

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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
				合計	517,612	328,423	305,171	189,189	
				經常門合計	517,612	328,423	305,171	189,189	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2,545	2,325	8,091	220	
	015			04110900000 新竹市衛生局	2,545	2,325	8,091	220	
		01		04110900100 罰金罰鍰及怠金	2,540	2,320	8,021	220	
			01	04110900101 罰金罰鍰	2,540	2,320	8,021	220	P001各業務單位-違反化粧品衛生安全管理法罰鍰 依據化粧品衛生安全管理法。100千元 P002各業務單位-違反食品安全衛生管理法罰鍰 依據食品安全衛生管理法。1,350千元 P003各業務單位-違反醫師法及醫療法罰鍰 依據醫師法及醫療法。100千元 P004各業務單位-違反藥事法及藥師法罰鍰 依據藥事法及藥師法。540千元 P005各業務單位-違反護理人員法罰鍰 依據護理人員法。60千元 P006各業務單位-違反菸害防制法罰鍰 依據菸害防制法。120千元 P007各業務單位-違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰 依據傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。100千元 P008各業務單位-違反長期

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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
			02	04110900300 賠償收入	5	5	70	-	照顧服務法罰鍰 依據長期照顧服務法。120千元 P009各業務單位-違反其他法令罰鍰 依據其他法令。50千元
			01	04110900301 一般賠償收入	5	5	70	-	P001各業務單位-一般賠償收入 依據契約辦理。5千元
04				05000000000 規費收入	1,390	1,520	978	-130	
	017			05110900000 新竹市衛生局	1,390	1,520	978	-130	
		01		05110900100 行政規費收入	1,390	1,520	978	-130	
			01	05110900101 審查費	150	300	144	-150	P001各業務單位-食品檢驗費 依據各類規費標準。150千元
			02	05110900102 證照費	1,240	1,220	834	20	P001各業務單位-醫事人員執照費 依據各類規費標準。1,200千元 P002各業務單位-長期照顧服務人員執照及長期照顧機構設立許可證書費 依據各類規費標準。40千元
05				07000000000 財產收入	950	950	952	-	
	018			07110900000 新竹市衛生局	950	950	952	-	
		01		07110900100 財產孳息	940	940	941	-	
			01	07110900103 租金收入	940	940	941	-	P001各業務單位-新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金 依據新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案投資契約辦理。940千元

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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
07	010	02		07110900500 廢舊物資售價	10	10	11	-	
			01	07110900501 廢舊物資售價	10	10	11	-	P001各業務單位-廢舊物資變賣收入 依據財政收支劃分法第28條及相關法令辦理。10千元
				09000000000 補助及協助收入	512,712	323,613	294,707	189,099	
				09110900000 新竹市衛生局	512,712	323,613	294,707	189,099	
			01	09110900100 上級政府補助收入	512,712	323,613	294,707	189,099	
	01	09110900102 計畫型補助收入	512,712	323,613	294,707	189,099	P001各業務單位-109年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫  依據衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154J號函辦理(109年度財墊字第55號轉正)。2,465千元  P002各業務單位-110年度(第3-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫  依據衛生福利部109年8月10日FDA品字第1091104913號函辦理。1,680千元 P003各業務單位-109年度辦理強化社會安全網計畫—整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務  依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函辦理(109年度財墊字第50號轉正)。130千元 P004各業務單位-108年度新創產品及服務採購補助計畫—新竹市衛生局智慧客服採購案  依據經濟部中小企業處108年6月5日中企創字第		

新竹市衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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					
								<p>10803004520號函辦理(108年度財墊字第204號轉正)。615千元</p> <p>P005各業務單位-108年度辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫</p> <p>依據衛生福利部108年6月17日衛部顧字第1081961620B號函辦理(108年度財墊字第164號轉正)。3,228千元</p> <p>P006各業務單位-辦理護理之家機構改善公共安全設施設備費補助計畫</p> <p>依據衛生福利部109年7月2日衛部照字第1091560994號函辦理。 2,470千元</p> <p>P007各業務單位-加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫</p> <p>依據衛生福利部食品藥物管理署109年8月7日FDA企字第1091202407D號函辦理。 321千元</p> <p>P008各業務單位-辦理菸害防制工作、衛生保健工作、癌症防治人力計畫</p> <p>依據衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函辦理。12,372千元</p> <p>P009各業務單位-辦理HPV疫苗接種服務補助計畫</p> <p>依據衛生福利部國民健康署109年5月13日國健癌字第1090300517號函辦理。1,465千元</p> <p>P010各業務單位-辦理整合性預防及延緩失能計畫</p> <p>依據衛生福利部國民健康署109年7月27日國健社字第1090201131號函辦理。9,910千元</p>

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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					
								P011各業務單位-傳染病防治計畫  依據衛生福利部疾病管制署109年6月29日疾管企字第1090101311號函辦理。1,504千元  P012各業務單位-辦理高齡友善城市及社區計畫  依據衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函辦理。2,129千元  P013各業務單位-辦理中低收入失能老人機構公費安置費計畫  依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理。3,706千元  P014各業務單位-辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫  依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函辦理。21,211千元 P015各業務單位-辦理長期照顧十年計畫2.0  依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理。 371,755千元  P016各業務單位-辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫  依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理。 8,500千元  P017各業務單位-辦理失智照護服務計畫  依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理。 19,787千元  P018各業務單位-辦理住宿

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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					
								式服務機構使用者補助方案 依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理。 36,205千元 P019各業務單位-整合型心理健康工作計畫 依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函辦理。 4,537千元 P020各業務單位-補助毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫 依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函辦理。 4,770千元 P021各業務單位-優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務計畫 依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函辦理。 3,316千元 P022各業務單位-建立優質之緊急醫療救護體系計畫 依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函辦理。 160千元 P023各業務單位-公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫 依據衛生福利部109年8月24日衛部保字第1091260321F號函辦理。 476千元
09				1200000000 其他收入	15	15	443	-
	016			1211090000 新竹市衛生局	15	15	443	-
		01		12110900200 雜項收入	15	15	443	-
			01	12110900201 收回以前年度	5	5	437	- P001各業務單位-收回以前年度歲出

新竹市衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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					
			02	歲出				
				12110900210 其他雜項收入	10	10	6	依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。5千元  -P001各業務單位-其他雜項 收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。10千元

# 新竹市衛生局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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
11				00110000000 衛生局主管	733,693	531,564	449,196	202,129	
	001			00110900000 新竹市衛生局	733,693	531,564	449,196	202,129	
		01		65110900100 一般行政	61,553	59,907	52,251	1,646	
			01	65110900101 行政管理	61,553	59,907	52,251	1,646	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,968千元 業務費6,873千元 設備及投資1,700千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,646千元 增列 人事費458千元 減列 業務費512千元 增列 設備及投資1,700千元 四、本科目資本門計編列購置疫病 防制車(7-8人座小客貨兩用車) 2輛1,700千元。
		02		65110900200 衛生業務	624,774	424,140	358,516	200,634	
			01	65110900201 醫政工作	16,762	2,735	2,967	14,027	一、本科目包括醫政工作 二、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費6,526千元 設備及投資75千元 獎補助費10,137千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,027千元 增列 業務費4,358千元 減列 設備及投資50千元 增列 獎補助費9,719千元 四、本科目資本門計編列2,047千 元，內容為： 1.建立優質之緊急醫療救護體 系計畫-充實轄內緊急救護 資源硬體相關急救設備75 千元。 2.109年辦理護理之家改善公 共安全設施設備補助計畫 1,122千元。 3.辦理護理之家改善公共安 全設施設備補助計畫850 千元。
			02	65110900202 食品及藥物管 理	6,210	4,259	3,329	1,951	一、本科目包括食品及藥物管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,917千元 業務費2,988千元



新竹市衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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
			03	65110900203 心理健康及毒品防制	24,633	29,086	10,395	-4,453	設備及投資112千元 獎補助費193千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,951千元 增列 人事費15千元 增列 業務費2,040千元 增列 設備及投資112千元 減列 獎補助費216千元 四、本科目資本門計編列108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫辦理食品安全衛生業務所需電腦設備4台112千元。 一、本科目包括心理健康及毒品防制 二、本年度預算數包括： 人事費5,235千元 業務費15,898千元 設備及投資0千元 獎補助費3,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,453千元 增列 人事費2,346千元 減列 業務費8,224千元 減列 設備及投資75千元 增列 獎補助費1,500千元
			04	65110900204 國民健康	47,756	46,227	34,950	1,529	一、本科目包括國民健康 二、本年度預算數包括： 人事費569千元 業務費29,947千元 設備及投資290千元 獎補助費16,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,529千元 減列 人事費4千元 增列 業務費4,482千元 減列 設備及投資80千元 減列 獎補助費2,869千元 四、本科目資本門計編列290千元，內容為： 1.菸害防制業務所需筆記型電腦3台90千元。 2.長者整合性預防及延緩失能計畫手提藍芽無線擴音機(大)1台30千元。 3.長者整合性預防及延緩失能計畫手提藍芽無線擴音機(小)1台20千元。 4.長者整合性預防及延緩失能計畫手機3台69千元。 5.長者整合性預防及延緩失能計畫相機1台31千元。 6.長者整合性預防及延緩失能

新竹市衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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
			05	65110900205 疾病管制	20,753	15,606	19,826	5,147	計畫投影機1台50千元。 一、本科目包括疾病管制 二、本年度預算數包括： 人事費1,333千元 業務費19,385千元 設備及投資35千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,147千元 增列 人事費12千元 增列 業務費5,135千元 四、本科目資本門計編列個人電腦 及週邊設備2台35千元。
			06	65110900206 檢驗工作	3,168	8,563	4,147	-5,395	一、本科目包括檢驗工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,868千元 設備及投資300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,395千元 減列 業務費1,295千元 減列 設備及投資4,100千元 四、本科目資本門計編列「前瞻基 礎建設計畫 - 食品安全建設 - 強化衛生單位食安治理檢驗效 能及品質」購置檢驗設備300 千元。
			07	65110900207 企劃工作	7,858	7,516	11,881	342	一、本科目包括企劃工作 二、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費7,658千元 設備及投資195千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 342千元 增列 業務費342千元 四、本科目資本門計編列購置網路 功能集線器、個人電腦等相關 費用195千元。
			08	65110900208 長期照顧	497,634	310,148	271,021	187,486	一、本科目包括長期照顧 二、本年度預算數包括： 人事費1,248千元 業務費32,101千元 設備及投資290千元 獎補助費463,995千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 187,486千元 減列 人事費57千元 增列 業務費6,721千元 增列 設備及投資36千元 增列 獎補助費180,786千元

# 新竹市衛生局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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
		03		65110900300	47,366	47,517	38,429	-151	四、本科目資本門計編列11,977千元，內容為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)桌上型電腦5台150千元。</li> <li>2.辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)平板電腦5台50千元。</li> <li>3.辦理長期照顧十年計畫2.0 - 強化整備等相關工作計畫桌上型電腦3台90千元。</li> <li>4.108年補助東區、北區及香山衛生所辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫經費81千元。</li> <li>5.108年補助醫事、長照、社福機構等單位辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫經費782千元。</li> <li>6.補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0 - 長照服務資源(含日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症團體家屋之資源佈建等經費)9,824千元。</li> <li>7.補助長期照顧十年計畫2.0 - 社區整體照顧服務體系經費1,000千元。</li> </ol>
			01	65110900301 東區公共衛生	19,477	19,799	16,070	-322	一、本科目包括東區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費18,392千元 業務費985千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 322千元 減列 人事費15千元 增列 業務費76千元 減列 設備及投資383千元 四、本科目資本門計編列網路電話系統工程1式100千元。
			02	65110900302 北區公共衛生	14,789	14,728	11,734	61	一、本科目包括北區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費12,937千元 業務費1,846千元 設備及投資0千元 獎補助費6千元

新竹市衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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					
			03	65110900303 香山公共衛生	13,100	12,990	10,625	110 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61千元 增列 人事費65千元 減列 業務費4千元  一、本科目包括香山公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費11,828千元 業務費1,272千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 110千元 增列 人事費211千元 減列 業務費101千元