

機關編號
090

中華民國 115 年度



新竹市總預算

新竹市衛生局單位預算

第一次追加（減）預算

新竹市衛生局 編

新竹市衛生局

目 次

中華民國 115 年度

一、歲出機關別預算表.....	1-2頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	3-14頁
三、歲出一級用途別科目分析表.....	15-15頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	16-17頁

新竹市衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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				
11				507,651	8,553 -1,389	514,815	
	001			507,651	8,553 -1,389	514,815	
		01		68,288	15 -	68,303	
			01	68,288	15 -	68,303	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數15千元，包括： 業務費15千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
		02		373,485	8,538 -1,389	380,634	
			01	16,478	- -	16,478	
			02	29,613	646 -500	29,759	一、本科目包括食品及藥物管理 二、追加預算數646千元，包括： 人事費646千元 追減預算數500千元，包括： 業務費500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 146千元 增列 人事費646千元 減列 業務費500千元
			03	107,684	- -	107,684	
			04	157,672	- -	157,672	
			05	48,304	646 -480	48,470	一、本科目包括疾病管制 二、追加預算數646千元，包括： 人事費646千元 追減預算數480千元，包括： 業務費480千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 166千元 增列 人事費646千元 減列 業務費480千元
			06	1,042	6,600 -	7,642	一、本科目包括檢驗工作 二、追加預算數6,600千元，包括： 業務費5,280千元 設備及投資1,320千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,600千元

新竹市衛生局

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國115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
			07	65110900207 企劃工作	12,692	646 -409	12,929	增列 業務費5,280千元 增列 設備及投資1,320千元 四、本科目資本門計編列1,320千元，內容為： 1.購置實驗室儀器費用1,170千元。 2.購置電腦硬體設備及周邊設備、檢驗儀器電腦更新及實驗數據整體用電腦120千元。 3.購置電腦軟體及周邊設備、雲端服務、電腦作業系統、套裝軟體（含版本升級）等費用30千元。 一、本科目包括企劃工作 二、追加預算數646千元，包括：人事費646千元 追減預算數409千元，包括：業務費409千元 三、追加減預算數與原預算比較：增加 237千元 增列 人事費646千元 減列 業務費409千元
		03		65110900300 衛生所業務	65,878	-	65,878	
			01	65110900301 東區公共衛生	24,944	-	24,944	
			02	65110900302 北區公共衛生	25,496	-	25,496	
			03	65110900303 香山公共衛生	15,438	-	15,438	

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65110900101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政科
原預算數	68,288千元	追加(減)預算數	15千元	追加(減)後預算數	68,303千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理職業安全衛生管理計畫及廳舍管理業務。 2.辦理人事管理業務。					
	二、預期成果： 提升各項行政效能。					
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				15,000		市庫負擔15,000元
2000 業務費				15,000		市庫負擔15,000元
2054 一般事務費				15,000		
	人	5	3,000	15,000		追加5名約聘僱人員之員工慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等文康活動費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品及藥物管理

衛生業務—食品及藥物管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65110900202 衛生業務-食品及藥物管理		承辦單位	食品藥物管理科	
原預算數	29,613千元	追加(減)預算數	146千元	追加(減)後預算數	29,759千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：辦理食品藥物案件稽查抽驗、食品藥物相關業者稽查輔導、分級評核及各項行政業務。 二、預期成果：強化各業別食品藥物安全。						
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				646,000	500,000	市庫負擔146,000元
1000 人事費				646,000		市庫負擔646,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	468,000	468,000		追加食品藥物管理工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	59,000	59,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	33,000	33,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				70,000		

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
衛生業務—食品及藥物管理 2000 業務費 2033 約用人員酬金	年	1	27,000	27,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。
					500,000	市庫負擔-500,000元
					500,000	
	人	1	500,000		500,000	追減加強監控食品、藥物、化妝品違規廣告計畫約用人員薪資(含勞健保、勞退及年終)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務
—
疾病管制

衛生業務
—
疾病管制

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65110900205 衛生業務-疾病管制		承辦單位	疾病管制科	
原預算數	48,304千元	追加(減)預算數	166千元	追加(減)後預算數	48,470千元	
<p>一、計畫內容：辦理全民防衛動員計畫及各項傳染病防治。</p> <p>二、預期成果：防止傳染病境外移入，強化個案管理追蹤與輔導就醫。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				646,000	480,000	市庫負擔166,000元
1000 人事費				646,000		市庫負擔646,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	468,000	468,000		追加傳染病工作防治計畫約僱人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	59,000	59,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	33,000	33,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				70,000		

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務—疾病管制

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費 2033 約用人員酬金	年	1	27,000	27,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。
					480,000	市庫負擔-480,000元
	年	1	480,000		480,000	追減傳染病防治計畫-愛滋個管師、醫療網計畫人員薪資(含勞健保費等)，及各項傳染病計畫約用人員經費。

衛生業務—疾病管制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務—檢驗工作

衛生業務—檢驗工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65110900206 衛生業務-檢驗工作		承辦單位	檢驗科	
原預算數	1,042千元	追加(減)預算數	6,600千元	追加(減)後預算數	7,642千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理1.衛生檢驗體系及配合中央建構食品安全監測網。2.公共衛生檢驗。3.食品、藥物、化粧品安全實驗室品質提升計畫。4.營業衛生游泳池水質檢驗。					
	二、預期成果：如期完成					
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				6,600,000		收支併列6,600,000元(其他6,600,000元)
2000 業務費				5,280,000		收支併列5,280,000元(其他5,280,000元)
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程費用及所需之教材、膳宿、交通等費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」所需郵資、運費、電話費、簡訊、通訊、網路通訊等業務聯繫費用(特別統籌；收支並

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1		10,000		列：新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
			10,000	10,000	追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」資訊作業相關之設備保養、維修、操作、軟硬體、系統維護、雲端服務、行動網絡、業務相關網頁、資料庫設計規劃、電腦資料處理及電腦周邊設備等費用(特別統籌；收支並列：新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。	
2033 約用人員酬金	年	1		4,170,000		
			4,170,000	4,170,000	追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」聘用檢驗人力，行政庶務人力，包括勞、健保費及離職儲金及年終獎金等(特別統籌；收支並列：新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。	
2036 按日按件計資酬金	年	1		10,000		
			4,000	4,000	追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」所需出席費、宣導活動、專業審查、評鑑及撰稿、審稿、編輯費用等(特別統籌；收支並列：新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。	
	年	1	6,000	6,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」辦理講習、

衛生業務—檢驗工作

衛生業務—檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務—檢驗工作

衛生業務—檢驗工作

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000		訓練、座談會等講師演講或授課之鐘點費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
2051 物品	年	1	600,000	600,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」辦理醫療廢棄物、廢液及化學藥品處理費。委託學術、研究及檢驗機構或其他政府、機關、學校及團體等辦理檢驗、分析費、研究計畫費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,000	5,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」發電機油料(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
	年	1	95,000	95,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」非消耗性器具、物品及其他所需之未

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
衛生業務 — 檢驗工作	2054 一般事務費	年	1		162,000		列項目等(特別統籌：收支並列：新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
				162,000	162,000		
	2069 設施及機械設備 養護費	年	1		58,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」所需費用，如押金、印刷、環境佈置、清潔、保全、制服、能力試驗費、健康檢查、雜支等(特別統籌：收支並列：新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
				58,000	58,000		
	2072 國內旅費	年	1		10,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」機電設備、儀器及與辦公器具之設備所需保養、維修費用(特別統籌：收支並列：新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
				10,000	10,000		
3000 設備及投資					1,320,000		收支併列1,320,000元(其他1,320,000元)
3020 機械設備費					1,170,000		

衛生業務
—
檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務—檢驗工作

衛生業務—檢驗工作

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,170,000	1,170,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」購置實驗室儀器費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
				150,000		
	年	1	120,000	120,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」購置電腦硬體設備及周邊設備、檢驗儀器電腦更新及實驗數據整理用電腦(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
				30,000		
	年	1	30,000	30,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」購置電腦軟體及周邊設備、雲端服務、電腦作業系統、套裝軟體(含版本升級)等費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300236號函同意墊付轉正)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃工作

衛生業務－企劃工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65110900207 衛生業務-企劃工作			承辦單位	企劃科
原預算數	12,692千元	追加(減)預算數	237千元	追加(減)後預算數	12,929千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理整合型口腔健康促進計畫。					
	二、預期成果：推動口腔保健以提升市民口腔健康照護。					
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				646,000	409,000	市庫負擔237,000元
1000 人事費				646,000		市庫負擔646,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000		
	年	1	468,000	468,000		追加企劃工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				59,000		
	年	1	59,000	59,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000		
	人	1	16,000	16,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				33,000		
	年	1	33,000	33,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				70,000		

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
衛生業務—企劃工作 2000 業務費 2033 約用人員酬金	年	1	27,000	27,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。
					409,000	市庫負擔-409,000元
					409,000	
	年	1	409,000		409,000	追減口腔健康促進計畫約用人員薪資(含勞健保費等)。

新竹市衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	7,164	1,938	3,906				5,844			1,320			1,320
6511090000 醫療保健支出	7,164	1,938	3,906				5,844			1,320			1,320
65110900100 一般行政	15		15				15						
65110900101 行政管理	15		15				15						
65110900200 衛生業務	7,149	1,938	3,891				5,829			1,320			1,320
65110900202 食品及藥物管理	146	646	-500				146						
65110900205 疾病管制	166	646	-480				166						
65110900206 檢驗工作	6,600		5,280				5,280			1,320			1,320
65110900207 企劃工作	237	646	-409				237						

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務 利息	土地 租金 支出	經常移轉				投資及增資		
						對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間 家 庭	對 政 府	對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金
總計		4,729	1,115						5,844			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		4,729	1,115						5,844			
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												

衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

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	其他設備及機器		
									30	1,290		1,320	7,164
									30	1,290		1,320	7,164