



(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

「第一次追加(減)預算」

**(130)**

# 屏東縣政府衛生局

## 目次

中華民國 106 年度

一、歲入來源別預算表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、歲出機關別預算表.....	第 4 頁至第 6 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁至第 9 頁
(一)統籌分配稅-統籌分配稅.....	第 7 頁至第 7 頁
(二)上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 8 頁至第 9 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁至第 32 頁
(一)一般行政-業務管理.....	第 10 頁至第 10 頁
(二)一般行政-車船管理.....	第 11 頁至第 11 頁
(三)衛生業務-衛生保健.....	第 12 頁至第 16 頁
(四)衛生業務-傳染病防治.....	第 17 頁至第 21 頁
(五)衛生業務-中老年病防治.....	第 22 頁至第 23 頁
(六)衛生業務-醫政管理.....	第 24 頁至第 25 頁
(七)衛生業務-藥政管理.....	第 26 頁至第 26 頁
(六)衛生業務-國民健康.....	第 27 頁至第 28 頁
(八)衛生所業務-山地衛生所行政管理.....	第 29 頁至第 29 頁
(九)衛生所業務-平地衛生所行政管理.....	第 30 頁至第 30 頁
(十)一般建築及設備-充實設備.....	第 31 頁至第 32 頁

屏東縣政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國106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	104,140	17,331 -822	120,649	
				經常門合計	104,140	17,331 -822	120,649	
01				01000000000 稅課收入	-	5,000 -	5,000	
	004			01091300000 屏東縣政府衛生局	-	5,000 -	5,000	
		01		01091300900 統籌分配稅	-	5,000 -	5,000	
			01	01091300901 統籌分配稅	-	5,000 -	5,000	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10,001	- -	10,001	
	020			03091300000 屏東縣政府衛生局	10,001	- -	10,001	
		01		03091300100 罰金罰鍰及怠金	9,999	- -	9,999	
			01	03091300101 罰金罰鍰	9,999	- -	9,999	
			02	03091300300 賠償收入	2	- -	2	
			01	03091300301 一般賠償收入	2	- -	2	
03				04000000000 規費收入	3,185	- -	3,185	
	021			04091300000 屏東縣政府衛生局	3,185	- -	3,185	
		01		04091300100 行政規費收入	2,820	- -	2,820	
			01	04091300101 審查費	900	- -	900	
			02	04091300102 證照費	1,920	- -	1,920	
		02		04091300200 使用規費收入	365	- -	365	

屏東縣政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國106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	021	01	02	04091300213 場地設施使用費	170	-	170	
			03	04091300214 服務費	195	-	195	
				06000000000 財產收入	610	-	610	
				06091300000 屏東縣政府衛生局	610	-	610	
				06091300100 財產孳息	510	-	510	
				01	06091300101 利息收入	210	-	210
				02	06091300102 租金收入	80	-	80
				03	06091300103 權利金	220	-	220
				02	06091300500 廢舊物資售價	100	-	100
				01	06091300501 廢舊物資售價	100	-	100
05	001	01		07000000000 營業盈餘及事業收入	24,484	-	24,484	
				07091300000 屏東縣政府衛生局	24,484	-	24,484	
				07091300200 非營業特種基金 賸餘繳庫	24,484	-	24,484	
				01	07091300201 賸餘繳庫	24,484	-	24,484
06	006	01		08000000000 補助及協助收入	63,234	12,331 -822	74,743	
				08091300000 屏東縣政府衛生局	63,234	12,331 -822	74,743	
				08091300100 上級政府補助收入	63,234	12,331 -822	74,743	

屏東縣政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國106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	021		01	08091300102 計畫型補助收入	63,234	12,331 -822	74,743	
				11000000000 其他收入	2,626	- -	2,626	
				11091300000 屏東縣政府衛生局	2,626	- -	2,626	
			01	11091300200 雜項收入	2,626	- -	2,626	
			02	11091300210 其他雜項收入	2,626	- -	2,626	

屏東縣政府衛生局  
歲出機關別預算表

中華民國106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
09				0009000000 衛生局主管	748,256	28,294 -4,967	771,583	
	001			0009130000 屏東縣政府衛生局	748,256	28,294 -4,967	771,583	
		01		70091300100 一般行政	142,746	153 -	142,899	
			01	70091300101 行政管理	121,499	- -	121,499	
			02	70091300102 業務管理	5,862	46 -	5,908	一、本科目包括業務管理 二、追加預算數46千元，包括： 業務費46千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 46千元 增列 業務費46千元
			03	70091300103 車船管理	15,385	107 -	15,492	一、本科目包括車船管理 二、追加預算數107千元，包括： 業務費107千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 107千元 增列 業務費107千元
		02		70091305100 衛生業務	120,974	25,662 -1,150	145,486	
			01	70091305101 衛生保健	12,975	3,722 -58	16,639	一、本科目包括衛生保健 二、追加預算數3,722千元，包括： 人事費68千元 業務費3,654千元 追減預算數58千元，包括： 業務費58千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,664千元 增列 人事費68千元 增列 業務費3,654千元 減列 業務費58千元
			02	70091305102 傳染病防治	34,237	16,600 -406	50,431	一、本科目包括傳染病防治 二、追加預算數16,600千元，包括： 人事費200千元 業務費15,000千元 獎補助費1,400千元 追減預算數406千元，包括： 人事費20千元 業務費386千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,194千元 增列 人事費200千元 減列 人事費20千元 增列 業務費15,000千元 減列 業務費386千元

屏東縣政府衛生局  
歲出機關別預算表

中華民國106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	70091305103 中老年病防治	10,781	2,395 -35	13,141	增列 獎補助費1,400千元 一、本科目包括中老年病防治 二、追加預算數2,395千元，包括： 人事費35千元 業務費2,360千元 追減預算數35千元，包括： 業務費35千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,360千元 增列 人事費35千元 增列 業務費2,360千元 減列 業務費35千元
			04	70091305104 綜合計畫	1,038	- -	1,038	
			05	70091305105 醫政管理	38,721	1,128 -70	39,779	一、本科目包括醫政管理 二、追加預算數1,128千元，包括： 業務費16千元 獎補助費1,112千元 追減預算數70千元，包括： 業務費70千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,058千元 增列 業務費16千元 減列 業務費70千元 增列 獎補助費1,112千元
			06	70091305106 藥政管理	9,775	- -581	9,194	一、本科目包括藥政管理 二、追減預算數581千元，包括： 業務費581千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 581千元 減列 業務費581千元
			07	70091305107 護理助產	1,011	- -	1,011	
			08	70091305108 婦幼衛生	786	- -	786	
			09	70091305109 國民健康	9,683	1,817 -	11,500	一、本科目包括國民健康 二、追加預算數1,817千元，包括： 人事費35千元 業務費382千元 獎補助費1,400千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,817千元 增列 人事費35千元 增列 業務費382千元 增列 獎補助費1,400千元

屏東縣政府衛生局  
歲出機關別預算表

中華民國106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
			11	70091305111 食品管理	855	-	855	
			12	70091305112 肉品衛生	579	-	579	
			13	70091305113 衛生稽查	533	-	533	
		03		70091305200 衛生所業務	458,266	2,380 -3,720	456,926	
			01	70091305201 山地衛生所行政 管理	155,670	- -893	154,777	一、本科目包括山地衛生所行政管理 二、追減預算數893千元，包括： 人事費893千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 893千元 減列 人事費893千元
			02	70091305202 山地衛生所公 共衛生	351	-	351	
			03	70091305203 平地衛生所行政 管理	300,551	2,380 -2,827	300,104	一、本科目包括平地衛生所行政管理 二、追加預算數2,380千元，包括： 業務費2,380千元 追減預算數2,827千元，包括： 人事費2,827千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 447千元 減列 人事費2,827千元 增列 業務費2,380千元
			04	70091305204 平地衛生所公 共衛生	1,694	-	1,694	
		04		70091309000 一般建築及設備	26,270	99 -97	26,272	
			01	70091309020 充實設備	26,270	99 -97	26,272	一、本科目包括充實設備 二、追加預算數99千元，包括： 設備及投資99千元 追減預算數97千元，包括： 設備及投資97千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2千元 增列 設備及投資99千元 減列 設備及投資97千元



屏東縣政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅  
—  
統籌分配稅

統籌分配稅  
—  
統籌分配稅

來源別子目及細目與編號		01091300901 統籌分配稅-統籌分配稅		承辦單位	衛生局	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	5,000千元	追加(減)後預算數	5,000千元	
歲入項目說明	一、項目內容：收中央統籌分配稅款。					
	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				5,000,000		
01091300901 統籌分配稅	年	1	5,000,000	5,000,000		1.105年補助登革熱高風險縣市地方政府防治工作(衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助)(傳染病防治)(疾管科)

屏東縣政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		08091300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	衛生局	
原預算數	63,234千元	追加(減)預算數	11,509千元	追加(減)後預算數	74,743千元	
歲入項目說明	一、項目內容：辦理中央補助收入等業務。					
	二、法令依據：詳如明細。					
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				12,331,000	822,000	
08091300102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000		1.中低收入老人補助裝置假牙實施計畫(衛生福利部社會及家庭署105.9.22社家老字第1050020079號函補助)(醫政管理)(醫政科)
	年	1	1,800,000	1,800,000		2.菸酒檳榔防制整合計畫(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(衛生保健)(企劃科)
	年	1	800,000	800,000		3.瘧疾研究所紀念館籌備計畫(衛生福利部疾病管制署105.12.6疾管企字第1050101470號函補助)(傳染病防治)(疾管科)
	年	1	1,879,000	1,879,000		4.菸害防制工作計畫(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)(衛生保健)(企劃科)
	年	1	515,500	515,500		5.衛生保健工作計畫(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)(國民健康)(保健科)
	年	1	4,936,000	4,936,000		6.106年加強高風險縣市登革熱防治計畫(衛生福利部106.5.23衛授疾字第1060200508號函補助)(傳染病防治)(疾管科)
	年	1	1,400,000	1,400,000		7.屏東縣高齡友善多層級照護計畫(經濟部水利署第七

屏東縣政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
	年	1	52,000		52,000	河川局106.6.2水七管字第10602081230號函補助)(國民健康)(保健科)
	年	1	365,000		365,000	8.追減遠距醫療視訊會診及建置HIS/PACS系統網路連線費用(依據衛生福利部106.5.16衛部照字第1061561163號函辦理)(企劃科)
	年	1	294,000		294,000	9.追減辦理傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署106.1.24疾管企字第1060100107號函辦理)(傳染病防治)(疾管科)
	年	1	294,000		294,000	10.追減強化藥癮者輔導處遇計畫(依據法務部106.3.2法保字第10605502440號函辦理)(藥政管理)(藥政科)
	年	1	20,715		20,715	11.追減原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備更新(依據衛生福利部106.4.18衛部照字第1061560468號函辦理)(充實設備)(企劃科)
	年	1	90,000		90,000	12.追減建立優質之緊急醫療救護體系(依據衛生福利部106.5.15衛部醫字第1061663651A號函辦理)(醫政管理60,000元、充實設備30,000元)(醫政科)
	年	1	500	500		增列進位數
	年	1	285		285	配合預算編列至千元

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091300102 一般行政-業務管理		承辦單位	衛生局
原預算數	5,862千元	追加(減)預算數	46千元	追加(減)後預算數	5,908千元

歲出計畫說明	一、計畫內容： 臨時人員基本工資調漲。				
	二、預期成果： 100%				

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				46,000		縣庫負擔46,000元
0200 業務費				46,000		縣庫負擔46,000元
0249 臨時人員酬金				46,000		
	人×年	3×1	15,225	45,675		臨時人員基本工資調漲
	年	1	325	325		增列進位數

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—車船管理

一般行政—車船管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091300103 一般行政-車船管理		承辦單位	衛生局	
原預算數	15,385千元	追加(減)預算數	107千元	追加(減)後預算數	15,492千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 臨時人員基本工資調漲。</p> <p>二、預期成果： 100%</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				107,000		縣庫負擔107,000元
0200 業務費				107,000		縣庫負擔107,000元
0249 臨時人員酬金				107,000		
	人×年	7×1	15,225	106,575		臨時人員基本工資調漲
	年	1	425	425		增列進位數

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生業務  
—  
衛生保健

衛生業務  
—  
衛生保健

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091305101 衛生業務-衛生保健		承辦單位	衛生局	
原預算數	12,975千元	追加(減)預算數	3,664千元	追加(減)後預算數	16,639千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理菸酒檳榔防制整合計畫工作1,800,000元（衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助）。2.辦理菸害防制工作1,922,000元(本經費由菸捐支應)(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)。3.追減遠距醫療視訊會診及建置HIS/PACS系統網路連線費用(依據衛生福利部106.5.16衛部照字第1061561163號函辦理) (補助款52,000元，縣配合款5,778元)。					
	二、預期成果： 100%					
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				3,722,000	58,000	縣庫負擔-6,000元，收支併列3,670,000元(中央補助3,670,000元)
0100 人事費				68,000		縣庫負擔0元，收支併列68,000元(中央補助68,000元)
0131 加班值班費				68,000		
	時	100	200	20,000		執行菸酒檳榔防制整合計畫相關業務衛生(局)所人員非上班時間加班費(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	時	100	200	20,000		執行菸酒檳榔防制整合計畫相關業務非上班時間加班費(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	時	110	200	22,000		執行菸害防制計畫等相關業務衛生局所人員非上班時間加班費(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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—衛生保健 0200 業務費	時	30	200	6,000		執行菸害防制計畫等相關業務非上班時間加班費(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)
				3,654,000	58,000	縣庫負擔-6,000元，收支併列3,602,000元(中央補助3,602,000元)
0203 通訊費				236,000	57,778	
	年	1	80,000	80,000		衛生局(所)辦理菸酒檳榔防制相關活動之郵資、電話費等費用(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	156,000	156,000		衛生局及各衛生所辦理菸害防制業務用電話費、郵電費等費用(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)
0249 臨時人員酬金	年	1	57,778		57,778	追減遠距醫療視訊會診及建置HIS/PACS系統網路連線費用(依據衛生福利部106.5.16衛部照字第1061561163號函辦理)(補助款52,000元，縣配合款5,778元)
	人×月	1×12	35,846	430,152		執行菸酒檳榔防制整合計畫專案助理人員薪資(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	人×月	1×12	2,088	25,056		執行菸酒檳榔防制整合計畫專案助理人員退休準備金(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	人×月	1×12	4,376	52,512		執行菸酒檳榔防制整合計畫專案助理人員勞、健保

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0250 按日按件計資酬金	人×月	1×1.5	35,846	53,769		保險費及墊償金(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
					110,000	執行菸酒檳榔防制整合計畫專案助理人員年終獎金(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	次	5	2,000	10,000		辦理菸酒檳榔防制相關活動團體演出、專家委員出席費等費用(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	次	8	2,000	16,000		菸害防制專家委員出席費、指導費等費用(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)
	節	35	1,600	56,000		辦理菸酒檳榔防制相關活動、教育訓練之外聘講師、主持人等費用(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
0271 物品	節	35	800	28,000		辦理菸酒檳榔防制相關活動教育訓練之內聘講師、主持人等費用(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	場	15	10,000	150,000	752,072	衛生局及33鄉鎮市衛生所辦理菸酒檳榔防制相關活動、教育訓練之教材、教具、文具紙張及宣導品等相關費用(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)



屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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—衛生保健    0279 一般事務費	年	1	97,072	97,072		衛生局及33鄉鎮市衛生所辦理菸酒檳榔防制相關活動、教育訓練之儲存資料媒體、數位相機、行動(硬)碟、電腦週邊儀器耗材等相關費用(單價不超過1萬元)(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
	年	1	100,000	100,000		衛生局及33鄉鎮市衛生所辦理菸酒檳榔防制業務用影印機、傳真機、碳粉匣等相關耗材費用(單價不超過1萬元)(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
	年	1	405,000	405,000		辦理菸害防制業務用所需文具紙張、數位相機、錄音筆及其他耗材等費用(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)	
					1,934,439		
	場	64	5,000	320,000		衛生局及33鄉鎮市衛生所辦理菸酒檳榔防制相關活動、教育訓練、競賽等工作服、布條、海報、單張(摺頁)、茶水便當等雜支費用(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
場	9	20,271	182,439		衛生局及33鄉鎮市衛生所辦理菸酒檳榔防制相關活動、教育訓練、競賽等獎牌(座)、獎狀、獎品及宣導品等雜支費用(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)		
次	9	15,000	135,000		衛生局及33鄉鎮市衛生所辦理菸酒檳榔防制相關活動媒體宣導(廣告牆、報章雜誌、廣播節目、車體廣告)及宣導品等雜支費		

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	
0291 國內旅費	年	1	1,297,000	1,297,000		用(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
						辦理菸害防制業務用印刷、無菸環境建置、宣導品、獎品、禮品、媒體廣告及雜支等費用(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)	
	天	100	400	40,000	60,000	222	執行菸酒檳榔防制整合計畫相關業務活動縣內外旅費(衛生福利部國民健康署106.1.6國健教字第10507016871號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	天	10	2,000	20,000			菸害防制縣內會議、研習會、觀摩、輔導、稽查、訓練等旅費(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)
	年	1	222			222	配合預算編列至千元

衛生業務—衛生保健

衛生業務—衛生保健

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生業務  
—  
傳染病防治

衛生業務  
—  
傳染病防治

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091305102 衛生業務-傳染病防治		承辦單位	衛生局	
原預算數	34,237千元	追加(減)預算數	16,194千元	追加(減)後預算數	50,431千元	
<p>一、計畫內容： 1.辦理「無所遁形」蟲媒傳染病孳生源清除緊急防治計畫（衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助5,000,000元）。2.辦理「加強高風險縣市登革熱防治計畫」（衛生福利部106.5.23衛授疾字第1060200508號函補助4,936,000元，縣配合款548,445元）。3.辦理「瘧疾研究所紀念館籌備計畫」（衛生福利部105.12.6疾管企字第1050101470號函補助800,000元，縣配合款89,000元）。4.追減「傳染病防治計畫」（依據衛生福利部106.1.24疾管企字第1060100107號函辦理）（補助款365,000元，縣配合款40,555元）。5.常規疫苗及擴大流感疫苗接種計畫分擔款5,226,356元。</p> <p>二、預期成果： 100%</p>						
歲出計畫說明						
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				16,600,000	406,000	縣庫負擔5,823,000元，收支併列10,371,000元(中央補助10,371,000元)
0100 人事費				200,000	20,000	縣庫負擔50,000元，收支併列130,000元(中央補助130,000元)
0131 加班值班費				200,000	20,000	
	年	1	150,000	150,000		衛生局登革熱監測人員及臨時人員，參與執行登革熱防治工作相關業務，工作超時加班費（衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助）（經縣議會同意墊付轉正）
	年	1	50,000	50,000		參與執行登革熱防治工作相關業務，工作超時加班費(依勞基法新制辦理包括登革熱監測人員、臨時人員及衛生局所相關防疫人員)(縣配合款50,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	時	100	200		20,000	追減辦理愛滋及性病防治、營業衛生、結核病防治業務相關人員加班費用

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0200 業務費				15,000,000	386,000	(依據衛生福利部疾病管制署106.1.24疾管企字第1060100107號函辦理)
0249 臨時人員酬金	年	1	1,571,130	1,571,130		衛生局之登革熱孳生源清除臨時人員22名所需費用(含薪資、勞健保、勞工退休金、二代健保補充保費)(衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	90,000	90,000		高風險環境委外業者噴藥消毒人力(衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	3,253,536	3,253,536		登革熱病媒蚊孳生源清除臨時人員18名所需費用(含薪資、勞健保、勞工退休金、墊償金)(衛生福利部106.5.23衛授疾字第1060200508號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
0250 按日按件計資酬金	年	1	93,000	93,000		傳染病防治計畫專家諮詢、出席費、內外聘講師鐘點費、二代健保補充保費(衛生福利部106.5.23衛授疾字第1060200508號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
0251 委辦費	年	1	300,000	300,000	800,000	瘧疾研究所紀念館籌備計畫:委託辦理口述歷史收集等相關費用。(衛生福利部疾病管制署105.12.6疾管企字第1050101470號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)

衛生業務—傳染病防治

衛生業務—傳染病防治

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0271 物品	年	1	500,000	500,000		瘧疾研究所紀念館籌備計畫:委託辦理其他史料收集等相關費用。(衛生福利部疾病管制署105.12.6疾管企字第1050101470號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
				7,601,135		
	年	1	708,870	708,870		衛生局執行防疫防護裝備：帽子、手推車、服裝、對講機、手電筒、頭燈、捕蚊器具、蚊帳、防蚊液、快篩試劑及防疫所需相關物品等（衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助）(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	500,000	500,000		校園環境清潔用品、打掃用具等（衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助）(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	210,000	210,000		執行環境清潔日之人員防護裝備、文宣品、機具油料、清理工具、子子採樣器具等（衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助）(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	866,909	866,909		埃及斑蚊地區登革熱防治計畫環境用藥、社區動員、電腦周邊相關用品等相關費用(衛生福利部106.5.23衛授疾字第1060200508號函補助618,464元、縣配合款248,445元)(經縣議會同意墊付轉正)
0279 一般事務費	年	1	89,000	89,000		各類印刷(製)、文具、紙張、碳粉夾、宣導品(縣配合款)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	5,226,356	5,226,356		常規疫苗分擔款、擴大流感疫苗接種計畫疫苗分擔款(經縣議會同意墊付轉正)
				1,571,000	386,000	

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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—傳染病防治  0294 運費  0400 獎補助費	年	1	250,000	250,000		衛生局衛教單張印製、辦理社區活動、教材、相關通知單及各項孳生源清除政策、多媒體衛教(電視牆、網路及廣告看板、防疫宣導車等方式)等費用(衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
	年	1	100,000	100,000		執行環境清潔日之防治工作及宣導會所需相關物品媒體刊登播放等其他相關雜支(衛生福利部105.9.7部授疾字第050201093號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
	年	1	1,221,000	1,221,000		社區動員工作業務、辦理各項會議、活動、防疫業務、志工訓練、競賽獎勵品、多媒體衛教宣傳經費及雜支等費用(衛生福利部106.5.23衛授疾字第1060200508號函補助971,000元、縣配合款250,000元)(經縣議會同意墊付轉正)	
	年	1	385,555		385,555	追減愛滋病及性病防治辦理各項教育訓練、印刷、紙張、單張等雜支(依據衛生福利部疾病管制署106.1.24疾管企字第1060100107號函辦理)(補助款345,000元,縣配合款40,555元)	
	年	1	445			445 配合預算編列至千元	
					20,199		
		年	1	20,000	20,000		衛生局檢體運送費(衛生福利部105.9.7部授疾字第1050201093號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	199	199		增列進位數	
				1,400,000		縣庫負擔0元,收支併列1,400,000元(中央補助1,400,000元)	

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0402 對地方政府之補助	年	1	1,400,000	1,400,000		補助屏東市公所、東港鎮公所及內埔鄉公所等高風險之鄉鎮市公所登革熱防治等相關工作（衛生福利部105.9.7.部授疾字第1050201093號函補助）（經縣議會同意墊付轉正）

衛生業務—傳染病防治

衛生業務—傳染病防治

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—中  
老年病防治

衛生業務—中  
老年病防治

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091305103 衛生業務-中老年病防治		承辦單位	衛生局	
原預算數	10,781千元	追加(減)預算數	2,360千元	追加(減)後預算數	13,141千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.原住民族及離島地區醫療照護提升計畫(依據衛生福利部106.3.14衛部照字第1061560605A號函辦理)(額度內調整)。2.辦理106年高齡友善環境社會設計赴德國參訪計畫2,359,815元。</p> <p>二、預期成果： 100%</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				2,395,000	35,000	縣庫負擔2,360,000元
0100 人事費				35,000		縣庫負擔0元，收支併列35,000元(中央補助35,000元)
0131 加班值班費	年	1	35,000	35,000		原住民族及離島地區醫療照護提升計畫加班費(衛生福利部106.3.14衛部照字第1061560605A號函補助)(額度內調整)
0200 業務費				2,360,000	35,000	縣庫負擔2,360,000元，收支併列-35,000元(中央補助-35,000元)
0279 一般事務費	年	1	15,000		15,000	追減原住民族及離島地區醫療照護提升計畫辦理活動所需印刷、大眾傳播、電腦處理、攝影編製、問卷調查、工作服、獎勵品及雜支等(依據衛生福利部106.3.14衛部照字第1061560605A號函辦理)(額度內調整)



屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0291 國內旅費	年	1	20,000		20,000	追減原住民族及離島地區醫療照護提升計畫相關人員參加會議、洽公等之旅費與講師交通費(依據衛生福利部106.3.14衛部照字第1061560605A號函辦理)(額度內調整)
					20,000	
0293 國外旅費	年	1	2,359,815	2,360,000		辦理106年高齡友善環境社會設計赴德國參訪計畫(經縣議會同意墊付轉正)
				2,359,815		
	年	1	185	185		增列進位數

衛生業務—中  
老年病防治

衛生業務—中  
老年病防治

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生業務  
—  
醫政管理

衛生業務  
—  
醫政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091305105 衛生業務-醫政管理		承辦單位	衛生局
原預算數	38,721千元	追加(減)預算數	1,058千元	追加(減)後預算數	39,779千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.105年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫(衛生福利部社會及家庭署105.9.22社家老字第1050020079號函補助)(補助款1,000,000元，縣配合款111,111元)。2.追減建立優質之緊急醫療救護體系(依據衛生福利部106.5.15衛部醫字第1061663651A號函辦理)(補助款60,000元，縣配合款9,999元)。3.臨時人員基本工資調漲。				
	二、預期成果： 100%				

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				1,128,000	70,000	縣庫負擔118,000元，收支併列940,000元(中央補助940,000元)
0200 業務費				16,000	70,000	縣庫負擔6,000元，收支併列-60,000元(中央補助-60,000元)
0203 通訊費	年	1	12,000		12,000	追減建立優質之緊急醫療救護體系緊急醫療業務之電話、傳真費用、寄公文用郵資、快遞等其他相關通訊費用(依據衛生福利部106.5.15衛部醫字第1061663651A號函辦理)
0249 臨時人員酬金	年	1	1,880	15,225	1,880	追減建立優質之緊急醫療體系臨時人員薪資、勞健保、墊償金、新制退休金、年終獎金(縣配合款)
	人×年	1×1	15,225	15,225		臨時人員基本工資調漲

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,460		41,460	
	年	1	35,000		6,460	追減優質緊急醫療業務教育訓練外聘講師費(縣配合款)
0279 一般事務費	年	1	1,659	775	14,660	追減建立優質之緊急醫療救護體系緊急醫療業務教育訓練外聘講師費(依據衛生福利部106.5.15衛部醫字第1061663651A號函辦理)
	年	1	13,000		1,659	追減建立優質之緊急醫療救護體系計畫緊急醫療急救教育訓練、研習活動學分認證費用、無線電換照費、車裝台移機費等雜項支出(縣配合款)
0400 獎補助費	年	1	1		13,000	追減建立優質之緊急醫療救護體系計畫緊急醫療急救教育訓練、研習活動學分認證費、無線電換照費、車裝台移機費、旭海醫療站及宿舍相關雜項支出(依據衛生福利部106.5.15衛部醫字第1061663651A號函辦理)
	年	1	775	775		配合預算編列至千元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,111,111	1,112,000		增列進位數
	年	1	889	889		縣庫負擔112,000元, 收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)

衛生業務—醫政管理

衛生業務—醫政管理

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—藥政管理

衛生業務—藥政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091305106 衛生業務-藥政管理		承辦單位	衛生局	
原預算數	9,775千元	追加(減)預算數	-581千元	追加(減)後預算數	9,194千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 追減強化藥癮者輔導處遇計畫人員薪資、年終獎金、保險費、新制退休金(依據法務部106.3.2法保字第1010605502440號函辦理)(補助款294,000元，縣配合款286,887元)。					
	二、預期成果： 100%					
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					581,000	縣庫負擔-287,000元，收支併列-294,000元(中央補助-294,000元)
0200 業務費					581,000	縣庫負擔-287,000元，收支併列-294,000元(中央補助-294,000元)
0249 臨時人員酬金					581,000	
	年	1	580,887		580,887	追減強化藥癮者輔導處遇計畫人員薪資、年終獎金、保險費、新制退休金(依據法務部106.3.2法保字第10605502440號函辦理)(補助款294,000元，縣配合款286,887元)
	年	1	113		113	配合預算編列至千元

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生業務  
—  
國民健康

衛生業務  
—  
國民健康

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091305109 衛生業務-國民健康		承辦單位	衛生局	
原預算數	9,683千元	追加(減)預算數	1,817千元	追加(減)後預算數	11,500千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理長治鄉老人文康中心高齡友善多層級計畫內照護空間改善及設立告示牌等1,400,000元(經濟部水利署第七河川局106.6.2水七管字第10602081230號函補助)。2.辦理衛生保健工作計畫416,500元(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)。					
	二、預期成果： 100%					
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				1,817,000		縣庫負擔500元，收支併列1,816,500元(中央補助1,816,500元)
0100 人事費				35,000		縣庫負擔0元，收支併列35,000元(中央補助35,000元)
0131 加班值班費	時	175	200	35,000		辦理衛生保健癌症、健康促進、婦幼等超時加班費(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)
0200 業務費				382,000		縣庫負擔500元，收支併列381,500元(中央補助381,500元)
0271 物品	年	1	41,500	41,500		辦理健康生活型態、健康飲食及體能等宣導活動用物品(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000		辦理民眾受檢摸彩活動禮品及等值商品禮券(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)
	年	1	100,000	100,000		辦理減重達人記者會場地佈置..等(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)
	年	1	500	500		增列進位數
0291 國內旅費				40,000		
	年	1	40,000	40,000		辦理衛生保健業務工作計畫訓練、研討會、觀摩會、輔導等旅費(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)
0400 獎補助費				1,400,000		縣庫負擔0元，收支併列1,400,000元(中央補助1,400,000元)
0402 對地方政府之補助				1,400,000		
	年	1	1,400,000	1,400,000		辦理長治鄉老人文康中心高齡友善多層級計畫內照護空間改善及設立告示牌等(經濟部水利署第七河川局106.6.2水七管字第10602081230號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)

衛生業務—國民健康

衛生業務—國民健康

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—山地衛生所行政管理

衛生所業務—山地衛生所行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091305201 衛生所業務-山地衛生所行政管理		承辦單位	衛生局	
原預算數	155,670千元	追加(減)預算數	-893千元	追加(減)後預算數	154,777千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 追減三地門、獅子鄉衛生所員額2名移撥長期照護管理中心892,024元。</p> <p>二、預期成果： 100%</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					893,000	縣庫負擔-893,000元
0100 人事費					893,000	縣庫負擔-893,000元
0103 法定編制人員待遇					893,000	
	年	1	892,024		892,024	追減山地衛生所職員薪俸加給
	年	1	976		976	配合預算編列至千元

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—平地衛生所行政管理

衛生所業務—平地衛生所行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091305203 衛生所業務-平地衛生所行政管理		承辦單位	衛生局	
原預算數	300,551千元	追加(減)預算數	-447千元	追加(減)後預算數	300,104千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容： 1.委由高屏地區醫學中心調派醫師辦理各衛生所醫師業務委辦費2,380,000元(額度內調整)。2.追減內埔鄉衛生所員額1名移撥長期照護管理中心446,012元。 二、預期成果： 100%						
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				2,380,000	2,827,000	縣庫負擔-447,000元
0100 人事費					2,827,000	縣庫負擔-2,827,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	2,826,012		2,826,012	追減平地衛生所正式職員薪俸、加給
	年	1	988		988	配合預算編列至千元
0200 業務費				2,380,000		縣庫負擔2,380,000元
0251 委辦費	年	1	2,380,000	2,380,000		增編屏東市、內埔鄉、潮州鎮及崁頂鄉4所衛生所委由高屏地區醫學中心調派醫師支援執行醫師業務費用(經縣議會同意墊付轉正)



屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—充實設備

一般建築及設備—充實設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		70091309020 一般建築及設備-充實設備		承辦單位	衛生局
原預算數	26,270千元	追加(減)預算數	2千元	追加(減)後預算數	26,272千元
歲出計畫說明 一、計畫內容：1.追減菸害防制工作計畫43,000元(依據衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函辦理)(額度內調整)。2.衛生保健工作計畫99,000元(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)。3.追減建立優質之緊急醫療救護體系緊急醫療救護用之無線電固定台30,000元(依據衛生福利部106.5.15衛部醫字第1061663651A號函辦理)。4.追減原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備更新(依據衛生福利部106.4.18衛部照字第1061560468號函辦理)(補助款20,715元，縣配合款2,302元)。 二、預期成果：100%					

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				99,000	97,000	縣庫負擔-3,285元，收支併列5,285元(中央補助5,285元)
0300 設備及投資				99,000	97,000	縣庫負擔-3,285元，收支併列5,285元(中央補助5,285元)
0304 機械設備費				99,000	53,017	
	年	1	30,000		30,000	追減建立優質之緊急醫療救護體系緊急救護用之無線電固定台(依據衛生福利部106.5.15衛部醫字第1061663651A號函辦理)(醫政科)
	年	1	23,017		23,017	追減原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備更新(依據衛生福利部106.4.18衛部照字第1061560468號函辦理)(補助款20,715元，縣配合款2,302元)
	年	1	99,000	99,000		屏東市衛生所購置純音聽力儀(49,500*2台)(衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函補助)(保健科)

屏東縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	43,000		43,983	43,000 追減購置菸害防制一氧化碳濃度測量儀(CO儀器)(依據衛生福利部國民健康署106.4.28國健企字第1061400386號函辦理)(企劃科)
	年	1	983		983	配合預算編列至千元

一般建築及設備—充實設備

一般建築及設備—充實設備