

中華民國 113 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 113 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	20-33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－權利金	25-25頁
6. 財產收入－租金收入	26-26頁
7. 財產收入－廢舊物資售價	27-27頁
8. 補助及協助收入－計畫型補助收入	28-31頁
9. 其他收入－收回以前年度歲出	32-32頁
10. 其他收入－其他雜項收入	33-33頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	34-114頁
1. 一般行政－行政管理	34-38頁
2. 衛生業務－醫政工作	39-45頁
3. 衛生業務－食品及藥物管理	46-49頁
4. 衛生業務－心理健康及毒品防制	50-56頁
5. 衛生業務－國民健康	57-74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	92-102頁
10. 衛生所業務－東區公共衛生	103-106頁
11. 衛生所業務－北區公共衛生	107-110頁
12. 衛生所業務－香山公共衛生	111-114頁

新竹市衛生局

目 次

中華民國 113 年度

(三) 各項費用彙計表.....	115-120頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	121-121頁
(五) 資本支出分析表.....	122-122頁
(六) 人事費彙計表.....	123-123頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	124-126頁
(八) 公務車輛明細表.....	127-131頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	132-133頁

# 新竹市衛生局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 一、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、身心障礙及其他有關事項。
- 2、食品藥物管理科：掌理食品衛生管理、推動食品安全管制系統、查緝不良食品、食品衛生教育宣導、國民營養業務、藥政管理及其他有關事項。
- 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、兒童保健、發展遲緩兒保健、幼兒園健康管理、青少年保健、成年及中老年保健、口腔保健、視力保健、聽力保健、菸害防制、癌症防治、肥胖防治、健康體能、職業衛生保健及其他有關事項。
- 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控制及其他有關事項。
- 6、檢驗科：掌理傳染病檢驗、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、衛生所管理、衛生教育、衛生保健志願服務、研考、為民服務、資訊、法制、議會聯繫、健康城市彙辦及其他有關事項。
- 8、長期照顧科：掌理長期照顧服務、長期照顧人力培訓、長期照顧管理及其他有關事項。
- 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：依法辦理人事管理事項。
- 11、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 12、政風室：依法辦理政風事項。
- 13、東區衛生所、北區衛生所、香山衛生所掌理下列事項：
  - (1)婦幼衛生、社區護理、疾病防治、預防接種、國民營養、精神衛生、衛生教育、衛生統計、食品衛生、營業衛生、家戶衛生及醫藥管理等事項。
  - (2)門診醫療、緊急救護及實驗診斷等事項。
  - (3)其他有關衛生保健事項。

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

(三)組織系統表：

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 111 年 9 月 29 日府行法字第 1110146708 號令  
2.考試院 111 年 10 月 13 日考授銓法五字第 1115496600 號函，同意備查  
3.新竹市政府 111 年 10 月 11 日府行法字第 1110152931 號令  
4.考試院 111 年 10 月 21 日考授銓法五字第 1115499807 號函，同意修編

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 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 (含追加)	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)	0	0	1	-1
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 (內一人為總核稿技正列薦任 第 8 職等至第 9 職等)	2	2	1	1
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 113 年 度

衛生所法定編制員額			本年度 預 算 員 額	上年度 預 算 員 額 (含追加)	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		21	18	19	-1
職員合計		19	18	17	1
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)	17	16	15	1
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
工員合計		2	0	2	-2
工 友		2	0	2	-2
北區衛生所		16	14	13	1
職員合計		15	14	13	1
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)	13	12	11	1
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
工員合計		1	0	0	0
工 友		1	0	0	0

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

衛生所法定編制員額			本年度 預算 員 額	上年度 預 算 員 額 (含追加)	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		12	11	11	0
職員合計		11	11	10	1
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)	9	9	8	1
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
工員合計		1	0	1	-1
工 友		1	0	1	-1

機 關 別	本 年 度 預 算 員 額		上 年 度 預 算 員 額 (含 追 加)		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	18	0	17	2	1	-2
北區衛生所	14	0	13	0	1	0
香山衛生所	11	0	10	1	1	-1
小 計	89	2	86	5	3	-3

註：112 年度第一次追加(減)增列職員 3 名；113 年度增列職員 3 名、減列工友 3 名。



新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

三、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)111 年度計畫實施成果及決算辦理概況(含第二預備金)：

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	60,939,000	945,720,000	48,317,000	1,054,976,000	
決 算 數	50,400,659	719,768,471	40,638,655	810,807,785	
執行率(%)	82.71%	76.11%	84.11%	76.86%	

(二)112 年度截至 8 月底止計畫實施及預算執行情形(含追加減預算及第二預備金)：

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	65,099,000	1,017,060,000	52,337,000	1,134,496,000	
截至 8 月底止 分配數	49,504,000	538,583,000	39,195,000	627,282,000	
截至 8 月底止 執行數	44,554,949	428,040,681	33,159,705	505,755,335	
執行率(%)	90.00%	79.48%	84.60%	80.63%	

四、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1、醫政工作：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、辦理弱勢族群就醫補助、身心障礙者相關照護補助、大型活動緊急醫療救護計畫及醫療爭議調解會運作，加強緊急醫療救護品質、強化醫政護政管理品質。
- 2、食品藥物管理：查緝、價購、檢驗市售及網路涉違規產品、辦理衛生講習及食品安全會報、不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫，加強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。

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

- 3、心理健康及毒品防制：辦理精神疾病防治與照護服務、心理健康促進、家庭暴力相對人及性侵害加害人處遇服務、成癮防治服務、毒品危害防制工作、藥癮者追蹤輔導處遇。強化精神病患個案管理機制，提升照顧品質、落實推廣心理衛生工作，提升民眾心理健康、落實特殊族群處遇，期能減少因毒品衍生之社會問題。
- 4、國民健康：辦理綜合性保健業務、托兒所、幼兒園健康管理、癌症防治、菸害防制、成人及中老年保健、職場健康促進、社區健康營造、衛生教育工作、長者預防及延緩失能整合照護、整合性社區健康篩檢服務、無痛大腸鏡檢查服務、高齡友善固齒整合照護、祝妳好孕凍卵補助及口腔整合照護計畫。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：落實登革熱等病媒相關及各項傳染病防治、強化新興傳染病之緊急應變機制、落實結核病及愛滋病個案管理與防治措施、各項幼兒常規預防接種、流感疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗等接種業務、提升感染管制品質及傳染病檢體採檢送驗品質管理。期完成本市嬰幼兒各項預防注射及提昇流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗接種涵蓋率、完成防疫各項措施，強化市民防疫知能、加強管理營業衛生，維護民眾健康、防止傳染病之境外移入及強化個案管理追蹤與輔導就醫。
- 6、檢驗工作：辦理公共衛生、食品及水質等檢驗，確保檢驗品質及檢驗結果，運用儀器設備及培訓專業檢驗人員，提供市民便捷的檢驗服務管道和資訊。
- 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，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」、建置疫苗預約施打系統、推動全民健康支持性環境，營造健康樂齡幸福城市、提升區域治理效能，強化相關合作機制。
- 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、失智照護服務計畫、住宿式服務機構使用者補助、聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫、護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫、減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、住宿式機構強化感染管制獎勵計畫等其他有關事項。以強化並整合長期照顧資源、建立完善長照體系基礎建設、優化長期照顧服務及實現在地老化之目標。
- 9、衛生所業務：配合衛生局業務，辦理防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務、癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務，期能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。

新竹市衛生局  
預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

(二)本年度預算數 1,034,169,000 元，經常門 1,015,835,000 元，資本門 18,334,000 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	1,015,835,000	18,334,000	1,034,169,000
占預算數%	98.23%	1.77%	100.00%

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	69,616,000	908,977,000	55,576,000	1,034,169,000
占預算數%	6.73%	87.90%	5.37%	100.00%

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	162,166,000	139,527,000	722,779,000	9,697,000	1,034,169,000
占預算數%	15.68%	13.49%	69.89%	0.94%	100.00%

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國113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					
				774,879	846,828	831,273	-71,949	
				774,879	846,828	831,273	-71,949	
03				4,955	6,065	18,403	-1,110	
	016			4,955	6,065	18,403	-1,110	
		01		4,950	6,060	18,299	-1,110	
			01	4,950	6,060	18,299	-1,110	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、營養師法罰鍰 依據食品安全衛生管理法。3,000千元
								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、藥師法、醫療器材管理法罰鍰 依據藥事法、藥師法、醫療器材管理法。900千元
								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-違反長期照顧服務法罰鍰

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國113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
04	017	01	02	04110900300 賠償收入	5	5	104	-	依據長期照顧服務法。 120千元
			01	04110900301 一般賠償收入	5	5	104	-	P009各業務單位-違反其他 法令罰鍰 依據其他法令。 50千元
				05000000000 規費收入	1,360	1,360	1,361	-	
				05110900000 新竹市衛生局	1,360	1,360	1,361	-	
				05110900100 行政規費收入	1,360	1,360	1,361	-	
				01	05110900101 審查費	120	120	95	-
05	018	01	01	05110900102 證照費	1,240	1,240	1,266	-	P001各業務單位-醫事人員 執照費 依據醫療法第121條、醫師 法、護理人員法、醫事檢 驗師法等暨衛生福利部(前 行政院衛生署)81年9月26 日衛署醫字第81164665號 函。 1,200千元
				07000000000 財產收入	4,838	2,358	1,395	2,480	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 依據規費法及長期照顧服 務人員認證證明文件及長 期照顧服務機構設立許可 證書費用收費標準。 40千 元
				07110900000 新竹市衛生局	4,838	2,358	1,395	2,480	
				07110900100 財產孳息	4,828	2,348	1,379	2,480	
		01	07110900102	2,006	-	-	2,006	P001各業務單位-新竹市日	

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國113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					
				權利金				間照顧委託經營管理案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理辦法辦理。2,006千元
			02	07110900103 租金收入	2,822	2,348	1,379	474 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。2,822千元
		02		07110900500 廢舊物資售價	10	10	16	-
			01	07110900501 廢舊物資售價	10	10	16	-
07				09000000000 補助及協助收入	763,711	837,030	808,893	-73,319
	010			09110900000 新竹市衛生局	763,711	837,030	808,893	-73,319
		01		09110900100 上級政府補助收入	763,711	837,030	808,893	-73,319
			01	09110900102 計畫型補助收入	763,711	837,030	808,893	-73,319
								P001各業務單位-排除就醫障礙計畫 依據衛生福利部112年7月20日衛部保字第1121260272F號函辦理。579千元
								P002各業務單位-不實行銷售藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫(第1年/共4年) 依據衛生福利部112年7月19日衛授食字第1121201789U號函辦理。1,536千元
								P003各業務單位-加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫 依據衛生福利部食品藥物管理署112年6月14日FDA企字第1121201426號函辦理。625千元
								P004各業務單位-綜合保健

# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國113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>工作計畫 依據衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函及112年8月28日國健教字第1120760928號函辦理。 23,660千元</p> <p>P005各業務單位-預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 依據衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515號函辦理。 2,150千元</p> <p>P006各業務單位-布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年) 依據衛生福利部國民健康署112年4月17日國健社字第1120260530號函辦理。 800千元</p> <p>P007各業務單位-113年度(第4-2期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫 依據衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函辦理。 3,100千元</p> <p>P008各業務單位-聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 依據勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函辦理。 1,820千元</p> <p>P009各業務單位-護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 依據衛生福利部112年7月4日衛部照字第1121561077號函辦理。 1,865千元</p> <p>P010各業務單位-住宿式服務機構使用者補助方案 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。 111,690千元</p>

新竹市衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國113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>P011各業務單位-家庭照顧者支持性服務創新型計畫 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。 7,283千元</p> <p>P012各業務單位-長照2.0整合型計畫 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。 500,212千元</p> <p>P013各業務單位-長照十年2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心) 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理。 20,900千元</p> <p>P014各業務單位-傳染病防治計畫 依據衛生福利部疾病管制署112年6月2日疾管企字第1120100739號辦理。 1,923千元</p> <p>P015各業務單位-外國人健康檢查管理業務計畫 依據勞動部勞動力發展署112年6月28日發綜字第1122001705號函辦理。 1,050千元</p> <p>P016各業務單位-流感疫苗接種工作計畫 依據衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函辦理。 5,593千元</p> <p>P017各業務單位-強化社會安全網計畫 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理。 25,304千元</p> <p>P018各業務單位-110至113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112年7月27日國健婦字第1120462204號函辦理。</p>



# 新竹市衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國113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					
								1,718千元  P019各業務單位-整合性預防及延緩失能計畫 依據衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函辦理。 16,764千元  P020各業務單位-整合型心理健康工作計畫 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理。 1,552千元  P021各業務單位-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 依據衛生福利部112年8月31日衛部照字第1121561399號函辦理。 2,520千元  P022各業務單位-醫療爭議調解會運作 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理。 200千元  P023各業務單位-建立優質之緊急醫療救護體系 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理。 229千元  P024各業務單位-口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理。 1,260千元  P025各業務單位-減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。 5,407千元  P026各業務單位-失智照護服務計畫 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。 20,975千元

新竹市衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國113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				1200000000 其他收入	15	15	1,221	-	P027各業務單位-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112年8月4日社家老第1120860590號函辦理。 2,996千元
	018			1211090000 新竹市衛生局	15	15	1,221	-	
		01		12110900200 雜項收入	15	15	1,221	-	
			01	12110900201 收回以前年度歲出	5	5	20	-	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	1,201	-	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113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				0011000000 衛生局主管	1,034,169	1,083,063	810,808	-48,894	
	001			0011090000 新竹市衛生局	1,034,169	1,083,063	810,808	-48,894	
		01		65110900100 一般行政	69,616	65,099	50,401	4,517	
			01	65110900101 行政管理	69,616	65,099	50,401	4,517	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,967千元 業務費8,041千元 設備及投資5,596千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,517千元 增列 人事費839千元 增列 業務費288千元 增列 設備及投資3,390千元 四、本科目資本門計編列5,596千元，內容為：衛生社福大樓10-12樓廳舍智慧空調系統工程建置4,296千元及購置電動機車(不含電池)1,300千元。
		02		65110900200 衛生業務	908,977	967,078	719,769	-58,101	
			01	65110900201 醫政工作	11,779	9,453	8,436	2,326	一、本科目包括醫政工作 二、本年度預算數包括： 人事費730千元 業務費4,214千元 設備及投資162千元 獎補助費6,673千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,326千元 增列 人事費26千元 增列 業務費2,117千元 增列 設備及投資162千元 增列 獎補助費21千元 四、本科目資本門計編列緊急救護資源硬體相關急救設備162千元。
			02	65110900202 食品及藥物管理	6,319	4,437	5,177	1,882	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3,472千元 業務費2,727千元 設備及投資0千元 獎補助費120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,882千元 增列 人事費187千元 增列 業務費1,800千元

新竹市衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	42,667	49,580	20,768	-6,913	減列 獎補助費105千元 一、本科目包括心理健康及毒品防制 二、本年度預算數包括： 人事費29,294千元 業務費11,373千元 設備及投資0千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,913千元 減列 人事費7,943千元 增列 業務費1,655千元 減列 設備及投資625千元
			04	65110900204 國民健康	92,213	77,113	41,659	15,100	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49,844千元 設備及投資380千元 獎補助費41,192千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,100千元 增列 業務費7,202千元 減列 設備及投資34千元 增列 獎補助費7,932千元 四、本科目資本門計編列380千元，內容為： 1.聽力檢查儀器1台55千元。 2.一氧化碳檢測儀器1台30千元。 3.血壓計1台80千元。 4.筆記型電腦2台80千元。 5.個人電腦設備1台30千元。 6.電腦設備3台105千元。
			05	65110900205 疾病管制	35,751	27,788	20,434	7,963	一、本科目包括疾病管制 二、本年度預算數包括： 人事費1,503千元 業務費34,213千元 設備及投資35千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,963千元 增列 人事費33千元 增列 業務費7,930千元 四、本科目資本門計編列個人電腦及週邊設備2台35千元。
			06	65110900206 檢驗工作	4,916	6,820	3,000	-1,904	一、本科目包括檢驗工作 二、本年度預算數包括： 人事費63千元 業務費4,128千元 設備及投資725千元 三、本年度預算數與上年度比較：

新竹市衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	65110900207 企劃工作	2,989	6,989	6,668	-4,000	<p>減少 1,904千元 增列 人事費3千元 減列 業務費82千元 減列 設備及投資1,825千元</p> <p>四、本科目資本門計編列725千元，內容為：檢驗設備1台685千元及筆記型電腦1台40千元。</p> <p>一、本科目包括企劃工作 二、本年度預算數包括： 人事費58千元 業務費1,116千元 設備及投資1,815千元 獎補助費0千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,000千元 增列 人事費3千元 減列 業務費5,088千元 增列 設備及投資1,085千元</p> <p>四、本科目資本門計編列1,815千元，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165千元。 2.購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體（含版本升級）及雲端服務等費用30千元。 3.建置疫苗預約施打系統1,620千元。</p>
			08	65110900208 長期照顧	712,343	784,898	613,627	-72,555	<p>一、本科目包括長期照顧 二、本年度預算數包括： 人事費19,905千元 業務費19,100千元 設備及投資580千元 獎補助費672,758千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 72,555千元 增列 人事費19,114千元 減列 業務費16,000千元 增列 設備及投資330千元 減列 獎補助費75,999千元</p> <p>四、本科目資本門計編列9,217千元，內容為： 1.強化整備等相關工作計畫 桌上型電腦12台300千元。 2.強化照顧管理人力資源計畫 (照管中心)所需購置電腦 8台280千元。 3.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 300千元。</p>

新竹市衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	55,576	50,886	40,638	4,690	4.補助一般護理之家機構改善 公共安全設施設備補助計畫 1,767千元。 5.補助長期照顧機構等辦理 長照服務資源6,100千元。 6.補助醫療機構及長期照顧 服務機構等單位辦理社區 整體照顧服務體系經費 400千元。 7.補助醫事、長照及社福機 構辦理家庭照顧者支持性 服務創新計畫70千元。
			01	65110900301 東區公共衛生	22,347	20,306	16,751	2,041	一、本科目包括東區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費20,690千元 業務費1,247千元 設備及投資404千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,041千元 增列 人事費1,647千元 減列 業務費10千元 增列 設備及投資404千元 四、本科目資本門計編列建置冷氣 空調經費404千元。
			02	65110900302 北區公共衛生	18,254	16,706	12,583	1,548	一、本科目包括北區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費16,398千元 業務費1,850千元 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 1,548千元 增列 人事費1,550千元 減列 業務費2千元
			03	65110900303 香山公共衛生	14,975	13,874	11,304	1,101	一、本科目包括香山公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費13,289千元 業務費1,674千元 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 1,101千元 增列 人事費1,102千元 減列 業務費1千元

# 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113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	4,950千元
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、藥師法、醫療器材管理法罰鍰。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、營養師法罰鍰罰鍰。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、醫療器材管理法、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				4,950,000	
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	100	30,000	3,000,000	P002各業務單位-違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰 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	30	30,000	900,000	P004各業務單位-違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰 依據藥事法、藥師法、醫療器材管理法。
	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

# 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113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	依據長期照顧服務法。 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113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113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113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： 依據醫療法、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法及各類規費標準辦理。				
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 依據醫療法第121條、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法等暨衛生福利部(前行政院衛生署)81年9月26日衛署醫字第81164665號函。
	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 依據規費法及長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。

# 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113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07110900102 財產孳息-權利金	承辦單位	長期照顧科	預算金額	2,006千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新竹市日間照顧委託經營管理案權利金。				
	二、法令依據： 依據新竹市市有財產委託經營管理辦法辦理。				
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				2,006,000	
07110900102 權利金	年	1	2,006,000	2,006,000	P001各業務單位-新竹市日間照顧委託經營管理案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理辦法辦理。

# 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113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	醫政科	預算金額	2,822千元
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				2,822,000	
07110900103 租金收入	年	1	2,822,000	2,822,000	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113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07110900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：估列變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第28條及相關法令辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07110900501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	P001各業務單位-廢舊物資變賣收入 依據財政收支劃分法第28條及相關法令辦理。

# 新竹市衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	763,711千元
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				763,711,000	
09110900102 計畫型補助收入	年	1	579,000	579,000	P001各業務單位-排除就醫障礙計畫 依據衛生福利部112年7月20日衛部保字第1121260272F號函辦理。
	年	1	1,536,000	1,536,000	P002各業務單位-不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫(第1年/共4年) 依據衛生福利部112年7月19日衛授食字第1121201789U號函辦理。
	年	1	625,000	625,000	P003各業務單位-加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫 依據衛生福利部食品藥物管理署112年6月14日FDA企字第1121201426號函辦理。
	年	1	23,660,000	23,660,000	P004各業務單位-綜合保健工作計畫 依據衛生福利部國民健康署112年7月12日國健企字第1121460825號函及112年8月28日國健教字第1120760928號函辦理。
	年	1	2,150,000	2,150,000	P005各業務單位-預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 依據衛生福利部國民健康署112年7月12日國健慢病字第1120660515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113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	800,000	800,000	P006各業務單位-布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年) 依據衛生福利部國民健康署112年4月17日國健社字第1120260530號函辦理。
	年	1	3,100,000	3,100,000	P007各業務單位-113年度(第4-2期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫 依據衛生福利部食品藥物管理署112年7月4日FDA品字第1121104118號函辦理。
	年	1	1,820,000	1,820,000	P008各業務單位-聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 依據勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函辦理。
	年	1	1,865,000	1,865,000	P009各業務單位-護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫 依據衛生福利部112年7月4日衛部照字第1121561077號函辦理。
	年	1	111,690,000	111,690,000	P010各業務單位-住宿式服務機構使用者補助方案 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。
	年	1	7,283,000	7,283,000	P011各業務單位-家庭照顧者支持性服務創新型計畫 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。
	年	1	500,212,000	500,212,000	P012各業務單位-長照2.0整合型計畫 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。
	年	1	20,900,000	20,900,000	P013各業務單位-長照十年2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心) 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,923,000	1,923,000	P014各業務單位-傳染病防治計畫 依據衛生福利部疾病管制署112年6月2日疾管企字第1120100739號辦理。
	年	1	1,050,000	1,050,000	P015各業務單位-外國人健康檢查管理業務計畫 依據勞動部勞動力發展署112年6月28日發綜字第1122001705號函辦理。
	年	1	5,593,000	5,593,000	P016各業務單位-流感疫苗接種工作計畫 依據衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函辦理。
	年	1	25,304,000	25,304,000	P017各業務單位-強化社會安全網計畫 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理。
	年	1	1,718,000	1,718,000	P018各業務單位-110至113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112年7月27日國健婦字第1120462204號函辦理。
	年	1	16,764,000	16,764,000	P019各業務單位-整合性預防及延緩失能計畫 依據衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函辦理。
	年	1	1,552,000	1,552,000	P020各業務單位-整合型心理健康工作計畫 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理。
	年	1	2,520,000	2,520,000	P021各業務單位-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 依據衛生福利部112年8月31日衛部照字第1121561399號函辦理。
	年	1	200,000	200,000	P022各業務單位-醫療爭議調解會運作 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483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113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	229,000	229,000	P023各業務單位-建立優質之緊急醫療救護體系 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理。
	年	1	1,260,000	1,260,000	P024各業務單位-口腔健康促進、提升口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查 依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理。
	年	1	5,407,000	5,407,000	P025各業務單位-減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。
	年	1	20,975,000	20,975,000	P026各業務單位-失智照護服務計畫 依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理。
	年	1	2,996,000	2,996,000	P027各業務單位-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112年8月4日社家老第1120860590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113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	<p>一、項目內容： 估列收回以前年度歲出。</p> <p>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。</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				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113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113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	69,616千元
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				69,616,000	市庫負擔69,616,000元
1000 人事費				55,967,000	市庫負擔55,967,000元
1015 法定編制人員待遇				38,473,000	
	年	1	38,473,000	38,473,000	職員46人薪津。
1025 技工及工友待遇				853,000	
	年	1	853,000	853,000	工友2人薪津。
1030 獎金				10,318,000	
	年	1	4,769,000	4,769,000	員工考績獎金。
	人	2	15,000	30,000	一等服務獎章。
	年	1	4,919,000	4,919,000	員工年終工作獎金。
	人	1	600,000	600,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				768,000	
	人	48	16,000	768,000	員工休假補助。
1040 加班費				2,065,000	
	年	1	26,000	26,000	人事室、政風室辦理各項業務 逾時加班費。

# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	63,000	63,000	會計室辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	96,000	96,000	辦理各項行政業務逾時加班費。
	年	1	1,880,000	1,880,000	員工未休假加班費。
				3,490,000	
	年	1	2,296,000	2,296,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,124,000	1,124,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	70,000	70,000	法定編制內員工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				8,041,000	市庫負擔8,041,000元
2003 教育訓練費				17,000	
	年	1	10,000	10,000	學分補助費。
	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)。
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				133,600	
	月	12	7,800	93,600	飲水機租金。
	月/輛	10×8	500	40,000	汰購之電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				112,010	

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	59,750	59,750	汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	48,210	48,210	汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,050	4,050	汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				51,269	
	年	1	41,269	41,269	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				2,050,008	
	人	2	444,000	888,000	文書收文、人事管理臨時人員薪資。
	人	1	496,000	496,000	會計記帳臨時人員薪資。
	人	1	598,000	598,000	臨時司機薪資。
	年	1	60,000	60,000	臨時人員未休假加班費。
	年	1	3,640	3,640	會計記帳臨時人員加班費。
	年	1	4,368	4,368	臨時人員辦理各項行政業務加班費。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	政風法令宣導外聘講師鐘點費。
2051 物品				507,980	
	年	1	10,000	10,000	文具紙張。
	年	1	487,980	487,980	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				1,315,560	
	年	1	30,000	30,000	各項報表印刷及文件繕打。
	人	106	3,000	318,000	員工慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等文康活動費用。

# 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113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	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	720,000	720,000	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				1,051,984	
	年	1	493,418	493,418	辦公廳舍維護修繕費。
	年	1	406,526	406,526	大樓維護費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	152,040	152,040	大樓維護費(衛生社福大樓7F)。
2066 車輛及辦公器具養護費				389,989	
	年	1	44,000	44,000	辦公器具維護費。
	年	1	345,989	345,989	汽機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				42,000	
	年	1	30,000	30,000	機電、空調設備等修繕費。
	年	1	12,000	12,000	消防設備檢測維護費。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	公務出差旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公務所需之應酬、捐贈等費用。



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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				5,596,000	市庫負擔5,596,000元
3020 機械設備費				4,296,000	
	年	1	4,296,000	4,296,000	衛生社福大樓10-12樓廳舍智慧空調系統工程建置。
3025 運輸設備費				1,300,000	
	輛	13	90,000	1,170,000	購置重型電動機車(不含電池)。
	輛	2	65,000	130,000	購置輕型電動機車(不含電池)。
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113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	11,779千元
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。10.醫療爭議調解會運作。</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	說 明
合計				11,779,000	市庫負擔10,771,000元，收支併列1,008,000元(中央補助1,008,000元)
1000 人事費				730,000	市庫負擔730,000元
1020 約聘僱人員待遇				470,000	
	年	1	470,000	470,000	辦理醫政工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	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 加班費				83,000	
	年	1	68,000	68,000	辦理醫政業務及救護人員加班費。
	年	1	15,000	15,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				33,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金。

# 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113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				69,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費。
	年	1	42,000	42,000	約僱人員勞保保費。
2000 業務費				4,214,000	市庫負擔3,888,000元，收支併列326,000元(中央補助326,000元)
2006 水電費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				106,400	
	年	1	48,000	48,000	電話費。
	年	1	20,000	20,000	無線電訊系統專用電信頻率使用費。
	年	1	16,000	16,000	郵資。
	年	1	2,400	2,400	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用電信頻率使用費、電話費、郵資及無線電租借費。
	年	1	10,000	10,000	醫療爭議調解會運作電話費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	醫療爭議調解會運作郵費(中央款)。
2018 資訊服務費				17,000	
	年	1	8,000	8,000	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	9,000	9,000	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				329,900	
	年	1	80,000	80,000	醫政護政管理工作-影印機2台租金。
	年	1	228,000	228,000	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。

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	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。
	年	1	30,000	30,000	新竹市立兒童醫院興建營運移轉BOT案稅金。
2033 臨時人員酬金	年	1	31,680	31,680	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(依據勞動部公布之基本工資)。
	人	1	444,000	444,000	協助醫政業務臨時人員薪資。
	年	1	4,400	4,400	大型活動緊急醫療救護計畫-臨時人員工資(依據勞動部公布之基本工資)。
	年	1	1,584	1,584	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-臨時人員工資(依據勞動部公布之基本工資)。
	年	1	2,640	2,640	排除就醫障礙計畫-弱勢族群就醫補助計畫-臨時人員工資(依據勞動部公布之基本工資)(中央款)。
	年	1	9,680	9,680	醫療爭議調解會運作臨時人員薪資(依據勞動部公布之基本工資)。
	次	72	2,500	180,000	醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議、醫師懲戒委員會委員出席費。
2036 按日按件計資酬金	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-專家出席費。

# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	6	2,500	15,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療救護業務等相關考評、會議、活動、毒化災、大量傷病患等相關災害演習諮詢所需專家出席費(中央款4千元，市款11千元)。
	次	4	2,500	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-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。
	次	75	2,500	187,500	醫療爭議調解會運作專家委員出席費(中央款180,000元，市款7,500元)。
	節	10	1,000	10,000	醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費(內聘)。
	節	32	2,000	64,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療相關訓練及活動講師鐘點費(中央款)。
	節	32	1,000	32,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療相關訓練及活動助理講師鐘點費(中央款)。
	時	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)。
	時	4	2,000	8,000	醫療爭議調解會運作講師鐘點費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	份	15	1,220	18,300	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。
				1,750,000	
	年	1	1,750,000	1,750,000	新竹市馬偕兒童醫院興建營運移轉(BOT)案履約管理技術服務費用(總經費7,750千元,分3年編列,本年度編列1,750千元(7個月),餘款後續年度編列)。
2051 物品				118,476	
	年	1	10,016	10,016	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療救護耗材。
	年	1	7,680	7,680	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	49,320	49,320	醫政護政管理工作-醫政業務用文具、紙張、證照、護膜、耗材等。
	年	1	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	11,360	11,360	排除就醫障礙計畫-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	5,000	5,000	醫療爭議調解會運作文具、紙張等。
	年	1	11,000	11,000	醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。

# 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113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				288,620	
	人/餐	80	100	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	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	80	100	8,000	大型活動緊急醫療救護計畫-誤餐費。
	年	1	2,800	2,800	大型活動緊急醫療救護計畫-印刷費。
	年	1	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	40,000	40,000	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	80	100	8,000	夜間小兒科急診專科醫師駐診暨提升急診服務品質計畫-誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	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	12,000	12,000	排除就醫障礙計畫-弱勢族群就醫補助計畫-印刷費(中央款)。
	年	1	8,000	8,000	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。
	人/餐	120	100	12,000	醫療爭議調解會運作誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	醫療爭議調解會運作印刷費。

# 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113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	2,230	2,230	醫療爭議調解會運作所需雜項費用。
	年	1	590	590	配合預算編列至千元，增列進位數。
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				29,000	
	人/日	25	1,000	25,000	醫政護政管理工作-開會及訓練差旅費。
	人/日	2	2,000	4,000	醫療爭議調解會運作差旅費。
2081 運費				7,700	
	年	1	7,700	7,700	提升醫療、產後護理機構品質計畫-督導訪查車資。
3000 設備及投資				162,000	市庫負擔33,000元，收支併列129,000元(中央補助129,000元)
3035 雜項設備費				162,000	
	年	1	161,250	161,250	建立優質之緊急醫療救護體系計畫-充實轄內緊急救護資源硬體相關急救設備(中央款129,000元，市款32,250元)。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				6,673,000	市庫負擔6,120,000元，收支併列553,000元(中央補助553,000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				553,000	
	年	1	553,000	553,000	排除就醫障礙計畫-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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900202 衛生業務-食品及藥物管理	承辦單位	食品藥物管理科	預算金額	6,319千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理1.藥政、醫療器材、化粧品及管制藥品管理。2.加強監控食品藥物化粧品違規廣告計畫。3.食品、藥物、化粧品產品安全稽查抽驗。4.食品、藥物、醫療器材、化粧品各業別管理。5.新竹市加水站管理。6.查緝、價購、檢驗市售及網路涉違規產品。7.衛生講習及食品安全會報。8.不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫。				
	二、預期成果：1.醫療器材商、藥事人員及機構登錄管理。2.市售中西藥品、醫療器材、化粧品及管制藥品查察。3.加強監控及處辦藥物、食品及化粧品違規廣告。4.強化各業別食品業者食品安全。5.餐飲衛生分級評核及衛生講習成果。6.市售食品、中西藥品、醫療器材及化粧品查驗。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,319,000	市庫負擔4,158,000元，收支併列2,161,000元(中央補助2,161,000元)
1000 人事費				3,472,000	市庫負擔3,372,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,318,000	2,318,000	食品藥物管理工作約僱人員5人薪資。
1030 獎金	年	1	291,000	291,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	125,000	125,000	取締違規、夜間稽查業務加班費。
	年	1	100,000	100,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-超時加班費(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113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	60,000	60,000	約僱人員未休假加班費。
				159,000	
1055 保險	年	1	159,000	159,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				339,000	
2000 業務費	年	1	133,000	133,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	206,000	206,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
				2,727,000	市庫負擔666,000元，收支併列2,061,000元(中央補助2,061,000元)
2006 水電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				95,000	
	年	1	60,000	60,000	電話費。
	年	1	25,000	25,000	郵資。
	年	1	10,000	10,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需郵資、快遞費、電話費(中央款)。
2021 其他業務租金				21,000	
	年	1	21,000	21,000	影印機租賃費。
2033 臨時人員酬金				1,702,404	
	年	1	438,888	438,888	辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫人員薪資(含勞健保及勞退等)(中央款)。
	年	1	1,173,516	1,173,516	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-臨時人員2人薪資(含勞健保費、年終等)(中央款)。
	年	1	90,000	90,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-臨時人員延長工作時間之加班費及因年度終結或契約終止而未休假加班費(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113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				180,000	
	次	20	2,500	50,000	食品藥物安全會議專家、委員等出席費。
	年	1	32,000	32,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需講座活動之授課鐘點費(中央款)。
	節	40	2,000	80,000	食品藥物安全會議、教育訓練等講師鐘點費(外聘)。
	年	1	18,000	18,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-聘請專家學者審查並提供書面意見稿費(中央款)。
2051 物品				105,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需油墨、碳粉匣、紙張、文具、報表紙、光碟片等費用及電腦資料處理費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	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。
	年	1	15,000	15,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需車輛、機械設備之油料(中央款)。
	年	1	18,000	18,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。
2054 一般事務費				534,596	
	年	1	70,000	70,000	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(含志工)、會場租金佈置及器材、主持表演、影片拍攝、活動刊板、茶水餐盒、宣導品、獎牌製作、電視電台宣播等其他雜支。
	年	1	67,484	67,484	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需印刷

# 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113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	750	750	裝訂費、影印費、雜項費、宣導品、場地及車輛等租金、價購違規產品費用。(中央款) 配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	342,362	342,362	涉及違規之食品、藥物及化粧品價購費用、衛教宣導活動等相關費用(中央款186,112元，市款156,250元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	54,000	54,000	價購涉及違規產品及執行後市場抽驗等各項雜支。
				12,000	
	年	1	12,000	12,000	食藥業務相關辦公機器或設備修繕及養護費。
2072 國內旅費				27,000	
	人/日	22	1,000	22,000	食藥化粧品相關業務訓練及開會之差旅費。
	年	1	5,000	5,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-相關人員及出席專家差旅費(中央款)。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	食品及藥物管理業務用運送費。
4000 獎補助費				120,000	市庫負擔120,000元
4025 政府機關間之補助				105,000	
	年	1	105,000	105,000	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				15,000	
	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113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	42,667千元
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				42,667,000	市庫負擔15,811,000元，收支併列26,856,000元(中央補助26,856,000元)
1000 人事費				29,294,000	市庫負擔8,858,000元，收支併列20,436,000元(中央補助20,436,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	21,204,000	21,204,000	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10人、藥癮個案服務10人等38人薪資(中央款14,842,300元，市款6,361,700元)。
1030 獎金	年	1	2,621,000	2,621,000	辦理強化社會安全網計畫人員年終工作獎金(中央款1,834,700元，市款786,300元)。
1035 其他給與	人	38	16,000	608,000	608,000 辦理強化社會安全網計畫人員休假補助(中央款425,600元，市款182,400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113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 加班費	年	1	68,000	431,000 68,000	辦理心理健康及毒品防制各項業務逾時加班費。
	年	1	363,000	363,000	辦理強化社會安全網計畫人員未休假加班費(中央款254,100元，市款108,900元)。
1050 退休離職儲金	年	1	1,432,000	1,432,000	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1,002,400元，市款429,600元)。
1055 保險	年	1	1,181,000	2,998,000 1,181,000	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826,700元，市款354,300元)。
	年	1	1,786,000	1,786,000	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1,250,200元，市款535,800元)。
	年	1	31,000	31,000	心理健康及毒品危害防制業務人員勞保保費(職災及工資墊償)。
2000 業務費				11,373,000	市庫負擔4,953,000元，收支併列6,420,000元(中央補助6,420,000元)
2006 水電費	年	1	3,200	205,000 3,200	家庭暴力暨性侵害加害人身心理治療與輔導教育處遇場地水費。
	年	1	10,000	10,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心水費(中央款7千元，市款3千元)。
	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理治療與輔導教育處遇場地電費。
	年	1	40,000	40,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心電費(中央款28千元，市款12千元)。

# 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113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				696,000	
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品防制業務郵資費。
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品防制業務電話費。
	年	1	536,000	536,000	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375,200元，市款160,800元)。
2018 資訊服務費				385,000	
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品防制業務相關網頁、資料庫設計規劃、電腦資料處理及電腦週邊設備汰換維修費用。
	年	1	160,000	160,000	心理健康及毒品防制業務辦公軟體費用。
	年	1	145,000	145,000	辦理強化社會安全網計畫所需辦公軟體、電腦資料處理及電腦週邊設備汰換維修等相關費用(中央款101,500元，市款43,500元)。
2021 其他業務租金				511,114	
	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	10,800	10,800	強化社安網計畫所需個案服務所需電動機車電池等租賃費用(中央款7,560元，市款3,240元)。
	年	1	464,600	464,600	社區心衛中心所屬空間之使用租金(管理費)、飲水機、影印機、辦理活動所需之場地、設備、器材及個案服務所需電動機車電池等租賃費用(中央款325,220元，市款139,380元)。
	年	1	15,000	15,000	心理健康及毒品防制業務場地租借費。
	年	1	714	714	配合預算編列至千元，增列進位數。
2024 稅捐及規費				20,000	

# 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113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	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。
				2,999,305	
	年	1	250,000	250,000	社區心理衛生中心聘用社工助理酬金(含勞、健保費等)(中央款175千元，市款75千元)。
	年	1	550,000	550,000	社區心理衛生中心聘用保全人員酬金(含勞、健保費等)(中央款385千元，市款165千元)。
	年	1	2,117,505	2,117,505	整合型心理健康工作計畫臨時人員3名薪資(含勞健保費等)(中央款1,503,314元，市款614,191元)。
	年	1	46,200	46,200	臨時人員二代健保補充保費。
	年	1	18,000	18,000	整合型心理健康工作計畫臨時人員未休假加班費(中央款)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	17,600	17,600	心理健康及毒品防制業務聘用臨時工工資(依據勞動部公告之基本工資)。
				4,339,862	
	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	256	2,500	640,000	辦理強化社會安全網計畫主持人、專家學者相關業務評比及醫師等出席費(中央款448千元，市款192千元)。
	次	12	2,500	30,000	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	3	1,000	3,000	心理健康及毒品危害防制業務內聘講師鐘點費。
	節	80	2,000	160,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育認知輔導教育團體講座鐘點費。
	節	80	2,000	160,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育個別心理輔導講座鐘點費。



# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	1,376	2,000	2,752,000	辦理強化社會安全網計畫所需外聘講師鐘點費、辦理加害人處遇及外聘講師鐘點費(中央款1,926,400元，市款825,600元)。
	節	75	2,000	150,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心理療與輔導教育初階團體講座鐘點費。
	節	75	2,000	150,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心理療與輔導教育進階團體講座鐘點費。
	人	15	4,000	60,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心理療與輔導教育評估晤談及建檔等費用。
	次	6	5,000	30,000	辦理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	2	1,656	3,312	精神專科醫師到宅評估社區疑似精神病患評鑑判別費。
	次	2	775	1,550	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。
				730,983	
	年	1	70,000	70,000	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	10,000	10,000	整合型心理健康工作計畫所需油墨、紙張、文具用品等費用。
年	1	245,000	245,000	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171,500元，市款73,500元)。	
年	1	168,800	168,800	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118,160元，市款50,640元)。	
年	1	82,183	82,183	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。	

# 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113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	155,000	155,000	辦理強化社會安全網計畫所需工作服、教材教具、辦公椅、活動櫃、電話機、OA辦公設備及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等非消耗品費(中央款108,500元，市款46,500元)。
				1,211,736	
	人/餐	700	100	70,000	心理健康及毒品危害防制工作誤餐費。
	人/餐	800	100	80,000	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56千元，市款24千元)。
	年	1	64,155	64,155	心理健康及毒品危害防制業務印刷費、人員健檢費用等。
	年	1	70,000	70,000	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、獎牌獎品、禮券、活動表演費及茶水等費用。
	年	1	600,000	600,000	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、推廣品、活動禮卷等費用(中央款420千元，市款180千元)
	年	1	70,000	70,000	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。
	人	38	3,000	114,000	心理健康及毒品危害防制業務人員文康活動費用。
	年	1	8,000	8,000	醫事人員繼續教育積分審查費。
年	1	73,086	73,086	辦理強化社會安全網計畫所需所需雜支、工作服、場地清潔費及辦理藝文或獎勵(中央款51,160元，市款21,926元)。	
年	1	12,686	12,686	整合型心理健康工作計畫宣導資料、成果報告、講義、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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					單、工作手冊等之印刷裝訂費及影印費(中央款)。
	人/餐	180	100	18,000	整合型心理健康工作計畫宣導、研討會、會議、講座及協助精神病友參與社區、家屬聯誼等誤餐費(中央款)。
	年	1	1,809	1,809	整合型心理健康工作計畫-雜項費用。
	年	1	30,000	30,000	整合型心理健康工作計畫衛教宣導所需推廣品費用。
2063 房屋建築養護費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心辦公廳舍維護修繕費用(中央款18,900元，市款8,100元)。
2069 設施及機械設備養護費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬空間之使用租金(管理費)、飲水機、影印機、辦理活動所需之場地、設備、器材及個案服務所需電動機車電池等租賃費用(中央款16,100元，市款6,900元)。
2072 國內旅費				224,000	
	人/日	60	1,000	60,000	心理健康及毒品防制業務出差旅費。
	人/日	154	1,000	154,000	辦理強化社會安全網計畫相關人之國內差旅費(中央款107,800元，市款46,200元)。
	人/日	5	2,000	10,000	整合型心理健康工作計畫相關人員及出席專家之國內差旅費。
4000 獎補助費				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助新竹市生命線協會辦理社區心理衛生推廣及服務計畫。

# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	92,213千元
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、幼兒園健康管理。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。16.祝妳好孕凍卵補助計畫。17.口腔整合照護計畫。</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				92,213,000	市庫負擔45,861,000元，收支併列46,352,000元(中央補助46,352,000元)
1000 人事費				797,000	市庫負擔754,000元，收支併列43,000元(中央補助43,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	421,000	421,000	辦理國民健康工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	53,000	53,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	57,000	57,000	辦理綜合性保健業務加班費。
	年	1	43,000	43,000	綜合保健計畫加班費(中央款)。
	年	1	104,000	104,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫加班費。

# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	12,000	12,000	約僱人員未休假加班費。
				29,000	
1055 保險	年	1	29,000	29,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				62,000	
2000 業務費	年	1	24,000	24,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	38,000	38,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
				49,844,000	市庫負擔9,285,000元，收支併列40,559,000元(中央補助40,559,000元)
2003 教育訓練費				20,000	
	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	10,000	10,000	口腔健康促進計畫教育訓練費，申請課程學分認證，如醫師、牙醫師、護理師、長照人員教育學分。
2006 水電費				122,000	
	年	1	122,000	122,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				1,610,948	
	年	1	14,679	14,679	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	36,000	36,000	整合性社區健康篩檢計畫所需行動網路通訊費。
	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	779,769	779,769	綜合保健計畫之郵資、明信片

# 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113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	20,000	20,000	片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款)。		
	年	1	22,500	22,500	口腔健康促進計畫所需之郵資、快遞費、電話費、網路使用等費用(中央款)。		
	年	1	303,000	303,000	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	5,000	5,000	整合性社區健康篩檢計畫所需郵資及電話等費用。		
	年	1	1,000	1,000	周產期高風險計畫之郵資、快遞費、電報、電話費(中央款)。		
	年	1	2,000	2,000	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			凍卵計畫所需郵資及電話費等費用。		
	年	1	35,000	35,000	凍卵計畫所需郵資及電話費等費用。		
	年	1	10,000	10,000	116,000	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	10,000	10,000	10,000	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫所需作業系統、軟體等費用(中央款)。	
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	凍卵計畫市民數位整合平台凍卵專區維護費用。		
	年	1	15,000	15,000	15,000	口腔健康促進計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網站架設、辦公軟體等費用。	
	年	1	8,000	8,000	8,000	電腦文書處理相關軟體費用。	
	年	1	38,000	38,000	38,000	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	1,744,900	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。

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	902,000	902,000	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	11,500	11,500	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫所需之場地布置、音響等租金費用(中央款)。
	年	1	290,000	290,000	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	20,000	20,000	口腔健康促進計畫活動教育訓練及訪視、辦理教育宣導及醫療服務等相關器材設備租用費。
	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	1,000	1,000	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)。
	年	1	100,000	100,000	凍卵計畫教育訓練、活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。
	年	1	54,395	54,395	綜合保健計畫志工戶外宣導之保險費(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	凍卵計畫戶外宣導活動、表演人員之保險費。
	年	1	26,000	26,000	整合性預防及延緩失能計畫活動、志工及訪員戶外宣導及訪視之保險費(中央款)。
年	1	36,000	36,000	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	

# 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113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	15,000	15,000	估知能提升試辦計畫之保險費(中央款)。
	年	1	520,080	520,080	高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務所需臨時人員工資(依據勞動部公告之基本工資)。
	年	1	8,335,096	8,335,096	綜合保健計畫專任助理14人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	115,146	115,146	綜合保健計畫專任助理加班費(中央款)。
	年	1	835,968	835,968	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	1,608,266	1,608,266	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)。
	年	1	87,472	87,472	整合性社區健康篩檢計畫所需司機、臨時人員等費用(依據勞動部公告之基本工資)。
	年	1	626,630	626,630	口腔健康促進計畫專任助理1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	18,258	18,258	綜合保健計畫專任助理14人二代健保費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	口腔健康促進計畫宣導活動臨時人員薪資。
	年	1	2,387,408	2,387,408	整合性預防及延緩失能計畫專任秘書4人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	3,961,627	3,961,627	整合性預防及延緩失能計畫營養師6人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	536,778	536,778	整合性預防及延緩失能計畫行



# 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113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	432,243	432,243	政人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	65,000	65,000	長者整合性預防及延緩失能計畫臨時人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	65,000	65,000	整合性預防及延緩失能計畫專任秘書、營養師、行政人員及臨時人員二代健保、加班費等(中央款)。
	年	1	256,256	256,256	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	596,852	596,852	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	10,616	10,616	周產期高風險計畫專任助理加班費(中央款)。
	年	1	120,000	120,000	整合性預防及延緩失能計畫支援營養師營養門診及協助辦理社區營養相關業務勞務費(中央款)。
	年	1	577,854	577,854	長者功能評估知能提升計畫專任助理1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	9,425	9,425	長者功能評估知能提升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計畫專任助理二代健保費(中央款)。
	年	1	4,392	4,392	長者功能評估知能提升計畫司機人員、短期臨時人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	2,816	2,816	凍卵計畫臨時人員及司機等費用(依據勞動部公告之基本工資)。
	年	1	579,342	579,342	凍卵計畫專任助理1人薪資(含勞健保費等)。
	年	1	514,212	514,212	凍卵計畫行政助理1人薪資(含勞健保等費用)。

## 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113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				3,806,160	
	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	63	2,500	157,500	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	8	2,500	20,000	凍卵計畫主持人、專家學者、醫師等出席費。
	次	50	2,500	125,000	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	1	5,000	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	整合性社區健康篩檢計畫所需專家委員、主持人出席費。
	次	6	2,500	15,000	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	3	2,500	7,500	長者功能評估知能提升計畫主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	25	2,500	62,500	口腔健康促進計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	節	593	2,000	1,186,000	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	26	1,000	26,000	綜合保健計畫助理講師鐘點費

# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					(中央款)。
	節	1	2,000	2,000	凍卵計畫所需課程講師鐘點費。
	節	6	2,000	12,000	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫講師鐘點費(外聘)(中央款)。
	節	284	2,000	568,000	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	22	1,000	22,000	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	48	2,000	96,000	口腔健康促進計畫活動外聘講師鐘點費(中央款)。
	節	10	2,000	20,000	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫講師鐘點費(外聘)(中央款)。
	節	10	1,000	10,000	長者功能評估知能提升計畫講師鐘點費(內聘)(中央款)。
	節	10	1,000	10,000	長者功能評估知能提升計畫助理講師鐘點費(中央款)。
	節	20	1,000	20,000	口腔健康促進計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費。
	年	1	20,000	20,000	口腔健康促進計畫所需稿費、翻譯費。
	年	1	52,000	52,000	整合性預防及延緩失能計畫所需稿費、審查費(中央款)。
	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	120,000	120,000	口腔健康促進計畫相關機構訪調查訪查費及填寫問卷調查等費用。
	年	1	150,000	150,000	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	152,000	152,000	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)。

# 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113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	5,000	5,000	凍卵計畫各項宣導社團表演人員費、攝影師、影片拍攝人員、代言人等費用。
	年	1	67,000	67,000	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	30,000	30,000	口腔健康促進計畫之各項宣導活動社團、攝影師、梳化造型師、影片拍攝演出及表演人員等費用。
				4,365,000	
	年	1	150,000	150,000	凍卵計畫委託辦理滿意度調查及分析。
	年	1	120,000	120,000	辦理綜合保健計畫活動前後評估、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	3,445,000	3,445,000	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)。
2051 物品	年	1	300,000	300,000	綜合保健計畫之健康促進宣導活動委辦費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	口腔健康促進計畫辦理活動前後評估、委託問卷、資料分析、招標廠商及健康促進宣導之委辦費(中央款)。
				4,717,700	
	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	綜合保健計畫四大癌症檢查及材料費(中央款)。
	年	1	330,000	330,000	禁菸標示、戒菸服務宣導掛牌標示、飆舞宣導不吸菸、綜合保健宣導所需之衛教及服裝教具等(中央款)。

# 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113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	144,652	144,652	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	綜合保健計畫戒菸輔助用藥及CO試管費用(中央款)。
	年	1	70,000	70,000	綜合保健計畫辦理無菸環境標線、標誌設置等費用(中央款)。
	年	1	73,000	73,000	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	60,000	60,000	綜合保健計畫三高篩檢設備週邊耗材、檢驗及材料費(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	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	3,630	3,630	凍卵計畫所需油墨、紙張、文具等費用。
	年	1	5,532	5,532	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫所需文具紙張等費用(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	1,062	1,062	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	36,870	36,870	口腔健康促進計畫所需文具紙張用品等耗材、相關口腔衛教實作教學等圖卡、圖書、報章雜誌、衛生醫療、清潔用品及手工等用具(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	2,700,000	2,700,000	子宮頸癌疫苗接種相關費用。
	年	1	122,627	122,627	整合性預防及延緩失能計畫相關所需文具用品、電腦週邊設

# 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113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	66,000	66,000	備之耗材、健康飲食實作等食材、衛生醫療、清潔用品等費用(中央款)。
	年	1	89,000	89,000	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	100,000	100,000	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	40,000	40,000	口腔健康促進計畫所需之檢測耗材(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	口腔健康促進計畫所需之宣導掛牌標示、工作服、教材教具照護機構口腔服務所需一萬元以下之資訊及衛生事務用品等費用(中央款)。
	年	1	90,000	90,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫所需文具紙張、碳粉匣、背心服裝、衛生醫療事務相關物品等費用。
	年	1	2,180	2,180	長者功能評估知能提升計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	長者功能評估知能提升計畫墨水匣、電腦及週邊設備可拆卸處理之耗材、防護等用品費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項物品費。
	年	1	35,000	35,000	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	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	76,000	76,000	高齡友善固齒TPC教育訓練、兒童口腔、保健業務、長者健
				10,625,843	

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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	22,026	22,026	衛生保健媒體衛教宣導費及教材製作費、隔板。
	年	1	11,000	11,000	健康促進宣導活動場地佈置、茶水等費用。
	年	1	52,225	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	66,741	66,741	綜合保健計畫相關健康飲食課程及活動實作教學食材費及廚房用具等費用(中央款)。
	年	1	1,345,375	1,345,375	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	80,000	80,000	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	2,441	2,441	綜合保健計畫無健保婦女抹片費用(中央款)。
	年	1	16,000	16,000	醫事人員繼續教育積分審查費。
	人/餐	5,748	100	574,800	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	綜合保健計畫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	461,600	461,600	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	1,225,000	1,225,000	綜合保健計畫各項宣導活動及競賽活動商品禮券(中央款)。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/餐	960	100	96,000	辦理整合性社區健康篩檢計畫誤餐費。
	年	1	155,000	155,000	綜合保健計畫活動用獎牌及獎座等(中央款)。
	年	1	920,192	920,192	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	239	100	23,900	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	1,500	1,500	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	109,201	109,201	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	21,000	21,000	推動綜合保健業務相關學分認證費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	凍卵計畫所需文宣單張印刷、布條、公車車身、背板製作、EDM設計等費用。
	年	1	20,000	20,000	凍卵計畫所需宣導品及獎勵品等費用。
	年	1	30,000	30,000	凍卵計畫所需商品禮券等費用。
	年	1	50,000	50,000	凍卵計畫平面媒體、影片拍攝、APP、公車廣告、電視CF、直播影音平台、電台託播等費用。
	年	1	50,000	50,000	凍卵計畫參加品質認證及投稿等費用。
	人/餐	60	100	6,000	凍卵計畫所需誤餐費。
	年	1	601,000	601,000	整合性預防及延緩失能計畫相關健康飲食課程及活動實作教學食材費及廚房用具相關費用(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113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	1,224,000	1,224,000	整合性預防及延緩失能計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及問卷調查之宣導品、獎勵品、提貨券及商品券等(中央款)。
	人/餐	3,800	100	380,000	整合性預防及延緩失能計畫活動誤餐費(中央款)。
	年	1	405,000	405,000	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	23,000	23,000	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	1,019,658	1,019,658	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	114,224	114,224	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、國內組織會費、保全、課程活動茶水費及雜支等(中央款)。
	年	1	75,000	75,000	口腔健康促進計畫相關口腔清潔課程及活動的實作教學、潔牙器具等耗材費及教育用具相關費用(中央款)。
	年	1	45,000	45,000	口腔健康促進計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及問卷調查之宣導品、獎勵品及提貨卷、商品券等(中央款)。
	人/餐	200	100	20,000	口腔健康促進計畫活動誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	口腔健康促進計畫活動平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導、社群行銷、網路論壇刊登及電台託播費用。
	年	1	23,000	23,000	口腔健康促進計畫宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	口腔健康促進計畫活動成果報

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、招牌、手拿板、海報、背板製作費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	口腔健康促進計畫所需場地佈置、場地清潔、國內組織會費、保全、茶水費及雜支等。
	年	1	679,360	679,360	整合性社區健康篩檢計畫所需廣告、媒體託播、印刷等費用。
	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	20,000	20,000	周產期高風險計畫所需印刷費(中央款)。
	人/餐	100	100	10,000	周產期高風險計畫宣導活動誤餐費(中央款)。
	年	1	1,500	1,500	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫所需茶水費(中央款)。
	年	1	40,500	40,500	長者功能評估知能提升計畫宣導活動、有獎徵答及問卷調查之宣導品及獎勵品等(中央款)。
	人/餐	30	100	3,000	長者功能評估知能提升計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	長者功能評估知能提升計畫平面媒體、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	42,600	42,600	綜合保健計畫邊境查緝非法產品、菸品及類菸品等相關貨物

# 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113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				167,000	之回收、銷毀、退運費用(中央款)。
	年	1	14,000	14,000	雲端、三高篩檢設備維護等相關費用。
	年	1	5,000	5,000	綜合保健計畫一氧化碳檢測儀等養護費(中央款)。
	年	1	35,000	35,000	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	88,000	88,000	綜合保健計畫相關設備檢修或養護費用(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	整合性社區健康篩檢計畫相關設備檢修或養護費用。
2072 國內旅費				143,000	
	人/日	13	1,000	13,000	參加衛生保健會議旅費。
	人/日	48	1,000	48,000	綜合保健計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
	人/日	2	1,000	2,000	凍卵計畫相關人員及出席專家之國內差旅費。
	人/日	19	2,000	38,000	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	15	2,000	30,000	口腔健康促進計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款)。
	人/日	5	2,000	10,000	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	2	1,000	2,000	長者功能評估知能提升計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
2081 運費				43,168	
	年	1	43,168	43,168	整合性社區健康篩檢計畫搬運物品費用。
3000 設備及投資				380,000	市庫負擔30,000元，收支併列350,000元(中央補助350,000元)
3020 機械設備費				85,000	

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	55,000	55,000	綜合保健計畫聽力檢查儀器(中央款)。
	台	1	30,000	30,000	綜合保健計畫一氧化碳檢測儀器(中央款)。
				295,000	
	台	2	40,000	80,000	綜合保健計畫筆記型電腦(中央款)。
	台	1	80,000	80,000	綜合保健計畫血壓計(中央款)。
	台	1	30,000	30,000	整合性社區健康篩檢計畫個人電腦。
4000 獎補助費				105,000	整合性預防及延緩失能計畫電腦設備(中央款)。
				41,192,000	市庫負擔35,792,000元，收支併列5,400,000元(中央補助5,400,000元)
4040 對國內團體之捐助				5,400,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	綜合保健計畫補助健康促進機構辦理健康促進業務費用(中央款)。
	年	1	950,000	950,000	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	1,450,000	1,450,000	補助醫事、長照機構、社區團體、學術單位、專家學者等辦理健康促進活動、長者功能評估之服務費及追蹤服務等費用(中央款)。
	年	1	800,000	800,000	補助國立陽明交通大學、曾文智診所、新竹市東香社區發展協會辦理110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)所需業務費及管理費(中央款)。
4065 社會福利津貼及濟助				35,792,000	
	年	1	13,652,000	13,652,000	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)。

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113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	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。
	年	1	2,000,000	2,000,000	凍卵計畫補助25-40歲女性AMH檢測費。
	年	1	15,000,000	15,000,000	凍卵計畫補助25-40歲女性凍卵療程費。
	年	1	2,300,000	2,300,000	凍卵計畫補助25-40歲女性凍卵管理費。

# 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113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	35,751千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理1.落實登革熱等病媒相關及各項傳染病防治。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.各項幼兒常規預防接種、流感疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗等接種業務。5.提升感染管制品質及傳染病檢體採檢送驗品質管理。</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、長者肺炎鏈球菌疫苗接種涵蓋率。2.完成防疫各項措施，強化市民防疫知能。3.加強管理營業衛生，維護民眾健康。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	說 明
合計				35,751,000	市庫負擔27,185,000元，收支併列8,566,000元(中央補助8,566,000元)
1000 人事費				1,503,000	市庫負擔1,501,000元，收支併列2,000元(中央補助2,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,037,000	
	年	1	583,000	583,000	辦理防疫工作約聘人員1人薪資。
	年	1	454,000	454,000	辦理傳染病防治工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				130,000	
	年	1	73,000	73,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	57,000	57,000	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 加班費				86,000	
	年	1	80,000	80,000	各項傳染病防治工作逾時加班

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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	4,000	4,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				71,000	
	年	1	41,000	41,000	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				147,000	
	年	1	33,000	33,000	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。
2000 業務費				34,213,000	市庫負擔25,649,000元，收支併列8,564,000元(中央補助8,564,000元)
2006 水電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				364,500	
	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	132,500	132,500	傳染病防治計畫-郵資(中央款108千元，市款24,500元)。
	年	1	100,000	100,000	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				165,500	
	月	12	750	9,000	辦公室影印機租金。

# 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113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	156,500	156,500	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66,500元);流感疫苗接種計畫所需場地設備租借費用(中央款10千元)。
				2,511,806	
	年	1	604,209	604,209	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)。
	年	1	33,792	33,792	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(依據勞動部公告之基本工資)(中央款)。
	年	1	77,088	77,088	傳染病防治計畫-登革熱防治及病毒性肝炎臨時人員費用(依據勞動部公告之基本工資)(中央款61,600元,市款15,488元)。
	年	1	160,120	160,120	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	598,998	598,998	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	1,195	1,195	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	966,813	966,813	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)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	27,991	27,991	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	22,860	22,860	辦理外國人健康檢查管理臨時人員逾時加班費(中央款)。
	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



# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					用。
	年	1	30,300	30,300	傳染病防治計畫-講師心理諮詢費(中央款20,300元,市款10千元)。
	年	1	18,750	18,750	傳染病防治計畫-感控委員查核費(中央款12千元、市款1,750元);流感疫苗接種計畫-專家學者出席費用(中央款5千元)。
	次	70	2,500	175,000	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160千元,市款15千元)。
	節	12	1,000	12,000	傳染病防治計畫-各項訓練講座等內聘講師鐘點費(中央款11千元,市款1千元)。
	節	5	1,000	5,000	辦理傳染病防治相關防疫等內聘講師鐘點費。
	節	57	2,000	114,000	傳染病防治計畫-各項訓練講座等外聘講師鐘點費(中央款96千元,市款18千元)。
	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)。
2039 委辦費				4,343,000	
	次	230	100	23,000	結核病病患、接觸者、疑似個案LTBI個案X光檢查費、掛號費、警方查獲三、四級毒品使用者HIV採檢費及口服輪狀疫苗處置費等經費。
	年	1	4,320,000	4,320,000	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)。
2051 物品				25,034,818	
	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。

# 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113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	24,708,000	24,708,000	購置各項疫苗包括HBIG、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五合一、四合一、卡介苗、MMR、13價肺炎鏈球菌、23價多醣體肺炎鏈球菌及流行性感冒等疫苗地方分攤款。	
	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	218,818	218,818	傳染病防治計畫-辦理各項傳染病衛生教育所需消耗品費用(中央款163,143元，市款55,675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	42,000	42,000	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27千元，市款15千元)。	
	年	1	1,000	1,000	疫苗室自動發電機油料。	
	年	1	6,000	6,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費等費用。	
					1,053,930	
	年	1	13,000	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	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	38,000	38,000	38,000	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(疫苗冷運冷藏溫度監控保全費)。
人/餐		40	100	4,000	各項防疫工作會議、研習會、	

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					志工訓練及防疫工作監測等誤餐費。
	年	1	16,000	16,000	傳染病防治計畫-針具回收衛教費之發放：清潔針具執行點及外展服務人員針具的回收衛教費(中央款10,500元，市款5,500元)。
	年	1	5,550	5,550	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、愛滋寶實照護費、新生兒篩檢費、八大行業健檢費及採檢費等(中央款3,850元，市款1,700元)。
	人	350	250	87,500	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12,500元)。
	月	12	5,050	60,600	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17,400元)。
	年	1	33,200	33,200	傳染病防治計畫-感染性廢棄物回收及超收處理費(中央款26千元，市款7,200元)。
	年	1	140,000	140,000	傳染病防治計畫-具名匿名委外或定點諮詢採檢費(中央款70千元，市款70千元)。
	年	1	147,000	147,000	傳染病防治計畫-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59千元，市款88千元)。
	年	1	45,500	45,500	傳染病防治計畫-誤餐費(中央款44千元，市款1,500元)。
	年	1	7,600	7,600	傳染病防治計畫-教育積分審查費(中央款4,400元，市款1,200元)；流感疫苗接種計畫-教育積分審查費(中央款2千元)。
	年	1	119,437	119,437	傳染病防治計畫-講義、單張、布條、印刷費及雜支等(中央款96,600元，市款22,837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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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	46	100	4,600	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2,600元，市款2,000元)。
	年	1	2,000	2,000	傳染病防治計畫-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	32,336	32,336	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)。
	年	1	36,000	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	55,000	55,000	流感疫苗接種及催注單張及轉介單印製(中央款)。
	年	1	79,607	79,607	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	100,000	100,000	流感疫苗接種計畫推展宣導品及媒體宣導託播費用(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費				98,100	
	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)。
2072 國內旅費				54,966	
	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。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	17,726	17,726	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14,726元，市款3千元)。
	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	119,080	119,080	傳染病防治計畫-感控防疫檢體運送費(中央款94,080元，市款25千元)。
	年	1	22,000	22,000	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	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數。
	3000 設備及投資				35,000
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113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	4,916千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理1.衛生檢驗體系及配合中央建構食品安全監測網。2.公共衛生檢驗。3.食品、藥物、化粧品安全實驗室品質提升計畫。4.營業衛生游泳池水質檢驗。				
	二、預期成果： 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，提供市民便捷的檢驗服務管道和資訊。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,916,000	市庫負擔1,816,000元，收支併列3,100,000元(中央補助3,100,000元)
1000 人事費				63,000	市庫負擔63,000元
1040 加班費				63,000	
	年	1	63,000	63,000	辦理強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡檢驗加班費。
2000 業務費				4,128,000	市庫負擔1,576,000元，收支併列2,552,000元(中央補助2,552,000元)
2003 教育訓練費				52,000	
	年	1	2,000	2,000	赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程費用及所需補貼(補助)之教材、膳宿、交通等費用。
	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-參加各類研習等費用(中央款40千元，市款10千元)。
2006 水電費				20,000	

# 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113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	20,000	20,000	公共用電分攤費。
				60,000	
	年	1	5,000	5,000	郵資、快遞費。
	年	1	25,000	25,000	電話費。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	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-郵資、電話、快遞費等費用(中央款24千元，市款6千元)。
	年	1	50,000	50,000	資訊作業相關之設備保養、維修、操作、軟硬體、系統維護、雲端服務、行動網絡、業務相關網頁、資料庫設計規劃、電腦資料處理及電腦周邊設備等費用。
2021 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	檢驗儀器、電腦設備、影印機、場地租借、桌椅、業務活動相關器材設備租金費用。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,300,000	1,315,000	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-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	15,000	15,000	為協助業務推動所需選用臨時人員辦理相關勞務服務如清潔、保全維護、調查、資料建檔等事務性工作所需給付之費用。
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	次	4	2,500	10,000	委請專家學者、宣導活動或團體之出席費。
	節	2	2,000	4,000	辦理講習、訓練、座談會等聘請講師演講或授課所支給之鐘點費用。
	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-辦理講習及

# 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113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	6,000	6,000	活動講座鐘點費(中央款16千元，市款4千元)。 聘請專人或機構就相關稿件(含圖片)加以審查、校對、編輯等所支給之稿費。
	年	1	40,000	40,000	醫療廢棄物、廢液及化學藥品處理費。
	年	1	50,000	50,000	委託學術、研究及檢驗機構或其他政府、機關、學校及團體等辦理檢驗、分析費、研究計畫費用。
	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-委託外部檢驗(中央款40千元，市款10千元)。
2045 國內組織會費	年	1	5,000	5,000	參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡食品檢驗試劑、藥品、標準品及食品添加物樣品等及各項檢驗用耗材及器材、文具紙張、辦公用品、電腦及周邊設備、衛生清潔用品、水電器用品耗材、防護用具等耗材。
	年	1	40,000	40,000	游泳池、水療池等營業用水等檢驗藥品及耗材費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	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-所需消耗品等(中央款1,120千元，市款280千元)。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及軟硬體設備。
	年	1	150,000	150,000	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-非消耗性器具、物品及其他項目等(中央



# 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113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				420,000	款120千元，市款30千元)。	
	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	100	100	10,000	辦理各項業務活動、研習及會議誤餐費。	
	年	1	10,000	10,000	辦理檢驗業務宣導活動相關費用等。	
	年	1	150,000	150,000	強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡業務國內外能力試驗、生安人員體檢、撰稿費、環境佈置、清潔、制服裝費、接待及接送外賓、派車、茶水及點心費、影印、印刷及各項雜支等。	
	年	1	150,000	150,000	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-能力試驗費、辦理研習及會議誤餐費及雜支等(中央款120千元，市款30千元)。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	食品檢驗儀器及相關設備養護、設備軟硬體升級及校正費。	
2072 國內旅費	人/日	5	1,000	35,000	5,000	檢驗業務開會、研習及業務訓練所需之差旅費用。
	人/日	30	1,000	30,000	30,000	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-差旅費用(中央款24千元，市款6千元)。
2081 運費	年	1	6,000	16,000	6,000	寄送檢驗相關物品運費及搬運費。
	年	1	10,000	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-檢驗物品運送及相關事項等(中央款8千元，市款2千元)。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				725,000	市庫負擔177,000元，收支併列548,000元(中央補助548,000元)
3020 機械設備費	年	1	685,000	685,000	685,000 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-購置檢驗設備(中央款548千元，市款137千元)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	40,000	40,000	40,000 檢驗會議及實驗數據整理用筆記型電腦。

# 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113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	2,989千元
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.志工管理計畫。6.法制業務計畫。7.健康城市計畫。8.區域治理平台聯繫業務。9.民意信箱管理。10.疫苗預約施打系統。</p> <p>二、預期成果： 1.執行各項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。4.強化衛生所社區健康照護量能。5.強化志願服務業務，提升志願服務品質。6.強化議會聯絡工作，推動衛生業務法制作業。7.營造健康城市。8.提升區域治理效能，強化相關合作機制。9.提升民意信箱管理效能。10.建置疫苗預約施打系統以推動各項衛政福利項目。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				2,989,000	市庫負擔2,989,000元
1000 人事費				58,000	市庫負擔58,000元
1040 加班費	年	1	58,000	58,000	辦理各項衛生企劃工作逾時加班費。
2000 業務費				1,116,000	市庫負擔1,116,000元
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	公共用電費分攤款。
2009 通訊費	年	1	24,000	24,000	電話費、郵資費。
2018 資訊服務費	年	1	116,000	116,000	個人電腦及伺服器軟硬體維護費用。
	年	1	65,000	65,000	資訊安全管理相關費用。
	年	1	50,000	50,000	視訊設備、電子郵件、防火牆等網路及設備維修費。
2021 其他業務租金				65,000	

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	65,000	65,000	影印機租賃使用費用。
				6,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	6,000	6,000	衛生保健志工保險費、二代健保費。
				3,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,000	3,000	外聘臨時司機或臨時工作人員。
				39,000	
	次	6	2,500	15,000	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、健康城市計畫等專家出席費。
	節	5	2,000	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、健康城市計畫講師鐘點費(外聘)。
	節	2	1,000	2,000	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、健康城市計畫講師鐘點費(內聘)。
	年	1	5,000	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。
2039 委辦費	年	1	7,000	7,000	辦理各項業務相關活動主持人、表演團體等演出費用。
				510,000	
	年	1	500,000	500,000	健康城市暨衛生教育計畫委辦費。
2042 國際組織會費	年	1	10,000	10,000	辦理本局衛生服務滿意度調查委辦費。
				20,000	
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	西太平洋健康城市聯盟組織會費。
				5,000	
2051 物品	年	1	5,000	5,000	台灣健康城市聯盟組織會費。
				33,000	

# 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113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	15,000	15,000	個人電腦、印表機、海報機相關耗材費。
	年	1	8,000	8,000	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。
				149,000	
	人/餐	100	100	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、健康城市計畫等會議、課程、活動誤餐費、茶水費。
	年	1	5,000	5,000	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、健康城市計畫等成果報告、海報及相關業務等印刷費用。
	年	1	5,000	5,000	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、健康城市計畫等影片拍攝或媒體託播費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	129,000	129,000	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、健康城市計畫等會議、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用。
	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				8,000	
	年	1	8,000	8,000	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、健康城市計畫等企劃工作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				1,815,000	市庫負擔1,815,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,815,000	

# 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113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	165,000	165,000	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。
	年	1	30,000	30,000	購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體（含版本升級）及雲端服務等費用。
	年	1	1,620,000	1,620,000	建置疫苗預約施打系統(總經費4,850千元，分3年編列，本年度編列1,620千元，餘款後續年度編列)。

# 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113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	712,343千元
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.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。12.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。13.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案。14.住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。				
	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				712,343,000	市庫負擔36,675,000元，收支併列675,668,000元(中央補助675,668,000元)
1000 人事費				19,905,000	市庫負擔1,452,000元，收支併列18,453,000元(中央補助18,453,000元)
1020 約聘僱人員待遇				14,484,000	
	年	1	532,000	532,000	辦理長期照顧工作約聘人員1人薪資。
	年	1	13,952,000	13,952,000	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21人及照顧管理督導3人等薪資(中央款13,364千元，市款588千元)。
1030 獎金				1,826,000	
	年	1	67,000	67,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	1,759,000	1,759,000	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21人及照顧管理督導3人年終工作獎金(中央款)。
1035 其他給與				326,000	

# 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113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 加班費	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
	年	1	310,000	310,000	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21人及照顧管理督導3人休假補助(中央款)。
	年	1	68,000	68,000	辦理各項長照業務逾時加班費。
	年	1	50,000	50,000	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21人及照顧管理督導3人逾時加班費。
	年	1	17,000	17,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	153,000	153,000	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21人及照顧管理督導3人未休假加班費(中央款)。
	年	1	36,000	36,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	947,000	947,000	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21人及照顧管理督導3人未離職儲金政府負擔款(中央款)。
1055 保險	年	1	30,000	30,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	784,000	784,000	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21人及照顧管理督導3人健保保費政府負擔款(中央款)。
	年	1	48,000	48,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	1,136,000	1,136,000	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21人及照顧管理督導3人勞保保費政府負擔款。



# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				19,100,000	擔款(中央款)。 市庫負擔3,416,000元，收支併列15,684,000元(中央補助15,684,000元)
2003 教育訓練費	年	1	7,500	7,500	相關業務研習訓練補助費。
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	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	年	1	60,000	60,000	電話費。
	年	1	20,000	20,000	郵資費。
	年	1	400,000	400,000	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	年	1	500,000	500,000	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。
	年	1	48,000	48,000	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)。
2021 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	影印機租賃費。
	年	1	70,000	70,000	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。

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	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)。
	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)。
2027 保險費	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。
	年	1	25,000	25,000	辦理長期照顧相關業務宣導、觀摩等活動保險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,200,000	1,200,000	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)。
	年	1	16,000	16,000	辦理長期照顧相關業務宣導、調查等短期臨時人員薪資(含勞健保)。
	年	1	380,000	380,000	辦理失智照護服務計畫臨時人員工資含勞健保(中央款368千元，市款12千元)。
	年	1	600,000	600,000	辦理長照日照機構專車輔導獎勵計畫行政人員薪資(含勞健保)。
	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未休假加班費。
	年	1	9,930,000	9,930,000	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專員及行政人員專業服務費(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。
	年	1	98,000	98,000	辦理一般護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫人力含勞健保(中央款)。
	年	1	98,000	98,000	辦理一般護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫人力含勞健保(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113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	80,000	80,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫加班費(中央款)。
	年	1	827,000	827,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫督導薪資(含勞健保及勞退)(中央款826千元，市款1千元)。
				795,500	
	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	50	2,500	125,000	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	64	2,500	160,000	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)。
	次	8	2,500	20,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫出席費(中央款)。
	次	12	2,500	30,000	辦理失智照護服務計畫專家諮詢會議出席費(中央款)。
	次	12	2,500	30,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議專家學者出席費等(中央款)。
	節	65	2,000	130,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫專家學者講師鐘點費(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。

# 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113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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加公會會費。
2051 物品				448,000	
	年	1	218,000	218,000	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	82,000	82,000	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	48,000	48,000	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)單價未達一萬元非消耗性之物品等費用(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。
	年	1	20,000	20,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫單價未達一萬元非消耗性之物品等費用(中央款)。
2054 一般事務費				1,110,000	
	人/餐	1,220	100	122,000	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	50,000	50,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需書表、報告、推

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					廣單張等之印刷裝訂及影印等費用(中央款)。
	人/餐	200	100	20,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議誤餐費(中央款)。
	人	14	3,000	42,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫文康活動費(中央款)。
	年	1	53,000	53,000	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)相關業務所需雜支等費用(中央款)。
	年	1	311,000	311,000	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	136,000	136,000	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	500	100	50,000	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計畫國內誤餐費(中央款)。
	人/餐	130	100	13,000	辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議誤餐費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	辦理長期照顧相關專業人力訓練、研習、宣導等費用。
2069 設施及機械設備養護費				62,000	
	年	1	42,000	42,000	辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)儀器設備所需之修繕及養護等費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	各項機械設備養護維修費用。
2072 國內旅費				558,000	
	人/日	90	1,000	90,000	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)。

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	人/日	20	1,000	20,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(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。
	年	1	345,000	345,000	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)。
	人/日	50	1,000	50,000	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	10	1,000	10,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫國內差旅費(中央款)。
	人/日	8	1,000	8,000	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)。
	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				580,000	市庫負擔9,000元，收支併列571,000元(中央補助571,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				580,000	
	台	8	35,000	280,000	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)所需購置電腦(中央款271千元，市款9千元)。
	台	12	25,000	300,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫桌上型電腦(中央款)。
4000 獎補助費				672,758,000	市庫負擔31,798,000元，收支併列640,960,000元(中央補助640,960,000元)
4025 政府機關間之補助				50,631,000	
	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

# 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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,559,000	3,559,000	體照顧服務體系經費(中央款)。 補助本府社會處辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案經費(含老人福利機構及住宿式身障機構)(中央款)。
	年	1	43,872,000	43,872,000	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)。
	年	1	1,848,000	1,848,000	補助私立一般護理之家等單位辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案經費(中央款)。
	年	1	1,510,000	1,510,000	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	28,183,000	28,183,000	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)。
	年	1	400,000	400,000	補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系經費(中央款)(資本門)。
	年	1	6,100,000	6,100,000	補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0-長照服務資源(含日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症團體家屋之資源佈建等經費)(中央款)(資本門)。
	年	1	6,497,000	6,497,000	補助醫事、長照及社福機構辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫(中央款6,272千元，市款225千元)。
	年	1	300,000	300,000	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	16,293,000	16,293,000	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15,656千元，市款637千

# 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113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	1,500,000	1,500,000	元)。 補助長期照顧機構等單位辦理營養餐飲等相關費用。
	年	1	52,370,000	52,370,000	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)。
	年	1	1,767,000	1,767,000	補助一般護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫(中央款)(資本門)。
	年	1	2,040,000	2,040,000	補助本市日照機構等單位辦理長照日照機構專車輔導獎助計畫。
	年	1	2,400,000	2,400,000	補助一般護理之家機構辦理辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(中央款)。
	年	1	70,000	70,000	補助醫事、長照及社福機構辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫(中央款)(資本門)。
	年	1	2,996,000	2,996,000	補助機構收容置(中)低收入老人及孤苦無依者(中央款)。
	年	1	413,130,000	413,130,000	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、喘息服務及營養餐飲餐費等經費)(中央款397,729千元，市款15,401千元)。
	年	1	475,000	475,000	補助長期照顧多元創新服務等照顧服務費。
	年	1	10,010,000	10,010,000	補助機構收容安置(中)低收入老人及孤苦無依者。
年	1	67,818,000	67,818,000	辦理住宿式服務機構使用者補助方案補助本市一般護理之家、新竹榮民之使用者補助經費(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113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	1,820,000	1,820,000	補助聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫-長照服務給付支付(SC碼)(中央款)。
	年	1	4,600,000	4,600,000	補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費(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113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	22,347千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。				
	二、預期成果： 預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				22,347,000	市庫負擔22,347,000元
1000 人事費				20,690,000	市庫負擔20,690,000元
1015 法定編制人員待遇				14,323,000	
	年	1	14,323,000	14,323,000	職員18人薪津。
1030 獎金				4,059,000	
	年	1	1,652,000	1,652,000	員工考績獎金。
	年	1	1,867,000	1,867,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				288,000	
	人	18	16,000	288,000	員工休假補助。
1040 加班費				736,000	
	年	1	52,000	52,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	684,000	684,000	員工未休假加班費。
1055 保險				1,284,000	
	年	1	837,000	837,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。

# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	447,000	447,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,247,000	市庫負擔1,247,000元
2006 水電費				170,000	
	年	1	20,000	20,000	水費。
	年	1	150,000	150,000	電費。
2009 通訊費				122,000	
	年	1	2,000	2,000	郵資。
	部	10	12,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	電腦軟硬體維護與升級。
2021 其他業務租金				112,000	
	月	12	2,500	30,000	影印機租金。
	月	12	2,000	24,000	飲水機租金。
	月/輛	12×8	500	48,000	電動機車電池租賃費用。
	月/輛	10×2	500	10,000	汰購之電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				3,800	
	年	1	3,800	3,800	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				25,798	
	年	1	12,798	12,798	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,000	13,000	辦公室火險。
2039 委辦費				50,800	
	年	1	50,800	50,800	醫療廢棄物處理費。
2045 國內組織會費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	參加公會會費。
2051 物品				70,442	
	年	1	1,000	1,000	保健業務藥材暨器材費。

# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	11,562	11,562	電腦耗材。
	年	1	1,380	1,380	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	46,500	46,500	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				537,560	
	月	12	6,930	83,160	保全服務費。
	套	30	800	24,000	護理人員夏季制服。
	雙	15	680	10,200	護理人員工作鞋。
	人/餐	12	100	1,200	各項業務活動等誤餐費。
	人/餐	20	100	2,000	志工誤餐費。
	年	1	25,000	25,000	建築物及消防安全檢查。
	年	1	6,000	6,000	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	套	15	2,200	33,000	護理人員冬季制服。
	年	1	353,000	353,000	辦公廳舍清潔維護費。
2063 房屋建築養護費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				45,600	
	年	1	30,600	30,600	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	辦公器材維護費。
2069 設施及機械設備養護費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	發電機及冷藏櫃維護費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	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

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				404,000	用。
3035 雜項設備費				404,000	市庫負擔404,000元
	式	1	404,000	404,000	衛生所冷氣空調建置。
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113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	18,254千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。				
	二、預期成果： 預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				18,254,000	市庫負擔18,254,000元
1000 人事費				16,398,000	市庫負擔16,398,000元
1015 法定編制人員待遇				11,435,000	
	年	1	11,435,000	11,435,000	職員14人薪津。
1030 獎金				3,124,000	
	年	1	1,182,000	1,182,000	員工考績獎金。
	年	1	1,402,000	1,402,000	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				224,000	
	人	14	16,000	224,000	員工休假補助。
1040 加班費				615,000	
	年	1	48,000	48,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	567,000	567,000	員工未休假加班費。
1055 保險				1,000,000	
	年	1	651,000	651,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。

# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	349,000	349,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,850,000	市庫負擔1,850,000元
2006 水電費				617,000	
	年	1	22,000	22,000	水費。
	年	1	400,000	400,000	電費。
	年	1	180,000	180,000	公共用電分攤費。
	年	1	15,000	15,000	瓦斯費。
2009 通訊費				198,000	
	年	1	30,000	30,000	郵資。
	部	14	12,000	168,000	電話費。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦軟硬體維護、更新與升級。
2021 其他業務租金				83,200	
	月	12	3,600	43,200	飲水機租金。
	月	12	2,500	30,000	影印機租金。
	月/輛	10×2	500	10,000	汰購之電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				4,700	
	年	1	4,700	4,700	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				28,256	
	年	1	8,256	8,256	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	辦公室火險。
2039 委辦費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	醫療廢棄物處理費。
2045 國內組織會費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	參加公會會費。

# 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113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				95,020	
	年	1	10,000	10,000	電腦及周邊設備配件耗材。
	年	1	5,000	5,000	保健業務藥材暨器材費。
	年	1	11,360	11,360	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	57,660	57,660	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,000	11,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				526,424	
	年	1	11,224	11,224	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	件	20	800	16,000	護理人員夏季制服。
	雙	10	680	6,800	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	16	100	1,600	志工誤餐費。
	年	1	32,000	32,000	建築物及消防安全檢查。
	套	10	2,200	22,000	護理人員冬季制服。
	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	
	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)。



# 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113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	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113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	14,975千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。				
	二、預期成果：預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,975,000	市庫負擔14,975,000元
1000 人事費				13,289,000	市庫負擔13,289,000元
1015 法定編制人員待遇				9,002,000	
	年	1	9,002,000	9,002,000	職員11人薪津。
1030 獎金				2,797,000	
	年	1	1,127,000	1,127,000	員工考績獎金。
	年	1	1,130,000	1,130,000	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				176,000	
	人	11	16,000	176,000	員工休假補助。
1040 加班費				504,000	
	年	1	40,000	40,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	464,000	464,000	員工未休假加班費。
1055 保險				810,000	
	年	1	533,000	533,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。

# 新竹市衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	277,000	277,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,674,000	市庫負擔1,674,000元
2006 水電費				500,000	
	年	1	25,000	25,000	水費。
	年	1	475,000	475,000	電費。
2009 通訊費				140,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
	部	10	12,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	電腦軟硬體維護與升級。
2021 其他業務租金				67,800	
	月	12	1,400	16,800	飲水機租金。
	月	12	2,000	24,000	影印機租金。
	月/輛	12×2	500	12,000	電動機車電池租賃費用。
	月/輛	10×3	500	15,000	汰購之電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				1,650	
	年	1	1,650	1,650	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				17,558	
	年	1	6,558	6,558	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,000	11,000	辦公室火險、公共意外險等保險費。
2039 委辦費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	醫療廢棄物處理費。
2045 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加公會會費。
2051 物品				54,752	

# 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113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	9,222	9,222	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	19,530	19,530	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				537,740	
	年	1	8,700	8,700	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	16	800	12,800	護理人員夏季制服。
	雙	8	680	5,440	護理人員工作鞋。
	套	8	2,200	17,600	護理人員冬季制服。
	年	1	6,000	6,000	辦公廳舍清潔打蠟。
	年	1	8,000	8,000	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。
				133,500	
	年	1	3,500	3,500	辦公廳舍養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	130,000	130,000	辦公廳舍消防安全檢查維護費。
				22,000	
2069 設施及機械設備養護費	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)。
				119,000	
	年	1	26,000	26,000	發電機及冷藏櫃維護費。
				93,000	空調設備保養維護費。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人/日	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	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	人	2	6,000	12,000	退休職人員三節慰問金。

# 新竹市衛生局

## 各項費用彙計表

中華民國113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	69,616	11,779	6,319	42,667	92,213	35,751
100000人事費	55,967	730	3,472	29,294	797	1,503
101500法定編制人員待遇	38,473					
102000約聘僱人員待遇		470	2,318	21,204	421	1,037
102500技工及工友待遇	853					
103000獎金	10,318	59	291	2,621	53	130
103500其他給與	768	16	80	608	16	32
104000加班費	2,065	83	285	431	216	86
105000退休離職儲金		33	159	1,432	29	71
105500保險	3,490	69	339	2,998	62	147
200000業務費	8,041	4,214	2,727	11,373	49,844	34,213
200300教育訓練費	17				20	
200600水電費	2,081	30	40	205	122	40
200900通訊費	42	106	95	696	1,611	365
201800資訊服務費	19	17		385	116	
202100其他業務租金	134	330	21	511	1,745	166
202400稅捐及規費	112	30		20		
202700保險費	51				139	
203300臨時人員酬金	2,050	494	1,702	2,999	22,223	2,512
203600按日按件計資酬金	6	1,003	180	4,340	3,806	362
203900委辦費		1,750			4,365	4,343
204200國際組織會費						
204500國內組織會費						
205100物品	508	118	105	731	4,718	25,035
205400一般事務費	1,316	289	535	1,212	10,626	1,054
206300房屋建築養護費	1,052			27		
206600車輛及辦公器具養護費	390					
206900設施及機械設備養護費	42	10	12	23	167	98
207200國內旅費	15	29	27	224	143	55
208100運費		8	10		43	184
209300特別費	206					

新竹市衛生局  
各項費用彙計表

中華民國113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	5,596	162			380	35
302000機械設備費	4,296				85	
302500運輸設備費	1,300					
303000資訊軟硬體設備費					295	35
303500雜項設備費		162				
400000獎補助費	12	6,673	120	2,000	41,192	
402500政府機關間之補助			105			
404000對國內團體之捐助				2,000	5,400	
406500社會福利津貼及濟助		6,120			35,792	
407000公費就養及醫療補助		553				
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113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	4,916	2,989	712,343	22,347	18,254	14,975
100000人事費	63	58	19,905	20,690	16,398	13,289
101500法定編制人員待遇				14,323	11,435	9,002
102000約聘僱人員待遇			14,484			
102500技工及工友待遇						
103000獎金			1,826	4,059	3,124	2,797
103500其他給與			326	288	224	176
104000加班費	63	58	288	736	615	504
105000退休離職儲金			983			
105500保險			1,998	1,284	1,000	810
200000業務費	4,128	1,116	19,100	1,247	1,850	1,674
200300教育訓練費	52		8			
200600水電費	20	20	130	170	617	500
200900通訊費	60	24	480	122	198	140
201800資訊服務費	50	231	608	8	20	8
202100其他業務租金	5	65	310	112	83	68
202400稅捐及規費			60	4	5	2
202700保險費		6	25	26	28	18
203300臨時人員酬金	1,315	3	14,471			
203600按日按件計資酬金	40	39	796			
203900委辦費	140	510		51	36	30
204200國際組織會費		20				
204500國內組織會費	5	5	20	27	28	20
205100物品	1,670	33	448	70	95	55
205400一般事務費	420	149	1,110	538	526	538
206300房屋建築養護費				24	15	134
206600車輛及辦公器具養護費				46	30	22
206900設施及機械設備養護費	300	3	62	22	144	119
207200國內旅費	35	8	558	10	6	4
208100運費	16		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113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	725	1,815	580	404		
302000機械設備費	685					
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	40	1,815	580			
303500雜項設備費				404		
400000獎補助費			672,758	6	6	12
402500政府機關間之補助			50,631			
404000對國內團體之捐助			121,278			
406500社會福利津貼及濟助			496,249			
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			4,600			

新竹市衛生局  
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	1,034,169				
100000人事費	162,166				
101500法定編制人員待遇	73,233				
102000約聘僱人員待遇	39,934				
102500技工及工友待遇	853				
103000獎金	25,278				
103500其他給與	2,534				
104000加班費	5,430				
105000退休離職儲金	2,707				
105500保險	12,197				
200000業務費	139,527				
200300教育訓練費	97				
200600水電費	3,975				
200900通訊費	3,939				
201800資訊服務費	1,462				
202100其他業務租金	3,549				
202400稅捐及規費	232				
202700保險費	293				
203300臨時人員酬金	47,769				
203600按日按件計資酬金	10,571				
203900委辦費	11,225				
204200國際組織會費	20				
204500國內組織會費	105				
205100物品	33,586				
205400一般事務費	18,311				
206300房屋建築養護費	1,251				
206600車輛及辦公器具養護費	488				
206900設施及機械設備養護費	1,002				
207200國內旅費	1,114				
208100運費	276				
209300特別費	260				

新竹市衛生局  
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	9,697					
302000機械設備費	5,066					
302500運輸設備費	1,300					
303000資訊軟硬體設備費	2,765					
303500雜項設備費	566					
400000獎補助費	722,779					
402500政府機關間之補助	50,736					
404000對國內團體之捐助	128,678					
406500社會福利津貼及濟助	538,161					
407000公費就養及醫療補助	553					
408500獎勵及慰問	51					
409000其他補助及捐助	4,600					

# 新竹市衛生局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	1,034,169	162,166	139,527	714,142			1,015,835			9,697	8,637		18,334
65110900000 醫療保健支出	1,034,169	162,166	139,527	714,142			1,015,835			9,697	8,637		18,334
65110900100 一般行政	69,616	55,967	8,041	12			64,020			5,596			5,596
65110900101 行政管理	69,616	55,967	8,041	12			64,020			5,596			5,596
65110900200 衛生業務	908,977	55,822	126,715	714,106			896,643			3,697	8,637		12,334
65110900201 醫政工作	11,779	730	4,214	6,673			11,617			162			162
65110900202 食品及藥物管理	6,319	3,472	2,727	120			6,319						
65110900203 心理健康及毒品防制	42,667	29,294	11,373	2,000			42,667						
65110900204 國民健康	92,213	797	49,844	41,192			91,833			380			380
65110900205 疾病管制	35,751	1,503	34,213				35,716			35			35
65110900206 檢驗工作	4,916	63	4,128				4,191			725			725
65110900207 企劃工作	2,989	58	1,116				1,174			1,815			1,815
65110900208 長期照顧	712,343	19,905	19,100	664,121			703,126			580	8,637		9,217
65110900300 衛生所業務	55,576	50,377	4,771	24			55,172			404			404
65110900301 東區公共衛生	22,347	20,690	1,247	6			21,943			404			404
65110900302 北區公共衛生	18,254	16,398	1,850	6			18,254						
65110900303 香山公共衛生	14,975	13,289	1,674	12			14,975						

# 新竹市衛生局

## 資本支出分析表

中華民國113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	18,334				5,066	1,300	2,765	566			8,637
65110900100 一般行政	5,596				4,296	1,300					
65110900101 行政管理	5,596				4,296	1,300					
65110900200 衛生業務	12,334				770		2,765	162			8,637
65110900201 醫政工作	162							162			
65110900204 國民健康	380				85		295				
65110900205 疾病管制	35						35				
65110900206 檢驗工作	725				685		40				
65110900207 企劃工作	1,815						1,815				
65110900208 長期照顧	9,217						580				8,637
65110900300 衛生所業務	404							404			
65110900301 東區公共衛生	404							404			

# 新竹市衛生局

## 人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	163			73,233,000	39,934,000	853,000	25,278,000	2,534,000	5,430,000		2,707,000	12,197,000	162,166,000	
正式員額	89			73,233,000			17,799,000	1,424,000	3,550,000			6,465,000	102,471,000	
職員	89			73,233,000			17,799,000	1,424,000	3,550,000			6,465,000	102,471,000	
約聘僱人員	72				39,934,000		4,980,000	1,078,000	624,000		2,707,000	5,613,000	54,936,000	
工友	2					853,000	249,000	32,000	45,000			119,000	1,298,000	
其他人事費							2,250,000		1,211,000				3,461,000	

新竹市衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
				合計		54,936,000	包括約聘僱人員待遇39,934,000元、年終工作獎金4,980,000元、未休假加班費624,000元、保險費5,613,000元、離職儲金2,707,000元及休假補助1,078,000元。
11				0011000000 衛生局主管		54,936,000	
	001			0011090000 新竹市衛生局		54,936,000	
		02		65110900200 衛生業務		54,936,000	
			01	65110900201 醫政工作		662,000	
					1x12	662,000	辦理醫政工作約僱人員1人(#290)。
			02	65110900202 食品及藥物管理		3,247,000	
					2x12	1,251,000	辦理食品藥物管理工作約僱人員2人(#280)。
					3x12	1,996,000	辦理食品藥物管理工作約僱人員3人(#290)。
			03	65110900203 心理健康及毒品防制		29,226,000	
					1x12	977,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#440, 薪點折合率135)(中央補助計畫)。
					1x12	889,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#392, 薪點折合率135)(中央補助計畫)。
					3x12	2,571,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員3人(#376, 薪點折合率135, 風險加給30千元)(中央補助計畫)。
					1x12	914,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#376, 薪點折合率138.6, 風險加給36千元)(中央補助計畫)。
					7x12	5,701,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員7人(#360, 薪點折合率135, 風險加給63千元)(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113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				
				2x12		1,544,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員2人(#344, 薪點折合率135, 風險加給18千元)(中央補助計畫)。
				4x12		2,989,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員4人(#328, 薪點折合率135, 風險加給39千元)(中央補助計畫)。
				2x12		1,579,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員2人(#328, 薪點折合率138.6, 風險加給72千元)(中央補助計畫)。
				16x12		11,404,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員16人(#312, 薪點折合率135, 風險加給141千元)(中央補助計畫)。
				1x12		658,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#296, 薪點折合率135)(中央補助計畫)。
			04	65110900204 國民健康		593,000	
					1x12	593,000	辦理國民健康工作約僱人員1人(#260)。
			05	65110900205 疾病管制		1,421,000	
					1x12	623,000	辦理傳染病防治工作約僱人員1人(#280)。
					1x12	798,000	辦理防疫工作約聘人員1人(#360)。
			08	65110900208 長期照顧		19,787,000	
					1x12	1,011,000	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)約聘人員1人(#456, 中央補助計畫)。
					1x12	942,000	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)約聘人員1人(#424, 中央補助計畫)。
					3x12	2,727,000	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)約聘人員3人(#408, 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113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				
				4x12		3,452,000	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)約聘人員4人(#392, 中央補助計畫)。
				3x12		2,499,000	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)約聘人員3人(#376, 中央補助計畫)。
				1x12		746,000	辦理長期照顧工作約聘人員1人(#328, 薪點折合率135)。
				4x12		2,916,000	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)約聘人員4人(#328, 中央補助計畫)。
				8x12		5,494,000	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)約聘人員8人(#312, 中央補助計畫)。

# 新竹市衛生局

## 公務車輛明細表

中華民國113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				59,750	48,210			487,980	345,989	41,269	4,050	
	1	小客車	7	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	ABJ-3207
	1	小貨車	2	10211	1801-2400	3,600	7,710	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	900	AFN-6923獅子會 捐贈
	1	小客貨兩用 車	4	09904	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	4471-YW
	1	小客貨兩用 車	7	10009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	4005-N2
	1	小客貨兩用 車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		BBN-9723
	1	小客貨兩用 車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	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	31.0	5,580	1,700	711		BKN-187
	1	機車		09111	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		YAX-466
	1	機車		09207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		F75-977
	1	機車		09305	51-125		100	30	31.0	930	750	711		M93-019預計113 年2月汰換重型電 動機車
	1	機車		09312	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		CU9-652
	1	機車		09403	51-125				31.0		739	711		J5X-806預計113 年2月汰換重型電 動機車
	1	機車		09407	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		F3F-255
	1	機車		09412	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		L2M-701
1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		K6J-597	

新竹市衛生局  
公務車輛明細表

中華民國113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		09506	51-125		100	30	31.0	930	750	711		N3M-822預計113年2月汰換重型電動機車
	1	機車		09508	51-125		100	30	31.0	930	750	435		N3U-865預計113年2月汰換輕型電動機車
	1	機車		09603	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FP-117
	1	機車		09603	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FP-118
	1	機車		09603	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FP-119
	1	機車		09604	51-125		100	30	31.0	930	750	711		9FR-075預計113年2月汰換重型電動機車
	1	機車		09604	51-125		100	30	31.0	930	750	711		9FR-080預計113年2月汰換重型電動機車
	1	機車		09605	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		6HS-268
	1	機車		09605	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		6HS-269
	1	機車		09606	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		073-BRD
	1	機車		09606	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		173-BRB
	1	機車		09606	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		252-BNH
	1	機車		09702	51-125		100	30	31.0	930	750	711		278-CPW預計113年2月汰換重型電動機車
	1	機車		09705	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		157-DKA
	1	機車		09906	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		839-JGA
	1	機車		10010	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		786-LEC
	1	機車		10209	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		075-NGL

# 新竹市衛生局

## 公務車輛明細表

中華民國113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		10311	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		581-PWC
	1	電動機車(輕 型)		10409	2.1						750	711		931-QFQ預計 113年2月汰換重 型電動機車
							3,800			46,500	30,600	12,798		
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		J5X-696
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		J5X-697
	1	機車		09403	51-125		100	30	31.0	930	1,700	711		J5X-698預計113 年2月汰換重型電 動機車
	1	機車		09403	51-125		100	30	31.0	930	1,700	711		J5X-699預計113 年2月汰換重型電 動機車
	1	機車		09603	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FQ-028
	1	機車		09603	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FQ-029
	1	機車		09604	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FR-076
	1	機車		09701	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		831-CQA
	1	機車		09709	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		322-DKN
	1	機車		10011	51-125		450	180	31.0	5,580	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
1	電動機車(重 型)		10907	8						1,700	711		EPD-3250	

# 新竹市衛生局

## 公務車輛明細表

中華民國113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-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
								4,700		57,660	20,400	8,256		
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FR-077
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FR-078
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FR-079
	1	機車		1 09604	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		9FR-081
	1	機車		1 09703	51-125		100	30	31.0	930	1,700	711		171-CQF預計113 年2月汰換重型電 動機車
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		172-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		173-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		175-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		176-CQF
	1	機車		1 09703	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		177-CQF
	衛生所業務 香山公共衛 生	1	機車		1 09705	51-125		100	30	31.0	930	1,700	435	
1		機車		1 10108	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		901-MGH
							1,650		19,530	17,000	6,558			

新竹市衛生局  
公務車輛明細表

中華民國113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		09704	51-125		100	30	31.0	930	1,700	711	787-CQJ預計113 年2月汰換重型電 動機車	
	1	機車		09808	51-125		100	30	31.0	930	1,700	711	612-GKG預計 113年2月汰換重 型電動機車	
	1	機車		09808	51-125		100	30	31.0	930	1,700	711	615-GKG預計 113年2月汰換重 型電動機車	
	1	機車		09808	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711	616-GKG	
	1	機車		09808	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711	617-GKG	
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	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				59,750	58,360			611,670	413,989	68,881	4,050	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		220,517	84,461						20	1,015,835			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		220,517	84,461			710,837			20	1,015,835			
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		
	8,637							1,300	1,650	6,747		18,334	1,034,169
	8,637							1,300	1,650	6,747		18,334	1,034,169