

法定本

機關編號

17-760

臺南市政府衛生局

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101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 101 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7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第8頁至第14頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第15頁至第15頁 |

主 要 表

臺南市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國101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				
				173,728	21,995	195,723	
				173,728	21,995	195,723	
01				-	12,668	12,668	
	007			-	12,668	12,668	
		01		-	12,668	12,668	
			01	-	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相關作業(依據行政院主計總處101.03.13主預字第1010004169B號函辦理、臺南市議會101.05.31南議建設字第1010010493號函同意墊付辦理)12,668千元
02				7,841	-	7,841	
	027			7,841	-	7,841	
		01		7,841	-	7,841	
			01	7,841	-	7,841	
03				4,751	-	4,751	
	056			4,751	-	4,751	
		01		4,541	-	4,541	
			01	2,300	-	2,300	
			02	2,241	-	2,241	

臺南市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國101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	052	02		04177600200 使用規費收入	210	-	210		
				02	04177600214 服務費	210	-		210
					06000000000 財產收入	29,469	-		29,469
					06177600000 臺南市政府衛生局	29,469	-		29,469
				01	06177600100 財產孳息	29,449	-		29,449
				01	06177600101 利息收入	110	-		110
				02	06177600102 租金收入	773	-		773
				03	06177600103 權利金	28,566	-		28,566
				02	06177600500 廢舊物資售價	20	-		20
				01	06177600501 廢舊物資售價	20	-		20
05	004	01		07000000000 營業盈餘及事業收入	13,114	-	13,114		
					07177600000 臺南市政府衛生局	13,114	-		13,114
					07177600200 非營業特種基金 賸餘繳庫	13,114	-		13,114
				01	07177600201 賸餘繳庫	13,114	-		13,114
06	025	01		08000000000 補助收入	118,425	9,327	127,752		
					08177600000 臺南市政府衛生局	118,425	9,327		127,752
					08177600100 上級政府補助收 入	118,425	9,327		127,752
				01	08177600102 計畫型補助收 入	118,425	9,327		127,752

臺南市政府衛生局9,327千元
1.追加菸酒檳榔防制整合計畫(依據行政院衛生署100.12.08

臺南市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國101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				
08				1100000000	128	128	國健數字第10007016482號函辦理、臺南市議會101.02.17南議建設字第1010010133號函同意墊付辦理)1,400千元 2.追加衛生保健計畫(依據行政院衛生署101.05.17國健企字第1011400441號函辦理)512千元 3.追加菸害防制計畫(依據行政院衛生署101.05.17國健企字第1011400441號函辦理)2,835千元 4.追加101年度公益彩券回饋金運用計畫「經濟弱勢族群就醫補助計畫」(依據行政院衛生署100.08.04衛署保健字第1000074408號函辦理、臺南市議會101.04.09南議建設字第1010010352號函同意墊付辦理)2,684千元 5.追加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101.02.16台內防字第1010100612號函辦理、臺南市議會101.04.09南議建設字第1010010351號函同意墊付辦理)646千元 6.追加101年度臺南市政府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100.09.22法保字第1000024970號函辦理、臺南市議會101.02.17南議建設字第1010010132號函同意墊付辦理)1,250千元
				其他收入			
	045			1117760000	128	128	
		01		臺南市政府衛生局			
				11177600200	128	128	
				雜項收入			
			01	11177600201	96	96	
				收回以前年度歲出			
			02	11177600210	32	32	
				其他雜項收入			

臺南市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國101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	1,186,780	25,231 -3,220	1,208,791	
	001			00177600000 臺南市政府衛生局	1,186,780	25,231 -3,220	1,208,791	
		01		70177600100 一般行政	220,994	-	220,994	
			01	70177600101 行政管理	220,994	-	220,994	
			02	70177600200 衛生業務	568,512	25,231 -3,220	590,523	
			01	70177600201 衛生企劃	5,207	-	5,207	
			03	70177600203 衛生業務	562,543	25,231 -3,220	584,554	一、本科目包括衛生業務 二、追加預算數25,231千元，包括： 人事費30千元 業務費22,637千元 獎補助費2,564千元 追減預算數3,220千元，包括： 人事費30千元 業務費3,190千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 22,011千元 增列 人事費30千元 減列 人事費30千元 增列 業務費22,637千元 減列 業務費3,190千元 增列 獎補助費2,564千元
			04	70177600206 出席國際會議 及考察	762	-	762	
			03	70177600300 衛生所業務	369,703	-	369,703	
			01	70177600301 業務管理	362,823	-	362,823	
			02	70177600302 公共衛生	6,880	-	6,880	
		04		70177609000 一般建築及設備	27,571	-	27,571	
			01	70177609001 建築及設備	27,571	-	27,571	

附 屬 表

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 101 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
	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
	合計					
	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相關作業 (依據行政院主計總處 101.03.13主預字第 1010004169B號函辦 理、臺南市議會 101.05.31南議建設字 第1010010493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 101 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 118,425千元	追加(減)預算數 9,327千元	追加(減)後預算數 127,752千元				
歲入項目說明 一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：							
	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				9,327,000		
	08177600102 計畫型補助收入	年	1	1,400,000	1,400,000		追加菸酒檳榔防制整合計畫(依據行政院衛生署100.12.08國健教字第10007016482號函辦理、臺南市議會101.02.17南議建設字第1010010133號函同意墊付辦理)
		年	1	512,000	512,000		追加衛生保健計畫(依據行政院衛生署101.05.17國健企字第1011400441號函辦理)
		年	1	2,835,000	2,835,000		追加菸害防制計畫(依據行政院衛生署101.05.17國健企字第1011400441號函辦理)
		年	1	2,684,000	2,684,000		追加101年度公益彩券回饋金運用計畫「經濟弱勢族群就醫補助計畫」(依據行政院衛生署100.08.04衛署保健字第1000074408號函辦理、臺南市議會101.04.09南議建設字第1010010352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 101 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	646,000	646,000		追加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101.02.16台內防字第1010100612號函辦理、臺南市議會101.04.09南議建設字第1010010351號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,250,000	1,250,000		追加101年度臺南市政府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100.09.22法保字第1000024970號函辦理、臺南市議會101.02.17南議建設字第1010010132號函同意墊付辦理)	

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 101 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	562,543千元	追加(減) 預算數	22,011千元	追加(減)後 預算數	584,554千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.醫政管理：追加公益彩券回饋金「經濟弱勢族群就醫補助計畫」。 2.食品藥物：追加辦理加水站衛生管理檢驗業務。 3.國民保健：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。 4.心理與精神：追加強化藥癮者輔導處遇計畫、家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫、整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫。 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				25,231,000	3,220,000	市款16,000元，收支對列21,995,000元
	02醫政管理				2,684,000		收支對列2,684,000元
	0200 業務費				120,000		收支對列120,000元
	0249 臨時人員酬金	年	1	59,070	59,070		辦理公益彩券回饋金「經濟弱勢族群就醫補助計畫」臨時工資、部份工時勞健保費(補助款59,070元，依據行政院衛生署100年8月4日衛署健保字第1000074408號函及臺南市議會101年4月9日南議建設字第1010010352號函同意墊付並辦理轉正)
	0279 一般事務費	年	1	60,930	60,930		辦理公益彩券回饋金「經濟弱勢族群就醫補助計畫」相關宣導費、業務費等(補助款60,930元，依據行政院衛生署100年8月4日衛署健保字第1000074408號函及臺南市議會101年4月9日南議建設字第1010010352號函同意墊付並辦理轉正)
	0400 獎補助費				2,564,000		收支對列2,564,000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 101 年度

單位：新臺幣元

衛生業務
—
衛生業務

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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,564,000	2,564,000		辦理公益彩券回饋金「經濟弱勢族群就醫補助計畫」提供低收入戶中低收入戶及其他經濟弱勢者就醫補助(補助款2,564,000元，依據行政院衛生署100年8月4日衛署健保字第1000074408號函及臺南市議會101年4月9日南議建設字第1010010352號函同意墊付並辦理轉正)
03 食品藥物管理				1,000,000		市款1,000,000元
0200 業務費				1,000,000		市款1,000,000元
0271 物品				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理加水站衛生管理檢驗相關耗材試劑、價購水費等費用(依據100年12月8日臺南市議會第1屆第2次定期大會三讀審議通過臺南市加水站衛生管理自治條例辦理)
04 國民健康				17,415,000	3,190,000	市款-3,190,000元，收支對列17,415,000元
0100 人事費				30,000		收支對列30,000元
0131 加班值班費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫工作人員超時加班費(補助款30,000元，依據行政院衛生署100年12月8日國健教字第10007016482號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010133號函同意墊付並辦理轉正)
0200 業務費				17,385,000	3,190,000	市款-3,190,000元，收支對列17,385,000元
0203 通訊費				50,000		

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 101 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
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫問卷調查、成人預防保健服務、口篩、肝篩、CO、肺功能檢測之電話費、郵資費及購買明信片費用(補助款50,000元，依據行政院衛生署100年12月8日國健教字第10007016482號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010133號同意墊付並辦理轉正)
					10,000	
	年	1	10,000	10,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫場地及醫療器材等租金(補助款10,000元，依據行政院衛生署100年12月8日國健教字第10007016482號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010133號同意墊付並辦理轉正)
0249 臨時人員酬金				1,873,837		
	年	1	55,376	55,376		辦理衛生保健計畫助理(3人)勞健保費用(補助款55,376元，依據行政院衛生署國民健康局101年5月17日國健企字第1011400441號函辦理)
	年	1	656,158	656,158		辦理菸酒檳榔防制整合計畫專任助理2名薪資、勞健保、年終獎金及超時加班費(補助款656,158元，依據行政院衛生署100年12月8日國健教字第10007016482號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010133號同意墊付並辦理轉正)

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 101 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	年	1	1,162,303	1,162,303		辦理菸害防制計畫10位日薪人員薪資及勞健保等(補助款1,162,303元，依據行政院衛生署國民健康局101年5月17日國健企字第1011400441號函辦理)	
					127,800			
	0251 委辦費	年	1	127,800	127,800		辦理菸酒檳榔防制整合計畫教育訓練講座鐘點費；辦理成人預防保健服務及口腔粘膜檢查、腹部超音波之醫師應診費(補助款127,800元，依據行政院衛生署100年12月8日國健教字第10007016482號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010133號同意墊付並辦理轉正)	
					12,843,000	3,190,000		
		年	1	175,000	175,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫電視等廣告委辦製作及播放、委託辦理成人預防保健檢驗費用(補助款175,000元，依據行政院衛生署100年12月8日國健教字第10007016482號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010133號同意墊付並辦理轉正)	
					12,668,000	12,668,000		
		年	1	12,668,000	12,668,000		辦理優生保健相關業務經費(補助款12,668,000元，依據行政院主計總處101年3月13日主預字第1010004169B號函辦理，及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010493號函同意墊付並辦理轉正)	
	0271 物品	年	1	3,190,000		3,190,000	追減辦理優生保健相關業務經費	
					886,670			

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 101 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	51,670	51,670		辦理菸酒檳榔防制整合計畫教育訓練、宣導活動所需經費(補助款51,670元，依據行政院衛生署100年12月8日國健教字第10007016482號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010133號同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	835,000	835,000		辦理菸害防制計畫各項業務所需物品及耗材(補助款835,000元，依據行政院衛生署國民健康局101年5月17日國健企字第1011400441號函辦理)	
	0279 一般事務費				1,573,693			
		年	1	456,624	456,624		辦理衛生保健計畫衛生保健、癌症防治、檳榔防制、健康體能、兒童口腔保健等各項業務衛生教育(補助款456,624元，依據行政院衛生署國民健康局101年5月17日國健企字第1011400441號函辦理)	
		年	1	279,372	279,372		辦理菸酒檳榔防制整合計畫調查訪問、志工培訓、推動無菸檳酒職場及年底表揚所需經費(補助款279,372元，依據行政院衛生署100年12月8日國健教字第10007016482號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010133號同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	837,697	837,697		辦理菸害防制計畫各項業務衛生教育、宣導活動等所需經費(補助款837,697元，依據行政院衛生署國民健康局101年5月17日國健企字第1011400441號函辦理)	
	0291 國內旅費				20,000			

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 101 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	20,000	20,000		辦理菸酒檳榔防制整合計畫工作人員辦理活動參加會議及講師交通費(補助款20,000元,依據行政院衛生署100年12月8日國健教字第10007016482號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010133號同意墊付並辦理轉正)	
	07-心理衛生管理				4,132,000	30,000	市款2,206,000元,收支對列1,896,000元	
	0100 人事費					30,000	收支對列-30,000元	
	0131 加班值班費					30,000		
		年	1	30,000		30,000	追減強制暴力精神病患送醫(鑑定)、辦理活動宣導及心理、精神衛生、物質成癮、家暴性侵害業務等相關人員加班費(補助款30,000元,依據行政院衛生署100.08.09衛署會字第1001360382號函辦理)	
	0200 業務費				4,132,000		市款2,206,000元,收支對列1,926,000元	
	0249 臨時人員酬金				3,902,000			
		年	1	3,456,000	3,456,000		強化藥癮者輔導處遇計畫約用人員(7名)及臨時技術工(1名)薪資,包含勞健保費、勞工退休金(補助款1,250,000元、市款2,206,000元,依據法務部100年9月22日法保字第1000024970號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010132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 101 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
	0251 委辦費	年	1	446,000	446,000		家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫約用人員(1名)執行統籌管理計畫及個案後續追蹤事宜及相關行政，包含薪資、勞健保、勞工退休金、年終獎金。(補助款446,000元，依據內政部101年2月16日台內防字第1010100612號函及臺南市議會101年4月9日南議建設字第1010010351號同意墊付並辦理轉正)	
					30,000			
	0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000		整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫精神疾病及自殺通報案個案管理計畫委辦費(補助款30,000元，依據行政院衛生署100.08.09衛署會字第1001360382號函辦理)	
					200,000			
		年	1	200,000	200,000		家庭暴力相對人認知教育及後續追蹤輔導計畫家暴相對人認知教育及後續追蹤輔導會議所需經費(補助款200,000元，依據內政部101年2月16日台內防字第1010100612號函及臺南市議會101年4月9日南議建設字第1010010351號同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府衛生局

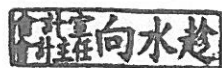
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	22,011		19,447	2,564			22,011						
7017760000 醫療保健支出	22,011		19,447	2,564			22,011						
70177600200 衛生業務	22,011		19,447	2,564			22,011						
70177600203 衛生業務	22,011		19,447	2,564			22,011						

主辦會計人員：向水趁



機關長官：林聖哲

