

中華民國 112 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 112 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	9-15頁
(二) 歲出機關別預算表	16-19頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	20-32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	27-30頁
8. 其他收入－收回以前年度歲出	31-31頁
9. 其他收入－其他雜項收入	32-32頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	33-113頁
1. 一般行政－行政管理	33-37頁
2. 衛生業務－醫政工作	38-43頁
3. 衛生業務－食品及藥物管理	44-47頁
4. 衛生業務－心理健康及毒品防制	48-55頁
5. 衛生業務－國民健康	56-74頁
6. 衛生業務－疾病管制	75-82頁
7. 衛生業務－檢驗工作	83-87頁
8. 衛生業務－企劃工作	88-91頁
9. 衛生業務－長期照顧	92-101頁
10. 衛生所業務－東區公共衛生	102-105頁
11. 衛生所業務－北區公共衛生	106-109頁
12. 衛生所業務－香山公共衛生	110-113頁

新竹市衛生局

目 次

中華民國 112 年度

(三) 各項費用彙計表.....	114-119頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	120-120頁
(五) 資本支出分析表.....	121-121頁
(六) 人事費彙計表.....	122-122頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	123-124頁
(八) 公務車輛明細表.....	125-129頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	130-131頁

新竹市衛生局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 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					
醫事檢驗師	師級(或士(生)級)	14	14	14	0
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					
醫事檢驗師	師級(或士(生)級)	10	10	10	0
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 112 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					
醫事檢驗師	師級(或士(生)級)	7	7	7	0
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 112 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)110 年度計畫實施成果及決算辦理概況：

110 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	61,553,000	624,774,000	47,366,000	733,693,000	
決 算 數	55,341,469	520,479,533	42,365,818	618,186,820	
執行率(%)	89.91%	83.31%	89.44%	84.26%	

新竹市衛生局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

(二)上年度已過期間截至 111 年 6 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	60,939,000	945,458,000	48,317,000	1,054,714,000	含追加減預算 及動支第二預 備金在內
截至 6 月底止分配數	37,231,000	573,648,000	29,848,000	641,727,000	
截至 6 月底止實現數	29,648,724	317,901,403	23,735,623	371,285,750	
執行率(%)	76.63%	55.42%	79.52%	57.86%	

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 112 年 度

(二)本年度預算數 1,083,063,000 元，經常門 1,056,783,000 元，資本門 26,280,000 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	1,056,783,000	26,280,000	1,083,063,000
占預算數%	97.57%	2.43%	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	65,099,000	967,078,000	50,886,000	1,083,063,000
占預算數%	6.01%	89.29%	4.70%	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	145,605,000	139,718,000	790,930,000	6,810,000	1,083,063,000
占預算數%	13.44%	12.90%	73.03%	0.63%	100%

新竹市衛生局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
				846,828	831,035	554,122	15,793	
				846,828	831,035	554,122	15,793	
03				6,065	2,545	52,830	3,520	
	017			6,065	2,545	52,830	3,520	
		01		6,060	2,540	52,667	3,520	
			01	6,060	2,540	52,667	3,520	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。 500千元
								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。 4,020千元
								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。 990千元
								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112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					
								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
		02		04110900300 賠償收入	5	5	163	-
			01	04110900301 一般賠償收入	5	5	163	- 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	1,360	1,820	-
	017			05110900000 新竹市衛生局	1,360	1,360	1,820	-
			01	05110900100 行政規費收入	1,360	1,360	1,820	-
			01	05110900101 審查費	120	120	104	- 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	1,716	- 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	2,358	950	1,084	1,408
	018			07110900000 新竹市衛生局	2,358	950	1,084	1,408
			01	07110900100 財產孳息	2,348	940	941	1,408
			01	07110900103 租金收入	2,348	940	941	1,408 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。2,348千元

新竹市衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07	010	02		07110900500 廢舊物資售價	10	10	143	-	
			01	07110900501 廢舊物資售價	10	10	143	-	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	837,030	826,165	496,485	10,865	
				09110900000 新竹市衛生局	837,030	826,165	496,485	10,865	
			01	09110900100 上級政府補助收入	837,030	826,165	496,485	10,865	
	01	09110900102 計畫型補助收入	837,030	826,165	496,485	10,865	P001各業務單位-辦理110年度長照2.0整合型計畫 依據衛生福利部110年9月27日衛部顧字第1101962355號函辦理(110年度財墊字第133號轉正)。18,168千元 P002各業務單位-辦理110年度「銀髮健身俱樂部補助計畫」 依據衛生福利部國民健康署110年9月10日國健社字第1100260282號函辦理(110年度財墊字第138號轉正)。2,000千元 P003各業務單位-111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 依據衛生福利部111年5月10日衛部心字第1110114256號函辦理。(111年度財墊字第23號轉正)1,815千元 P004各業務單位-111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務新增人事費 依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函辦理。		

新竹市衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								(111年度財墊第25號轉正) 6,459千元 P005各業務單位-辦理111 年度銀髮健身俱樂部補助 計畫 依據衛生福利部國民健康 署110年12月17日國健社字 第1100260853B號函辦理。 (111年度財墊字第51號轉 正) 3,000千元 P006各業務單位-辦理110 年度住宿式服務機構使用 者補助方案請增經費 依據衛生福利部111年5月 17日衛部顧字第 1111961051A號函辦理。 (111年度財墊字第62號轉 正) 3,650千元 P007各業務單位-弱勢族群 就醫補助計畫 依據衛生福利部111年7月 11日衛部保字第 1111260241F號函辦理。 557千元 P008各業務單位-辦理加強 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111年8月2日FDA企 字第1111201774C號函辦 理。 321千元 P009各業務單位-整合型心 理健康工作計畫 依據衛生福利部111年5月 25日衛部心字第 1110118337號函辦理。 1,800千元 P010各業務單位-112年度 強化社會安全網計畫 依據衛生福利部111年5月 25日衛部心字第 1110118337號函辦理。 21,695千元 P011各業務單位-傳染病防 治計畫

新竹市衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112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>依據衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函辦理。1,869千元</p> <p>P012各業務單位-辦理外國人健康檢查管理計畫</p> <p>依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理。1,015千元</p> <p>P013各業務單位-辦理112-113年度(第4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111年3月29日FDA品字第1111101917號函辦理。4,592千元</p> <p>P014各業務單位-辦理112年長照2.0整合型計畫</p> <p>依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函辦理。606,570千元</p> <p>P015各業務單位-辦理112年度失智照護服務計畫</p> <p>依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函辦理。19,787千元</p> <p>P016各業務單位-辦理112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫</p> <p>依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函辦理。9,086千元</p> <p>P017各業務單位-整合性預防及延緩失能計畫子計畫2-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111年6月9日國健社字第1110260812號函辦理。12,731千元</p>

新竹市衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								P018各業務單位-112年流感疫苗接種計畫 依據衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函辦理。 5,401千元 P019各業務單位-112年綜合保健工作計畫 依據衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函辦理。 20,153千元 P020各業務單位-112年高齡友善城市及社區計畫 依據衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函辦理。 1,785千元 P021各業務單位-112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 依據衛生福利部國民健康署111年7月11日國健婦字第1110461927號函辦理。 3,102千元 P022各業務單位-112年度辦理中低收入失能老人機構公費安置費 依據衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函辦理。 3,307千元 P023各業務單位-112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源 依據衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函辦理。 19,659千元 P024各業務單位-112年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫 依據衛生福利部國民健康署111年7月20日國健慢病

新竹市衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112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	1,903	-	<p>字第1110660513號函辦理。 4,900千元</p> <p>P025各業務單位-辦理112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫</p> <p>依據衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函辦理。 1,821千元</p> <p>P026各業務單位-辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案</p> <p>依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函辦理。 53,663千元</p> <p>P027各業務單位-辦理112年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫</p> <p>依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函辦理。 8,124千元</p>
	016			12110900000 新竹市衛生局	15	15	1,903	-	
		01		12110900200 雜項收入	15	15	1,903	-	
			01	12110900201 收回以前年度歲出	5	5	255	-	-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	1,648	-	-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112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	1,083,063	1,054,714	618,187	28,349	
	001			00110900000 新竹市衛生局	1,083,063	1,054,714	618,187	28,349	
		01		65110900100 一般行政	65,099	60,939	55,341	4,160	
			01	65110900101 行政管理	65,099	60,939	55,341	4,160	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,128千元 業務費7,753千元 設備及投資2,206千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,160千元 增列 人事費1,161千元 增列 業務費793千元 增列 設備及投資2,206千元 四、本科目資本門計編列社福大樓 11樓辦公室空調機房汰換冰水 主機工程2,206千元。
		02		65110900200 衛生業務	967,078	945,458	520,481	21,620	
			01	65110900201 醫政工作	9,453	9,502	11,886	-49	一、本科目包括醫政工作 二、本年度預算數包括： 人事費704千元 業務費2,097千元 設備及投資0千元 獎補助費6,652千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 49千元 增列 人事費97千元 減列 業務費85千元 減列 設備及投資75千元 增列 獎補助費14千元
			02	65110900202 食品及藥物管理	4,437	6,079	5,225	-1,642	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3,285千元 業務費927千元 設備及投資0千元 獎補助費225千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,642千元 增列 人事費343千元 減列 業務費1,990千元 減列 設備及投資60千元 增列 獎補助費65千元

新竹市衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	65110900203 心理健康及毒品防制	49,580	24,541	17,826	25,039	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37,237千元 業務費9,718千元 設備及投資625千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,039千元 增列 人事費24,556千元 減列 業務費142千元 增列 設備及投資625千元 四、本科目資本門計編列社區心理衛生中心電腦、螢幕、周邊用品、內線卡、冷氣機及冰箱等625千元。
			04	65110900204 國民健康	77,113	56,212	35,080	20,901	一、本科目包括國民健康 二、本年度預算數包括： 人事費797千元 業務費42,642千元 設備及投資414千元 獎補助費33,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,901千元 增列 人事費117千元 增列 業務費7,170千元 增列 設備及投資94千元 增列 獎補助費13,520千元 四、本科目資本門計編列3,602千元，內容為： 1.綜合保健計畫聽力檢查儀器1台99千元。 2.綜合保健計畫一氧化碳檢測儀器45千元。 3.綜合保健計畫個人電腦(含螢幕)4台120千元。 4.綜合保健計畫筆記型電腦4台120千元。 5.整合性社區健康篩檢計畫個人電腦設備1台30千元。 6.銀髮健身俱樂部補助計畫所需設備3,188千元。
			05	65110900205 疾病管制	27,788	21,192	18,362	6,596	一、本科目包括疾病管制 二、本年度預算數包括： 人事費1,470千元 業務費26,283千元 設備及投資35千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,596千元 增列 人事費156千元 增列 業務費6,440千元 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112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	6,820	3,178	3,146	3,642	一、本科目包括檢驗工作 二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費4,210千元 設備及投資2,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,642千元 增列 人事費60千元 增列 業務費1,232千元 增列 設備及投資2,350千元 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2,550千元。
			07	65110900207 企劃工作	6,989	6,867	6,864	122	一、本科目包括企劃工作 二、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費6,204千元 設備及投資730千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 122千元 增列 人事費50千元 減列 業務費133千元 增列 設備及投資205千元 四、本科目資本門計編列730千元，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。 3.汰換機房分離式冷氣4台205千元。
			08	65110900208 長期照顧	784,898	817,887	422,092	-32,989	一、本科目包括長期照顧 二、本年度預算數包括： 人事費791千元 業務費35,100千元 設備及投資250千元 獎補助費748,757千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32,989千元 增列 人事費117千元 增列 業務費1,220千元 增列 設備及投資225千元 減列 獎補助費34,551千元 四、本科目資本門計編列16,532千元，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10台250千元。 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

新竹市衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	50,886	48,317	42,365	2,569	十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系經費500千元。 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)15,582千元。 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200千元。
			01	65110900301 東區公共衛生	20,306	19,679	18,378	627	一、本科目包括東區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費19,043千元 業務費1,257千元 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 627千元 增列 人事費348千元 增列 業務費291千元 減列 設備及投資18千元 增列 獎補助費6千元
			02	65110900302 北區公共衛生	16,706	15,418	12,511	1,288	一、本科目包括北區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費14,848千元 業務費1,852千元 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 1,288千元 增列 人事費1,284千元 增列 業務費4千元
			03	65110900303 香山公共衛生	13,874	13,220	11,476	654	一、本科目包括香山公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費12,187千元 業務費1,675千元 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： 增加 654千元 增列 人事費640千元 增列 業務費2千元 增列 獎補助費12千元

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112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	6,060千元
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				6,060,000	
04110900101 罰金罰鍰	件	50	10,000	500,000	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	134	30,000	4,020,000	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	33	30,000	990,000	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112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112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112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112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112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	2,348千元
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				2,348,000	
07110900103 租金收入	年	1	2,348,000	2,348,000	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112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	<p>一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條及相關法令辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
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112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	837,030千元
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				837,030,000	
09110900102 計畫型補助收入	年	1	18,168,000	18,168,000	P001各業務單位-辦理110年度長照2.0整合型計畫 依據衛生福利部110年9月27日衛部顧字第1101962355號函辦理(110年度財墊字第133號轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	P002各業務單位-辦理110年度「銀髮健身俱樂部補助計畫」 依據衛生福利部國民健康署110年9月10日國健社字第1100260282號函辦理(110年度財墊字第138號轉正)。
	年	1	1,815,000	1,815,000	P003各業務單位-111年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 依據衛生福利部111年5月10日衛部心字第1110114256號函辦理。(111年度財墊字第23號轉正)
	年	1	6,459,000	6,459,000	P004各業務單位-111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務新增人事費 依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函辦理。(111年度財墊第25號轉正)
	年	1	3,000,000	3,000,000	P005各業務單位-辦理111年度銀髮健身俱樂部補助計畫 依據衛生福利部國民健康署110年12月17日國健社字第

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112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	3,650,000	3,650,000	1100260853B號函辦理。(111年度財墊字第51號轉正)
	年	1	557,000	557,000	P006各業務單位-辦理110年度住宿式服務機構使用者補助方案請增經費 依據衛生福利部111年5月17日衛部顧字第1111961051A號函辦理。(111年度財墊字第62號轉正)
	年	1	321,000	321,000	P007各業務單位-弱勢族群就醫補助計畫 依據衛生福利部111年7月11日衛部保字第1111260241F號函辦理。
	年	1	1,800,000	1,800,000	P008各業務單位-辦理加強監控食品、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111年8月2日FDA企字第1111201774C號函辦理。
	年	1	21,695,000	21,695,000	P009各業務單位-整合型心理健康工作計畫 依據衛生福利部111年5月25日衛部心字第1110118337號函辦理。
	年	1	1,869,000	1,869,000	P010各業務單位-112年度強化社會安全網計畫 依據衛生福利部111年5月25日衛部心字第1110118337號函辦理。
	年	1	1,015,000	1,015,000	P011各業務單位-傳染病防治計畫 依據衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函辦理。
	年	1	4,592,000	4,592,000	P012各業務單位-辦理外國人健康檢查管理計畫 依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理。
	年	1	4,592,000	4,592,000	P013各業務單位-辦理112-113年度(第4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

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112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	606,570,000	606,570,000	署111年3月29日FDA品字第1111101917號函辦理。
	年	1	19,787,000	19,787,000	P014各業務單位-辦理112年長照2.0整合型計畫 依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函辦理。
	年	1	9,086,000	9,086,000	P015各業務單位-辦理112年度失智照護服務計畫 依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函辦理。
	年	1	12,731,000	12,731,000	P016各業務單位-辦理112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫 依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函辦理。
	年	1	5,401,000	5,401,000	P017各業務單位-整合性預防及延緩失能計畫子計畫2-長者整合性預防及延緩失能計畫 依據衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函辦理。
	年	1	20,153,000	20,153,000	P018各業務單位-112年流感疫苗接種計畫 依據衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函辦理。
	年	1	1,785,000	1,785,000	P019各業務單位-112年綜合保健工作計畫 依據衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函辦理。
	年	1	3,102,000	3,102,000	P020各業務單位-112年高齡友善城市及社區計畫 依據衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函辦理。
	年	1	3,102,000	3,102,000	P021各業務單位-112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 依據衛生福利部國民健康署111年7月11日國健婦字第1110461927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112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	3,307,000	3,307,000	P022各業務單位-112年度辦理中低收入失能老人機構公費安置費 依據衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函辦理。
	年	1	19,659,000	19,659,000	P023各業務單位-112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源 依據衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函辦理。
	年	1	4,900,000	4,900,000	P024各業務單位-112年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫 依據衛生福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513號函辦理。
	年	1	1,821,000	1,821,000	P025各業務單位-辦理112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫 依據衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函辦理。
	年	1	53,663,000	53,663,000	P026各業務單位-辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案 依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函辦理。
	年	1	8,124,000	8,124,000	P027各業務單位-辦理112年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫 依據衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800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112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112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112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	65,099千元
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				65,099,000	市庫負擔63,109,000元，收支併列1,990,000元(其他1,990,000元)
1000 人事費				55,128,000	市庫負擔53,207,000元，收支併列1,921,000元(其他1,921,000元)
1015 法定編制人員待遇				39,019,000	
	年	1	37,098,000	37,098,000	職員46人薪津。
	年	1	1,921,000	1,921,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1025 技工及工友待遇				816,000	
	年	1	816,000	816,000	工友2人薪津。
1030 獎金				8,959,000	
	年	1	3,642,000	3,642,000	員工考績獎金。
	人	4	15,000	60,000	一等服務獎章。
	人	1	10,000	10,000	二等服務獎章。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	4,647,000	4,647,000	員工年終工作獎金。
	人	1	600,000	600,000	醫師不開業獎金。
	人	48	16,000	768,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				2,240,800	
	時	120	208	24,960	人事室、政風室辦理各項業務逾時加班費。
	時	290	208	60,320	會計室辦理各項業務逾時加班費。
	時	440	208	91,520	辦理各項行政業務逾時加班費。
1055 保險	年	1	2,064,000	2,064,000	員工未休假加班費。
				3,325,200	
	年	1	2,187,000	2,187,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,072,000	1,072,000	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。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				7,753,000	市庫負擔7,684,000元，收支併列69,000元(其他69,000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				2,081,000	
	年	1	40,000	40,000	水費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	11,000	11,000	水費(衛生社福大樓7F)。
	年	1	1,730,000	1,730,000	電費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	300,000	300,000	電費(衛生社福大樓7F)。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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				149,060	
	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	5,700	5,700	汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				55,016	
	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。
2033 臨時人員酬金				2,027,968	
	人	2	427,000	854,000	文書收文、人事管理臨時人員薪資。
	人	1	475,000	475,000	會計記帳臨時人員薪資。
	人	1	573,000	573,000	臨時司機薪資。
	年	1	50,000	50,000	臨時人員未休假加班費。
	時	35	104	3,640	會計記帳臨時人員加班費。
	時	32	104	3,328	臨時人員辦理各項行政業務加班費。
	年	1	69,000	69,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第

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112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				4,000	1110300133號函同意墊付轉正)。
	節	2	2,000	4,000	政風法令宣導外聘講師鐘點費。
2051 物品				599,360	
	年	1	10,000	10,000	文具紙張。
	年	1	579,360	579,360	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。
2054 一般事務費				905,592	
	年	1	30,000	30,000	各項報表印刷及文件繕打。
	人	103	2,000	206,000	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63人、東區18人、北區12人、香山10人)。
	年	1	32,032	32,032	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。
	年	1	420,000	420,000	辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓7F)。
	月	12	2,730	32,760	辦公廳舍保全費用(衛生社福大樓7F)。
	次	1	4,200	4,200	辦公廳舍消防安全檢查費(衛生社福大樓7F)。
2063 房屋建築養護費				1,052,024	
	年	1	493,458	493,458	辦公廳舍維護修繕費。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	406,526	406,526	大樓維護費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	152,040	152,040	大樓維護費(衛生社福大樓7F)。
				448,600	
	年	1	44,000	44,000	辦公器具維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	404,600	404,600	汽機車養護費(詳公務車輛明細表)。
				42,000	
	年	1	30,000	30,000	機電、空調設備等修繕費。
2072 國內旅費	年	1	12,000	12,000	消防設備檢測維護費。
				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	公務出差旅費。
2093 特別費				206,780	
	月	12	17,200	206,400	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
	年	1	380	380	配合預算編列至千元，增列進位數
3000 設備及投資				2,206,000	市庫負擔2,206,000元
3020 機械設備費				2,206,000	
	年	1	2,206,000	2,206,000	社福大樓11樓辦公室空調機房汰換冰水主機工程。
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	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112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	9,453千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理1.醫政護政管理工作。2.醫事審議醫懲業務計畫。3.提升醫療、產後護理機構品質計畫。4.緊急醫療救護體系計畫。5.夜間小兒科急診專科醫師駐診暨提升急診服務品質計畫。6.AED(自動體外心臟電擊去顫器)租賃。7.身心障礙鑑定補助計畫。8.弱勢族群就醫補助計畫。9.大型活動緊急醫療救護計畫。</p> <p>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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				9,453,000	市庫負擔8,857,000元，收支併列596,000元(中央補助557,000元，其他39,000元)
1000 人事費				704,000	市庫負擔682,000元，收支併列22,000元(其他22,000元)
1020 約聘僱人員待遇				458,000	
	年	1	436,000	436,000	辦理醫政工作約僱人員1人薪資。
	年	1	22,000	22,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				55,000	
	年	1	55,000	55,000	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				78,896	
	時	312	208	64,896	辦理醫政業務及救護人員加班費。

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112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	14,000	14,000	約僱人員未休假加班費。
				30,000	
1055 保險	年	1	30,000	30,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				66,104	
2000 業務費	年	1	26,000	26,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	40,000	40,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	104	104	配合預算編列至千元，增列進位數
				2,097,000	市庫負擔2,055,000元，收支併列42,000元(中央補助25,000元，其他17,000元)
2003 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	強化本市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				84,000	
	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。
2018 資訊服務費	年	1	16,000	16,000	郵資。
				25,000	
	年	1	10,000	10,000	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	15,000	15,000	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				272,900	

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112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	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。
	支	14	250	3,500	大型活動緊急醫療救護計畫-無線電租賃。
	時	24	600	14,400	大型活動緊急醫療救護計畫-救護車租賃費用。
	個	4	1,000	4,000	大型活動緊急醫療救護計畫-移動式AED租賃。
	時	191	168	32,088	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	427,000	427,000	協助醫政業務臨時人員薪資。
	年	1	17,000	17,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	16,000	16,000	臨時人員未休假加班費。
	時	25	168	4,200	大型活動緊急醫療救護計畫-臨時人員工資。
2036 按日按件計資酬金	時	15	168	2,520	弱勢族群就醫補助計畫-臨時人員工資(中央款)。
	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、產後護理機構品質計畫-醫事機構、產後護理機構督考專家訪查費。
	次	4	2,500	10,000	大型活動緊急醫療救護計畫-

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					專家出席費。
	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	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	14	2,500	35,000	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)。
	時	48	1,500	72,000	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘醫師鐘點費。
	時	96	600	57,600	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘護理人員鐘點費。
	時	48	400	19,200	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。
2039 委辦費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-辦理相關研究計畫、撰稿或調查等委辦費用。
2051 物品				85,172	
	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。

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112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	2,100	2,100	大型活動緊急醫療救護計畫-文具、紙張等。	
	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	12,480	12,480	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	8,000	8,000	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	11,912	11,912	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。	
					281,000	
	人/餐	80	100	8,000	8,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-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	100	100	10,000	10,000	大型活動緊急醫療救護計畫-誤餐費。
	年	1	3,000	3,000	3,000	大型活動緊急醫療救護計畫-印刷費。
	年	1	60,000	60,000	60,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-照片影片拍攝美編、表演演出以及電視、網路與電台等媒體託播等宣導活動費。
年	1	41,000	41,000	41,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-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	100	100	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。	

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112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	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	10,000	10,000	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、產後護理機構品質計畫-督導訪查車資。
4000 獎補助費				6,652,000	市庫負擔6,120,000元，收支併列532,000元(中央補助532,000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				532,000	
	年	1	532,000	532,000	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112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	4,437千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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.食品源頭管理。5.餐飲衛生分級評核成果。6.市售不良食品、藥物、化妝品查驗。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,437,000	市庫負擔3,994,000元，收支併列443,000元(中央補助321,000元，其他122,000元)
1000 人事費				3,285,000	市庫負擔3,178,000元，收支併列107,000元(其他107,000元)
1020 約聘僱人員待遇				2,287,000	
	年	1	2,180,000	2,180,000	食品藥物管理工作約僱人員5人薪資。
	年	1	107,000	107,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				275,000	
	年	1	275,000	275,000	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				162,808	
	時	576	208	119,808	取締違規、夜間稽查業務加班費。

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112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	43,000	43,000	約僱人員未休假加班費。
				150,000	
1055 保險	年	1	150,000	150,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				330,192	
2000 業務費	年	1	130,000	130,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	200,000	200,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	192	192	配合預算編列至千元，增列進位數。
				927,000	市庫負擔591,000元，收支併列336,000元(中央補助321,000元，其他15,000元)
2006 水電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				85,000	
	年	1	60,000	60,000	電話費。
2021 其他業務租金	年	1	25,000	25,000	郵資。
				12,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	12,000	12,000	影印機租賃費。
				404,724	
2036 按日按件計資酬金	年	1	389,724	389,724	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321,000元，市款68,724元)。
	年	1	15,000	15,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
				140,000	
	次	20	2,500	50,000	食品藥物安全會議專家、委員等出席費。

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112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	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)。
				64,500	
	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。
	年	1	10,000	10,000	執行食藥業務稽查用油料。
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。
				146,776	
	年	1	12,276	12,276	涉及違規之食品、藥物及化粧品價購費用、辦理食品藥政訓練及各項重點主題衛教宣導活動含講義資料印刷、文具紙張用品、誤餐費、會場租金佈置、茶水餐盒、宣導品及單張列印、檢體寄送郵資、電視電台通訊費等其他雜支。
	人/餐	240	100	24,000	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	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。
	年	1	54,000	54,000	食品安全衛生教育、用藥安全宣導活動、宣導品、價購涉及違規產品及執行後市場抽驗等各項雜支。

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112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	2,000	2,000	辦公機器設備修繕及養護費。
2072 國內旅費	人/日	22	1,000	22,000	食品及用藥安全稽查差旅費。
2081 運費	年	1	10,000	10,000	食品及藥物管理業務用運送費。
4000 獎補助費				225,000	市庫負擔225,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	210,000	210,000	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)。
4085 獎勵及慰問	年	1	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112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	49,580千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				49,580,000	市庫負擔17,244,000元，收支併列32,336,000元(中央補助31,769,000元，其他567,000元)
1000 人事費				37,237,000	市庫負擔11,105,000元，收支併列26,132,000元(中央補助25,663,000元，其他469,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	20,253,552	27,609,746	辦理強化社會安全網計畫心理衛生中心11人、多重議題服務3人、加害人處遇服務4人、精神自殺關懷服務9人、藥癮個案服務10人等37人薪資(中央款14,177,486元，市款6,076,066元)。
	年	1	6,887,194	6,887,194	
					辦理111年度強化社會安全網第二期計畫-執行秘書1人、中心督導1人、心理輔導員2人、臨床心理師2人、諮商心理師2人、職能治療師1人、護理師2人、心衛社工督導1人、處遇社工1人、社區精神病人關懷員2人、資深藥癮個案管理員1人等16人薪資(中央款4,821,035元，市款2,066,159元；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300125號函

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	469,000	469,000	正)。 中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,484,894	2,484,894	3,332,593 辦理強化社會安全網計畫人員年終工作獎金(中央款1,739,426元，市款745,468元)。
	年	1	847,699	847,699	辦理111年度強化社會安全網第二期計畫-執行秘書、督導等16人年終工作獎金(中央款593,389元，市款254,310元；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300125號函同意墊付轉正)。
1035 其他給與	人	37	16,000	592,000	796,800 辦理強化社會安全網計畫人員休假補助(中央款414,400元，市款177,600元)。
	人	16	12,800	204,800	辦理111年度強化社會安全網第二期計畫-執行秘書、督導等16人休假補助(中央款143,360元，市款61,440元；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300125號函同意墊付轉正)。
1040 加班值班費	時	312	208	64,896	317,376 辦理心理健康及毒品防制各項業務逾時加班費。
	年	1	252,480	252,480	辦理強化社會安全網計畫人員未休假加班費(中央款176,736元，市款75,744元)。
1050 退休離職儲金	年	1	1,241,808	1,241,808	1,640,976 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869,266元，市款372,542元)。
	年	1	399,168	399,168	辦理111年度強化社會安全網第二期計畫-執行秘書、督導等16人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112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				3,539,509	(中央款279,417元，市款119,751元；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300125號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,016,460	1,016,460	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711,522元，市款304,938元)。
	年	1	343,795	343,795	辦理111年度強化社會安全網第二期計畫-執行秘書、督導等16人健保保險費政府負擔款(中央款240,656元，市款103,139元；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300125號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,623,648	1,623,648	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1,115,075元，市款508,573元)。
	年	1	554,765	554,765	辦理111年度強化社會安全網第二期計畫-執行秘書、督導等16人勞保保險費政府負擔款(中央款381,003元，市款173,762元；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300125號函同意墊付轉正)。
	年	1	262	262	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款89元，市配合款69元，市款104元)。
2000 業務費	年	1	579	579	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款140元，市款439元；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300125號函同意墊付轉正)。
				9,718,000	市庫負擔4,139,000元，收支併列5,579,000元(中央補助5,481,000元，其他98,000元)
2006 水電費	年	1	3,200	3,200	155,000 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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	75,000	75,000	公共用電分攤等費用。
	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。
				560,000	
	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。
2018 資訊服務費	年	1	400,000	400,000	辦理強化社會安全網計畫所需郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款280千元，市款120千元)。
	年	1	160,000	160,000	心理健康及毒品防制業務相關網頁、資料庫設計規劃、辦公軟體、電腦資料處理及電腦週邊設備汰換維修費用。
2021 其他業務租金				39,800	
	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	4,800	4,800	辦理強化社會安全網計畫所需電動機車電池租賃費用(中央款3,360元，市款1,440元)。
2024 稅捐及規費	年	1	15,000	15,000	心理健康及毒品防制業務場地租借費。
	年	1	20,000	20,000	辦理心理健康及毒品防制業務專業人員執業規費及年費。
2033 臨時人員酬金				3,166,100	
	年	1	136,000	136,000	辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用社工助理薪資(含勞、健保費等)(中央款95,200元，市款40,800元)。
	年	1	100,300	100,300	辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用保全人員薪資(含勞、健保費等)(中央款69,910元，市款30,390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112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	2,769,000	2,769,000	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1,784千元,市款985千元)。	
	年	1	30,000	30,000	臨時人員二代健保補充保費。	
	年	1	16,000	16,000	整合型心理健康工作計畫臨時人員未休假加班費(中央款)。	
	年	1	98,000	98,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌;收支併列;新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。	
	時	100	168	16,800	心理健康及毒品防制業務聘用臨時工工資(依據當年度勞動部公告之最低基本工資)。	
					2,831,655	
	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	247	2,500	617,500	辦理強化社會安全網計畫專家學者出席費(中央款432,250元,市款185,250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。	
	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。	
節	616	2,000	1,232,000	辦理強化社會安全網計畫外聘講師鐘點費(中央款862,400元,市款369,600元)。		
節	75	2,000	150,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心		

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112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	75	2,000	150,000	治療與輔導教育初階團體講座鐘點費。	
	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進階團體講座鐘點費。	
	次	6	5,000	30,000	辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心精神科專科醫師駐點費用(中央款21千元，市款9千元)。	
	次	5	1,656	8,280	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	775	3,875	除精神科專科醫師以外之其他醫療人員到場訪視評估社區疑似精神病患評鑑判別費。	
					1,872,290	
	年	1	80,000	80,000	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	253,800	253,800	辦理強化社會安全網計畫所需所需油墨、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、紙張、文具用品、辦公室用品等費用。(中央款177,660元，市款76,140元)。	
	年	1	153,600	153,600	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107,520元，市款46,080元)。	
	年	1	94,890	94,890	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	100,000	100,000	辦理強化社會安全網計畫所需工作服、教材教具、購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費(中央款70千元，市款30千元)。		
年	1	1,190,000	1,190,000	購置社區心理衛生中心辦公椅、活動櫃、會議桌椅、電話機、OA辦公設備等非消耗		

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112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				751,155	品，單價未滿一萬元之零星雜項設備（中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300124號函同意墊付轉正）。
	人/餐	800	100	80,000	心理健康及毒品危害防制工作誤餐費。
	人/餐	1,050	100	105,000	辦理強化社會安全網計畫所需宣導、研討會、會議、講座誤餐費、茶水及點心費(中央款73,500元，市款31,500元)。
	年	1	74,155	74,155	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	250,000	250,000	辦理強化社會安全網計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費、影印費、成果資料、文宣印刷設計、資料或背板印製費、活動邀請卡、海報、獎勵品、提貨券、宣導品、活動禮券及文康活動等費用(中央款175千元，市款75千元)。
	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	74,000	74,000	辦理強化社會安全網計畫所需康樂活動、雜支及辦理藝文或獎勵(中央款51,800元，市款22,200元)。
	年	1	8,000	8,000	醫事人員繼續教育積分審查費。
	2072 國內旅費				162,000
人/日		60	1,000	60,000	心理健康及毒品防制業務出差旅費。
人/日		72	1,000	72,000	辦理強化社會安全網計畫相關人員之國內差旅費(中央款50,400元，市款21,600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112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	30,000	30,000	辦理強化社會安全網計畫出席專家之交通費等(中央款21千元，市款9千元)。
3000 設備及投資				625,000	收支併列625,000元(中央補助625,000元)
3020 機械設備費	台	1	85,000	85,000	購置社區心理衛生中心分離式冷氣機(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300124號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	485,000	485,000	購置社區心理衛生中心20台桌上型電腦(含主機、螢幕、周邊用品等)(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300124號函同意墊付轉正)。
3035 雜項設備費	組	1	15,750	15,750	購置社區心理衛生中心數位功能話機內線卡(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300124號函同意墊付轉正)。
	台	1	39,250	39,250	購置社區心理衛生中心冰箱(中央款；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300124號函同意墊付轉正)。
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	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900204 衛生業務-國民健康	承辦單位	國民健康科	預算金額	77,113千元
歲出計畫說明	<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>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				77,113,000	市庫負擔27,047,000元，收支併列50,066,000元(中央補助49,492,000元，其他574,000元)
1000 人事費				797,000	市庫負擔704,000元，收支併列93,000元(中央補助73,000元，其他20,000元)
1020 約聘僱人員待遇				410,000	
	年	1	390,000	390,000	辦理國民健康工作約僱人員1人薪資。
	年	1	20,000	20,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				49,000	
	年	1	49,000	49,000	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				237,680	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	時	235	208	48,880	辦理綜合性保健業務加班費。
	時	206	208	42,848	綜合保健計畫加班費(中央款)。
	時	500	208	104,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫加班費。
	時	144	208	29,952	長者功能評估知能提升試辦計畫加班費(中央款)。
1050 退休離職儲金	年	1	12,000	12,000	約僱人員未休假加班費。
				27,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				57,320	
	年	1	22,000	22,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	35,000	35,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數。(中央款200元；市款120元)
2000 業務費				42,642,000	市庫負擔7,158,000元，收支併列35,484,000元(中央補助34,930,000元，其他554,000元)
2003 教育訓練費				45,000	
	年	1	10,000	10,000	衛生保健相關業務研習活動教育訓練費。
	年	1	35,000	35,000	推動綜合保健計畫等相關學分認證費(中央款)。
2006 水電費				122,000	
	年	1	122,000	122,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				1,702,545	
	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	整合性社區健康篩檢計畫所需行動網路通訊費。

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112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	34,552	34,552	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	70,000	70,000	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	保健業務網路費。
	年	1	754,993	754,993	綜合保健計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	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	85,000	85,000	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	1,000	1,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費(中央款)。
	年	1	303,000	303,000	整合性社區健康篩檢計畫所需郵資及電話等費用。
	年	1	10,000	10,000	周產期高風險計畫之郵資、快遞費、電報、電話費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	長者功能評估知能提升試辦計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費(中央款)。
	年	1	133,000	133,000	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	1,000	1,000	高齡友善城市及社區計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網

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112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	4,000	4,000	站架設、辦公軟體等費用(中央款)。 電腦文書處理相關軟體費用。
	年	1	63,000	63,000	綜合保健計畫所需作業系統、軟體等費用(中央款)。
	年	1	20,400	20,400	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	546,000	546,000	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	20,000	20,000	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	302,705	302,705	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	400,000	400,000	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	20,000	20,000	長者功能評估知能提升試辦計畫場地、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)。
2027 保險費	年	1	36,895	36,895	綜合保健計畫志工戶外宣導之保險費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	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	28,000	28,000	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

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112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	36,000	36,000	及訪視之保險費(中央款)。 整合性社區健康篩檢計畫所需活動保險費用。
	年	1	5,000	5,000	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫之保險費(中央款)。
	時	2,921	168	490,728	18,682,625 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	7,739,732	7,739,732	綜合保健計畫專任助理13人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	117,125	117,125	綜合保健計畫專任助理加班費(中央款)。
	年	1	472,559	472,559	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	1,491,960	1,491,960	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	502	168	84,336	整合性社區健康篩檢計畫所需司機、臨時人員等費用。
	年	1	595,364	595,364	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	8,386	8,386	高齡友善城市及社區計畫專任助理及臨時人員二代健保、加班費等(中央款)。
	時	300	168	50,400	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	2,381,456	2,381,456	長者整合性預防及延緩失能計畫專任助理4人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	2,215,458	2,215,458	長者整合性預防及延緩失能計畫營養師3人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	132,925	132,925	長者整合性預防及延緩失能計

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112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	535,398	535,398	畫臨時人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。 長者整合性預防及延緩失能計畫行政人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	16,269	16,269	綜合保健計畫專任助理共13人二代健保費(中央款)。
	時	16	168	2,688	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導活動司機人員、短期臨時人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	577,854	577,854	周產期高風險計畫專任助理1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	9,425	9,425	周產期高風險計畫專任助理加班費(中央款)。
	年	1	1,149	1,149	周產期高風險計畫專任助理1人二代健保費(中央款)。
	年	1	577,854	577,854	長者功能評估知能提升試辦計畫專任助理1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	長者功能評估知能提升試辦計畫專任助理加班費(中央款)。
	年	1	1,149	1,149	長者功能評估知能提升試辦計畫專任助理二代健保費(中央款)。
	年	1	16,800	16,800	長者功能評估知能提升試辦計畫司機人員、短期臨時人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	554,000	554,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	265,850	265,850	高齡友善城市及社區計畫之臨時人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	56,000	56,000	長者整合性預防及延緩失能計畫專任助理、營養師、行政人

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112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					員及臨時人員二代健保、加班費等(中央款)。
	時	1,320	168	221,760	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)。
				3,167,570	
	次	1	2,660	2,660	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	56	2,500	140,000	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	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。
	次	2	2,500	5,000	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	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	2	2,500	5,000	整合性社區健康篩檢計畫所需專家委員、主持人出席費。
次	8	2,500	20,000	周產期高風險計畫專家學者出席費、講演鐘點費或相關諮詢會議之出席費(中央款)。	
次	16	2,500	40,000	長者功能評估知能提升試辦計畫主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。	

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112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	381	2,000	762,000	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	24	1,000	24,000	綜合保健計畫助理講師鐘點費(中央款)。
	節	50	2,000	100,000	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	291	2,000	582,000	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	6	1,000	6,000	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)。
	節	20	2,000	40,000	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫講師鐘點費(外聘)(中央款)。
	節	20	1,000	20,000	長者功能評估知能提升試辦計畫講師鐘點費(內聘)(中央款)。
	節	20	1,000	20,000	長者功能評估知能提升試辦計畫助理講師鐘點費(中央款)。
	節	3	2,000	6,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫講師鐘點費(外聘)(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	高齡友善城市及社區計畫所需稿費、審查費(中央款)。
	年	1	73,110	73,110	長者整合性預防及延緩失能計畫所需稿費、審查費(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112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	次	5,000	100	500,000	HPV疫苗接種服務計畫之疫苗接種服務費(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	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	55,800	55,800	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	239,000	239,000	綜合保健計畫各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝人員演出費及表演人員等費用(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	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	86,000	86,000	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	90,000	90,000	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	300,000	300,000	托兒所及幼兒園學童口腔篩檢委辦費。
	年	1	2,970,000	2,970,000	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	4,991,616	4,991,616	
2051 物品	年	1	3,000	3,000	衛生保健與菸害防制相關業務文具用品、紙張等。
	年	1	50,000	50,000	四大癌症檢查及材料費(中央款)。
	年	1	189,700	189,700	禁菸標示、戒菸服務宣導掛牌標示、飄舞宣導不吸菸、綜合保健宣導所需之衛教及服裝教具等(中央款)。

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112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	189,669	189,669	綜合保健計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。
	年	1	22,000	22,000	戒菸輔助用藥及CO試管費用(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	辦理無菸環境標線、標誌設置等(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。
	年	1	147,000	147,000	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	77,000	77,000	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	10,000	10,000	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	230,000	230,000	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	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	50,000	50,000	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

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					訊及衛生事務用品等費用(中央款)。
	年	1	87,147	87,147	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	2,538,000	2,538,000	子宮頸癌疫苗接種相關費用。
	年	1	131,100	131,100	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(中央款)。
	年	1	36,000	36,000	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	225,000	225,000	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	3,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導所需服裝、教具、手作材料及衛教教材教具費等(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	周產期高風險計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	周產期高風險計畫電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材(如喇叭、光碟、碳粉匣等)、防護等用品(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	長者功能評估知能提升試辦計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	長者功能評估知能提升試辦計

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112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	畫墨水匣、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材(如喇叭、光碟、碳粉匣等)、防護等用品相關費用(中央款)。	
	年	1	44,600	44,600	購置單價未滿一萬元之零星雜項物品費。	
	年	1	10,000	10,000	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	56,000	56,000	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	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	29,400	29,400	長者功能評估知能提升試辦計畫所需一萬元以下非消耗品等費用(中央款)。	
	年	1	76,000	76,000	8,680,644	
	年	1	12,170	12,170	76,000	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	11,000	11,000	12,170	衛生保健媒體衛教宣導費及教材製作費、隔板。
年	1	52,225	52,225	11,000	健康促進宣導活動場地佈置、茶水等費用。	
年	1	114,637	114,637	52,225	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	114,637	114,637	114,637	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	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					量及六大類份數之食材費及廚房用具等費用(中央款)。
	年	1	1,301,575	1,301,575	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	14,000	14,000	健康促進等活動資料印刷費。
	年	1	60,000	60,000	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	3,408	3,408	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	3,658	100	365,800	綜合保健計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	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	506,600	506,600	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	935,000	935,000	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	960	100	96,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫誤餐費。
	年	1	125,000	125,000	綜合保健計畫活動用獎牌及獎座等(中央款)。
	年	1	825,269	825,269	綜合保健計畫成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、背板製作費(中央款)。
	人/餐	488	100	48,800	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	20,312	20,312	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫成果報告、文宣單

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					張印刷、EDM設計、公車車身、布條、背板製作費(中央款)。
	年	1	2,014	2,014	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	99,161	99,161	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	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
	年	1	104,000	104,000	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)。
	人/餐	300	100	30,000	高齡友善城市及社區計畫活動誤餐費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	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	90,000	90,000	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	4,000	4,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費等(中央款)。
	年	1	128,000	128,000	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關費用(中央款)。
	年	1	1,036,825	1,036,825	長者整合性預防及延緩失能計

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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	1,220	100	122,000	長者整合性預防及延緩失能計畫活動誤餐費(中央款)。
	年	1	321,000	321,000	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	87,000	87,000	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	326,120	326,120	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	210,791	210,791	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	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	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	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	整合性社區健康篩檢計畫所需茶水、場地清潔等雜支費用。
	年	1	60,000	60,000	周產期高風險計畫問卷調查或訪視時所需禮品或宣導品費用(中央款)。
	年	1	35,212	35,212	周產期高風險計畫所需印刷費(中央款)。
	人/餐	200	100	20,000	周產期高風險計畫宣導活動誤餐費(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112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	60,000	60,000	長者功能評估知能提升試辦計畫健康促進課程或活動所需教材、廚房用品相關材料、食材、運動用品等(中央款)。	
	年	1	180,000	180,000	長者功能評估知能提升試辦計畫宣導活動、有獎徵答及問卷調查之宣導品及獎勵品等(中央款)。	
	人/餐	300	100	30,000	長者功能評估知能提升試辦計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。	
	年	1	30,000	30,000	長者功能評估知能提升試辦計畫平面媒體、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	60,000	60,000	長者功能評估知能提升試辦計畫各項宣導活動及競賽活動商品禮券(中央款)。	
	年	1	30,000	30,000	長者功能評估知能提升試辦計畫成果報告、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	25,845	25,845	長者功能評估知能提升試辦計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費等(中央款)。	
					123,000	
	年	1	4,000	4,000	雲端、三高篩檢設備維護等相關費用。	
	年	1	5,000	5,000	一氧化碳檢測儀等養護費(中央款)。	
	年	1	30,000	30,000	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	49,000	49,000	綜合保健計畫相關設備檢修或養護費用(中央款)。	
年	1	10,000	10,000	周產期高風險計畫相關所需電腦、通訊設備等相關維護費用(中央款)。		
年	1	25,000	25,000	整合性社區健康篩檢計畫相關設備檢修或養護費用。		

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112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				91,000	
	人/日	3	1,000	3,000	參加衛生保健會議旅費。
	人/日	38	1,000	38,000	綜合保健計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
	人/日	6	1,000	6,000	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	31	1,000	31,000	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)。
	人/日	5	1,000	5,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
	人/日	4	1,000	4,000	周產期高風險計畫相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款)。
	人/日	4	1,000	4,000	長者功能評估知能提升試辦計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	整合性社區健康篩檢計畫搬運物品費用。
3000 設備及投資				414,000	市庫負擔30,000元，收支併列384,000元(中央補助384,000元)
3020 機械設備費				144,000	
	台	1	99,000	99,000	綜合保健計畫聽力檢查儀器(中央款)。
	台	1	45,000	45,000	綜合保健計畫一氧化碳檢測儀器(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	4	30,000	120,000	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。

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112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				33,260,000	市庫負擔19,155,000元，收支併列14,105,000元(中央補助14,105,000元)
4040 對國內團體之捐助				14,788,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助健康促進機構辦理健康促進業務費用(中央款)。
	年	1	1,053,000	1,053,000	補助醫療機構辦理周產期高風險收案服務費用(中央款)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助醫事、長照機構、社區團體、學術單位、專家學者等辦理長者功能評估相關健康促進活動(中央款)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助醫療機構辦理長者功能評估服務及追蹤服務等費用(中央款)。
	年	1	3,052,000	3,052,000	補助醫療機構辦理地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之費用(中央款)。
	年	1	1,014,728	1,014,728	補助新竹市東香社區發展協會及億安診所辦理110年銀髮健身俱樂部補助計畫所需業務費及管理費(中央款800千元，市款214.728千元；新竹市議會110年12月1日竹市議議字第1100300688號函同意墊付轉正)
	年	1	1,479,092	1,479,092	補助國立陽明交通大學及曾文智診所辦理111年銀髮健身俱樂部補助計畫所需業務費(中央款1200千元，市款279.092千元；新竹市議會111年6月9日竹市議議字第1110300267號函同意墊付轉正)
	年	1	1,258,000	1,258,000	補助新竹市東香社區發展協會及億安診所辦理110年銀髮健身俱樂部補助計畫所需設備費(中央款1200千元，市款58千元；新竹市議會110年12月1日竹市議議字第1100300688號函同意墊付轉正)(資本門)
	年	1	1,930,000	1,930,000	補助國立陽明交通大學及曾文智診所辦理111年銀髮健身俱樂部補助計畫所需設備費(中央款1800千元，市款130千

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112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	1,180	1,180	元；新竹市議會111年6月9日 竹市議議字第1110300267號函 同意墊付轉正)(資本門) 配合預算編列至千元，增列進 位數(110年度財墊字第138號 增列272元；111年度財墊字第 51號增列908元)
	年	1	15,632,000	15,632,000	18,472,000 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112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	27,788千元
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				27,788,000	市庫負擔19,429,000元，收支併列8,359,000元(中央補助8,285,000元，其他74,000元)
1000 人事費				1,470,000	市庫負擔1,421,000元，收支併列49,000元(中央補助2,000元，其他47,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,019,000	
	年	1	536,000	536,000	辦理防疫工作約聘人員1人薪資。
	年	1	26,000	26,000	約聘人員薪資-中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	436,000	436,000	辦理傳染病防治工作約僱人員1人薪資。
	年	1	21,000	21,000	約僱人員薪資：中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議字第1110300133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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				122,000	
	年	1	67,000	67,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	55,000	55,000	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				86,872	
	時	384	208	79,872	各項傳染病防治工作逾時加班費。
	年	1	2,000	2,000	辦理流感疫苗接種工作計畫超時加班費(中央款)
	年	1	5,000	5,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				66,000	
	年	1	36,000	36,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	30,000	30,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				144,128	
	年	1	30,000	30,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	26,000	26,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	48,000	48,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	40,000	40,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	128	128	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				26,283,000	市庫負擔17,973,000元，收支併列8,310,000元(中央補助8,283,000元，其他27,000元)
2006 水電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				843,050	
	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	160,250	160,250	傳染病防治計畫用郵資(含郵票明信片)(中央款132千元，市款28,250元)。
	年	1	550,800	550,800	辦理流感疫苗接種計畫催注用郵電費(明信片、簡訊等)(中央款)
2021 其他業務租金				158,000	
	月	12	750	9,000	辦公室影印機租金。
	年	1	149,000	149,000	傳染病防治計畫結核病接觸者檢查租X光車費用(中央款80千元，市款69千元)。
2033 臨時人員酬金				2,731,013	
	年	1	589,518	589,518	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	576	168	96,768	傳染病防治計畫外展定點諮詢及清潔針具與廢棄針具回收執行點臨時人員費用(中央款)。
	時	447	168	75,096	登革熱防治及病毒性肝炎臨時人員費用(中央款61,992元，市款13,104元)。
	年	1	662,313	662,313	辦理流感疫苗校園接種支援醫護人力及疫苗載送臨時工(司機)(中央款)
	年	1	18,740	18,740	衛生局(所)公費對象施打流感接種疫苗聘請醫護人力費用。(中央款)
	年	1	277,293	277,293	協助流感疫苗計畫專案助理1人薪資(含勞健保及勞工退休金)(中央款)。
	年	1	1,940	1,940	辦理流感疫苗接種計畫相關業務產生之補充保費。(中央款)
	年	1	27,000	27,000	中央特別統籌分配稅款增撥111年度因應軍公教待遇調整

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112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	953,133	953,133	所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。 辦理外國人健康檢查管理臨時人員2人薪資(含勞健保費)(中央款)
	年	1	21,180	21,180	辦理外國人健康檢查管理臨時人員未休假加班費(中央款)
	年	1	8,032	8,032	辦理外國人健康檢查管理臨時人員逾時加班費(中央款)
				359,300	
	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	29	1,200	34,800	傳染病防治計畫講師心理諮詢費(中央款4,800元，市款30千元)。
	次	8	1,500	12,000	傳染病防治計畫感控委員查核費(中央款)。
	次	45	2,500	112,500	傳染病防治計畫-辦理個案評估、病審等專家學者出席費(中央款102,500元；市款10千元)。
	節	20	1,000	20,000	傳染病防治計畫-各項訓練講座等內聘講師鐘點費(中央款19千元，市款1千元)。
	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	84	2,000	168,000	傳染病防治計畫-各項訓練講座等外聘講師鐘點費(中央款154千元，市款14千元)。
	節	1	2,000	2,000	辦理流感疫苗接種計畫政策或衛教宣導講師鐘點費(中央款)。
	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

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112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	2,850,000	2,850,000	苗處置費等經費。
				17,433,677	
	年	1	10,000	10,000	辦理提升校園集中接種工作效益及服務品質工作項目等經費(中央款)。
	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)。
	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價及23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	271,177	271,177	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、針具回收筒等(中央款173,806元,市款97,371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	51,500	51,500	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13千元,市款38,500元)。	
年	1	1,000	1,000	疫苗室自動發電機油料。	

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112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	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費等費用。
				1,496,709	
	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。
	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	400	100	40,000	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。
	年	1	23,000	23,000	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5,500元，市款17,500元)。
	年	1	14,850	14,850	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8,500元)。
	人	410	250	102,500	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、HCVAb、HBsAG(中央款75千元，市款27,500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)。
年	1	34,800	34,800	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10,800元)。	
人	200	150	30,000	傳染病防治計畫具名匿名委外或定點諮詢採檢費(中央款15千元，市款15千元)。	

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112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	31,000	31,000	提供公衛檢體之COMBO初篩及初步檢驗陽性檢體進行抗體免疫層析法確認檢驗(ICT)之檢驗費(中央款21千元，市款10千元)。
	年	1	30,000	30,000	傳染病防治計畫會議、鐘點費及誤餐費(中央款)
	年	1	4,400	4,400	傳染病防治計畫教育積分審查費(中央款)。
	年	1	117,085	117,085	傳染病防治計畫講義、單張、布條、印刷費及雜支等(中央款88,760元，市款28,325元)。
	人/餐	60	100	6,000	流感疫苗接種計畫會議逾時、誤餐費(中央款)。
	人/餐	86	100	8,600	傳染病防制計畫、會議、巡檢、文宣雜支、查核及講座逾時誤餐費(中央款4,320元，市款4,280元)。
	年	1	2,000	2,000	追蹤採檢醫療費(中央款)。
	次	1	6,000	6,000	辦理登革熱確診個案專業防疫噴藥及消毒工作。
	年	1	32,000	32,000	外國人健康檢查管理(外國人衛教宣導單張、場地費、活動文具用品、文康費)(中央款)
	月	12	3,000	36,000	流感接種計畫疫苗冷藏室溫度監控保全費用(中央款)。
	年	1	290,200	290,200	流感疫苗接種及催注單張及轉介單印製(中央款)
	年	1	510,674	510,674	疫苗/流感接種設站相關用品(酒精棉片、文具紙張、冰寶等)及感染性廢棄物處理(中央款)。
	年	1	90,000	90,000	流感疫苗接種計畫推展購置宣導品(中央款)。
	年	1	19,000	19,000	疫苗冰櫃、冰箱、發電機等養護費。
年	1	6,000	6,000	傳染病防治計畫針具/保險套自動販賣機故障維修及拆裝	

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112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	73,100	73,100	衛生局(所)流感疫苗冷運冷藏設備校正費用、疫苗冰箱、發電機等養護費(中央款)。
	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	19,806	19,806	傳染病防治計畫專家諮詢出席、專題演習講座及專家委員含個管師受訓研習往返交通費(中央款14,086元，市款5,720元)。
2081 運費	年	1	1,240	1,240	流感疫苗接種計畫相關會議及講師交通費(中央款)
	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	120,000	120,000	傳染病防治計畫感控防疫檢體運送費(中央款96千元，市款24千元)。
	年	1	28,700	28,700	流感疫苗計畫之疫苗調撥、辦理校園疫苗接種時，大批疫苗運送所需運送費用(中央款)。
	年	1	1,405	1,405	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款655元，市款750元)。
	年	1	1,405	1,405	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款655元，市款750元)。
3000 設備及投資				35,000	市庫負擔35,000元
3030 資訊軟硬體設備費	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112年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	6,820千元
歲出計畫說明	<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
合計				6,820,000	市庫負擔2,186,000元，收支併列4,634,000元(中央補助4,592,000元，其他42,000元)
1000 人事費				60,000	市庫負擔60,000元
1040 加班值班費				60,000	
	時	288	208	59,904	辦理強化食、藥、粧品安全實驗網絡檢驗加班費。
	年	1	96	96	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				4,210,000	市庫負擔1,616,000元，收支併列2,594,000元(中央補助2,552,000元，其他42,000元)
2003 教育訓練費				50,000	
	次	1	50,000	50,000	前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫-赴各公私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40千元，市款10千元)。
2006 水電費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公共用電分攤費。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	郵資。
	年	1	24,000	24,000	電話費。
	年	1	20,000	20,000	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-郵資、電話、快遞費等費用(中央款16千元，市款4千元)。
2018 資訊服務費	年	1	2,000	2,000	電腦設備維修與升級。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,300,000	1,300,000	前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫-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1,040千元，市款260千元)。
	年	1	42,000	42,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金	次	3	2,500	7,500	專家學者、宣導活動或團體出席費。
	節	1	2,000	2,000	檢驗人員在職教育講師鐘點費(外聘)。
	節	10	2,000	20,000	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-講座鐘點費(中央款16千元，市款4千元)。
	年	1	25,400	25,400	申請檢驗業務認證評鑑費。
2039 委辦費	年	1	50,000	50,000	醫療廢棄物及廢液處理費。
	年	1	110,000	110,000	委託學術、研究及檢驗機構辦

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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。
	年	1	50,000	50,000	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40千元，市款10千元)。
2045 國內組織會費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加公會會費。
2051 物品				1,879,400	
	年	1	28,600	28,600	強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡食品化學檢驗試藥、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	75,000	75,000	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	1,570,000	1,570,000	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1,256千元，市款314千元)。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

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112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				300,000	
	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	40	100	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。
	年	1	140,000	140,000	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-印刷、實驗室認證、能力試驗費及雜支等(中央款112千元，市款28千元)。
2069 設施及機械設備養護費				239,700	
	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。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	10	1,000	10,000	各項檢驗業務開會及研習等旅費。
	人/日	30	1,000	30,000	前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-辦理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24千元，市款6千元)。
2081 運費				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)。
3000 設備及投資				2,550,000	市庫負擔510,000元，收支併

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	年	1	2,550,000	2,550,000	2,040,000元(中央補助 2,040,000元) 2,550,000 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2,040千元，市 款510千元)。

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112年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	6,989千元
歲 出 計 畫 說 明	<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				6,989,000	市庫負擔6,989,000元
1000 人事費				55,000	市庫負擔55,000元
1040 加班值班費				55,000	
	時	264	208	54,912	辦理各項衛生企劃逾時加班費。
	年	1	88	88	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				6,204,000	市庫負擔6,204,000元
2006 水電費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公共用電費分攤款。
2009 通訊費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	電話費用分攤款。
2018 資訊服務費				269,000	
	台	25	1,520	38,000	軟體升級費用。
	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。

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112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	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。
2021 其他業務租金				15,000	
	年	1	15,000	15,000	影印機租賃使用費用。
2027 保險費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	衛生保健志工保險費。
2033 臨時人員酬金				3,360	
	時	20	168	3,360	外聘臨時司機或臨時工作人員。
2036 按日按件計資酬金				62,500	
	次	5	2,500	12,500	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。
	個	10	2,000	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、健康城市計畫講師鐘點費(外聘)。
	節	5	1,000	5,000	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(內聘)。
	千字	5	1,000	5,000	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。
	年	1	20,000	20,000	辦理各項業務相關活動主持人、表演團體等演出費用。
2039 委辦費				5,560,000	
	年	1	500,000	500,000	健康城市暨衛生教育計畫委辦費。
	年	1	10,000	10,000	辦理本局衛生政策滿意度調查委辦費。
	年	1	5,050,000	5,050,000	新竹市兒童醫院興建營運移轉

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2042 國際組織會費	年	1	20,000	20,000	(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, 111年度編列5,200千元, 本年度編列5,050千元)。 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。
	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。
2054 一般事務費	人/餐	180	100	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	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、兒童醫院案等影片拍攝或媒體託播費用。
	年	1	137,140	137,140	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、訴訟、活動及課程場地布置、手作課程材料費、宣導品、獎勵品、門票或商品禮券等相關費

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112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	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	年	1	10,000	10,000	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、兒童醫院案同仁赴外縣市會議旅費及外聘講師、委員、專家交通費。
3000 設備及投資				730,000	市庫負擔730,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	195,000	195,000	購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等相關費用。
	台	11	30,000	330,000	本局個人電腦汰換-11台個人電腦(含作業系統及螢幕)。
3035 雜項設備費	年	1	205,000	205,000	汰換機房冷氣-4台分離式冷氣機。

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112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	784,898千元
歲出計畫說明	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。10.住宿式服務機構使用者補助。11.住宿式服務機構品質提升卓越計畫。				
	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。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				784,898,000	市庫負擔41,788,000元，收支併列743,110,000元(中央補助742,014,000元，其他1,096,000元)
1000 人事費				791,000	市庫負擔767,000元，收支併列24,000元(其他24,000元)
1020 約聘僱人員待遇				530,000	
	年	1	506,000	506,000	辦理長期照顧工作約聘人員1人薪津。
	年	1	24,000	24,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				64,000	
	年	1	64,000	64,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班值班費				70,896	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	時	312	208	64,896	辦理各項長照業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	6,000	6,000	約聘人員未休假加班費。
				35,000	
	年	1	35,000	35,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				75,104	
	年	1	29,000	29,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	46,000	46,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	104	104	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				35,100,000	市庫負擔2,954,000元，收支併列32,146,000元(中央補助31,074,000元，其他1,072,000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				404,000	
	年	1	60,000	60,000	電話費。
	年	1	20,000	20,000	郵資費。
	年	1	324,000	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)。
2018 資訊服務費				190,000	
	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。

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112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	60,000	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)。
				560,000	
	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。
2024 稅捐及規費	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)。
				60,000	
2027 保險費	年	1	60,000	60,000	辦理前瞻計畫：千甲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)。
				25,000	
2033 臨時人員酬金	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。
				30,382,720	
	年	1	1,072,000	1,072,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	400,000	400,000	辦理長期照顧十年計畫2.0臨時人員工資含勞健保(中央款)。
				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)。

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112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	255,000	255,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫臨時人員工資含勞健保(中央款)。
	年	1	358,000	358,000	辦理失智照護服務計畫臨時人員工資含勞健保(中央款346千元，市款12千元)。
	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)照顧管理專員及照顧管理督導等薪資(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強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)加班費(中央款)。
	年	1	260,000	260,000	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)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	9,000,000	9,000,000	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	1,200,000	1,200,000	強化整備行政人力勞、健保費及勞退等。
	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-強化整備等相關工作計畫出席費(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112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	次	6	2,500	15,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫出席費(中央款14千元，市款1千元)。	
	次	6	2,500	15,000	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)。	
	年	1	20,000	20,000	辦理長期照顧業務相關書面資料審查費。	
	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	800,000	800,000	委託辦理長期照顧十年計畫2.0長照服務滿意度研究等相關費用(中央款)。	
	2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	參加公會會費。
	2051 物品	年	1	264,000	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、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	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	

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112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					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)。
	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)。
	人/餐	800	100	80,000	辦理長期照顧業務相關活動等誤餐費。
	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	200	100	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	50	100	5,000	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)。	
人/餐	130	100	13,000	辦理失智照護服務計畫所需召	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					開相關會議誤餐費(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費	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。
				80,000	
	年	1	60,000	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)。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	各項機械設備養護維修費用。
				137,000	
	人/日	70	1,000	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。
	人/日	5	1,000	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	6	1,000	6,000	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	4	1,000	4,000	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)。
	人/日	2	1,000	2,000	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)。
2081 運費				15,000	
	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				250,000	收支併列250,000元(中央補助250,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				250,000	

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112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	台	10	25,000	250,000	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)。
				748,757,000	市庫負擔38,067,000元，收支併列710,690,000元(中央補助710,690,000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	6,094,000	6,094,000	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)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	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1,170千元，市款30千元)。
	年	1	24,822,000	24,822,000	補助本府社會處辦理住宿式服務機構使用者補助方案經費(含老人福利機構及住宿式身障機構)(中央款)。
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	26,926,000	26,926,000	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26,322千元，市款604千元)。
	年	1	500,000	500,000	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	15,582,000	15,582,000	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)。

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112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	7,149,000	7,149,000	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6,929千元，市款220千元)。	
	年	1	200,000	200,000	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	15,409,000	15,409,000	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14,809千元，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	52,311,000	52,311,000	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51,176千元，市款1,135千元)。	
	年	1	2,200,000	2,200,000	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)。	
					584,834,000	
	年	1	3,307,000	3,307,000	辦理中低收入失能老人機構公費安置計畫(中央款)。	
	年	1	515,821,000	515,821,000	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498,800千元，市款17,021千元)。	
	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	18,729,062	18,729,062	補助110年度長照2.0整合型計		

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112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	938	938	畫-長照服務給付支付照顧服務經費(中央款18,167,190元,市款561,872元;依據新竹市議會110年12月1日竹市議議字第1100300689號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,649,920	3,649,920	配合預算編列至千元,增列進位數(中央款810元,市款128元;新竹市議會110年12月1日竹市議議字第1100300689號函同意墊付轉正)。
	年	1	28,841,000	28,841,000	辦理110年度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機構使用者補助經費)(中央款;依據新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300387號函同意墊付轉正)。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元,增列進位數(中央款;新竹市議會111年6月27日竹市議議字第1110300387號函同意墊付轉正)
	年	1	4,400,000	4,400,000	補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費(中央款)。
	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112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	20,306千元
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
合計				20,306,000	市庫負擔19,637,000元，收支併列669,000元(其他669,000元)
1000 人事費				19,043,000	市庫負擔18,374,000元，收支併列669,000元(其他669,000元)
1015 法定編制人員待遇				13,040,000	
	年	1	12,371,000	12,371,000	職員16人薪津。
	年	1	669,000	669,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1025 技工及工友待遇				442,000	
	年	1	442,000	442,000	工友2人薪津。
1030 獎金				3,452,000	
	年	1	1,263,000	1,263,000	員工考績獎金。
	年	1	1,649,000	1,649,000	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	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	人	18	16,000	288,000	員工休假補助。
	時	240	208	49,920	員工趕辦業務加班費。
1055 保險	年	1	600,000	600,000	員工未休假加班費。
	年	1	748,000	748,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	387,000	387,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	36,000	36,000	法定編制內員工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數。
				1,257,000	市庫負擔1,257,000元
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	水費。
	年	1	150,000	150,000	電費。
2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	郵資。
	部	10	12,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費	年	1	8,000	8,000	電腦軟硬體維護與升級。
	月	12	2,500	30,000	影印機租金。
2021 其他業務租金	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。
	年	1	4,950	4,950	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2024 稅捐及規費				4,950	
2027 保險費				26,509	

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112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	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。
2045 國內組織會費	年	1	50,800	50,800	醫療廢棄物處理費。
	年	1	25,000	25,000	參加公會會費。
2051 物品	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。
2054 一般事務費	年	1	1,380	1,380	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	63,360	63,360	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	月	12	6,930	83,160	保全服務費。
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/餐	12	100	1,200	各項業務活動等誤餐費。
	人/餐	75	80	6,000	志工誤餐費。
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	353,000	353,000	辦公廳舍清潔維護費。
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	32,300	32,300	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。

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112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	15,000	15,000	辦公器材維護費。
				22,000	
2072 國內旅費	年	1	22,000	22,000	發電機及冷藏櫃維護費。
				10,000	
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。
				18,000	
4000 獎補助費	月	12	1,500	18,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4085 獎勵及慰問				6,000	市庫負擔6,000元
	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112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	16,706千元
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
合計				16,706,000	市庫負擔16,223,000元，收支併列483,000元(其他483,000元)
1000 人事費				14,848,000	市庫負擔14,365,000元，收支併列483,000元(其他483,000元)
1015 法定編制人員待遇				10,612,000	
	年	1	10,129,000	10,129,000	職員12人薪津。
	年	1	483,000	483,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				2,627,000	
	年	1	903,000	903,000	員工考績獎金。
	年	1	1,184,000	1,184,000	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				192,000	
	人	12	16,000	192,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				571,968	

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112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	221	208	45,968	員工趕辦業務加班費。
	年	1	526,000	526,000	員工未休假加班費。
	年	1	552,000	552,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	293,000	293,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	32	32	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				1,852,000	市庫負擔1,852,000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。
2018 資訊服務費	部	14	12,000	168,000	電話費。
	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。

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112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				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				130,600	
	年	1	17,000	17,000	電腦耗材。
	年	1	5,000	5,000	保健業務藥材暨器材費。
	年	1	19,680	19,680	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	69,120	69,120	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,800	19,800	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				501,868	
	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	8	100	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。
	年	1	340,000	340,000	辦公廳舍清潔維護費。
2063 房屋建築養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				30,400	
	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。
2069 設施及機械設備養護費				144,000	

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112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	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)。
2072 國內旅費				6,000	
	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				18,000	
	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				6,000	
	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112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	13,874千元
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
合計				13,874,000	市庫負擔13,463,000元，收支併列411,000元(其他411,000元)
1000 人事費				12,187,000	市庫負擔11,776,000元，收支併列411,000元(其他411,000元)
1015 法定編制人員待遇				8,320,000	
	年	1	7,909,000	7,909,000	職員9人薪津。
	年	1	411,000	411,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				2,536,000	
	年	1	1,002,000	1,002,000	員工考績獎金。
	年	1	994,000	994,000	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				144,000	
	人	9	16,000	144,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				479,856	

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112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	182	208	37,856	員工趕辦業務加班費。
	年	1	442,000	442,000	員工未休假加班費。
	年	1	466,000	466,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	241,000	241,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	144	144	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				1,675,000	市庫負擔1,675,000元
2006 水電費				500,000	
	年	1	25,000	25,000	水費。
2009 通訊費	年	1	475,000	475,000	電費。
	年	1	20,000	20,000	郵資。
2018 資訊服務費	部	10	12,000	120,000	電話費。
	年	1	20,000	20,000	電腦軟硬體維護與升級。
2021 其他業務租金	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)。
2039 委辦費	年	1	6,000	6,000	辦公室火險。
				40,800	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	月	12	3,400	40,800	醫療廢棄物處理費。
				16,000	
	年	1	16,000	16,000	參加公會會費。
2051 物品				61,728	
	年	1	7,168	7,168	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	34,560	34,560	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。
				518,994	
	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	8	100	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。
	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)。

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112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				119,000	
	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。
2072 國內旅費				4,000	
	人/日	4	1,000	4,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。
2093 特別費				18,000	
	月	12	1,500	18,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休職人員三節慰問金(含補發111年度)。

新竹市衛生局

各項費用彙計表

中華民國112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	65,099	9,453	4,437	49,580	77,113	27,788
100000人事費	55,128	704	3,285	37,237	797	1,470
101500法定編制人員待遇	39,019					
102000約聘僱人員待遇		458	2,287	27,610	410	1,019
102500技工及工友待遇	816					
103000獎金	8,959	55	275	3,333	49	122
103500其他給與	768	16	80	797	16	32
104000加班值班費	2,241	79	163	317	238	87
105000退休離職儲金		30	150	1,641	27	66
105500保險	3,325	66	330	3,540	57	144
200000業務費	7,753	2,097	927	9,718	42,642	26,283
200300教育訓練費	7	7			45	
200600水電費	2,081	30	40	155	122	40
200900通訊費	42	84	85	560	1,703	843
201800資訊服務費	19	25		160	201	
202100其他業務租金	98	273	12	40	1,309	158
202400稅捐及規費	149			20		
202700保險費	55				116	
203300臨時人員酬金	2,028	499	405	3,166	18,683	2,731
203600按日按件計資酬金	4	750	140	2,832	3,168	359
203900委辦費		20			3,360	2,873
204200國際組織會費						
204500國內組織會費						
205100物品	599	85	65	1,872	4,992	17,434
205400一般事務費	906	281	147	751	8,681	1,497
206300房屋建築養護費	1,052					
206600車輛及辦公器具養護費	449					
206900設施及機械設備養護費	42	10	2		123	98
207200國內旅費	15	25	22	162	91	57
208100運費		8	10		50	193
209300特別費	207					

新竹市衛生局
各項費用彙計表

中華民國112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	2,206			625	414	35
302000機械設備費	2,206			85	144	
303000資訊軟硬體設備費				485	270	35
303500雜項設備費				55		
400000獎補助費	12	6,652	225	2,000	33,260	
402500政府機關間之補助			210			
404000對國內團體之捐助				2,000	14,788	
406500社會福利津貼及濟助		6,120			18,472	
407000公費就養及醫療補助		532				
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112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	6,820	6,989	784,898	20,306	16,706	13,874
100000人事費	60	55	791	19,043	14,848	12,187
101500法定編制人員待遇				13,040	10,612	8,320
102000約聘僱人員待遇			530			
102500技工及工友待遇				442		
103000獎金			64	3,452	2,627	2,536
103500其他給與			16	288	192	144
104000加班值班費	60	55	71	650	572	480
105000退休離職儲金			35			
105500保險			75	1,171	845	707
200000業務費	4,210	6,204	35,100	1,257	1,852	1,675
200300教育訓練費	50		8			
200600水電費	20	20	105	170	617	500
200900通訊費	50	24	404	122	198	140
201800資訊服務費	2	269	190	8	20	20
202100其他業務租金		15	560	102	73	61
202400稅捐及規費			60	5	5	3
202700保險費		6	25	27	29	13
203300臨時人員酬金	1,342	3	30,383			
203600按日按件計資酬金	55	63	641			
203900委辦費	210	5,560	800	51	36	41
204200國際組織會費		20				
204500國內組織會費	5	5	20	25	28	16
205100物品	1,879	31	614	100	131	62
205400一般事務費	300	175	1,060	526	502	519
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	22	144	119
207200國內旅費	40	10	137	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112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	2,550	730	250			
302000機械設備費	2,550					
303000資訊軟硬體設備費		525	250			
303500雜項設備費		205				
400000獎補助費			748,757	6	6	12
402500政府機關間之補助			35,316			
404000對國內團體之捐助			123,687			
406500社會福利津貼及濟助			584,834			
407000公費就養及醫療補助						
408500獎勵及慰問				6	6	12
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112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	1,083,063				
100000人事費	145,605				
101500法定編制人員待遇	70,991				
102000約聘僱人員待遇	32,314				
102500技工及工友待遇	1,258				
103000獎金	21,472				
103500其他給與	2,349				
104000加班值班費	5,012				
105000退休離職儲金	1,949				
105500保險	10,261				
200000業務費	139,718				
200300教育訓練費	117				
200600水電費	3,900				
200900通訊費	4,255				
201800資訊服務費	914				
202100其他業務租金	2,701				
202400稅捐及規費	242				
202700保險費	270				
203300臨時人員酬金	59,239				
203600按日按件計資酬金	8,011				
203900委辦費	12,951				
204200國際組織會費	20				
204500國內組織會費	99				
205100物品	27,863				
205400一般事務費	15,344				
206300房屋建築養護費	1,230				
206600車輛及辦公器具養護費	548				
206900設施及機械設備養護費	883				
207200國內旅費	579				
208100運費	293				
209300特別費	261				

新竹市衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	6,810					
302000機械設備費	4,985					
303000資訊軟硬體設備費	1,565					
303500雜項設備費	260					
400000獎補助費	790,930					
402500政府機關間之補助	35,526					
404000對國內團體之捐助	140,475					
406500社會福利津貼及濟助	609,426					
407000公費就養及醫療補助	532					
408500獎勵及慰問	51					
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112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	1,083,063	145,605	139,718	771,460			1,056,783			6,810	19,470		26,280
65110900000 醫療保健支出	1,083,063	145,605	139,718	771,460			1,056,783			6,810	19,470		26,280
65110900100 一般行政	65,099	55,128	7,753	12			62,893			2,206			2,206
65110900101 行政管理	65,099	55,128	7,753	12			62,893			2,206			2,206
65110900200 衛生業務	967,078	44,399	127,181	771,424			943,004			4,604	19,470		24,074
65110900201 醫政工作	9,453	704	2,097	6,652			9,453						
65110900202 食品及藥物管理	4,437	3,285	927	225			4,437						
65110900203 心理健康及毒品防制	49,580	37,237	9,718	2,000			48,955			625			625
65110900204 國民健康	77,113	797	42,642	30,072			73,511			414	3,188		3,602
65110900205 疾病管制	27,788	1,470	26,283				27,753			35			35
65110900206 檢驗工作	6,820	60	4,210				4,270			2,550			2,550
65110900207 企劃工作	6,989	55	6,204				6,259			730			730
65110900208 長期照顧	784,898	791	35,100	732,475			768,366			250	16,282		16,532
65110900300 衛生所業務	50,886	46,078	4,784	24			50,886						
65110900301 東區公共衛生	20,306	19,043	1,257	6			20,306						
65110900302 北區公共衛生	16,706	14,848	1,852	6			16,706						
65110900303 香山公共衛生	13,874	12,187	1,675	12			13,874						

新竹市衛生局

資本支出分析表

中華民國112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	26,280				4,985		1,565	260			19,470
65110900100 一般行政	2,206				2,206						
65110900101 行政管理	2,206				2,206						
65110900200 衛生業務	24,074				2,779		1,565	260			19,470
65110900203 心理健康及毒品防制	625				85		485	55			
65110900204 國民健康	3,602				144		270				3,188
65110900205 疾病管制	35						35				
65110900206 檢驗工作	2,550				2,550						
65110900207 企劃工作	730						525	205			
65110900208 長期照顧	16,532						250				16,282

新竹市衛生局

人事費彙計表

中華民國112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	151			70,991,000	32,313,746	1,258,000	21,471,593	2,348,800	5,012,072		1,948,976	10,260,813	145,605,000	待遇含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正4,173,000元(職員3,484,000元；約聘僱人員689,000元)。
正式員額	83			70,991,000			14,808,000	1,328,000	3,544,000			5,875,456	96,546,456	
職員	83			70,991,000			14,808,000	1,328,000	3,544,000			5,875,456	96,546,456	
約聘僱人員	63				32,313,746		3,897,593	956,800	332,480		1,948,976	4,212,357	43,661,952	
工友	5					1,258,000	476,000	64,000	88,000			173,000	2,059,000	
其他人事費							2,290,000		1,047,592				3,337,592	

新竹市衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						43,661,952	包括約聘僱人員待遇32,313,746元(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正689,000元)、年終工作獎金3,897,593元、未休假加班費332,480元、保險費4,212,357元、離職儲金1,948,976元及休假補助956,800元。
11						43,661,952	
	001					43,661,952	
		02				43,661,952	
			01			639,104	
					1x12	639,104	辦理醫政工作約僱人員1人(#280)。含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正22,000元)
			02			3,165,192	
					5x12	3,165,192	辦理食品藥物管理工作約僱人員5人(#280)。(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正107,000元)
			03			37,172,104	
					2x12	2,080,054	辦理強化社會安全網計畫約聘人員2人(#424，中央補助計畫)(112年1人；111年墊付1人)。(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正469,000元)。
					3x12	2,282,860	辦理強化社會安全網計畫約聘人員3人(#376，中央補助計畫)(112年2人；111年墊付1人)。
					7x12	5,360,442	辦理強化社會安全網計畫約聘人員7人(#260，中央補助計畫)(112年5人；111年墊付2人)。
					14x12	9,425,103	辦理強化社會安全網計畫約聘人員14人(#344，中央補助計畫)(112年7人；111年墊付7人)。
					4x12	3,022,576	辦理強化社會安全網計畫約聘人員4人(#328，中央補助計畫)。
					14x12	9,834,068	辦理強化社會安全網計畫約聘人員14人(#312，中央補助計畫)。

新竹市衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
			04	65110900204 國民健康	9x12	5,167,001	辦理強化社會安全網計畫約聘人員9人(#296，中央補助計畫)(112年4人；111年墊付5人)。
						571,320	
			05	65110900205 疾病管制	1x12	571,320	辦理國民健康工作約僱人員1人(#250)。(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正20,000元)
						1,388,128	
					1x12	764,128	辦理防疫工作約聘人員1人(#344)。(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正26,000元)。
						624,000	辦理傳染病防治工作約僱人員1人(#280)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正21,000元)。
			08	65110900208 長期照顧	1x12	726,104	辦理長期照顧工作約聘人員1人(#312)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正24,000元)。

新竹市衛生局

公務車輛明細表

中華民國112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			579,360	404,600	45,016	5,700	
	1	小客車	7	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	32.0	49,920	51,000	2,483	750	ABJ-3207
	1	小貨車	2	09408	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	51,000	3,747	900	9426-KW(特種車)
	1	小貨車	2	10211	1801-2400	3,600	7,710	1,560	32.0	49,920	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	32.0	49,920	51,000	2,915	750	4471-YW
	1	小客貨兩用車	7	10009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	32.0	49,920	51,000	2,915	750	4005-N2
	1	小客貨兩用車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	32.0	49,920	25,500	2,915		BBN-9723
	1	小客貨兩用車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	32.0	49,920	25,500	2,915		BBN-9726
	1	救護車	2	10403	1801-2400			2,880	28.0	80,640	51,000	3,747	900	AJN-9387城隍廟捐贈
	1	機車		09110	51-125			450	180	32.0	5,760	1,700	711	BKN-187
	1	機車		09111	51-125			450	180	32.0	5,760	1,700	711	YAX-466
	1	機車		09207	51-125			450	180	32.0	5,760	1,700	711	F75-977
	1	機車		09305	51-125			450	180	32.0	5,760	1,700	711	M93-019
	1	機車		09312	51-125			450	180	32.0	5,760	1,700	711	CU9-652
	1	機車		09403	51-125			450	180	32.0	5,760	1,700	711	J5X-806
	1	機車		09407	51-125			450	180	32.0	5,760	1,700	711	F3F-255

新竹市衛生局
公務車輛明細表

中華民國112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	32.0	5,760	1,700	711		L2M-701
	1	機車		09504	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		K6J-597
	1	機車		09506	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		N3M-822
	1	機車		09508	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		N3U-865
	1	機車		09603	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FP-117
	1	機車		09603	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FP-118
	1	機車		09603	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FP-119
	1	機車		09604	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FR-075
	1	機車		09604	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FR-080
	1	機車		09605	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		6HS-268
	1	機車		09605	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		6HS-269
	1	機車		09606	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		073-BRD
	1	機車		09606	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		173-BRB
	1	機車		09606	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		252-BNH
	1	機車		09702	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		278-CPW
	1	機車		09705	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		157-DKA
	1	機車		09906	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		839-JGA
	1	機車		10010	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		786-LEC

新竹市衛生局

公務車輛明細表

中華民國112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	32.0	5,760	1,700	711		075-NGL
	1	機車		10311	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		581-PWC
	1	電動機車(輕 型)		10409	2.1						1,700	435		931-QFQ
							4,950			63,360	32,300	13,509		
	1	機車		09403	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		J5X-696
	1	機車		09403	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		J5X-697
	1	機車		09403	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		J5X-698
	1	機車		09403	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		J5X-699
	1	機車		09403	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		J5X-700
	1	機車		09603	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FQ-028
	1	機車		09603	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FQ-029
	1	機車		09604	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FR-076
	1	機車		09701	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		831-CQA
	1	機車		09709	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		322-DKN
	1	機車		10011	51-125		450	180	32.0	5,760	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112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		69,120	20,400	8,532			
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FR-077
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FR-078
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FR-079
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		9FR-081
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		171-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		172-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		173-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		175-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		176-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		177-CQF
	1	機車		1 09705	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		373-DKA
	1	機車		1 10108	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		901-MGH

新竹市衛生局

公務車輛明細表

中華民國112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			34,560	17,000	6,558		
	1	機車		09704	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	787-CQJ	
	1	機車		09808	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	612-GKG	
	1	機車		09808	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	615-GKG	
	1	機車		09808	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	616-GKG	
	1	機車		09808	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	617-GKG	
	1	機車		10110	51-125		450	180	32.0	5,760	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			746,400	474,300	73,615	5,700	

歲出按職能及經

中華民國112

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			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業	
總計		212,855	107,974					735,934		20	1,056,783			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健		212,855	107,974					735,934		20	1,056,783			
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		
	19,470									6,810		26,280	1,083,063	
	19,470									6,810		26,280	1,083,063	