

中華民國 111 年度

## 新竹市總預算案

### 新竹市衛生局單位預算

新竹市衛生局 編

# 新竹市衛生局

## 目 次

中華民國 111 年度

一、預算總說明	1- 8頁
二、主要表	9-19頁
(一) 歲入來源別預算表	9-14頁
(二) 歲出機關別預算表	15-19頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	20-31頁
1. 罰款及賠償收入－罰金罰鍰	20-21頁
2. 罰款及賠償收入－一般賠償收入	22-22頁
3. 規費收入－審查費	23-23頁
4. 規費收入－證照費	24-24頁
5. 財產收入－租金收入	25-25頁
6. 財產收入－廢舊物資售價	26-26頁
7. 補助及協助收入－計畫型補助收入	27-29頁
8. 其他收入－收回以前年度歲出	30-30頁
9. 其他收入－其他雜項收入	31-31頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	32-106頁
1. 一般行政－行政管理	32-35頁
2. 衛生業務－醫政工作	36-42頁
3. 衛生業務－食品及藥物管理	43-48頁
4. 衛生業務－心理健康及毒品防制	49-54頁
5. 衛生業務－國民健康	55-68頁
6. 衛生業務－疾病管制	69-74頁
7. 衛生業務－檢驗工作	75-78頁
8. 衛生業務－企劃工作	79-82頁
9. 衛生業務－長期照顧	83-94頁
10. 衛生所業務－東區公共衛生	95-98頁
11. 衛生所業務－北區公共衛生	99-102頁
12. 衛生所業務－香山公共衛生	103-106頁
(三) 各項費用彙計表	107-112頁



# 新竹市衛生局

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### 一、本局組織依據：

(一) 法令依據：依新竹市政府組織自治條例第十一條第一項規定訂定之。

(二) 組織概況（含組織變革）：

民國 34 年 10 月本省光復，同年 12 月新竹市政府成立民政科，下設衛生課，掌管衛生保健業務；35 年 10 月 20 日奉准成立新竹市衛生院，下設新竹、寶山、竹東、香山四衛生所，至 39 年 12 月 25 日本省行政區域全面調整，新竹市改縣，復改為新竹縣衛生局。

民國 71 年 7 月，新竹市升格為省轄市，香山鄉併入新竹市，衛生局奉令縣市合署辦公，於 76 年 11 月 30 日奉准分署，成立新竹市衛生局，同時裁併新竹市衛生所。

民國 77 年 12 月 16 日復成立新竹市衛生所；80 年 12 月 1 日改為北區衛生所，81 年 1 月 4 日另成立新竹市東區衛生所。

本局于民國 96 年 1 月 29 日搬遷至新竹市中正路 128 號；101 年 1 月 9 日遷移至新竹市建功二路 20 巷 1 號；104 年 1 月 26 日搬遷至新竹市中央路 241 號 10-12 樓現址。

本局現轄衛生所計東區、北區及香山衛生所共三所。

(三) 組織系統：

本局置局長一人，承市長之命兼受衛生福利部之指導監督，綜理局務，並指揮監督所屬員工及機關；置副局長及秘書各一人，襄理局務。置科長、技正、專員、科員、技士、技佐、社工師、辦事員及書記。主管醫政、食品及藥政、國民健康、心健毒防、疾病管制、檢驗業務、長期照顧之科長職務，必要時得依醫事人員人事條例規定由相當級別之相關醫事人員擔任。

### 二、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：掌理本市醫政、食品藥物管理、心理健康及毒品防制、國民健康、疾病管制、檢驗業務、企劃工作及長期照顧等公共衛生事項。

(二) 內部分層業務：

- 1、醫政科：掌理醫政、醫事機構及產後護理機構管理、醫事人員執業登錄、醫療網、全民防衛、緊急醫療救護、醫療品質管理、全民健康保險及其他有關事項。
- 2、食品藥物管理科：掌理國民營養、食品安全衛生管理、健康食品、藥物、藥局、藥事機構管理、管制藥品、化妝品及其他有關事項。
- 3、心理健康及毒品防制科：掌理精神及心理衛生、毒品防制、藥癮防治、酒癮及物質濫用、家暴及性侵害防治、自殺防治、精神復健及精神醫療院所管理及其他有關事項。
- 4、國民健康科：掌理整合性健康篩檢、婦幼衛生、生育保健、兒童發展評估管理、幼兒園健康管理、青少年保健、成年及中老年保健、學前兒童口腔、視力、聽力保健、菸害防制、癌症防治、肥胖防治、健康體能、職業衛生保健、高齡友善固齒照護計畫、高齡友善城市及社區營造、預防及延緩失能等其他有關事項。
- 5、疾病管制科：掌理防疫動員、各項傳染病防治、家戶衛生、外籍勞工健康管理、各項防疫預防注射、營業衛生、港埠衛生、醫院及護理機構感染管制及其他有關事項。
- 6、檢驗科：掌理營養衛生檢驗、食品微生物檢驗、食品化學檢驗、食品添加物檢驗及其他有關事項。
- 7、企劃科：掌理衛生企劃、衛生保健志願服務、研考、為民服務、資訊、衛生所管理、衛生教育、法制、議會聯繫、健康城市彙辦、兒童醫院新建案及其他有關事項。
- 8、長期照顧科：提供居家、社區及機構式多元長照服務，辦理生活照顧等長期照顧工作。
- 9、行政科：掌理文書、檔案、印信、庶務、出納、財產、車輛、工友、臨時人員管理、辦公處所管理及其他有關事項。  
未設科掌理之事項，由局長指定相關單位辦理之。
- 10、人事室：掌理任免、遷調、考績、獎懲等事項。

# 新竹市衛生局

## 預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

- 11、會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。
- 12、政風室：掌理政風業務事項。
- 13、東區衛生所：辦理東區傳染病防治、國民健康保健及癌症防治、食品藥物衛生、心理健康及毒品防制、長期照護及檢驗等事項。
- 14、北區衛生所：辦理北區傳染病防治、國民健康保健及癌症防治、食品藥物衛生、心理健康及毒品防制、長期照護及檢驗等事項。
- 15、香山衛生所：辦理香山區傳染病防治、國民健康保健及癌症防治、食品藥物衛生、心理健康及毒品防制、長期照護及檢驗等事項。

(三) 組織系統圖：

機 關 名 稱	單 位 名 稱	備 註
新竹市衛生局	醫政科	
	食品藥物管理科	
	心理健康及毒品防制科	
	國民健康科	
	疾病管制科	
	檢 驗 科	
	企 劃 科	
	長期照顧科	
	行 政 科	
	人 事 室	
	會 計 室	
	政 風 室	
	東區衛生所	
	北區衛生所	
	香山衛生所	

- (四) 員額編制表：依據
- 1.新竹市政府 107 年 10 月 9 日府行法字第 1070152225 號令
  - 2.考試院 107 年 12 月 4 日考授詮法五字第 1074667848 號函，同意修編
  - 3.新竹市政府 108 年 8 月 20 日府行法字第 1080128240 號令
  - 4.考試院 108 年 8 月 28 日考授詮法五字第 1084846074 號函，同意修編
  - 5.新竹市政府 109 年 1 月 30 日府行法字第 1090021173 號令
  - 6.考試院 109 年 2 月 13 日考授詮法五字第 1094899991 號函，同意修編

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

衛生局法定編制員額			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
類別/職稱	職 等	員額編制	人 數	人 數	人 數
職員合計		46	46	46	0
局長	簡任第 10 至第 11 職等	1	1	1	0
副局長	薦任第 9 職等至簡任第 10 職等	1	1	1	0
秘書	薦任第 7-8 職等 (得列薦任第 8-9 職等)	1	1	1	0
科長	薦任第 8 職等至第 9 職等	9	9	9	0
主任	薦任第 8 職等至第 9 職等	3	3	3	0
技正	薦任第 7 職等至第 8 職等	1	1	1	0
專員	薦任第 7 職等	1	1	1	0
社工師	薦任第 6 職等至第 7 職等	1	1	1	0
科員	委任第 5 職等或薦任第 6 職等 至第 7 職等	5	5	5	0
技士	委任第 5 職等或薦任第 6 職等 至第 7 職等	13	13	13	0
衛生稽查員	委任第 5 職等或薦任第 6 職等 至第 7 職等	2	2	2	0
技佐	委任第 4 職等至第 5 職等	3	3	3	0
佐理員	委任第 4 職等至第 5 職等	1	1	1	0
辦事員	委任第 3 職等至第 5 職等	2	2	2	0
書記	委任第 1 職等至第 3 職等	2	2	2	0
工員合計		5	2	2	0
駕駛		3	0	0	0
工友		2	2	2	0

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(四)員額編制表：

衛生所法定編制員額			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
類別/職稱	官等或級別/職等	員額編制	人 數	人 數	人 數
東區衛生所		18	18	18	0
主 任		(1)	(1)	(1)	0
醫 師	師級	1	1	1	0
護理長		(1)	(1)	(1)	0
護理師	師級(或士(生)級)	14	14	14	0
醫事檢驗師					
護 士					
課 員	委任第 5 職等或薦任 第 6 職等至第 7 職等	1	1	1	0
人事管理員		(1)	(1)	(1)	0
工 友		2	2	2	0
北區衛生所		13	12	12	0
主 任		(1)	(1)	(1)	0
醫 師	師級	1	1	1	0
護理長		(1)	(1)	(1)	0
護理師	師級(或士(生)級)	10	10	10	0
醫事檢驗師					
護 士					
課 員	委任第 5 職等或薦任 第 6 職等至第 7 職等	1	1	1	0
人事管理員		(1)	(1)	(1)	0
工 友		1	0	0	0

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(四)員額編制表：

衛生所法定編制員額			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
類別/職稱	官等或級別/職等	員額編制	人 數	人 數	人 數
香山衛生所		10	10	10	0
主 任		(1)	(1)	(1)	0
醫 師	師級	1	1	1	0
護理長		(1)	(1)	(1)	0
護理師	師級(或士(生)級)	7	7	7	0
醫事檢驗師					
護 士					
課 員	委任第 5 職等或薦 任第 6 職等至第 7 職 等	1	1	1	0
人事管理員		(1)	(1)	(1)	0
工 友		1	1	1	0

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(四)員額編制表：

機 關 別	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	
	員	工	員	工	員	工
衛 生 局	46	2	46	2	0	0
東區衛生所	16	2	16	2	0	0
北區衛生所	12	0	12	0	0	0
香山衛生所	9	1	9	1	0	0
小 計	83	5	83	5	0	0

三、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)109 年度計畫實施成果及決算辦理概況：

109 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況(含動支第二預備金)：

單位：新臺幣元

項 目	一般行政	衛生業務	衛生所業務	合 計	備 註
預 算 數	59,907,000	424,140,000	47,517,000	531,564,000	
決 算 數	53,358,537	369,636,015	40,047,866	463,042,418	
執行率(%)	89.07%	87.15%	84.28%	87.11%	

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(二)上年度已過期間截至 110 年 8 月底止計畫實施及預算執行情形(含追加減預算及動支預備金):

項 目	一般行政	衛生業務	衛生所業務	合 計	備 註
預 算 數	61,553,000	635,903,000	47,366,000	744,822,000	含追加減預算 及動支第二預 備金在內
截至 8 月底止分配數	47,175,000	505,844,000	35,705,000	588,724,000	
截至 8 月底止實現數	36,883,295	286,846,360	30,985,575	354,715,230	
執行率(%)	78.18%	56.71%	86.78%	60.25%	

四、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算摘要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

- 1、醫政工作：加強緊急醫療救護品質、強化醫政管理品質、落實醫事人員服務及管理、推動醫療服務政策提供良善服務品質、區域醫療網計畫與辦理弱勢族群相關照護補助等工作。
- 2、食品藥物管理：加強辦理各項食品安全衛生管理及強化藥物藥商管理、化粧品衛生管理等，推動藥事照護服務，監控稽核違規廣告，維護民眾用藥及食品安全。
- 3、心理健康及毒品防制：提升本市毒品防制工作量能，強化反毒宣教成效，減少新生毒品人口促進全民心理健康，落實精神疾病防治與照護服務，加強特殊族群處遇服務，提升處遇品質。
- 4、國民健康：辦理菸害防制、癌症防治、健康飲食宣導、青少年性教育、兒童保健及托兒所、幼稚園健康管理、社區整合健康篩檢、高齡友善固齒、成人及中老年保健等各項健康促進工作，期積極結合社區資源，辦理社區健康營造，推動健康促進工作擴大服務對象，維護市民身心健康；透過全面性健康管理，提升婦幼、青少年、成人及老年人健康照護。
- 5、疾病管制：強化新興傳染病緊急應變機制、監測與管理，預防傳染病疫情擴大、加強愛滋病及結核病防治計畫、提升疫苗管理與接種品質及辦理外籍勞工健康管理等工作，以期加強本市傳染病防疫整備、新興傳染病監控防治及衛生教育宣導。
- 6、檢驗工作：辦理公共衛生、食品及水質等檢驗，確保檢驗品質及提報正確檢驗結果，擴充本市檢驗服務量能及提供市民便捷檢驗管道及資訊；配合業務科稽查業務及聯合稽查。
- 7、企劃工作：強化為民服務及衛生法制業務，鼓勵志工參與服務、擴充衛教宣導及衛生資訊智慧服務量能，營造健康友善城市，提升施政品質暨提高本市兒童急重難症醫療服務品質，建構連續性兒童健康照護。
- 8、長期照顧：提供居家、社區及機構式多元長照服務，辦理照顧及專業服務、交通接送服務、輔具購租及居家無障礙環境改善、喘息服務及社區整體照顧服務體系等其他有關事項。
- 9、衛生所業務：配合衛生局業務，執行各項衛生事宜。

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

(二)本年度預算數 1,054,714,000 元，經常門 1,029,440,000 元，資本門 25,274,000 元。

1.經常門與資本門比較：

單位：新臺幣元

項 目	經 常 支 出	資 本 支 出	合 計
預 算 數	1,029,440,000	25,274,000	1,054,714,000
占預算數%	97.60%	2.40%	100%

2.業務計畫比較：

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	衛 生 業 務	衛 生 所 業 務	合 計
預 算 數	60,939,000	945,458,000	48,317,000	1,054,714,000
占預算數%	5.78%	89.64%	4.58%	100%

3.用途別比較：

單位：新臺幣元

項 目	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	設 備 及 投 資	合 計
預 算 數	116,676,000	124,916,000	811,864,000	1,258,000	1,054,714,000
占預算數%	11.06%	11.84%	76.98%	0.12%	100%

新竹市衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國111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	831,035	517,612	325,570	313,423	
				經常門合計	831,035	517,612	325,570	313,423	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2,545	2,545	13,382	-	
	016			04110900000 新竹市衛生局	2,545	2,545	13,382	-	
		01		04110900100 罰金罰鍰及怠金	2,540	2,540	13,200	-	
			01	04110900101 罰金罰鍰	2,540	2,540	13,200	-	- 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111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	182	-	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	182	-	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	1,360	1,390	1,667	-30	
	017			05110900000 新竹市衛生局	1,360	1,390	1,667	-30	
		01		05110900100 行政規費收入	1,360	1,390	1,667	-30	
			01	05110900101 審查費	120	150	132	-30	P001各業務單位-食品檢驗費 依據各類規費標準。120千元
			02	05110900102 證照費	1,240	1,240	1,535	-	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	958	-	
	018			07110900000 新竹市衛生局	950	950	958	-	
		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111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	011	02		07110900500 廢舊物資售價	10	10	17	-	
			01	07110900501 廢舊物資售價	10	10	17	-	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	826,165	512,712	309,483	313,453	
				09110900000 新竹市衛生局	826,165	512,712	309,483	313,453	
			01	09110900100 上級政府補助收入	826,165	512,712	309,483	313,453	
	01	09110900102 計畫型補助收入	826,165	512,712	309,483	313,453	P001各業務單位-辦理109年度長照2.0整合型計畫  依據衛生福利部109年8月31日衛部顧字第1091962084號函辦理(109年度財墊字第185號轉正)。97,812千元 P002各業務單位-辦理109年度「銀髮健身俱樂部試辦計畫」  依據衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函辦理(110年度財墊字第44號轉正)。811千元 P003各業務單位-加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫  依據衛生福利部食品藥物管理署110年7月16日FDA企字第1101201613D號函辦理。350千元  P004各業務單位-辦理綜合保健計畫  依據衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函辦理。18,359千元  P005各業務單位-辦理高齡友善城市及社區計畫		

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國111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>依據衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函辦理。 1,850千元</p> <p>P006各業務單位-辦理長者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110年7月5日國健社字第1100200925號函辦理。 10,122千元</p> <p>P007各業務單位-傳染病防治計畫</p> <p>依據衛生福利部疾病管制署110年7月23日疾管企字第1100101324號函辦理。 1,870千元</p> <p>P008各業務單位-111年度(第3-2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</p> <p>依據衛生福利部食品藥物管理署110年7月15日FDA品字第1101105498號函辦理。 1,760千元</p> <p>P009各業務單位-辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫</p> <p>依據衛生福利部110年7月15日衛部照字第1101561045號函辦理。 1,738千元</p> <p>P010各業務單位-辦理中低收入失能老人機構公費安置費計畫</p> <p>依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理。 2,792千元</p> <p>P011各業務單位-辦理長期照顧十年計畫2.0</p> <p>依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。</p>

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國111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					
								568,322千元  P012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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。 8,487千元 P013各業務單位-辦理失智照護服務計畫  依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。 19,787千元 P014各業務單位-辦理住宿式服務機構使用者補助方案  依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。 47,446千元 P015各業務單位-辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫  依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。 9,955千元 P016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110年8月16日衛部顧字第1101962057號函辦理。 19,659千元 P017各業務單位-辦理整合型心理健康工作計畫  依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理。 2,000千元  P018各業務單位-111年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務  依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理。 12,343千元

新竹市衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國111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
09				12000000000 其他收入	15	15	80	-	P019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110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理。160千元
	017			12110900000 新竹市衛生局	15	15	80	-	P020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110年8月26日衛部保字第1101260271F號函辦理。542千元
		01		12110900200 雜項收入	15	15	80	-	
			01	12110900201 收回以前年度歲出	5	5	77	-	P001各業務單位-收回以前年度歲出 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
			02	12110900210 其他雜項收入	10	10	3	-	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111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	1,054,714	733,693	463,042	321,021	
	001			00110900000 新竹市衛生局	1,054,714	733,693	463,042	321,021	
		01		65110900100 一般行政	60,939	61,553	53,359	-614	
			01	65110900101 行政管理	60,939	61,553	53,359	-614	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費53,967千元 業務費6,960千元 設備及投資0千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 614千元 增列 人事費999千元 增列 業務費87千元 減列 設備及投資1,700千元
		02		65110900200 衛生業務	945,458	624,774	369,636	320,684	
			01	65110900201 醫政工作	9,502	16,762	2,196	-7,260	一、本科目包括醫政工作 二、本年度預算數包括： 人事費607千元 業務費2,182千元 設備及投資75千元 獎補助費6,638千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,260千元 增列 人事費583千元 減列 業務費4,344千元 減列 獎補助費3,499千元 四、本科目資本門計編列建立優質 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。
			02	65110900202 食品及藥物管 理	6,079	6,210	3,331	-131	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2,942千元 業務費2,917千元 設備及投資60千元 獎補助費160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 131千元 增列 人事費25千元 減列 業務費71千元 減列 設備及投資52千元 減列 獎補助費33千元 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 改革政策計畫電腦設備2台60

新竹市衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	65110900203 心理健康及毒品防制	24,541	24,633	24,592	-92 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12,681千元 業務費9,860千元 設備及投資0千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 92千元 增列 人事費7,446千元 減列 業務費6,038千元 減列 獎補助費1,500千元
			04	65110900204 國民健康	56,212	47,756	39,892	8,456 一、本科目包括國民健康 二、本年度預算數包括： 人事費680千元 業務費35,472千元 設備及投資320千元 獎補助費19,740千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,456千元 增列 人事費111千元 增列 業務費5,525千元 增列 設備及投資30千元 增列 獎補助費2,790千元 四、本科目資本門計編列320千元，內容為： 1.綜合保健計畫聽力檢查儀器1台50千元。 2.綜合保健計畫筆記型電腦4台120千元。 3.綜合保健計畫個人電腦(含螢幕)3台90千元。 4.整合性社區健康篩檢計畫個人電腦1台30千元。 5.長者整合性預防及延緩失能計畫電腦設備1台30千元。
			05	65110900205 疾病管制	21,192	20,753	15,274	439 一、本科目包括疾病管制 二、本年度預算數包括： 人事費1,314千元 業務費19,843千元 設備及投資35千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 439千元 減列 人事費19千元 增列 業務費458千元 四、本科目資本門計編列個人電腦及週邊設備2台35千元。

# 新竹市衛生局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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
			06	65110900206 檢驗工作	3,178	3,168	8,460	10	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2,978千元 設備及投資200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費110千元 減列 設備及投資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計畫」購置檢驗設備200千元。
			07	65110900207 企劃工作	6,867	7,858	7,362	-991	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6,337千元 設備及投資525千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 991千元 減列 業務費1,321千元 增列 設備及投資330千元 四、本科目資本門計編列525千元，內容為： 1.購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等相關費用195千元。 2.個人電腦11台330千元。
			08	65110900208 長期照顧	817,887	497,634	268,529	320,253	一、本科目包括長期照顧 二、本年度預算數包括： 人事費674千元 業務費33,880千元 設備及投資25千元 獎補助費783,308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 320,253千元 減列 人事費574千元 增列 業務費1,779千元 減列 設備及投資265千元 增列 獎補助費319,313千元 四、本科目資本門計編列24,041千元，內容為： 1.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1台25千元。 2.補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系經費400千元。 3.補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0 - 長

# 新竹市衛生局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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 衛生所業務	48,317	47,366	40,047	951	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)21,247千元。 4.補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦理失智照護服務計畫經費800千元。 5.補助護理之家機構辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫經費998千元。 6.補助社福機構等單位辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫經費371千元。 7.補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費200千元。
			01	65110900301 東區公共衛生	19,679	19,477	17,436	202	一、本科目包括東區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費18,695千元 業務費966千元 設備及投資18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 202千元 增列 人事費303千元 減列 業務費19千元 減列 設備及投資82千元 四、本科目資本門計編列變頻加壓機1台18千元。
			02	65110900302 北區公共衛生	15,418	14,789	11,662	629	一、本科目包括北區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費13,564千元 業務費1,848千元 設備及投資0千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 629千元 增列 人事費627千元 增列 業務費2千元
			03	65110900303 香山公共衛生	13,220	13,100	10,949	120	一、本科目包括香山公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費11,547千元 業務費1,673千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 120千元 減列 人事費281千元

新竹市衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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					
								增列 業務費401千元

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04110900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	食品藥物管理科等	預算金額	2,540千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反醫師法及醫療法罰鍰。2.違反藥事法及藥師法罰鍰。3.違反化粧品衛生安全管理法罰鍰。4.違反食品安全衛生管理法罰鍰。5.違反護理人員法罰鍰。6.違反菸害防制法罰鍰。7.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。8.違反長期照顧服務法罰鍰。9.違反其他法令罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依醫師法及醫療法、藥事法及藥師法、化粧品衛生安全管理法、食品安全衛生管理法、護理人員法、菸害防制法、傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、長期照顧服務法及其他法令。</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				2,540,000	
04110900101 罰金罰鍰	件	10	10,000	100,000	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。
	件	45	30,000	1,350,000	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。
	件	10	10,000	100,000	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。
	件	18	30,000	540,000	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。
	件	20	3,000	60,000	P005各業務單位-違反護理人員法罰鍰 依據護理人員法。
	件	60	2,000	120,000	P006各業務單位-違反菸害防制法罰鍰 依據菸害防制法。
	件	1	100,000	100,000	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。
	件	2	60,000	120,000	P008各業務單位-違反長期照顧服務法罰鍰 依據長期照顧服務法。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	10	5,000	50,000	P009各業務單位-違反其他法令罰鍰 依據其他法令。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04110900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科等	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 估列依據各項法令、契約所定應獲之賠償。				
	二、法令依據： 依據各項法令、契約辦理。				
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				5,000	
04110900301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	P001各業務單位-一般賠償收入 依據契約辦理。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05110900101 行政規費收入-審查費	承辦單位	檢驗科	預算金額	120千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 食品檢驗費。				
	二、法令依據： 依據各類規費標準辦理。				
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				120,000	
05110900101 審查費	年	1	120,000	120,000	P001各業務單位-食品檢驗費 依據各類規費標準。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05110900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	醫政科、長期照顧科	預算金額	1,240千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.醫事人員執照費。2.長期照顧服務人員執照費。3.長期照顧機構設立許可證書費。				
	二、法令依據： 依各類規費標準辦理。				
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				1,240,000	
05110900102 證照費	年	1	1,200,000	1,200,000	P001各業務單位-醫事人員執照費 依據各類規費標準。
	年	1	40,000	40,000	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。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07110900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	企劃科	預算金額	940千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金。				
	二、法令依據： 依據新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案投資契約辦理。				
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				940,000	
07110900103 租金收入	年	1	940,000	940,000	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。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07110900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：估列變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第28條及相關法令辦理。				
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	
07110900501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	09110900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	長期照顧科等	預算金額	826,165千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央計畫型補助收入。				
	二、法令依據：依財政收支劃分法第30條暨相關法令規定辦理。				
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				826,165,000	
09110900102 計畫型補助收入	年	1	97,812,000	97,812,000	P001各業務單位-辦理109年度長照2.0整合型計畫 依據衛生福利部109年8月31日衛部顧字第1091962084號函辦理(109年度財墊字第185號轉正)。
	年	1	811,000	811,000	P002各業務單位-辦理109年度「銀髮健身俱樂部試辦計畫」 依據衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函辦理(110年度財墊字第44號轉正)。
	年	1	350,000	350,000	P003各業務單位-加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫 依據衛生福利部食品藥物管理署110年7月16日FDA企字第1101201613D號函辦理。
	年	1	18,359,000	18,359,000	P004各業務單位-辦理綜合保健計畫 依據衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函辦理。
	年	1	1,850,000	1,850,000	P005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110年7月5日國健企字第1101400532號函辦理。
	年	1	10,122,000	10,122,000	P006各業務單位-辦理長者整合性預防及延緩失能計畫

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	1,870,000	1,870,000	依據衛生福利部國民健康署110年7月5日國健社字第1100200925號函辦理。
	年	1	1,760,000	1,760,000	P007各業務單位-傳染病防治計畫 依據衛生福利部疾病管制署110年7月23日疾管企字第1100101324號函辦理。
	年	1	1,738,000	1,738,000	P008各業務單位-111年度(第3-2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 依據衛生福利部食品藥物管理署110年7月15日FDA品字第1101105498號函辦理。
	年	1	2,792,000	2,792,000	P009各業務單位-辦理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110年7月15日衛部照字第1101561045號函辦理。
	年	1	568,322,000	568,322,000	P010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110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理。
	年	1	8,487,000	8,487,000	P011各業務單位-辦理長期照顧十年計畫2.0 依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。
	年	1	19,787,000	19,787,000	P012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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。
	年	1	47,446,000	47,446,000	P013各業務單位-辦理失智照護服務計畫 依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。
	年	1	47,446,000	47,446,000	P014各業務單位-辦理住宿式服務機構使用者補助方案 依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	9,955,000	9,955,000	理。 P015各業務單位-辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫 依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理。
	年	1	19,659,000	19,659,000	P016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110年8月16日衛部顧字第1101962057號函辦理。
	年	1	2,000,000	2,000,000	P017各業務單位-辦理整合型心理健康工作計畫 依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理。
	年	1	12,343,000	12,343,000	P018各業務單位-111年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務 依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理。
	年	1	160,000	160,000	P019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110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理。
	年	1	542,000	542,000	P020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110年8月26日衛部保字第1101260271F號函辦理。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12110900201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科等	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出。				
	二、法令依據： 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。				
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				5,000	
12110900201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	P001各業務單位-收回以前年度歲出 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。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12110900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科等	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項及零星收入。  二、法令依據： 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。				
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	
12110900210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	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。

# 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111年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	60,939千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理各項人事、會計、統計、政風、庶務等行政管理業務。				
	二、預期成果： 1.人員適才適所，陞遷考核公開公平，提昇人力素質，促進員工身心健康。2.增進財務效能及減少不經濟支出，蒐集並提供各項統計資料供各界參考。3.提昇行政效能。4.端正廉政倫理風氣。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				60,939,000	市庫負擔60,939,000元
1000 人事費				53,967,000	市庫負擔53,967,000元
1015 法定編制人員待遇				37,822,000	
	年	1	37,822,000	37,822,000	職員46人薪津。
1025 技工及工友待遇				766,000	
	年	1	766,000	766,000	工友2人薪津。
1030 獎金				9,070,000	
	年	1	3,686,000	3,686,000	員工考績獎金。
	人	3	15,000	45,000	一等服務獎章。
	人	1	10,000	10,000	二等服務獎章。
	年	1	4,729,000	4,729,000	員工年終工作獎金。
	人	1	600,000	600,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				768,000	
	人	48	16,000	768,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				2,115,000	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	時	80	150	12,000	員工加班費。
	年	1	2,103,000	2,103,000	員工不休假加班費。
	年	1	2,216,000	2,216,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,144,000	1,144,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	66,000	66,000	法定編制內員工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				6,960,000	市庫負擔6,960,000元
2003 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	相關業務研習活動補助費。
2006 水電費				1,770,000	
	年	1	40,000	40,000	水費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	1,730,000	1,730,000	電費(衛生社福大樓10-12F)。
2009 通訊費				42,000	
	年	1	6,000	6,000	郵資費。
	年	1	36,000	36,000	電話費。
2018 資訊服務費				19,200	
	年	1	19,200	19,200	薪資軟體維護費。
2021 其他業務租金				98,400	
	月	12	7,800	93,600	飲水機租金。
	月/輛	12	400	4,800	電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				148,760	
	年	1	79,460	79,460	汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	63,900	63,900	汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,400	5,400	汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				55,016	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	45,016	45,016	汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	建物火險、公共意外險等保險費。
				1,869,000	
	人	2	407,000	814,000	文書收文、人事管理臨時人員薪資。
	人	1	457,000	457,000	會計記帳臨時人員薪資。
	人	1	550,000	550,000	臨時司機薪資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	臨時人員不休假加班費。
	時	30	100	3,000	會計記帳臨時人員加班費。
				4,000	
2051 物品	節	2	2,000	4,000	政風法令宣導外聘講師鐘點費。
				562,040	
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	文具紙張。
	年	1	542,040	542,040	汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之物品。
				806,600	
	年	1	30,000	30,000	各項報表印刷及文件繕打。
	人	122	2,000	244,000	員工慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等文康活動費用(本局82人、東區18人、北區12人、香山10人)。
	年	1	32,000	32,000	一般公務所需雜支。
	年	1	3,000	3,000	政風法令宣導活動經費。
	月	12	4,750	57,000	辦公廳舍保全費用(衛生社福大樓10-12F)。
次	1	12,600	12,600	辦公廳舍消防安全檢查費(衛生社福大樓10-12F)。	
年	1	8,000	8,000	美化綠化環境。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	420,000	420,000	辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓10-12F)。
				899,984	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	493,458	493,458	辦公廳舍維護修繕費。
	年	1	406,526	406,526	大樓維護費(衛生社福大樓10-12F)。
2069 設施及機械設備養護費				414,600	
	年	1	44,000	44,000	辦公器具維護費。
2072 國內旅費	年	1	370,600	370,600	汽機車養護費(詳公務車輛明細表)。
				42,000	
2093 特別費	年	1	30,000	30,000	機電、空調設備等修繕費。
	年	1	12,000	12,000	消防設備檢測維護費。
4000 獎補助費	人/日	15	1,000	15,000	公務出差旅費。
				206,400	
4085 獎勵及慰問	月	12	17,200	206,400	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
				12,000	
	人	2	6,000	12,000	市庫負擔12,000元 退休職人員三節慰問金。

# 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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900201 衛生業務-醫政工作	承辦單位	醫政科	預算金額	9,502千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理1.醫事人員管理。2.建立優質緊急醫療救護體系計畫。3.夜間小兒科急診專科醫師駐診暨提升急診服務品質計畫。4.醫事審議醫懲業務計畫。5.提升醫療機構品質訪查計畫。6.弱勢族群就醫補助計畫。7.大型活動緊急醫療救護計畫。8.醫政護政管理工作。9.AED(自動體外心臟電擊去顫器)租賃。10.身心障礙鑑定補助計畫。				
	二、預期成果： 1.加強緊急醫療救護品質。2.強化醫政護政管理品質。3.落實醫事人員服務及管理。4.推動醫療服務政策提供良善服務品質。5.提供弱勢族群與身心障礙者相關照護補助。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,502,000	市庫負擔8,800,000元，收支併列702,000元(中央補助702,000元)
1000 人事費				607,000	市庫負擔607,000元
1020 約聘僱人員待遇				420,000	
	年	1	420,000	420,000	辦理醫政工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				53,000	
	年	1	53,000	53,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費				29,000	
	時	120	200	24,000	辦理醫政業務及救護人員加班費。
	年	1	5,000	5,000	約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				29,000	
	年	1	29,000	29,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				60,000	
	年	1	24,000	24,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	36,000	36,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				2,182,000	市庫負擔2,058,000元，收支併列124,000元(中央補助124,000元)
2003 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-辦理救護車司機EMT1初訓訓練費用。
2006 水電費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				86,900	
	年	1	48,000	48,000	電話費。
	年	1	20,000	20,000	無線電訊系統專用電信頻率使用費。
	年	1	16,000	16,000	郵資。
	年	1	2,900	2,900	建立優質緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用電信頻率使用費、電話費、郵資及無線電租借費。
2018 資訊服務費				35,000	
	年	1	15,000	15,000	醫政護政管理工作-相關網頁、資料庫美工設計規劃、維護及電腦週邊設備汰換維修費用。
	年	1	20,000	20,000	醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之軟體購置或期間未達2年之軟體授權費用。
2021 其他業務租金				287,800	
	年	1	80,000	80,000	醫政護政管理工作-影印機2台租金。
	年	1	171,000	171,000	本市各公共場所設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)租借費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	支	80	250	20,000	大型活動緊急醫療救護計畫-無線電租賃。
	時	28	600	16,800	大型活動緊急醫療救護計畫-救護車租賃費用。
				469,000	
	時	200	160	32,000	辦理醫政護政管理工作相關教育訓練、會議或業務之臨時人員工資。
	人	1	407,000	407,000	協助醫政業務臨時人員薪資。
	年	1	14,000	14,000	臨時人員不休假加班費。
	時	50	160	8,000	大型活動緊急醫療救護計畫-臨時人員工資。
	時	35	160	5,600	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-臨時人員工資(中央款4千元，市款1,600元)。
2036 按日按件計資酬金	時	15	160	2,400	弱勢族群就醫補助計畫-臨時人員工資(中央款)。
				830,470	
	次	84	2,500	210,000	醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議、醫師懲戒委員會外聘委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議及調處會議外聘專家出席費。
	次	32	2,500	80,000	提升醫療機構品質訪查計畫-醫事機構、產後護理機構督考專家訪查費。
	次	52	2,660	138,320	夜間小兒科急診專科醫師駐診暨提升急診服務品質計畫-醫師駐診診療出席費。
	次	7	2,500	17,500	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療救護業務等相關考評、會議、活動、毒化災、大量傷病患等相關災害演習諮詢所需專家出席費(中央款4千元，市款13,500元)。
	次	5	2,500	12,500	大型活動緊急醫療救護計畫-專家出席費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	次	16	2,500	40,000	夜間小兒科急診專科醫師駐診暨提升急診服務品質計畫-召開相關協調會或宣導等費用專家、講師、委員等出席費。
	次	16	2,500	40,000	強化本市緊急醫療救護體系計畫-辦理緊急醫療救護業務等相關考評、會議、活動、毒化災、大量傷病患等相關災害演習專家、委員、評核、諮詢及訪查等人員出席費。
	節	10	1,000	10,000	醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費(內聘)。
	節	28	2,000	56,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療相關訓練及活動講師鐘點費(中央款)。
	節	36	1,000	36,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療相關訓練及活動助理講師鐘點費(中央款)。
	時	56	800	44,800	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘醫師鐘點費。
	時	112	400	44,800	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘護士鐘點費。
	時	56	400	22,400	大型活動緊急醫療救護計畫-救護技術員鐘點費。
	節	8	2,000	16,000	醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費(外聘)。
	份	15	810	12,150	提升醫療、產後護理機構品質計畫-醫療(事)機構、產後護理機構相關計畫之書面審查費。
	年	1	10,680	10,680	夜間小兒科急診專科醫師駐診暨提升急診服務品質計畫-各項文具、紙張等。
	年	1	26,000	26,000	醫政護政管理工作-醫政業務用文具、紙張、證照、護膜、耗材等。
	年	1	8,700	8,700	大型活動緊急醫療救護計畫-文具、紙張等。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	醫政護政管理工作-急救箱、民防戰備檢查及演習用藥材費、一般救護用品。	
	年	1	10,600	10,600	弱勢族群就醫補助計畫-文具、紙張、碳粉、材料費等(中央款)。	
	年	1	4,000	4,000	醫事審議醫懲業務計畫-辦理業務所需文具、紙張、耗材、等相關費用。	
	年	1	10,000	10,000	強化本市緊急醫療救護體系計畫-無線電及相關緊急醫療設備之相關遷移、電池、演習等消耗品維護或更新等費用。	
	年	1	12,000	12,000	醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。	
					301,000	
	人/餐	100	80	8,000	8,000	提升醫療機構品質訪查計畫-各項宣導活動講習訓練等誤餐費。
	年	1	4,000	4,000	4,000	醫事審議醫懲業務計畫-辦理會議所需之誤餐費、影印費、表框、桌牌、場地雜支等費用。
	人/餐	200	80	16,000	16,000	大型活動緊急醫療救護計畫-誤餐費。
	年	1	6,000	6,000	6,000	大型活動緊急醫療救護計畫-印刷費。
	年	1	64,000	64,000	64,000	提升醫療機構品質訪查計畫-訪查督導獎狀獎品、文宣海報、宣導品、影片拍攝、電視及電台託播等宣導活動費。
	年	1	47,000	47,000	47,000	提升醫療、產後護理機構品質訪查計畫-督導訪查獎狀、獎品、宣導品、表單文宣講義印刷等雜支費用。
	人/餐	125	80	10,000	10,000	夜間小兒科急診專科醫師駐診暨提升急診服務品質計畫-誤餐費。
年	1	10,000	10,000	10,000	夜間小兒科急診專科醫師駐診暨提升急診服務品質計畫-教	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					育訓練、活動宣導、宣導品。
	年	1	10,000	10,000	夜間小兒科急診專科醫師駐診暨提升急診服務品質計畫-場地佈置、宣導海報等。
	年	1	11,000	11,000	弱勢族群就醫補助計畫-印刷費及宣導費等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	本市各公共場所設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)之誤餐費、文具、紙張、場地佈置、雜支及相關宣導活動費。
	年	1	95,000	95,000	辦理身心障礙鑑定表印刷等費用。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	醫政護政管理工作-各項機械設備養護維修費用。
2072 國內旅費				25,000	
	人/日	25	1,000	25,000	醫政護政管理工作-開會及訓練差旅費。
2081 運費				7,850	
	年	1	7,850	7,850	提升醫療機構品質訪查計畫-督導訪查車資。
3000 設備及投資				75,000	市庫負擔15,000元，收支併列60,000元(中央補助60,000元)
3035 雜項設備費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	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(中央款60千元，市款15千元)。
4000 獎補助費				6,638,000	市庫負擔6,120,000元，收支併列518,000元(中央補助518,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				6,120,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助醫院辦理身心障礙者鑑定等費用。
	年	1	120,000	120,000	補助身心障礙者醫療復健所需醫療費用。
4070 公費就養及醫療補助				518,000	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	518,000	518,000	弱勢族群就醫補助計畫-補助弱勢族群醫療費用及健保費(中央款)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	6,079千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理1.藥政、醫療器材、化粧品及管制藥品管理。2.加強監控食品藥物化粧品違規廣告。3.食品藥物化粧品安全管理、分析及委辦。4.源頭管理-食品、藥物、醫療器材、化粧品製造業管理。5.食品業者實施食品良好衛生規範準則。6.新竹市食品安全衛生管理自治條例實施。7.查緝、價購、檢驗市售及網路涉違規產品。8.新竹市加水站管理自治條例實施。				
	二、預期成果：1.醫療器材商及藥事人員登錄管理，執行藥事專業服務，確保民眾用藥安全。2.市售藥物、化粧品及管制藥品管理。3.加強監控藥物、食品及化粧品廣告。4.建立本市食品安全特色資料庫。5.食品源頭管理。6.餐飲衛生分級評核成果。7.市售不良食品查驗。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,079,000	市庫負擔3,700,000元，收支併列2,379,000元(中央補助350,000元，其他2,029,000元)
1000 人事費				2,942,000	市庫負擔2,942,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,100,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	食品藥物管理工作約僱人員5人薪資。
1030 獎金				265,000	
	年	1	265,000	265,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費				52,000	
	時	55	200	11,000	取締違規、夜間稽查業務加班費。
	年	1	41,000	41,000	約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				145,000	
	年	1	145,000	145,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				300,000	
	年	1	120,000	120,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	180,000	180,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				2,917,000	市庫負擔598,000元，收支併列2,319,000元(中央補助350,000元，其他1,969,000元)
2006 水電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				185,000	
	年	1	60,000	60,000	電話費。
	年	1	25,000	25,000	郵資。
	年	1	100,000	100,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫電話費及郵資費(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
2021 其他業務租金				82,000	
	年	1	12,000	12,000	影印機租賃費。
	年	1	70,000	70,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫影印機租賃(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
2033 臨時人員酬金				1,726,778	
	年	1	403,956	403,956	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫-臨時人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款347,636元，市款56,320元)。
	年	1	721,613	721,613	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫聘用研究助理1人薪資(含勞健保費等)(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300191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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	524,409	524,409	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫聘用研究助理1人薪資(含勞健保費等)(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
	時	480	160	76,800	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫雇用司機費用(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
	次	20	2,500	50,000	食品藥物安全會議專家、委員等出席費。
	次	40	2,500	100,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫專家學者出席費(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
	節	40	2,000	80,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫講師鐘點費(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
	節	45	2,000	90,000	食品藥物安全會議、教育訓練等講師鐘點費(外聘)。
2051 物品	年	1	80,000	80,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需文具紙張、碳粉匣及電腦耗材等費用(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
	年	1	9,500	9,500	食品衛生管理工作所需材料費。
	年	1	27,000	27,000	食品安全衛生及用藥安全管理工作用品、文具紙張、電腦耗材等。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。
	年	1	20,000	20,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需購買單價未滿一萬元之零星雜項設備費用(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
				344,722	
	年	1	166,178	166,178	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫誤餐費(含志工誤餐費)、茶水費、印刷費、裝訂費、獎牌製作、宣導品、場地佈置、活動看板、活動主持人、活動表演、EDM、桌椅租借、民意問卷調查等費用(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
	年	1	33,544	33,544	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫涉及違規之食品、藥物及化粧品價購費用、衛教宣導活動含講義資料印刷、文具紙張用品、誤餐費、會場佈置、茶水、宣導品及單張列印等其他雜支(中央款2,364元，市款31,180元)。
	人/餐	600	80	48,000	宣導活動、講習會及志工服務誤餐費。
	年	1	3,600	3,600	依法移送行政執行處強制執行費。
	年	1	29,900	29,900	食品藥物管理相關活動場地佈置、茶水、器材及表演費用、影片拍攝、活動看板、宣導品及雜支等費用。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	13,000	13,000	食品及藥物業務相關法規、宣導單張及講義等資料設計印製費。
年	1	10,000	10,000	食安藥安平面媒體、公車廣告、電視及電台託播等宣導費用。	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	食品安全衛生教育、用藥安全宣導活動及宣導品等各項雜支。
				22,000	
	年	1	2,000	2,000	辦公機器設備修繕及養護費。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需相關設備保養及維修等(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
				32,000	
	人/日	22	1,000	22,000	食品及用藥安全稽查差旅費。
2081 運費	人/日	10	1,000	10,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫交通差旅費(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	食品及藥物管理業務用運送費。
3000 設備及投資				60,000	收支併列60,000元(其他60,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	台	2	30,000	60,000	108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫電腦設備(特別統籌;收支併列;新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300191號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				160,000	市庫負擔160,000元
4025 政府機關間之補助				145,000	
	年	1	145,000	145,000	罰鍰收入5%提撥衛福部食安保護基金(依據衛福部104.7.7部授食字第1041302108號函辦理)。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	15,000	15,000 15,000	違反藥事法及食安法檢舉獎勵金。

# 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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900203 衛生業務-心理健康及毒品防制	承辦單位	心理健康及毒品防制科	預算金額	24,541千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理1.精神疾病防治與照護服務。2.心理健康促進。3.家庭暴力相對人及性侵害加害人處遇服務。4.成癮防治服務。5.毒品危害防制工作。6.藥癮者追蹤輔導處遇。				
	二、預期成果：1.強化精神病患個案管理機制，提升照顧品質。2.落實推廣心理衛生工作，提升民眾心理健康。3.落實特殊族群處遇，降低社會問題之發生。4.辦理毒品危害防制工作，期能減少因毒品衍生之社會問題。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				24,541,000	市庫負擔10,198,000元，收支併列14,343,000元(中央補助14,343,000元)
1000 人事費				12,681,000	市庫負擔3,805,000元，收支併列8,876,000元(中央補助8,876,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	9,426,720	9,426,720	辦理強化社會安全網計畫社工4人、督導3人、關懷員5人、個案師7人等19人薪資(中央款6,598,203元，市款2,828,517元)。
1030 獎金	年	1	1,150,140	1,150,140	辦理強化社會安全網計畫人員年終工作獎金(中央款805,098元，市款345,042元)。
1035 其他給與	人	19	16,000	304,000	辦理強化社會安全網計畫人員休假補助(中央款223,174元，市款80,826元)。
1050 退休離職儲金				544,464	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	544,464	544,464	辦理強化社會安全網計畫人員離職儲金政府負擔款(中央款381,125元，市款163,339元)。
				1,255,676	
	年	1	470,976	470,976	辦理強化社會安全網計畫人員健保保費政府負擔款(中央款329,683元，市款141,293元)。
	年	1	783,852	783,852	辦理強化社會安全網計畫人員勞保保費政府負擔款(中央款538,322元，市款245,530元)。
2000 業務費	年	1	848	848	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款395元，市款453元)。
				9,860,000	市庫負擔4,393,000元，收支併列5,467,000元(中央補助5,467,000元)
2006 水電費				155,000	
	年	1	3,200	3,200	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地水費。
	年	1	75,000	75,000	公共用電分攤等費用。
2009 通訊費	年	1	76,800	76,800	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地電費。
				1,078,000	
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品防制業務郵資費。
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品防制業務電話費。
	年	1	900,000	900,000	辦理強化社會安全網計畫所需郵資、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款630千元，市款270千元)。
2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	整合型心理健康工作計畫郵資及電話費(中央款8千元，市款10千元)。
	年	1	100,000	100,000	心理健康及毒品防制業務相關網頁、資料庫設計規劃及電腦

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				70,000	週邊設備汰換維修費用。
	年	1	20,000	20,000	心理健康及毒品防制業務宣導活動相關器材設備租借費用。
	年	1	50,000	50,000	心理健康及毒品防制業務場地租借費。
2033 臨時人員酬金				2,639,844	
	年	1	2,593,844	2,593,844	整合型心理健康工作計畫臨時人員4名薪資(含勞健保費等)(中央款1,882,205元，市款711,639元)。
	年	1	30,000	30,000	臨時人員二代健保補充保費。
	時	60	100	6,000	整合型心理健康工作計畫臨時人員加班費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	整合型心理健康工作計畫臨時人員不休假加班費(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				3,345,000	
	次	48	2,500	120,000	心理健康及毒品防制業務專家學者、委員出席費。
	次	402	2,500	1,005,000	辦理強化社會安全網計畫專家學者出席費(中央款703,500元，市款301,500元)。
	次	20	2,500	50,000	性侵害加害人評估小組外聘委員等出席費。
	次	20	2,500	50,000	整合型心理健康工作計畫專家及學者出席費(中央款10千元，市款40千元)。
	節	40	2,000	80,000	心理健康及毒品防制業務外聘講師鐘點費。
	節	10	1,000	10,000	心理健康及毒品危害防制業務內聘講師鐘點費。
	節	80	2,000	160,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育認知輔導教育團體講座鐘點費。
	節	80	2,000	160,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育個別心理輔導講座鐘點費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	620	2,000	1,240,000	辦理強化社會安全網計畫外聘講師鐘點費(中央款868千元，市款372千元)。
	節	30	2,000	60,000	整合型心理健康工作計畫外聘講師鐘點費(中央款10千元，市款50千元)。
	節	75	2,000	150,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育初階團體講座鐘點費。
	節	75	2,000	150,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育進階團體講座鐘點費。
	人	15	4,000	60,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育評估晤談及建檔等費用。
	次	20	1,656	33,120	精神專科醫師到宅評估社區疑似精神病患評鑑判別費。
	次	5	1,656	8,280	整合型心理健康工作計畫精神科專科醫師到宅評估社區疑似精神病患評鑑判別費(中央款)。
	案	2	4,300	8,600	整合型心理健康工作計畫協助警消辦理社區有爭議之精神病患或疑似精神病患提供到場專業診斷、醫療處置或建議以及緊急自殺個案危機處理費(含個案處理、交通費)(中央款)。
	年	1	120,880	120,880	心理健康及毒品危害防制業務電腦週邊耗材、文具用品、紙張、宣導品等費用。
	年	1	18,000	18,000	整合型心理健康工作計畫所需油墨、紙張、文具用品等費用(中央款8千元，市款10千元)。
年	1	629,000	629,000	辦理強化社會安全網計畫油墨、紙張、文具用品等費用(中央款439,500元，市款189,500元)。	
年	1	110,000	110,000	辦理強化社會安全網計畫所需車輛、機械設備之油料費用(中央款77千元，市款33千	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	97,000	97,000	購置心理健康及毒品危害防制業務用單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	135,000	135,000	辦理強化社會安全網計畫所需工作服及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費(中央款94,500元，市款40,500元)。
	人/餐	750	80	60,000	心理健康及毒品危害防制工作誤餐費。
	人/餐	2,350	100	235,000	辦理強化社會安全網計畫宣導、研討會、會議、講座及志工協助推動藥癮個案管理服務等誤餐費(中央款164,500元，市款70,500元)。
	年	1	62,000	62,000	心理健康及毒品危害防制業務印刷費、獎牌獎品及活動表演費等。
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品危害防制工作活動場地佈置、影片拍攝、用品、設計及茶水等雜支費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理強化社會安全網計畫書表、研究報告、宣導資料、成果報告、講義、表單、工作手冊等之印刷裝訂費及影印費(中央款350千元，市款150千元)。
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品危害防制業務平面媒體、公車廣告、電視及電台託播等宣導費用。
	年	1	18,000	18,000	整合型心理健康工作計畫宣導資料、成果報告、講義、表單、工作手冊等之印刷裝訂費及影印費(中央款8千元，市款10千元)。
	人/餐	180	100	18,000	整合型心理健康工作計畫宣導、研討會、會議、講座及協助精神病友參與社區、家屬聯誼等誤餐費(中央款8千元，市款10千元)。
	年	1	15,276	15,276	整合型心理健康工作計畫所需

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					之雜項費用(中央款8,915元，市款6,361元)。
2072 國內旅費	年	1	18,000	18,000	整合型心理健康工作計畫衛教宣導所需推廣品費用(中央款8千元，市款10千元)。
				276,000	
	人/日	60	1,000	60,000	心理健康及毒品防制業務出差旅費。
	人/日	100	2,000	200,000	辦理強化社會安全網計畫相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款140千元，市款60千元)。
	人/日	8	2,000	16,000	整合型心理健康工作計畫會議及研習差旅費(中央款)。
4000 獎補助費				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助新竹市生命線協會辦理社區心理衛生推廣及服務計畫。

# 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111年度

單位：新臺幣元

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	65110900204 衛生業務-國民健康	<b>承辦單位</b>	國民健康科	<b>預算金額</b>	56,212千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容： 辦理1.綜合性保健業務。2.婦幼衛生、優生保健。3.青少年性教育。4.兒童保健及托兒所、幼稚園健康管理。5.癌症防治。6.菸害防制。7.成人及中老年保健。8.職場健康促進。9.社區健康營造。10.衛生教育工作。11.遠距健康照護。12.長者預防及延緩失能整合照護。13.整合性社區健康篩檢服務。14.無痛大腸鏡檢查服務。15.高齡友善固齒整合照護計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.積極結合社區資源，辦理社區健康營造，推動健康促進工作，擴大服務對象，維護市民身心健康。2.透過全面性健康管理，提升婦幼、青少年、成人及老年人健康照護。</p>				
	<b>用途別科目</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>
合計				56,212,000	市庫負擔25,881,000元，收支併列30,331,000元(中央補助30,331,000元)
1000 人事費				680,000	市庫負擔643,000元，收支併列37,000元(中央補助37,000元)
1020 約聘僱人員待遇				375,000	
	年	1	375,000	375,000	辦理國民健康工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				47,000	
	年	1	47,000	47,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費				160,000	
	時	90	200	18,000	辦理綜合性保健業務加班費。
	時	185	200	37,000	綜合保健計畫加班費(中央款)。
	時	500	200	100,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫加班費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	5,000	5,000	約僱人員不休假加班費。
				27,000	
1055 保險	年	1	27,000	27,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				55,000	
2000 業務費	年	1	22,000	22,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	33,000	33,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
				35,472,000	市庫負擔5,468,000元，收支併列30,004,000元(中央補助30,004,000元)
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	衛生保健相關業務研習活動教育訓練費。
2006 水電費				122,000	
	年	1	122,000	122,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				1,602,294	
	年	1	1,000	1,000	高齡友善城市及社區計畫所需之行動網路月租費用等(中央款)。
	年	1	36,000	36,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需行動網路通訊費。
	年	1	27,164	27,164	長者整合性預防及延緩失能計畫所需之行動網路月租費用等(中央款)。
	年	1	201,000	201,000	郵資。
	年	1	60,000	60,000	電話費、行動電話及網路月租費等。
	年	1	50,000	50,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務相關醫師教育課程等所須之郵資、電話費。
	月	12	8,000	96,000	雲端血壓計網路費。
	年	1	755,130	755,130	綜合保健計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	租費等相關費用(中央款)。 高齡友善城市及社區計畫之郵資、明信片、電話、簡訊等費用(中央款)。
	年	1	55,000	55,000	長者整合性預防及延緩失能計畫所需之郵資、明信片、電話、簡訊等費用(中央款)。
	年	1	303,000	303,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需郵資及電話等費用。
	年	1	53,000	53,000	長者整合性預防及延緩失能計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網站架設、辦公軟體等費用(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	高齡友善城市及社區計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網站架設、辦公軟體等費用(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	電腦文書處理相關軟體費用。
	套	11	9,000	99,000	綜合保健計畫所需作業系統、軟體等費用(中央款)。
2021 其他業務租金	年	1	20,400	20,400	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務宣導記者會活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。
	年	1	441,000	441,000	綜合保健計畫教育訓練及考試場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。
	年	1	45,000	45,000	高齡友善城市及社區計畫活動教育訓練及考試場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。
	年	1	215,000	215,000	長者整合性預防及延緩失能計畫活動教育訓練及考試場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。
	年	1	215,000	215,000	長者整合性預防及延緩失能計畫活動教育訓練及考試場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	400,000	400,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫宣導記者會及活動場地租借、音響、舞台、桌椅、場地空調、帳篷、車輛、發電機、立扇、水冷扇及紅龍等租借費用。
	年	1	43,000	43,000	綜合保健計畫志工戶外宣導之保險費(中央款)。
	年	1	16,154	16,154	高齡友善城市及社區計畫活動、志工及訪員戶外宣導及訪視之保險費(中央款)。
	年	1	56,000	56,000	長者整合性預防及延緩失能計畫活動、志工及訪員戶外宣導及訪視之保險費(中央款)。
2033 臨時人員酬金	年	1	36,000	36,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需活動保險費用。
	時	2,560	160	409,600	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務所需臨時人員工資。
	年	1	6,297,027	6,297,027	綜合保健計畫專任助理11人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	86,550	86,550	專任助理加班費(中央款)。
	年	1	759,416	759,416	綜合保健計畫臨時人員2人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	1,575,176	1,575,176	綜合保健計畫宣導活動、喬裝未滿18歲購菸測試、司機人員、短期臨時人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	時	528	160	84,480	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需司機、臨時人員等費用。
	年	1	571,421	571,421	高齡友善城市及社區計畫專任助理1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	9,425	9,425	高齡友善城市及社區計畫專任助理二代健保、加班費等(中央款)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	時	350	160	56,000	高齡友善城市及社區計畫宣導活動臨時人員薪資(中央款)。
	年	1	4,916,457	4,916,457	長者整合性預防及延緩失能計畫專任助理、營養師及行政人員8人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	75,400	75,400	長者整合性預防及延緩失能計畫專任助理、營養師及行政人員二代健保、加班費等(中央款)。
	時	973	160	155,680	長者整合性預防及延緩失能計畫宣導活動臨時人員薪資(中央款)。
	年	1	56,000	56,000	長者整合性預防及延緩失能計畫支援營養師費用(中央款)。
	次	1	2,660	2,660	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務社區後續巡迴服務所需之醫師診療費。
	次	32	2,500	80,000	綜合保健計畫主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	10	2,500	25,000	高齡友善城市及社區計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	26	2,500	65,000	長者整合性預防及延緩失能計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	120	2,500	300,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務審查會議所需醫師出席費。
年	1	5,000	5,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務活動記者會主持費。	
次	2	2,500	5,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需專家委員、主持人出席費。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	節	385	2,000	770,000	綜合保健計畫講師鐘點費(外聘)(中央款)。
	節	4	2,000	8,000	健康促進外聘講師鐘點費。
	節	8	2,000	16,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務醫師教育課程外聘講師鐘點費。
	節	14	1,000	14,000	綜合保健計畫講師鐘點費(內聘)(中央款)。
	節	2	1,000	2,000	綜合保健計畫助理講師鐘點費(中央款)。
	節	80	2,000	160,000	高齡友善城市及社區計畫活動外聘講師鐘點費(中央款)。
	節	2	1,000	2,000	高齡友善城市及社區計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費(中央款)。
	節	198	2,000	396,000	長者整合性預防及延緩失能計畫活動外聘講師鐘點費(中央款)。
	節	11	1,000	11,000	長者整合性預防及延緩失能計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	高齡友善城市及社區計畫所需稿費、審查費(中央款)。
	年	1	13,200	13,200	長者整合性預防及延緩失能計畫所需稿費、審查費(中央款)。
	次	4,500	100	450,000	HPV疫苗接種服務計畫之疫苗接種服務費(中央款)。
	年	1	35,000	35,000	高齡友善城市及社區計畫之高齡照護相關業務長者居住之住家實地問卷調查訪查費(中央款)。
	年	1	26,000	26,000	長者整合性預防及延緩失能計畫之高齡照護相關業務長者居住之住家實地問卷調查訪查費(中央款)。
	年	1	66,000	66,000	綜合保健計畫各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝人員演

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	12,000	12,000	出費及表演人員等費用(中央款)。
	年	1	139,000	139,000	高齡友善城市及社區計畫之各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝演出及表演人員等費用(中央款)。
	年	1	1,650,000	1,650,000	長者整合性預防及延緩失能計畫之各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝演出及表演人員等費用(中央款)。
	年	1	250,000	250,000	委託健康促進機構辦理健康促進業務費用(中央款)。
	年	1	300,000	300,000	高齡友善城市及社區計畫辦理活動前後評估、委託問卷、資料分析及健康促進宣導之委辦費(中央款)。
	年	1	1,860,000	1,860,000	托兒所及幼兒園學童口腔篩檢委辦費。
2051 物品	年	1	3,000	3,000	長者整合性預防及延緩失能計畫辦理活動前後評估、委託問卷、資料分析及健康促進宣導之委辦費(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	衛生保健與菸害防制相關業務文具用品、紙張等。
	年	1	180,000	180,000	四大癌症檢查及材料費(中央款)。
	年	1	133,277	133,277	禁菸標示、戒菸服務宣導掛牌標示、飆舞宣導不吸菸、綜合保健宣導所需之衛教及服裝教具等(中央款)。
	年	1	22,000	22,000	綜合保健計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。
	年	1	110,000	110,000	戒菸輔助用藥及CO試管費用(中央款)。
	年	1	112,232	112,232	辦理無菸環境標線、標誌設置等(中央款)。
	年	1	112,232	112,232	綜合保健計畫墨水匣、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					材(如喇叭、光碟、碳粉匣等)、防護等用品及圖書、報章雜誌等相關費用(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	三高篩檢設備週邊耗材、檢驗及材料費(中央款)。
	年	1	55,000	55,000	綜合保健計畫所需之遮眼罩、立體圖、照度計、聽力檢測相關用具、教材及口罩、手套、口鏡等相關費用(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	高齡友善城市及社區計畫相關所需文具紙張用品、墨水匣、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、相關健康飲食實作教學等食材、圖書、報章雜誌、衛生醫療、清潔用品及手工等用具之購置費用(中央款)。
	年	1	210,000	210,000	高齡友善城市及社區計畫相關業務、失智、高齡友善照護環境空間設置等相關費用(中央款)。
	次	10,000	50	500,000	購置大腸、直腸癌篩檢體盒及篩檢費。
	年	1	5,000	5,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務課程及會議等文具、紙張及碳粉匣等費用。
	年	1	60,000	60,000	高齡友善城市及社區計畫及長者健康促進所需之宣導掛牌標示、服裝、教材教具及廚房運作所需一萬元以下之廚房、資訊及衛生事務用品等費用(中央款)。
	年	1	77,275	77,275	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務口腔篩檢及學齡前兒童口腔健康檢查所需之口鏡、口罩、手套等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	子宮頸癌疫苗接種相關費用。
	年	1	60,000	60,000	長者整合性預防及延緩失能計畫相關所需文具紙張用品、墨水匣、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、相關健康飲食實作教學等食材、圖書、報章雜誌、衛生醫療、清潔用品及手工等用具之購置費用(中

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	央款)。 長者整合性預防及延緩失能計畫所需之失智、高齡友善照護環境空間設置等相關費用(中央款)。
	年	1	156,000	156,000	長者整合性預防及延緩失能計畫及長者健康促進所需之宣導掛牌標示、服裝、教材教具及廚房運作所需一萬元以下之廚房、資訊及衛生事務用品等費用(中央款)。
	年	1	90,000	90,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需文具紙張、碳粉匣、背心服裝、衛生醫療事務相關物品等費用。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項物品費。
	年	1	54,200	54,200	綜合保健計畫增購辦公環境空間設置所需一萬元以下非消耗品等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	高齡友善城市及社區計畫所需之辦公事務用品及環境佈置、OA等相關費用(中央款)。
	年	1	45,000	45,000	長者整合性預防及延緩失能計畫所需之辦公事務用品及環境佈置、OA等相關費用(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫電源配製所需物品及單價未滿一萬元之零星雜項物品費。
	年	1	76,000	76,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練、兒童口腔、保健業務、長者健康促進活躍老化及長者口腔檢查問卷資料處理及分析及相關宣導影片、媒體、網路、行銷等。
	年	1	2,026	2,026	衛生保健媒體衛教宣導費及教材製作費、隔板。
年	1	1,000	1,000	健康促進宣導活動場地佈置、茶水等費用。	
				7,247,176	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	41,225	41,225	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練、兒童口腔、保健業務及長者健康促進活躍老化記者會及學齡前兒童口腔健康檢查及相關宣導活動邀請卡、海報、口篩申請單張等。
	年	1	73,000	73,000	綜合保健計畫相關健康飲食課程及活動的實作教學蔬果、五穀等食材費、購買餐點計算熱量及六大類份數之食材費及廚房用具等費用(中央款)。
	年	1	1,361,000	1,361,000	綜合保健計畫宣導活動、有獎徵答及問卷調查之宣導品及獎勵品等(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	健康促進等活動資料印刷費。
	年	1	130,000	130,000	綜合保健計畫相關網頁資料上傳、設計規劃及追蹤資料處理、遠距雲端設備資料傳輸及處理三高篩檢設備週邊耗材等費用(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	無健保婦女抹片費用(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	醫事人員繼續教育積分審查費。
	人/餐	5,874	100	587,400	綜合保健計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。
	年	1	80,000	80,000	HPV疫苗接種服務計畫之接種疫苗時所需茶水及點心費(中央款)。
	年	1	339,000	339,000	綜合保健計畫平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導及電台託播費用(中央款)。
	年	1	699,000	699,000	綜合保健計畫各項宣導活動及競賽活動商品禮券(中央款)。
	人/餐	1,200	80	96,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫誤餐費。
	年	1	90,000	90,000	綜合保健計畫活動用獎牌及獎座等(中央款)。
	年	1	645,122	645,122	綜合保健計畫成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/餐	610	80	48,800	身、布條、背板製作費(中央款)。 辦理高齡友善固齒TPC相關醫師、牙科助理及兒童口腔、保健業務教育課程、審查會議、宣導活動等誤餐費。
	年	1	2,014	2,014	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練、審查會議及兒童口腔、保健業務相關宣導茶水。
	年	1	76,270	76,270	綜合保健計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費等(中央款)。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
	年	1	110,000	110,000	高齡友善城市及社區計畫宣導活動、有獎徵答及問卷調查之宣導品、獎勵品及提貨券等(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	高齡友善城市及社區計畫所需之各項宣導活動、競賽活動商品券(中央款)。
	人/餐	600	100	60,000	高齡友善城市及社區計畫活動誤餐費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	高齡友善城市及社區計畫活動平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導及電台託播費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	高齡友善城市及社區計畫所需印刷、獎牌製作、廣告、環境業務宣導、環境佈置、場地清潔、保全、課程活動茶水費及雜支等(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	高齡友善城市及社區計畫活動成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、印刷、獎牌製作、背板製作費(中央款)。
	年	1	157,000	157,000	長者整合性預防及延緩失能計畫相關健康飲食課程及活動的實作教學蔬果、五穀等食材費、購買餐點計算熱量及六大類份數之食材費及廚房用具相

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					關費用(中央款)。
	年	1	714,300	714,300	長者整合性預防及延緩失能計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及問卷調查之宣導品、獎勵品、提貨券及商品券等(中央款)。
	人/餐	1,260	100	126,000	長者整合性預防及延緩失能計畫活動誤餐費(中央款)。
	年	1	340,000	340,000	長者整合性預防及延緩失能計畫活動平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導及電台託播費用(中央款)。
	年	1	59,985	59,985	長者整合性預防及延緩失能計畫宣導活動用獎牌及獎座等(中央款)。
	年	1	183,793	183,793	長者整合性預防及延緩失能計畫活動成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、背板製作費(中央款)。
	年	1	70,021	70,021	長者整合性預防及延緩失能計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地清潔、保全、課程活動茶水費及雜支等(中央款)。
	年	1	679,520	679,520	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需廣告、媒體託播、印刷、宣導布條、海報、單張、EDM、清潔、背板標示、主視覺設計等費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需宣導品、商品券費用。
	年	1	95,000	95,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需資料庫、問卷統計分析、處理等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需茶水、場地清潔等雜支費用。
2069 設施及機械設備養護費				83,500	
	年	1	4,000	4,000	雲端、三高篩檢設備維護等相關費用。
	年	1	1,500	1,500	一氧化碳檢測儀等養護費(中

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					中央款)。
	年	1	25,000	25,000	綜合保健計畫視力、聽力儀器維修及校正等相關費用(中央款)。
	年	1	28,000	28,000	辦理綜合保健計畫相關設備檢修或養護費用(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫相關設備檢修或養護費用。
2072 國內旅費				85,000	
	人/日	3	1,000	3,000	參加衛生保健會議旅費。
	人/日	48	1,000	48,000	綜合保健計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
	人/日	5	2,000	10,000	高齡友善城市及社區計畫所需之相關活動及會議等差旅費(中央款)。
	人/日	12	2,000	24,000	長者整合性預防及延緩失能計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款)。
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫搬運物品費用。
3000 設備及投資				320,000	市庫負擔30,000元，收支併列290,000元(中央補助290,000元)
3020 機械設備費				50,000	
	台	1	50,000	50,000	綜合保健計畫聽力檢查儀器(中央款)。
3030 資訊軟硬體設備費				270,000	
	台	4	30,000	120,000	綜合保健計畫筆記型電腦(中央款)。
	台	3	30,000	90,000	綜合保健計畫個人電腦(含螢幕)(中央款)。
	台	1	30,000	30,000	整合性社區健康篩檢計畫個人電腦。
	台	1	30,000	30,000	長者整合性預防及延緩失能計畫電腦設備(中央款)。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				19,740,000	市庫負擔19,740,000元
4065 社會福利津貼及濟助				19,740,000	
	年	1	16,900,000	16,900,000	補助65歲以上長者及55歲以上至64歲原住民(符合安老津貼)全口假牙照護費(TPC)。
	年	1	50,000	50,000	補助65歲以上長者及55歲以上至64歲原住民看診部分負擔(TPC)。
	年	1	2,340,000	2,340,000	整合性社區健康篩檢計畫補助檢查及早餐費用。
	年	1	450,000	450,000	補助大腸癌篩檢陽性個案麻醉費用。

# 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111年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	21,192千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理1.落實各項傳染病防治。2.強化新興傳染病之緊急應變機制。3.落實結核病及愛滋病個案管理與防治措施。4.各項預防接種業務。</p> <p>二、預期成果： 1.完成本市嬰幼兒各項預防注射及提昇流感疫苗接種涵蓋率。2.完成防疫各項措施，讓市民了解防疫之重要。3.提供市民有良好之消費場所。4.防止傳染病之境外移入。5.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	預算數
合計				21,192,000	市庫負擔19,322,000元，收支併列1,870,000元(中央補助1,870,000元)
1000 人事費				1,314,000	市庫負擔1,314,000元
1020 約聘僱人員待遇				935,000	
	年	1	515,000	515,000	辦理防疫工作約聘人員1人薪資。
	年	1	420,000	420,000	辦理傳染病防治工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				118,000	
	年	1	65,000	65,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	53,000	53,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費				32,000	
	時	30	200	6,000	各項傳染病防治工作逾時加班費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	26,000	26,000	約聘人員不休假加班費。
				64,000	
1055 保險	年	1	35,000	35,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	29,000	29,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				133,000	
	年	1	29,000	29,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	24,000	24,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	36,000	36,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
				19,843,000	市庫負擔17,973,000元，收支併列1,870,000元(中央補助1,870,000元)
2006 水電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				303,250	
	年	1	60,000	60,000	辦理預防接種業務及傳染病檢體運送郵資、明信片及簡訊費用。
	年	1	72,000	72,000	電話費。
	年	1	171,250	171,250	傳染病防治計畫郵資(含郵票明信片(中央款143千元，市款28,250元))。
2021 其他業務租金				138,000	
	月	12	750	9,000	辦公室影印機租金。
	年	1	129,000	129,000	傳染病防治計畫結核病接觸者檢查租X光車費用(中央款60千元，市款69千元)。
2033 臨時人員酬金			727,195		

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	554,235	554,235	傳染病防治計畫愛滋個案師1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	時	544	160	87,040	傳染病防治計畫外展定點諮詢臨時人員費用(中央款)。
	時	537	160	85,920	登革熱防治及病毒性肝炎臨時人員費用(中央款72,800元，市款13,120元)。
				386,700	
	次	5	1,000	5,000	傳染病防治計畫-防疫相關委員或醫院感管查核專家出席費用。
	次	11	1,200	13,200	傳染病防治計畫心理諮詢費(中央款7,200元，市款6千元)。
	次	4	1,500	6,000	傳染病防治計畫感控委員查核費(中央款)。
	次	51	2,500	127,500	傳染病防治計畫專家委員諮詢出席費用(中央款102,500元，市款25千元)。
	節	34	1,000	34,000	傳染病防治計畫內聘講師鐘點費(中央款23千元，市款11千元)。
	節	5	1,000	5,000	辦理傳染病防治相關防疫等講師鐘點費(內聘)。
2039 委辦費	節	98	2,000	196,000	傳染病防治計畫外聘講師鐘點費(中央款180千元，市款16千元)。
	次	230	100	23,000	結核病病患、接觸者、疑似個案LTBI個案X光檢查費、掛號費、警方查獲三、四級毒品使用者HIV採檢費及口服輪狀疫苗處置費等經費。
2051 物品				17,478,344	
	年	1	10,000	10,000	預防接種及防疫篩檢工作用器材(採血針、筒、消毒與檢驗藥品、防護裝備、檢體採集等相關器材)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	預防注射用塑膠針筒、棉花、酒精等。
	年	1	17,045,000	17,045,000	購置本市各項疫苗包括HBIG、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五合一、四合一、卡介苗、MMR、13價肺炎鏈球菌及嬰幼兒、學齡兒童及老人流行性感冒等疫苗地方配合款。
	年	1	10,000	10,000	購置防疫物資等物品衣帽及篩檢用品等。
	年	1	13,000	13,000	購置口服輪狀疫苗提供低收入幼兒使用。
	年	1	10,000	10,000	營業衛生、家戶衛生消毒殺蟲藥劑、防護及檢測器具，登革熱防治及腸道傳染病等各項消毒用藥等。
	年	1	337,994	337,994	辦理各項傳染病衛生教育之物品費用，各項衛教單張、快篩試劑、緩衝液、毛細管、衛教宣導品、貼紙、易感族群性病愛滋採檢材料費：(含抽血用試管、空針針頭、膠帶、酒精棉片、針具回收筒、海報、單張文具、紙張、碳粉匣等(中央款195,119元，市款142,875元)。
	年	1	6,000	6,000	訂閱及購置防疫衛生教育書刊報章、文具紙張。
	年	1	29,350	29,350	傳染病防治計畫針具、衛生套販賣機包裝紙盒、衛材盒、衛生套、水性潤滑液、清潔針具交換用空針、稀釋液等物品(中央款10,850元，市款18,500元)。
	年	1	1,000	1,000	疫苗室自動發電機油料。
	年	1	6,000	6,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費等費用。
	年	1	13,000	13,000	印製流感、腸病毒等防疫衛生教育資料、工作用表冊教材及疫苗接種通知等。
				493,245	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	15,000	15,000	各項傳染病媒體宣導託播及疫情防治宣導、影片拍攝、表演人員費用。
	年	1	2,000	2,000	各項防疫工作、營業衛生、外勞健檢管理會議場地佈置、相關用品等雜支。
	人/餐	50	80	4,000	各項防疫工作會議、研習會、志工訓練及防疫工作監測等誤餐費。
	月	12	3,000	36,000	疫苗冷藏室溫度監控保全費用。
	年	1	33,000	33,000	傳染病防治計畫針具回收衛教費之發放：清潔針具執行點針具的回收衛教費0.5元/支、外展服務人員針具回收衛教費1元/支(中央款15,500元，市款17,500元)。
	年	1	8,350	8,350	傳染病防治計畫執行點同儕篩檢轉介費、獎勵禮券、愛滋或藥癮個案參加美沙冬替代治療抽血營養費、愛滋寶寶照護費、新生兒篩檢費、八大行業健檢費採檢費等費用(中央款6,350元，市款2千元)。
	人	390	250	97,500	傳染病防治計畫性交易、特定目的事業行業、男同志健康篩檢項目含血液常規、生化檢查、HCVAAb、HBsAG(中央款75千元，市款22,500元)。
	月	12	4,800	57,600	傳染病防治計畫自動販賣機勞務處理費(中央款43,200元，市款14,400元)。
	月	12	2,650	31,800	傳染病防治計畫感染性廢棄物回收及超收處理費(中央款24千元，市款7,800元)。
	人	250	180	45,000	傳染病防治計畫具名匿名委外或定點諮詢採檢費(中央款30千元，市款15千元)。
	年	1	5,400	5,400	傳染病防治計畫教育積分審查費(中央款)。
	年	1	84,355	84,355	傳染病防治計畫講義、單張、布條、印刷費及雜支等(中央款66,400元，市款17,955元)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	人/餐	653	80	52,240	傳染病防治計畫辦理會議感管查核及講座逾時誤餐費(中央款44,320元，市款7,920元)。
	年	1	2,000	2,000	追蹤採檢醫療費(中央款)。
	次	2	3,000	6,000	辦理登革熱確診個案專業防疫噴藥及消毒工作。
	年	1	19,000	19,000	疫苗冰櫃、冰箱、發電機等養護費。
	年	1	9,000	9,000	傳染病防治計畫針具/保險套自動販賣機故障維修及拆裝費。
2072 國內旅費				53,046	
	人/日	36	1,000	36,000	參加疾管署辦理各項防疫相關會議及防疫相關委員或醫院感管查核專家市外旅費。
	年	1	17,046	17,046	傳染病防治計畫講師及專家委員含個管師受訓研習往返交通費(中央款12,726元，市款4,320元)。
2081 運費				172,220	
	年	1	43,000	43,000	各項防疫相關委員或醫院感管查核專家委員接送車資、傳染病檢體運送費用、及營業衛生採檢車資費用。
	年	1	128,720	128,720	傳染病防治計畫防疫檢體運送費(中央款103,360元，市款25,360元)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
3000 設備及投資				35,000	市庫負擔35,000元
3030 資訊軟硬體設備費				35,000	
	台	2	17,500	35,000	個人電腦及週邊設備等費用。

# 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111年度

單位：新臺幣元

<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b>	65110900206 衛生業務-檢驗工作	<b>承辦 單位</b>	檢驗科	<b>預算 金額</b>	3,178千元
<b>歲 出 計 畫 說 明</b>	<p>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。5.稽查大隊稽查計畫。</p> <p>二、預期成果： 運用現有檢驗儀器及設備，對抽測之食品、藥物、化粧品、水、血液等檢體，迅速完成正確之檢驗結果；定期維護器材、儀器，以確保檢驗品質，培訓專業檢驗人員，擴充本市檢驗服務的量能，加強公共衛生稽查，提供市民便捷的檢驗服務管道和資訊。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,178,000	市庫負擔1,418,000元，收支併列1,760,000元(中央補助1,760,000元)
2000 業務費				2,978,000	市庫負擔1,378,000元，收支併列1,600,000元(中央補助1,600,000元)
2003 教育訓練費	次	1	7,000	7,000	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-赴各公立訓練機構研習相關課程所需之教材、膳宿、交通等費用(中央款5,600元，市款1,400元)。
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	郵資。
	年	1	24,000	24,000	電話費。
	年	1	15,000	15,000	前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	2,000	2,000	檢驗效能及品質計畫-郵資、電話、快遞費等費用(中央款12千元，市款3千元)。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,147,209	1,147,209	電腦設備維修與升級。
2036 按日按件計資酬金	次	3	2,500	7,500	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-辦理食品檢驗工作檢驗人員2人薪資(含勞健保費等)(中央款917,767元，市款229,442元)。
	節	1	2,000	2,000	專家學者、宣導活動或團體出席費。
	節	5	2,000	10,000	檢驗人員在職教育講師鐘點費(外聘)。
2039 委辦費	年	1	25,400	25,400	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-講座鐘點費(中央款8千元，市款2千元)。
	年	1	50,000	50,000	申請檢驗業務認證評鑑費。
	年	1	10,000	10,000	醫療廢棄物及廢液處理費。
	年	1	10,000	10,000	委託學術、研究及檢驗機構辦理公共衛生檢驗、食品中化學成分檢驗分析費、研究計畫及撰稿費。
2045 國內組織會費	年	1	5,000	5,000	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-委託外部實驗室檢驗(中央款8千元，市款2千元)。
2051 物品	年	1	28,600	28,600	參加公會會費。
				1,129,400	強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡食品化學檢驗試藥、

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					標準品及食品添加物樣品等材料費。
	年	1	44,800	44,800	辦理各項檢驗用耗材及器材費等。
	年	1	175,000	175,000	性病、後天免疫缺乏症候群、阿米巴原蟲等傳染病檢驗材料費。
	年	1	46,000	46,000	游泳池、水療池等檢驗藥材費。
	年	1	40,000	40,000	檢驗及防護等用具及清潔用品用具購置。
	年	1	10,000	10,000	強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡購置食品及包裝飲用水微生物檢驗藥材費。
	年	1	15,000	15,000	強化食品、藥品、化粧品安全實驗室網絡計畫文具紙張及耗材等用品。
	年	1	30,000	30,000	辦理檢驗增項認證相關材料費。
	年	1	720,000	720,000	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-油墨、紙張、文具、消耗性器皿、材料、實驗動物藥品及食品檢驗標準品等費用(中央款576千元，市款144千元)。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	100,000	100,000	實驗室設備耗材、超純水濾心及管線更換等相關費用。
	人/餐	50	80	4,000	辦理檢驗相關研習及會議誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	辦理檢驗業務宣導活動用場地佈置、音響、背板、立牌、影片拍攝、媒體託播等經費。
年	1	54,000	54,000	強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡業務國內外能力試驗、認證展延、生安人員體檢、各項影印及印刷費用等。	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	65,791	65,791	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-印刷、實驗室認證、能力試驗費及雜支等(中央款52,633元，市款13,158元)。
				239,700	
2072 國內旅費	年	1	104,700	104,700	食品檢驗儀器養護費及定期校正費。
	年	1	135,000	135,000	檢驗儀器養護費。
2081 運費				25,000	
	人/日	10	1,000	10,000	各項檢驗業務開會及研習等旅費。
	人/日	15	1,000	15,000	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-差旅費用(中央款12千元，市款3千元)。
3000 設備及投資				17,000	
	年	1	7,000	7,000	寄送檢驗相關物品運費。
	年	1	10,000	10,000	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-寄送檢驗物品運費(中央款8千元，市款2千元)。
3020 機械設備費			200,000	200,000	市庫負擔40,000元，收支併列160,000元(中央補助160,000元)
	年	1	200,000	200,000	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-購置檢驗設備(中央款160千元，市款40千元)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	65110900207 衛生業務-企劃工作	<b>承辦單位</b>	企劃科	<b>預算金額</b>	6,867千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容： 辦理衛生企劃相關工作，包含1.為民服務暨研考計畫。2.資訊業務提升計畫。3.衛生教育計畫。4.衛生所管理計畫。5.志工訓練及表揚計畫。6.法制業務計畫。7.健康城市計畫。8.兒童醫院新建案等事項。</p> <p>二、預期成果： 1.執行各項重點施政計畫及績效指標管考作業，提昇本局為民服務品質成效。2.完備資通訊基礎建設，強化智慧應用，創新服務效能。3.建構整合式衛生教育行銷模式，深化市民衛生教育，建立民眾正確健康觀念。4.強化衛生所社區健康照護量能，轉型「社區健康照護管理中心」。5.強化志願服務業務，提升志願服務品質。6.加強同仁法律知能，強化議會聯絡工作，推動衛生業務法制作業。7.推動全民健康支持性環境，營造健康樂齡幸福城市。8.提升本市兒童急重難症醫療服務品質，建構連續性兒童健康照護。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,867,000	市庫負擔6,867,000元
1000 人事費				5,000	市庫負擔5,000元
1040 加班值班費	時	25	200	5,000	逾時加班費。
2000 業務費				6,337,000	市庫負擔6,337,000元
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	公共用電費分攤款。
2009 通訊費	年	1	24,000	24,000	電話費用分攤款。
2018 資訊服務費	年	1	95,000	95,000	個人電腦及伺服器軟硬體維護費用。
	年	1	65,000	65,000	資訊安全管理相關費用。
	年	1	50,000	50,000	視訊設備、電子郵件、防火牆等網路及設備維修費。
	台	21	1,000	21,000	軟體升級費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	影印機租賃使用費用。
2027 保險費	年	1	6,000	6,000	衛生保健志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	次	14	2,500	35,000	研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫、兒童醫院案等專家出席費。
	節	20	2,000	40,000	研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫講師鐘點費(外聘)。
	千字	9	1,000	9,000	研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫撰稿費及翻譯費用。
2039 委辦費	年	1	450,000	450,000	健康城市暨衛生教育計畫委辦費。
	年	1	60,000	60,000	辦理本局洽公服務滿意度調查委辦費。
	年	1	5,200,000	5,200,000	新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案履約管理技術服務費用(總經費23,400千元，108年度編列2,750千元，109年度編列5,200千元，110年度編列5,200千元，本年度編列5,200千元，餘款後續年度編列)。
2042 國際組織會費	年	1	20,000	20,000	西太平洋健康城市聯盟組織會費。
2045 國內組織會費	年	1	5,000	5,000	台灣健康城市聯盟組織會費。
2051 物品	年	1	15,000	15,000	個人電腦、印表機、海報機相關耗材費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	購置文具用品、業務參考用雜誌書籍等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	人/餐	225	80	18,000	研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫、兒童醫院案誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫、兒童醫院案會議資料、計畫成果報告、海報及相關業務等印刷費用。
	年	1	20,000	20,000	研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫、兒童醫院案等影片拍攝或媒體託播費用。
	年	1	125,000	125,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫、兒童醫院案之會議、活動及課程、場地布置、宣導品、獎勵品、門票或商品禮卷等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	衛生局電腦機房冷氣機清潔保養費用。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	9	1,000	9,000	赴外縣市參加會議旅費。
	年	1	6,000	6,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫、兒童醫院案之講師、委員、專家交通費。
3000 設備及投資				525,000	市庫負擔525,000元
3030 資訊軟硬體設備費				525,000	
	年	1	195,000	195,000	購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	11	30,000	330,000	相關費用。 個人電腦。

# 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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900208 衛生業務-長期照顧	承辦單位	長期照顧科	預算金額	817,887千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 提供居家、社區及機構式多元長照服務，辦理：1.長期照顧及專業服務。2.交通接送服務。3.輔具購租及居家無障礙環境改善。4.喘息服務。5.營養餐飲服務。6.社區整體照顧服務。7.機構公費安置。8.家庭照顧者支持性服務。9.失智照護服務計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.強化並整合長期照顧資源。2.建立完善長照體系基礎建設。3.優化長期照顧服務。4.實現在地老化之目標。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				817,887,000	市庫負擔41,078,000元，收支併列776,809,000元(中央補助776,809,000元)
1000 人事費				674,000	市庫負擔674,000元
1020 約聘僱人員待遇				487,000	
	年	1	487,000	487,000	辦理長期照顧工作約聘人員1人薪津。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班值班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	約聘人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約聘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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	28,000	28,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	42,000	42,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
				33,880,000	市庫負擔2,955,000元，收支併列30,925,000元(中央補助30,925,000元)
2003 教育訓練費				7,500	
	年	1	7,500	7,500	相關業務研習訓練補助費。
2006 水電費				105,000	
	年	1	5,000	5,000	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)所需水費分攤款(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	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)所需電費分攤款(中央款)。
2009 通訊費				410,000	
	年	1	60,000	60,000	電話費。
	年	1	20,000	20,000	郵資費。
	月	12	27,000	324,000	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)所需郵資、快遞費、電話費、網路使用費等(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	辦理失智照護服務計畫所需郵資、快遞費、電話費、網路使用費等(中央款)。
2018 資訊服務費				196,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理長期照顧業務相關網頁、資料庫規劃及電腦週邊設備維護費。
	月	12	5,000	60,000	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)所需電腦處理費等(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫所需電腦處理費等(中央款)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	辦理失智照護服務計畫所需電腦處理費等(中央款)。
				610,000	
	年	1	120,000	120,000	影印機租賃費。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧業務記者會宣導活動場地、音響設備、舞台、帳棚及桌椅、器具等租用費用。
	年	1	340,000	340,000	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)宣導活動場地、音響設備、舞台、帳棚及桌椅、器具等租用費用(中央款)。
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	辦理失智照護服務計畫所需租用辦公房屋禮堂、機器設備及車輛等租金(中央款)。
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理前瞻計畫：內湖、柴橋、千甲三處活動中心提供長照服務應繳納之各項稅捐等費用(含地價稅及房屋稅)。
2027 保險費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理長期照顧相關業務宣導、觀摩等活動保險費。
2033 臨時人員酬金				29,226,920	
	時	1,544	160	247,040	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫臨時人員工資(中央款)。
	年	1	16,000	16,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫加班費(中央款)。
	年	1	16,000	16,000	辦理長期照顧相關業務宣導、調查等短期臨時人員薪資(含勞健保)。
	年	1	17,571,091	17,571,091	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)照顧管理專員21人及照顧管理督導3人等薪資(含勞健保等)(中央款16,963,099元，市款607,992元)。
	年	1	180,000	180,000	辦理長照十年計畫2.0強化照

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	260,000	260,000	顧管理人力資源計畫(照管中心)加班費(中央款)。 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)照顧管理專員交通費(中央款)。
	年	1	629	629	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款621元，市款8元)。
	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備地方政府長照服務行政人力及照管中心行政人力專業服務費(中央款)。
	年	1	70,000	70,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫加班費(中央款)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	強化整備行政人力勞、健保費及勞退等。
	年	1	617,163	617,163	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫行政人員1人薪資(含勞健保及勞退等)(中央款)。
	年	1	31,837	31,837	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫加班費(中央款)。
	年	1	617,160	617,160	辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫行政人員1人薪資(含勞健保及勞退等)(中央款)。
	次	6	2,500	15,000	701,980 辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫出席費(中央款；新竹市議會110年4月14日竹市議字第1100300192號函同意墊付轉正)。
	次	25	2,500	62,500	辦理長期照顧業務相關會議專家學者出席費。
	次	78	2,500	195,000	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)專家諮詢會議出席費(中央款)。
	次	40	2,500	100,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品					化整備等相關工作計畫出席費(中央款)。
	次	4	2,500	10,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫出席費(中央款8千元, 市款2千元)。
	次	12	2,500	30,000	辦理失智照護服務計畫專家諮詢會議出席費(中央款)。
	次	6	2,500	15,000	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫專家會議出席費(中央款)。
	次	8	2,500	20,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫出席費(中央款)。
	節	62	2,000	124,000	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)專家學者講師鐘點費、實習指導費(中央款)。
	節	22	2,000	44,000	辦理長期照顧業務機構相關研習、教育訓練講師鐘點費(外聘)。
	節	15	2,000	30,000	辦理失智照護服務計畫所需訓練研討活動之授課演講鐘點費(中央款)。
	件	8	810	6,480	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫書面資料審查費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	辦理長期照顧業務記者會、大型宣導等各項活動主持人、表演人員費用。
	年	1	8,000	8,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫文具紙張等(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫文具紙張等(中央款)。
月	12	22,000	264,000	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)所需油墨、紙張、文具等費用(中央款)。	
年	1	30,000	30,000	辦理長期照顧業務相關文具、	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					紙張、電腦週邊耗材、碳粉、光碟片等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫業務費(含文具、電腦週邊耗材及雜支等)(中央款)。
	年	1	72,000	72,000	辦理失智照護服務計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等(中央款)。
	年	1	18,000	18,000	辦理失智照護服務計畫所需雜項費用(中央款)。
	年	1	480	480	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫所需雜項費用(中央款)。
	年	1	149,700	149,700	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)單價未達1萬元非消耗性之物品等費用(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。
	年	1	20,000	20,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫單價未達1萬元非消耗性之物品等費用(中央款)。
				1,266,420	
	人/餐	1,000	100	100,000	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)相關會議教育推廣活動等誤餐費(中央款)。
	年	1	17,000	17,000	辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫相關印刷裝訂、影印費等(中央款；新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300192號函同意墊付轉正)。
人/餐	50	100	5,000	辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫相關會議誤餐費(中央款；新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300192號函同意墊付轉正)。	
人/餐	1,000	80	80,000	辦理長期照顧業務相關活動等誤餐費。	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	95,000	95,000	辦理長期照顧相關業務文宣、布條、海報、背板製作、場地佈置、茶水、宣導品等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧相關業務印刷、獎牌製作、廣告等費用。
	年	1	13,000	13,000	辦理長期照顧教育訓練、研習會醫事人員繼續教育積分費。
	年	1	99,580	99,580	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)相關業務所需雜支等費用(中央款)。
	年	1	364,000	364,000	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)所需書表、報告、推廣單張等之印刷裝訂及影印等費用(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫印刷裝訂、影印費等(中央款)。
	人/餐	250	80	20,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫誤餐費(中央款)。
	人/餐	123	80	9,840	辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫相關會議誤餐費(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	辦理失智照護服務計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	辦理失智照護服務計畫所需宣導品費用(中央款)。
	人/餐	340	100	34,000	辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議誤餐費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	辦理長期照顧相關專業人力訓練、研習、宣導等費用。
	人/餐	40	100	4,000	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫會議誤餐費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫印刷裝

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					訂、影印費等(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫印刷裝訂、影印費等(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費	人/餐	20	100	2,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫誤餐費(中央款)。
				80,000	
	月	12	5,000	60,000	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)儀器設備所需之修繕及養護等費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	各項機械設備養護維修費用。
2072 國內旅費				194,000	
	人/日	6	2,000	12,000	辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫國內差旅費(中央款；新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300192號函同意墊付轉正)。
	人/日	35	2,000	70,000	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)相關人員差旅費及出席專家之交通費(中央款)。
	人/日	30	1,000	30,000	長期照顧相關業務教育訓練、研習等中央及外縣市差旅費。
	年	1	5,000	5,000	辦理長期照顧相關業務教育訓練、研習等專家學者講師、委員交通費用。
	人/日	20	1,000	20,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫差旅費(中央款)。
	人/日	13	1,000	13,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫國內差旅費(中央款)。
	人/日	12	2,000	24,000	辦理失智照護服務計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款12千元，市款12千元)。
	人/日	6	2,000	12,000	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	人/日	4	2,000	8,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫國內差旅費(中央款)。
	年	1	15,000	15,000	辦理長期照顧相關業務服務單位稽核、專家學者及委員接送車資、租車等費用。
3000 設備及投資				25,000	收支併列25,000元(中央補助25,000元)
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	25,000	25,000	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(中央款)。
4000 獎補助費				783,308,000	市庫負擔37,449,000元，收支併列745,859,000元(中央補助745,859,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	3,200,000	3,200,000	補助長期照顧十年計畫2.0-東區、北區及香山衛生所社區整體照顧服務體系經費(中央款)。
	年	1	6,534,000	6,534,000	補助本府社會處辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫經費(含老人福利機構及住宿式身障機構等住宿式長照機構)(中央款)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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(中央款1,455千元，市款45千元)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,910,000	1,910,000	補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧多元創新方案服務費。
	年	1	12,633,604	12,633,604	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(含居家服務、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、失智症團體家屋之民眾

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	26,896,000	26,896,000	服務或資源布建等經費)(中央款；新竹市議會109年9月26日竹市議議字第1090300524號函同意墊付轉正)。
	年	1	400,000	400,000	補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系經費(中央款26,292千元，市款604千元)。
	年	1	21,247,000	21,247,000	補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系經費(中央款)(資本門)。
	年	1	21,247,000	21,247,000	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)(中央款)(資本門)。
	年	1	6,600,000	6,600,000	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(中央款6,384千元，市款216千元)。
	年	1	800,000	800,000	補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦理失智照護服務計畫經費(中央款)(資本門)。
	年	1	14,809,000	14,809,000	補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦理失智照護服務計畫經費(中央款14,209千元，市款600千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助長期照顧機構等單位辦理營養餐飲等相關費用。
	年	1	43,519,000	43,519,000	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、失智症團體家屋資源佈建等經費)(中央款42,395千元，市款1,124千元)。
	年	1	998,000	998,000	補助護理之家機構辦理護理之家機構改善公共安全設施設備

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	391,000	391,000	補助計畫經費(中央款)(資本門)。
	年	1	371,000	371,000	補助社福機構等單位辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫經費(中央款；新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300192號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,590,000	2,590,000	補助社福機構等單位辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫經費(中央款；新竹市議會110年4月14日竹市議議字第1100300192號函同意墊付轉正)(資本門)。
	年	1	2,590,000	2,590,000	補助私立一般護理之家等單位辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫經費(中央款)。
	年	1	2,792,000	2,792,000	辦理中低收入失能老人機構公費安置計畫(中央款)。
	年	1	480,024,000	480,024,000	補助長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付支付(A-G碼)(含個管服務、照顧服務、專業服務、交通接送、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等經費)(中央款465,623千元，市款14,401千元)。
	年	1	475,000	475,000	補助長期照顧多元創新服務等照顧服務費。
	年	1	14,010,000	14,010,000	補助機構收容安置(中)低收入老人及孤苦無依者。
	年	1	87,742,230	87,742,230	補助長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付支付(A-G碼)(含個管服務、照顧服務、專業服務、交通接送、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等經費)(中央款85,178,230元，市款2,564千元；新竹市議會109年9月26日竹市議議字第1090300524號函同意墊付轉正)。
年	1	166	166	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款；新竹市議會109年9月26日竹市議議字第1090300524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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	47,446,000	47,446,000	正)。 辦理住宿式服務機構使用者補助方案(含一般護理之家、榮民之家、老人福利機構及住宿式身障機構等住宿式長照機構使用者補助經費)(中央款)。
	年	1	4,200,000	4,200,000	補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費(中央款)(資本門)。
	年	1	520,000	520,000	補助公立一般護理之家辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫經費(中央款)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65110900301 衛生所業務-東區公共衛生	承辦 單位	東區衛生所	預算 金額	19,679千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。				
	二、預期成果： 預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,679,000	市庫負擔19,679,000元
1000 人事費				18,695,000	市庫負擔18,695,000元
1015 法定編制人員待遇				12,305,000	
	年	1	12,305,000	12,305,000	職員16人薪津。
1025 技工及工友待遇				766,000	
	年	1	766,000	766,000	工友2人薪津。
1030 獎金				3,484,000	
	年	1	1,309,000	1,309,000	員工考績獎金。
	年	1	1,635,000	1,635,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				288,000	
	人	18	16,000	288,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				627,000	
	時	70	200	14,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	613,000	613,000	員工不休假加班費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				1,225,000	
	年	1	763,000	763,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	396,000	396,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	66,000	66,000	法定編制內員工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				966,000	市庫負擔966,000元
2006 水電費				170,000	
	年	1	20,000	20,000	水費。
	年	1	150,000	150,000	電費。
2009 通訊費				122,000	
	年	1	2,000	2,000	郵資。
	部	10	12,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	電腦軟硬體維護與升級。
2021 其他業務租金				102,000	
	月	12	2,500	30,000	影印機租金。
	月	12	2,000	24,000	飲水機租金。
	月/輛	12×8	500	48,000	電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				4,950	
	年	1	4,950	4,950	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				26,509	
	年	1	13,509	13,509	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,000	13,000	辦公室火險。
2039 委辦費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	醫療廢棄物處理費。
2045 國內組織會費				25,000	

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	25,000	25,000	參加公會會費。
				96,161	
	年	1	1,000	1,000	保健業務藥材暨器材費。
	年	1	14,421	14,421	電腦耗材。
	年	1	1,340	1,340	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	59,400	59,400	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				204,080	
	月	12	6,930	83,160	保全服務費。
	套	28	800	22,400	護理人員夏季制服。
	雙	14	680	9,520	護理人員工作鞋。
	人/餐	15	80	1,200	各項業務活動等誤餐費。
	人/餐	100	60	6,000	志工誤餐費。
	年	1	25,000	25,000	建築物及消防安全檢查。
	年	1	26,000	26,000	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	套	14	2,200	30,800	護理人員冬季制服。
2063 房屋建築養護費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				47,300	
	年	1	32,300	32,300	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	辦公器材維護費。
2069 設施及機械設備養護費				88,000	
	式	1	66,000	66,000	自來水配管安裝費用。
	年	1	22,000	22,000	發電機及冷藏櫃維護費。
2072 國內旅費				10,000	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	人/日	10	1,000	10,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。
	月	12	1,500	18,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				18,000	市庫負擔18,000元
3020 機械設備費	台	1	18,000	18,000	變頻加壓機。

# 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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65110900302 衛生所業務-北區公共衛生	承辦 單位	北區衛生所	預算 金額	15,418千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。				
	二、預期成果： 預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				15,418,000	市庫負擔15,418,000元
1000 人事費				13,564,000	市庫負擔13,564,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	9,506,000	9,506,000	職員12人薪津。
1030 獎金	年	1	852,000	852,000	員工考績獎金。
	年	1	1,110,000	1,110,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與	人	12	16,000	192,000	員工休假補助。
1040 加班值班費	時	215	200	43,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	493,000	493,000	員工不休假加班費。
1055 保險	年	1	537,000	537,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	291,000	291,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,848,000	市庫負擔1,848,000元
2006 水電費				617,000	
	年	1	22,000	22,000	水費。
	年	1	400,000	400,000	電費。
	年	1	180,000	180,000	公共用電分攤費。
	年	1	15,000	15,000	瓦斯費。
2009 通訊費				198,000	
	年	1	30,000	30,000	郵資。
	部	14	12,000	168,000	電話費。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦軟硬體維護與升級。
2021 其他業務租金				73,200	
	月	12	3,600	43,200	飲水機租金。
	月	12	2,500	30,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				5,400	
	年	1	5,400	5,400	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				28,532	
	年	1	8,532	8,532	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	辦公室火險。
2039 委辦費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	醫療廢棄物處理費。
2045 國內組織會費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	參加公會會費。
2051 物品				106,800	
	年	1	17,000	17,000	電腦耗材。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	保健業務藥材暨器材費。
	年	1	10,000	10,000	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	64,800	64,800	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				521,668	
	年	1	10,948	10,948	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	件	18	800	14,400	護理人員夏季制服。
	雙	9	680	6,120	護理人員工作鞋。
	人/餐	10	80	800	各項業務活動等誤餐費。
	月	12	8,000	96,000	保全服務費。
	人/餐	20	80	1,600	志工誤餐費。
	年	1	32,000	32,000	建築物及消防安全檢查。
	套	9	2,200	19,800	護理人員冬季制服(每二年一套)。
2063 房屋建築養護費	年	1	340,000	340,000	辦公廳舍清潔維護費。
				15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍維修費。
				30,400	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,400	20,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	辦公器材維護費。
				144,000	
	年	1	30,000	30,000	發電機及冷藏櫃維護費。
	年	1	50,000	50,000	清洗水塔及發電機保養(共同分攤費用)。
	年	1	64,000	64,000	電梯保養及空調維護(共同分攤費用)。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人/日	6	1,000	6,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。
2093 特別費	月	12	1,500	18,000	因公所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問	人	1	6,000	6,000	退休職人員三節慰問金。

# 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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65110900303 衛生所業務-香山公共衛生	承辦 單位	香山衛生所	預算 金額	13,220千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。</p> <p>二、預期成果：預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,220,000	市庫負擔13,220,000元
1000 人事費				11,547,000	市庫負擔11,547,000元
1015 法定編制人員待遇				7,645,000	
	年	1	7,645,000	7,645,000	職員9人薪津。
1025 技工及工友待遇				16,000	
	年	1	16,000	16,000	工友1人薪津。
1030 獎金				2,579,000	
	年	1	1,031,000	1,031,000	員工考績獎金。
	年	1	1,008,000	1,008,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				160,000	
	人	10	16,000	160,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				452,000	
	時	125	200	25,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	427,000	427,000	員工不休假加班費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				695,000	
	年	1	450,000	450,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	243,000	243,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	2,000	2,000	法定編制內員工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,673,000	市庫負擔1,673,000元
2006 水電費				500,000	
	年	1	25,000	25,000	水費。
	年	1	475,000	475,000	電費。
2009 通訊費				140,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
	部	10	12,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦軟硬體維護與升級。
2021 其他業務租金				60,720	
	月	12	1,300	15,600	飲水機租金。
	月	12	2,000	24,000	影印機租金。
	月/輛	12×4	440	21,120	電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				2,700	
	年	1	2,700	2,700	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				12,558	
	年	1	6,558	6,558	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,000	6,000	辦公室火險。
2039 委辦費				27,600	
	月	12	2,300	27,600	醫療廢棄物處理費。
2045 國內組織會費				16,000	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2051 物品	年	1	16,000	16,000	參加公會會費。	
				59,728		
	年	1	7,328	7,328	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。	
	年	1	5,000	5,000	電腦耗材。	
	年	1	32,400	32,400	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。	
				532,194		
	年	1	9,114	9,114	一般公務用印刷及茶水等雜支。	
	月	12	6,000	72,000	保全服務費。	
	人/餐	10	80	800	各項業務活動等誤餐費。	
	人/餐	80	80	6,400	志工誤餐費。	
	套	12	800	9,600	護理人員夏季制服。	
	雙	6	680	4,080	護理人員工作鞋。	
	套	6	2,200	13,200	護理人員冬季制服。	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍清潔打蠟。	
	年	1	7,000	7,000	衛生清潔用品等雜支。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔維護費。
					138,500	
		年	1	3,500	3,500	辦公廳舍養護費。
		年	1	135,000	135,000	辦公廳舍消防安全檢查維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				22,000		
	年	1	5,000	5,000	辦公器材維護費。	
	年	1	17,000	17,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
2069 設施及機械設備養護費				119,000		

# 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	26,000	26,000	發電機及冷藏櫃維護費。
	年	1	93,000	93,000	空調設備保養維護費。
2093 特別費	人/日	4	1,000	4,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。
	月	12	1,500	18,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。

# 新竹市衛生局

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65110900101 行政管理	65110900201 醫政工作	65110900202 食品及藥物管理	65110900203 心理健康及毒品防制	65110900204 國民健康	65110900205 疾病管制
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	60,939	9,502	6,079	24,541	56,212	21,192
100000人事費	53,967	607	2,942	12,681	680	1,314
101500法定編制人員待遇	37,822					
102000約聘僱人員待遇		420	2,100	9,427	375	935
102500技工及工友待遇	766					
103000獎金	9,070	53	265	1,150	47	118
103500其他給與	768	16	80	304	16	32
104000加班值班費	2,115	29	52		160	32
105000退休離職儲金		29	145	544	27	64
105500保險	3,426	60	300	1,256	55	133
200000業務費	6,960	2,182	2,917	9,860	35,472	19,843
200300教育訓練費	7	7			10	
200600水電費	1,770	30	40	155	122	40
200900通訊費	42	87	185	1,078	1,602	303
201800資訊服務費	19	35		100	160	
202100其他業務租金	98	288	82	70	1,121	138
202400稅捐及規費	149					
202700保險費	55				151	
203300臨時人員酬金	1,869	469	1,727	2,640	15,053	727
203600按日按件計資酬金	4	830	320	3,345	2,608	387
203900委辦費					4,060	23
204200國際組織會費						
204500國內組織會費						
205100物品	562	92	155	1,110	3,119	17,478
205400一般事務費	807	301	345	1,086	7,247	493
206300房屋建築養護費	900					
206600車輛及辦公器具養護費	415					
206900設施及機械設備養護費	42	10	22		84	28
207200國內旅費	15	25	32	276	85	53
208100運費		8	10		50	172
209300特別費	206					

# 新竹市衛生局

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	65110900101 行政管理	65110900201 醫政工作	65110900202 食品及藥物管理	65110900203 心理健康及毒品防制	65110900204 國民健康	65110900205 疾病管制
300000設備及投資		75	60		320	35
302000機械設備費					50	
303000資訊軟硬體設備費			60		270	35
303500雜項設備費		75				
400000獎補助費	12	6,638	160	2,000	19,740	
402500政府機關間之補助			145			
404000對國內團體之捐助				2,000		
406500社會福利津貼及濟助		6,120			19,740	
407000公費就養及醫療補助		518				
408500獎勵及慰問	12		15			
409000其他補助及捐助						

# 新竹市衛生局

## 各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65110900206 檢驗工作	65110900207 企劃工作	65110900208 長期照顧	65110900301 東區公共衛生	65110900302 北區公共衛生	65110900303 香山公共衛生
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,178	6,867	817,887	19,679	15,418	13,220
100000人事費		5	674	18,695	13,564	11,547
101500法定編制人員待遇				12,305	9,506	7,645
102000約聘僱人員待遇			487			
102500技工及工友待遇				766		16
103000獎金			61	3,484	2,502	2,579
103500其他給與			16	288	192	160
104000加班值班費		5	6	627	536	452
105000退休離職儲金			34			
105500保險			70	1,225	828	695
200000業務費	2,978	6,337	33,880	966	1,848	1,673
200300教育訓練費	7		8			
200600水電費	20	20	105	170	617	500
200900通訊費	45	24	410	122	198	140
201800資訊服務費	2	231	196	8	20	20
202100其他業務租金		15	610	102	73	61
202400稅捐及規費			300	5	5	3
202700保險費		6	25	27	29	13
203300臨時人員酬金	1,147		29,227			
203600按日按件計資酬金	45	84	702			
203900委辦費	70	5,710		20	36	28
204200國際組織會費		20				
204500國內組織會費	5	5		25	28	16
205100物品	1,129	31	742	96	107	60
205400一般事務費	226	173	1,266	204	522	532
206300房屋建築養護費				24	15	139
206600車輛及辦公器具養護費				47	30	22
206900設施及機械設備養護費	240	3	80	88	144	119
207200國內旅費	25	15	194	10	6	4
208100運費	17		15			
209300特別費				18	18	18

新竹市衛生局  
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	65110900206 檢驗工作	65110900207 企劃工作	65110900208 長期照顧	65110900301 東區公共衛生	65110900302 北區公共衛生	65110900303 香山公共衛生
300000設備及投資	200	525	25	18		
302000機械設備費	200			18		
303000資訊軟硬體設備費		525	25			
303500雜項設備費						
400000獎補助費			783,308			6
402500政府機關間之補助			11,234			
404000對國內團體之捐助			134,665			
406500社會福利津貼及濟助			632,489			
407000公費就養及醫療補助						
408500獎勵及慰問						6
409000其他補助及捐助			4,920			

新竹市衛生局  
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,054,714				
100000人事費	116,676				
101500法定編制人員待遇	67,278				
102000約聘僱人員待遇	13,744				
102500技工及工友待遇	1,548				
103000獎金	19,329				
103500其他給與	1,872				
104000加班值班費	4,014				
105000退休離職儲金	843				
105500保險	8,048				
200000業務費	124,916				
200300教育訓練費	39				
200600水電費	3,589				
200900通訊費	4,236				
201800資訊服務費	791				
202100其他業務租金	2,659				
202400稅捐及規費	462				
202700保險費	305				
203300臨時人員酬金	52,859				
203600按日按件計資酬金	8,325				
203900委辦費	9,947				
204200國際組織會費	20				
204500國內組織會費	79				
205100物品	24,681				
205400一般事務費	13,202				
206300房屋建築養護費	1,077				
206600車輛及辦公器具養護費	514				
206900設施及機械設備養護費	859				
207200國內旅費	740				
208100運費	272				
209300特別費	260				

新竹市衛生局  
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	1,258					
302000機械設備費	268					
303000資訊軟硬體設備費	915					
303500雜項設備費	75					
400000獎補助費	811,864					
402500政府機關間之補助	11,379					
404000對國內團體之捐助	136,665					
406500社會福利津貼及濟助	658,349					
407000公費就養及醫療補助	518					
408500獎勵及慰問	33					
409000其他補助及捐助	4,920					

# 新竹市衛生局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	1,054,714	116,676	124,916	787,848			1,029,440			1,258	24,016		25,274
65110900000 醫療保健支出	1,054,714	116,676	124,916	787,848			1,029,440			1,258	24,016		25,274
65110900100 一般行政	60,939	53,967	6,960	12			60,939						
65110900101 行政管理	60,939	53,967	6,960	12			60,939						
65110900200 衛生業務	945,458	18,903	113,469	787,830			920,202		1,240	24,016		25,256	
65110900201 醫政工作	9,502	607	2,182	6,638			9,427		75			75	
65110900202 食品及藥物管理	6,079	2,942	2,917	160			6,019		60			60	
65110900203 心理健康及毒品防制	24,541	12,681	9,860	2,000			24,541						
65110900204 國民健康	56,212	680	35,472	19,740			55,892		320			320	
65110900205 疾病管制	21,192	1,314	19,843				21,157		35			35	
65110900206 檢驗工作	3,178		2,978				2,978		200			200	
65110900207 企劃工作	6,867	5	6,337				6,342		525			525	
65110900208 長期照顧	817,887	674	33,880	759,292			793,846		25	24,016		24,041	
65110900300 衛生所業務	48,317	43,806	4,487	6			48,299		18			18	
65110900301 東區公共衛生	19,679	18,695	966				19,661		18			18	
65110900302 北區公共衛生	15,418	13,564	1,848	6			15,418						
65110900303 香山公共衛生	13,220	11,547	1,673				13,220						

# 新竹市衛生局

## 資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	25,274				268		915	75			24,016
65110900200 衛生業務	25,256				250		915	75			24,016
65110900201 醫政工作	75							75			
65110900202 食品及藥物管理	60						60				
65110900204 國民健康	320				50		270				
65110900205 疾病管制	35						35				
65110900206 檢驗工作	200				200						
65110900207 企劃工作	525						525				
65110900208 長期照顧	24,041						25				24,016
65110900300 衛生所業務	18				18						
65110900301 東區公共衛生	18				18						

# 新竹市衛生局

## 人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	117			67,278,000	13,743,720	1,548,000	19,329,140	1,872,000	4,014,000		843,464	8,047,676	116,676,000	
正式員額	83			67,278,000			14,800,000	1,328,000	3,548,000			5,960,000	92,914,000	
職員	83			67,278,000			14,800,000	1,328,000	3,548,000			5,960,000	92,914,000	
約聘僱人員	29				13,743,720		1,694,140	464,000	83,000		843,464	1,873,676	18,702,000	
工友	5					1,548,000	560,000	80,000	88,000			214,000	2,490,000	
其他人事費							2,275,000		295,000				2,570,000	

新竹市衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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 名稱及編號				
			合 計			18,702,000	包括約聘僱人員待遇13,743,720元、年終工作獎金1,694,140元、不休假加班費83,000元、保險費1,873,676元、離職儲金843,464元及休假補助464,000元。
11			00110000000 衛生局主管			18,702,000	
	001		00110900000 新竹市衛生局			18,702,000	
		02	65110900200 衛生業務			18,702,000	
			01 65110900201 醫政工作			583,000	
				1x12		583,000	辦理醫政工作約僱人員1人(#280)。
			02 65110900202 食品及藥物管理			2,931,000	
				5x12		2,931,000	辦理食品藥物管理工作約僱人員5人(#280)。
			03 65110900203 心理健康及毒品防制			12,681,000	
				11x12		6,978,884	辦理強化社會安全網計畫約聘人員11人(#296，中央補助計畫)。
				3x12		2,007,876	辦理強化社會安全網計畫約聘人員3人(#312，中央補助計畫)。
				3x12		2,199,740	辦理強化社會安全網計畫約聘人員3人(#344，中央補助計畫)。
				2x12		1,494,500	辦理強化社會安全網計畫約聘人員2人(#328，中央補助計畫)。
		04	65110900204 國民健康			525,000	
				1x12		525,000	辦理國民健康工作約僱人員1人(#250)。
		05	65110900205 疾病管制			1,308,000	
				1x12		730,000	辦理防疫工作約聘人員1人(#344)。
				1x12		578,000	辦理傳染病防治工作約僱人員1人(#280)。

新竹市衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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 名稱及編號				
			08 65110900208 長期照顧	1x12		674,000  674,000	辦理長期照顧工作約聘人員1人 (#312)。

# 新竹市衛生局

## 公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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 行政管理		現有車輛				79,460	63,900			542,040	370,600	45,016	5,400	
	1	小客車	7	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	450	ABJ-3207
	1	小貨車	2	09408	2401-3000	4,500	5,940	1,560	26.0	40,560	51,000	3,747	900	9426-KW(特種車)
	1	小貨車	2	10211	1801-2400	3,600	7,710	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	900	AFN-6923獅子會捐贈
	1	小客貨兩用車	7	09409	2401-3000	15,210	7,200						750	9955-LR
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	4471-YW
	1	小客貨兩用車	7	10009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	4005-N2
	1	小客貨兩用車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	8,500	2,915		BBN-9723
	1	小客貨兩用車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	8,500	2,915		BBN-9726
	1	救護車	2	10403	1801-2400			2,880	26.0	74,880	51,000	3,747	900	AJN-9387城隍廟捐贈
	1	機車		09110	51-125			450	180	30.0	5,400	1,700	711	BKN-187
	1	機車		09111	51-125			450	180	30.0	5,400	1,700	711	YAX-466
	1	機車		09207	51-125			450	180	30.0	5,400	1,700	711	F75-977
	1	機車		09305	51-125			450	180	30.0	5,400	1,700	711	M93-019
	1	機車		09312	51-125			450	180	30.0	5,400	1,700	711	CU9-652
	1	機車		09403	51-125			450	180	30.0	5,400	1,700	711	J5X-806
	1	機車		09407	51-125			450	180	30.0	5,400	1,700	711	F3F-255

新竹市衛生局  
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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		09412	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	L2M-701	
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	K6J-597	
	1	機車		09506	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	N3M-822	
	1	機車		09508	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	N3U-865	
	1	機車		09603	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	9FP-117	
	1	機車		09603	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	9FP-118	
	1	機車		09603	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	9FP-119	
	1	機車		09604	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	9FR-075	
	1	機車		09604	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	9FR-080	
	1	機車		09605	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	6HS-268	
	1	機車		09605	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	6HS-269	
	1	機車		09606	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	073-BRD	
	1	機車		09606	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	173-BRB	
	1	機車		09606	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	252-BNH	
	1	機車		09702	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	278-CPW	
	1	機車		09705	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	157-DKA	
	1	機車		09906	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	839-JGA	
	1	機車		10010	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	786-LEC	

# 新竹市衛生局

## 公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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 東區公共衛 生	1	機車		10209	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		075-NGL
	1	機車		10311	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		581-PWC
	1	電動機車(輕 型)		10409	2.1						1,700	435		931-QFQ
							4,950			59,400	32,300	13,509		
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		J5X-696
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		J5X-697
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		J5X-698
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		J5X-699
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		J5X-700
	1	機車		09603	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		9FQ-028
	1	機車		09603	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		9FQ-029
	1	機車		09604	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		9FR-076
	1	機車		09701	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		831-CQA
	1	機車		09709	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		322-DKN
	1	機車		10011	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		770-LEC
	1	電動機車(重 型)		10704	8						1,700	711		EMD-6085
	1	電動機車(重 型)		10704	8						1,700	711		EMD-6086
1	電動機車(重 型)		10704	8						1,700	711		EMD-6087	

# 新竹市衛生局

## 公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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 北區公共衛 生	1	電動機車(重 型)		10907	8						1,700	711		EPD-3250
	1	電動機車(重 型)		10907	8						1,700	711		EPD-3251
	1	電動機車(重 型)		10907	8						1,700	711		EPD-3252
	1	電動機車(重 型)		10907	8						1,700	711		EPD-3253
	1	電動機車(重 型)		10907	8						1,700	711		EPD-3255
								5,400		64,800	20,400	8,532		
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		9FR-077
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		9FR-078
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		9FR-079
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		9FR-081
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		171-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		172-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		173-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		175-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		176-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		177-CQF
	1	機車		1 09705	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		373-DKA
	1	機車		1 10108	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711		901-MGH

# 新竹市衛生局

## 公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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 香山公共衛 生							2,700			32,400	17,000	6,558		
	1	機車		09704	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	787-CQJ	
	1	機車		09808	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	612-GKG	
	1	機車		09808	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	615-GKG	
	1	機車		09808	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	616-GKG	
	1	機車		09808	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	617-GKG	
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	1,700	711	867-MGJ	
	1	電動機車(輕 型)		10603	4.2						1,700	435	QAD-2582	
	1	電動機車(輕 型)		10603	4.2						1,700	435	QAD-2583	
	1	電動機車(重 型)		10704	8						1,700	711	EMD-6572	
	1	電動機車(重 型)		10704	8						1,700	711	EMD-6573	
	合計					79,460	76,950			698,640	440,300	73,615	5,400	

歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		177,859	63,713			776,469	11,379	20	1,029,440			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		177,859	63,713			776,469	11,379	20	1,029,440			
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												

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	土地改良		
	24,016									1,258		25,274	1,054,714	
	24,016									1,258		25,274	1,054,714	