

中華民國 107 年度



屏東縣政府衛生局

單 位 預 算

(130)

屏東縣政府衛生局 編

屏東縣政府衛生局

目次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明

1. 總說明（附組織系統表、員額編製表）……………第 1 頁至第 5 頁

乙、主要表

1. 歲入來源別預算表……………第 6 頁至第 8 頁

2. 歲出機關別預算表……………第 9 頁至第 9 頁

丙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表……………第 10 頁至第 23 頁

(一) 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰……………第 10 頁至第 10 頁

(二) 賠償收入－一般賠償收入……………第 11 頁至第 11 頁

(三) 行政規費收入－審查費……………第 12 頁至第 12 頁

(四) 行政規費收入－證照費……………第 13 頁至第 13 頁

(五) 使用規費收入－場地設施使用費……………第 14 頁至第 14 頁

(六) 使用規費收入－服務費……………第 15 頁至第 15 頁

(七) 財產孳息－利息收入……………第 16 頁至第 16 頁

(八) 財產孳息－權利金……………第 17 頁至第 17 頁

(九) 廢舊物資售價－廢舊物資售價……………第 18 頁至第 18 頁

(十) 非營業特種基金賸餘繳庫－賸餘繳庫……………第 19 頁至第 19 頁

(十一) 上級政府補助收入－計畫型補助收入……………第 20 頁至第 22 頁

(十二) 雜項收入－其他雜項收入……………第 23 頁至第 23 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表……………第 24 頁至第 71 頁

(一) 一般行政－一般行政……………第 24 頁至第 28 頁

(二) 衛生業務－衛生業務……………第 29 頁至第 63 頁

(三) 衛生所業務－衛生所業務……………第 64 頁至第 69 頁

(四) 一般建築及設備－充實設備……………第 70 頁至第 71 頁

屏東縣政府衛生局

目 次

中華民國 107 年度

3.各項費用彙計表.....	第 72 頁至第 73 頁
4.衛生所各項收支彙計表.....	第 74 頁至第 75 頁
5.歲出一級用途別科目分析表.....	第 76 頁至第 76 頁
6.資本支出分析表.....	第 77 頁至第 77 頁
7.人事費彙計表.....	第 78 頁至第 78 頁
8.約聘僱人員費用分析表.....	第 79 頁至第 79 頁
9.公務車輛明細表.....	第 80 頁至第 84 頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 86 頁至第 87 頁

屏東縣政府衛生局

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：各縣市衛生局隸屬縣市政府，掌理縣市衛生行政及有關公共衛生業務。

(二) 內部分層業務：

1. 疾病管制科：掌理傳染病防治、預防接種、營業衛生管理、外籍勞工健康管理等事項。
2. 醫政科：掌理醫療機構及醫事人員管理、緊急醫療救護、精神衛生、心理衛生、身心障礙鑑定、醫療網、性侵害及家暴業務等事項。
3. 藥政及毒品防制科：掌理藥政、藥物、化粧品、醫藥分業、藥事人員登記管理事項及毒品危害防制業務。
4. 保健科：掌理婦幼衛生、癌症防治、中老年病防治、職業病防治、衛生教育、社區(部落)健康營造等事項。
5. 稽查科：掌理衛生稽查、取締、陳情案件處理、醫事機構執業現況及禁菸場所稽查等事項。
6. 食品衛生科：掌理食品衛生管理等事項。
7. 企劃科：掌理衛生企劃、研考、為民服務、資訊、法制、志願服務、菸害防制、衛生所業務管理及生命統計等事項。
8. 行政科：掌理文書、檔案、印信、庶務、出納及其他不屬各科等事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。
11. 人事室：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前(105)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 117,045,000 元(含追加預算 32,335,000 元)，歲入決算數 114,069,826 元(含保留數 5,660,761 元)，短收數 2,975,177 元，分析如下：
 - (1) 稅課收入：預算數 18,000,000 元(含追加預算 18,000,000 元)，決算數 18,000,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：預算數 10,001,000 元，決算數 12,539,042 元(含保留數 2,274,761 元)，超收數 2,538,042 元。
 - (3) 規費收入：預算數 3,418,000 元，決算數 2,351,767 元，短收數 1,066,233 元。
 - (4) 財產收入：預算數 610,000 元，決算數 520,339 元，短收數 89,661 元。
 - (5) 營業盈餘及事業收入：預算數 3,653,000 元，決算數 3,653,000 元。
 - (6) 補助及協助收入：預算數 81,317,000 元(含追加預算 14,335,000 元)，決算數

屏東縣政府衛生局

預算總說明

中華民國 107 年度

76,417,685 元(含保留數 3,386,000 元)，短收數 4,899,315 元。

(7) 其他收入：預算數 46,000 元，決算數 587,990 元，超收數 541,990 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 861,588,701 元(含追加預算 33,981,000 元)，歲出決算數 807,463,583 元(含保留數 21,445,975 元)，歲出經費賸餘數 54,125,118 元，分析如下：

(1) 一般行政：預算數 114,261,000 元，決算數 107,225,363 元，賸餘數 7,035,637 元。

(2) 衛生業務：預算數 136,387,000 元，決算數 127,423,437 元(含保留數 82,000 元)，賸餘數 8,963,563 元。

(3) 衛生所業務：預算數 492,910,000 元，決算數 457,643,683 元，賸餘數 35,266,317 元。

(4) 一般建築及設備：預算數 29,203,000 元，決算數 26,343,399 元(含保留數 21,363,975 元)，賸餘數 2,859,601 元。

(5) 統籌科目：預算數 88,827,701 元，決算數 88,827,701 元。

(二) 上(106)年度計畫實施概況：

1. 歲入部分：依照實際執行情形繳庫。

2. 歲出部分：各業務單位均依照施政計畫之規劃及進度，按分配預算如期執行。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述(詳如各業務及工作計畫)：

1. 健全傳染病防治網絡，落實結核病、登革熱、愛滋病等傳染病疫情防治與監視，並強化各種常規疫苗接種率，降低疫病威脅。

2. 強化偏鄉、山地離島醫療照護，積極建構緊急醫療照護網絡，推動友善就醫環境及提升醫療照護品質，以保障民眾生命安全。

3. 推動社區心理健康促進、精神衛生工作，強化自殺防治網絡，提升全民身心健康。

4. 加強不法藥物查緝及用藥安全宣導，並落實戒毒者之輔導、追蹤及戒治，加強反毒宣導，增進民眾對毒品危害之認知。

5. 加強癌症篩檢，提供便利性篩檢及轉介服務；並透過社區及部落健康營造，推廣健康生活型態，及建構慢性病共同照護網，以維護民眾健康；營造本縣友善合宜生活環境，積極推動高齡友善城市。

6. 推動菸害防制，營造無菸環境；加強菸害稽查工作，提供多元二代戒菸服務，以降低吸菸率及二手菸的危害。

7. 加強市售食品衛生稽查抽驗及違規廣告查緝；推動食品業者衛生自主管理制度及觀光地

屏東縣政府衛生局

預算總說明

中華民國 107 年度

區餐飲衛生輔導，以減少食物中毒發生。亦積極推廣低碳飲食，增進民眾健康。

8. 落實志願服務業務，持續招募、訓練衛生保健志工，協助防疫、健康促進、母乳哺育、食品衛生、反毒等公共衛生工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 10,020,000 元，規費收入 3,234,000 元，財產收入 530,000 元，營業盈餘及事業收入 20,000,000 元，補助及協助收入 77,790,000 元，其他收入 2,627,000 元，總計 114,201,000 元。
2. 歲出部分：辦理社區醫療衛生保健、衛生行政等業務，全年度預算數為 757,121,000 元：
 - (1) 經常門人事費編列 568,297,000 元，占全年度歲出預算數 75.06%。
 - (2) 經常門各項費用計編列 168,618,000 元，占全年度歲出預算數 22.27%。
 - (3) 資本門編列 20,206,000 元，占全年度歲出預算數 2.67%。

四、其他必要之分析事項：

- (一) 縣庫負擔部分：人事費 567,934,000 元，各項費用 94,747,150 元，一般建築及設備 13,377,000 元，以上三項總合計為 676,058,150 元。
- (二) 收支對列部分：人事費 363,000 元，各項費用 73,870,850 元，一般建築及設備 6,829,000 元，以上三項總合計 81,062,850 元。

屏東縣政府衛生局

預算總說明

中華民國 107 年度

組 織 系 統 表

機關名稱	一級單位系統	二級單位系統
屏東縣政府衛生局	<p data-bbox="485 748 1238 790"><u>疾病管制科</u> <u>醫政科</u> <u>藥政及毒品防制科</u></p> <p data-bbox="485 1099 1238 1142"><u>保健科</u> <u>稽查科</u> <u>食品衛生科</u> <u>企劃科</u></p> <p data-bbox="485 1451 1238 1494"><u>行政科</u> <u>會計室</u> <u>政風室</u> <u>人事室</u></p> <p data-bbox="485 1780 1238 1823"><u>山地鄉衛生所 8 所</u> <u>平地鄉衛生所 25 所</u></p>	

屏東縣政府衛生局

預算總說明

中華民國107年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	496	496	499	-3
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	2	3	-1
駕駛	5	5	5	0
工友	28	28	28	0

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	114,201	104,140	114,070	10,061	
				經常門合計	114,201	104,140	114,070	10,061	
01				01000000000 稅課收入	-	-	18,000	-	
	005			01091300000 屏東縣政府衛生局	-	-	18,000	-	
		01		01091300900 統籌分配稅	-	-	18,000	-	
			01	01091300902 特別統籌	-	-	18,000	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10,020	10,001	12,539	19	
	020			03091300000 屏東縣政府衛生局	10,020	10,001	12,539	19	
		01		03091300100 罰金罰鍰及怠金	10,000	9,999	12,533	1	
			01	03091300101 罰金罰鍰	10,000	9,999	12,533	1	
			02	03091300300 賠償收入	20	2	6	18	
			01	03091300301 一般賠償收入	20	2	6	18	
03				04000000000 規費收入	3,234	3,185	2,352	49	
	022			04091300000 屏東縣政府衛生局	3,234	3,185	2,352	49	
		01		04091300100 行政規費收入	2,820	2,820	1,978	-	
			01	04091300101 審查費	900	900	928	-	
			02	04091300102 證照費	1,920	1,920	1,050	-	
		02		04091300200 使用規費收入	414	365	374	49	
			01	04091300213 場地設施使用費	220	170	197	50	
			02	04091300214	194	195	177	-1	

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
04	022			服務費						
				06000000000	530	610	520	-80		
				財產收入						
				06091300000	530	610	520	-80		
				屏東縣政府衛生局						
				01	06091300100	430	510	428	-80	
					財產孳息					
				01	06091300101	210	210	167	-	
					利息收入					
				02	06091300102	-	80	41	-80	
		租金收入								
		03	06091300103	220	220	220	-			
		權利金								
	02	06091300500	100	100	92	-				
		廢舊物資售價								
	01	06091300501	100	100	92	-				
		廢舊物資售價								
05	002			07000000000	20,000	24,484	3,653	-4,484		
				營業盈餘及事業收入						
				07091300000	20,000	24,484	3,653	-4,484		
				屏東縣政府衛生局						
	01	07091300200	20,000	24,484	3,653	-4,484				
		非營業特種基金 賸餘繳庫								
	01	07091300201	20,000	24,484	3,653	-4,484				
		賸餘繳庫								
06	006			08000000000	77,790	63,234	76,418	14,556		
				補助及協助收入						
				08091300000	77,790	63,234	76,418	14,556		
				屏東縣政府衛生局						
	01	08091300100	77,790	63,234	76,418	14,556				
		上級政府補助收 入								
	01	08091300102	77,790	63,234	76,418	14,556				
		計畫型補助收 入								
08	022			11000000000	2,627	2,626	588	1		
				其他收入						
		11091300000	2,627	2,626	588	1				

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		屏東縣政府衛生局				
			01	11091300200 雜項收入	2,627	2,626	588	1
			01	11091300201 收回以前年度 歲出	-	-	521	-
			02	11091300210 其他雜項收入	2,627	2,626	67	1

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				0009000000 衛生局主管	757,121	748,256	718,636	8,865	
	001			0009130000 屏東縣政府衛生局	757,121	748,256	718,636	8,865	
		01		70091300100 一般行政	142,698	142,746	107,226	-48	
			01	70091300101 一般行政	142,698	142,746	107,226	-48	一、本科目包括一般行政 二、本年度預算數包括： 人事費119,838千元 業務費22,820千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48千元 減列 人事費5,406千元 增列 業務費5,368千元 減列 獎補助費10千元
		02		70091305100 衛生業務	138,010	120,974	127,423	17,036	
			01	70091305101 衛生業務	138,010	120,974	127,423	17,036	一、本科目包括衛生業務 二、本年度預算數包括： 人事費7,131千元 業務費117,829千元 獎補助費13,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,036千元 增列 人事費29千元 增列 業務費16,560千元 增列 獎補助費447千元
		03		70091305200 衛生所業務	456,207	458,266	457,644	-2,059	
			01	70091305201 衛生所業務	456,207	458,266	457,644	-2,059	一、本科目包括衛生所業務 二、本年度預算數包括： 人事費441,328千元 業務費14,879千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,059千元 減列 人事費8,088千元 增列 業務費6,029千元
		04		70091309000 一般建築及設備	20,206	26,270	26,343	-6,064	
			01	70091309020 充實設備	20,206	26,270	26,343	-6,064	一、本科目包括充實設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資20,206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,064千元 減列 設備及投資6,064千元

來源別子目及細目與編號	03091300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	衛生局	預算金額	10,000千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.加強取締違反食品安全衛生管理法之廠商。2.徹底消滅密醫維護國民健康及取締違規醫事人員及醫療機構以提昇醫療品質。</p> <p>二、法令依據： 依照食品安全衛生管理法、健康食品管理法、營養師法、醫療法、醫事相關法規、藥事法、藥師法、管制藥品管理條例、化粧品衛生管理條例、菸害防制法、傳染病防治法等相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000,000	
03091300101 罰金罰鍰	年	1	4,909,000	4,909,000	1.違反食品安全衛生管理法、健康食品管理法、營養師法案件	
	年	1	980,000	980,000	2.違反醫療法案件及醫事相關法規案件	
	年	1	2,785,000	2,785,000	3.違反藥事法、藥師法、管制藥品、化粧品衛生管理條例案件	
	年	1	1,236,000	1,236,000	4.違反菸害防制法案件	
	年	1	90,000	90,000	5.違反傳染病防治法案件	

來源別子目及 細目與編號	03091300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	衛生局	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.公有財物損害之賠償。2.廠商違約逾期交貨或完工等賠償收入。				
	二、法令依據： 國有公用財產管理手冊、物品管理手冊。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
03091300301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	1.公有財物損害賠償收入
	年	1	15,000	15,000	2.廠商違約逾期交貨或完工等 賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04091300101 行政規費收入-審查費	承辦單位	衛生局	預算金額	900千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：各衛生所接受人民體檢及開具診斷書。				
	二、法令依據：其他相關法令。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				900,000	
04091300101 審查費	月	12	75,000	900,000	衛生所體檢、診斷證明書等規費

來源別子目及 細目與編號	04091300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	衛生局	預算金額	1,920千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：醫療(事)機構、醫事人員、開(執)業執照規費。				
	二、法令依據：1.行政院衛生署81.09.26日衛署醫字第81164665號函。2.藥物、藥商管理法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,920,000	
04091300102 證照費	年	1	1,531,000	1,531,000	1.醫事人員執業執照費、醫事 機構開業執照費、護產人員執 業執照費及變更執業費、醫事 人員換領執業執照費
	年	1	379,000	379,000	2.藥師(生)執業執照申請、藥 局(商)執業申請、列冊中藥商 申請
	年	1	10,000	10,000	3.外銷食品英文相關證明費

來源別子目及 細目與編號	04091300213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	衛生局	預算金額	220千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 衛生局、所場地使用收入。				
	二、法令依據： 屏東縣政府衛生局及所屬機關場地使用管理辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				220,000	
04091300213 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	1.衛生局場地使用收入
	年	1	200,000	200,000	2.衛生所場地使用收入

來源別子目及 細目與編號	04091300214 使用規費收入-服務費	承辦單位	衛生局	預算金額	194千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 辦理護理實習生實習計畫。				
	二、法令依據： 1.106.6.13美科大護字第1060005799號函。2.106.6.14屏仁護理字第1060001094號函。3.106.6.15慈惠護字第1060005498號函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				194,000	
04091300214 服務費	年	1	112,500	112,500	1.辦理美和科技大學護理實習生實習費(106.6.13美科大護字第1060005799號函)
	年	1	21,228	21,228	2.辦理大仁科技大學護理實習生實習費(106.6.14屏仁護理字第1060001094號函)
	年	1	60,000	60,000	3.辦理慈惠醫護管理專科學校護理實習生實習費(106.6.15慈惠護字第1060005498號函)
	年	1	272	272	4.增列進位數

來源別子目及 細目與編號	06091300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	衛生局	預算金額	210千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：存款利息收入。				
	二、法令依據：縣(市)地方總預算作業手冊。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				210,000	
06091300101 利息收入	年	1	210,000	210,000	定存單利息收入及存款利息收入

來源別子目及 細目與編號	06091300103 財產孳息-權利金	承辦單位	衛生局	預算金額	220千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 地下停車場委託經營權利金收入。				
	二、法令依據： 地下停車場出租合約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				220,000	
06091300103 權利金	年	1	220,000	220,000	地下停車場委託經營權利金收入

來源別子目及 細目與編號	06091300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	衛生局	預算金額	100千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 變賣財產收入。				
	二、法令依據： 國有公用財產管理手冊。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
06091300501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣財產收入

來源別子目及 細目與編號	07091300201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	衛生局	預算金額	20,000千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 衛生所醫療作業基金賸餘繳庫。</p> <p>二、法令依據： 縣(市)地方總預算作業手冊。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計				20,000,000	
07091300201 賸餘繳庫	年	1	20,000,000	20,000,000	衛生所醫療作業基金賸餘繳庫

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	預算金額	77,790千元
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： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				77,790,000	
08091300102 計畫型補助收入	年	1	3,938,000	3,938,000	1.原住民族地區就醫及長期照護交通費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(衛生保健)(企劃科)
	年	1	284,000	284,000	2.原住民族及離島地區衛生所(室)醫療設備更新(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(充實設備)(企劃科)
	年	1	5,960,000	5,960,000	3.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(中老年病防治)(保健科)
	年	1	484,000	484,000	4.遠距醫療視訊會診及建置HIS/PACS系統網路連線費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(衛生保健)(企劃科)
	年	1	5,625,000	5,625,000	5.前瞻數位建設-辦理偏鄉共用醫療資訊系統設備更新計畫(衛生福利部106.6.22衛部照字第1061561493號函補助)(充實設備)(企劃科)
	年	1	90,000	90,000	6.原住民族及離島地區空中轉診視訊系統等相關工作(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(醫政管理)(醫政科)
	年	1	7,550,000	7,550,000	7.菸害防制工作計畫(衛生福利

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,269,000	1,269,000	部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)(衛生保健)(企劃科)
	年	1	6,629,000	6,629,000	8.癌症篩檢人力計畫(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)(中老年病防治)(保健科)
	年	1	9,669,960	9,669,960	9.衛生保健工作計畫(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)(國民健康)(保健科)
	年	1	13,097,000	13,097,000	10.辦理傳染病防治計畫(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)(傳染病防治)(疾管科)
	年	1	7,315,000	7,315,000	11.強化藥癮者輔導處遇計畫(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(藥政管理)(藥政科)
	年	1	381,000	381,000	12.整合型心理健康工作計畫(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(醫政管理)(醫政科)
	年	1	1,253,000	1,253,000	13.加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥(衛生福利部食品藥物管理署106.7.3FDA企字第1061202094號函補助)(藥政管理)(藥政科)
	年	1	5,500,000	5,500,000	14.建立優質之緊急醫療救護體系(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(醫政管理833,000元、充實設備420,000元)(醫政科)
	年	1	2,459,000	2,459,000	15.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106.8.10社家老字第1060800923號函補助)(醫政管理)(醫政科)
	年	1	6,217,000	6,217,000	16.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫(衛生福利部106.8.22衛部保字第1060124878號函補助)(醫政管理)(醫政科)
	年	1			17.強化社會安全網(補助加害人合併精神疾病服務及處遇協

107

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	68,600	68,600	調服務)(衛生福利部106.8.9衛 部會字第1062460436號函補 助)(醫政管理)(醫政科)
	年	1	440	440	18.緩起訴金與認罪協商金補 助款(臺灣屏東地方法院檢察 署106.7.5屏檢玉護乙字第 10619000820號函補助)(藥政管 理)(藥政科)
					增列進位數

來源別子目及 細目與編號	11091300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	衛生局	預算金額	2,627千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.出售招標相關文件圖說等收入。2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入。3.辦理中低收入老人健檢費用。4.其他各項零星收入。				
	二、法令依據： 詳如明細。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,627,000	
11091300210 其他雜項收入	年	1	6,000	6,000	1.出售招標相關文件圖說等收入
	年	1	40,000	40,000	2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入
	年	1	2,579,562	2,579,562	3.辦理中低及低收入老人自費健檢(屏東縣政府106.8.24屏府社長字第10628461000號函補助)
	年	1	1,000	1,000	4.其他各項零星收入
	年	1	438	438	5.增列進位數

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70091300101 一般行政-一般行政	承辦 單位	衛生局	預算 金額	142,698千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本局人事費及各項事務之管理。 2.辦理各項行政業務。 3.公務車船集中調度以促進公務進行。				
	二、預期成果： 100%				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				142,698,000	縣庫負擔142,698,000元
01行政管理				120,539,000	縣庫負擔120,539,000元
0100 人事費				119,802,000	縣庫負擔119,802,000元
0102 政務人員待遇	年	1	1,408,260	1,408,260	本局局長薪俸、加給
0103 法定編制人員待遇	年	1	73,935,340	73,935,340	本局職員薪俸、加給
0105 技工及工友待遇	年	1	4,259,220	4,259,220	本局技工、工友及駕駛薪俸、加給
0111 獎金	年	1	19,828,038	19,828,038	正式職員考績、年終獎金及醫師不開業獎金
	年	1	887,338	887,338	技工、工友及駕駛考績及年終獎金
0121 其他給與	年	1	1,696,000	1,696,000	正式職員休假旅遊補助費

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費				3,088,292	
	年	1	2,733,357	2,733,357	正式職員不休假加班費
	年	1	354,935	354,935	技工、工友及駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金				7,081,694	
	年	1	6,816,878	6,816,878	正式職員提撥退休金
	年	1	264,816	264,816	技工、工友及駕駛提撥退休金
0151 保險				7,617,818	
	年	1	4,775,124	4,775,124	正式職員、技工、工友及駕駛健保費
	年	1	2,508,264	2,508,264	正式職員公保費
	年	1	333,540	333,540	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	890	890	增列進位數
0200 業務費				697,000	縣庫負擔697,000元
0201 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	人員教育訓練
0271 物品				183,200	
	年	1	183,200	183,200	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、衛生、水電器用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌、非消耗品等費用
0279 一般事務費				236,000	
	年	1	130,000	130,000	印刷、獎牌、布條、海報製作、廣告、環境布置、制服、相片沖洗、雜支等費用
	年	1	34,000	34,000	員工服務台值勤費用
	年	1	72,000	72,000	本局辦公大樓保全費
0291 國內旅費				82,800	
	年	1	82,800	82,800	參加會議及前往衛生所督導旅費
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	因公務所需應酬、捐贈等費用

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				40,000	縣庫負擔40,000元
0456 獎勵及慰問				40,000	
	人	40	1,000	40,000	退休人員春節慰問金(專款專用)
02業務管理				5,270,000	縣庫負擔5,270,000元
0100 人事費				36,000	縣庫負擔36,000元
0131 加班值班費				36,000	
	時	180	200	36,000	業務超時加班費
0200 業務費				5,234,000	縣庫負擔5,234,000元
0202 水電費				1,972,348	
	年	1	1,972,348	1,972,348	本局大樓水電費
0203 通訊費				480,000	
	年	1	480,000	480,000	寄公文之郵資及電話費
0213 資訊服務費				168,000	
	年	1	168,000	168,000	本局暨衛生所薪資管理、出納系統、財產管理系統及電腦相關週邊資訊設備維護費
0214 其他業務租金				23,400	
	年	1	23,400	23,400	人事室租賃影印機
0231 保險費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	本局火險及公共責任意外險
0249 臨時人員酬金				1,061,700	
	人×年	3×1	353,900	1,061,700	臨時人員薪資、勞健保費、退休金及年終獎金、不休假加班費等
0250 按日按件計資酬金				48,000	
	年	1	48,000	48,000	本局電氣顧問費
0279 一般事務費				752,445	
	年	1	202,445	202,445	相關文件印刷、大樓電梯許可證、員工慶生親子活動及參加比賽等經費
	年	1	550,000	550,000	本局大樓清潔費

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	200,000 本局行政辦公大樓修繕養護工作
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,000	90,000	90,000 電腦主機、工作站及周邊、辦公設備及器具等養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	300,000 本局大樓設施、機電、機械設備等養護費用
	年	1	107	107	增列進位數
0291 國內旅費	年	1	68,000	68,000	68,000 參加會議或督導衛生所業務旅費
03車船管理				16,889,000	縣庫負擔16,889,000元
0200 業務費				16,889,000	縣庫負擔16,889,000元
0201 教育訓練費	年	1	39,000	39,000	39,000 人員教育訓練費
0202 水電費	年	1	98,940	98,940	98,940 辦公室及救護船值班室水電費
0203 通訊費	年	1	42,160	42,160	42,160 公務用電話費、救護船值班室電話費及手機通訊費
0221 稅捐及規費	年	1	620,310	620,310	620,310 汽機車牌照稅及燃料費
	年	1	3,200	3,200	3,200 船員卸任職規費
	年	1	24,750	24,750	24,750 車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	171,802	171,802	171,802 汽機車保險費
0249 臨時人員酬金	人×年	9×1	353,900	3,185,100	3,185,100 本局及衛生所等9名臨時駕駛

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費				7,470,124	薪資、勞保費、健保費、勞工退休金、年終獎金及不休假加班費
	年	1	7,470,124	7,470,124	救護船緊急救護及管理等相关任務委辦費
0271 物品				2,388,431	
	年	1	55,431	55,431	文具紙張、衛生、水電用品耗材等費用
	年	1	2,333,000	2,333,000	汽機車油料費
0279 一般事務費				150,000	
	年	1	50,000	50,000	書表印刷、環境布置、臨時駕駛健保補充保費、車輛換照及其他雜支等相关費用
	年	1	100,000	100,000	各衛生所辦理場地設施租借等相关費用
0282 車輛及辦公器具養護費				2,695,183	
	年	1	2,695,000	2,695,000	汽機車養護費(1,887,000元)及救護船定期檢查上架維修費(808,000元)
	年	1	183	183	增列進位數

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70091305101 衛生業務-衛生業務	承辦 單位	衛生局	預算 金額	138,010千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.衛生保健:辦理菸害防制工作計畫及原住民就醫交通補助等。2.傳染病防治:辦理傳染病防治及預防接種等工作。3.中老年病防治:辦理原住民族及離島醫療照護及部落健康營造等計畫。4.綜合計畫:辦理研考、資訊及環境教育等業務。5.醫政管理:辦理醫事機構管理、緊急醫療、心理健康及身心障礙鑑定等業務。6.藥政管理:辦理藥事人員、藥商管理及藥癮者輔導處遇計畫。7.護理助產:辦理孕婦與嬰幼兒健康、母乳哺育宣導及護理人員訓練等。8.婦幼衛生:辦理人口政策宣導、兒童保健及特殊個案結紮等業務。9.國民健康:辦理癌症篩檢、老人健檢及推動高齡友善城市等業務。10.食品管理:辦理食品安全管理、餐飲衛生講習及食品工廠輔導等業務。11.肉品衛生:辦理肉品加工衛生管理及講習等業務。12.衛生稽查:食品、藥品、菸品稽查及醫事機構執業現況、營業場所衛生稽查等。				
	二、預期成果：100%				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				138,010,000	縣庫負擔63,776,150元，收支併列74,233,850元(中央補助71,460,560元，其他2,773,290元)
01衛生保健				13,012,000	縣庫負擔1,040,000元，收支併列11,972,000元(中央補助11,972,000元)
0100 人事費				468,000	縣庫負擔440,800元，收支併列27,200元(中央補助27,200元)
0104 約聘僱人員待遇				324,000	
	人×月	1×12	27,000	324,000	社區健康營造約僱人員薪資(縣款)
0111 獎金				40,500	
	人×月	1×1.5	27,000	40,500	社區健康營造約僱人員年終獎金(縣款)
0121 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	社區健康營造約僱人員休假旅遊補助費(縣款)
0131 加班值班費				27,200	
	時	71	200	14,200	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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費（衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助）
	時	65	200	13,000	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106.7.28國健企字第1061400661號函補助）
0142 退休離職儲金				19,800	
	人×月	1×12	1,650	19,800	社區健康營造約僱人員離職儲金(縣款)
0151 保險				40,500	
	人×月	1×12	3,350	40,200	社區健康營造約僱人員勞、健保費(縣款)
	年	1	300	300	增列進位數
0200 業務費				8,168,000	縣庫負擔161,200元，收支併列8,006,800元(中央補助8,006,800元)
0201 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加各項業務研習之報名費、教育積分費等(縣款)
0203 通訊費				829,778	
	年	1	537,778	537,778	遠距醫療視訊會診及建置HIS/PACS系統網路連線費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款484,000元,縣配合款53,778元)
	年	1	292,000	292,000	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106.7.28國健企字第1061400661號函補助）
0214 其他業務租金				580,000	
	年	1	480,000	480,000	執行菸害防制業務活動、稽查工作及業務觀摩租車、CO儀器租賃等費用（衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助）
	年	1	100,000	100,000	辦理菸害防制活動之舞臺、燈光、音響、桌椅、帳篷等租借費用（衛生福利部國民健康署

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	106.7.28國健企字第 1061400661號函補助) 12,000
0249 臨時人員酬金	年	1	2,964,175	2,991,916	辦理菸害防制活動之保險費用 (衛生福利部國民健康署 106.7.28國健企字第 1061400661號函補助)
	年	1	27,741	2,964,175	辦理菸害防制工作5位專案助 理人員薪資、勞健保、墊償 金、新制退休金、年終獎金 (衛生福利部國民健康署 106.7.28國健企字第 1061400661號函補助)
0250 按日按件計資酬金	次	8	2,000	664,000	菸害防制僱用臨時人員薪資、 勞健保、墊償金及新制退休金 等費用(衛生福利部國民健康 署106.7.28國健企字第 1061400661號函補助)
	節	350	1,600	16,000	辦理菸害防制等訓練課程及無 菸宣導等活動、評審費用、團 體表演及主持人等活動外聘講 師鐘點費(衛生福利部國民健 康署106.7.28國健企字第 1061400661號函補助)
	節	110	800	560,000	辦理菸害防制各項訓練課程及 無菸宣導、團體表演等活動內 聘講師鐘點費(衛生福利部國 民健康署106.7.28國健企字 第1061400661號函補助)
0262 國內組織會費	年	1	4,000	4,000	繳交各項公會組織會費(縣款)
0271 物品	年	1	745,000	745,000	辦理菸害防制業務用所需文具 紙張、物品(數位相機、錄音 筆等)及其他耗材等費用(衛 生福利部國民健康署106.7.28 國健企字第1061400661號函補

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				1,842,419	助)
	年	1	13,200	13,200	辦理菸害防制稽查員稽查工作用服裝、外套等(縣款)
	年	1	300,000	300,000	衛生局所辦理菸害防制普查用工作服及雜支(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	年	1	1,529,219	1,529,219	辦理菸害防制業務用印刷、無菸環境建置、宣導品、獎品、媒體廣告及雜支等費用(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
0283 設施及機械設備養護費				112,665	
	年	1	80,000	80,000	辦理菸害防制工作儀器及周邊設備修繕養護費用(縣款)
	年	1	32,665	32,665	辦理菸害防制工作CO儀器及相關設備養護費用(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
0291 國內旅費				376,222	
	日	188	2,000	376,000	菸害防制相關會議、稽查、訓練等旅費(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	年	1	222	222	增列進位數
0400 獎補助費				4,376,000	縣庫負擔438,000元,收支併列3,938,000元(中央補助3,938,000元)
0431 社會福利津貼及濟助				4,376,000	
	年	1	4,375,556	4,375,556	原住民族地區原住民交通就醫交通費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款3,938,000元,縣配合款437,556元)
	年	1	444	444	增列進位數
02傳染病防治				34,936,000	縣庫負擔25,266,040元,收支併列9,669,960元(中央補助9,669,960元)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				2,396,000	縣庫負擔2,287,200元，收支併列108,800元(中央補助108,800元)
0104 約聘僱人員待遇				1,656,000	
	人×月	4×12	34,500	1,656,000	約僱人員薪資(疫苗管理人員1名、三麻一瘋人員2名、網站管理人員1名)(縣款)
0111 獎金				207,000	
	人×月	4×1.5	34,500	207,000	約僱人員年終獎金(縣款)
0121 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員休假旅遊補助費(縣款)
0131 加班值班費				164,200	
	時	277	200	55,400	辦理疫情及各項活動之加班費(縣款)
	時	544	200	108,800	辦理登革熱、愛滋及性病防治、結核病防治業務相關人員加班費用(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
0142 退休離職儲金				100,800	
	人×月	4×12	2,100	100,800	約僱人員離職儲金(縣款)
0151 保險				204,000	
	人×月	4×12	4,250	204,000	約僱人員勞、健保費(縣款)
0200 業務費				32,522,000	縣庫負擔22,960,840元，收支併列9,561,160元(中央補助9,561,160元)
0201 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加相關防疫訓練報名費及學分費(縣款)
0203 通訊費				448,980	
	年	1	216,000	216,000	各項防疫業務聯繫之網路及通訊費用等(縣款)
	年	1	20,000	20,000	寄送公文資料等郵資(縣款)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	212,980	212,980	傳染病防治工作計畫電話費、郵資、網路使用費(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
				10,000	
0214 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	辦理防疫業務之相關軟體(縣款)
				621,004	
	年	1	20,000	20,000	防疫相關人員(含志工)執行防疫業務租車及場地租借費用(縣款)
	年	1	95,804	95,804	推動防疫業務租借機具及相關設備(含影印機等)(縣款)
	年	1	277,200	277,200	登革熱業務租車費(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
	年	1	84,000	84,000	愛滋病及性病防治計畫販賣機租金(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
	年	1	144,000	144,000	結核病防治業務相關租金(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
0231 保險費				57,000	
	年	1	7,000	7,000	辦理傳染病防治業務包括個案就醫以及相關防疫人員(含志工)執行業務之意外保險費用(縣款)
0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	登革熱業務活動保險費、村里志工隊保險費(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
				9,233,412	
	年	1	51,416	51,416	辦理傳染病防疫業務臨時人員工資、保險費、墊償金(縣款)
	年	1	507,974	507,974	愛滋病及性病防治臨時人力、個案管理師(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	5,194,354	5,194,354	登革熱病媒蚊24名監測人員薪資、勞健保、新制退休金、墊償金、補充保費、年終獎金（衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助）（補助款4,674,800元，縣配合款519,554元）
	年	1	3,479,668	3,479,668	登革熱病媒蚊24名監測人員薪資、勞健保、新制退休金、墊償金、補充保費(縣款)
	次	40	2,000	80,000	510,000 辦理防疫業務聘請防疫專家、顧問、與各查核委員等出席費用以及設計問卷、主持會議等專家出席費(縣款)
	年	1	319,700	319,700	傳染病防治計畫(愛滋及性病、結核病)專家諮詢及出席費（衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助）（補助款301,700元，縣配合款18,000元）
	年	1	30,000	30,000	辦理各項防疫業務講習會、教育訓練等內、外聘講師鐘點費(縣款)
	年	1	77,800	77,800	傳染病防治補助計畫講師鐘點費、查核費（衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助）
	人	1	2,500	2,500	辦理登革熱噴藥開鎖工資(縣款)
0251 委辦費				741,000	
	年	1	36,000	36,000	委託機關、學校、團體辦理各項傳染病宣導活動費用(縣款)
	年	1	705,000	705,000	辦理結核病巡迴篩檢費用（衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助）（補助款455,000元，縣配合款250,000元）

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0262 國內組織會費				16,000	
	年	1	15,000	15,000	參加公(工)會及相關醫療、保健團體常年會費(縣款)
	年	1	1,000	1,000	愛滋病及性病防治業務相關會費(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
0271 物品				17,795,200	
	年	1	502,000	502,000	購買防疫相關物資、檢驗試劑、藥品、文具紙張、電腦及周邊耗材等(縣款)
	年	1	16,400,000	16,400,000	各項疫苗分擔款(縣款)
	年	1	435,140	435,140	登革熱防治計畫社區動員、環境用藥、油資等相關費用(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
	年	1	455,060	455,060	傳染病防治工作計畫相關物品及耗材等(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)(補助款374,460元,縣配合款80,600元)
	年	1	3,000	3,000	病媒蚊噴霧器及自動發電機等油料(縣款)
0279 一般事務費				1,848,130	
	年	1	257,000	257,000	辦理傳染病防疫相關會議與訓練、記者會等宣導品、競賽獎勵品、便當及相關雜支(縣款)
	年	1	40,000	40,000	衛生局所防疫同仁及志工工作服(縣款)
	年	1	308,200	308,200	辦理登革熱社區動員表揚經費、矮小瘧蚊監測掛燈電費(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
	年	1	307,226	307,226	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(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)(補

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					助款267,226元，縣配合款40,000元)
	年	1	84,904	84,904	急性傳染病防治及檢體採檢送驗、機構感染管制計畫文具紙張、講義、海報製作等費用(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)(補助款77,500元，縣配合款7,404元)
	年	1	850,800	850,800	結核病防治講義印刷、學分申請費、注射技術訓練相關獎勵品、補助經濟困難個案篩檢異常就醫及相關行政業務等費用(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
0283 設施及機械設備養護費				242,000	
	年	1	52,000	52,000	疫苗冷藏設備及各種防疫設備維護費用(縣款)
	年	1	190,000	190,000	結核病防治相關設備維護等費用(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
0291 國內旅費				488,820	
	年	1	344,000	344,000	縣內、外旅費(縣款)
	年	1	144,820	144,820	傳染病防治計畫差旅費及交通費(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)
0294 運費				490,454	
	年	1	180,000	180,000	各項傳染病檢體、疫苗、血清及防疫業務運送費(縣款)
	年	1	310,410	310,410	傳染病檢體運送費(衛生福利部疾病管制署106.6.21疾管企字第1060100845N號函補助)(補助款285,160元，縣配合款25,250元)
	年	1	44	44	增列進位數
0400 獎補助費				18,000	縣庫負擔18,000元
0431 社會福利津貼及濟助				18,000	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
03 中老年病防治	人 × 次	6 × 3	1,000	18,000	漢生病住院治療患者三節(春節、端午節、中秋節)慰問金(縣款)	
				9,949,000	縣庫負擔2,720,000元，收支併列7,229,000元(中央補助7,229,000元)	
	0100 人事費			1,136,000	縣庫負擔1,116,000元，收支併列20,000元(中央補助20,000元)	
	0104 約聘僱人員待遇			828,000		
		人 × 月	2 × 12	34,500	828,000	約僱人員薪資(縣款)
	0111 獎金				103,500	
		人 × 月	2 × 1.5	34,500	103,500	約僱人員年終獎金(縣款)
	0121 其他給與				32,000	
		人 × 年	2 × 1	16,000	32,000	約僱人員休假旅遊補助費(縣款)
	0131 加班值班費				20,000	
		時	100	200	20,000	推動部落健康營造業務加班費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	0142 退休離職儲金				50,400	
		人 × 月	2 × 12	2,100	50,400	約僱人員離職儲金(縣款)
	0151 保險				102,100	
	人 × 月	2 × 12	4,250	102,000	約僱人員勞、健保費(縣款)	
	年	1	100	100	增列進位數	
0200 業務費				8,813,000	縣庫負擔1,604,000元，收支併列7,209,000元(中央補助7,209,000元)	
0203 通訊費				31,347		
	年	1	19,347	19,347	郵資及電話費用(縣款)	
	年	1	12,000	12,000	推動部落健康營造業務相關活動所需郵資、電話費等(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)	
0214 其他業務租金				109,000		

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	109,000	109,000	推動部落健康營造業務相關活動租借費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
				6,617,888	
	年	1	137,670	137,670	癌症防治工作計畫相關人員之薪資、勞健保、新制勞退金、補充保費及年終獎金等(縣款)
	年	1	1,269,000	1,269,000	辦理3位癌症防治工作專案助理人員薪資、勞健保、新制退休金、墊償金及年終獎金(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	年	1	5,066,514	5,066,514	推動部落健康營造業務專任助理人員薪資、勞健保、墊償金、新制退休金、補充保費及年終獎金(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款4,572,078元,縣配合款494,436元)
0250 按日按件計資酬金	年	1	144,704	144,704	推動部落健康營造業務臨時人員薪資(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
				402,240	
	次	45	2,000	90,000	推動部落健康營造業務委員及專家學者出席及評審費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	節	80	800	64,000	辦理衛生教育、教育訓練、保健志工等內聘講師鐘點費(縣款)
	節	143	1,600	228,800	推動部落健康營造業務講師費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
0271 物品	件	24	810	19,440	推動部落健康營造業務計畫及成果審查費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
				259,400	
	年	1	85,300	85,300	辦理衛生保健工作文具紙張、行動(硬)碟、儲存資料媒體、

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0279 一般事務費	年	1	53,600	53,600	數位相機、錄音筆、電腦及周邊設備耗材等(縣款)	
	年	1	22,500	22,500	辦理衛生保健業務文具紙張、傳真機、影印機等設備耗材費用(縣款)	
	年	1	98,000	98,000	中老年病三高篩檢購置血糖、驗尿試紙等耗材(縣款)	
	年	1	98,000	98,000	推動部落健康營造業務用材料、文具及電腦周邊耗材等費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)	
	年	1	14,253	14,253	辦理衛生保健業務及保健志工活動經費(縣款)	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	400,000	400,000	辦理部落及社區健康營造與健康促進業務活動經費(縣款)	
	年	1	705,765	705,765	推動部落健康營造業務印刷、大眾傳播、電腦處理、攝影編製、問卷調查、工作服及雜支等(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款537,978元，縣配合款167,787元)	
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	50,000	辦理衛生保健業務電話、網頁、教材及篩檢工具、相關器材等維護費(縣款)
	日	34	2,000	68,000	68,000	辦理保健業務及健康營造中心、中央會議等旅費(縣款)
0294 運費	人×日	1×10	2,000	20,000	20,000	衛生局所執行衛生保健業務相關旅費(縣款)
	年	1	128,000	128,000	128,000	推動部落健康營造業務相關人員參加會議、洽公等旅費與講師交通費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	年	1	7,050	7,050	7,050	搬運各項衛教材料運費(縣款)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	57	57	增列進位數
04綜合計畫				1,038,000	縣庫負擔1,038,000元
0100 人事費				8,000	縣庫負擔8,000元
0131 加班值班費				8,000	
	時	40	200	8,000	加班費
0200 業務費				1,030,000	縣庫負擔1,030,000元
0203 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	電話費、郵資
0213 資訊服務費				507,577	
	年	1	188,000	188,000	電腦、伺服器等資訊設備保養 維修及操作費用
	年	1	319,577	319,577	本局及所屬衛生所電腦防毒軟 體一年授權費
0231 保險費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	本局衛生保健志工保險費
0250 按日按件計資酬金				36,000	
	節	15	800	12,000	辦理衛生局(所)研考人員、公 文製作、資訊、死因統計、志 願服務、環境教育等訓練內聘 講師鐘點費
	節	15	1,600	24,000	辦理衛生局(所)研考人員、公 文製作、資訊、死因統計、志 願服務、環境教育等訓練外聘 講師鐘點費
0271 物品				52,000	
	年	1	52,000	52,000	購買文具紙張、電腦及周邊設 備耗材、衛生、水電器用品耗 材、防護等用品及圖書、報章 雜誌、非消耗品等費用
0279 一般事務費				254,600	
	年	1	119,000	119,000	辦理衛教主軸宣導、為民服 務、雙語環境、資通安全等宣 導及績效報告、志願服務、環 境教育資料、簡報、成果等印 製費

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	105,600	105,600	衛生局(所)研考人員、公文製作、資訊、雙語環境、網頁更新、死因統計、法制、環境教育等訓練、會議所需相關費用
	年	1	30,000	30,000	醫院、衛生所衛教主軸宣導、志願服務獎勵及服務品質績優獎勵
0283 設施及機械設備養護費				39,600	
	月	12	3,300	39,600	設施及機械設備維修等費用
0291 國內旅費				68,000	
	年	1	40,000	40,000	參加縣外出差旅費
	年	1	28,000	28,000	參加縣內出差旅費
0294 運費				2,223	
	年	1	1,800	1,800	寄送死因統計、志願服務績優人員推薦等資料
	年	1	423	423	增列進位數
05醫政管理				46,094,000	縣庫負擔23,680,000元，收支併列22,414,000元(中央補助22,414,000元)
0100 人事費				2,328,000	縣庫負擔2,241,000元，收支併列87,000元(中央補助87,000元)
0104 約聘僱人員待遇				1,656,000	
	人×月	4×12	34,500	1,656,000	辦理精神業務、身心障礙鑑定業務及醫政業務約僱人員薪資(縣款)
0111 獎金				207,000	
	人×月	4×1.5	34,500	207,000	辦理精神業務、身心障礙鑑定業務及醫政業務約僱人員年終獎金(縣款)
0121 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	辦理精神業務、身心障礙鑑定業務及醫政業務約僱人員休假旅遊補助(縣款)
0131 加班值班費				96,000	
	時	45	200	9,000	工作人員業務加班費(縣款)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	時	75	200	15,000	整合型心理健康工作計畫相關業務加班費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	年	1	72,000	72,000	建立優質之緊急醫療救護體系業務超時加班費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
0151 保險	人×月	4×12	2,100	100,800	辦理精神業務、身心障礙鑑定業務及醫政業務約僱人員離職儲金(縣款)
	人×月	4×12	4,250	204,200	辦理精神業務、身心障礙鑑定業務及醫政業務約僱人員勞、健保費(縣款)
0200 業務費	年	1	200	200	增列進位數
				38,066,000	縣庫負擔21,239,000元，收支併列16,827,000元(中央補助16,827,000元)
0203 通訊費	年	1	125,000	125,000	辦理醫政業務相關計畫等所需電話費及郵資費用(縣款)
	年	1	100,000	100,000	辦理性侵、家暴處遇業務所需郵資(縣款)
	年	1	40,000	40,000	辦理整合型心理健康工作計畫業務郵資、電話費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款10,000元，縣配合款30,000元)
	年	1	5,000	5,000	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需郵資、傳真、電話費(衛生福利部106.8.22衛部保字第1060124878號函補助)
	年	1	24,000	24,000	建立優質之緊急醫療救護體系電話、傳真、郵資等相關通訊費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理中低收入老人補助裝置假牙業務電話費及郵資(縣配合款)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	辦理原住民族及離島地區空中轉診視訊系統網路通訊費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款90,000元，縣配合款10,000元)
	年	1	220,000	220,000	強化社會安全網計畫所需郵資及電話費用(縣配合款)
				8,071,598	
	人×年	1×1	353,900	353,900	單一窗口臨時人員薪資、勞健保、新制退休金、年終獎金及不休假加班費(縣款)
	人×年	1×1	540,750	540,750	加強心理健康促進工作計畫專案助理薪資、勞健保、新制退休金、年終獎金(縣款)
	人×年	1×1	507,984	507,984	整合型心理健康工作計畫行政助理薪資、年終獎金、勞健保、新制退休金等(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款483,312元，縣配合款24,672元)
	人×年	1×1	533,790	533,790	整合型心理健康工作計畫關懷訪視員薪資、年終獎金、勞健保、新制退休金等(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款508,002元，縣配合款25,788元)
	年	1	182,126	182,126	整合型心理健康工作計畫所需臨時人力(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款129,808元，縣配合款52,318元)
	年	1	307,200	307,200	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(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款240,000元，縣配合款67,200元)
年	1	360,000	360,000	辦理中低收入老人補助裝置假牙業務臨時工資、勞健保、新制退休金、墊償金、年終獎金(縣配合款)	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,039,096	4,039,096	強化社會安全網精神疾病服務1名督導及4名社工薪資、勞健保、新制退休金、墊償金、年終獎金(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款3,232,000元，縣配合款807,096元)
	年	1	1,231,752	1,231,752	強化社會安全網加害人處遇協調2名社工薪資、勞健保、新制退休金、墊償金、年終獎金(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款985,000元，縣配合款246,752元)
	年	1	15,000	15,000	辦理強化社會安全網人員超時加班費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
				14,392,040	
	次	100	2,000	200,000	基層醫事機構放射品質提升訪查計畫、產後護理之家及醫政業務相關計畫等出席費及訪查費(縣款)
	次	30	2,000	60,000	性侵加害人評估小組會議委員會出席費(縣款)
	次	40	2,000	80,000	整合型心理健康工作計畫聘請專家學者及委員出席費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	次	30	2,000	60,000	整合型心理健康工作計畫聘請專家學者擔任輔導訪查精神醫療院所、精神復健機構、藥酒癮醫療機構及性侵害責任醫院之委員出席費(縣配合款)
	次	20	2,000	40,000	建立優質之緊急醫療救護體系諮詢委員、急診醫療品質小組、督導考核訪查會及其他會議專家學者出席費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	次	90	2,000	180,000	強化社會安全網計畫聘請專家學者出席家庭暴力及性侵害等相關會議出席費(縣配合款)
場	20	2,000	40,000	強化社會安全網工作計畫聘請專家學者擔任機構輔導訪查委員出席費(縣配合款)	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	次	200	1,000	200,000	整合型心理健康工作計畫辦理心理諮詢服務鐘點費(縣配合款)
	節	60	1,600	96,000	整合型心理健康工作計畫辦理精神衛生、心理衛生及物質濫用防治等相關課程外聘講師鐘點費(縣配合款)
	節	30	1,600	48,000	新制身心障礙鑑定教育訓練講師費、助教費及醫政業務講師費(縣款)
	年	1	48,000	48,000	整合型心理健康工作計畫處理社區爭議精神病患,聘請精神醫療專業人員診斷、醫療處遇等處理費及委請民間團體擔任精神疾病嚴重病人之公設保護人費用(縣配合款)
	節	150	1,600	240,000	建立優質之緊急醫療救護體系辦理教育訓練講師費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款192,000元,縣配合款48,000元)
	節	36	1,600	57,600	強化社會安全網計畫辦理家庭暴力相對人處遇計畫督導及家暴性侵驗傷採證兒少虐待防治及人口販運講座等相關課程外聘講師鐘點費(縣配合款)
	年	1	19,440	19,440	建立優質之緊急醫療救護體系鄉鎮衛生所、醫院災害緊急應變計畫審查費用(縣配合款)
	年	1	45,000	45,000	辦理中低收入老人補助裝置假牙審查費(縣配合款)
	年	1	11,000	11,000	建立優質之緊急醫療救護體系配合專案計畫或大型活動所需調度人力出動支援費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	年	1	567,000	567,000	提供性侵家暴、相對人處遇醫師、心理師、社工師、觀護人之評估鑑定費用(縣款)
	年	1	12,400,000	12,400,000	核發鑑定醫院身心障礙者鑑定費(縣款)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費				12,510,974	
	年	1	1,745,000	1,745,000	性侵害加害人身心治療及輔導教育計畫與轉介至其他縣市個案治療等相關費用(縣款)
	年	1	1,010,800	1,010,800	委託民間機構、醫療機構辦理家庭暴力加害人處遇計畫(含補助)等相關費用(縣款)
	年	1	2,342,250	2,342,250	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫補助健保欠費、部分負擔、救護車費、掛號費及無健保身分者就醫自付費用等相關補助(衛生福利部106.8.22衛部保字第1060124878號函補助)
	人×年	11×1	536,500	5,901,500	整合型心理健康工作計畫委託辦理社區精神病患及自殺通報個案社工或關懷訪視員薪資、文具、印刷、油脂等相關費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	年	1	96,000	96,000	整合型心理健康工作計畫24小時緊急諮詢服務中心服務費(縣配合款)
	年	1	1,415,424	1,415,424	強化社會安全網計畫委託民間機構、醫療機構辦理家庭暴力加害人及性侵加害人處遇計畫等相關費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款1,412,622元,縣配合款2,802元)
0262 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	醫師、護理師等公費常年會費(縣款)
0271 物品				490,000	
	年	1	50,000	50,000	醫政業務相關計畫文具紙張、電腦及周邊設備耗材等費用(縣款)
	年	1	10,000	10,000	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需文具、紙張、油墨等費用(衛生福利部106.8.22衛部保字第1060124878號函補助)
	年	1	60,000	60,000	整合型心理健康工作計畫業務文具紙張、影印機、傳真機、電腦等周邊耗材(縣配合款)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	建立優質之緊急醫療救護體系業務用碳粉、影印紙及紗布、電池等急救用耗材(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理中低收入老人補助裝置假牙業務文具紙張、影印機、傳真機、電腦等週邊耗材(縣配合款)
	年	1	260,000	260,000	強化社會安全網計畫業務文具紙張、影印機、傳真機、電腦等週邊耗材(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
				1,370,809	
	年	1	2,000	2,000	醫政業務相關計畫文具紙張、電腦及周邊設備耗材等費用(縣款)
	年	1	66,000	66,000	辦理醫療糾紛、稽查、普查、督導、訓練、會議等雜支(縣款)
	年	1	59,500	59,500	辦理各項醫事人員開業、執業、歇業、人民申請表及身心障礙相關教育訓練等雜支(縣款)
	年	1	140,600	140,600	辦理醫政業務相關計畫費用及雜支(縣款)
	年	1	230,000	230,000	印製身心障礙鑑定表(縣款)
	年	1	101,750	101,750	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫印刷、宣導品等費用(衛生福利部106.8.22衛部保字第1060124878號函補助)
年	1	177,378	177,378	辦理整合型心理健康工作計畫辦理訓練課程、印刷及宣導單張、海報、績優獎勵品等雜支費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款57,378元,縣配合款120,000元)	
年	1	138,583	138,583	建立優質之緊急醫療救護體系計畫業務用印刷費、訓練學分	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	342,620	342,620	認證費、無線電換照費等(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款134,000元，縣配合款4,583元)
	年	1	112,378	112,378	辦理中低收入老人補助裝置假牙海報、特約標誌、宣導品及辦理宣導活動、會議等雜支(縣配合款)
	年	1	156,000	156,000	強化社會安全網計畫行政相關業務等雜支(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	年	1	130,000	130,000	衛生局(所)工作人員參加受訓及會議、琉球鄉衛生所醫護人員護送傷病至本島救護之旅費及辦理醫政業務相關計畫等旅費(縣款)
	年	1	200,000	200,000	整合型心理健康工作計畫衛生局(所)人員、業務助理出差旅費及聘請專家學者授課之交通費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	年	1	60,000	60,000	強化社會安全網計畫衛生局(所)人員、業務助理出差旅費及聘請專家學者授課交通費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	年	1	579	579	建立優質之緊急醫療救護體系業務差旅費及交通費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
0400 獎補助費				5,700,000	增列進位數
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	5,500,000	5,500,000	縣庫負擔200,000元，收支併列5,500,000元(中央補助5,500,000元)
	年	1	200,000	200,000	辦理中低收入老人補助裝置假牙費用(衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800923號函補助)
	年	1	200,000	200,000	辦理中低收入老人補助裝置假牙費用(縣配合款)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06藥政管理				19,376,000	縣庫負擔5,829,400元，收支併列13,546,600元(中央補助13,546,600元)
0100 人事費				12,000	縣庫負擔12,000元
0131 加班值班費	年	1	12,000	12,000	藥政相關業務工作加班費
0200 業務費				19,354,000	縣庫負擔5,807,400元，收支併列13,546,600元(中央補助13,546,600元)
0201 教育訓練費	年	1	2,000	2,000	人員教育訓練費
0203 通訊費	年	1	23,400	23,400	公務用郵資、電話費及傳真機電話費
	年	1	20,000	20,000	毒品公務用郵資及網路電信等費用
	年	1	80,000	80,000	藥癮者追蹤輔導電話費傳真機電話費
	年	1	40,000	40,000	辦理毒品防制業務電話費及郵資
	年	1	10,000	10,000	加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫電話費及寄送公文、抽驗檢體等郵資(縣配合款)
	年	1	550,000	550,000	強化藥癮者輔導處遇計畫用郵資及電話費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款200,000元，縣配合款350,000元)
0214 其他業務租金	年	1	49,200	49,200	辦理毒品危害講習業務場地費
	年	1	130,000	130,000	強化藥癮者輔導處遇計畫租車費用及場地租金(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款80,000元，縣配合款50,000元)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金				11,689,004	
	年	1	368,004	368,004	加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫雇用臨時人員薪資等費用(衛生福利部食品藥物管理署106.7.3FDA企字第1061202094號函補助)
	年	1	11,321,000	11,321,000	強化藥癮者輔導處遇計畫人員薪資、年終獎金、勞健保、新制退休金(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款10,321,000元，縣配合款1,000,000元)
0250 按日按件計資酬金				2,818,800	
	次	26	2,000	52,000	辦理毒品業務推動小組委員、專家學者及外聘督導出席費
	年	1	60,000	60,000	強化藥癮者輔導處遇計畫辦理毒品業務推動小組委員、專家學者出席費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)
	節	68	1,600	108,800	辦理毒品危害講習會及毒品相關課程教育訓練外聘講師費
	節	40	800	32,000	辦理毒品危害講習會及毒品相關課程教育訓練內聘講師
	年	1	16,000	16,000	辦理毒品危害講習業務講座鐘點費
	年	1	440,000	440,000	強化藥癮者輔導處遇計畫辦理毒品危害相關講習及課程講師費(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款140,000元，縣配合款300,000元)
	次	1,600	400	640,000	行動藥師送藥到宅服務費
	次	1,470	1,000	1,470,000	行動藥師社區據點服務費
0271 物品				1,481,200	
	年	1	25,500	25,500	購買文具紙張、影印機、傳真機、電腦及周邊設備耗材(隨身碟、碳粉匣、墨水匣等)等相關雜支費用。
	年	1	95,700	95,700	毒品業務文具紙張、影印機、傳真機、電腦及週邊設備耗材

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費					(隨身碟、碳粉匣、墨水匣等)、圖書費等費用
	年	1	10,000	10,000	加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫不明藥物查察之價購、文具紙張、電腦及周邊設備耗材等費用(縣配合款)
	年	1	1,350,000	1,350,000	強化藥癮者輔導處遇計畫用文具紙張及影印機、傳真機、電腦週邊耗材等費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款550,000元，縣配合款800,000元)
				1,809,415	
	年	1	20,600	20,600	人民申請案件申請表及稽查用表格印刷，辦理會議便當及茶水等相關雜支費用
	年	1	130,000	130,000	辦理反毒有功人員獎勵、志工參訪、海報單張印刷、購製宣導品、反毒業務廣告、辦理會議及其他雜支費用
	年	1	24,800	24,800	海報單張印製、購置宣導品、刊登廣告等反毒業務宣導相關費用
	年	1	20,329	20,329	加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫購製宣導品、衛教單張、布條、廣告刊登、辦理會議及其他雜支等費用(衛生福利部食品藥物管理署106.7.3FDA企字第1061202094號函補助)(補助款12,996元，縣配合款7,333元)
	年	1	68,600	68,600	緩起訴金與認罪協商金補助計畫辦理拒絕毒品宣導活動(臺灣屏東地方法院檢察署106.7.5屏檢玉護乙字第10619000820號函補助)
	年	1	1,545,086	1,545,086	強化藥癮者輔導處遇計畫印刷、廣告、宣導品、辦理會議與訓練相關費用(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款1,440,000元，縣配合款105,086元)
0291 國內旅費				641,000	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	66,000	66,000	縣內外旅費
	年	1	60,000	60,000	辦理毒品防制相關業務差旅費
	年	1	15,000	15,000	加強監控違規廣告及查處非法 管道賣藥計畫旅費(縣配合款)
	年	1	500,000	500,000	強化藥癮者輔導處遇計畫相關 業務差旅費(衛生福利部 106.8.9衛部會字第1062460436 號函補助)(補助款300,000元， 縣配合款200,000元)
0294 運費				9,981	
	年	1	1,500	1,500	抽查藥物化粧品送驗及寄送成 果報告運費
	年	1	2,000	2,000	寄送成果報告等相關資料
	年	1	6,000	6,000	強化藥癮者輔導處遇計畫寄送 相關資料運費(衛生福利部 106.8.9衛部會字第1062460436 號函補助)
	年	1	481	481	增列進位數
0400 獎補助費				10,000	縣庫負擔10,000元
0456 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	檢舉違反藥事法案件獎金
07護理助產				1,011,000	縣庫負擔1,011,000元
0100 人事費				39,000	縣庫負擔39,000元
0131 加班值班費				39,000	
	時	195	200	39,000	業務超時加班費
0200 業務費				902,000	縣庫負擔902,000元
0203 通訊費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	一般公務用郵資及電話等業務 聯繫費用
0250 按日按件計資酬金				36,400	
	人	15	2,000	30,000	聘請專家出席協助計畫審查作 業
	節	8	800	6,400	辦理衛生保健業務相關人員內 聘訓練講師費用

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0262 國內組織會費				24,000	
	人	24	1,000	24,000	繳交保健科各項公會會費組織費用
0271 物品				93,120	
	年	1	93,120	93,120	保健工作人員雨衣、雨鞋、帽子、手套、安全帽及訪視袋等
0279 一般事務費				512,410	
	年	1	256,410	256,410	辦理健促、中老、癌症、婦幼..等衛生保健活動、會議及相關業務等費用
	套	320	800	256,000	保健業務工作人員夏季制服
0291 國內旅費				202,400	
	人	50	2,000	100,000	本局、所參加縣外訓練及會議等旅費
	人	256	400	102,400	本局、所參加縣內訓練及會議等旅費
0294 運費				6,670	
	年	1	6,000	6,000	保健業務大宗資料及成果作品運送費用
	年	1	670	670	增列進位數
0400 獎補助費				70,000	縣庫負擔70,000元
0431 社會福利津貼及濟助				70,000	
	年	1	70,000	70,000	34歲以上清寒戶的孕婦羊膜穿刺羊水檢查費
08婦幼衛生				786,000	縣庫負擔786,000元
0100 人事費				26,000	縣庫負擔26,000元
0131 加班值班費				26,000	
	時	129	200	25,800	資料整理及建置超時加班費
	年	1	200	200	增列進位數
0200 業務費				750,000	縣庫負擔750,000元
0203 通訊費				55,112	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	55,112	55,112	執行計畫所需郵資、電話費、網路電信及郵寄函件等費用
0251 委辦費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理未成年及清寒、新住民個案裝置子宮內避孕器及結紮補助費用及精神病檢查費用(適用優生保健法則)
0271 物品				105,000	
	年	1	105,000	105,000	辦理人口政策宣導及婦幼衛生宣導活動用文具、電腦及周邊耗材等
0279 一般事務費				489,888	
	年	1	180,000	180,000	辦理婦幼衛生保健等業務用宣導品
	年	1	90,000	90,000	衛生局所辦理保健業務及婦幼宣導教育訓練等雜支
	年	1	119,388	119,388	辦理護理行政、人口政策宣導及婦幼衛生宣導活動、印刷等雜支
	年	1	100,000	100,000	辦理癌症篩檢醫療院所及衛生所競賽獎勵品
	年	1	500	500	增列進位數
0400 獎補助費				10,000	縣庫負擔10,000元
0457 其他補助及捐助				10,000	
	年	1	10,000	10,000	無健保民眾接受子抹及乳房攝影、口腔癌、大腸癌等篩檢費用
09國民健康				9,699,000	縣庫負擔296,710元，收支併列9,402,290元(中央補助6,629,000元，其他2,773,290元)
0100 人事費				120,000	收支併列120,000元(中央補助120,000元)
0131 加班值班費				120,000	
	時	600	200	120,000	辦理衛生保健癌症、婦幼、兒保、整篩、保健業務等超時加班費(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				6,863,000	縣庫負擔160,272元，收支併列6,702,728元(中央補助6,509,000元，其他193,728元)
0203 通訊費				314,400	
	月	12	200	2,400	辦理衛生保健業務郵資(縣款)
	年	1	312,000	312,000	辦理業務宣導之通訊費、郵資、便利箱、信函、明信片、包裹、簡訊通訊費等費用(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
0214 其他業務租金				32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理老人健康促進競賽活動、大型宣導活動場地設備租金(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
0231 保險費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	辦理相關業務團體平安險、活動公共意外保險費(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
0249 臨時人員酬金				1,948,000	
	人×月	3×12	40,750	1,467,000	衛生保健專案助理薪資、新制退休金、勞健保及墊償金費用(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	人×月	3×1.5	34,500	155,250	衛生保健專案助理年終獎金(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	年	1	10,000	10,000	衛生保健工作助理二代健保補充保費(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	人×月	1×12	23,800	285,600	衛生保健聘用臨時人員工資、保險費及墊償金、新制退休金(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	人×月	1×1.5	20,100	30,150	衛生保健聘用臨時人員年終獎金(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	次	36	2,000	72,000	辦理糖網計畫業務相關專家委員出席費(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	節	186	800	148,800	辦理衛生保健業務相關計畫內聘講師鐘點費及活動主持費(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	節	321	1,600	513,600	辦理衛生保健業務相關計畫外聘講師鐘點費及活動主持費(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	年	1	57,600	57,600	辦理衛生保健業務評審費及團體表演費(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
0271 物品	案	100	50	5,000	醫療院所推動18-29歲嚼檳者無預防保健給付(排除18-29歲嚼檳原住民)口腔黏膜檢查補助費用(衛生福利部國民康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	年	1	28,000	28,000	辦理婦幼衛生、兒童保健業務文具紙張、電腦及周邊設備耗材、報章雜誌等相關費用(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	年	1	157,000	157,000	辦理癌症篩檢相關衛材、文具紙張、電腦、影印機周邊耗材等相關費用(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理中老健康促進活動所需之文具、耗材等業務相關物品（衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助）
	年	1	40,000	40,000	辦理慢性病防治所需器材等業務相關費用(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
				3,076,038	
	年	1	85,310	85,310	辦理衛生保健業務、新進人員護理長會議所需印刷、茶水及雜支等費用(縣款)
	年	1	193,728	193,728	辦理107年護理學生實習費19萬3728元(大仁科技大學106.6.14屏仁護理字第1060001094號函21,228元，慈惠醫護管理專科學校106.6.15慈惠護字第1060005498號函60,000元，美和科技大學106.6.13美科大護字第1060005799號函112,500元)
	年	1	70,000	70,000	辦理婦幼兒保相關競賽及優良志工獎牌(盃)、布條、獎勵品、商品禮券等費用（衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助）
	年	1	521,200	521,200	辦理婦幼、兒保業務，場地佈置、宣導品、印刷及二代健保補充保費等費用（衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助）
	年	1	62,000	62,000	辦理衛生保健業務印刷、講義、宣導品等相關雜支（衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助）
	年	1	137,400	137,400	辦理中老健康促進業務場地佈置、布條、工作宣導服、宣導品、二代健保補充保費及雜支（衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助）
年	1	475,400	475,400	辦理癌症防治及檳榔健康危害防制廣告及活動所需之宣導品、印刷、宣導服、茶水、二	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	代健保補充保費等相關費用 (衛生福利部國民健康署 106.7.28國健企字第 1061400661號函補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理績優衛生所、醫院、診所 及癌症志工協助推動4項癌症 篩檢、陽性個案複診之獎勵品 或商品禮券、獎牌(盃)、感謝 狀等費用(衛生福利部國民健 康署106.7.28國健企字第 1061400661號函補助)
	年	1	706,000	706,000	無健保個案子宮頸抹片、糞便 潛血檢驗、口腔癌、乳房攝影 等篩檢費及乳房超音波、大腸 鏡檢之公務預算等費用(衛生 福利部國民健康署106.7.28國 健企字第1061400661號函補 助)
	年	1	255,000	255,000	辦理營造健康環境業務印刷、 場地佈置、宣導品、茶水、競 賽活動之獎勵品或商品禮券、 獎牌(盃)、二代健保補充保費 及雜支等各項費用(衛生福利 部國民健康署106.7.28國健企 字第1061400661號函補助)
	年	1	100,000	100,000	辦理慢性篩檢活動場地佈 置、宣導布條及資料印刷、文 具紙張、二代健保補充保費、 雜支等各項費用(衛生福利部 國民健康署106.7.28國健企字 第1061400661號函補助)
	年	1	330,000	330,000	辦理醫療機構及慢性病病友照 護活動之獎勵品或商品禮券、 獎牌(盃)、獎狀製作(衛生福 利部國民健康署106.7.28國健 企字第1061400661號函補助)
	年	1	80,000	80,000	辦理聽力檢查器修繕、電腦、 印表機養護及周邊耗材等相關 費用(衛生福利部國民健康署 106.7.28國健企字第 1061400661號函補助)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費				372,562	
	日	36	2,000	72,000	辦理衛生保健衛生局所參加縣外旅費等費用(縣款)
	年	1	300,000	300,000	辦理衛生保健業務工作計畫差旅費(衛生福利部國民健康署106.7.28國健企字第1061400661號函補助)
	年	1	562	562	增列進位數
0400 獎補助費				2,716,000	縣庫負擔136,438元, 收支併列2,579,562元(其他2,579,562元)
0431 社會福利津貼及濟助				2,716,000	
	年	1	2,715,328	2,715,328	辦理中低收入老人健檢費用(屏東縣政府106.8.24屏府社長字第10628461000號函補助2,579,562元, 縣配合款135,766元)
	年	1	672	672	增列進位數
11 食品管理				996,000	縣庫負擔996,000元
0200 業務費				846,000	縣庫負擔846,000元
0203 通訊費				32,580	
	年	1	32,580	32,580	食品衛生業務連繫郵電費、無線網卡費用(縣款)
0221 稅捐及規費				364,320	
	年	1	364,320	364,320	依前一年度本局違反食品安全衛生管理法裁處罰鍰實收決算數百分之五, 編列次年度之提撥預算, 提撥至衛生福利部食品安全保護基金提撥帳戶(依據食品安全衛生管理法第56條之1)
0250 按日按件計資酬金				47,200	
	節	5	800	4,000	餐飲業(廚師)、食品衛生講習、食品志工訓練、食品安全宣導等內聘講師鐘點費(縣款)
	節	27	1,600	43,200	餐飲業(廚師)、食品衛生講習、食品志工訓練、食品安全宣導等外聘講師鐘點費(縣款)

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品				59,745	
	年	1	55,785	55,785	食品安全衛生業務用文具紙張、影印機、傳真機、電腦及周邊設備耗材等費用(縣款)
	年	1	3,960	3,960	檢體採樣所需器材、藥品、無菌袋、系統冷光儀試劑等費用(縣款)
0279 一般事務費				151,940	
	年	1	4,590	4,590	檢驗收據、送驗單、違反食品衛生案件移送強制執行費等費用(縣款)
	年	1	9,000	9,000	印製食品宣導單張(縣款)
	年	1	138,350	138,350	食品志工及食品安全宣導推動業務獎勵品、宣導品、訓練講習及場地、觀摩食品工廠等雜支費用(縣款)
0283 設施及機械設備養護費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	食品簡易儀器、設備維修(縣款)
0291 國內旅費				181,600	
	日	120	400	48,000	食品巡迴稽查及食品中毒案件稽查等差旅費(縣款)
	日	20	2,000	40,000	參加衛生機動管理、學校餐飲衛生檢討會、違規案件稽查等旅費(縣款)
	日	234	400	93,600	食品工廠輔導、抽查學校員工福利社食品、學校外購餐盒、食品志工舉發之違規案件稽查、公共飲食場所稽查等旅費(縣款)
0294 運費				5,615	
	年	1	5,100	5,100	檢體送檢運費(縣款)
	年	1	515	515	增列進位數
0400 獎補助費				150,000	縣庫負擔150,000元
0456 獎勵及慰問				150,000	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	150,000	150,000	檢舉查獲違反食品安全衛生管理法規定之案件獎金(依據食品安全衛生管理法第43條)
12肉品衛生				580,000	縣庫負擔580,000元
0100 人事費				580,000	縣庫負擔580,000元
0104 約聘僱人員待遇				414,000	
	人×月	1×12	34,500	414,000	約僱人員薪資(縣款)
0111 獎金				51,750	
	人×月	1×1.5	34,500	51,750	約僱人員年終獎金(縣款)
0121 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員休假旅遊補助費(縣款)
0131 加班值班費				21,600	
	時	108	200	21,600	相關業務加班費
0142 退休離職儲金				25,200	
	人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員離職儲金(縣款)
0151 保險				51,450	
	人×月	1×12	4,250	51,000	約僱人員勞、健保費(縣款)
	年	1	450	450	增列進位數
13衛生稽查				533,000	縣庫負擔533,000元
0100 人事費				18,000	縣庫負擔18,000元
0131 加班值班費				18,000	
	時	90	200	18,000	加班值班費
0200 業務費				515,000	縣庫負擔515,000元
0203 通訊費				62,000	
	年	1	62,000	62,000	寄公文之郵資及電話費
0250 按日按件計資酬金				19,200	
	節	6	800	4,800	辦理提升稽查本職學能訓練內聘講師費
	節	9	1,600	14,400	辦理提升稽查本職學能訓練外聘講師費

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	42,615	42,615	42,615 購買文具紙張、電腦及週邊設備耗材、衛生用品及圖書、報章雜誌等費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	50,000 稽查證、稽查紀錄表、成果報告、相關文件書表印刷費及稽查服等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	10,000 設施及機械設備維修等費用
0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	250,000 參加會議、衛生稽查及前往衛生所督導旅費
	年	1	80,000	80,000	80,000 縣外出差旅費
0294 運費	年	1	1,000	1,000	1,000 寄送資料、抽驗樣品
	年	1	185	185	185 增列進位數

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70091305201 衛生所業務-衛生所業務	承辦 單位	衛生局	預算 金額	456,207千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.山地鄉衛生所行政業務。2.山地鄉衛生所公共衛生業務。3.平地鄉衛生所行政業務。4.平地鄉衛生所公共衛生業務。				
	二、預期成果： 100%				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				456,207,000	縣庫負擔456,207,000元
01山地衛生所行政管理				155,239,000	縣庫負擔155,239,000元
0100 人事費				152,927,000	縣庫負擔152,927,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	95,597,340	95,597,340	山地衛生所職員薪俸、加給
0105 技工及工友待遇	年	1	2,257,620	2,257,620	山地衛生所工友及駕駛薪俸、加給
0111 獎金	年	1	32,297,843	32,768,181	山地衛生所職員考績、年終獎金及醫師不開業獎金
0121 其他給與	年	1	470,338	470,338	山地衛生所工友及駕駛考績、年終獎金
0131 加班值班費	年	1	1,968,000	1,968,000	山地衛生所職員休假旅遊補助費
0131 加班值班費				3,564,571	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0142 退休離職儲金	年	1	3,122,436	3,122,436	山地衛生所職員不休假加班費	
	年	1	188,135	188,135	山地衛生所工友及駕駛不休假加班費	
	年	1	254,000	254,000	山地衛生所職員、工友值班費	
				7,895,858		
	年	1	7,756,322	7,756,322	山地衛生所職員提撥退休金	
	年	1	139,536	139,536	山地衛生所工友及駕駛提撥退休金	
0151 保險				8,875,430		
	年	1	5,844,948	5,844,948	山地衛生所職員、工友及駕駛健保費	
	年	1	2,853,768	2,853,768	山地衛生所職員公保費	
	年	1	175,740	175,740	山地衛生所工友及駕駛勞保費	
0200 業務費	年	1	974	974	增列進位數	
				2,312,000	縣庫負擔2,312,000元	
0201 教育訓練費				50,000		
	年	1	50,000	50,000	補助職員進修學分費及相關費用	
0279 一般事務費				1,493,460		
	年	1	64,500	64,500	員工慶生費	
	年	1	620,280	620,280	處理一般公務所需各項費用及雜支	
	年	1	115,200	115,200	衛生所辦公費	
	年	1	302,400	302,400	衛生室辦公費	
	年	1	281,880	281,880	衛生所辦公廳保全費用	
	年	1	109,200	109,200	員工服務台值勤費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				126,000	
		年	1	126,000	126,000	辦公設備、器具、桌椅等養護費
	0291 國內旅費				448,800	
年		1	448,800	448,800	繳交規費及接洽業務旅費	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0294 運費				12,840	
	年	1	12,040	12,040	業務用品搬運費
	年	1	800	800	增列進位數
0298 特別費				180,900	
	年	1	180,900	180,900	因公務之應酬捐贈等費用
02山地衛生所公共衛生				347,000	縣庫負擔347,000元
0200 業務費				347,000	縣庫負擔347,000元
0202 水電費				222,044	
	年	1	52,500	52,500	水費
	年	1	169,544	169,544	電費
0203 通訊費				33,600	
	年	1	33,600	33,600	寄送通知書、公文等郵資及電話費
0221 稅捐及規費				2,250	
	年	1	2,250	2,250	機車燃料使用費
0231 保險費				3,555	
	年	1	3,555	3,555	機車保險費
0279 一般事務費				12,400	
	年	1	12,400	12,400	文具紙張、電腦及周邊設備耗材、衛生、水電器用品耗材、報章雜誌等費用
0283 設施及機械設備養護費				53,600	
	年	1	53,600	53,600	儀器保養、維修等費用
0291 國內旅費				19,551	
	年	1	19,200	19,200	接洽業務及參加會議等旅費
	年	1	351	351	增列進位數
03平地衛生所行政管理				299,014,000	縣庫負擔299,014,000元
0100 人事費				288,401,000	縣庫負擔288,401,000元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0103 法定編制人員待遇	年	1	179,285,920	179,285,920	平地衛生所職員薪俸、加給
0105 技工及工友待遇	年	1	6,715,140	6,715,140	平地衛生所工友薪俸、加給
0111 獎金	年	1	52,113,033	52,113,033	平地衛生所職員考績、年終獎金及醫師不開業獎金
	年	1	1,398,988	1,398,988	平地衛生所工友考績、年終獎金
0121 其他給與	年	1	4,272,000	4,272,000	平地衛生所職員休假旅遊補助費
	年	1	756,000	756,000	恆春半島地區交通補助費
0131 加班值班費	年	1	6,743,455	6,743,455	平地衛生所職員不休假加班費
	年	1	559,595	559,595	平地衛生所工友不休假加班費
	年	1	156,800	156,800	平地衛生所職員、工友值班費
0142 退休離職儲金	年	1	17,136,222	17,136,222	平地衛生所職員提撥退休金
	年	1	414,288	414,288	平地衛生所工友提撥退休金
0151 保險	年	1	12,022,176	12,022,176	平地衛生所職員、工友健保費
	年	1	6,305,208	6,305,208	平地衛生所職員公保費
	年	1	521,772	521,772	平地衛生所工友勞保費
	年	1	403	403	增列進位數
0200 業務費				10,613,000	縣庫負擔10,613,000元
0201 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	補助職員進修學分費及相關費用
0249 臨時人員酬金				18,000	

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	18,000	18,000	恆春半島地區交通補助費
0251 委辦費				6,120,000	
	年	1	6,120,000	6,120,000	衛生所委由醫學中心調派醫師支援執行醫師業務費用(本案期間107-108年, 108年度編列6,120,000元)
0279 一般事務費				3,301,450	
	年	1	1,435,430	1,435,430	處理一般公務所需各項費用及雜支
	年	1	884,120	884,120	衛生所辦公廳保全費
	年	1	345,600	345,600	衛生所辦公費
	年	1	19,200	19,200	琉球鄉衛生所辦公費
	年	1	100,800	100,800	衛生室辦公費
	年	1	142,500	142,500	員工慶生費
	年	1	373,800	373,800	員工服務台值勤費用
0282 車輛及辦公器具養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦公設備、器具、桌椅等養護費
0291 國內旅費				498,000	
	年	1	498,000	498,000	繳交規費及接洽業務旅費
0294 運費				25,100	
	年	1	25,000	25,000	各項物品運搬費
	年	1	100	100	增列進位數
0298 特別費				360,450	
	年	1	360,450	360,450	因公務之應酬捐贈等費用
04平地衛生所公共衛生				1,607,000	縣庫負擔1,607,000元
0200 業務費				1,607,000	縣庫負擔1,607,000元
0202 水電費				763,708	
	年	1	153,704	153,704	水費
	年	1	610,004	610,004	電費

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	105,294	105,294	寄送通知書公文等郵資及電話費
0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	機車燃料使用費
0231 保險費	年	1	3,555	3,555	機車保險費
0271 物品	年	1	38,913	38,913	文具紙張、電腦週邊耗材、衛生用品、報章雜誌等費用
0279 一般事務費	年	1	334,205	334,205	文件印刷及宿舍飲用水等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	167,765	167,765	儀器保養、維修等費用
0291 國內旅費	年	1	190,800	190,800	接洽業務及參加會議等旅費
	年	1	510	510	增列進位數

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	預算 金額	20,206千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本局暨各衛生所修繕工程及各項設備經費				
	二、預期成果： 100%				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				20,206,000	縣庫負擔13,377,000元，收支併列6,829,000元(中央補助6,829,000元)
01充實設備				20,206,000	縣庫負擔13,377,000元，收支併列6,829,000元(中央補助6,829,000元)
0300 設備及投資				20,206,000	縣庫負擔13,377,000元，收支併列6,829,000元(中央補助6,829,000元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,533,000	4,533,000	各衛生所(室)辦公廳舍修繕
0304 機械設備費	年	1	315,556	6,018,556 315,556	原住民族及離島地區衛生所(室)醫療儀器設備更新(衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函補助)(補助款284,000元，縣配合款31,556元)
	年	1	5,283,000	5,283,000	充實及汰換各衛生所(室)醫療設備
	年	1	420,000	420,000	建立優質之緊急醫療救護體系 緊急救護用無線電固定台4組 (衛生福利部106.8.9衛部會字

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0305 運輸設備費				1,860,000	第1062460436號函補助)
	輛	2	635,000	1,270,000	汰換老舊公務車輛(行政科)
	輛	1	590,000	590,000	購置私劣菸品查緝車(財政部106.5.15台財庫字第10603670311號函補助)(補助款500,000元, 縣款90,000元)(食品科)
0306 資訊軟硬體設備費				7,218,000	
	年	1	6,250,000	6,250,000	前瞻數位建設計畫-偏鄉共用醫療資訊系統設備更新(衛生福利部106.6.22衛部照字第1061561493號函補助)(補助款5,625,000元, 縣配合款625,000元)(企劃科)
	年	1	968,000	968,000	汰換各衛生所(室)個人電腦及伺服器
0319 雜項設備費				576,444	
	年	1	576,000	576,000	充實及汰換各衛生所(室)冷氣、液晶顯示器、LED系統及太陽能熱水系統等設備
	年	1	444	444	增列進位數

屏東縣政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	70091300101 一般行政	70091305101 衛生業務	70091305201 衛生所業務	70091309020 充實設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	142,698	138,010	456,207	20,206	757,121	
010000人事費	119,838	7,131	441,328		568,297	
010200政務人員待遇	1,408				1,408	
010300法定編制人員待遇	73,936		274,883		348,819	
010400約聘僱人員待遇		4,878			4,878	
010500技工及工友待遇	4,259		8,973		13,232	
011100獎金	20,715	610	86,280		107,605	
012100其他給與	1,696	192	6,996		8,884	
013100加班值班費	3,124	552	11,024		14,701	
014200退休離職儲金	7,082	297	25,446		32,825	
015100保險	7,618	602	27,725		35,945	
020000業務費	22,820	117,829	14,879		155,528	
020100教育訓練費	54	32	90		176	
020200水電費	2,071		986		3,057	
020300通訊費	522	3,219	139		3,880	
021300資訊服務費	168	518			686	
021400其他業務租金	24	1,521			1,545	
022100稅捐及規費	648	364	5		1,017	
023100保險費	242	122	7		371	
024900臨時人員酬金	4,247	40,552	18		44,817	
025000按日按件計資酬金	48	19,723			19,771	
025100委辦費	7,470	13,352	6,120		26,942	
026200國內組織會費		64			64	
027100物品	2,572	21,353	39		23,964	
027900一般事務費	1,138	12,526	5,142		18,806	
028100房屋建築養護費	200				200	
028200車輛及辦公器具養護費	2,785	50	376		3,211	
028300設施及機械設備養護費	300	487	221		1,009	
029100國內旅費	151	3,423	1,158		4,732	
029400運費		523	38		561	
029800特別費	180		541		721	
030000設備及投資				20,206	20,206	
030200房屋建築及設備費				4,533	4,533	

屏東縣政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	70091300101 一般行政	70091305101 衛生業務	70091305201 衛生所業務	70091309020 充實設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費				6,019	6,019	
030500運輸設備費				1,860	1,860	
030600資訊軟硬體設備費				7,218	7,218	
031900雜項設備費				576	576	
040000獎補助費	40	13,050			13,090	
043100社會福利津貼及濟助		12,880			12,880	
045600獎勵及慰問	40	160			200	
045700其他補助及捐助		10			10	

屏東縣政府衛生局

山地衛生所各項收支彙計表

中華民國107年度

機關別	收入		支出										說明
	衛生 規費	合計	預算員額(人)			一般行政			公共衛生	一般建築 及設備	合計		
			員	工	合計	人事費	辦公費 及其他	小計					
總計	100,000	155,586,000	123	6	129	152,927,000	2,312,000	155,239,000	347,000		155,586,000	辦公費及其他包括 員工慶生費、保全 費及差旅費等。 統籌部分係教育訓 練費及其他控管經 費。	
三地門衛生所	15,000	26,415,000	21	1	22	26,028,000	337,000	26,365,000	50,000		26,415,000		
霧台鄉衛生所	7,000	15,933,000	12	1	13	15,636,000	252,000	15,888,000	45,000		15,933,000		
泰武鄉衛生所	7,000	18,096,000	15	0	15	17,778,000	268,000	18,046,000	50,000		18,096,000		
瑪家鄉衛生所	11,000	17,081,000	12	2	14	16,776,000	260,000	17,036,000	45,000		17,081,000		
來義鄉衛生所	10,000	19,224,000	16	0	16	18,895,000	292,000	19,187,000	37,000		19,224,000		
春日鄉衛生所	25,000	17,640,000	14	1	15	17,342,000	263,000	17,605,000	35,000		17,640,000		
獅子鄉衛生所	10,000	22,366,000	18	0	18	22,016,000	310,000	22,326,000	40,000		22,366,000		
牡丹鄉衛生所	15,000	18,772,000	15	1	16	18,456,000	280,000	18,736,000	36,000		18,772,000		
統籌		59,000					50,000	50,000	9,000		59,000		

屏東縣政府衛生局
平地衛生所各項收支彙計表

中華民國107年度

機關別	收入		支出										說明
	衛生 規費	合計	預算員額(人)			一般行政				公共衛生	一般建築 及設備	合計	
			員	工	合計	人事費	辦公費 及其他	小計					
總計	800,000	267	18	285	288,401,000	10,613,000	299,014,000	1,607,000	300,621,000				辦公費及其他包括 辦公廳保全費、慶 生費及差旅費等。 統籌部分係醫師業 務委外費用、恆春 地區交通補助及教 育訓練費等。
屏東市衛生所	103,000	17	1	18	17,600,000	307,000	17,907,000	90,000	17,997,000				
潮州鎮衛生所	27,000	15	1	16	15,780,000	224,000	16,004,000	78,000	16,082,000				
東港鎮衛生所	27,000	12	1	13	12,975,000	201,000	13,176,000	76,000	13,252,000				
恆春鎮衛生所	27,000	11	0	11	11,380,000	182,000	11,562,000	64,000	11,626,000				
萬丹鄉衛生所	17,000	12	1	13	12,500,000	174,000	12,674,000	47,000	12,721,000				
麟洛鄉衛生所	38,000	7	1	8	8,470,000	147,000	8,617,000	95,000	8,712,000				
長治鄉衛生所	13,000	8	0	8	7,580,000	147,000	7,727,000	68,000	7,795,000				
九如鄉衛生所	18,000	9	0	9	9,550,000	147,000	9,697,000	43,000	9,740,000				
里港鄉衛生所	33,000	8	1	9	8,930,000	148,000	9,078,000	69,000	9,147,000				
高樹鄉衛生所	33,000	16	1	17	17,700,000	207,000	17,907,000	80,000	17,987,000				
鹽埔鄉衛生所	18,000	11	0	11	11,400,000	163,000	11,563,000	80,000	11,643,000				
內埔鄉衛生所	56,000	15	1	16	16,050,000	208,000	16,258,000	76,000	16,334,000				
竹田鄉衛生所	27,000	8	1	9	8,930,000	154,000	9,084,000	44,000	9,128,000				
萬巒鄉衛生所	48,000	13	1	14	14,000,000	180,000	14,180,000	48,000	14,228,000				
崁頂鄉衛生所	13,000	8	1	9	7,910,000	148,000	8,058,000	75,000	8,133,000				
南州鄉衛生所	15,000	7	1	8	7,450,000	147,000	7,597,000	55,000	7,652,000				
新埤鄉衛生所	15,000	9	0	9	9,500,000	161,000	9,661,000	62,000	9,723,000				
新園鄉衛生所	27,000	10	1	11	10,960,000	163,000	11,123,000	47,000	11,170,000				
林邊鄉衛生所	58,000	9	1	10	9,930,000	161,000	10,091,000	62,000	10,153,000				
佳冬鄉衛生所	33,000	11	1	12	11,980,000	200,000	12,180,000	46,000	12,226,000				
琉球鄉衛生所	27,000	13	1	14	15,250,000	164,000	15,414,000	67,000	15,481,000				
枋寮鄉衛生所	93,000	12	1	13	12,990,000	181,000	13,171,000	47,000	13,218,000				
枋山鄉衛生所	8,000	7	0	7	7,860,000	146,000	8,006,000	62,000	8,068,000				
車城鄉衛生所	11,000	10	1	11	11,470,000	186,000	11,656,000	47,000	11,703,000				
滿州鄉衛生所	15,000	9	0	9	9,500,000	189,000	9,689,000	66,000	9,755,000				
統籌					756,000	6,178,000	6,934,000	13,000	6,947,000				

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	757,121	568,297	155,528	13,090			736,915			20,206			20,206
70091300000 醫療保健支出	757,121	568,297	155,528	13,090			736,915			20,206			20,206
70091300100 一般行政	142,698	119,838	22,820	40			142,698						
70091300101 一般行政	142,698	119,838	22,820	40			142,698						
70091305100 衛生業務	138,010	7,131	117,829	13,050			138,010						
70091305101 衛生業務	138,010	7,131	117,829	13,050			138,010						
70091305200 衛生所業務	456,207	441,328	14,879				456,207						
70091305201 衛生所業務	456,207	441,328	14,879				456,207						
70091309000 一般建築及設備	20,206									20,206			20,206
70091309020 充實設備	20,206									20,206			20,206

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	20,206		4,533		6,019	1,860	7,218	576			
70091309000 一般建築及設備	20,206		4,533		6,019	1,860	7,218	576			
70091309020 充實設備	20,206		4,533		6,019	1,860	7,218	576			

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	543		1,408,260	348,818,600	4,878,000	13,231,980	107,605,328	8,884,000	14,700,713		32,825,062	35,945,057	568,297,000	
正式員額	496		1,408,260	348,818,600			104,238,914	8,692,000	12,599,248		31,709,422	33,588,300	541,054,744	
職員	496		1,408,260	348,818,600			104,238,914	8,692,000	12,599,248		31,709,422	33,588,300	541,054,744	
約聘僱人員	12				4,878,000		609,750	192,000			297,000	602,250	6,579,000	
技工	2					800,640	166,800		65,278		50,112	107,256	1,190,086	
駕駛	5					2,001,600	417,000		163,666		125,280	268,140	2,975,686	
工友	28					10,429,740	2,172,864		873,721		643,248	1,379,111	15,498,684	
其他人事費									998,800				998,800	

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						6,579,000	包括約聘僱人員待遇4,878,000元、年終工作獎金609,750元、保險費602,250元、離職儲金297,000元及休假補助192,000元。
09						6,579,000	
	001					6,579,000	
		02				6,579,000	
			01			6,579,000	
					1x12	440,800	1員(106/6/28屏府人任字第10620432101號)
					4x12	2,231,800	4員(106/6/28屏府人任字第10620432101號)
					2x12	1,116,000	2員(106/6/28屏府人任字第10620432101號)
					4x12	2,232,000	4員(106/6/28屏府人任字第10620432101號)
					1x12	558,400	1員(106/6/28屏府人任字第10620432101號)

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				397,350	222,960			2,333,000	1,887,000	171,802	24,750	
	1	小客車	4	09407	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,483	750	2095-PA來義
	1	小客車	4	09408	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,483	750	2092-PA三地門
	1	小客車	4	09408	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,483	750	2093-PA獅子
	1	小客車	4	09507	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,483	750	8518-PY新園
	1	小客車	4	09508	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,483	750	5480-PY瑪家
	1	小客車	4	09508	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,483	750	5481-PY霧台
	1	小客車	4	09812	3001-3600	28,220	8,640	1,500	25.0	37,500	51,000	2,483	450	5458-XS本局
	1	小客車	4	09906	1201-1800	7,120	4,800	1,500	25.0	37,500	51,000	2,483	450	3971-E5本局
	1	小客車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	34,000	2,483	450	ACZ-6313本局
	1	小客車	6	10302	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	25,500	2,483	450	AJB-0387本局
	1	小客車	5	10604	1801-2400	11,230	6,180	1,500	21.0	31,500	8,500	2,483	450	AVX-8711本局柴 油
	1	小貨車	4	09305	2401-3000	4,500	5,940	1,500	21.0	31,500	51,000	3,747	900	8481-JQ本局
	1	客貨兩用車	4	09305	2401-3000	15,210	7,200	1,600	25.0	40,000	51,000	2,915	750	9073-JQ本局
	1	客貨兩用車	4	09501	2401-3000	15,210	7,200	1,600	25.0	40,000	51,000	2,915	750	0471-NJ本局
	1	客貨兩用車	4	09503	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,915	750	5221-PB春日
	1	客貨兩用車	4	09601	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,915	750	4919-TF三地門

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	客貨兩用車	4	09611	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,915	750	1470-UP來義
	1	客貨兩用車	4	09705	2401-3000	15,210	7,200	1,600	25.0	40,000	51,000	2,915	750	3812-WT霧台
	1	客貨兩用車	4	09807	2401-3000	15,210	7,200	1,600	25.0	40,000	51,000	2,915	450	4179-WZ瑪家
	1	客貨兩用車	4	09807	2401-3000	15,210	7,200	1,600	25.0	40,000	51,000	2,915	450	4180-WZ獅子
	1	客貨兩用車	4	09808	2401-3000	15,210	7,200	1,600	25.0	40,000	51,000	2,915	450	4178-WZ泰武
	1	客貨兩用車	4	09812	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,915	450	5459-XS本局
	1	客貨兩用車	4	09906	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,915	450	2411-E5牡丹
	1	客貨兩用車	4	09906	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,915	450	2412-E5霧台
	1	客貨兩用車	4	09906	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,915	450	2413-E5春日
	1	客貨兩用車	4	09906	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,915	450	2415-E5三地門
	1	客貨兩用車	4	09906	2401-3000	15,210	7,200	1,600	25.0	40,000	51,000	2,915	450	3977-E5本局
	1	客貨兩用車	4	10007	2401-3000	15,210	7,200	1,600	25.0	40,000	51,000	2,915	450	2492-G7高樹
	1	客貨兩用車	4	10008	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	51,000	2,915	450	2850-G7來義
	1	客貨兩用車	5	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	25,500	2,915	450	AGH-5590牡丹
	1	客貨兩用車	5	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	25,500	2,915	450	AGH-5591獅子
	1	客貨兩用車	7	10606	1801-2400	11,230	6,180	1,500	25.0	37,500	8,500	2,915	450	ATD-5203牡丹
	1	救護車	4	10010	1801-2400			3,300	25.0	82,500	34,000	4,873	450	8650-G7本局
	1	救護車	4	10102	1801-2400			3,300	25.0	82,500	34,000	4,873	450	0002-V5牡丹

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	救護車	4	10102	1801-2400			3,300	25.0	82,500	34,000	4,873	450	4191-H5本局
	1	救護車	4	10110	1801-2400			3,300	25.0	82,500	34,000	4,873	450	ACV-0305本局
	1	救護車	4	10209	1801-2400			3,300	25.0	82,500	34,000	4,873	450	AAK-9330泰武
	1	救護車	4	10209	1801-2400			3,300	25.0	82,500	34,000	4,873	450	AAK-9332琉球
	1	救護車	4	10209	1801-2400			3,300	25.0	82,500	34,000	4,873	450	AAK-9333春日
	1	救護車	6	10210	1801-2400			3,300	25.0	82,500	34,000	4,873	450	ACU-1377三地門
	1	救護車	4	10306	2401-3000			3,400	25.0	85,000	25,500	4,873	450	AJB-5115來義
	1	救護車	4	10306	2401-3000			3,400	25.0	85,000	25,500	4,873	450	AJB-5119獅子
	1	救護車	4	10307	2401-3000			3,400	25.0	85,000	25,500	4,873	450	AJB-5691車城
	1	救護車	4	10307	2401-3000			3,400	25.0	85,000	25,500	4,873	450	AJB-6273霧台
	1	救護車	4	10509	2401-3000			3,400	25.0	85,000	25,500	4,873	450	AMQ-0272瑪家
	1	巡迴醫療車	6	10208	2401-3000		7,200	1,600	25.0	40,000	34,000	4,873	450	AAK-9787恆春
	1	機車	1	09511	51-125		450					711		7HN-970本局
	1	機車	1	10409	51-125		450					711		MBW-5059本局
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5057本局
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5058本局
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5060本局
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5061本局

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
衛生所業務 衛生所業務	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5062本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5063本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5065本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5066本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5067本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5068本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5071本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5072本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5073本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5075本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5076本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5077本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5079本局	
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5080本局	
								4,500					7,110		
	1	機車	1	10304	51-125		450						711		MAW-976三地門
	1	機車	1	10304	51-125		450						711		MAW-977三地門
	1	機車	1	10304	51-125		450						711		MAW-978三地門

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車	1	10304	51-125		450					711		MAW-979三地門
	1	機車	1	10409	51-125		450					711		MBW-5078獅子
	1	機車	1	10308	51-125		450					711		375-DYZ萬丹
	1	機車	1	10308	51-125		450					711		376-DYZ萬丹
	1	機車	1	10308	51-125		450					711		377-DYZ萬丹
	1	機車	1	10312	51-125		450					711		389-DYZ崁頂
	1	機車	1	10410	51-125		450					711		MBW-5056屏東市
		合計				397,350	227,460			2,333,000	1,887,000	178,912	24,750	

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		632,894	90,931					13,090			736,915			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健		632,894	90,931					13,090			736,915			
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														

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他機器及設備		
						4,533		1,860		13,813		20,206	757,121
						4,533		1,860		13,813		20,206	757,121