

中華民國 107 年度



屏東縣政府衛生局

# 單位預算

「第一次追加（減）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

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 5 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 6 頁至第 8 頁
(一)上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 6 頁至第 7 頁
(二)地方政府協助收入-地方政府協助收入.....	第 8 頁至第 8 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 9 頁至第 37 頁
(一)衛生業務-衛生業務.....	第 9 頁至第 30 頁
(二)衛生所業務-衛生所業務.....	第 31 頁至第 32 頁
(三)一般建築及設備-充實設備.....	第 33 頁至第 37 頁
五、中程資本支出計畫概況表.....	第 38 頁至第 38 頁

屏東縣政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	114,201	106,559 -4,461	216,299	
				經常門合計	114,201	106,559 -4,461	216,299	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10,020	-	10,020	
	020			03091300000 屏東縣政府衛生局	10,020	-	10,020	
		01		03091300100 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000	
			01	03091300101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000	
			02	03091300300 賠償收入	20	-	20	
			01	03091300301 一般賠償收入	20	-	20	
03				04000000000 規費收入	3,234	-	3,234	
	021			04091300000 屏東縣政府衛生局	3,234	-	3,234	
		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	414	-	414	
			01	04091300213 場地設施使用費	220	-	220	
			02	04091300214 服務費	194	-	194	
04				06000000000 財產收入	530	-	530	
	021			06091300000 屏東縣政府衛生局	530	-	530	
		01		06091300100 財產孳息	430	-	430	

屏東縣政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
			01	06091300101 利息收入	210	-	210
			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				07000000000 營業盈餘及事業收入	20,000	-	20,000
	002			07091300000 屏東縣政府衛生局	20,000	-	20,000
		01		07091300200 非營業特種基金 賸餘繳庫	20,000	-	20,000
			01	07091300201 賸餘繳庫	20,000	-	20,000
06				08000000000 補助及協助收入	77,790	106,559 -4,461	179,888
	006			08091300000 屏東縣政府衛生局	77,790	106,559 -4,461	179,888
		01		08091300100 上級政府補助收入	77,790	101,559 -4,461	174,888
			01	08091300102 計畫型補助收入	77,790	101,559 -4,461	174,888
		02		08091300200 地方政府協助收入	-	5,000	5,000
			01	08091300201 地方政府協助收入	-	5,000	5,000
08				11000000000 其他收入	2,627	-	2,627
	021			11091300000 屏東縣政府衛生局	2,627	-	2,627

屏東縣政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		11091300200 雜項收入	2,627	-	2,627	
			02	11091300210 其他雜項收入	2,627	-	2,627	

屏東縣政府衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
09				00090000000 衛生局主管	757,121	135,767 -21,192	871,696	
	001			00091300000 屏東縣政府衛生局	757,121	135,767 -21,192	871,696	
		01		70091300100 一般行政	142,698	-	142,698	
			01	70091300101 一般行政	142,698	-	142,698	
		02		70091305100 衛生業務	138,010	24,445 -18,457	143,998	
			01	70091305101 衛生業務	138,010	24,445 -18,457	143,998	一、本科目包括衛生業務 二、追加預算數24,445千元，包括： 人事費3,103千元 業務費15,132千元 獎補助費6,210千元 追減預算數18,457千元，包括： 人事費124千元 業務費16,768千元 獎補助費1,565千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,988千元 增列 人事費3,103千元 減列 人事費124千元 增列 業務費15,132千元 減列 業務費16,768千元 增列 獎補助費6,210千元 減列 獎補助費1,565千元
		03		70091305200 衛生所業務	456,207	2,040 -2,040	456,207	
			01	70091305201 衛生所業務	456,207	2,040 -2,040	456,207	一、本科目包括衛生所業務 二、追加預算數2,040千元，包括： 人事費2,040千元 追減預算數2,040千元，包括： 業務費2,040千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增列 人事費2,040千元 減列 業務費2,040千元
		04		70091309000 一般建築及設備	20,206	109,282 -695	128,793	
			01	70091309020 充實設備	20,206	109,282 -695	128,793	一、本科目包括充實設備 二、追加預算數109,282千元，包括： 設備及投資109,282千元 追減預算數695千元，包括： 設備及投資695千元 三、追加減預算數與原預算比較：

屏東縣政府衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
								增加 108,587千元 增列 設備及投資109,282千元 減列 設備及投資695千元

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107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	77,790千元	追加(減)預算數	97,098千元	追加(減)後預算數	174,888千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				101,559,000	4,461,000	
08091300102 計畫型補助收入	年	1	1,138,000		1,138,000	追減原住民族地區就醫及長期照護交通費(依據衛生福利部107.2.8衛部照字第1071560301號函辦理)(衛生保健)(企劃科)
	年	1	484,000		484,000	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107.1.2衛部照字第1071560371號函辦理)(衛生保健)(企劃科)
	年	1	9,600		9,600	追減癌症篩檢人力計畫(依據衛生福利部國民健康署106.12.19國健癌字第1060301255號函辦理)(中老年病防治)(保健科)
	年	1	468,197		468,197	追減辦理傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署107.2.8疾管企字第1070100155號函辦理)(傳染病防治)(疾管科)
	年	1	243,000		243,000	追減建立優質之緊急醫療救護體系(依據衛生福利部107.4.25衛部醫字第1071662363A號函辦理)(醫政管理161,000元、充實設備82,000元)(醫政科)
	年	1	300,000		300,000	追減中低收入老人補助裝置假牙實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署107.5.8社家老字第1070002673號函辦理)(醫政



# 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107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	36,358		36,358	管理(醫政科) 追減緩起訴金與認罪協商金補助款(依據臺灣屏東地方法院檢察署106.12.29屏檢玉護乙字第10619001640號函辦理)(藥政管理)(藥政科)
	年	1	1,781,816		1,781,816	追減強化社會安全網(補助加害人合併精神疾病服務及處遇協調服務)(依據衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函辦理)(醫政管理)(醫政科)
	年	1	93,784,000	93,784,000		前瞻基礎建設「整建長照衛福據點計畫」(衛生福利部106.12.29衛部綜字第10611615441號函補助)(充實設備)(企劃科)
	年	1	3,500,000	3,500,000		前瞻基礎建設「整建長照衛福據點計畫」第二階段(衛生福利部107.4.30衛部綜字第1071160509J號函補助)(充實設備)(企劃科)
	年	1	1,800,000	1,800,000		菸酒檳榔防制整合計畫(衛生福利部國民健康署106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(衛生保健)(企劃科)
	年	1	930,000	930,000		菸害防制計畫(衛生福利部國民健康署107.4.25國健企字第1071400339號函補助)(衛生保健)(企劃科)
	年	1	329,900	329,900		衛生保健工作計畫(衛生福利部國民健康署107.4.25國健企字第1071400339號函補助)(國民健康)(保健科)
	年	1	1,215,000	1,215,000		106年度瑪家鄉衛生所修繕工程計畫(衛生福利部106.11.9衛部照字第1061562967號函補助)(充實設備)(企劃科)
	年	1	100	100		增列進位數
	年	1	29		29	配合預算編列至千元

# 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107年度

單位：新臺幣元

地方政府協助收入—地方政府協助收入

地方政府協助收入—地方政府協助收入

來源別子目及細目與編號	08091300201 地方政府協助收入-地方政府協助收入		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	<p>一、項目內容：萬巒鄉公所協助辦理萬巒鄉衛生所暨高齡服務中心新建工程</p> <p>二、法令依據：萬巒鄉公所107.2.9屏巒鄉社字第10730202400號函</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				5,000,000		
08091300201 地方政府協助收入	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理萬巒鄉衛生所暨高齡服務中心新建工程(屏東縣萬巒鄉公所107.2.9屏巒鄉社字第10730202400號函協助)

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務  
—  
衛生業務

衛生業務  
—  
衛生業務

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	
原預算數	138,010千元	追加(減)預算數	5,988千元	追加(減)後預算數	143,998千元	
<p>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。2.傳染病防治:辦理傳染病防治及疫苗接種計畫。3.中老年病防治:辦理部落健康營造計畫。4.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。5.藥政管理:辦理藥事人員、藥商管理及藥癮者輔導處遇計畫。6.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。7.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。8.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。</p> <p>二、預期成果： 100%</p>						
歲出計畫說明						
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				24,445,000	18,457,000	縣庫負擔1,763,051元，收支併列4,224,949元(中央補助4,224,949元)
01衛生保健				2,731,000	1,803,000	縣庫負擔-180,000元，收支併列1,108,000元(中央補助1,108,000元)
0100 人事費				41,000		縣庫負擔200元，收支併列40,800元(中央補助40,800元)
0131 加班值班費				41,000		
	時	64	200	12,800		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107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
	時	40	200	8,000		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107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
	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)

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107年度

單位：新臺幣元

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
衛生業務—衛生業務  0200 業務費  0203 通訊費     0249 臨時人員酬金	年	1	200	200		106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
						增列進位數
				2,690,000	538,000	縣庫負擔-53,200元，收支併列2,205,200元(中央補助2,205,200元)
				80,000	538,000	
	年	1	537,778		537,778	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107.2.2衛部照字第1071560371號函辦理)(補助款484,000元，縣配合款53,778元)
	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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	222			222配合預算編列至千元
				1,032,884		
	年	1	348,924	348,924		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107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
	人×月	1×12	38,916	466,992		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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
人×月	1×12	2,406	28,872		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106.12.25國健教字第10607014841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107年度

單位：新臺幣元

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	
衛生業務—衛生業務      0250 按日按件計資酬金	人×月	1×12	4,831	57,972		執行菸酒檳榔防制整合計畫專案助理人員勞、健保保險費及墊償金(衛生福利部國民健康署106.12.25國健教字第10607014841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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
	人×月	1×1.5	38,916	58,374		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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
	人×月	1×1.5	34,500	51,750		因101年度不確定該計畫是否通過故未聘請專任助理(由原菸害同仁兼任)及編列年終獎金，後於101.4.1聘任助理致當年度年終獎金由隔年支應，期由本年度補申請轉正。(衛生福利部國民健康署106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
					94,000		
	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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
	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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
	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106.12.25國健	

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107年度

單位：新臺幣元

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
0271 物品				493,967		教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	229,366	229,366		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107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
	場	15	10,000	150,000		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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	66,351	66,351		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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
0279 一般事務費	年	1	48,250	48,250		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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	103,575	103,575	921,014	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107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
	年	1	200,000	200,000		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

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107年度

單位：新臺幣元

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	
衛生業務—衛生業務 0283 設施及機械設備 養護費  0291 國內旅費	場	60	5,000	300,000		民健康署107.4.25國健企字第1071400339號函補助) 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(每人每餐費用上限為70元)等雜支費用(衛生福利部國民健康署106.12.25國健教字第10607014841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(宣導品:單價100元*1,000份)(衛生福利部國民健康署106.12.25國健教字第10607014841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)及宣導品等雜支費用(衛生福利部國民健康署106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
	年	1	27,335	27,335	27,335		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107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
	天	100	400	40,000	40,800		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106.12.25國健教字第10607014841號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	800	800		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107年度

單位：新臺幣元

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
0400 獎補助費					1,265,000	縣庫負擔-127,000元，收支併列-1,138,000元(中央補助-1,138,000元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,264,356		1,265,000	
	年	1	644		644	追減原住民族地區原住民交通就醫交通費(依據衛生福利部107.2.8衛部照字第1071560301號函辦理)(補助款1,138,000元，縣配合款126,356元)
02傳染病防治				2,243,000	546,000	配合預算編列至千元
0100 人事費					104,000	縣庫負擔2,165,197元，收支併列-468,197元(中央補助-468,197元)
0131 加班值班費	時	519	200		104,000	縣庫負擔-200元，收支併列-103,800元(中央補助-103,800元)
	年	1	200		200	追減辦理登革熱、愛滋及性病防治、結核病防治業務相關人員加班費用(依據衛生福利部疾病管制署107.2.8疾管企字第1070100155號函辦理)
0200 業務費				2,243,000	442,000	配合預算編列至千元
0203 通訊費	年	1	123,618		123,618	縣庫負擔2,165,397元，收支併列-364,397元(中央補助-364,397元)
0249 臨時人員酬金	年	1	113,299		113,299	追減傳染病防治工作計畫電話費、郵資、網路使用費(依據衛生福利部疾病管制署107.2.8疾管企字第1070100155號函辦理)
	年	1	113,299		113,299	追減登革熱病媒蚊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(依據衛生

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務



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107年度

單位：新臺幣元

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
0250 按日按件計資酬金	年	1	21,895		21,895	福利部疾病管制署107.2.8疾管企字第1070100155號函辦理)(補助款39,709元,縣配合款73,590元)
					21,895	追減傳染病防治計畫(愛滋及性病、結核病)專家諮詢及出席費(依據衛生福利部疾病管制署107.2.8疾管企字第1070100155號函辦理)
0262 國內組織會費	年	1	1,000		1,000	追減愛滋病及性病防治業務相關會費(依據衛生福利部疾病管制署107.2.8疾管企字第1070100155號函辦理)
					1,000	
0271 物品	年	1	2,242,068	2,243,000		追加各項疫苗分攤款(縣款)
				2,242,068	932	增列進位數
0279 一般事務費	年	1	56,155		56,155	
					56,155	追減辦理登革熱社區動員表揚經費、矮小瘧蚊監測掛燈電費(依據衛生福利部疾病管制署107.2.8疾管企字第1070100155號函辦理)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	62,000		62,000	
					62,000	追減結核病防治相關設備維護等費用(依據衛生福利部疾病管制署107.2.8疾管企字第1070100155號函辦理)
0291 國內旅費	年	1	63,420		64,033	
					63,420	追減傳染病防治計畫差旅費及交通費(依據衛生福利部疾病管制署107.2.8疾管企字第1070100155號函辦理)(補助款60,020元,縣配合款3,400元)

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務

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107年度

單位：新臺幣元

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
衛生業務—衛生業務	年	1	613		613	配合預算編列至千元
	03 中老年病防治			8,543,000	8,553,000	縣庫負擔-400元，收支併列-9,600元(中央補助-9,600元)
	0100 人事費				20,000	收支併列-20,000元(中央補助-20,000元)
	0131 加班值班費				20,000	
	時	100	200		20,000	追減推動部落健康營造業務加班費(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(額度內調整)
	0200 業務費			2,639,000	8,533,000	縣庫負擔-141,230元，收支併列-5,752,770元(中央補助-5,752,770元)
	0203 通訊費				12,000	
	年	1	12,000		12,000	追減推動部落健康營造業務相關活動所需郵資、電話費等(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(額度內調整)
	0214 其他業務租金				109,000	
	年	1	109,000		109,000	追減推動部落健康營造業務相關活動租借費用(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(額度內調整)
0249 臨時人員酬金				4,643,672		
年	1	4,522,968		4,522,968	追減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(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(額度內調整)	
年	1	111,104		111,104	追減推動部落健康營造業務臨時人員薪資(依據衛生	

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107年度

單位：新臺幣元

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
0250 按日按件計資酬金	年	1	9,600		9,600	福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(額度內調整) 追減辦理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(依據衛生福利部國民健康署106.12.19國健癌字第1060301255號函辦理)
	次	20	2,000		40,000	追減推動部落健康營造業務委員及專家學者出席及評審費(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(額度內調整)
	節	109	1,600		174,400	追減推動部落健康營造業務講師費(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(額度內調整)
	件	12	810		9,720	追減推動部落健康營造業務計畫及成果審查費(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(額度內調整)
0251 委辦費				2,639,000	2,639,000	
	年	1	2,639,000	2,639,000		本縣「高齡友善示範社區輔導計畫」輔導團隊所需輔導費(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	2,639,000		2,639,000	追減本縣「高齡友善示範社區輔導計畫」輔導團隊所需輔導費
0271 物品					98,000	
	年	1	98,000		98,000	追減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(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649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107年度

單位：新臺幣元

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
0279 一般事務費	年	1	678,654		678,654	追減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(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(補助款537,978元，縣配合款140,676元)(額度內調整)
					678,654	
0291 國內旅費	年	1	128,000		128,554	追減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(依據衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函辦理)(額度內調整)
					128,000	
	年	1	554		554	配合預算編列至千元
0400 獎補助費				5,904,000		縣庫負擔140,830元，收支併列5,763,170元(中央補助5,763,170元)
0457 其他補助及捐助				5,904,000		
	年	1	5,903,846	5,903,846		推動部落社區健康營造業務各營造中心補助經費(衛生福利部107.3.13衛部照字第1061563649號函補助)(補助款5,763,170元，縣配合款140,676元)(額度內調整)
	年	1	154		154	增列進位數
05醫政管理				3,991,000	6,763,000	縣庫負擔-529,184元，收支併列-2,242,816元(中央補助-2,242,816元)
0100 人事費				3,044,000		縣庫負擔608,816元，收支併列2,435,184元(中央補助2,435,184元)
0104 約聘僱人員待遇				2,273,096		
	人×年	4×1	342,818	1,371,272		強化社會安全網精神疾病保護性社工4名薪資(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(補助款762,476元，縣配合款)

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107年度

單位：新臺幣元

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
0111 獎金	人×年	1×1	372,744	372,744		608,796元)(額度內調整) 強化社會安全網精神疾病保護性社工督導1名薪資(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
	人×年	2×1	264,540	529,080		強化社會安全網精神疾病心理性社工2名薪資(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
				278,754		
	人×年	4×1	42,084	168,336		強化社會安全網精神疾病保護性社工4名年終獎金(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
	人×年	1×1	45,824	45,824		強化社會安全網精神疾病保護性社工督導1名年終獎金(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
0121 其他給與	人×年	1×1	64,594	64,594		強化社會安全網精神疾病心理性社工2名年終獎金(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
				96,000		
	人×年	5×1	16,000	80,000		強化社會安全網精神疾病保護性社工4名、督導1名休假補助(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
0142 退休離職儲金	人×年	2×1	8,000	16,000		強化社會安全網精神疾病心理性社工2名休假補助(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
				133,812		
	人×年	4×1	20,202	80,808		強化社會安全網精神疾病保護性社工4名離職儲金(衛

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107年度

單位：新臺幣元

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
0151 保險	人×年	1×1	21,994	21,994		生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整) 強化社會安全網精神疾病保護性社工督導1名離職儲金(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
	人×年	2×1	15,505	31,010		強化社會安全網精神疾病心理性社工2名離職儲金(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
					262,338	
	人×年	4×1	39,305	157,220		強化社會安全網精神疾病保護性社工4名勞、健保費(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
	人×年	1×1	40,824	40,824		強化社會安全網精神疾病保護性社工督導1名勞、健保費(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
	人×年	2×1	32,137	64,274		強化社會安全網精神疾病心理性社工2名勞、健保費(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
0200 業務費	年	1	20	20		增列進位數
0203 通訊費				947,000	6,463,000	縣庫負擔-1,138,000元，收支併列-4,378,000元(中央補助-4,378,000元)
					138,000	
	年	1	18,000		18,000	追減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(依據衛生福利部107.4.25衛部醫字第1071662363A號函辦理)
	年	1	120,000		120,000	追減強化社會安全網計畫所需郵資及電話費用(縣配合款)

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107年度

單位：新臺幣元

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
衛生業務—衛生業務	0214 其他業務租金			300,000		
	年	1	300,000	300,000		強化社會安全網計畫影印機、傳真機、電腦、車輛及場地等租金(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
	0249 臨時人員酬金			259,440	5,285,848	
	年	1	81,440	81,440		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107.4.25衛部醫字第1071662363A號函補助)(補助款40,000元,縣配合款41,440元)(額度內調整)
	年	1	4,039,096		4,039,096	追減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(依據衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函辦理)(補助款3,232,000元,縣配合款807,096元)
	年	1	1,231,752		1,231,752	追減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(依據衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函辦理)(補助款985,000元,縣配合款246,752元)
年	1	15,000			15,000	追減辦理強化社會安全網人員超時加班費(依據衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函辦理)
年	1	178,000		178,000		強化社會安全網計畫臨時工薪資、年終獎金、勞健保費、新制退休金、墊償金等(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(補助款177,800元,縣配合款200元)(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107年度

單位：新臺幣元

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
0250 按日按件計資酬金	場	1	2,000		164,130	
	節	8	1,600		2,000	追減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)
	節	80	1,600		12,800	追減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		128,000	追減建立優質之緊急醫療救護體系辦理教育訓練講師費(依據衛生福利部107.4.25衛部醫字第1071662363A號函辦理)(補助款80,000元,縣配合款48,000元)
	年	1	1,890		19,440	追減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)
0251 委辦費	年	1	715,424		1,890	追減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勤支援費用(依據衛生福利部107.4.25衛部醫字第1071662363A號函辦理)
0271 物品	年	1	29,110	90,000	715,424	追減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(依據衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函辦理)(補助款712,622元,縣配合款2,802元)
	年	1	29,110		29,110	追減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(依據衛生福利部107.4.25衛部醫字第

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務



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107年度

單位：新臺幣元

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
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000		1071662363A號函辦理)
						強化社會安全網計畫業務文具紙張、影印機、傳真機、電腦等周邊耗材(縣配合款)(額度內調整)
				237,622	130,488	
	年	1	57,143		57,143	追減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	73,000		73,000	追減建立優質之緊急醫療救護體系計畫業務用印刷費、訓練學分認證費、無線電換照費等(依據衛生福利部107.4.25衛部醫字第1071662363A號函辦理)(補助款72,000元,縣配合款1,000元)
0291 國內旅費	年	1	237,622	237,622		強化社會安全網計畫業務相關宣導品、工作服、印刷品等雜支(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(補助款190,622元,縣配合款47,000元)(額度內調整)
	年	1	345		345	配合預算編列至千元
				59,938		
	年	1	59,200	59,200		強化社會安全網計畫相關訓練課程講師交通費、衛生局(所)人員出差旅費(衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函補助)(額度內調整)
0400 獎補助費	年	1	738	738		增列進位數
					300,000	收支併列-300,000元(中央補助-300,000元)
0431 社會福利津貼及濟助					300,000	
	年	1	300,000		300,000	追減辦理中低收入老人補助裝置假牙費用(依據衛生

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 衛生業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	衛生業務 — 衛生業務
	06藥政管理				756,000	792,000	福利部社會及家庭署 107.5.8社家老字第 1070002673號函辦理)	
	0200 業務費				756,000	792,000	縣庫負擔358元，收支併 列-36,358元(中央補助- 36,358元)	
	0203 通訊費					420,000		
		年	1	420,000		420,000	追減強化藥癮者輔導處遇 計畫用郵資及電話費(依據 衛生福利部107.4.9衛部心 字第1071760562號函辦理) (補助款70,000元，縣配合 款350,000元)(額度內調整)	
	0214 其他業務租金				400,000			
		年	1	400,000	400,000		追加強化藥癮者輔導處遇 計畫租賃公務車、場地租 金、電腦、事務設備、機 器設備及器材、個案使用 輔具租借、志工參訪車 輛、活動接駁車輛及使用 相關機器租借、P-bike活動 腳踏車、藥癮計畫等相關 租金費用(衛生福利部 107.4.9衛部心字第 1071760562號函補助)(額度 內調整)	
	0249 臨時人員酬金					335,067		
		年	1	335,067		335,067	追減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 (依據衛生福利部107.4.9衛 部心字第1071760562號函 辦理)(額度內調整)	
	0279 一般事務費				356,000	36,933		
		年	1	355,067	355,067		追加強化藥癮者輔導處遇 計畫印刷、廣告、宣導 品、問券禮品、活動表演 團體演出費、計畫之緊急 安置住宿費及戒治醫療相 關費用、辦理活動會議與	

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107年度

單位：新臺幣元

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	
衛生業務—衛生業務 09國民健康 0200 業務費 0249 臨時人員酬金 0279 一般事務費 0291 國內旅費	年	1	36,358		36,358	訓練之茶水便當餐點等藥癮計畫相關雜支費用。(衛生福利部107.4.9衛部心字第1071760562號函補助)(補助款5,067元，縣配合款350,000元)(額度內調整) 追減緩起訴金與認罪協商金補助計畫辦理拒絕毒品宣導活動(依據臺灣屏東地方法院檢察署106.12.29屏檢錦護乙字第10619001640號函辦理)	
	年	1	933	933		增列進位數	
	年	1	575		575	配合預算編列至千元	
					330,000		縣庫負擔100元，收支併列329,900元(中央補助329,900元)
					330,000		縣庫負擔100元，收支併列329,900元(中央補助329,900元)
					191,112		
	人×月	3×1.5	34,916	157,122			衛生保健專案助理年終獎金(衛生福利部國民健康署107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
	人×月	1×1.5	22,660	33,990			衛生保健聘用臨時人員年終獎金(衛生福利部國民健康署107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
					116,788		
	年	1	116,788	116,788			辦理癌症篩檢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、二代健保補充保費等相關費用(衛生福利部國民健康署107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
					22,100		

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107年度

單位：新臺幣元

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
衛生業務—衛生業務 11食品管理 0200 業務費 0203 通訊費 0214 其他業務租金 0249 臨時人員酬金	年	1	22,000	22,000		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107.4.25國健企字第1071400339號函補助)
	年	1	100	100		增列進位數
				4,581,000		縣庫負擔306,855元，收支併列4,274,145元(中央補助4,274,145元)
				4,275,000		縣庫負擔855元，收支併列4,274,145元(中央補助4,274,145元)
				20,000		
	年	1	20,000	20,000		食品安全衛生業務連繫郵資、快遞費、電話費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
				20,000		
	年	1	20,000	20,000		辦理計畫所需相關業務活動場地費用(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
				2,762,570		
	人×年	2×1	521,355	1,042,710		僱用專任助理2人(學士第二年)協助食品安全衛生管理業務(薪資、勞保費(包含職災)、健保費、勞退休金、墊償金及年終獎金費用)(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
人×年	2×1	511,330	1,022,660		僱用專任助理2人(學士第一年)協助食品安全衛生管理業務(薪資、勞保費(包含職災)、健保費、勞退休金、墊償金及年終獎金費用)(行政院農業委員會	

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107年度

單位：新臺幣元

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
0250 按日按件計資酬金	人×年	2×1	348,600	697,200		106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正) 僱用臨時人員2人協助食品安全衛生管理業務(薪資、勞保費(包含職災)、健保費、勞退金、墊償金及年終獎金費用)(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
	次	20	200	4,000	52,000	辦理計畫所需相關業務等評選委員、專家學者出席費(含輔導訪查、諮詢指導等)及設計問卷費用等(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
	節	20	800	16,000		辦理計畫所需相關業務等內聘講師鐘點費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
	節	20	1,600	32,000		辦理計畫所需相關業務等講習評審費用、外聘講師鐘點費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
0251 委辦費	年	1	90,000	90,000	90,000	委託機關、學校、團體辦理各項食品安全衛生相關計畫、宣導活動等費用(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(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107年度

單位：新臺幣元

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
0271 物品	年	1	448,670	448,670		辦理計畫所需相關業務等文具、紙張、簡易檢查測試耗材、檢驗相關耗材及試劑、影印機、傳真機、電腦及周邊設備耗材等費用(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
0279 一般事務費	年	1	480,905	480,905		辦理計畫所需相關業務、會議活動等書表、教材費、印刷裝訂、影印、宣導品、獎牌、參訪、保險、環境布置、茶水及雜支等費用(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000		辦理計畫所需相關業務差旅費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	855	855		增列進位數
0400 獎補助費				306,000		縣庫負擔306,000元
0456 獎勵及慰問	年	1	306,000	306,000		追加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)
13衛生稽查				1,270,000		縣庫負擔125元, 收支併列1,269,875元(中央補助1,269,875元)
0100 人事費				18,000		收支併列18,000元(中央補助18,000元)

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務

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107年度

單位：新臺幣元

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
0131 加班值班費	時	90	200	18,000		業務超時加班費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
0200 業務費				1,252,000		縣庫負擔125元, 收支併列1,251,875元(中央補助1,251,875元)
0203 通訊費	年	1	20,275	20,275		寄送公文之郵資及電話費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
0214 其他業務租金	年	1	360,000	360,000		稽查車租賃及設備、場地租借費用(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
0250 按日按件計資酬金	節	9	800	7,200	21,600	辦理提升稽查本職學能訓練內聘講師費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
	節	9	1,600	14,400		辦理提升稽查本職學能訓練外聘講師費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
0271 物品	年	1	110,000	110,000		購買文具紙張、電腦及週邊設備耗材、衛生用品及

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務

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107年度

單位：新臺幣元

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
0279 一般事務費	年	1	230,000	230,000		圖書、報章雜誌等費用(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
				230,000		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(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
				460,000	460,000	參加會議、衛生稽查及前往衛生所督導旅費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
				50,000	50,000	縣外出差旅費(行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642M號函補助)(中央特別統籌分配稅款)(經縣議會同意墊付轉正)
0291 國內旅費	年	1	125	125	增列進位數	

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務



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107年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—衛生所業務

衛生所業務—衛生所業務

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	
原預算數	456,207千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	456,207千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：東港鎮及長治鄉衛生所任用醫師人事費。  二、預期成果：100%						
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				2,040,000	2,040,000	
03平地衛生所行政管理				2,040,000	2,040,000	
0100 人事費				2,040,000		縣庫負擔2,040,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	1,118,900	1,118,900		107年度東港鎮及長治鄉衛生所任用醫師薪俸、加給(經縣議會同意墊付轉正)
0111 獎金	年	1	744,000	744,000		107年度東港鎮及長治鄉衛生所任用醫師不開業獎金(經縣議會同意墊付轉正)
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000		107年度東港鎮及長治鄉衛生所任用醫師休假旅遊補助(經縣議會同意墊付轉正)
0131 加班值班費				54,000		

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107年度

單位：新臺幣元

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	
衛生所業務—衛生所業務	年	1	54,000	54,000		107年度東港鎮及長治鄉衛生所任用醫師不休假加班費(經縣議會同意墊付轉正)	
				45,400			
	年	1	45,400	45,400		107年度東港鎮及長治鄉衛生所任用醫師提撥退職金(經縣議會同意墊付轉正)	
					45,700		
	年	1	22,600	22,600		107年度東港鎮及長治鄉衛生所任用醫師健保費(經縣議會同意墊付轉正)	
					23,100		
	年	1	23,100	23,100		107年度東港鎮及長治鄉衛生所任用醫師公保費(經縣議會同意墊付轉正)	
0200 業務費					2,040,000	縣庫負擔-2,040,000元	
0251 委辦費					2,040,000		
	年	1	2,040,000		2,040,000	追減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)	

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107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	20,206千元	追加(減)預算數	108,587千元	追加(減)後預算數	128,793千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.瑪家鄉衛生所修繕工程。2.前瞻基礎建設-整建長照衛福據點計畫。3.建立優質之緊急醫療救護體系。4.查緝私劣菸品計畫。</p> <p>二、預期成果： 100%</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				109,282,000	695,000	縣庫負擔5,170,000元，收支併列103,417,000元(中央補助98,417,000元，其他5,000,000元)
01充實設備				109,282,000	695,000	縣庫負擔5,170,000元，收支併列103,417,000元(中央補助98,417,000元，其他5,000,000元)
0300 設備及投資				109,282,000	695,000	縣庫負擔5,170,000元，收支併列103,417,000元(中央補助98,417,000元，其他5,000,000元)
0302 房屋建築及設備費				108,758,210		
	年	1	1,350,000	1,350,000		106年度瑪家鄉衛生所修繕工程(衛生福利部106.11.09衛部照字第1061562967號函補助)(補助款1,215,000元;縣配合款135,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理萬巒鄉衛生所暨高齡服務中心新建工程(屏東縣萬巒鄉公所107.2.9屏社字第10730202400號函協助)(經縣議會同意墊付轉

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—充實設備	年	1	33,251,000	33,251,000		正) 辦理「屏東市衛生所新建工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.29衛部綜字第10611615441號函補助)(補助款31,588,000元,縣配合款1,663,000元)(本計畫總經費66,501,000元,107年度編列33,251,000元(補助款31,588,000元,縣配合款1,663,000元);108年度編列16,626,000元(補助款15,794,000元,縣配合款832,000元);109年度編列16,624,000元(補助款15,792,000元,縣配合款832,000元))(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	4,940,000	4,940,000		辦理「麟洛鄉衛生所修繕工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.29衛部綜字第10611615441號函補助)(補助款4,693,000元,縣配合款247,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	39,376,000	39,376,000		辦理「萬巒鄉衛生所新建工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484L號函補助)(補助款37,407,000元,縣配合款1,969,000元)(本計畫總經費78,751,000元,107年度編列39,376,000元(補助款37,407,000元,縣配合款1,969,000元);108年度編列19,689,000元(補助款18,704,000元,縣配合款985,000元);109年編列19,686,000元(補助款18,701,000元,縣配合款985,000元))(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	7,951,000	7,951,000		辦理「崁頂鄉衛生所修繕工程」衛生福利部前瞻基

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—充實設備	年	1	1,500,000	1,500,000		礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484L號函補助)(補助款7,553,000元,縣配合款398,000元)(經縣議會同意墊付轉正) 辦理「滿州鄉照管分站修繕工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484L號函補助)(補助款1,425,000元,縣配合款75,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	1,951,000	1,951,000		辦理「瑪家鄉照管分站修繕工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484L號函補助)(補助款1,853,000元,縣配合款98,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	1,951,000	1,951,000		辦理「泰武鄉照管分站修繕工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484L號函補助)(補助款1,853,000元,縣配合款98,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	1,951,000	1,951,000		辦理「來義鄉照管分站修繕工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484L號函補助)(補助款1,853,000元,縣配合款98,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	1,951,000	1,951,000		辦理「春日鄉照管分站修繕工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整

一般建築及設備—充實設備

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107年度

單位：新臺幣元

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
0304 機械設備費	年	1	1,951,000	1,951,000		備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484L號函補助)(補助款1,853,000元,縣配合款98,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	1,951,000	1,951,000		辦理「獅子鄉照管分站修繕工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484L號函補助)(補助款1,853,000元,縣配合款98,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	3,684,210	3,684,210		辦理「牡丹鄉照管分站修繕工程」衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-第一期(衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484L號函補助)(補助款1,853,000元,縣配合款98,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	23,000	23,000	23,000	追加建立優質之緊急醫療救護體系充實偏遠地區衛生所急救設備血氧監測器(衛生福利部107.4.25衛部醫字第1071662363A號函補
	年	1	105,000		105,000	追減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(依據衛生福利部107.4.25衛部醫字第1071662363A號函辦理)

一般建築及設備—充實設備

一般建築及設備—充實設備

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107年度

單位：新臺幣元

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
0305 運輸設備費	輛	1	590,000		590,000	助)(額度內調整)
					590,000	追減購置私劣菸品查緝車(依據財政部107.4.12台財庫字第10700050390號函辦理)(補助款500,000元,縣款90,000元)(額度內調整)
0306 資訊軟硬體設備費	台	13	20,980	402,000		
				272,740	追加購置辦理查緝私劣菸品所需一般型電腦(財政部107.4.12台財庫字第10700050390號函補助)(額度內調整)	
0319 雜項設備費	台	5	25,852	129,260		追加購置辦理查緝私劣菸品所需筆記型電腦(財政部107.4.12台財庫字第10700050390號函補助)(額度內調整)
				98,790		
0319 雜項設備費	台	1	98,000	98,000		追加購置辦理查緝私劣菸品所需彩色數位式多功能複合機(財政部107.4.12台財庫字第10700050390號函補助)(額度內調整)
				790	790	增列進位數

一般建築及設備—充實設備

一般建築及設備—充實設備

屏東縣政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	145,252千元	計畫期間	自107.01.01起至109.11.30止	
計畫內容	衛生福利部補助屏東縣前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫「屏東市、萬巒鄉衛生所新建工程」	預期成果	100%	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	
屏東市衛生所新建工程第一期	107	33,251	22.89			衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-「屏東市衛生所新建工程」第一期(107年33,251,000元)
萬巒鄉衛生所新建工程第一期	107	39,376	27.11			衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-「萬巒鄉衛生所新建工程」第一期(107年39,376,000元)
屏東市衛生所新建工程第二期	108	16,626	11.45			衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-「屏東市衛生所新建工程」第二期(108年16,626,000元)
萬巒鄉衛生所新建工程第二期	108	19,689	13.56			衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-「萬巒鄉衛生所新建工程」第二期(108年19,689,000元)
屏東市衛生所新建工程第三期	109	16,624	11.44			衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-「屏東市衛生所新建工程」第三期(109年16,624,000元)
萬巒鄉衛生所新建工程第三期	109	19,686	13.55			衛生福利部前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-「萬巒鄉衛生所新建工程」第三期(109年19,686,000元)