

議會審定

機關編號

10

# 高雄市政府衛生局主管

中華民國 112 年度

第一次追加(減)預算

## 單位預算

主辦會計人員

會計室主任 林淑惠

機關長官

高雄市政府衛生局長 黃志中





# 高雄市政府衛生局主管

## 目 次

中 華 民 國 112 年 度

### 甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
2. 歲出政事別預算表	第 3 頁至第 5 頁
3. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁



# 高雄市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				總 計	5,388,278	1,582,738	6,971,016	
				經常門合計	5,388,278	1,582,738	6,971,016	
01				0100000000 稅課收入	7,935	-	7,935	
	011			0110100000 高雄市政府衛生局	7,935	-	7,935	
		01		01101001700 統籌分配稅	7,935	-	7,935	
			01	01101001702 特別統籌	7,935	-	7,935	
02				0400000000 罰款及賠償收入	65,929	-	65,929	
	052			0410100000 高雄市政府衛生局	65,929	-	65,929	
		01		04101000100 罰金罰鍰及怠金	65,929	-	65,929	
			01	04101000101 罰金罰鍰	65,929	-	65,929	
03				0500000000 規費收入	11,080	-	11,080	
	054			0510100000 高雄市政府衛生局	11,080	-	11,080	
		01		05101000100 行政規費收入	9,332	-	9,332	
			01	05101000101 審查費	2,385	-	2,385	
			02	05101000102 證照費	6,459	-	6,459	
			04	05101000104 考試報名費	488	-	488	
		02		05101000300 使用規費收入	1,748	-	1,748	
			02	05101000306 場地設施使用費	1,178	-	1,178	

# 高雄市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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
			03	05101000307 服務費	570	-	570	
04				07000000000 財產收入	122,909	-	122,909	
	064			07101000000 高雄市政府衛生局	122,909	-	122,909	
		01		07101000100 財產孳息	122,828	-	122,828	
			01	07101000101 利息收入	5	-	5	
			02	07101000102 權利金	115,790	-	115,790	
			03	07101000103 租金收入	7,033	-	7,033	
		02		07101000500 廢舊物資售價	81	-	81	
			01	07101000501 廢舊物資售價	81	-	81	
06				09000000000 補助及協助收入	5,180,425	1,582,738	6,763,163	
	036			09101000000 高雄市政府衛生局	5,180,425	1,582,738	6,763,163	
		01		09101000100 上級政府補助收入	5,180,425	1,582,738	6,763,163	
			01	09101000102 計畫型補助收入	5,180,425	1,582,738	6,763,163	
				資本門合計	-	-	-	

# 高雄市政府衛生局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112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
				合 計	7,816,403	1,615,536	9,431,939	
				社會福利支出	7,816,403	1,615,536	9,431,939	
16				65000000000 醫療保健支出	7,816,403	1,615,536	9,431,939	
	001			65101000000 高雄市政府衛生局	7,816,403	1,615,536	9,431,939	
		01		65101000100 一般行政	831,950	-	831,950	
			01	65101000101 行政管理	831,950	-	831,950	
		02		65101000200 衛生業務	5,976,124	1,583,349	7,559,473	
			01	65101000201 醫政業務	502,565	6,128	508,693	本次編列如下：  1.辦理112年度原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫4,091千元。  2.辦理112年度原住民族就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫2,037千元。
			02	65101000204 健康管理業務	140,980	22,264	163,244	本次編列如下：  1.辦理112年度銀髮健身俱樂部試辦據點營運計畫200千元。  2.辦理112年度銀髮健身俱樂部補助計畫4,000千元。  3.辦理112年度衛生保健計畫3,744千元。  4.辦理112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫11,500千元。  5.辦理112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫2,820千元。
			03	65101000205 長期照顧業務	5,072,894	1,518,956	6,591,850	本次編列如下：  1.辦理111年度長照2.0整合型計畫請增案774,187千元。

# 高雄市政府衛生局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112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
			04	65101000207 社區心衛中心業 務	227,898	17,991	245,889	<p>2.辦理110年度住宿式服務機構使用者補助方案請增案22,864千元。</p> <p>3.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-那瑪夏達卡努瓦里辦公室4,043千元。</p> <p>4.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-桃源區長青文康中心4樓閒置空間9,186千元。</p> <p>5.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建工程21,990千元。</p> <p>6.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-美濃龍山菸葉輔導站13,852千元。</p> <p>7.辦理112年長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫177,461千元。</p> <p>8.辦理112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫66,770千元。</p> <p>9.辦理112年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫19,100千元。</p> <p>10.辦理112年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案26,075千元。</p> <p>11.辦理112年住宿式服務機構使用者補助方案375,443千元。</p> <p>12.辦理112年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫7,985千元。</p> <p>本次編列如下：</p> <p>1.辦理112年「強化社會安全網計畫」增核案13,855千元。</p> <p>2.辦理高雄市家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫860千元。</p> <p>3.辦理112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫2,483千元。</p> <p>4.辦理112年菸害防制工作計畫793千元。</p>

# 高雄市政府衛生局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112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
			05	65101000212 食品藥物檢驗業務	31,787	18,010	49,797	本次編列如下：  1.辦理112年度各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫490千元。  2.辦理前瞻基礎建設計畫-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17,520千元。
		03		65101000300 防疫業務	975,739	24,497	1,000,236	
			01	65101000301 防疫工作	975,739	24,497	1,000,236	本次編列如下：  1.辦理112年度傳染病防治計畫18,130千元。  2.辦理112年度流感疫苗接種工作計畫6,367千元。
		04		65101000400 衛生所業務	32,210	7,690	39,900	
			01	65101000401 各區衛生所業務	32,210	7,690	39,900	本次編列如下：  1.辦理112年度地方政府建設經費-永安、岡山及路竹區衛生所強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫1,000千元。  2.辦理112年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫3,790千元。  3.辦理112年度原住民族離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫1,700千元。  4.辦理112年度橋頭衛生所優質公廁及美質環境推動計畫1,200千元。
		05		65101009800 第一預備金	380	-	380	
			01	65101009801 第一預備金	380	-	380	

# 高雄市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國112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
10				00100000000 高雄市政府衛生局主管	7,816,403	1,615,536	9,431,939	
	001			00101000000 高雄市政府衛生局	7,816,403	1,615,536	9,431,939	
		01		65101000100 一般行政	831,950	-	831,950	
			01	65101000101 行政管理	831,950	-	831,950	
		02		65101000200 衛生業務	5,976,124	1,583,349	7,559,473	
			01	65101000201 醫政業務	502,565	6,128	508,693	本次編列如下： 1.辦理112年度原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫4,091千元。 2.辦理112年度原住民族就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫2,037千元。
			02	65101000204 健康管理業務	140,980	22,264	163,244	本次編列如下： 1.辦理112年度銀髮健身俱樂部試辦據點營運計畫200千元。 2.辦理112年度銀髮健身俱樂部補助計畫4,000千元。 3.辦理112年度衛生保健計畫3,744千元。 4.辦理112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫11,500千元。 5.辦理112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫2,820千元。
			03	65101000205 長期照顧業務	5,072,894	1,518,956	6,591,850	本次編列如下： 1.辦理111年度長照2.0整合型計畫請增案774,187千元。 2.辦理110年度住宿式服務機構使用者補助方案請增案22,864千元。 3.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-那瑪夏達卡努瓦里辦公室4,043千元。 4.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-桃源區長青文康中心4樓閒置空間9,186千元。 5.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建工程21,990千元。 6.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-美濃龍山菸葉輔導站13,852千元。 7.辦理112年長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫177,461千元。 8.辦理112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫66,770千元。 9.辦理112年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫19,100千元。

# 高雄市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國112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
			04	65101000207 社區心衛中心業務	227,898	17,991	245,889	10.辦理112年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案26,075千元。 11.辦理112年住宿式服務機構使用者補助方案375,443千元。 12.辦理112年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫7,985千元。 本次編列如下： 1.辦理112年「強化社會安全網計畫」增核案13,855千元。 2.辦理高雄市家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫860千元。 3.辦理112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫2,483千元。 4.辦理112年菸害防制工作計畫793千元。
			05	65101000212 食品藥物檢驗業務	31,787	18,010	49,797	本次編列如下： 1.辦理112年度各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫490千元。 2.辦理前瞻基礎建設計畫-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17,520千元。
		03		65101000300 防疫業務	975,739	24,497	1,000,236	
			01	65101000301 防疫工作	975,739	24,497	1,000,236	本次編列如下： 1.辦理112年度傳染病防治計畫18,130千元。 2.辦理112年度流感疫苗接種工作計畫6,367千元。
		04		65101000400 衛生所業務	32,210	7,690	39,900	
			01	65101000401 各區衛生所業務	32,210	7,690	39,900	本次編列如下： 1.辦理112年度地方政府建設經費-永安、岡山及路竹區衛生所強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫1,000千元。 2.辦理112年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫3,790千元。 3.辦理112年度原住民族離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫1,700千元。 4.辦理112年度橋頭衛生所優質公廁及美質環境推動計畫1,200千元。
		05		65101009800 第一預備金	380	-	380	
			01	65101009801 第一預備金	380	-	380	

機關編號

10-100

中華民國 112 年度



# 高雄市政府衛生局單位預算

第一次追加(減)預算

高雄市政府衛生局 編

主辦會計人員

會計室主任 林淑惠

機關長官

高雄市政府衛生局局長 黃志中

# 高雄市政府衛生局

## 目 次

中 華 民 國 112 年 度

### 甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第 1 頁至第 2 頁

2. 歲出機關別預算表

第 3 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 9 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第 10 頁至第 43 頁

3. 歲出一級用途別科目分析表

第 44 頁至第 44 頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 45 頁至第 46 頁



# 高雄市政府衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	5,388,278	1,582,738	6,971,016	
				經常門合計	5,388,278	1,582,738	6,971,016	
01				0100000000 稅課收入	7,935	-	7,935	
	011			0110100000 高雄市政府衛生局	7,935	-	7,935	
		01		01101001700 統籌分配稅	7,935	-	7,935	
			01	01101001702 特別統籌	7,935	-	7,935	
02				0400000000 罰款及賠償收入	65,929	-	65,929	
	052			0410100000 高雄市政府衛生局	65,929	-	65,929	
		01		04101000100 罰金罰鍰及怠金	65,929	-	65,929	
			01	04101000101 罰金罰鍰	65,929	-	65,929	
03				0500000000 規費收入	11,080	-	11,080	
	054			0510100000 高雄市政府衛生局	11,080	-	11,080	
		01		05101000100 行政規費收入	9,332	-	9,332	
			01	05101000101 審查費	2,385	-	2,385	
			02	05101000102 證照費	6,459	-	6,459	
			04	05101000104 考試報名費	488	-	488	
		02		05101000300 使用規費收入	1,748	-	1,748	
			02	05101000306 場地設施使用費	1,178	-	1,178	

# 高雄市政府衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	064	01	03	05101000307 服務費	570	-	570		
				07000000000 財產收入	122,909	-	122,909		
				07101000000 高雄市政府衛生局	122,909	-	122,909		
				07101000100 財產孳息	122,828	-	122,828		
				01	07101000101 利息收入	5	-		5
				02	07101000102 權利金	115,790	-		115,790
				03	07101000103 租金收入	7,033	-		7,033
				02	07101000500 廢舊物資售價	81	-		81
				01	07101000501 廢舊物資售價	81	-		81
			06	036	01		09000000000 補助及協助收入		5,180,425
	09101000000 高雄市政府衛生局	5,180,425				1,582,738	6,763,163		
	09101000100 上級政府補助收入	5,180,425				1,582,738	6,763,163		
	01	09101000102 計畫型補助收入				5,180,425	1,582,738	6,763,163	
	資本門合計	-				-	-		

# 高雄市政府衛生局

## 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112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
10				00100000000 高雄市政府衛生局主管	7,816,403	1,615,536	9,431,939	
	001			00101000000 高雄市政府衛生局	7,816,403	1,615,536	9,431,939	
		01		65101000100 一般行政	831,950	-	831,950	
			01	65101000101 行政管理	831,950	-	831,950	
		02		65101000200 衛生業務	5,976,124	1,583,349	7,559,473	
			01	65101000201 醫政業務	502,565	6,128	508,693	本次編列如下： 1.辦理112年度原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫4,091千元。 2.辦理112年度原住民族就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫2,037千元。
			02	65101000204 健康管理業務	140,980	22,264	163,244	本次編列如下： 1.辦理112年度銀髮健身俱樂部試辦據點營運計畫200千元。 2.辦理112年度銀髮健身俱樂部補助計畫4,000千元。 3.辦理112年度衛生保健計畫3,744千元。 4.辦理112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫11,500千元。 5.辦理112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫2,820千元。
			03	65101000205 長期照顧業務	5,072,894	1,518,956	6,591,850	本次編列如下： 1.辦理111年度長照2.0整合型計畫請增案774,187千元。 2.辦理110年度住宿式服務機構使用者補助方案請增案22,864千元。 3.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-那瑪夏達卡努瓦里辦公室4,043千元。 4.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-桃源區長青文康中心4樓閒置空間9,186千元。 5.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建工程21,990千元。 6.辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-美濃龍山菸葉輔導站13,852千元。 7.辦理112年長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫177,461千元。 8.辦理112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫66,770千元。 9.辦理112年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫19,100千元。 10.辦理112年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案26,075千元。 11.辦理112年住宿式服務機構使用者補助方案375,443千元。 12.辦理112年度聘僱外籍看護工家庭短期替

# 高雄市政府衛生局

## 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112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
			04	65101000207 社區心衛中心 業務	227,898	17,991	245,889	代照顧服務計畫7,985千元。  本次編列如下： 1.辦理112年「強化社會安全網計畫」增核案13,855千元。 2.辦理高雄市家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫860千元。 3.辦理112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫2,483千元。 4.辦理112年菸害防制工作計畫793千元。
			05	65101000212 食品藥物檢驗 業務	31,787	18,010	49,797	
		03		65101000300 防疫業務	975,739	24,497	1,000,236	本次編列如下： 1.辦理112年度傳染病防治計畫18,130千元。 2.辦理112年度流感疫苗接種工作計畫6,367千元。
			01	65101000301 防疫工作	975,739	24,497	1,000,236	
		04		65101000400 衛生所業務	32,210	7,690	39,900	
			01	65101000401 各區衛生所業 務	32,210	7,690	39,900	本次編列如下： 1.辦理112年度地方政府建設經費-永安、岡山及路竹區衛生所強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫1,000千元。 2.辦理112年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫3,790千元。 3.辦理112年度原住民族離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫1,700千元。 4.辦理112年度橋頭衛生所優質公廁及美質環境推動計畫1,200千元。
		05		65101009800 第一預備金	380	-	380	
			01	65101009801 第一預備金	380	-	380	

# 高雄市政府衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09101000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	高雄市政府衛生局	
原預算數	5,180,425千元	追加(減)預算數	1,582,738千元	追加(減)後預算數	6,763,163千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.中央補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-那瑪夏達卡努瓦里辦公室修繕等4案41,709千元(補辦預算)。 2.中央補助辦理111年度長照2.0整合型計畫請增案等2案788,421千元(補辦預算)。 3.中央補助辦理112年度傳染病防治計畫等24案752,608千元(補辦預算)。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。</p>					
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				1,582,738,000		
09101000102 計畫型補助收入	年	1	765,557,000	765,557,000		衛生福利部111年8月19日衛部顧字第1111961884號函核定補助辦理111年度長照2.0整合型計畫請增案(補辦預算)
	年	1	22,864,000	22,864,000		衛生福利部111年8月31日衛部顧字第1111961996號函核定補助辦理110年度住宿式服務機構使用者補助方案請增案(補辦預算)
	年	1	3,436,000	3,436,000		衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962417號函核定補助辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-那瑪夏達卡努瓦里辦公室(補辦預算)
	年	1	7,808,000	7,808,000		衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962417號函核定補助辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-桃源區長青文康中心4樓閒置空間(補辦預算)
	年	1	18,691,000	18,691,000		衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962417號函核定補助辦理公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建工程(補辦預算)
	年	1	11,774,000	11,774,000		衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962959號函核定補助辦理公共服務

# 高雄市政府衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
	年	1	3,600,000	3,600,000		點整備-整建長照服務據點計畫-美濃龍山菸葉輔導站(補辦預算)
	年	1	1,792,000	1,792,000		衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函暨111年12月9日衛部照字第1111561695號函核定補助辦理112年度原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫(補辦預算)
	年	1	1,000,000	1,000,000		衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函暨111年12月9日衛部照字第1111561695號函核定補助辦理112年度原住民族就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫(補辦預算)
	年	1	3,462,000	3,462,000		國家科學及技術委員會南部科學園區管理局111年8月10日南商字第1110023655號函核定補助辦理112年度地方政府建設經費-永安、岡山及路竹區衛生所強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫(補辦預算)
	年	1	1,496,000	1,496,000		衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460409號函核定補助辦理112年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫(補辦預算)
	年	1	200,000	200,000		衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函暨111年12月9日衛部照字第1111561695號函核定補助辦理112年度原住民族離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫(補辦預算)
	年	1	200,000	200,000		衛生福利部國民健康署111年9月7日國健社字第1110261417號函核定補助辦理112年度銀髮健身俱樂部試辦據點營運計畫(補辦預算)

# 高雄市政府衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	4,000,000	4,000,000		衛生福利部國民健康署112年2月8日國健社字第1120260208號函核定補助辦理112年度銀髮健身俱樂部補助計畫(補辦預算)
	年	1	3,744,000	3,744,000		衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定補助辦理112年度衛生保健計畫(補辦預算)
	年	1	11,500,000	11,500,000		衛生福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513號函核定補助辦理112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫(補辦預算)
	年	1	2,820,000	2,820,000		衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函核定補助辦理112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫(補辦預算)
	年	1	172,137,000	172,137,000		衛生福利部111年8月31日衛部顧字第1111961905號函核定補助辦理112年長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(補辦預算)
	年	1	66,770,000	66,770,000		衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定補助辦理112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫(補辦預算)
	年	1	18,527,000	18,527,000		衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定補助辦理112年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫(補辦預算)
	年	1	26,075,000	26,075,000		衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836K號函核定補助辦理112年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(補辦預算)
	年	1	375,443,000	375,443,000		衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定補助辦理112年住宿式服務機構使用者補助方案

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 高雄市政府衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
	年	1	7,985,000	7,985,000		辦預算) 勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函核定補助辦理112年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫(補辦預算)
	年	1	9,698,000	9,698,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定補助辦理112年「強化社會安全網計畫」增核案(補辦預算)
	年	1	860,000	860,000		衛生福利部111年9月29日衛部心字第1111761940號函核定補助辦理112年高雄市家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫(補辦預算)
	年	1	2,483,000	2,483,000		衛生福利部111年9月29日衛部心字第1111761940號函核定補助辦理112年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫(補辦預算)
	年	1	793,000	793,000		衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定補助辦理112年菸害防制工作計畫(補辦預算)
	年	1	392,000	392,000		衛生福利部食品藥物管理署112年2月9日FDA企字第1121200085E號函核定補助辦理112年度各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫(補辦預算)
	年	1	16,960,000	16,960,000		衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函核定補助辦理前瞻基礎建設計畫-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(補辦預算)
	年	1	14,504,000	14,504,000		衛生福利部疾病管制署112年2月7日疾管企字第1120100090號函核定補助

# 高雄市政府衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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
	年	1	6,367,000	6,367,000		理112年度傳染病防治計畫(補辦預算)  衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函核定補助辦理112年度流感疫苗接種工作計畫(補辦預算)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—醫政業務

衛生業務—醫政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65101000201 衛生業務-醫政業務		承辦單位	醫政事務科	
原預算數	502,565千元	追加(減)預算數	6,128千元	追加(減)後預算數	508,693千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.強化原住民醫療保健健康促進照護網絡模式。 2.強化衛生所功能發展在地化健康服務。					
	二、預期成果： 1.提升偏遠地區就醫品質及因地制宜服務功能。 2.有效提供偏遠離島地區非緊急但迫切需要之門診診療服務。					
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
合計				6,128,000		市款736,000元，收支併列5,392,000元
01一般業務				6,128,000		市款736,000元，收支併列5,392,000元
2000 業務費				856,000		市款736,000元，收支併列120,000元
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000		辦理計畫相關活動所需道具或物品及場地等租借費用。(原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫，配合款，補辦預算)
2033 臨時人員酬金	年	1	502,000	502,000		辦理原住民及離島地區醫療保健業務等工作臨時人員所需費用。 1.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫，配合款257,000元，補辦預算。 2.原住民族就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助計畫，配合款245,000元，補辦預算。

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 — 醫政業務	2036 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000		辦理原住民醫療保健業務外聘專家學者參與各項會議出席、評審及審查費用，以及辦理健康促進及教育推廣活動講師鐘點費。(原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫，中央補助62,000元，配合款88,000元，補辦預算)  各項零星物品購置。(原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫，中央補助10,000元，配合款38,000元，補辦預算)  辦理原住民醫療保健業務所需印刷、茶水、餐費、場地佈置、業務宣導所需講座獎品及活動推廣工作服等相關費用。(原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫，中央補助28,000元，配合款67,000元，補辦預算)  辦理原住民醫療保健業務出席各項會議及外聘專家學者等所需差旅費用。(原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫中央補助20,000元，配合款31,000元，補辦預算)
	2051 物品	年	1	48,000	48,000		
	2054 一般事務費	年	1	95,000	95,000		
	2072 國內旅費	年	1	51,000	51,000		
	4000 獎補助費				5,272,000		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	3,480,000	3,480,000		補助原住民部落健康營造中心推動健康促進議題，共補助6家*580,000元。(原住民族及離島地區部落社

衛生業務  
—  
醫政業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 — 醫政業務	4065 社會福利津貼及 濟助	年	1	1,792,000	1,792,000		<p>區健康營造計畫，中央補助，補辦預算)</p> <p>原住民族就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助費。(加強原住民族及離島地區醫療保健服務計畫，中央補助，補辦預算)</p>
					1,792,000		

衛生業務  
—  
醫政業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務  
—  
健康管理業務

衛生業務  
—  
健康管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65101000204 衛生業務-健康管理業務		承辦單位	健康管理科	
原預算數	140,980千元	追加(減)預算數	22,264千元	追加(減)後預算數	163,244千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.銀髮健身俱樂部計畫：提供長者多元運動健康促進課程或活動，促進長者身心健康及社會參與。</li> <li>2.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫：提供長者健康整合式功能評估，透過早期評估，針對衰弱長者協助適當介入措施。</li> <li>3.周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫：針對具健康風險及社會經濟危險因子、或母親孕期全程未做產檢個案之新生兒，提供自孕期間至產後6周或6個月之衛教、關懷追蹤及轉介服務。</li> <li>4.提升子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌篩檢涵蓋率及陽性個案追蹤完成率；強化民眾B、C型肝炎防治宣導，推動成人預防保健B、C型肝炎篩檢及陽性個案追蹤治療；推動慢性病照護。</li> <li>5.營造健康生活支持性環境；推動健康促進、均衡飲食、規律運動、健康體位、健康識能。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.提升長者接受及參與銀髮健身俱樂部設施服務。</li> <li>2.提升長者內在能力，以達到健康老化預防及延緩失能目的，減少使用長期照顧機會。</li> <li>3.增進周產期高風險孕產婦健康照護，提升母嬰健康。</li> <li>4.提升民眾癌症防治認知及定期篩檢行為，篩檢陽性個案完成確診，早期發現、早期治療。</li> <li>5.提升民眾肝炎防治認知識能，篩檢陽性個案完成追蹤治療。</li> <li>6.提升民眾規律運動及健康飲食識能，推廣健康生活型態，促進民眾健康。</li> </ol>					
	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
合計				22,264,000		收支併列22,264,000元
06一般業務				4,200,000		收支併列4,200,000元
4000 獎補助費				4,200,000		收支併列4,200,000元
4040 對國內團體之捐助				4,200,000		
	年	1	200,000	200,000		補助本市旗津醫院辦理112年度銀髮健身俱樂部試辦據點營運計畫所需費用。(經常門，補辦預算)
	年	1	1,600,000	1,600,000		補助本市醫療機構及社福機構團體等單位辦理112年度銀髮健身俱樂部補助計畫所需費用。(經常門，補辦預算)
	年	1	2,400,000	2,400,000		補助本市醫療機構及社福機構團體等單位辦理112年度銀髮健身俱樂部補助計畫所需費用。(資本門，補辦預算)
07衛生保健計畫				18,064,000		收支併列18,064,000元

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
1000 人事費				5,000		收支併列5,000元
1040 加班值班費	年	1	5,000	5,000		急辦周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫業務所需加班費。(補辦預算)
2000 業務費				18,059,000		收支併列18,059,000元
2006 水電費	年	1	60,000	60,000		電費。 1.BC肝篩檢與防治計畫30,000元，補辦預算。 2.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫30,000元，補辦預算。
2009 通訊費	年	1	1,818,221	1,818,221		辦理各項計畫所需郵資、快遞、簡訊及電話費等。 1.BC肝篩檢與防治計畫300,000元，補辦預算。 2.衛生保健計畫100,000元，補辦預算。 3.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫1,413,243元，補辦預算。 4.周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫4,978元，補辦預算。
2021 其他業務租金	年	1	520,000	520,000		辦理各項計畫所需道具或物品租借、場地租金及租用交通設備、機器設備等相關費用。 1.BC肝篩檢與防治計畫20,000元，補辦預算。 2.預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫500,000元，補辦預算。
2027 保險費	年	1	20,000	20,000		辦理BC肝篩檢與防治計畫所需保險費用。(補辦預算)

衛生業務—健康管理業務

衛生業務—健康管理業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—健康管理業務	2033 臨時人員酬金	年	1	4,277,633	4,277,633		辦理各項計畫聘用專案人員及衛生所聘用勞務時薪人力所需相關費用。 1. BC肝篩檢與防治計畫 1,767,784元，補辦預算。 2. 癌症防治人力計畫 500,000元，補辦預算。 3. 預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 1,404,165元，補辦預算。 4. 周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫605,684元，補辦預算。
	2036 按日按件計資酬金				448,338		
		年	1	448,338	448,338	辦理各項計畫所需委員出席費、講座鐘點費、審查費、稿費及諮詢費等相關費用。 1. BC肝篩檢與防治計畫 40,000元，補辦預算。 2. 預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 392,000元，補辦預算。 3. 周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫16,338元，補辦預算。	
	2039 委辦費	年	1	2,844,750	2,844,750	委託衛生所、醫療院所、藥局、驗光所、職能治療所、物理治療所等醫事機構辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫。(補辦預算)	
	2051 物品	年	1	770,393	770,393	辦理各項計畫所需文具用品、電腦及周邊設備耗材等各項零星物品購置費用。 1. BC肝篩檢與防治計畫 30,000元，補辦預算。 2. 預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 726,593元，補辦預算。 3. 周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫13,800元，補辦預算。	

衛生業務—健康管理業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2054 一般事務費	年	1		7,209,665		辦預算。
			7,209,665	7,209,665	辦理各項計畫所需印刷、宣導品、行銷推廣、場地布置、清潔、材料、獎牌製作及誤餐費等相關費用。 1. BC肝篩檢與防治計畫752,216元，補辦預算。 2. 癌症防治人力計畫144,000元，補辦預算。 3. 預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫4,149,249元，補辦預算。 4. 周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫2,164,200元，補辦預算。	
2069 設施及機械設備 養護費	年	1		20,000		辦理BC肝篩檢與防治計畫使用儀器設備(如超音波)或資訊作業相關之設備等所需之修繕及養護費用。(補辦預算)
			20,000	20,000		
2072 國內旅費	年	1		70,000		辦理各項計畫所需相關會議及研習之差旅費用。 1. BC肝篩檢與防治計畫20,000元，補辦預算。 2. 預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫40,000元，補辦預算。 3. 周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫10,000元，補辦預算。
			70,000	70,000		

衛生業務—健康管理業務

衛生業務—健康管理業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照顧業務

衛生業務—長期照顧業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65101000205 衛生業務-長期照顧業務		承辦單位	長期照顧中心	
原預算數	5,072,894千元	追加(減)預算數	1,518,956千元	追加(減)後預算數	6,591,850千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.布建長期照顧服務資源，強化及建置本市偏遠地區長期照顧資源；辦理長期照顧宣導、人力訓練、跨專業個案研討、醫療院所出院準備服務。確保照顧及支持服務品質，發展普及、多元及可負擔之服務，保障接受服務者及照顧者之尊嚴及權益。</p> <p>2.長照機構及護理機構督導考核、輔導；提升長照機構照顧品質。</p> <p>3.提供個案服務、到宅照顧技巧指導、照顧知能課程、支持團體、個別心理輔導、諮商、安全看視服務及關懷陪伴等服務項目；推動一國中學區一日間照顧中心，帶動整合區內公、私立機構協力提供老人照護服務。輔導照護機構由單一特約醫療機構專責住民之健康管理、必要診療及轉診。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.提供本市失能市民適切之長期照顧服務以提升照護品質並增進個案自主能力。</p> <p>2.提升長照機構及護理機構照顧品質、督導考核(評鑑)合格率；培訓長照機構及護理機構照護人力。</p> <p>3.宣導家庭照顧者支持性服務，提高長照體系專業人員對高負荷家庭照顧者之敏感辨識力，提高轉介量。</p> <p>4.提供長期照顧服務對象於日間往返日間照顧中心，接受身體與日常生活照顧及其他多元服務。</p> <p>5.降低住民及陪同就醫人員往返醫療機構感染風險。</p>					
	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
合計				1,518,956,000		市款21,889,000元，收支併列1,497,067,000元
04長照2.0計畫				774,187,000		市款8,630,000元，收支併列765,557,000元
4000 獎補助費				774,187,000		市款8,630,000元，收支併列765,557,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	56,472,000	56,472,000		補助本市醫療機構、長照機構、社服機構團體及公司辦理資源布建所需費用。 1.居家服務3,837,000元 2.營養餐飲31,200,000元 3.社區整體照顧體系21,435,000元 (111年度長照2.0整合型計畫經費請增案，中央補助，經常門，補辦預算)
4090 其他補助及捐助	年	1	717,715,000	717,715,000		補助失能者長照給付及支付費用。(111年度長照2.0整合型計畫經費請增案，中央補助709,085,000元，

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
05照顧管理計畫  1000 人事費  1020 約聘僱人員待遇    1030 獎金    1035 其他給與    1040 加班值班費    1050 退休離職儲金    1055 保險				177,461,000		合款8,630,000元，經常門，補辦預算)
	年	1	119,268,960	119,268,960		市款5,324,000元，收支併列172,137,000元
				160,334,000		收支併列160,334,000元
				119,268,960		
				14,334,055		
	年	1	14,334,055	14,334,055		辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務207名約聘人員薪資。(中央補助，補辦預算)
				3,100,600		
	年	1	3,100,600	3,100,600		辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務207名約聘人員年終獎金。(中央補助，補辦預算)
				345,280		
年	1	345,280	345,280		辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務207名約聘人員休假補助。(中央補助，補辦預算)	
			7,363,800			
年	1	7,363,800	7,363,800		辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務207名約聘人員退休離職儲金。(中央補助，補辦預算)	
			15,921,305			
年	1	6,285,390	6,285,390		辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務207名約聘人員健保費用。(中央補助，補辦預算)	

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—長期照顧業務	年	1	9,635,915	9,635,915		辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務207名約聘人員勞保費用。(中央補助，補辦預算)
	2000 業務費			17,127,000		市款5,324,000元，收支併列11,803,000元
	2006 水電費			4,860,000		
	年	1	150,000	150,000		水費。(配合款，補辦預算)
	年	1	4,710,000	4,710,000		電費。(中央補助2,000,000元，配合款2,710,000元，補辦預算)
	2009 通訊費				3,317,200	
	年	1	3,317,200	3,317,200		電話、郵資、網路通訊等費用。(中央補助2,317,200元，配合款1,000,000元，補辦預算)
	2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000		辦理宣導、教育訓練等租借場地、電腦及投影機等相關費用。(中央補助，補辦預算)
	2036 按日按件計資酬金				2,030,000	
	年	1	2,030,000	2,030,000		辦理長期照護相關業務國內外專家學者出席費、講師鐘點費、稿費、審查費、命題及監考等費用。(中央補助，補辦預算)
	2051 物品				2,542,047	
	年	1	2,542,047	2,542,047		辦理長期照護中心計畫所需文具紙張、碳粉、濾心、電腦及周邊設備等費用。(中央補助1,542,047元，配合款1,000,000元，補辦預算)
2054 一般事務費				2,675,753		
年	1	2,675,753	2,675,753		辦理長期照護業務宣導、說明會、聯繫會等相關所需各項費用。(中央補助	

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—長期照顧業務	2069 設施及機械設備 養護費	年	1	642,000	642,000	642,000	2,211,753元，配合款 464,000元，補辦預算  辦理長期照顧中心計畫所 需設備等相關養護費用。 (中央補助，補辦預算)
	2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	出席各項會議、教育訓練 及外聘講師所須差旅費 用。(中央補助，補辦預算)
	06長照資源與機構管理				567,308,000		市款7,935,000元，收支併 列559,373,000元
	1000 人事費				4,000		收支併列4,000元
	1040 加班值班費	年	1	4,000	4,000	4,000	急辦業務所需加班費用。 (住宿式服務機構品質提升 卓越計畫，中央補助，補 辦預算)
	2000 業務費				9,541,000		市款61,300元，收支併列 9,479,700元
	2006 水電費	年	1	130,000	130,000	130,000	水費。(住宿式服務機構品 質提升卓越計畫，中央補 助，補辦預算)
		年	1	222,468	222,468	222,468	電費。(住宿式服務機構品 質提升卓越計畫，中央補 助，補辦預算)
	2009 通訊費	年	1	148,780	148,780	148,780	郵資、電話、網路通訊等 費用。 1.住宿式服務機構使用者補 助方案，中央補助116,000 元，補辦預算 2.住宿式服務機構品質提升 卓越計畫，中央補助18,280 元，補辦預算 3.減少照護機構住民至醫療 機構就醫方案，中央補助

衛生業務—長期照顧業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 — 長期照顧業務	2018 資訊服務費	1	132,000	132,000	132,000	14,500元，補辦預算  辦理電腦設備及周邊設備租用費。 1.住宿式服務機構品質提升卓越計畫，中央補助98,400元，補辦預算 2.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案，中央補助33,600元，補辦預算
	2033 臨時人員酬金	1	6,986,727	6,986,727	6,986,727	聘僱臨時人員相關費用。 1.住宿式服務機構品質提升卓越計畫，中央補助4,388,352元，補辦預算 2.家庭照顧者支持性服務創新型計畫，中央補助1,557,643元，補辦預算 3.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案，中央補助1,040,732元，補辦預算
	2036 按日按件計資酬金	1	1,400,000	1,400,000	1,400,000	辦理長照計畫所需專家出席費、鐘點費、審查費、稿費等費用。 1.住宿式服務機構品質提升卓越計畫，中央補助1,008,500元，補辦預算 2.家庭照顧者支持性服務創新型計畫，中央補助238,000元，配合款15,000元，補辦預算 3.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案，中央補助138,500元，補辦預算
	2039 委辦費	1	150,000	150,000	150,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫，聘請專家學者進行個案研究費用。 (中央補助145,000元，配合款5,000元，補辦預算)
	2051 物品				145,797	

衛生業務  
—  
長期照顧業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—長期照顧業務	2054 一般事務費	年	1	145,797	145,797		書籍、文具紙張、碳粉匣、油墨、錄音筆、電腦及周邊設備等費用。 1.住宿式服務機構品質提升卓越計畫，中央補助50,000元，補辦預算 2.家庭照顧者支持性服務創新型計畫，中央補助24,057元，配合款16,300元，補辦預算 3.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案，中央補助55,440元，補辦預算
		年	1	130,228	130,228		辦理長照計畫所需誤餐費、場地布置、獎牌、印刷、茶水、紅布條等費用。 1.住宿式服務機構品質提升卓越計畫，中央補助80,000元，補辦預算 2.家庭照顧者支持性服務創新型計畫，中央補助20,000元，配合款20,000元，補辦預算 3.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案，中央補助10,228元，補辦預算
	2072 國內旅費	年	1	95,000	95,000		出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。 1.住宿式服務機構品質提升卓越計畫，中央補助70,000元，補辦預算 2.家庭照顧者支持性服務創新型計畫，中央補助10,000元，配合款5,000元，補辦預算 3.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案，中央補助10,000元，補辦預算
	3000 設備及投資					44,000	市款1,700元，收支併列42,300元
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	44,000	44,000		購置電腦設施及周邊設備。(家庭照顧者支持性服務創新型計畫，中央補助

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
4000 獎補助費				557,719,000		42,300元，配合款1,700元，補辦預算)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	4,043,000	4,043,000		市款7,872,000元，收支併列549,847,000元
	年	1	9,186,000	9,186,000		補助那瑪夏區公所辦理那瑪夏達卡努瓦里辦公室修繕費用。(前瞻基礎建設「整建長照衛福據點計畫」，111年中央補助3,436,000元，配合款607,000元，資本門，補辦預算)
	年	1	21,990,000	21,990,000		補助桃源區公所辦理桃源區長青文康中心4樓間置空間修繕費用。(前瞻基礎建設「整建長照衛福據點計畫」，111年中央補助7,808,000元，配合款1,378,000元，資本門，補辦預算)
4025 政府機關間之補助	年	1	13,852,000	13,852,000		補助警察局楠梓分局辦理援中派出所暨多功能社區中心新建工程費用。(前瞻基礎建設「整建長照衛福據點計畫」，111年中央補助18,691,000元，配合款3,299,000元，資本門，補辦預算)
	年	1	2,900,000	2,900,000		補助美濃區公所辦理美濃龍山菸葉輔導站修繕費用。(前瞻基礎建設「整建長照衛福據點計畫」，111年中央補助11,774,000元，配合款2,078,000元，資本門，補辦預算)
4030 對特種基金之補助	年	1	2,900,000	2,900,000		補助本市市立醫院及國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處護理之家辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫所需獎勵費。(中央補助，補辦預算)

衛生業務—長期照顧業務

衛生業務—長期照顧業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
4040 對國內團體之捐助	年	1	13,772,000	13,772,000		1.凱旋醫院附設精神護理之家及凱旋醫院附設大寮精神護理之家共2家， 2,000,000元 2.國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處 900,000元  補助公立醫院或其附設一般護理之家、住宿式長照機構、精神護理之家等辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案所需獎勵費。(中央補助，補辦預算)
	年	1	57,800,000	57,800,000	85,800,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫通過查核私立護理之家及依長服法設立之住宿式長照機構所需獎勵費。(中央補助，補辦預算)
	年	1	16,890,000	16,890,000		補助本市家庭照顧者支持服務據點辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫之費用。(中央補助16,383,300元，配合款506,700元，經常門，補辦預算)
	年	1	110,000	110,000		補助本市家庭照顧者支持服務據點辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫之費用。(中央補助106,700元，配合款3,300元，資本門，補辦預算)
	年	1	11,000,000	11,000,000		辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案通過審查私立護理之家、住宿式長照機構、精神護理之家及私立醫療機構等所需獎勵費。(中央補助，補辦預算)
4090 其他補助及捐助	年	1	375,327,000	375,327,000	406,176,000	補助使用住宿式服務機構者之服務費用。(中央補助，經常門，補辦預算)

衛生業務—長期照顧業務

衛生業務—長期照顧業務

高雄市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—長期照顧業務	年	1	7,985,000	7,985,000		補助聘有外籍看護工家庭之失能者短期替代照顧服務費用。(中央補助,補辦預算)
	年	1	22,864,000	22,864,000		補助使用住宿式服務機構者之服務費用。(110年中央補助,經常門,補辦預算)

衛生業務—長期照顧業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—社區心衛中心業務

衛生業務—社區心衛中心業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65101000207 衛生業務-社區心衛中心業務		承辦單位	社區心衛中心	
原預算數	227,898千元	追加(減)預算數	17,991千元	追加(減)後預算數	245,889千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依據精神衛生法、家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法辦理精神疾病防治、家暴、性侵害防治等特殊族群處遇工作，並設置社區心衛中心之分區，提供民眾精神醫療相關資源及精神醫療諮詢；另，依據自殺防治法辦理心理健康促進服務、災難心理衛生、自殺防治高風險個案關懷訪視、自殺通報個案管理。</p> <p>2.結合政府各部門之力量，建構一張綿密之安全防護網，扶持社會中每一個個體於其生活或其所處環境出現危機時，仍保有其生存所需的基本能力，進而抵抗並面對各種問題。</p> <p>3.提供多元性之戒菸服務，辦理菸害防制法稽查及教育宣導，營造無菸環境。</p> <p>二、預期成果： 1.提供民眾心理衛生諮詢及諮商服務，建置本市精神病患、自殺高風險個案等資源網絡體系，以促進回歸社區並提升自我復元能力，並建置醫院出院準備服務之社區精神個案追蹤照護。</p> <p>2.整合社會資源，提升精神疾病與自殺防治合併多重議題個案、加害人處遇個案管理及精神疾病與自殺防治關懷訪視之服務效能，降低暴力再犯與自殺風險，並積極布建社區心理衛生中心分區。</p> <p>3.提升戒菸服務網路及模式，減少吸菸人口。</p>					
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				17,991,000		市款4,157,000元，收支併列13,834,000元
01一般業務				17,198,000		市款4,157,000元，收支併列13,041,000元
2000 業務費				15,181,000		市款4,157,000元，收支併列11,024,000元
2003 教育訓練費	年	1	230,000	230,000		辦理強化社會安全網第2期計畫所需教育訓練費用。(中央補助161,000元，配合款69,000元，補辦預算)
2006 水電費	年	1	25,000	25,000		水費。(強化社會安全網第2期計畫，中央補助17,500元，配合款7,500元，補辦預算)
	年	1	775,000	775,000		電費。(強化社會安全網第2期計畫，中央補助542,500元，配合款232,500元，補辦預算)

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—社區心衛中心業務	2009 通訊費	年	1	613,370	613,370	辦理各項計畫所需郵資、電話費、網路通訊費用等。 1.強化社會安全網第2期計畫，中央補助420,000元，配合款180,000元，補辦預算。 2.家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫，中央補助13,370元，補辦預算。
	2018 資訊服務費	年	1	750,000	750,000	辦理強化社會安全網第2期計畫所需辦公電腦軟體、維護費及相關資訊設備租金。(中央補助525,000元，配合款225,000元，補辦預算)
	2021 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	辦理強化社會安全網第2期計畫所需業務設備、場地、辦公空間及車輛等租金費用。(中央補助105,000元，配合款45,000元，補辦預算)
	2027 保險費	年	1	10,000	10,000	辦理強化社會安全網第2期計畫所需相關業務活動人員投保保險費用。(中央補助7,000元，配合款3,000元，補辦預算)
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,968,000	1,968,000	辦理各項計畫所需委員出席費、講師鐘點費、審查費、稿費等相關費用及依據精神衛生法辦理精神醫療處置機制等作業費用。 1.強化社會安全網第2期計畫，中央補助1,352,400元，配合款579,600元，補辦預算。 2.家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫，中

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—社區心衛中心業務	2039 委辦費			751,000		央補助36,000元，補辦預算。
	年	1	751,000	751,000		委託辦理問題性飲酒陪伴型關懷訪視網絡人員服務計畫。(家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫，中央補助，補辦預算)
	2051 物品			3,462,000		辦理各項計畫所需文具紙張、辦公用品、圖書及環境設置(防焰窗簾、隔音窗)、照明等消耗品及非消耗品等購置費用。
	年	1	3,462,000	3,462,000		1.強化社會安全網第2期計畫，中央補助2,310,000元，配合款990,000元，補辦預算。 2.充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，中央補助162,000元，補辦預算。
2054 一般事務費				4,858,630		辦理各項計畫所需印刷、誤餐、宣導活動、宣導品、認證學分、保全及水電、隔間配線修繕等費用。
年	1		4,858,630	4,858,630		1.強化社會安全網第2期計畫，中央補助3,231,500元，配合款1,385,500元，補辦預算。 2.充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，中央補助192,000元，補辦預算。 3.家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫，中央補助49,630元，補辦預算。
2063 房屋建築養護費				806,000		辦理各項計畫所需天花板、油漆粉刷及相關業務辦公空間修繕費用。
年	1		806,000	806,000		1.強化社會安全網第2期計

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—社區心衛中心業務						畫，中央補助485,700元，配合款208,300元，補辦預算。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	2.充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，中央補助112,000元，補辦預算。
						辦理強化社會安全網第2期計畫所需器具設備保養維修、維護費用。(中央補助14,000元，配合款6,000元，補辦預算)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	330,000	330,000	辦理強化社會安全網第2期計畫所需設備相關養護費用。(中央補助231,000元，配合款99,000元，補辦預算)
						辦理各項計畫所需差旅費、委員及講師交通費等費用。
	2072 國內旅費	年	1	412,000	412,000	1.強化社會安全網第2期計畫，中央補助281,400元，配合款120,600元，補辦預算。
						2.家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫，中央補助10,000元，補辦預算。
2081 運費	年	1	20,000	20,000	辦理強化社會安全網第2期計畫所需寄送宣導品、教具、單張等之運費。(中央補助14,000元，配合款6,000元，補辦預算)	
3000 設備及投資				2,017,000		收支併列2,017,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	30,000	90,000		筆記型電腦。(充實社區心理衛生中心辦公空間及設

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—社區心衛中心業務						施設備計畫，中央補助，補辦預算)
	3035 雜項設備費	台	45	31,000	1,395,000	桌上型個人電腦(含主機、螢幕及授權軟體)。(充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，中央補助，補辦預算)
					532,000	
		台	1	17,000	17,000	飲水機。(充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，中央補助，補辦預算)
		套	1	80,000	80,000	空調設備。(充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，中央補助，補辦預算)
		套	30	12,000	360,000	辦公OA設備。(充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，中央補助，補辦預算)
		台	2	30,000	60,000	投影機。(充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，中央補助，補辦預算)
	套	1	15,000	15,000	無線麥克風設備。(充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，中央補助，補辦預算)	
04菸害防制計畫				793,000		收支併列793,000元
2000 業務費				793,000		收支併列793,000元
2054 一般事務費				793,000		
	年	1	793,000	793,000		製作菸害宣導影片、大眾傳播宣導、菸害衛教宣導、研習活動等之印刷、宣導品、誤餐費及高中職以下學校推動無菸校園及相關團體營造周邊無菸環境所需環境建置、多元性宣導菸害防制活動等相關費用。(補辦預算)

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物檢驗業務

衛生業務—食品藥物檢驗業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65101000212 衛生業務-食品藥物檢驗業務		承辦單位	藥政科、檢驗科	
原預算數	31,787千元	追加(減)預算數	18,010千元	追加(減)後預算數	49,797千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理非法食品販售及違規廣告取締及衛生自主管理制度。 2.食品化學、食品微生物、食品蔬果殘留農藥、動物用藥、包(盛)裝飲用水、營業衛生水質檢驗；中藥、食品摻西藥、化粧品、基因改造食品及動植物性成分鑑別檢驗；辦理實驗室認證。</p> <p>二、預期成果： 1.提昇藥商及藥師人員執業品質，並輔導提昇藥廠設備及製藥過程，以防止無照藥商產生；喝止管制藥品之流(濫)用，確保藥物品質，消弭偽、劣、禁藥及不良醫療器材，以保障市民用藥安全。 2.建構食在安心用藥安全環境：(1)達成實驗室增項認證計畫(2)達成112年度食品安全抽驗計畫(3)配合擴充直轄市應自行完成檢驗項目。</p>					
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				18,010,000		市款658,000元，收支併列17,352,000元
02藥物業務				490,000		市款98,000元，收支併列392,000元
2000 業務費				490,000		市款98,000元，收支併列392,000元
2006 水電費				12,400		
	年	1	12,400	12,400		電費。(各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，中央補助，補辦預算)
2009 通訊費				12,400		
	年	1	12,400	12,400		公務所需郵票及與中央、其他相關單位接洽之公務電話費。(各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，中央補助，補辦預算)
2036 按日按件計資酬金				24,000		

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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—食品藥物檢驗業務	年	1	24,000	24,000		辦理食品、藥物及化粧品相關業者或媒體講習會之講師鐘點費。(各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，中央補助，補辦預算)
				20,000		
	2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000		執行計畫所需文具、光碟片等物品費用。(各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，中央補助，補辦預算)
	2054 一般事務費				292,340	
	年	1	292,340	292,340		辦理藥政相關業務所需各項表單及海報印製、紅布條、廢棄藥品處理費、銷毀費用、強制執行費、用藥安全宣導、講習會雜支等。(各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，中央補助，補辦預算)
2072 國內旅費				128,860		
年	1	128,860	128,860		藥政業務稽查、出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。(各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，中央補助30,860元，配合款98,000元，補辦預算)	
03檢驗業務				17,520,000		市款560,000元，收支併列16,960,000元
2000 業務費				5,120,000		收支併列5,120,000元
2033 臨時人員酬金				3,372,884		
	年	1	3,372,884	3,372,884		辦理檢驗效能及品質計畫所需臨時人員相關費用。(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，中央補助，補辦預算)

衛生業務—食品藥物檢驗業務

高雄市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2051 物品				1,747,116		
	年	1	1,747,116	1,747,116		辦理檢驗效能及品質計畫所需標準品、消耗性器材及藥品等費用。(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，中央補助，補辦預算)
3000 設備及投資				12,400,000		市款560,000元，收支併列11,840,000元
3020 機械設備費				12,400,000		
	台	1	9,600,000	9,600,000		液相層析串聯質譜儀(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，中央補助，補辦預算)
	台	1	2,800,000	2,800,000		氣相層析儀-火焰離子化偵檢器(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，中央補助2,240,000元，配合款560,000元，補辦預算)

衛生業務—食品藥物檢驗業務

衛生業務—食品藥物檢驗業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

防疫業務 — 防疫工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號		65101000301 防疫業務-防疫工作		承辦單位	疾病管制處
	原預算數	975,739千元	追加(減)預算數	24,497千元	追加(減)後預算數	1,000,236千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.112年度傳染病防治計畫：(1)辦理蟲媒暨各項傳染病防治工作(2)辦理疫苗冷運冷藏設備汰購(3)辦理感染管制查核及檢體採檢送驗品質管理。 2.112年度流感疫苗接種工作計畫：(1)推動公費對象流感疫苗接種作業(2)辦理校園流感疫苗集中接種。</p> <p>二、預期成果： 1.112年度傳染病防治計畫：(1)建構傳染病防治網絡，防堵病毒入侵社區(2)透過疫苗冷運冷藏設備汰換，維護疫苗接種品質(3)提升感染管制及檢體採檢送驗品質。 2.112年度流感疫苗接種工作計畫：(1)提升全市流感疫苗涵蓋率，營造群體免疫(2)透過校園集中接種，降低流感於校園傳播機率。</p>					
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				24,497,000		市款3,626,000元，收支併列20,871,000元
04蟲媒傳染病防治業務				8,269,000		市款1,654,000元，收支併列6,615,000元
2000 業務費				8,269,000		市款1,654,000元，收支併列6,615,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	5,815,436	5,815,436		辦理登革熱等傳染病防治及醫療整合服務所需臨時人力、勞務各項費用。 (傳染病防治計畫，中央補助，補辦預算)
2036 按日按件計資酬金	年	1	48,000	48,000		辦理業務相關座談會、評鑑專家學者出席及專業訓練講師鐘點費等費用。 (傳染病防治計畫，中央補助20,000元，配合款28,000元，補辦預算)
2051 物品				1,360,750		

防疫業務  
—  
防疫工作

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
防疫業務－防疫工作	年	1	1,360,750	1,360,750		辦理防疫工作等業務購置消耗或非消耗品。(傳染病防治計畫,中央補助300,000元,配合款1,060,750元,補辦預算)	
	2054 一般事務費			744,814			
	年	1	744,814	744,814		1.辦理透過各平面媒體、有線電視台、廣播電台、網路、公車廣告及戶外大型廣告看板等宣導傳染病防治相關衛生政策費用。 2.購置辦理傳染病防治等業務及教育訓練所需單張海報、教材、宣導品、獎牌、獎品、誤餐餐盒及雜支等費用。(傳染病防治計畫,中央補助179,564元、配合款565,250元,補辦預算)	
	2081 運費			300,000			
	年	1	300,000	300,000		運送檢體及防疫相關物資所需運費。(傳染病防治計畫,中央補助,補辦預算)	
	05一般業務				16,228,000		市款1,972,000元,收支併列14,256,000元
	2000 業務費				14,808,000		市款1,688,000元,收支併列13,120,000元
	2009 通訊費				482,000		
	年	1	482,000	482,000		防疫及預防接種等業務電話費及郵資。(傳染病防治計畫,中央補助146,000元,配合款336,000元,補辦預算)	
	2018 資訊服務費				15,000		
年	1	15,000	15,000		資訊系統、軟體及設備維護等費用。(傳染病防治計畫,中央補助5,000元,配合款10,000元,補辦預算)		
2021 其他業務租金				312,000			

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
防疫業務－防疫工作	年	1	312,000	312,000		放置清潔針具及保險套自動服務機私人場地租賃費。(傳染病防治計畫,中央補助290,000元,配合款22,000元,補辦預算)
				4,595,996		
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,562,361	2,562,361	協助傳染病防治等相關業務之臨時人員所需各項費用。(傳染病防治計畫,中央補助,補辦預算)
	年	1	2,033,635	2,033,635		流感疫苗接種工作計畫專案助理及衛生所臨時人員薪資。(流感疫苗接種工作計畫,中央補助,補辦預算)
				346,290		
2036 按日按件計資酬金	年	1	346,290	346,290		辦理業務聘請專家學者出席費、講座鐘點費、訪查費、演出費及問卷調查等費用。(傳染病防治計畫,中央補助268,290元,配合款78,000元,補辦預算)
2039 委辦費				6,024,865		
	年	1	222,500	222,500		委託醫療衛生之財社團法人、醫學醫事相關等單位查核醫院感染管制及實驗室生物安全傳染病相關作業。(傳染病防治計畫,中央補助178,000元,配合款44,500元,補辦預算)
	年	1	100,000	100,000		委託醫事機構辦理愛滋病毒、梅毒、阿米巴痢疾等檢驗各項業務費用及警方查獲性工作者、嫖客、毒品使用者、販賣者通知抽血篩檢之篩檢費及衛教費等。(傳染病防治計畫,中央補助100,000元,補辦預算)
	年	1	1,369,000	1,369,000		委託醫事機構辦理社區民眾、弱勢族群、山區、糖尿病、洗腎及結核病接觸者等高危險族群胸部X光檢

防疫業務－防疫工作

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
防疫業務 — 防疫工作	2051 物品	年	1	4,333,365	4,333,365		查、IGRA檢驗及相關防治業務等費用。(傳染病防治計畫，中央補助1,330,100元，配合款38,900元，補辦預算)
		年	1	727,741	727,741		委託醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種工作所需費用。(流感疫苗接種工作計畫，中央補助，補辦預算)
	2054 一般事務費	年	1	727,741	727,741		辦理防疫工作及預防接種等業務購置消耗或非消耗品。(傳染病防治計畫，中央補助358,891元，配合款368,850元，補辦預算)
		年	1	1,206,327	1,206,327		1.辦理各平面媒體、有線電視台、廣播電台、網路、公車廣告及戶外大型廣告看板等宣導預防接種及傳染病防治衛生政策費用。 2.購置傳染病防治及預防接種等業務及教育訓練所需單張海報、教材、宣導品、獎牌、獎品、誤餐及雜支等費用。(傳染病防治計畫，中央補助791,077元，配合款415,250元，補辦預算)
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	663,281	663,281		1.慢性傳染病防治衛材用品、問卷填寫、營養費、滅害計畫清潔針具、藥癮篩檢暨美沙冬替代治療相關業務及雜支等。 2.醫療院所、藥局、檢驗所完成愛滋病毒篩檢或轉介費用。 3.辦理愛滋防治廢棄針具回收及清除處理等費用。(傳染病防治計畫，中央補助356,281元，配合款307,000元，補辦預算)	
	年	1	663,281	663,281			

防疫業務  
—  
防疫工作

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000		清潔針具及保險套自動服務機等機具修繕費用。 (傳染病防治計畫, 中央補助70,000元, 配合款5,000元, 補辦預算)
	年	1	12,000	12,000	12,000	出席各項傳染病會議、傳染病突發事件查核及外聘專家學者差旅費用。(傳染病防治計畫, 中央補助6,000元, 配合款6,000元, 補辦預算)
2081 運費				347,500		
	年	1	347,500	347,500		運送檢體、疫苗及防疫相關所需運費。(傳染病防治計畫, 中央補助291,000元, 配合款56,500元, 補辦預算)
3000 設備及投資				1,420,000		市款284,000元, 收支併列1,136,000元
3020 機械設備費				951,000		
	部	1	450,000	450,000		疫苗冷運冷藏設備用自動發電機20KW汰購費用。 (傳染病防治計畫, 中央補助360,000元, 配合款90,000元, 補辦預算)
	部	2	100,500	201,000		疫苗冷運冷藏設備用自動發電機5.5KW汰購費用。 (傳染病防治計畫, 中央補助160,800元, 配合款40,200元, 補辦預算)
	部	3	100,000	300,000		疫苗冷運冷藏設備用壓縮機組汰購費用。(傳染病防治計畫, 中央補助240,000元, 配合款60,000元, 補辦預算)
3035 雜項設備費				469,000		
	部	6	63,500	381,000		疫苗冷運冷藏設備用單門冷藏櫃汰購費用。(傳染病防治計畫, 中央補助304,800元, 配合款76,200元, 補辦預算)

高雄市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
防疫業務－防疫工作	部	4	22,000	88,000		疫苗冷運冷藏設備用冷凍櫃汰購費用。(傳染病防治計畫,中央補助70,400元,配合款17,600元,補辦預算)

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—各區衛生所業務

衛生所業務—各區衛生所業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65101000401 衛生所業務-各區衛生所業務		承辦單位	岡山區、橋頭區、路竹區、永安區、桃源區、那瑪夏區衛生所	
原預算數	32,210千元	追加(減)預算數	7,690千元	追加(減)後預算數	39,900千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.112年度地方政府建設經費-永安、岡山及路竹衛生所強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫。 2.辦理環境保護署112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫。 3.112年度原住民族離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫及112年度「原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫」案。</p> <p>二、預期成果： 1.配合環保署補助計畫，改善衛生所公廁相關設施，提升公廁品質，以達該署之標準。 2.加強岡山、路竹及永安衛生所醫療與保健，以強化緊急應變及救護能力。 3.提昇原住民族地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器，強化遠距醫療專科門診及衛生所醫療影像設備。</p>						
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				7,690,000		市款532,000元，收支併列7,158,000元
18岡山區衛生所				154,000		收支併列154,000元
2000 業務費				2,000		收支併列2,000元
2051 物品				2,000		
組		1	2,000	2,000		購置隨身型麥克風。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)
3000 設備及投資				152,000		收支併列152,000元
3020 機械設備費				15,000		
台		1	15,000	15,000		購置碎紙機。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)
3030 資訊軟硬體設備費				91,000		
台		3	22,000	66,000		購置個人電腦。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
衛生所業務—各區衛生所業務	台	1	25,000	25,000		算)
					46,000	購置筆記型電腦。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)
3035 雜項設備費	台	2	23,000	46,000		購置分離式冷氣機。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)
19橋頭區衛生所				1,200,000		收支併列1,200,000元
3000 設備及投資				1,200,000		收支併列1,200,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,200,000	1,200,000		辦理環保署補助112年度橋頭衛生所優質公廁及美質環境推動計畫。(補辦預算)
23路竹區衛生所				496,000		收支併列496,000元
3000 設備及投資				496,000		收支併列496,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	198,400	198,400		無障礙掛號室改建工程及房舍屋瓦修繕所需費用。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)
3020 機械設備費	台	1	57,800	57,800		購置診間叫號機擴音設備。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)
	台	1	77,939	77,939		購置自動電擊器AED設備。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)
	台	1	18,800	18,800		購置碎紙機。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
衛生所業務—各區衛生所業務	3035 雜項設備費				143,061			
		台	3	47,687	143,061		購置分離式冷氣機。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)	
	27永安區衛生所				350,000		收支併列350,000元	
	3000 設備及投資				350,000		收支併列350,000元	
	3020 機械設備費				350,000			
		台	1	240,000	240,000		購置心電圖機。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)	
		顆	2	15,000	30,000		購置AED蓄電池。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)	
		台	1	80,000	80,000		購置血壓計。(強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫，補辦預算)	
	36桃源區衛生所					2,214,000		市款266,000元，收支併列1,948,000元
	3000 設備及投資					2,214,000		市款266,000元，收支併列1,948,000元
3020 機械設備費					1,364,000			
	台	1	1,364,000	1,364,000		購置x光數位醫療影像系統(DR)(含醫療影像顯示器)。(112年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，中央補助1,200,000元，配合款164,000元，補辦預算)		
3025 運輸設備費					850,000			
	輛	1	850,000	850,000		購置巡迴醫療車1台。(112年度原住民族離島地區資訊設備、巡迴醫療(機車)及醫療儀器補助計畫，中央		

衛生所業務—各區衛生所業務

# 高雄市政府衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
衛生所業務—各區衛生所業務	37那瑪夏區衛生所			3,276,000		補助748,000元，配合款102,000元，補辦預算)
	2000 業務費			1,062,000		市款266,000元，收支併列3,010,000元
	2009 通訊費			40,000		收支併列1,062,000元
		年	1	40,000	40,000	公務用郵資及電話費。(112年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，補辦預算)
	2018 資訊服務費			1,022,000		
		年	1	42,000	42,000	遠距醫療器材維護費。(112年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，補辦預算)
		年	1	980,000	980,000	設備使用服務費(遠距平台使用費)。(112年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，補辦預算)
	3000 設備及投資				2,214,000	市款266,000元，收支併列1,948,000元
	3020 機械設備費				1,364,000	
		台	1	1,364,000	1,364,000	購置x光數位醫療影像系統(含醫療影像顯示器)。(112年原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，中央補助1,200,000元，配合款164,000元，補辦預算)
3025 運輸設備費				850,000		
	輛	1	850,000	850,000	購置巡迴醫療車1台。(112年度原住民族離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫，中央補助748,000元，配合款102,000元，補辦預算)	

衛生所業務—各區衛生所業務

高雄市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,615,536	160,343	91,308	1,289,797			1,541,448			22,507	51,581		74,088
65101000000 醫療保健支出	1,615,536	160,343	91,308	1,289,797			1,541,448			22,507	51,581		74,088
65101000200 衛生業務	1,583,349	160,343	67,167	1,289,797			1,517,307			14,461	51,581		66,042
65101000201 醫政業務	6,128		856	5,272			6,128						
65101000204 健康管理業務	22,264	5	18,059	1,800			19,864				2,400		2,400
65101000205 長期照顧業務	1,518,956	160,338	26,668	1,282,725			1,469,731			44	49,181		49,225
65101000207 社區心衛中心業務	17,991		15,974				15,974			2,017			2,017
65101000212 食品藥物檢驗業務	18,010		5,610				5,610			12,400			12,400
65101000300 防疫業務	24,497		23,077				23,077			1,420			1,420
65101000301 防疫工作	24,497		23,077				23,077			1,420			1,420
65101000400 衛生所業務	7,690		1,064				1,064			6,626			6,626
65101000401 各區衛生所業務	7,690		1,064				1,064			6,626			6,626



歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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
總計		192,458	59,193			1,273,125	16,672		1,541,448			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		192,458	59,193			1,273,125	16,672		1,541,448			
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												

府衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	2,510	13,229				1,398	35,842	1,700		19,409		74,088	1,615,536	
	2,510	13,229				1,398	35,842	1,700		19,409		74,088	1,615,536	