

法定本

機關編號

17-760

# 臺南市政府衛生局

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102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 102 年度

### 甲、主要表

- |             |         |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第3頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第4頁至第4頁 |

### 乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第5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16頁  |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 第17頁至第17頁 |

# 臺南市政府衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國102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	165,289	19,884	185,173	
				經常門合計	165,289	19,884	185,173	
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102年3月4日主預社字第1020100641A號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010155號函同意墊付辦理)12,668千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	15,000	10	15,010	
	058			03177600000 臺南市政府衛生局	15,000	10	15,010	
		01		03177600100 罰金罰鍰及怠金	15,000	10	15,010	
			01	03177600101 罰金罰鍰	15,000	10	15,010	臺南市政府衛生局10千元。 追加違反菸害防制法科以罰鍰10千元
03				04000000000 規費收入	6,051	-	6,051	
	056			04177600000 臺南市政府衛生局	6,051	-	6,051	
		01		04177600100 行政規費收入	4,425	-	4,425	
			01	04177600101 審查費	2,300	-	2,300	

臺南市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國102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	04177600102 證照費	2,125	-	2,125	
			02	04177600200 使用規費收入	1,626	-	1,626	
			01	04177600214 服務費	1,626	-	1,626	
				06000000000 財產收入	28,974	-	28,974	
				06177600000 臺南市政府衛生局	28,974	-	28,974	
			01	06177600100 財產孳息	28,954	-	28,954	
			01	06177600101 利息收入	183	-	183	
			02	06177600102 租金收入	771	-	771	
			03	06177600103 權利金	28,000	-	28,000	
			02	06177600500 廢舊物資售價	20	-	20	
			01	06177600501 廢舊物資售價	20	-	20	
			05	005			07000000000 營業盈餘及事業收入	
	07177600000 臺南市政府衛生局	13,167				-	13,167	
01	07177600200 非營業特種基金 賸餘繳庫	13,167				-	13,167	
01	07177600201 賸餘繳庫	13,167				-	13,167	
06	054			08000000000 補助收入	102,024	7,206	109,230	
				08177600000 臺南市政府衛生局	102,024	7,206	109,230	
			01	08177600100 上級政府補助收 入	102,024	7,206	109,230	

臺南市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國102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	102,024	7,206 -	109,230	臺南市政府衛生局7,206千元。 追加內政部補助102年度公益彩券回饋金補助辦理「家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫」(依據內政部101年12月26日台內防字第1010400904號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010153號函同意墊付辦理)646千元 追加行政院衛生署國民健康局補助菸酒檳榔防制整合計畫(依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號函同意墊付辦理)1,585千元 追加行政院衛生署國民健康局補助衛生保健工作計畫(依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)821千元 追加行政院衛生署國民健康局補助菸害防制工作計畫(依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)3,415千元 追加行政院衛生署國民健康局補助102年癌症篩檢管理中心工作計畫(依據行政院衛生署國民健康局102年6月27日國健癌字第1020301349號函辦理)739千元
08				11000000000 其他收入	73	-	73	
	057			11177600000 臺南市政府衛生局	73	-	73	
		01		11177600200 雜項收入	73	-	73	
			01	11177600201 收回以前年度歲出	58	-	58	
			02	11177600210 其他雜項收入	15	-	15	

# 臺南市政府衛生局

## 歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
17				00170000000 衛生局主管	1,351,524	22,124 -12,527	1,361,121	
	001			00177600000 臺南市政府衛生局	1,351,524	22,124 -12,527	1,361,121	
		01		70177600100 一般行政	234,780	-	234,780	
			01	70177600101 行政管理	234,780	-	234,780	
		02		70177600200 衛生業務	728,060	22,124 -12,277	737,907	
			01	70177600201 衛生企劃	2,313	-	2,313	
			02	70177600203 衛生業務	725,747	22,124 -12,277	735,594	一、本科目包括衛生業務 二、追加預算數22,124千元，包括： 人事費124千元 業務費22,000千元 追減預算數12,277千元，包括： 業務費12,277千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,847千元 增列 人事費124千元 增列 業務費22,000千元 減列 業務費12,277千元
		03		70177600300 衛生所業務	371,728	-	371,728	
			01	70177600301 業務管理	365,652	-	365,652	
			02	70177600302 公共衛生	6,076	-	6,076	
		04		70177609000 一般建築及設備	16,956	-	16,706	
			01	70177609001 建築及設備	16,956	-250	16,706	一、本科目包括建築及設備 二、追減預算數250千元，包括： 設備及投資250千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 250千元 減列 設備及投資250千元

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 102 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					
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102年3月4日主預社字第1020100641A號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010155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 102 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		03177600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			承辦單位	臺南市政府衛生局
原預算數		15,000千元	追加(減) 預算數	10千元	追加(減)後 預算數	15,010千元
歲入項目說明	一.項目內容： 取締本市不良食品及藥商、化粧品及醫師、護理之不法行為及不實廣告等罰金罰鍰 二.法令依據： 菸害防制法					
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 03177600101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000 10,000		追加違反菸害防制法 科以罰鍰



## 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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	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—計畫型補助收入
	原預算數	102,024千元	追加(減)預算數	7,206千元	追加(減)後預算數	109,230千元	
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						
	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	合計				7,206,000		
	08177600102 計畫型補助收入	年	1	646,000	646,000		追加內政部補助102年度公益彩券回饋金補助辦理「家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫」(依據內政部101年12月26日台內防字第1010400904號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010153號函同意墊付辦理)
		年	1	1,585,000	1,585,000		追加行政院衛生署國民健康局補助菸酒檳榔防制整合計畫(依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號函同意墊付辦理)
		年	1	821,000	821,000		追加行政院衛生署國民健康局補助衛生保健工作計畫(依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)
	年	1	3,415,000	3,415,000		追加行政院衛生署國民健康局補助菸害防制工作計畫(依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)	

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 102 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	739,000	739,000		追加行政院衛生署國民健康局補助102年癌症篩檢管理中心工作計畫(依據行政院衛生署國民健康局102年6月27日國健癌字第1020301349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 102 年度

單位：新臺幣元

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	725,747千元	追加(減) 預算數	9,847千元	追加(減)後 預算數	735,594千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.疾病管制：追減2-5歲肺炎鏈球菌疫苗接種、追加H7N9流感疫情、新型冠狀病毒等緊急防疫工作用經費。 2.國民健康：追加菸酒檳榔防制整合計畫、衛生保健計畫、菸害防制計畫、優生保健計畫、癌症篩檢管理中心工作計畫。 3.心理衛生管理：追加家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫。 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					22,124,000	12,277,000	市款-10,277,000元，收支對列20,124,000元
01疾病管制					2,000,000	12,277,000	市款-10,277,000元
0200 業務費					2,000,000	12,277,000	市款-10,277,000元
0271 物品					500,000		
		年	1	500,000	500,000		辦理H7N9流感疫情、新型冠狀病毒等緊急防疫工作用相關物品經費
0279 一般事務費					1,500,000	12,277,000	
		年	1	12,277,000		12,277,000	追減2-5歲幼童結合型肺炎鏈球菌疫苗接種
		年	1	1,500,000	1,500,000		辦理H7N9流感疫情、新型冠狀病毒等緊急防疫工作用經費
04國民健康					19,478,000		收支對列19,478,000元
0100 人事費					124,000		收支對列124,000元
0131 加班值班費					124,000		

## 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 102 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
		年	1	30,000	30,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫工作人員上班時間外超時加班費(補助款30,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號同意墊付並辦理轉正)	
	0200 業務費	年	1	94,000	94,000		辦理菸害防制工作計畫工作人員上班時間外超時加班費(補助款94,000元，依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)	
	0203 通訊費				19,354,000		收支對列19,354,000元	
		年	1	50,000	50,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫所需電話費、郵資及購買明信片等相關費用(補助款50,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號同意墊付並辦理轉正)	
	0214 其他業務租金				10,000			
		年	1	10,000	10,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫相關活動場地及醫療器材租用費用(補助款10,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號同意墊付並辦理轉正)	
	0249 臨時人員酬金				2,559,000			

## 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 102 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	2	329,000	658,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫聘用2位臨時人員辦理菸酒檳榔防制整合計畫所需薪資、退休離職儲金、保險費、加班費、年終獎金等(補助款658,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	91,000	91,000		辦理菸害防制工作計畫約用人員調整薪資、退休離職儲金、保險費、加班費、年終獎金等費用(補助款91,000元，依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)	
		年	1	821,000	821,000		辦理衛生保健工作計畫僱用日薪人員所需薪資、退休離職儲金、保險費、加班費等費用(補助款821,000元，依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)	
		年	1	250,000	250,000		辦理衛生保健工作計畫僱用日薪人員所需薪資、退休離職儲金、保險費、加班費等費用(補助款250,000元，依據行政院衛生署國民健康局102年6月20日國健企字第1021400542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 102 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
	0250 按日按件計資酬金	人	3	246,333	739,000		辦理行政院衛生署國民健康局補助102年癌症篩檢管理中心工作計畫僱用3名約用人員所需薪資、退休離職儲金、保險費、加班費、年終獎金等費用(補助款739,000元，依據行政院衛生署國民健康局102年6月27日國健癌字第1020301349號函辦理)	
		年	1	149,000	149,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫菸酒檳榔防制講座、戒菸酒檳班及繼續教育講師鐘點費、教材競賽裁判出席費及醫師看診費(補助款149,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號同意墊付並辦理轉正)	
	0251 委辦費	年	1	250,000	250,000	1,211,000	辦理菸酒檳榔防制整合計畫菸酒檳榔防制廣告及廣播委託製作、播放及無健保原住民口篩費用(補助款250,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號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 102 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
		年	1	241,000	241,000		辦理減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費(補助款241,000元，依據行政院主計總處102年3月4日主預社字第1020100641A號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010155號同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	720,000	720,000		辦理菸害防制工作計畫新聞媒體宣導費用及委託辦理教育訓練、健康促進活動(補助款720,000元，依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)	
	0271 物品				1,259,000			
		年	1	33,000	33,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫宣導布條、磁片、光碟及文具紙張等相關費用(補助款33,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,226,000	1,226,000		辦理菸害防制工作計畫相關物品、文具紙張、電腦週邊耗材等費用(補助款1,226,000元，依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)	
	0279 一般事務費				14,096,000			

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 102 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
		年	1	385,000	385,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫調查訪問所需禮品、宣導布條、相關人員誤餐、商品禮卷、場地佈置及獎牌製作等相關費用(補助款385,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	12,427,000	12,427,000		辦理減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費(補助款12,427,000元，依據行政院主計總處102年3月4日主預社字第1020100641A號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010155號同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,284,000	1,284,000		辦理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、成果製作等費用(補助款1,284,000元，依據行政院衛生署國民健康局102年5月14日國健企字第1021400399號函辦理)	
	0291 國內旅費					20,000		
		年	1	20,000	20,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫工作人員及講師交通費(補助款20,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年12月18日國健教字第10107610271號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010152號同意墊付並辦理轉正)	
	07心理衛生管理					646,000	收支對列646,000元	
	0200 業務費					646,000	收支對列646,000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 102 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
	0249 臨時人員酬金	人	1	446,000	446,000		辦理家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫1名約用人員所需薪資、退休離職儲金、保險費、年終獎金等費用(補助款446,000元，依據內政部101年12月26日台內防字第1010400904號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010153號函同意墊付並辦理轉正)	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	144,000	144,000		辦理家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫家暴加害人處遇費用講師鐘點費(補助款144,000元，依據內政部101年12月26日台內防字第1010400904號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010153號函同意墊付並辦理轉正)	
	0279 一般事務費	年	1	56,000	56,000		辦理家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫相關活動經費(補助款56,000元，依據內政部101年12月26日台內防字第1010400904號函及臺南市議會102年3月15日南議建設字第1020010153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 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70177609001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市政府衛生局	
原預算數	16,956千元	追加(減) 預算數	-250千元	追加(減)後 預算數	16,706千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：追減衛生保健工作計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					250,000	收支對列-250,000元
0300 設備及投資					250,000	收支對列-250,000元
0319 雜項設備費	年	1	250,000		250,000	追減衛生保健工作計畫 兒童聽力檢測所需桌上 型聽力測試儀(補助款 250,000元，依據行政院 衛生署國民健康局102年 6月20日國健企字第 1021400542號函辦理)

一般建築及設備—建築及設備

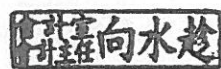
臺南市政府衛生局  
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	9,597	124	9,723				9,847			-250			-250
70177600000 醫療保健支出	9,597	124	9,723				9,847			-250			-250
70177600200 衛生業務	9,847	124	9,723				9,847						
70177600203 衛生業務	9,847	124	9,723				9,847						
70177609000 一般建築及設備	-250									-250			-250
70177609001 建築及設備	-250									-250			-250

主辦會計人員：向水趁



機關長官：林聖哲

