
			01	08163100201 賸餘繳庫	4,807	-	4,807					
			06	058			09000000000 補助及協助收入		4,746,011	3,528,876 -2,608	8,272,279	
							09163100000 臺中市政府衛生局		4,746,011	3,528,876 -2,608	8,272,279	
01	09163100100 上級政府補助收 入	4,746,011				3,528,876 -2,608	8,272,279					
01	09163100102 計畫型補助收 入	4,746,011				3,528,876 -2,608	8,272,279					

衛生福利部補助辦理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。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460409號函)(醫事管理科)808千元

臺中市政府衛生局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
							<p>衛生福利部補助辦理加強原住民族及離島地區醫療保健服務計畫-原住民族地區原住民就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(醫事管理科)999千元</p> <p>衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(醫事管理科)247千元</p> <p>衛生福利部補助辦理原住民族及離島地區醫療保健行政工作-原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備更新補助計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(醫事管理科)748千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(心理健康科)4,123千元</p> <p>追減衛生福利部補助辦理整合型心理健康工作計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(心理健康科)-555千元</p> <p>衛生福利部補助辦理公益彩券回饋金-排除就醫障礙補助計畫。(依據衛生福利部111.7.20衛部保字第1110128447號函)(心理健康科)5,378千元</p> <p>衛生福利部補助辦理公益彩券回饋金-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111.9.29衛部心字第1111761940號函)(心理健康科)320千元</p>

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
								<p>臺灣臺中地方檢察署補助辦理臺中市醫起護少陪伴計畫。(依據臺灣臺中地方檢察署111.8.4中檢永護禾字第11119000890號函)(心理健康科)415千元</p> <p>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111.7.12衛部顧字第1111961490號函)(長期照護科)2,200,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理111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111.6.29社家老字第1110015123號函)(長期照護科)2,441千元</p> <p>衛生福利部補助辦理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111.12.21衛部照字第1111561731A號函)(長期照護科)14,364千元</p> <p>衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)316,336千元</p> <p>衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)9,356千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理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111.7.1社家老字第1110860321號函)(長期照護科)20,279千元</p>

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
							<p>衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)793,733千元</p> <p>衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)5千元</p> <p>衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)1千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)(長期照護科)10,220千元</p> <p>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112.1.10社家障字第1110761796號函)(長期照護科)-2,053千元</p> <p>勞動部勞動力發展署補助辦理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111.12.29發管字第1110526954號函)(長期照護科)14,498千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理綜合保健工作計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.19國健企字第1111460857號函)(保健科)60,489千元</p>

臺中市政府衛生局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
							<p>衛生福利部國民健康署補助辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.8國健婦字第1110461948號函)(保健科)4,538千元</p> <p>內政部補助辦理新住民保健通譯員服務計畫。(內政部111.10.4台內移字第11109122301號函)(保健科)3,811千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理地方推動兒童發展聯合評估服務計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.11國健婦字第1110461927號函)(保健科)13,459千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.19國健企字第1111460857號函)(保健科)4,570千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.20國健慢病字第1110660513號函)(保健科)9,500千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理銀髮健身俱樂部補助計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.12.27國健社字第1110262051A號函)(保健科)2,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(保健科)1,200千元</p>

臺中市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
							衛生福利部國民健康署補助辦理原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A號函)(保健科)1,200千元
							衛生福利部補助辦理整合型口腔健康促進計畫。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)(保健科)1,800千元
							衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)(疾病管制科)7,157千元
							勞動部補助辦理外國人健康檢查管理實施計畫。(依據勞動部111.11.30勞動發綜字第1110525178號函)(疾病管制科)2,839千元
							衛生福利部疾病管制署補助辦理流感疫苗接種工作計畫。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)(疾病管制科)22,042千元
08				12000000000	1,066	1,066	其他收入
	084			12163100000	1,066	1,066	臺中市政府衛生局
		01		12163100200	1,066	1,066	雜項收入
			02	12163100210	1,066	1,066	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 112 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	6,432,827	4,114,863 -173,323	10,374,367	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數2,770千元，包括： 業務費2,770千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,770千元 增列 業務費2,770千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加因應防疫用電增加與臺電費率調漲電費預算計畫2,770千元。
	001			00163100000 臺中市政府衛生局	6,432,827	4,114,863 -173,323	10,374,367	
		01		65163100100 一般行政	230,629	2,770 -	233,399	
			01	65163100101 行政管理	230,629	2,770 -	233,399	
		02		65163100200 衛生業務	5,691,778	4,090,339 -171,188	9,610,929	
			01	65163100201 疾病管制工作	180,574	30,374 -33,013	177,935	

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 112 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	183,731	1,969	185,700	三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 2,639千元 增列 人事費420千元 增列 業務費29,874千元 增列 獎補助費80千元 減列 獎補助費33,013千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加流感疫苗接種工作計畫22,042千元。 2.追加傳染病防治計畫5,493千元。 3.追加外國人健康檢查管理實施計畫2,839千元。 4.追減各項疫苗接種補助費19,214千元。 5.追減幼童肺炎鏈球菌疫苗接種計畫11,849千元。 6.追減低收、中低收入戶及原住民新生兒輪狀病毒疫苗接種計畫1,950千元。 一、本科目包括醫事管理工作 二、追加預算數1,969千元，包括： 業務費970千元 獎補助費999千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,969千元 增列 業務費970千元 增列 獎補助費999千元 四、係因業務增加，其內容為：

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 112 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	65163100203 心理健康工作	200,564	40,910 -555	240,919	<p>1.追加加強原住民族及離島地區醫療保健服務計畫-原住民族地區原住民就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫999千元。</p> <p>2.追加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808千元。</p> <p>3.追加建立優質之緊急醫療救護體系計畫162千元。</p> <p>一、本科目包括心理健康工作</p> <p>二、追加預算數40,910千元，包括： 人事費20,687千元 業務費14,526千元 獎補助費5,697千元 追減預算數555千元，包括： 業務費555千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 40,355千元 增列 人事費20,687千元 增列 業務費14,526千元 減列 業務費555千元 增列 獎補助費5,697千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追加強化社會安全網第二期計畫34,162千元。</p> <p>2.追加公益彩券回饋金-排除就醫障礙補助計畫5,378千元。</p> <p>3.追加整合型心理健康工作計畫718千元。</p> <p>4.追加醫起護少陪伴計畫415千元。</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 112 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	142,377	98,155 -25,450	215,082	5.追加公益彩券回饋金-充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫237千元。 6.追減整合型心理健康工作計畫555千元。 一、本科目包括保健工作 二、追加預算數98,155千元，包括： 人事費705千元 業務費82,942千元 獎補助費14,508千元 追減預算數25,450千元 ，包括： 獎補助費25,450千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 72,705千元 增列 人事費705千元 增列 業務費82,942千元 增列 獎補助費14,508千元 減列 獎補助費25,450千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加綜合保健工作計畫59,876千元。 2.追加補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫13,459千元。 3.追加預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫9,500千元。 4.追加周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫4,538千元。 5.追加新住民保健通譯員服務計畫3,811千元。 6.追加肺部健康服務計畫2,050千元。

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 112 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	18,221	-	18,221	7.追加整合型口腔健康促進計畫1,800千元。 8.追加原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案1,200千元。 9.追加銀髮健身俱樂部補助計畫1,099千元。 10.追加高齡友善城市及社區計畫822千元。 11.追減HPV疫苗接種服務計畫-疫苗分攤款23,400千元。 12.追減守護市民肺部健康計畫2,050千元。
			06	65163100209 長期照護工作	4,966,311	3,918,931 -112,170	8,773,072	一、本科目包括長期照護工作 二、追加預算數3,918,931千元，包括： 人事費120,557千元 業務費11,765千元 獎補助費3,786,609千元 追減預算數112,170千元 ，包括： 業務費111,731千元 獎補助費439千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,806,761千元 增列 人事費120,557千元 增列 業務費11,765千元 減列 業務費111,731千元 增列 獎補助費3,786,609千元 減列 獎補助費439千元 四、係因業務增減，其內容為：

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 112 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				
								1.追加長期照顧十年計畫2.0 1,088,118千元。
								2.追加住宿式服務機構使用者補助方案316,336千元。
								3.追加中低收入失能老人機構公費安置費158,678千元。
								4.追加長照十年計畫2.0-強化 照顧管理人力資源計畫 124,963千元。
								5.追加聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫 14,498千元。
								6.追加住宿式服務機構品質 提升卓越計畫9,356千元。
								7.追加護理之家機構改善公 共安全設施設備補助計畫 2,508千元。
								8.追加失智照護服務計畫 1,526千元。
								9.追加家庭照顧者支持性服 務创新型計畫507千元。
								10.追加111年度長照2.0整合 型計畫2,200,000千元。
								11.追加111年度臺中市低 收入失能老人機構公費安置 費2,441千元。
								12.追減長照十年計畫2.0-強 化照顧管理人力資源計畫 111,731千元。
								13.追減失能身心障礙者特殊 需求加值服務439千元。
		03		65163100300 衛生所業務	450,342	4,948	455,290	
			01	65163100301 一般行政	431,957	-	431,957	
			02	65163100302	18,385	4,948	23,333	

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 112 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				
						-	<p>一、本科目包括公共衛生</p> <p>二、追加預算數4,948千元，包括： 業務費4,948千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,948千元 增列 業務費4,948千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加高齡友善城市及社區計畫3,748千元。</p> <p>2.追加原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫1,200千元。</p>
		04		65163109000 一般建築及設備	58,078	16,806 -2,135	72,749
			01	65163109001 一般建築及設備	58,078	16,806 -2,135	72,749
							<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數16,806千元，包括： 設備及投資3,744千元 獎補助費13,062千元 追減預算數2,135千元，包括： 獎補助費2,135千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 14,671千元 增列 設備及投資3,744千元 增列 獎補助費13,062千元 減列 獎補助費2,135千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追加護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫11,856千元。</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 112 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				
								2.追加傳染病防治計畫2,080千元。
								3.追加銀髮健身俱樂部補助計畫1,200千元。
								4.追加原住民族及離島地區醫療保健行政工作計畫-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748千元。
								5.追加綜合保健工作計畫613千元。
								6.追加長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫135千元。
								7.追加建立優質之緊急醫療救護體系計畫85千元。
								8.追加公益彩券回饋金-充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫83千元。
								9.追加長期照顧十年計畫2.06千元。
								10.追減失能身心障礙者特殊需求增值服務1,614千元。
								11.追減長期照顧十年計畫2.0521千元。
		05		65163109800 第一預備金	2,000	-	2,000	
			01	65163109801 第一預備金	2,000	-	2,000	

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 112 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	醫事管理科、心理健康科、長期照護科、保健科、疾病管制科	
	原預算數	4,746,011千元	追加(減)預算數	3,526,268千元	追加(減)後預算數	8,272,279千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容： 1.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。2.原住民族地區原住民就醫及長照資源使用交通費補助、原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備更新。3.建立優質緊急醫療救護體系。4.強化社會安全網、整合型心理健康工作。5.中低收入失能老人機構公費安置。6.護理之家機構改善公共安全設施設備。7.住宿式服務機構使用者補助。8.長照2.0整合型。9.失智照護服務、家庭照顧者支持性服務創新計畫。10.長照十年2.0-強化照顧管理人力。11.失能身心障礙者特殊需求加值服務。12.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務。13.綜合保健工作。14.周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷。15.新住民保健通譯員服務。16.兒童發展聯合評估服務。17.高齡友善城市及社區計畫、預防及延緩失能之長者功能評估知能提升。18.原住民健康行為提升-兒童事故傷害防制行動方案。</p> <p>二.法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p>						
	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				3,528,876,000	2,608,000	
	09163100102 計畫型補助收入	年	1	808,000	808,000		衛生福利部補助辦理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。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460409號函)(醫事管理科)
		年	1	999,000	999,000		衛生福利部補助辦理加強原住民族及離島地區醫療保健服務計畫-原住民族地區原住民就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(醫事管理科)
		年	1	247,000	247,000		衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(醫事管理科)

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 112 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	748,000	748,000		衛生福利部補助辦理原住民族及離島地區醫療保健行政工作-原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備更新補助計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(醫事管理科)	
		年	1	4,123,000	4,123,000		強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(心理健康科)	
		年	1	555,000		555,000	追減衛生福利部補助辦理整合型心理健康工作計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(心理健康科)	
		年	1	5,378,000	5,378,000		衛生福利部補助辦理公益彩券回饋金-排除就醫障礙補助計畫。(依據衛生福利部111.7.20衛部保字第1110128447號函)(心理健康科)	
		年	1	320,000	320,000		衛生福利部補助辦理公益彩券回饋金-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111.9.29衛部心字第1111761940號函)(心理健康科)	
		年	1	415,000	415,000		臺灣臺中地方檢察署補助辦理臺中市醫起護少陪伴計畫。(依據臺灣臺中地方檢察署111.8.4中檢永護禾字第11119000890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 112 年度

單位：新臺幣元

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	2,200,000,000	2,200,000,000		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111.7.12衛部顧字第1111961490號函)(長期照護科)
	年	1	2,441,000	2,441,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理111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111.6.29社家老字第1110015123號函)(長期照護科)
	年	1	14,364,000	14,364,000		衛生福利部補助辦理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111.12.21衛部照字第1111561731A號函)(長期照護科)
	年	1	316,336,000	316,336,000		衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)
	年	1	9,356,000	9,356,000		衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)
	年	1	20,279,000	20,279,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理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111.7.1社家老字第1110860321號函)(長期照護科)
	年	1	793,733,000	793,733,000		衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	5,000	5,000		衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)
	年	1	1,000	1,000		衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)(長期照護科)
	年	1	10,220,000	10,220,000		衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)(長期照護科)
	年	1	2,053,000		2,053,000	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112.1.10社家障字第1110761796號函)(長期照護科)
	年	1	14,498,000	14,498,000		勞動部勞動力發展署補助辦理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111.12.29發管字第1110526954號函)(長期照護科)
	年	1	60,489,000	60,489,000		衛生福利部國民健康署補助辦理綜合保健工作計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.19國健企字第1111460857號函)(保健科)
	上級政府補助收入					

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	4,538,000	4,538,000		衛生福利部國民健康署補助辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.8國健婦字第1110461948號函)(保健科)
	年	1	3,811,000	3,811,000		內政部補助辦理新住民保健通譯員服務計畫。(內政部111.10.4台內移字第11109122301號函)(保健科)
	年	1	13,459,000	13,459,000		衛生福利部國民健康署補助辦理地方推動兒童發展聯合評估服務計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.11國健婦字第1110461927號函)(保健科)
	年	1	4,570,000	4,570,000		衛生福利部國民健康署補助辦理整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.19國健企字第1111460857號函)(保健科)
	年	1	9,500,000	9,500,000		衛生福利部國民健康署補助辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.7.20國健慢病字第1110660513號函)(保健科)
	年	1	2,000,000	2,000,000		衛生福利部國民健康署補助辦理銀髮健身俱樂部補助計畫。(依據衛生福利部國民健康署111.12.27國健社字第1110262051A號函)(保健科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	1,200,000	1,200,000		衛生福利部補助辦理原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)(保健科)
	年	1	1,200,000	1,200,000		衛生福利部國民健康署補助辦理原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A號函)(保健科)
	年	1	1,800,000	1,800,000		衛生福利部補助辦理整合型口腔健康促進計畫。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)(保健科)
	年	1	7,157,000	7,157,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)(疾病管制科)
	年	1	2,839,000	2,839,000		勞動部補助辦理外國人健康檢查管理實施計畫。(依據勞動部111.11.30勞動發綜字第1110525178號函)(疾病管制科)
	年	1	22,042,000	22,042,000		衛生福利部疾病管制署補助辦理流感疫苗接種工作計畫。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)(疾病管制科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 112 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	
原預算數		230,629千元	追加(減) 預算數	2,770千元	追加(減)後 預算數	233,399千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：因應防疫用電增加與臺電費率調漲電費預算計畫。</p> <p>二.預期成果：協助機關政策規劃及執行，俾利業務推展。</p>						
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					2,770,000		市款2,770,000元
02一般業務					2,770,000		市款2,770,000元
2000 業務費					2,770,000		市款2,770,000元
2006 水電費		年	1	2,770,000	2,770,000		因應防疫用電增加與臺電費率調漲電費預算計畫-辦公大樓電費。(專款專用)

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 112 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	180,574千元	追加(減) 預算數	-2,639千元	追加(減)後 預算數	177,935千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.流感疫苗接種工作計畫。2.傳染病防治計畫。3.外國人健康檢查管理實施計畫。</p> <p>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。</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				30,374,000	33,013,000	市款-32,757,000元，收支併列30,118,000元
	1000 人事費				420,000		收支併列420,000元
	1040 加班值班費				420,000		
		年	1	20,000	20,000		傳染病防治計畫-業務加班費。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)
		年	1	400,000	400,000		流感疫苗接種工作計畫-業務加班費。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)
	2000 業務費				29,874,000		市款256,000元，收支併列29,618,000元
	2009 通訊費				99,500		
		年	1	99,500	99,500		流感疫苗接種工作計畫-郵電費。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)
	2018 資訊服務費				155,500		
		年	1	55,500	55,500		傳染病防治計畫-結核病防治及山地原鄉結核病防治主動發現計畫-合作醫院配合進行電腦系統增修維護及資料傳輸等費用。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961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 112 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 疾病管制工作	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 — 疾病管制工作
	2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000		流感疫苗接種工作計畫-筆記型電腦等設備租金。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		人/年	1	742,885	742,885	5,975,820	傳染病防治計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
		人/年	1	644,064	644,064		傳染病防治計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
		人/年	1	120,996	120,996		傳染病防治計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
		人/年	2	675,175	1,350,350		傳染病防治計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
		人/年	2	193,061	386,122		流感疫苗接種工作計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		年	1	15,120	15,120		流感疫苗接種工作計畫-工讀生聘用費用。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800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 112 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 疾病管制工作	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 — 疾病管制工作
		人/年	1	518,340	518,340		外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898號函)	
		人/年	1	509,580	509,580		外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898號函)	
		人/年	1	500,831	500,831		外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898號函)	
		人/年	1	492,071	492,071		外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898號函)	
		人/年	1	483,321	483,321		外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898號函)	
		年	1	104,040	104,040		外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898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 112 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 疾病管制工作	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 — 疾病管制工作
	2036 按日按件計資酬金	年	1	108,100	108,100		外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員特別休假未休之工資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898號函)	
		次	55	2,500	137,500	934,350	傳染病防治計畫-專家出席費。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
		次	4	2,500	10,000		流感疫苗接種工作計畫-專家、學者出席費。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		人/節	365	2,000	730,000		傳染病防治計畫-講師鐘點費。(市庫51,055元，中央補助款678,945元)(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
		人/節	4	2,000	8,000		流感疫苗接種工作計畫-外聘講師鐘點費。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		人/節	2	1,000	2,000		流感疫苗接種工作計畫-內聘講師鐘點費。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		次	10	3,435	34,350		流感疫苗接種工作計畫-支援醫師聘用費用。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		次	10	1,250	12,500		流感疫苗接種工作計畫-支援護理人員聘用費用。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800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 112 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 疾病管制工作	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 — 疾病管制工作
	2039 委辦費				18,899,000			
		年	1	18,899,000	18,899,000		流感疫苗接種工作計畫-委託醫療院所辦理校園集中接種服務費。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
	2051 物品				1,140,251			
		年	1	252,276	252,276		傳染病防治計畫-文具紙張、衛教用品、衛材等相關費用。(市庫99,749元，中央補助款152,527元)(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
		年	1	500,000	500,000		流感疫苗接種工作計畫-保冷袋、酒精棉片、空針收集筒、壓舌板、紙膠、高低溫度計及溫度持續紀錄器等相關費用。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		年	1	150,000	150,000		流感疫苗接種工作計畫-分享器、網路線、讀卡機、硬碟等相關費用。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		年	1	125,258	125,258		流感疫苗接種工作計畫-投影筆、文具用品、紙張、電池、碳粉夾等相關費用。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		年	1	70,717	70,717		外國人健康檢查管理實施計畫-文具用品、紙張、碳粉夾等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898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 112 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 疾病管制工作	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 — 疾病管制工作
2054 一般事務費		年	1	42,000	42,000		外國人健康檢查管理實施計畫-辦公桌椅、鐵(公文)櫃等非消耗品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898號函)	
					2,410,499			
		年	1	1,107,429	1,107,429		傳染病防治計畫-採血醫療費、篩檢費、胸部X光判讀費、教育訓練及會議宣導品、證書及學分行政審查費等費用。(市庫88,196元，中央補助款1,019,233元)(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
2072 國內旅費		年	1	1,293,070	1,293,070		流感疫苗接種工作計畫-印刷、裝訂、宣導品、場地佈置、表揚經費、教育訓練相關費用及其他雜支。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
		人/年	5	2,000	10,000		外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員文康活動費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007898號函)	
2081 運費						7,080		
		年	1	7,080	7,080		流感疫苗接種工作計畫-執行相關業務出差旅費。(依據衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函)	
						252,000		
		年	1	252,000	252,000		傳染病防治計畫-檢體運送費用。(市庫17,000元，中央補助款235,000元)(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961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 112 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
4000 獎補助費				80,000	33,013,000	市款-33,013,000元，收支併列80,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	60,000	60,000		傳染病防治計畫-補助合作私立醫院電腦系統增修及資料傳輸。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)
4065 社會福利津貼及補助	年	1	19,214,000		19,214,000	追減各項常規疫苗接種補助費。
	年	1	11,849,000		11,849,000	追減幼童肺炎鏈球菌疫苗接種計畫-接種補助費。
	年	1	1,950,000		1,950,000	追減低收、中低收入戶及原住民新生兒輪狀病毒疫苗接種計畫-接種補助費。
4090 其他補助及捐助	年	1	20,000	20,000		傳染病防治計畫-補助合作公立醫院電腦系統增修及資料傳輸。(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961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 112 年度

單位：新臺幣元

衛生業務—醫事管理工作

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	
原預算數		183,731千元	追加(減) 預算數	1,969千元	追加(減)後 預算數	185,700千元	
歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務計畫-原住民族地區原住民就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫。2.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。3.建立優質之緊急醫療救護體系計畫。</p> <p>二.預期成果：1.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。2.加強醫療服務網，提升災難醫療品質，減少災難損傷。3.推動傷殘照護，增進三級預防體系，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					1,969,000		收支併列1,969,000元
2000 業務費					970,000		收支併列970,000元
2018 資訊服務費					808,000		
		年	1	808,000	808,000		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-遠距醫療設備及平台等版本更新及定期保養等維運費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.24議事字第1110007699號函)
2036 按日按件計資酬金					140,000		
		次	28	2,500	70,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫-專家委員出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.8議事字第1110007764號函)
		人/節	35	2,000	70,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫-辦理緊急醫療相關訓練課程之講師助教鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.8議事字第1110007764號函)
2051 物品					7,000		

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 112 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
	2054 一般事務費	年	1	7,000	7,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫-購買緊急醫療救護耗材、急救箱醫療耗材與藥品、文具紙張、碳粉匣、墨水匣及圖書等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.8議事字第1110007764號函)	
	2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫-各項教育訓練及會議等講義及其他雜項支出等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.8議事字第1110007764號函)	
	4000 獎補助費	年	1	7,000	7,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.8議事字第1110007764號函)	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	999,000	999,000		收支併列999,000元	
							加強原住民族及離島地區醫療保健服務計畫-原住民族地區原住民就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫-補助原住民就醫交通費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.8議事字第1110007764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 112 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	200,564千元	追加(減) 預算數	40,355千元	追加(減)後 預算數	240,919千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.強化社會安全網第二期計畫。2.公益彩券回饋金-排除就醫障礙補助計畫。3.整合型心理健康工作計畫。4.醫起護少陪伴計畫。5.公益彩券回饋金-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：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。</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				40,910,000	555,000	市款30,757,000元，收支併列9,598,000元
	1000 人事費				20,687,000		市款20,687,000元
	1020 約聘僱人員待遇				13,609,904		
		人/年	4	102,286	409,144		強化社會安全網第二期計畫-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)酬金差額。(市庫配合款)
		人/年	5	236,403	1,182,015		強化社會安全網第二期計畫-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)酬金差額。(市庫配合款)
		人/年	1	199,585	199,585		強化社會安全網第二期計畫-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)酬金差額。(市庫配合款)
		人/年	8	36,000	288,000		強化社會安全網第二期計畫-加害人處遇個案管理服務-約聘社會工作人員(六等)酬金差額。(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 112 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
衛生業務－心理健康工作	人/年	1	101,520	101,520		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)酬金差額。(市庫配合款)
	人/年	1	152,280	152,280		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)酬金差額。(市庫配合款)
	人/年	4	119,880	479,520		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理輔導員(六等)酬金差額。(市庫配合款)
	人/年	6	38,700	232,200		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理師(六等)酬金差額。(市庫配合款)
	人/年	3	92,880	278,640		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘職能治療師(六等)酬金差額。(市庫配合款)
	人/年	6	123,840	743,040		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘護理師(六等)酬金差額。(市庫配合款)
	人/年	4	232,200	928,800		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)酬金差額。(市庫配合款)
	人/年	1	46,440	46,440		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)酬金差額。(市庫配合款)
	人/年	5	25,272	126,360		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)酬金差額。(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 112 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	
衛生業務－心理健康工作 1030 獎金	人/年	15	109,512	1,642,680		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)酬金差額。(市庫配合款)	
	人/年	13	336,960	4,380,480		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)酬金差額。(市庫配合款)	
	人/年	2	116,100	232,200		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘僱個管督導(七等)酬金差額。(市庫配合款)	
	人/年	3	243,000	729,000		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)酬金差額。(市庫配合款)	
	人/年	5	291,600	1,458,000		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)酬金差額。(市庫配合款)	
					1,791,885		
	人/年	4	12,788	51,152		強化社會安全網第二期計畫-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)年終獎金差額。(市庫配合款)	
	人/年	5	43,186	215,930		強化社會安全網第二期計畫-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)年終獎金差額。(市庫配合款)	
人/年	1	24,948	24,948		強化社會安全網第二期計畫-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)年終獎金差額。(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 112 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	4	14,410	57,640		強化社會安全網第二期計畫-加害人處遇個案管理服務-約聘社會工作人員(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	205	820		強化社會安全網第二期計畫-加害人處遇個案管理服務-約聘社會工作人員(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	12,690	12,690		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)年終獎金差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	19,035	19,035		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)年終獎金差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	14,985	59,940		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理輔導員(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)	
		人/年	6	4,834	29,004		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理師(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)	
		人/年	7	3	21		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理師(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)	
		人/年	3	11,610	34,830		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘職能治療師(六等)年終獎金差額。(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 112 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
衛生業務－心理健康工作	人/年	6	15,480	92,880		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘護理師(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)
	人/年	4	29,025	116,100		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)年終獎金差額。(市庫配合款)
	人/年	1	5,805	5,805		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)年終獎金差額。(市庫配合款)
	人/年	5	3,159	15,795		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)
	人/年	15	13,689	205,335		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)
	人/年	13	42,120	547,560		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)
	人/年	1	29,025	29,025		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘個管督導(七等)年終獎金差額。(市庫配合款)
	人/年	3	30,375	91,125		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)年終獎金差額。(市庫配合款)
	人/年	5	36,450	182,250		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)年終獎金差額。(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 112 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				385,800			
		人/年	1	8,000	8,000		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員休假補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	8	3,800	30,400		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員休假補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	8	3,200	25,600		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員休假補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	6,750	27,000		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	5	15,600	78,000		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	12,000	12,000		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	8	4,250	34,000		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	6	583	3,498		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	2	2,100	4,200		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	6	1,867	11,202		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	3,500	14,000		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	700	700		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(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 112 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	5	420	2,100		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	15	1,820	27,300		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	13	5,600	72,800		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	2	1,750	3,500		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	3	3,500	10,500		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	5	4,200	21,000		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員風險工作補助差額。(市庫配合款)	
	1040 加班值班費				2,002,153			
		年	1	2,000,000	2,000,000		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員業務加班費。(市庫配合款)	
		年	1	2,153	2,153		強化社會安全網第二期計畫-約聘人員不休假加班費差額。(市庫配合款)	
	1050 退休離職儲金				953,816			
		人/年	4	5,641	22,564		強化社會安全網第二期計畫-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)提撥金差額。(市庫配合款)	
		人/年	5	13,600	68,000		強化社會安全網第二期計畫-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)提撥金差額。(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 112 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
衛生業務－心理健康工作	人/年	1	10,848	10,848		強化社會安全網第二期計畫-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)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	4	6,750	27,000		強化社會安全網第二期計畫-加害人處遇個案管理服務-約聘社會工作人員(六等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	4	1,250	5,000		強化社會安全網第二期計畫-加害人處遇個案管理服務-約聘社會工作人員(六等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	1	6,360	6,360		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	1	9,540	9,540		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	2	7,704	15,408		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務約聘心理輔導員(六等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	2	7,542	15,084		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理輔導員(六等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	6	2,410	14,460		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理師(六等)提撥金差額。(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 112 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
衛生業務－心理健康工作	人/年	3	5,784	17,352		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘職能治療師(六等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	6	7,712	46,272		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘護理師(六等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	4	14,460	57,840		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	1	2,892	2,892		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	5	5,514	27,570		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	15	9,900	148,500		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	13	23,142	300,846		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	2	7,590	15,180		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘個管督導(七等)提撥金差額。(市庫配合款)
	人/年	3	15,900	47,700		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)提撥金差額。(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 112 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	人/年	5	19,080	95,400		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)提撥金差額。(市庫配合款)	
					1,943,442			
		人/年	4	1,470	5,880		強化社會安全網第二期計畫-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)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	5	7,090	35,450		強化社會安全網第二期計畫-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)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	2,990	2,990		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務-約聘社工督導及約聘(資深)社會工作人員(七等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	4,500	18,000		強化社會安全網第二期計畫-加害人處遇個案管理服務-約聘社會工作人員(六等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	250	1,000		強化社會安全網第二期計畫-加害人處遇個案管理服務-約聘社會工作人員(六等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	5,196	5,196		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)健保保險補助差額。(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 112 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	7,794	7,794		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	5,895	23,580		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理輔導員(六等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	6	1,968	11,808		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理師(六等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	2	7,086	14,172		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘職能治療師(六等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	6	6,299	37,794		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘護理師(六等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	11,810	47,240		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	2,362	2,362		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)健保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	20	7,192	143,840		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)健保保險補助差額。(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 112 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
衛生業務－心理健康工作	人/年	13	18,900	245,700		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)健保保險補助差額。(市庫配合款)
	人/年	2	6,200	12,400		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘個管督導(七等)健保保險補助差額。(市庫配合款)
	人/年	3	12,990	38,970		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)健保保險補助差額。(市庫配合款)
	人/年	5	15,588	77,940		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)健保保險補助差額。(市庫配合款)
	人/年	4	8,037	32,148		強化社會安全網第二期計畫-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)勞保保險補助差額。(市庫配合款)
	人/年	5	19,050	95,250		強化社會安全網第二期計畫-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)勞保保險補助差額。(市庫配合款)
	人/年	1	14,105	14,105		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務-約聘社工督導及約聘(資深)社會工作人員(七等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)
	人/年	4	9,250	37,000		強化社會安全網第二期計畫-加害人處遇個案管理服務-約聘社會工作人員(六等)勞保保險補助差額。(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 112 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	4	1,250	5,000		強化社會安全網第二期計畫-加害人處遇個案管理服務-約聘社會工作人員(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	7,650	7,650		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	11,403	11,403		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘督導人員(七等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	9,921	39,684		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理輔導員(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	6	3,175	19,050		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理師(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	7	12	84		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘心理師(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	11,367	11,367		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘職能治療師(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	24	24		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘職能治療師(六等)勞保保險補助差額。(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 112 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	11,343	11,343		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘職能治療師(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	3	8,846	26,538		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘護理師(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	3	11,355	34,065		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務-約聘護理師(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	4	18,917	75,668		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	1	3,817	3,817		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員督導(七等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	5	5,512	27,560		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	15	11,865	177,975		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	13	30,249	393,237		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務-約聘關懷訪視員(六等)勞保保險補助差額。(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 112 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	18,789	18,789		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘個管督導(七等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	3	18,813	56,439		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
		人/年	5	22,626	113,130		強化社會安全網第二期計畫-藥癮個案管理服務-約聘資深個管(六等)勞保保險補助差額。(市庫配合款)	
	2000 業務費				14,526,000	555,000	市款10,070,000元，收支併列3,901,000元	
	2006 水電費				1,348,000			
		年	1	68,000	68,000		強化社會安全網第二期計畫-辦公處所水費。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	1,280,000	1,280,000		強化社會安全網第二期計畫-辦公處所電費。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	2009 通訊費				1,240,000	55,000		
		年	1	40,000	40,000		強化社會安全網第二期計畫-數據通訊、網路頻寬、數據交換費用等。(市庫配合款)	
		年	1	55,000		55,000	追減整合型心理健康工作計畫-郵電費。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000		強化社會安全網第二期計畫-心理衛生相關服務業務聯繫等費用。(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 112 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
2018 資訊服務費	年	1	85,000	85,000		強化社會安全網第二期計畫-電腦租賃費用。(市庫配合款)
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000		強化社會安全網第二期計畫-藥癮業務發電機租賃費用。(市庫配合款)
	年	1	150,000	150,000		強化社會安全網第二期計畫-數位影印機租賃費用。(市庫配合款)
2033 臨時人員酬金	人/年	1	500,000		500,000	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。(依據衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)
	人/年	2	250,000	500,000		強化社會安全網第二期計畫-社區心理衛生中心服務臨時人員薪津、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫200,000元，中央補助款300,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)
	人/年	2	200,000	400,000		強化社會安全網第二期計畫-精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務臨時人員薪津、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫184,000元，中央補助款216,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)
2036 按日按件計資酬金				503,000		

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 112 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	38	2,500	95,000		強化社會安全網第二期計畫-業務評審、督導考核、諮詢委員會、業務聯繫會、個案研討會、團體督導等專家學者出席費。(市庫38,000元，中央補助款57,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		人/節	129	2,000	258,000		強化社會安全網第二期計畫-業務相關活動、研討會、工作坊、會議、教育訓練及衛生所講座訓練等講師鐘點費。(市庫193,000元，中央補助款65,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		案	50	3,000	150,000		強化社會安全網第二期計畫-社區精神病人送醫服務方案，由精神專科醫師到場評估困難個案送醫費用。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	2051 物品				406,000			
		年	1	26,000	26,000		公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫補助辦理弱勢族群就醫補助計畫-文具紙張、碳粉匣等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007896號函)	
		年	1	380,000	380,000		強化社會安全網第二期計畫-文具紙張、電腦及周邊設備耗材、圖書、碳粉、墨水匣、辦公用品、日常清潔衛生用品等費用。(市庫配合款)	
	2054 一般事務費				9,154,000			

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 112 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	718,000	718,000		整合型心理健康工作計畫-場佈、衛教品、獎牌製作、問卷設計調查、成果統計分析、印刷及其他雜支費用。(市庫配合款)	
		年	1	117,000	117,000		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-網路線路裝設及施工。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007897號函)	
		年	1	70,000	70,000		醫起護少陪伴計畫-尿液篩檢及獎勵品。(B-墊付案)(依據臺中市議111.12.21議事字第1110007884號函)	
		人/年	37	2,000	74,000		強化社會安全網第二期計畫-約聘及約用人員文康活動費。(市庫配合款)	
		年	1	8,175,000	8,175,000		強化社會安全網第二期計畫-獎牌製作、獎勵品、場佈、衛教品、印刷、雜支等費用。(市庫6,188,000元，中央補助款1,987,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	2063 房屋建築養護費				100,000			
		年	1	100,000	100,000		強化社會安全網第二期計畫-辦公房屋相關保養、維修費用。(市庫配合款)	
	2069 設施及機械設備養護費				220,000			
		年	1	120,000	120,000		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-獨立電表裝設及施工。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007897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 112 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
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000		強化社會安全網第二期計畫-各項設備器具保養維修、維護等相關費用。(市庫配合款)	
					370,000			
	4000 獎補助費	年	1	370,000	370,000		強化社會安全網第二期計畫-執行相關業務出差旅費。(市庫配合款)	
	4065 社會福利津貼及補助				5,697,000		收支併列5,697,000元	
					5,697,000			
		年	1	5,352,000	5,352,000		公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫補助辦理弱勢族群就醫補助計畫-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111.12.23議事字第1110007896號函)	
		年	1	345,000	345,000		醫起護少陪伴計畫-初診及複診評估費(門診費、醫師診療費、診斷性會談、藥癮評估)、個管師會談、個別及家族心理治療。(B-墊付案)(依據臺中市議111.12.21議事字第1110007884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 112 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		142,377千元	追加(減) 預算數	72,705千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.綜合保健工作計畫。2.補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫。3.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫。4.周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫。5.新住民保健通譯員服務計畫。6.肺部健康服務計畫。7.整合型口腔健康促進計畫。8.原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案。9.銀髮健身俱樂部補助計畫。10.高齡友善城市及社區計畫。</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					98,155,000	25,450,000	市款-23,101,000元，收支併列95,806,000元
1000 人事費					705,000		收支併列705,000元
1040 加班值班費					705,000		
		年	1	360,000	360,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-業務加班費及不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
		年	1	50,000	50,000		綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-業務加班費及不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
		年	1	50,000	50,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-業務加班費及不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
		年	1	67,000	67,000		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-業務加班費及不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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	30,000	30,000		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-業務加班費及不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	30,000	30,000		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-業務加班費及不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	16,000	16,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-業務加班費及不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	10,000	10,000		高齡友善城市及社區計畫-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
		年	1	32,000	32,000		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)	
		年	1	10,000	10,000		原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案-業務加班費。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A號函)	
		年	1	50,000	50,000		整合型口腔健康促進計畫-業務加班費及不休假加班費。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)	
	2000 業務費				82,942,000		市款2,050,000元，收支併列80,892,000元	

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 112 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
	2009 通訊費				3,161,207			
		年	1	12,000	12,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-網路通訊費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	50,000	50,000		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-網路通訊、數據交換等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	88,000	88,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-郵資及電話費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	60,000	60,000		綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-郵資、快遞費、電話費、明信片等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	975,000	975,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-郵資、明信片、電話等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	1,427,900	1,427,900		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-明信片、郵電費等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	50,000	50,000		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-郵電費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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	50,000	50,000		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-郵資、明信片、電話等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	18,000	18,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫-郵電費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	5,000	5,000		高齡友善城市及社區計畫-郵電費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
		年	1	80,000	80,000		周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫-郵電費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007877號函)	
		年	1	120,000	120,000		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-郵電費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)	
		年	1	10,000	10,000		原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案-郵電費。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A號函)	
		年	1	215,307	215,307		整合型口腔健康促進計畫-郵電費。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)	
	2018 資訊服務費				83,000			

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 112 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
	2021 其他業務租金	年	1	83,000	83,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-糖尿病資訊服務及數位系統維護及建置、購買文件處理軟體費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	3,000	3,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫-相關場地租金、水電清潔費等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	15,000	15,000		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-相關場地租金、影印機租賃等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	98,000	98,000		整合型口腔健康促進計畫-實地輔導車輛租金。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)	
		人/年	1	676,522	676,522	27,893,796	綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		人/年	1	771,510	771,510		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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
衛生業務—保健工作	人/年	7	862,116	6,034,812		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/年	1	492,224	492,224		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/月	64	37,065	2,372,160		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-短期日薪臨時單工薪津、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/年	1	863,832	863,832		綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/年	1	580,636	580,636		綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/年	2	830,672	1,661,344		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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
衛生業務—保健工作	人/年	1	579,534	579,534		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/年	2	545,961	1,091,922		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/年	9	535,566	4,820,094		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/年	1	87,984	87,984		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/年	1	611,618	611,618		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/年	1	676,522	676,522		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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
		人/年	1	579,184	579,184		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		人/年	1	611,618	611,618		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		人/年	2	579,486	1,158,972		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		人/年	1	319,176	319,176		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		人/年	1	707,268	707,268		高齡友善城市及社區計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
		人/年	2	579,183	1,158,366		周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007877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 112 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	
2036 按日按件計資酬金		人/年	2	578,034	1,156,068		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)		
		人/年	1	481,695	481,695		原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A號函)		
		人/年	1	400,735	400,735		整合型口腔健康促進計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)		
						8,653,000			
		次	12	2,500	30,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-業務研習、教育訓練、會議之專家學者出席費、訪視輔導、評審費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)		
	次	8	2,500	20,000			綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-委員、專家學者會議及輔導出席費等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)		
	次	10	2,500	25,000			綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-出席費、評審費、專業審查等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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
		次	4	2,500	10,000		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-委員、專業顧問、專業審查等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		次	76	2,500	190,000		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-專家出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		次	6	2,500	15,000		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-委員、專家學者等出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		次	54	2,500	135,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫-專家、學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		次	28	2,500	70,000		高齡友善城市及社區計畫-委員、專家學者會議出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
		次	8	2,500	20,000		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-專家、學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)	
		次	4	2,500	10,000		原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案-委員、專家學者會議出席費。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A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 112 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
		次	32	2,500	80,000		整合型口腔健康促進計畫-委員、專家學者會議及輔導等出席費用。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)	
		人/節	235	2,000	470,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-研習、教育訓練及衛教講座等講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		人/節	66	2,000	132,000		綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-業務講習、訓練講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		人/節	26	2,000	52,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-訓練、個案討論會、研討、宣導活動等講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		人/節	25	2,000	50,000		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-在職訓練、個案討論會、研討、宣導活動講師費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		人/節	160	2,000	320,000		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-講習會、訓練講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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
衛生業務 — 保健工作	人/節	5	2,000	10,000		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-講習、訓練講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/節	70	2,000	140,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫-講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	人/節	5	2,000	10,000		高齡友善城市及社區計畫-講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)
	人/節	32	2,000	64,000		周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫-研習、教育訓練、個案討論會及衛教講座等講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007877號函)
	人/節	20	2,000	40,000		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)
	人/節	15	2,000	30,000		原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案-講師鐘點費。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A號函)
	人/節	34	2,000	68,000		整合型口腔健康促進計畫-教育訓練、授課及演講等講師鐘點費。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A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 112 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
		件	10	810	8,100		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-稿件(含圖片)撰擬、翻譯、審查、校對、編輯及教材製作等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	130,000	130,000		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-學前兒童視力保健檢查及追蹤費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		次	24,739	100	2,473,900		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-接種服務費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	3,810,000	3,810,000		新住民保健通譯員服務計畫-通譯費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007878號函)	
		次	800	300	240,000		整合型口腔健康促進計畫-實地輔導之醫師執行住民口腔檢查之受試者檢驗費。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)	
	2039 委辦費				6,200,000			
		年	1	450,000	450,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-委託警政單位及其他機關等辦理「菸害防制青少年巡查輔導計畫」費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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	3,700,000	3,700,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-委託醫院及診所推動醫院健康促進及高齡友善業務。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
	2051 物品	年	1	2,050,000	2,050,000		肺部健康服務計畫-委託醫療機構等辦理計畫執行。	
					1,845,928			
		年	1	30,000	30,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-文具紙張、CO吹管、碳粉匣、墨水匣及各項電腦周邊耗材等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	180,000	180,000		綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-文具、紙張、電腦周邊用品、碳粉匣、油墨衛教用品及圖書等購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	210,000	210,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-篩檢耗材用品、生化檢驗試紙、器材、文具紙張、電腦周邊用品、碳粉、墨水匣及圖書等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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	230,000	230,000		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-文具紙張、電腦周邊用品、墨水匣、碳粉及圖書、相關醫療物品及材料等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	70,000	70,000		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-文具紙張、書籍、電腦周邊用品、墨水匣、碳粉、醫療衛教物品等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	79,100	79,100		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-文具紙張、碳粉匣、相關醫療物品、耗材及材料費、電腦周邊用品等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	518,000	518,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫-文具紙張、電腦周邊用品、碳粉、高齡友善相關物品等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	3,000	3,000		高齡友善城市及社區計畫-文具紙張、電腦周邊用品、碳粉等耗材購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
		年	1	50,634	50,634		周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫-文具紙張、電腦周邊用品、碳粉匣等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007877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 112 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	160,000	160,000		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-文具紙張、電腦周邊用品、碳粉等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)	
		年	1	50,000	50,000		原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案-文具紙張、電腦周邊用品、墨水匣、碳粉等相關費用。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A號函)	
		年	1	115,094	115,094		整合型口腔健康促進計畫-油墨、碳粉匣、紙張、文具、口腔清潔材料等費用。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)	
		年	1	20,000	20,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-戒菸衛教用品及教材、資料櫃、告示牌等相關物品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	130,100	130,100		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-投影機、資料櫃等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
	2054 一般事務費				34,106,069			
		年	1	4,500,000	4,500,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-辦理菸害防制衛教暨戒菸抽獎、戒菸服務網絡、醫事機構戒菸服務競賽及其他場域推動等相關業務費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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	5,000,000	5,000,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-辦理無菸環境輔導與建置、無菸校園、青少年菸害防制及衛教服務、推動世界無菸日及其他場域等相關業務費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	2,641,772	2,641,772		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-各場域菸害防制相關業務衛教手冊、單張印刷、衛教品、問卷設計與分析、獎狀、禁菸標語、菸品警示圖文印製及相關雜支費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	1,437,532	1,437,532		綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-教材、布條、獎牌製作、衛教品、場佈及清潔、獎勵品、印刷、資訊處理及雜支等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	100,000	100,000		綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-業務宣導平面媒體及廣播媒體等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	2,350,122	2,350,122		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-印刷、布條、獎(狀)牌、錦旗、海報設計及製作、獎勵競賽及衛教活動、衛教品、場地環境布置、資料處理、相關會議及其他雜支等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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	950,000	950,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-媒體政策及業務宣導費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	1,456,900	1,456,900		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-印刷、布條、獎(狀)牌製作、獎勵競賽及衛教活動、衛教品、場地佈置、相關會議及雜支等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	500,000	500,000		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-媒體政策及業務宣導費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	775,860	775,860		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-印刷、獎(狀)牌製作、獎勵競賽、衛教活動、衛教品、場佈及雜支等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	110,000	110,000		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-媒體政策及業務宣導費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	1,662,198	1,662,198		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-印刷、布條、衛教活動、場地佈置、衛教品、相關接種活動、會議及雜支等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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	207,852	207,852		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-印刷費、材料費、餐費、海報、衛教品、場地環境布置及其他雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	110,000	110,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-媒體政策及業務宣導費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	14,732	14,732		高齡友善城市及社區計畫-活動教材、餐點示教、印刷費、布條、獎牌製作、感謝狀、廣告費、宣導費、獎勵品、文宣品、場地佈置及其他雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
		年	1	50,000	50,000		補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-印刷、獎牌及感謝狀製作、場地佈置及雜支等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007875號函)	
		年	1	519,000	519,000		周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫-印刷、獎(狀)牌製作、衛教活動場佈、宣導品、宣導海報、手冊、布條、獎勵競賽、學分認證費及其他雜支等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007877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 112 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	2,666,000	2,666,000		周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫-個案照護服務費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007877號函)	
		年	1	636,932	636,932		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-印刷費、材料費、餐費、場佈、獎勵品、衛教宣導活動、獎勵活動及其他雜支等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)	
		年	1	7,000,000	7,000,000		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-ICOPE長者功能評估個案服務費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)	
		年	1	300,000	300,000		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-媒體政策及業務宣導費、宣導品、廣告單張、宣傳海報、辦理宣導活動布條等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)	
		年	1	584,305	584,305		原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案-推展費、活動教材、示教材料、衛教品、獎勵品、印刷費、布條、獎牌製作、感謝狀、宣導費、文宣品、場地佈置及雜支等費用。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A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 112 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	532,864	532,864		整合型口腔健康促進計畫-印刷、衛教活動、場佈、衛教品等費用。(依據衛生福利部112.1.31衛部口字第1112060701A號函)	
					550,000			
	2072 國內旅費	年	1	550,000	550,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫-房屋建築及設施養護費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
					333,000			
		年	1	100,000	100,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
					20,000			
		年	1	20,000	20,000		綜合保健工作計畫-營造健康生活環境計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
					32,000			
		年	1	32,000	32,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
					40,000			
		年	1	40,000	40,000		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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	20,000	20,000		綜合保健工作計畫-婦幼健康促進計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	10,000	10,000		綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	64,000	64,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		年	1	2,000	2,000		高齡友善城市及社區計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
		年	1	20,000	20,000		預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007876號函)	
		年	1	1,000	1,000		新住民保健通譯員服務計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007878號函)	
		年	1	24,000	24,000		原住民健康行為提升計畫-兒童事故傷害防制行動方案-執行相關業務出差旅費。(依據衛生福利部國民健康署112.1.11國健社字第1120260025A號函)	
	4000 獎補助費				14,508,000	25,450,000	市款-25,151,000元，收支併列14,209,000元	

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 112 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
	4040 對國內團體之捐助				9,789,000			
		年	1	8,690,000	8,690,000		補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-補助私立醫療機構辦理聯合評估費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007875號函)	
		年	1	1,099,000	1,099,000		銀髮健身俱樂部補助計畫-補助弘光科技大學(梧棲三民好宅社會服務站)、財團法人台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會(真愛樂活銀髮健身俱樂部)辦理銀髮健身俱樂部相關費用。(市庫299,000元，中央補助款800,000元)(依據衛生福利部國民健康署111.12.27國健社字第1110262051A號函)	
	4065 社會福利津貼及資助				45,000	25,450,000		
		年	1	45,000	45,000		補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-補助居住於山地鄉、離島鄉地區疑似或發展遲緩兒童前往醫療機構辦理聯合評估之費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007875號函)	
		年	1	23,400,000		23,400,000	追減HPV疫苗接種服務計畫-疫苗本體分攤款。(市庫配合款)	
		年	1	2,050,000		2,050,000	追減守護市民肺部健康計畫-健康檢查費。	
	4090 其他補助及捐助				4,674,000			

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 112 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	4,674,000	4,674,000		補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-補助公立醫療機構辦理聯合評估費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007875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 112 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	4,966,311千元	追加(減) 預算數	3,806,761千元	追加(減)後 預算數	8,773,072千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.長期照顧十年計畫2.0。2.住宿式服務機構使用者補助方案。3.中低收入失能老人機構公費安置費。4.長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。5.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。6.住宿式服務機構品質提升卓越計畫。7.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。8.失智照護服務計畫。9.家庭照顧者支持性服務創新型計畫。10.111年度長照2.0整合型計畫。11.111年度臺中市中低收入失能老人機構公費安置費。</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				3,918,931,000	112,170,000	市款437,422,000元，收支併列3,369,339,000元
	1000 人事費				120,557,000		市款5,132,000元，收支併列115,425,000元
	1020 約聘僱人員待遇				87,045,588		
		人/年	37	485,592	17,966,904		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員薪資。(市庫5,132,000元，中央補助款12,834,904元)(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
		人/年	22	510,492	11,230,824		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員薪資。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
		人/年	17	535,392	9,101,664		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員薪資。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
		人/年	24	560,304	13,447,296		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員薪資。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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
		人/年	20	585,204	11,704,080		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員薪資。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	12	610,104	7,321,248		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員薪資。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	19	635,004	12,065,076		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員薪資。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	2	684,816	1,369,632		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員薪資。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	4	709,716	2,838,864		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員薪資。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
	1030 獎金				10,461,346			
		人/年	37	58,359	2,159,283		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員年終獎金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	22	61,353	1,349,766		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員年終獎金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	17	64,346	1,093,882		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員年終獎金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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
		人/年	24	67,338	1,616,112		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員年終獎金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	20	70,331	1,406,620		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員年終獎金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	12	73,323	879,876		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員年終獎金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	19	76,317	1,450,023		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員年終獎金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	2	82,302	164,604		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員年終獎金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	4	85,295	341,180		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員年終獎金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
	1035 其他給與				1,788,800			
		人/年	88	16,000	1,408,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員休假補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	20	11,200	224,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員休假補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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
	1040 加班值班費	人/年	49	3,200	156,800		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員休假補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		年	1	120,000	120,000	4,074,046	護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)	
	1050 退休離職儲金	年	1	3,954,046	3,954,046		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-業務加班費及不休假加班費。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	37	30,240	1,118,880	5,377,680	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員提撥金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	22	31,608	695,376		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員提撥金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	17	32,976	560,592		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員提撥金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	24	34,704	832,896		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員提撥金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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
		人/年	20	36,432	728,640		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員提撥金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	12	38,160	457,920		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員提撥金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	19	38,160	725,040		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員提撥金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	2	41,616	83,232		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員提撥金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	4	43,776	175,104		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員提撥金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
	1055 保險				11,809,540			
		人/年	37	25,788	954,156		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員健保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	22	26,974	593,428		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員健保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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
		人/年	17	28,159	478,703		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員健保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	24	29,610	710,640		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員健保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	20	31,073	621,460		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員健保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	12	32,536	390,432		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員健保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	19	32,645	620,255		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員健保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	2	35,571	71,142		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員健保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	4	37,369	149,476		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員健保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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
衛生業務－長期照護工作	人/年	37	43,272	1,601,064		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員勞保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	22	45,216	994,752		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員勞保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	17	47,184	802,128		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員勞保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	24	47,184	1,132,416		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員勞保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	20	47,184	943,680		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員勞保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	12	47,184	566,208		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員勞保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	19	47,184	896,496		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員勞保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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
		人/年	2	47,184	94,368		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員勞保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	4	47,184	188,736		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-聘用人員勞保保險補助。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
	2000 業務費				11,765,000	111,731,000	市款-1,442,000元，收支併列-98,524,000元	
	2006 水電費				126,000			
		年	1	6,000	6,000		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111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		年	1	120,000	120,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-電費。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
	2009 通訊費				700,000			
		年	1	700,000	700,000		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111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
	2021 其他業務租金				500,000			
		年	1	500,000	500,000		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111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
	2033 臨時人員酬金				3,128,106	111,730,271		

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 112 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
		人/年	3	644,064	1,932,192		護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-約用人員勞、健保費、提繳退休金、薪津及年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)	
		人/年	3	229,638	688,914		住宿式服務機構品質提升卓越計畫-臨時單工(短期日新)薪津、勞健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)	
		人/年	1	507,000	507,000		家庭照顧者支持性服務創新型計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫506,000元，中央補助款1,000元)(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)	
		人/年	15	321,445		4,821,675	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	14	641,643		8,983,002	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(市庫2,000,000元，中央補助款6,983,002元)(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		人/年	28	673,975		18,871,300	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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
衛生業務—長期照護工作	人/年	18	706,293		12,713,274	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	23	737,388		16,959,924	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	22	768,484		16,906,648	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	13	799,579		10,394,527	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	19	827,582		15,724,058	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
	人/年	3	889,773		2,669,319	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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	4	921,636		3,686,544	追減長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提退繳退休金。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		次	86	2,500	235,000		護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-執行相關業務所需出席費等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)	
		次	8	2,500	20,000		長期照顧十年計畫2.0-專家、學者出席會議提供諮詢意見出席費、評審費、訪視輔導等費用。(市庫配合款)	
	2051 物品				1,212,808	729		
		年	1	20,808	20,808		護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-文具紙張、電腦周邊用品等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)	
		年	1	92,000	92,000		住宿式服務機構品質提升卓越計畫-文具紙張、電腦周邊用品、圖書、碳粉匣及辦公用品等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)	
		年	1	1,100,000	1,100,000		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、電腦周邊用品、訪視及辦公室用品等費用。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905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 112 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
2054 一般事務費	年	1	729		729	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111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
				4,163,086		
	年	1	120,000	120,000		護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-相關業務雜支費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)
	年	1	3,511,086	3,511,086		住宿式服務機構品質提升卓越計畫-說明會、教育訓練等相關輔導活動印刷、媒體宣導、獎狀(盃)/錦旗設計製作、場佈等相關業務雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)
	年	1	500,000	500,000		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費用。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	32,000	32,000		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、長期照顧人力培育、長照人員表揚、論壇等辦理長照業務相關費用。(市庫配合款)
				700,000		
	年	1	700,000	700,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-辦公設備、事務機器及電梯等維修養護費。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)

衛生業務 | 長期照護工作

衛生業務 | 長期照護工作

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 112 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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000		護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫-執行相關業務出差旅費等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)
	年	1	900,000	900,000		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。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)
4000 獎補助費				3,786,609,000	439,000	市款433,732,000元，收支併列3,352,438,000元
4040 對國內團體之捐助				6,590,000	439,000	
	年	1	1,526,000	1,526,000		失智照護服務計畫-補助社會福利團體、民間團體等單位辦理失智共同照護中心及失智社區服務據點等費用。(市庫1,521,000元，中央補助款5,000元)(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)
	年	1	5,064,000	5,064,000		住宿式服務機構品質提升卓越計畫-獎勵護理之家等長照機構配合辦理公共安全、調整空間配置、執行感染管制等提升服務品質改善費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)
	年	1	439,000		439,000	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112.1.10社家障字第1110761796號函)
4065 社會福利津貼及資助				3,780,019,000		

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

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 112 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	316,336,000	316,336,000		住宿式服務機構使用者補助方案-補助住宿式服務使用者相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691號函)	
		年	1	158,678,000	158,678,000		中低收入失能老人機構公費安置費計畫-補助長期照顧機構及民間單位辦理失能老人機構安置費。(市庫138,399,000元，中央補助款20,279,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.7.1社家老字第1110860321號函)	
		年	1	1,088,066,000	1,088,066,000		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、居家服務(偏鄉津貼)與膳費等相關費用。(市庫293,812,000元，中央補助款794,254,000元)(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)	
		年	1	14,498,000	14,498,000		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112.2.3議事字第1120000260號函)	
		年	1	2,441,000	2,441,000		111年度中低收入失能老人機構公費安置費計畫-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111.7.18議事字第1110005521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 112 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	2,200,000,000	2,200,000,000		111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111.7.21議事字第1110005562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 112 年度

單位：新臺幣元

衛生所業務 — 公共衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65163100302 衛生所業務-公共衛生			承辦單位	各衛生所	
	原預算數	18,385千元	追加(減) 預算數	4,948千元	追加(減)後 預算數	23,333千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.高齡友善城市及社區計畫。2.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫。</p> <p>二.預期成果：預防疾病傳染、加強全民健康觀念、增進市民健康。</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				4,948,000		收支併列4,948,000元
	2000 業務費				4,948,000		收支併列4,948,000元
	2009 通訊費				280,000		
		年	1	280,000	280,000		高齡友善城市及社區計畫-郵電費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)
	2033 臨時人員酬金				1,107,898		
		人/年	1	578,034	578,034		原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007859號函)
		人/年	1	529,864	529,864		原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007859號函)
	2036 按日按件計資酬金				3,044,000		

衛生所業務
—
公共衛生

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 112 年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—公共衛生	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	衛生所業務—公共衛生
		次	84	2,500	210,000		高齡友善城市及社區計畫-委員、專家學者會議出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
		人/節	17	2,000	34,000		原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫-講師鐘點費等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007859號函)	
		人/節	1,400	2,000	2,800,000		高齡友善城市及社區計畫-講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
	2051 物品					10,000		
		年	1	10,000	10,000		原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫-文具紙張、電腦周邊用品、墨水匣、碳粉等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007859號函)	
	2054 一般事務費					484,102		
		年	1	26,102	26,102		原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫-佈置及清潔、印刷、獎牌、示教材料、衛教品、獎勵品、海報設計及其他雜支等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007859號函)	
		年	1	458,000	458,000		高齡友善城市及社區計畫-場地佈置、印刷、獎牌、示教材料、獎品、海報設計及其他雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007874號函)	
	2072 國內旅費					22,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—公共衛生	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	衛生所業務—公共衛生
		年	1	22,000	22,000		原住民族及離島地區醫療保健行政工作-部落社區健康營造計畫-執行相關業務出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007859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 112 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	秘書室	
原預算數	58,078千元	追加(減) 預算數	14,671千元	追加(減)後 預算數	72,749千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺中市和平區左棟衛生所拆除重建工程。2.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。3.傳染病防治計畫。4.銀髮健身俱樂部補助計畫。5.原住民族及離島地區醫療保健行政工作計畫-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。6.綜合保健工作計畫。7.長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。8.建立優質之緊急醫療救護體系計畫。9.公益彩券回饋金-充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。10.長期照顧十年計畫2.0。</p> <p>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。</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				16,806,000	2,135,000	市款181,000元，收支併列14,490,000元
3000 設備及投資				3,744,000		市款175,000元，收支併列3,569,000元
3010 房屋建築及設備費				728,000		臺中市和平區左棟衛生所拆除重建工程。 1.原總經費37,979千元，增列14,000千元，增列後總經費51,979千元，分年編列。 2.111年度編列11,295千元。(市庫1,695千元，中央補助款9,600千元) 3.113年度原編列9,668千元，增列為19,468千元。(市庫11,250千元，中央補助款8,218千元) 4.114年度原編列17,016千元，增列為21,216千元。(市庫6,752千元，中央補助款14,464千元)
	年	1	728,000	728,000		傳染病防治計畫-疫苗冷藏室(3-4坪)工程費及規劃設計監造費。(市庫56,000元，中央補助款672,000元)(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961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 112 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
3020 機械設備費	組	1	85,000	85,000		建立優質之緊急醫療救護體系計畫-無線電設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.8議事字第1110007764號函)
3025 運輸設備費	輛	1	748,000	748,000		原住民族及離島地區醫療保健行政工作計畫-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-購置巡迴醫療車。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.21議事字第1110007890號函)
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	30,000	30,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-購置筆記型電腦費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	台	2	15,000	30,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-購置平板電腦費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	台	3	25,000	75,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-購置個人電腦(含作業系統、不含螢幕)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)
	台	1	30,000	30,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-購置平板電腦(含作業系統)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873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 112 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		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-購置筆記型電腦(含作業系統)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		台	1	25,000	25,000		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-購置個人電腦(含作業系統)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		套	1	15,000	15,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-購置文書編輯軟體費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		套	4	15,000	60,000		綜合保健工作計畫-推動慢性病照護網計畫-購置文書編輯軟體。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		套	2	15,000	30,000		綜合保健工作計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫-購置文書編輯及資料庫管理軟體。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
	3035 雜項設備費				1,858,000			
		部	4	112,665	450,660		傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏櫃汰購。(市庫34,660元，中央補助款416,000元)(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961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 112 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
		部	3	213,780	641,340		傳染病防治計畫-疫苗冷藏設備自動發電機。(市庫49,340元，中央補助款592,000元)(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
		組	1	260,000	260,000		傳染病防治計畫-疫苗冷藏設備整合式遠端冷鏈溫度即時持續監測物聯網系統。(市庫20,000元，中央補助款240,000元)(依據衛生福利部疾病管制署111.7.25疾管企字第1110100961號函)	
		台	24	12,000	288,000		綜合保健工作計畫-菸害防制工作計畫-購置一氧化碳檢測儀費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.20議事字第1110007873號函)	
		台	1	30,000	30,000		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-飲水機。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007897號函)	
		個	1	10,000	10,000		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-心衛中心招牌。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007897號函)	
		台	1	28,000	28,000		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-事務機。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007897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 112 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	15,000	15,000		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-碎紙機。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.23議事字第1110007897號函)	
		台	1	35,000	35,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-考勤系統設備。(市庫15,000元，中央補助款20,000元)(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
		台	2	50,000	100,000		長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-冷氣。(依據衛生福利部111.8.31衛部顧字第1111961905號函)	
	4000 獎補助費				13,062,000	2,135,000	市款6,000元，收支併列10,921,000元	
	4040 對國內團體之捐助				13,062,000	2,135,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000		銀髮健身俱樂部補助計畫-補助弘光科技大學(梧棲三民好宅社會服務站)、財團法人台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會(真愛樂活銀髮健身俱樂部)辦理銀髮健身俱樂部相關費用。(依據衛生福利部國民健康署111.12.27國健社字第1110262051A號函)	
		年	1	11,856,000	11,856,000		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施設備等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.11.23議事字第1110007691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 112 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	6,000	6,000		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營養餐飲服務等相關費用。(市庫配合款)	
		年	1	521,000		521,000	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失智症團體家屋設備等相關費用。(依據衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函)	
		年	1	1,614,000		1,614,000	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112.1.10社家障字第1110761796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112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	3,941,540	142,369	35,509	3,748,991			3,926,869			3,744	10,927		14,671
65163100000 醫療保健支出	3,941,540	142,369	35,509	3,748,991			3,926,869			3,744	10,927		14,671
65163100100 一般行政	2,770		2,770				2,770						
65163100101 行政管理	2,770		2,770				2,770						
65163100200 衛生業務	3,919,151	142,369	27,791	3,748,991			3,919,151						
65163100201 疾病管制工作	-2,639	420	29,874	-32,933			-2,639						
65163100202 醫事管理工作	1,969		970	999			1,969						
65163100203 心理健康工作	40,355	20,687	13,971	5,697			40,355						
65163100206 保健工作	72,705	705	82,942	-10,942			72,705						
65163100209 長期照護工作	3,806,761	120,557	-99,966	3,786,170			3,806,761						
65163100300 衛生所業務	4,948		4,948				4,948						
65163100302 公共衛生	4,948		4,948				4,948						
65163109000 一般建築及設備	14,671									3,744	10,927		14,671
65163109001 一般建築及設備	14,671									3,744	10,927		14,671

臺中市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	51,979千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	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	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	房屋建築計畫	
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	
臺中市和平區左棟衛生所拆除重建工程	111	11,295	21.73		11,295	1.原總經費37,979千元，增列14,000千元，增列後總經費51,979千元，分年編列。 2.111年度編列11,295千元。(市庫1,695千元，中央補助款9,600千元)
臺中市和平區左棟衛生所拆除重建工程	113	19,468	37.45			113年度原編列9,668千元，增列為19,468千元。(市庫11,250千元，中央補助款8,218千元)
臺中市和平區左棟衛生所拆除重建工程	114	21,216	40.82			原編列17,016千元，增列為21,216千元。(市庫6,752千元，中央補助款14,464千元)

歲出按職能及經

中華民國112

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
總計		82,654	95,224						3,926,869			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		82,654	95,224			3,748,991			3,926,869			
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		
	10,927					728		748	105	2,163		14,671	3,941,540	
	10,927					728		748	105	2,163		14,671	3,941,540	