

法定本

機關編號

17-760

# 臺南市政府衛生局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

## 單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府衛生局

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、主要表

- |             |         |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第4頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第5頁至第5頁 |

乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第6頁至第8頁   |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第9頁至第14頁  |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 第15頁至第15頁 |

# 臺南市政府衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	143,672	22,650	166,322	
				經常門合計	143,672	22,650	166,322	
01				01000000000 稅課收入	-	12,668	12,668	
	007			01177600000 臺南市政府衛生局	-	12,668	12,668	
		01		01177600900 統籌分配稅	-	12,668	12,668	
			01	01177600901 統籌分配稅	-	12,668	12,668	臺南市政府衛生局12,668千元。 追加減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算(依據行政院主計總處103年4月2日主預社字第1030100837C號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002089號函同意墊付辦理)12,668千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	14,800	-	14,800	
	056			03177600000 臺南市政府衛生局	14,800	-	14,800	
		01		03177600100 罰金罰鍰及怠金	14,800	-	14,800	
			01	03177600101 罰金罰鍰	14,800	-	14,800	
03				04000000000 規費收入	13,054	-	13,054	
	055			04177600000 臺南市政府衛生局	13,054	-	13,054	
		01		04177600100 行政規費收入	7,425	-	7,425	
			01	04177600101 審查費	2,300	-	2,300	
			02	04177600102 證照費	5,125	-	5,125	

臺南市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據			
款	項	目 節	名稱及編號							
04	058	02		04177600200 使用規費收入	5,629	-	5,629			
			01	04177600204 資料使用費	15	-	15			
		01	02	04177600214 服務費	5,614	-	5,614			
				06000000000 財產收入	32,383	-	32,383			
		05	005	01		06177600000 臺南市政府衛生局	32,383	-	32,383	
					01	06177600100 財產孳息	32,363	-	32,363	
				01	01	06177600101 利息收入	183	-	183	
					02	06177600102 租金收入	3,506	-	3,506	
				02	01	03	06177600103 權利金	28,674	-	28,674
						02	06177600500 廢舊物資售價	20	-	20
						01	06177600501 廢舊物資售價	20	-	20
							07000000000 營業盈餘及事業收入	6,907	-	6,907
06	051	01		07177600000 臺南市政府衛生局	6,907	-	6,907			
			01	07177600200 非營業特種基金 賸餘繳庫	6,907	-	6,907			
		01	01	07177600201 賸餘繳庫	6,907	-	6,907			
				08000000000 補助收入	76,504	9,982	86,486			
06	051	01		08177600000 臺南市政府衛生局	76,504	9,982	86,486			
				08177600100 上級政府補助收 入	76,504	9,982	86,486			

臺南市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	08177600102 計畫型補助收入	76,504	9,982 -	86,486	臺南市政府衛生局9,982千元。 追加法務部補助地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫(依據法務部102年10月8日法保字第10205514440號函及臺南市議會102年12月12日南議建設字第1020011172號函同意墊付辦理)131千元 追加衛生福利部國民健康署補助菸酒檳榔防制整合計畫(依據衛生福利部國民健康署102年12月23日國健教字第10207107911號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002071號函同意墊付辦理)1,860千元 追加衛生福利部國民健康署補助103年度癌症篩檢管理中心工作計畫(依據衛生福利部國民健康署103年1月27日國健癌字第1030300169號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011040號函同意墊付辦理)1,444千元 追加衛生福利部國民健康署補助103年度菸害防制工作計畫(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函辦理)4,497千元 追加衛生福利部國民健康署補助103年度衛生保健工作計畫(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函辦理)1,066千元 追加經濟部補助辦理中石化安順廠汙染案第2階段居民照護補助計畫(依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)984千元
08				11000000000 其他收入	24	-	24	
	059			11177600000 臺南市政府衛生局	24	-	24	

臺南市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
		01		24	-	24	
			01	24	-	24	

臺南市政府衛生局  
歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
17				0017000000 衛生局主管	1,109,948	24,956	1,134,904	
	001			0017760000 臺南市政府衛生局	1,109,948	24,956	1,134,904	
		01		70177600100 一般行政	231,262	-	231,262	
			01	70177600101 行政管理	231,262	-	231,262	
		02		70177600200 衛生業務	501,766	24,956	526,722	
			01	70177600201 衛生企劃	1,773	-	1,773	
			02	70177600203 衛生業務	499,993	24,956	524,949	一、本科目包括衛生業務 二、追加預算數24,956千元，包括： 人事費197千元 業務費21,830千元 獎補助費2,929千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 24,956千元 增列 人事費197千元 增列 業務費21,830千元 增列 獎補助費2,929千元
		03		70177600300 衛生所業務	365,438	-	365,438	
			01	70177600301 業務管理	359,362	-	359,362	
			02	70177600302 公共衛生	6,076	-	6,076	
		04		70177609000 一般建築及設備	11,482	-	11,482	
			01	70177609001 建築及設備	11,482	-	11,482	

臺南市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅	來源別子目及細目編號		01177600901 統籌分配稅-統籌分配稅		承辦單位	臺南市政府衛生局	統 籌 分 配 稅																				
	原預算數		0千元	追加(減) 預算數	12,668千元	追加(減)後 預算數		12,668千元																			
統 籌 分 配 稅	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 統籌分配稅 二.法令依據： 財政收支劃分法、中央統籌分配稅款分配辦法						統 籌 分 配 稅																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目名稱及編號</th> <th>單位</th> <th>數量</th> <th>單價</th> <th>追加預算數</th> <th>追減預算數</th> <th>說明及收入依據</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,668,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01177600901 統籌分配稅</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>12,668,000</td> <td>12,668,000</td> <td></td> <td>追加減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算(依據行政院主計總處103年4月2日主預社字第1030100837C號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002089號函同意墊付辦理)</td> </tr> </tbody> </table>							科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	合計				12,668,000			01177600901 統籌分配稅	年	1	12,668,000	12,668,000
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據																					
合計				12,668,000																							
01177600901 統籌分配稅	年	1	12,668,000	12,668,000		追加減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算(依據行政院主計總處103年4月2日主預社字第1030100837C號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002089號函同意墊付辦理)																					



臺南市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08177600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府衛生局	上級政府補助收入
	原預算數	76,504千元	追加(減)預算數	9,982千元	追加(減)後預算數	86,486千元	
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明					計畫型補助收入
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	
計畫型補助收入	合計				9,982,000		
	08177600102 計畫型補助收入	年	1	131,000	131,000		追加法務部補助地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫(依據法務部102年10月8日法保字第10205514440號函及臺南市議會102年12月12日南議建設字第1020011172號函同意墊付辦理)
		年	1	1,860,000	1,860,000		追加衛生福利部國民健康署補助菸酒檳榔防制整合計畫(依據衛生福利部國民健康署102年12月23日國健教字第10207107911號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002071號函同意墊付辦理)
		年	1	1,444,000	1,444,000		追加衛生福利部國民健康署補助103年度癌症篩檢管理中心工作計畫(依據衛生福利部國民健康署103年1月27日國健癌字第1030300169號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011040號函同意墊付辦理)

臺南市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 計畫型補助收入
		年	1	4,497,000	4,497,000		追加衛生福利部國民健康署補助103年度菸害防制工作計畫(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函辦理)	
		年	1	1,066,000	1,066,000		追加衛生福利部國民健康署補助103年度衛生保健工作計畫(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函辦理)	
		年	1	984,000	984,000		追加經濟部補助辦理中石化安順廠污染案第2階段居民照護補助計畫(依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)	

臺南市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

衛生業務 | 衛生業務

衛生業務 | 衛生業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70177600203 衛生業務-衛生業務			承辦單位	臺南市政府衛生局
原預算數	499,993千元	追加(減) 預算數		24,956千元	追加(減)後 預算數	524,949千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.國民健康：追加菸酒檳榔防制整合計畫、優生保健計畫、菸害防制計畫、衛生保健計畫、癌症篩檢管理中心工作計畫、中石化安順廠污染案第2階段居民照護補助計畫。 2.心理衛生管理：追加地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫。 二.預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				24,956,000		市款2,306,000元，收支併列22,650,000元
04國民健康				24,464,000		市款1,945,000元，收支併列22,519,000元
0100 人事費				197,000		收支併列197,000元
0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000		菸酒檳榔防制整合計畫工作人員所需超時加班費(全部補助款30,000元，依據衛生福利部國民健康署102年12月23日國健教字第10207107911號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002071號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	135,000	135,000		菸害防制工作計畫工作人員所需超時加班費(全部補助款135,000元，依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函辦理)
0200 業務費	年	1	32,000	32,000		衛生保健工作計畫工作人員所需超時加班費(全部補助款32,000元，依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函辦理)
				21,338,000		收支併列21,338,000元

## 臺南市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

衛生業務   衛生業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	衛生業務   衛生業務
	0203 通訊費	年	1	50,000	50,000		菸酒檳榔防制整合計畫 所需電話費、郵資及明信片等費用(全部補助款50,000元，依據衛生福利部國民健康署102年12月23日國健教字第10207107911號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002071號函同意墊付並辦理轉正)	
	0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000		菸酒檳榔防制整合計畫 活動或研習、醫療器材等租金(全部補助款20,000元，依據衛生福利部國民健康署102年12月23日國健教字第10207107911號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002071號函同意墊付並辦理轉正)	
	0249 臨時人員酬金	人x年	2x1	358,000	716,000	2,215,000	菸酒檳榔防制整合計畫 臨時人員薪資、年終獎金、勞健保險費及退休離職準備金等費用(全部補助款716,000元，依據衛生福利部國民健康署102年12月23日國健教字第10207107911號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002071號函同意墊付並辦理轉正)	

## 臺南市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

衛生業務   衛生業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	衛生業務   衛生業務
		人x年	3x1	481,333	1,444,000		癌症篩檢管理中心工作計畫約用人員薪資、年終獎金、勞健保險費及退休離職準備金等費用(全部補助款1,444,000元，依據衛生福利部國民健康署103年1月27日國健癌字第1030300169號函、臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011040號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	55,000	55,000		菸害防制工作計畫約用人員調整薪資、年終獎金、勞健保險費及退休離職準備金等費用(全部補助款55,000元，依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函辦理)	
	0250 按日按件計資酬金				215,000			
		年	1	215,000	215,000		菸酒檳榔防制整合計畫講座、戒菸酒檳班及繼續教育講師鐘點費、原住民家庭訪視調查訪員訪問相關費用、醫師看診費、聘請原住民相關團體或個人演出費(全部補助款215,000元，依據衛生福利部國民健康署102年12月23日國健教字第10207107911號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002071號函同意墊付並辦理轉正)	
	0251 委辦費				13,327,000			
		年	1	12,427,000	12,427,000		減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費(全部補助款12,427,000元，依據行政院主計總處103年4月2日主預社字第1030100837C號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002089號函同意墊付並辦理轉正)	

## 臺南市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0271 物品	年	1	400,000	400,000		菸酒檳榔防制整合計畫委託媒體製作及播放、辦理成人預防保健、口腔癌篩檢、委託學校辦理營隊等相關費用(全部補助款400,000元，依據衛生福利部國民健康署102年12月23日國健教字第10207107911號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002071號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000		衛生保健工作計畫癌症篩檢相關工作所須表單填寫費用、委託社區或團體辦理教育訓練及健康促進活動與相關媒體宣導活動工作(全部補助款500,000元，依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函辦理)
	年	1	70,000		2,070,000	
	年	1	70,000	70,000	70,000	
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000		菸害防制工作計畫相關物品、文具紙張、電腦週邊耗材等各類消耗品(全部補助款2,000,000元，依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函辦理)
				3,401,000		

衛生業務 | 衛生業務

衛生業務 | 衛生業務

## 臺南市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務   衛生業務	年	1	241,000	241,000		減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費(全部補助款241,000元，依據行政院主計總處103年4月2日主預社字第1030100837C號函、臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002089號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	319,000	319,000		菸酒檳榔防制整合計畫所需二代健保補充保費、宣傳旗幟、布條、單張、海報印刷、茶水、工作人員誤餐、相關保險、表揚無菸檳優良單位場地布置及獎牌製作等相關費用(全部補助款319,000元，依據衛生福利部國民健康署102年12月23日國健教字第10207107911號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002071號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	534,000	534,000		衛生保健工作計畫相關單張、海報等製作，相關活動場地佈置、成果製作、辦理觀摩學習活動等相關費用(全部補助款534,000元，依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,307,000	2,307,000		菸害防制工作計畫相關單張、海報、標章等製作，相關活動場地佈置，成果製作等相關費用(全部補助款2,307,000元，依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函同意墊付並辦理轉正)
0291 國內旅費				40,000		

## 臺南市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

衛生業務   衛生業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	衛生業務   衛生業務
	0400 獎補助費	年	1	40,000	40,000		菸酒檳榔防制整合計畫 工作人員接洽公務出席 各類會議等出差旅費(全 部補助款40,000元，依 據衛生福利部國民健康 署102年12月23日國健教 字第10207107911號函及 臺南市議會103年4月21 日南議建設字第 1030002071號函同意墊 付並辦理轉正)	
	0430 社會保險負擔				2,929,000		市款1,945,000元，收支 併列984,000元	
	07心理衛生管理	年	1	2,929,000	2,929,000		中石化安順廠汙染案第2 階段居民照護補助計畫 全民健康保險費自付額 補助(補助款984,000元， 市款1,945,000元，依據 經濟部103年6月6日經營 字第10302609080號函及 經濟部103年6月20日經 營字第10300058050號函 辦理)	
	0200 業務費				492,000		市款361,000元，收支併 列131,000元	
	0249 臨時人員酬金	人x年	1x1	492,000	492,000		地方毒品危害防制中心 辦理強化藥癮者輔導處 遇計畫約用人員薪資、 年終獎金、勞健保險費 及退休離職準備金等費 用(補助款131,000元，市 款361,000元，依據法務 部102年10月8日法保字 第10205514440號函辦理 及臺南市議會102年12月 12日南議建設字第 1020011172號函同意墊 付並辦理轉正)	



臺南市政府衛生局

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	24,956	197	21,830	2,929			24,956						
70177600000 醫療保健支出	24,956	197	21,830	2,929			24,956						
70177600200 衛生業務	24,956	197	21,830	2,929			24,956						
70177600203 衛生業務	24,956	197	21,830	2,929			24,956						

主辦會計人員：林香君



機關長官：林聖哲

