中 華 民 國 113 年度

連江縣衛生局單位預算

連江縣衛生局 編

連江縣衛生局

目　次

中 華 民 國 113 年度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第11頁
2. 歲出機關別預算表	第12頁至第15頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第16頁至第26頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第27頁至第74頁
3. 各項費用彙計表	第75頁至第78頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第　頁至第　頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第　頁至第　頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第79頁至第79頁
7. 資本支出分析表	第80頁至第80頁
8. 人事費彙計表	第81頁至第81頁
9. 人事費分析表	第　頁至第　頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第82頁至第82頁
11. 派員出國計畫預算總表	第　頁至第　頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第　頁至第　頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第　頁至第　頁
16. 公務車輛明細表	第83頁至第83頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第　頁至第　頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁

連江縣衛生局

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：辦理衛生保健、醫政、疾病管制、長期照護、食品藥物管理等相關業務，並提高本縣醫療保健措施，以保障縣民健康。

（二）內部分層業務：

1. 國民健康科:辦理健康管理與促進、衛生保健業務、婦幼健康、癌症防治、慢性病防治、中老年健康、職業病防治、視力保健、菸害防制、衛生教育、國民營養、衛生所業務管理及其他有關事項。
2. 醫政暨心衛科: 辦理醫療法規、政策推動執行、醫療暨護產機構申請設立、醫事人員執業登記、支援報備、異動等管理、醫院及衛生所醫療資源布建與品質提昇、緊急醫療救護效能提昇、心理及精神衛生、毒品防治、生命統計、全民健康保險宣導等相關業務事項。
3. 疾病管制科:傳染病防制、營業衛生、外籍勞工健康管理、公共衛生檢驗、食品衛生檢驗、醫事檢驗機構檢驗品質輔導事項及其他有關事項。
4. 高齡暨長照科：高齡健康管理、身障鑑定相關業務、長期照護政策、法規及方案執行、人力培訓、機構管理與監督、失能、失智個案及家庭照護管理、機構及社區整體照顧資源布建、輔具購置、租借及居家無障礙環境改善服務、外籍看護工申審及其他長期照護相關業務事項。
5. 食藥暨綜合科:辦理藥政、藥物、藥商、醫療器材商、管制藥品、化妝品及醫療器材管理及督導有關藥政化妝品、廣告管理事項；食品衛生管理、食品安全管制及健康食品管理及研考、為民服務、資訊文書、檔案、印信、庶務、出納、衛生企劃、法制作業及其他不屬於各科之業務等事項。
6. 人事室:依法辦理人事管理事項。
7. 會計室:依法辦理歲計、會計及統計事項。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形。

（一）前年度計劃實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：111 年度歲入預算 238,556,000 元，歲入決算數 214,166,466 元，未收入 24,389,534 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 442,547,000 元，歲出決算數 396,530,040 元，節餘 46,016,960 元。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：112 年度歲入預算數 268,180,000 元，截至 112 年 8 月底止實收累計數 110,708,682 元，占預算數 41.28%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 475,516,000 元，截至 112 年 8 月底止實支累計數 204,843,072 元，占預算數 43.08%。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

（一）本年度計劃重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：本年度歲入款由衛生福利部已核定之專案補助計 210,271,000 元，主要

是推行保健、緊急醫療、長期照護等，以提升醫療效益。

2. 歲出部分：本年度除經常費外餘均為醫療衛生保健計畫，主要係加強醫療保健服務、提昇醫療服務品質及促進民眾對健康之保健。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算計 211,046,000 元，其中罰款及賠償收入計 130,000 元、規費收入 9,000 元、衛生福利部專案補助計畫計 210,271,000 元及雜項收入 636,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算計 363,543,000 元，其中衛生福利部補助收支併列數計 210,271,000 元，地方預算計 153,272,000 元。

單位：千元

計畫名稱	本年度預算數	預算提要說明
行政管理	65,864	人員維持費
衛生行政	67,364	衛生行政業務維持費
衛生保健	13,124	衛生保健業務維持費
緊急醫療	79,673	提升醫療服務品質及緊急救護業務費
綜合保健	20,358	綜合保健業務維持費
防疫工作	3,490	防疫工作業務維持費
菸害防制	4,519	菸害防制業務維持費
食品藥物管理	2,904	食品藥物管理業務維持費
長期照護	22,818	長期照護業務維持費
建築及設備	83,429	衛生福利部補助各衛生所醫療設備等
合　計	363,543	

連江縣衛生局

預算總說明

中華民國113年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
連江縣衛生局	國民健康科	北竿衛生所						
	醫政暨心衛科	西莒衛生所						
	疾病管制科	東莒衛生所						
	高齡暨長照科	東引衛生所						
	食藥暨綜合科							
	會計室							
	人事室							

連江縣衛生局

預算總說明

中華民國113年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	56	43	33	10
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣衛生局

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					
				合　　計	211,046	268,180	214,167	-57,134	
				經常門合計	211,046	268,180	214,167	-57,134	
02				04000000000 罰款及賠償收入	130	130	300	-	
	006			04066010000 連江縣衛生局	130	130	300	-	
		01		04066010100 罰金罰鍰及怠金	80	80	300	-	
			01	04066010101 罰金罰鍰	80	80	300	-	食品藥政稽查等罰款 80千元
		02		04066010300 賠償收入	50	50	-	-	
			01	04066010301 一般賠償收入	50	50	-	-	直昇機進駐違約等罰款 50千元
03				05000000000 規費收入	9	9	2	-	
	006			05066010000 連江縣衛生局	9	9	2	-	
		01		05066010100 行政規費收入	4	4	2	-	
			01	05066010101 審查費	3	3	1	-	長期照顧服務人員認證審查費 3千元
			02	05066010102 證照費	1	1	1	-	發放長期照顧服務機構設立許可證書費 1千元
		02		05066010300 使用規費收入	5	5	-	-	
			01	05066010306 場地設施使用費	5	5	-	-	疫情處理中心場地使用費5千元
04				07000000000 財產收入	-	72	72	-72	
	002			07066010000 連江縣衛生局	-	72	72	-72	
		01		07066010100 財產孳息	-	72	72	-72	
			01	07066010103 租金收入	-	72	72	-72	介壽老人活動中心屋頂行動通信基地台租金 0千元
06				09000000000 補助及協助收入	210,271	267,333	213,145	-57,062	

連江縣衛生局

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					
	002			09066010000 連江縣衛生局	210,271	267,333	213,145	-57,062	
		01		09066010100 上級政府補助收入	210,271	267,333	213,145	-57,062	
			01	09066010102 計畫型補助收入	210,271	267,333	213,145	-57,062	衛生福利部疾病管制署112年8月10日疾管企字第1120101139號函113年傳染病防治計畫中央348千元(縣自籌40千元) 348千元 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中央1,890千元(縣自籌210千元) 1,890千元 衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函113年度流感疫苗接種工作計畫中央136千元 136千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生與品質提升計畫離島建設基金1,620千元(縣自籌180千元) 1,620千元 衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988M號函113年度衛生福利部食品安全保護基金補助從事促進食品安全事務、業務或研究之相關計畫-連江縣強化市售特色產品輔導計畫中央746千元 746千元 衛生福利部112年6月16日衛部照字第1121560999號函辦理原住民族及離島地區醫療保健服務業務 1.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫中央2,400千元(縣自籌267千元) 2.嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫中央1,084千元(縣自籌121

連江縣衛生局

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					
									千元) 3.原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療（機）車及醫療儀器輔助計畫中央1,387千元(縣自籌155千元) 4.離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫（經常門）中央7,897千元(縣自籌878千元) 5.離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫（資本門）中央250千元(縣自籌28千元) 6.金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫中央53,458千元(縣自籌5,940千元) 7.衛生所（室）重擴建暨空間整修（修繕）工程計畫中央300千元(縣自籌34千元) 66,776千元 行政院111年4月1日發國字第1111200683號函第六期離島綜合建設實施方案-連江縣提昇離島醫療服務品質計畫離島建設基金5,850千元(縣自籌650千元) 5,850千元 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫中央3,055千元 3,055千元 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函建立優質之緊急醫療救護體系中央218千元(縣自籌25千元) 218千元 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函強化社會安全網計畫 1.加害人處遇個案管理服務計畫中央814千元(縣自籌91千元) 2.精神疾病與自殺防治關懷訪視服務計畫中央1,521千元(縣自籌167千元)

連江縣衛生局

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					
									計畫中央2,601千元(縣自籌290千元) 4.藥癮個案管理服務中央832千元(縣自籌93千元) 5,768千元 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函113度整合型心理健康工作計畫中央1,109千元(縣自籌278千元) 1,109千元 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函醫療爭議調解會運作經費40千元(縣自籌5千元) 40千元 衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函口腔健康促進、提昇口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查中央1,220千元(縣自籌136千元) 1,220千元 衛生福利部國民健康署112年8月28日國健教字第1120760928號函暨112年7月12日國健企字第1121460825號函 1.菸害防制工作經費中央4,519千元 2.衛生保健工作計畫中央5,572千元(含4大項，包括:營造健康生活環境、推動慢性病照護網、癌症篩檢及婦幼健康促進): (1)衛生保健工作經費中央2,569千元 (2)高齡友善城市及社區計畫中央1,103千元 (3)成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫中央900千元 (4)癌症防治人力工作經費中央1,000千元 3.HPV疫苗接種服務計畫中央78千元 4.推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫中央2,558千元 12,727千元 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113年

連江縣衛生局

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					
									預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫中央402千元 402千元 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113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」中央271千元 271千元 衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函113年度整合性預防及延緩失能計畫中央9,222千元 9,222千元 衛生福利部國民健康署112年3月8日國健社字第1120260274號函辦理「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)計畫」中央200千元 200千元 衛生福利部國民健康署112年4月26日國健社字第1120260663號函辦理113年度銀髮健身俱樂部補助計畫中央900千元(縣自籌100千元) 900千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫1,800千元(縣自籌200千元) 1,800千元 衛生福利部112年7月20日衛部照字第1121561107號函西莒衛生所宿舍重建工程計畫26,676千元(縣自籌2,964千元) 26,676千元 勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫14千元 14千元 衛生福利部112年8月15日

連江縣衛生局

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					
									函辦理長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫中央7,440千元(縣自籌231千元) 7,440千元 衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函失智照護服務計畫2,619千元(縣自籌81千元) 2,619千元 衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函長期照顧十年計畫2.0計畫 1.長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務1,489千元(縣自籌46千元) 2.長期照顧十年計畫2.0-資源布建: （1）居家服務216千元 （2）交通接送服務3,880千元(縣自籌120千元) （3）強化整備長期照顧服務行政人力資源3,984千元(縣自籌651千元) 3.家庭照顧者支持性服務創新型計畫1,261千元(縣自籌39千元) 4.住宿式服務機構使用者補助方案747千元 11,577千元 衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962972號函前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(東引鄉小規模多機能服務中心新建工程)中央44,602千元（縣自籌2,349千元） 44,602千元 衛生福利部112年9月8日衛部照字第1121561445號函辦理112原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫-西莒衛生所專案超音波中央2,007千元（縣自籌223千元） 2,007千元 衛生福利部國民健康署112年9月25日國健婦字第1120109623號函辦理113年

連江縣衛生局

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					
									度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫中央1,038千元。 1,038千元
08				12000000000 其他收入	636	636	648	-	
	007			12066010000 連江縣衛生局	636	636	648	-	
		01		12066010200 雜項收入	636	636	648	-	
			01	12066010210 其他雜項收入	636	636	648	-	1.員工宿舍管理費收入10人*300元*12月=36,000元 2.緊急醫療後送及病危返鄉自費部分600,000元 636千元

連江縣衛生局

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					
04				00060000000 衛生局主管	363,543	475,516	396,530	-111,973	
	001			00066010000 連江縣衛生局	363,543	475,516	396,530	-111,973	
		01		61066013600 健康保險	-	1,729	1,515	-1,729	
			01	61066013601 保險給付	-	1,729	1,515	-1,729	一、本科目包括保險給付 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,729千元 減列 獎補助費1,729千元
		02		62066014000 社會救濟	-	9,951	8,786	-9,951	
			01	62066014001 社會救助	-	9,951	8,786	-9,951	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 9,951千元 減列 人事費2,110千元 減列 業務費41千元 減列 獎補助費7,800千元
		03		63066013800 社政業務	-	92,858	82,874	-92,858	
			01	63066013803 老人福利	-	25,833	23,230	-25,833	一、本科目包括老人福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 25,833千元 減列 業務費909千元 減列 獎補助費24,924千元
			02	63066013804 身心障礙福利	-	16,293	13,603	-16,293	一、本科目包括身心障礙福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 16,293千元 減列 人事費654千元 減列 業務費251千元 減列 獎補助費15,388千元
			03	63066013806 婦女福利	-	5,820	3,559	-5,820	一、本科目包括婦女福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 5,820千元 減列 人事費781千元 減列 業務費2,499千元 減列 獎補助費2,540千元
			04	63066013807 兒童少年福利	-	27,463	29,455	-27,463	一、本科目包括兒童少年福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較:

連江縣衛生局

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					
									減少 27,463千元 減列 人事費2,290千元 減列 業務費6,435千元 減列 獎補助費18,738千元
			05	63066013809 家庭暴力性侵害防治	-	460	828	-460	一、本科目包括家庭暴力性侵害防治 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 460千元 減列 業務費430千元 減列 獎補助費30千元
			06	63066013811 社會福利	-	16,989	12,199	-16,989	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 16,989千元 減列 人事費4,233千元 減列 業務費4,207千元 減列 獎補助費8,549千元
		04		63066019500 社福設施	-	1,055	535	-1,055	
			01	63066019501 社福設施	-	1,055	535	-1,055	一、本科目包括社福設施 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,055千元 減列 設備及投資55千元 減列 獎補助費1,000千元
		05		65066010100 一般行政	65,864	54,847	47,122	11,017	
			01	65066010101 行政管理	65,864	54,847	47,122	11,017	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費65,586千元 業務費272千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 11,017千元 增列 人事費11,017千元
		06		65066014100 衛生業務	214,250	208,271	178,784	5,979	
			01	65066014101 衛生行政	67,364	72,360	67,815	-4,996	一、本科目包括衛生行政 二、本年度預算數包括: 人事費2,346千元 業務費3,996千元 獎補助費61,022千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 4,996千元 增列 人事費4千元 減列 獎補助費5,000千元

連江縣衛生局

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					
			02	65066014102 衛生保健	13,124	11,652	8,103	1,472	一、本科目包括衛生保健 二、本年度預算數包括: 人事費5,248千元 業務費6,671千元 獎補助費1,205千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,472千元 增列 人事費49千元 增列 業務費1,423千元
			03	65066014103 緊急醫療	79,673	76,135	65,212	3,538	一、本科目包括緊急醫療 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費79,673千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 3,538千元 增列 業務費3,538千元
			04	65066014104 綜合保健	20,358	17,274	10,808	3,084	一、本科目包括綜合保健 二、本年度預算數包括: 人事費69千元 業務費20,214千元 獎補助費75千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 3,084千元 增列 人事費19千元 增列 業務費3,040千元 增列 獎補助費25千元
			05	65066014105 防疫工作	3,490	3,446	2,653	44	一、本科目包括防疫工作 二、本年度預算數包括: 人事費15千元 業務費3,475千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 44千元 增列 業務費44千元
			06	65066014109 菸害防制	4,519	3,985	3,884	534	一、本科目包括菸害防制 二、本年度預算數包括: 人事費10千元 業務費4,509千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 534千元 減列 人事費10千元 增列 業務費544千元
			07	65066014111 食品藥物管理	2,904	2,158	3,841	746	一、本科目包括食品藥物管理 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費2,889千元 獎補助費15千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 746千元 增列 業務費746千元

連江縣衛生局

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					
			08	65066014112 長期照護	22,818	21,261	16,468	1,557	一、本科目包括長期照護 二、本年度預算數包括: 人事費6,696千元 業務費8,691千元 獎補助費7,431千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,557千元 增列 人事費6,696千元 減列 業務費5,108千元 減列 獎補助費31千元
		07		65066019000 一般建築及設備	83,429	106,805	76,914	-23,376	
			01	65066019003 建築及設備	83,429	106,805	76,914	-23,376	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資83,429千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 23,376千元 減列 設備及投資23,376千元

連江縣衛生局

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04066010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	80千元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明

一、項目內容：　食品藥政稽查等罰款。

二、法令依據：　依據食安法、藥事法化妝品衛生管理條例規定辦理。

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				80,000	
04066010101 罰金罰鍰	年	1	80,000	80,000	食品藥政稽查等罰款

連江縣衛生局

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

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04066010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　直昇機進駐違約罰款。

二、法令依據：　依據契約所定辦理。

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				50,000	
04066010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	直昇機進駐違約等罰款

賠償收入—一般賠償收入

連江縣衛生局

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

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05066010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	3千元

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

一、項目內容：　長期照顧服務人員認證審查。

二、法令依據：　長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法。

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				3,000	
05066010101 審查費	年	1	3,000	3,000	長期照顧服務人員認證審查費

連江縣衛生局

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	05066010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　發放長期照顧服務機構設立許可證書費。

二、法令依據：　長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法。

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				1,000	
05066010102 證照費	年	1	1,000	1,000	發放長期照顧服務機構設立許可證書費

行政規費收入—證照費

連江縣衛生局

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	05066010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　疫情處理中心場地使用費。

二、法令依據：　依據本局疫情處理中心場地使用收費規定辦理。

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				5,000	
05066010306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	疫情處理中心場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

連江縣衛生局

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

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	09066010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	210,271千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明

一、項目內容：　衛生福利部補助計畫等。

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				210,271,000	
09066010102 計畫型補助收入	年	1	348,000	348,000	衛生福利部疾病管制署112年8月10日疾管企字第1120101139號函113年傳染病防治計畫中央348千元(縣自籌40千元)
	年	1	1,890,000	1,890,000	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中央1,890千元(縣自籌210千元)
	年	1	136,000	136,000	衛生福利部疾病管制署112年6月12日疾管新字第1120400222號函113年度流感疫苗接種工作計畫中央136千元
	年	1	1,620,000	1,620,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生與品質提升計畫離島建設基金1,620千元(縣自籌180千元)
	年	1	746,000	746,000	衛生福利部112年8月1日衛授食字第1121201988M號函113年度衛生福利部食品安全保護基金補助從事促進食品安全事務、業務或研究之相關計畫-連江縣強化市售特色產品輔導計畫中央746千元
	年	1	66,776,000	66,776,000	衛生福利部112年6月16日衛部照字第1121560999號函辦理原

連江縣衛生局

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

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	預算數	說明及收入依據
					住民族及離島地區醫療保健服務業務 1.原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫中央2,400千元(縣自籌267千元) 2.嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫中央1,084千元(縣自籌121千元) 3.原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療（機）車及醫療儀器輔助計畫中央1,387千元(縣自籌155千元) 4.離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫（經常門）中央7,897千元(縣自籌878千元) 5.離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫（資本門）中央250千元(縣自籌28千元) 6.金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫中央53,458千元(縣自籌5,940千元) 7.衛生所（室）重擴建暨空間整修（修繕）工程計畫中央300千元(縣自籌 34千元)
	年	1	5,850,000	5,850,000	行政院111年4月1日發國字第1111200683號函第六期離島綜合建設實施方案-連江縣提昇離島醫療服務品質計畫離島建設基金5,850千元(縣自籌650千元)
	年	1	3,055,000	3,055,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460470號函113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫中央3,055千元
	年	1	218,000	218,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函建立優質之緊急醫療救護體系中央218千元(縣自籌25千元)
	年	1	5,768,000	5,768,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函強化社會安全網計畫 1.加害人處遇個案管理服務計畫中央814千元(縣自籌91千元) 2.精神疾病與自殺防治關懷訪視服務計畫中央1,521千元(縣自籌167千元) 3.社區心理衛生中心服務計畫

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣衛生局

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

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	預算數	說明及收入依據
					中央2,601千元(縣自籌290千元) 4.藥癮個案管理服務中央832千元(縣自籌93千元)
	年	1	1,109,000	1,109,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函113度整合型心理健康工作計畫中央1,109千元(縣自籌278千元)
	年	1	40,000	40,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函醫療爭議調解會運作經費40千元(縣自籌5千元)
	年	1	1,220,000	1,220,000	衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函口腔健康促進、提昇口腔照護機構品質、口腔照護輔導訪查中央1,220千元(縣自籌136千元)
	年	1	12,727,000	12,727,000	衛生福利部國民健康署112年8月28日國健教字第1120760928號函暨112年7月12日國健企字第1121460825號函 1.菸害防制工作經費中央4,519千元 2.衛生保健工作計畫中央5,572千元(含4大項，包括:營造健康生活環境、推動慢性病照護網、癌症篩檢及婦幼健康促進): (1)衛生保健工作經費中央2,569千元 (2)高齡友善城市及社區計畫中央1,103千元 (3)成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫中央900千元 (4)癌症防治人力工作經費中央1,000千元 3.HPV疫苗接種服務計畫中央78千元 4.推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫中央2,558千元
	年	1	402,000	402,000	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113年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫中央402千元
	年	1	271,000	271,000	衛生福利部國民健康署112年7月27日國健婦字第1120462204

上級政府補助收入－計畫型補助收入

連江縣衛生局

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

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	預算數	說明及收入依據
					號函辦理113年度「110至113年度周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」中央271千元
	年	1	9,222,000	9,222,000	衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函113年度整合性預防及延緩失能計畫中央9,222千元
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部國民健康署112年3月8日國健社字第1120260274號函辦理「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)計畫」中央200千元
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部國民健康署112年4月26日國健社字第1120260663號函辦理113年度銀髮健身俱樂部補助計畫中央900千元(縣自籌100千元)
	年	1	1,800,000	1,800,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫1,800千元(縣自籌200千元)
	年	1	26,676,000	26,676,000	衛生福利部112年7月20日衛部照字第1121561107號函西莒衛生所宿舍重建工程計畫26,676千元(縣自籌2,964千元)
	年	1	14,000	14,000	勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫14千元
	年	1	7,440,000	7,440,000	衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫中央7,440千元(縣自籌231千元)
	年	1	2,619,000	2,619,000	衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函失智照護服務計畫2,619千元(縣自籌81千元)
	年	1	11,577,000	11,577,000	衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函長期照顧十年計畫2.0計畫

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣衛生局

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

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	預算數	說明及收入依據
					1.長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務1,489千元(縣自籌46千元) 2.長期照顧十年計畫2.0-資源布建： （1）居家服務216千元 （2）交通接送服務3,880千元(縣自籌120千元) （3）強化整備長期照顧服務行政人力資源3,984千元(縣自籌651千元) 3.家庭照顧者支持性服務創新型計畫1,261千元(縣自籌39千元) 4.住宿式服務機構使用者補助方案747千元
	年	1	44,602,000	44,602,000	衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962972號函前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(東引鄉小規模多機能服務中心新建工程)中央44,602千元（縣自籌2,349千元)
	年	1	2,007,000	2,007,000	衛生福利部112年9月8日衛部照字第1121561445號函辦理112原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫-西莒衛生所專案超音波中央2,007千元（縣自籌223千元)
	年	1	1,038,000	1,038,000	衛生福利部國民健康署112年9月25日國健婦字第1120109623號函辦理113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫中央1,038千元。

上級政府補助收入－計畫型補助收入

連江縣衛生局

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12066010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	636千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　員工宿舍管理費及緊急醫療後送及病危返鄉自費部分。

二、法令依據：　依據本局員工宿舍管理費收費及規定辦理及緊急醫療後送及病危返鄉收費標準。

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				636,000	
12066010210 其他雜項收入	年	1	636,000	636,000	1.員工宿舍管理費收入10人*300元*12月=36,000元 2.緊急醫療後送及病危返鄉自費部分600,000元

連江縣衛生局

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	65066010101 一般行政-行政管理	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	65,864千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費。

二、預期成果：　安定員工生活，提高員工行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				65,864,000	縣庫負擔65,864,000元
1000 人事費				65,586,000	縣庫負擔65,586,000元
1015 法定編制人員待遇				41,740,000	
	年	1	41,740,000	41,740,000	職員待遇 1
1025 技工及工友待遇				621,000	
	年	1	621,000	621,000	技工待遇 2
1030 獎金				13,226,000	
	年	1	3,360,000	3,360,000	員工考績獎金 3
	年	1	4,160,000	4,160,000	員工年終獎金 4
	年	1	5,706,000	5,706,000	醫師不開業獎金(依院頒94年8月3日院授人字第0940020548號函辦理) 5
1035 其他給與				704,000	
	年	1	704,000	704,000	員工休假補助費 6
1040 加班值班費				2,032,000	
	年	1	167,000	167,000	超時加班費 7

連江縣衛生局

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	1,865,000	1,865,000	不休假加班費
1050 退休離職儲金				3,390,000	
	年	1	3,390,000	3,390,000	正式人員退撫提撥金
1055 保險				3,873,000	
	年	1	2,850,000	2,850,000	健保費(含補充保費)
	年	1	950,000	950,000	公保費
	年	1	73,000	73,000	勞保費
2000 業務費				272,000	縣庫負擔272,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	學分補助費2人*40,000元
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費
4000 獎補助費				6,000	縣庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人×節	1×3	2,000	6,000	退休工友三節慰問金

一般行政—行政管理

連江縣衛生局

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	65066014101 衛生業務-衛生行政	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	67,364千元

衛生業務—衛生行政

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.補助縣立醫院醫療作業基金、補助護理之家配合款、公費生養成分發及辦理衛生行政等各項工作。
2.補助離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫8,147元，縣配合款906千元。

二、預期成果：加強醫療保健服務及提升醫療服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				67,364,000	縣庫負擔59,217,000元，收支併列8,147,000元(中央補助8,147,000元)
1000 人事費				2,346,000	縣庫負擔2,346,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,660,000	
	年	1	1,660,000	1,660,000	約僱人員薪津 46,088元*3人*12月
1030 獎金				208,000	
	年	1	208,000	208,000	年終工作獎金 46,088元*3人*1.5月
1035 其他給與				48,000	
	年	1	48,000	48,000	休假補助費16,000元*3人
1040 加班值班費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	1.約僱人員加班費192元*4小時*3人*12月=27,648元 2.約僱人員不休假加班費31,000元*3人=93,000元
1050 退休離職儲金				83,000	
	年	1	83,000	83,000	約僱人員勞退金 2,292元*3人*12月

連江縣衛生局

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				227,000	
	年	1	85,000	85,000	健保費2,347元*3人*12月
	年	1	142,000	142,000	勞保費3,944元*3人*12月
2000 業務費				3,996,000	縣庫負擔3,142,000元，收支併列854,000元(中央補助854,000元)
2006 水電費				967,000	
	月	12	6,000	72,000	水費
	年	1	895,000	895,000	電費
2009 通訊費				187,000	
	月	12	5,000	60,000	數據通訊費(公文整合資訊系統數據費)
	年	1	127,000	127,000	一般通訊費
2018 資訊服務費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	電腦機房及各項資訊設備服務費
2024 稅捐及規費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	車輛檢驗費及燃料使用費(詳車輛明細表)
2027 保險費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				440,000	
	年	1	440,000	440,000	1.臨時清潔工工資 29,286元*12月=351,432元 2.健保1,250元*12月=15,000元 3.勞保1,700元*12月=20,400元 4.勞退準備金 1,450元*12月=17,400元 5.年終獎金36,000元
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理教育訓練講師鐘點費 2,000元*3小時

連江縣衛生局

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				949,000	
	年	1	949,000	949,000	遠距視訊會診醫療諮詢計畫（補助離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫，衛生福利部補助854,000元，縣配合款95,000元）
2051 物品				280,000	
	年	1	100,000	100,000	1.文具紙張及耗材60,000元 2.清潔用品30,000元 3.報章雜誌10,000元
	年	1	180,000	180,000	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
2054 一般事務費				572,000	
	年	1	572,000	572,000	1.醫事人員節日慶典費134,000元 2.表格印刷10,000元 3.編印季刊及年報70,000元 4.團體慰勞費150,000元 5.推動性平等業務經費10,000元 6.文康活動費 3,000元*43人=129,000元 7.一般事務性雜支37,000元 8.電視月租費14,000元 9.環境美化18,000元
2063 房屋建築養護費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	房屋建築養護費(2,840平方公尺)
2066 車輛及辦公器具養護費				165,000	
	年	1	165,000	165,000	1.公務車輛養護費119,962元(詳車輛明細表) 2.辦公器具養護 1,048元*43人=45,064元
2069 設施及機械設備養護費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	影印機、傳真機、列表機及冷氣等機電設備養護
2072 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	受訓及公差旅費 6,000元*30人次
2081 運費				16,000	

衛生業務－衛生行政

連江縣衛生局

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	16,000	16,000	檢體及公務之運輸費
4000 獎補助費				61,022,000	縣庫負擔53,729,000元，收支併列7,293,000元(中央補助7,293,000元)
4030 對特種基金之補助				55,313,000	
	年	1	45,040,000	45,040,000	補助縣立醫院人事費8成(42名員額)
	年	1	2,169,000	2,169,000	公費生人事費
	年	1	8,104,000	8,104,000	補助離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫(衛生福利部補助7,293,000元，縣配合款811,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				5,659,000	
	年	1	3,690,000	3,690,000	1.縣民就診掛號及軍人就醫免費掛號補助30元*9,666人*12月=3,479,760元 2.縣民身心障礙鑑定補助800元*100人=80,000元 3.13-64歲重症病患轉診就醫陪同人員交通補助費1,354元*8人*12月=129,984元
	年	1	1,969,000	1,969,000	補助護理之家配合款
4085 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	縣民住院慰問金及慰問品等

連江縣衛生局

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	65066014102 衛生業務-衛生保健	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	13,124千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.原住民族及離島地區醫療保健服務業務：
(1)原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫2,400千元,縣配合款267千元。
(2)辦理離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機來台就醫交通費補助相關工作1,084千元,縣配合款121千元。
2.加害人處遇個案管理服務814千元，縣配合款91千元。
3.精神疾病與自殺防治關懷訪視服務1,521千元，縣配合款167千元。
4.社區心理衛生中心服務2,601千元，縣配合款290千元。
5.整合型心理健康工作計畫中央80%1,109千元，縣配合款20%278千元。
6.社安網補助藥癮者處遇計畫相關業務832千元，縣配合款93千元。
7.醫療爭議調解會運作經費40千元，縣配合款5千元。
8.113年整合型口腔健康促進計畫1,220千元，縣配合款136千元。
9.毒品危害防制中心相關業務55千元（縣款）

二、預期成果：加強醫療保健服務及提升醫療服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,124,000	縣庫負擔1,503,000元，收支併列11,621,000元(中央補助11,621,000元)
1000 人事費				5,248,000	縣庫負擔535,000元，收支併列4,713,000元(中央補助4,713,000元)
1020 約聘僱人員待遇				3,749,000	
	年	1	492,000	492,000	約聘人員薪資 40,960元*1人*12月=491,520元 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助442,000元，縣配合款50,000元)
	年	1	1,080,000	1,080,000	約聘訪視員薪資 47,140元*1人*12月+42,820元*1人*12月=1,079,520元 (精神疾病與自殺防治關懷防視服務，衛生福利部補助980,000元，縣配合款100,000元)
	年	1	1,637,000	1,637,000	1.約聘護理師及心理師薪資 47,140元*2人*12月 =1,131,360元 2.約聘心輔員薪資 42,120元*1人*12月=505,440元 (社區心理衛生中心服務，衛

連江縣衛生局

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
					生福利部補助1,437,000元，縣配合款200,000元)
	年	1	540,000	540,000	藥癮個案管理服務薪資44,980元*1人*12月=539,760元（辦理藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助468,000元，縣配合款72,000元)
1030 獎金				470,000	
	年	1	62,000	62,000	約聘人員年終獎金40,960元*1人*1.5月=61,440元(加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	135,000	135,000	約聘訪視員年終獎金47,140元*1人*1.5月+42,820元*1人*1.5月=134,940元（精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助）
	年	1	205,000	205,000	1.約聘護理師及心理師年終獎金47,140元*2人*1.5月=141,420元 2.約聘心輔員年終獎金42,120元*1人*1.5月=63,180元（社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助）
	年	1	68,000	68,000	藥癮者處遇計畫約聘人員年終獎金44,980元*1人*1.5月=67,470元（藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助67,000元，縣配合款1,000元)
1035 其他給與				182,000	
	年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費及不休假加班費(加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	32,000	32,000	約聘訪視員休假補助費及不休假加班費16,000元*2人(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務衛生，衛生福利部補助)
	年	1	48,000	48,000	約聘人員3人休假補助費及不休假加班費48,000元(社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助21,000元，縣配合款27,000元)

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生局

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	16,000	16,000	毒防中心約聘人員休假補助費（藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助）
	年	1	20,000	20,000	個案訪視交通費補助(加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	45,000	45,000	約聘訪視員交通補助費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務衛生，衛生福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	個案訪視交通補助費（社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助）
1040 加班值班費				131,000	
	年	1	5,000	5,000	計畫工作人員加班費(原住民族及離島地區部落區健康營造計畫，縣配合款5,000元)
	年	1	20,000	20,000	約聘人員專案業務加班費(加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	40,000	40,000	約聘訪視員專案業務加班費(精神疾病與自殺防治關懷防視服務衛生，衛生福利部補助)
	年	1	60,000	60,000	約聘人員專案業務加班費（社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助）
	年	1	6,000	6,000	計畫工作人員加班費(整合型心理健康工作計畫，縣配合款6,000元)
1050 退休離職儲金				222,000	
	年	1	29,000	29,000	約聘人員離職儲金2,406元*12月=28,872元(加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	64,000	64,000	約聘訪視員離職儲金2,748元*12月+2,520元*12月=63,216元（精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助）

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生局

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	97,000	97,000	1.約聘心輔員離職儲金 2,520元*12月=30,240元 2.約聘護理師及心理師離職儲金2,748元*2人*12月=65,952元 （社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助）
	年	1	32,000	32,000	毒防中心約聘人員離職儲金 2,634元*12月=31,608元 （藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助）
1055 保險				494,000	
	年	1	25,000	25,000	約聘人員健保費 2,058元*12月=24,696元 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	55,000	55,000	約聘訪視員健保費 2,362元*12月+2,152元*12月=54,168元 （精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助5,000元，縣配合款50,000元）
	年	1	83,000	83,000	約聘心輔員健保費 2,152元*12月+2,362元*2人*12月=82,512元 （社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助）
	年	1	27,000	27,000	毒防中心約聘人員健保費 2,245元*12月=26,940元 （藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助）
	年	1	41,000	41,000	約聘人員勞保費 3,381元*12月=40,572元 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助20,000元，縣配合款21,000元)
	年	1	87,000	87,000	約聘訪視員勞保費 3,687元*12月+3,534元*12月=86,652元 （精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助84,000元，縣配合款3,000元）
	年	1	131,000	131,000	1.約聘訪視員勞保費 3,534元*12月=42,408元 2.約聘護理師及心理師勞保費 3,687元*2人*12月=88,488元 （社區心理衛生中心服務，衛

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生局

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
					生福利部補助)
	年	1	45,000	45,000	毒防中心約聘人員勞保費3,687元*12月=44,244（藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助)
2000 業務費				6,671,000	縣庫負擔847,000元，收支併列5,824,000元(中央補助5,824,000元)
2009 通訊費				43,000	
	年	1	13,000	13,000	辦公電話費（原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫，衛生福利部補助)
	年	1	30,000	30,000	通訊及郵資等相關費用(社區心理衛生中心服務，縣配合款30,000元)
2033 臨時人員酬金				3,483,000	
	年	1	1,612,000	1,612,000	專任助理3人 1.(北竿33,748元+莒光33,748元+東引33,748元)*12月=1,214,928元 2.年終獎金151,866元 3.勞工退休準備金75,168元 4.勞保費102,492元 5.健保費61,488元 6.補充保費6,058元 (原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫，衛生福利部補助1,350,000元，縣配合款262,000元)
	年	1	1,255,000	1,255,000	行政人員2人 1.薪資42,541元*1人*12月+36,316元*1人*12=946,284元 2.年終獎金(42,541+36,316元)*1.5月=118,285元 3.勞退準備金59,088元 4.勞保費82,740元 5.健保費47,976元 (整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助983,000元，縣配合款272,000元)
	年	1	616,000	616,000	行政人員1人 1.薪資 38,324元*1人*12月=459,888元 2.年終獎金 38,324元*1.5月=57,486元

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生局

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
					3.勞保費 3,369元*12月=40,428元 4.健保費 1,953元*12月=23,436元 5.2,406元*12月=28,872元 6.加班費5,000元 (整合型口腔健康促進計畫，衛生福利部補助537,000元，縣配合款79,000元)
2036 按日按件計資酬金				772,000	
	年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席費 2,500元*16人次 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助33,000元，縣配合款7,000元)
	年	1	30,000	30,000	聘請專家學者出席費 2,000元*15人次 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助19,000元，縣配合款11,000元)
	年	1	55,000	55,000	聘請專家學者出席費 2,500元*22人次 （社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助）
	年	1	8,000	8,000	計畫相關出席費 2,000元*4人次 （整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助）
	年	1	20,000	20,000	藥癮個案管理服務出席費 2,500元*8人次 （藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助）
	年	1	10,000	10,000	醫療爭議調解專家學者出席費 2,500元*4人次(衛生福利部補助)
	年	1	6,000	6,000	整合型口腔健康促進計畫出席費2,000元*人3次 (衛生福利部補助)
	年	1	78,000	78,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫莒光、東引社區健康營造計畫講師鐘點費 2,000元*39小時 （衛生福利部補助）
	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費2,000元*20小時 （加害人處遇個案管理服務，

連江縣衛生局

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
					衛生福利部補助36,000元，縣配合款4,000元)
	年	1	20,000	20,000	講師鐘點費2,000元*10小時（精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助)
	年	1	80,000	80,000	講師鐘點費2,000元*40小時(社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助47,000元，縣配合款33,000元)
	年	1	6,000	6,000	講師鐘點費2,000元*3小時(整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助)
	年	1	64,000	64,000	1.毒品防制業務（志工）講師鐘點費14,000元 2.藥癮個案管理服務講師鐘點費2,000元*25小時=50,000元（藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助30,000元，縣配合款20,000元)
	年	1	100,000	100,000	整合型口腔健康促進計畫出席費2,000元*50小時(衛生福利部補助)
	年	1	10,000	10,000	個案訪視費（加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	個案訪視費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助2,000元，縣配合款3,000元)
	年	1	5,000	5,000	個案訪視費(社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	8,000	8,000	醫師及護理人員訪視費(整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助)
	年	1	100,000	100,000	心理師諮商費用2,000元*50人次（社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	82,000	82,000	心理師諮商費用2,000元*41人次（整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助)

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生局

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	5,000	5,000	心理師諮商督導費用 2,500元*2人次 （整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助）
2039 委辦費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫南竿社區健康營造委辦費(衛生福利部補助)
2051 物品				278,000	
	年	1	11,000	11,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫文具耗材(衛生福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	文具紙張及消耗用品 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助)
	年	1	100,000	100,000	文具紙張及消耗用品 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	2,000	2,000	文具紙張及消耗用品 （整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助）
	年	1	10,000	10,000	藥癮個案管理服務文具紙張及消耗用品（藥癮者處遇計畫，衛生福利部補助）
	年	1	150,000	150,000	文具紙張及消耗用品等 (整合型口腔健康促進計畫，衛生福利部補助)
2054 一般事務費				821,000	
	年	1	200,000	200,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫雜支 (衛生福利部補助)
	年	1	45,000	45,000	宣導海報講義等印刷、宣導品及雜支等 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助42,000元，縣配合款3,000元)
	年	1	50,000	50,000	宣導海報講義等印刷、宣導品及雜支等 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助)

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生局

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	150,000	150,000	宣導海報講義等印刷、宣導品及雜支等 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	宣導海報講義等印刷、宣導品及雜支等 (整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助)
	年	1	96,000	96,000	1.毒品危害宣導單張海報講義等印製費及宣導品、宣導傳播費及雜支41,000元 2.藥癮個案（含矯正機關）管理服務宣導海報（反毒、用藥安全、愛滋）印刷及宣導品及宣導傳播費及雜支55,000元(衛生福利部補助)
	年	1	275,000	275,000	推廣海報、講議等印刷、推廣衛教品、雜支等 (整合型口腔健康促進計畫，衛生福利部補助218,000元，縣配合款57,000元)
2072 國內旅費				660,000	
	年	1	45,000	45,000	業務所需差旅費 4,500元*10人次 (精神疾病與自殺防治關懷訪視服務，衛生福利部補助)
	年	1	60,000	60,000	業務所需差旅費 6,000元*10人次 (加害人處遇個案管理服務，衛生福利部補助54,000元，縣配合款6,000元)
	年	1	148,000	148,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫觀摩差旅費 2,000元*74人次 (衛生福利部補助)
	年	1	100,000	100,000	應業務需要赴台參加會議及洽公等差旅費用(社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	10,000	10,000	整合型心理健康工作計畫出差旅費2,000元*5人次 (衛生福利部補助)
	年	1	62,000	62,000	參加藥癮者處遇計畫及社安網活動差旅費（衛生福利補補

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生局

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
					助)
	年	1	35,000	35,000	醫療爭議調解業務所需差旅費(衛生福利部補助30,000元，縣配合款5,000元)
	年	1	200,000	200,000	整合型口腔健康促進計畫業務所需差旅費(衛生福利部補助)
2081 運費				14,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理活動運費 (社區心理衛生中心服務，衛生福利部補助)
	年	1	9,000	9,000	整合型口腔健康促進計畫辦理活動運費(衛生福利部補助)
4000 獎補助費				1,205,000	縣庫負擔121,000元，收支併列1,084,000元(中央補助1,084,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				1,205,000	
	年	1	1,205,000	1,205,000	辦理離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機(船)來台就醫暨空中轉診陪同醫護人員交通費補助縣民轉診交通費每人約1,401元*860人次（原住民族及離島地區醫療保健行政提昇工作計畫，衛生福利部補助1,084,000元，縣配合款121,000元)

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生局

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	65066014103 衛生業務-緊急醫療	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	79,673千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.直升機進駐及安寧返鄉業務10,500千元(縣款)。
2.金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫-連江部份53,458千元，縣配合款5,940千元。
3.連江縣提昇離島醫療服務品質計畫5,850千元，縣配合款650元。
4.113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫3,055千元。
5.建立優質之緊急醫療救護體系198千元，縣配合款22千元。

二、預期成果：強化醫療服務功能及提升醫療服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				79,673,000	縣庫負擔17,112,000元，收支併列62,561,000元(中央補助62,561,000元)
2000 業務費				79,673,000	縣庫負擔17,112,000元，收支併列62,561,000元(中央補助62,561,000元)
2009 通訊費				12,000	
	年	1	10,000	10,000	緊急醫療視訊費及電腦配備通訊約租費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)
	年	1	2,000	2,000	辦公電話費(建立優質之緊急醫療救護體系計畫，衛生福利部補助)
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	局院所遠距視訊設施及電腦系統等資訊服務費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)
2033 臨時人員酬金				2,180,000	
	年	1	2,180,000	2,180,000	一、專任助理1人 1.專任助理薪資

連江縣衛生局

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
					50,933元*1人*12月=611,196元 2.年終工作獎金61,715元 3.勞工退休準備金 3,528元*12月=42,336元 4.勞保及健保費 5,573元*12月=66,876元 5.補充保費1,000元 6.加班費16,877元 7.不休假加班費20,000元 二、衛生所醫事人員加班費及值班待勤費1,360,000元 (連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)
2036 按日按件計資酬金				2,282,000	
	年	1	10,000	10,000	醫療品質提昇教育訓練講師費 (連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)
	年	1	122,000	122,000	計畫講師鐘點費2,000元*61小時(建立優質之緊急醫療救護體系，衛生福利部補助100,000元，縣配合款22,000元)
	年	1	1,760,000	1,760,000	衛生所門、急診人員及專業技術人員酬金5,500元*320診 (連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)
	年	1	288,000	288,000	醫事人員支援費 1,600元*180診 (連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)
	年	1	102,000	102,000	醫師及醫事相關人員會診費: 1.一般照會:110件*449元=49,390元 2.假日夜間照會:65件*808元=52,520元 (連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)
2039 委辦費				69,898,000	
	年	1	10,500,000	10,500,000	安寧(病危)返鄉病患及安息返鄉交通費補助
	年	1	59,398,000	59,398,000	航空器駐地備勤執行緊急醫療後送執行費用(金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫-衛生福利部補助53,458,000元，縣配合款5,940,000元)

衛生業務—緊急醫療

連江縣衛生局

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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	緊急救護醫療耗材及業務文具等(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)
2054 一般事務費				1,012,000	
	年	1	960,000	960,000	緊急醫療業務支出及雜支等(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金740,000元，縣配合款220,000元)
	年	1	52,000	52,000	宣傳海報講義等印刷、碳粉夾等相關宣傳品及雜支等(建立優質之緊急醫療救護體系，衛生福利部補助)
2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	本局及衛生所房屋修繕費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫，縣配合款80,000元)
2069 設施及機械設備養護費				3,380,000	
	年	1	198,000	198,000	各衛生所醫療設備及遠距設備等養護費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金98,000元，縣配合款100,000元)
	年	1	127,000	127,000	各衛生所與縣醫及市立聯合醫院PACS醫療影像傳輸系統及醫療環境相關設施維護等(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金27,000元，縣配合款100,000元)
	年	1	3,055,000	3,055,000	113年度前瞻基礎建設計畫第4期特別預算-原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫維護費(衛生福利部補助)
2072 國內旅費				722,000	
	年	1	680,000	680,000	1.醫事人員赴台差旅費6,000元*30人次=180,000元 2.離島支援差旅費500,000元(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金530,000元，縣配合款150,000元)
	年	1	42,000	42,000	建立優質之緊急醫療救護體系業務出差所需6,000元*7人次

連江縣衛生局

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
					(衛生福利部補助)
2081 運費				7,000	
	年	1	2,000	2,000	建立優質之緊急醫療救護體系業務相關公務運輸費(衛生福利部補助)
	年	1	5,000	5,000	緊急醫療業務相關公務運輸費(連江縣提昇離島醫療服務品質計畫-離島建設基金)

衛生業務－緊急醫療

連江縣衛生局

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	65066014104 衛生業務-綜合保健	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	20,358千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.連江縣民預防保健業務提升全民健康品質487千元(縣款，含老人健檢配合款)。
2.高齡友善城市計畫190千元(縣款)。
3.113年度衛生保健工作計畫5,572千元。
(衛生保健工作2,569千元、高齡友善城市及社區計畫1,103千元、成人預防保健服務BC型肝炎擴大篩檢服務計畫900千元、癌症防治人力工作1,000千元。
4.113年HPV疫苗接種服務補助計畫78千元。
5.113年度長者整合性預防及延緩失能計畫9,162千元。
6.113年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫2,558千元。
7.113年度周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫271千元。
8.113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫402千元。
9.110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)計畫200千元。
10.113年銀髮健身俱樂部補助計畫，中央90%360千元，縣配合款10%40千元。
11.113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫1,038千元。

二、預期成果：提升全民健康品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,358,000	縣庫負擔717,000元，收支併列19,641,000元(中央補助19,641,000元)
1000 人事費				69,000	收支併列69,000元(中央補助69,000元)
1040 加班值班費				69,000	
	年	1	39,000	39,000	衛生保健計畫超時加班費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	15,000	15,000	整合型預防及延緩失能計畫超時加班費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	15,000	15,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫超時加班費(衛生福利部國民健康署補助)
2000 業務費				20,214,000	縣庫負擔717,000元，收支併列19,497,000元(中央補助19,497,000元)
2009 通訊費				129,000	
	年	1	85,000	85,000	衛生保健工作計畫 催檢通知、健檢報告郵資及電話費等(衛生福利部國民健康署補助)

連江縣衛生局

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	24,000	24,000	整合性預防及延緩失能計畫所需郵資、電話費、網路使用費等（不含行動電話費）（衛生福利部國民健康署補助）
	年	1	20,000	20,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫電話費及郵資等費用(衛生福利部國民健康署補助)
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質整合式健康篩檢系統所需資訊操作維護服務費(縣款)
2021 其他業務租金				170,000	
	年	1	130,000	130,000	整合性預防及延緩失能計畫所需租用辦公或活動場地、機器設備及車輛等租金(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	30,000	30,000	衛生保健工作計畫辦理活動所需租金(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	10,000	10,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫辦理活動所需租金(衛生福利部國民健康署補助)
2033 臨時人員酬金				7,084,000	
	年	1	2,408,000	2,408,000	衛生保健工作計畫-衛生保健專任助理 1.癌症人力2人及高齡友善城市及社區計畫1人薪資 46,088元*3人*12月 =1,659,168元 2.年終獎金 69,132元*3人=207,396元 3.勞退準備金104,112元 4.勞健保費225,432元 5.工資墊償金396元 6.臨時工資及加班費211,496元 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	30,000	30,000	高齡友善城市計畫加班費(縣款)
	年	1	3,793,000	3,793,000	整合性預防及延緩失能計畫約

連江縣衛生局

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
					用營養師2人及專任助理3人 1.約用營養師薪資 54,616元*1人*12月=655,392元 2.約用營養師薪資 55,816元*1人*12月=669,792元 3.專任助理薪資 38,324元*2人*12月=919,776元 4.專任助理薪資 46,088元*1人*12月=553,056元 5.年終獎金320,382元 6.勞退準備金173,952元 7.勞保費（含職災）223,440元 8.健保費141,192元 9.工資墊償636元 10.加班費115,000元 11.臨時工資20,000元 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	812,000	812,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫 1.專任助理薪資 46,088元*1人*12月=553,056元 2.年終獎金 46,088元*1人*1.5月=69,132元 3.勞退準備金34,704元 4.勞健保費74,340元 5.職災804元 6.工資墊償金132元 7.臨時工資及加班費79,832元 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	41,000	41,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫辦理活動所需之臨時工資 176*236小時 (衛生福利部國民健康署補助37,373元，縣配合款4,163元)
2036 按日按件計資酬金				1,856,000	
	年	1	5,000	5,000	高齡友善城市計畫專家學者、專家出席費2,500元*2人次(縣款)
	年	1	5,000	5,000	周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫-會議委員出席費2,500元*2人次 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	35,000	35,000	整合性預防及延緩失能計畫專家委員出席費2,500元*14人次 (衛生福利部國民健康署補助)

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生局

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	25,000	25,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫專家委員訪視輔導衛生所出席費2,500元*10人次(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	10,000	10,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫辦理活動所需之出席費2,500元*4人次(衛生福利部國民健康署補助9,000元，縣配合款1,000元)
	年	1	150,000	150,000	衛生保健工作計畫講師鐘點費2,000元*75小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	10,000	10,000	HPV疫苗接種服務補助計畫-衛教宣導鐘點費1,000元*5所*2小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	450,000	450,000	整合性預防及延緩失能計畫外聘講師鐘點費2,000元*225小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	92,000	92,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫授課鐘點費2,000元*46小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	12,000	12,000	周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫講師鐘點費2,000元*6小時(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	24,000	24,000	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫講座講師鐘點費2,000元*12小時（衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	192,000	192,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫講師鐘點費2,000元*96小時(衛生福利部國民健康署補助172,800元，縣配合款19,200元)
	年	1	120,000	120,000	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)計畫辦理活動講師鐘點費2,000元*60小時(衛生福利部國民健康署補助)

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生局

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

衛生業務—綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	整合性預防及延緩失能計畫圖片使用費與稿費 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	255,000	255,000	衛生保健工作計畫 醫師診察費4,465元*57診 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	45,000	45,000	HPV疫苗接種服務補助計畫 醫師診察費4,465元*5所*2劑 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	13,000	13,000	HPV疫苗接種服務補助計畫 護理人員支援費 1,250元*5所*2劑(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	10,000	10,000	整合性預防及延緩失能計畫 審查費1,830元*5件(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	163,000	163,000	周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫 個案照顧服務費 2,040元*80人次(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	160,000	160,000	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫醫療院所服務費400元*400人次（衛生福利部國民健康署補助）
2039 委辦費				3,488,000	
	年	1	600,000	600,000	衛生保健工作計畫 辦理各鄉預防保健委外檢驗費 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	250,000	250,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質辦理整合性篩檢委外檢驗費(縣款)
	年	1	300,000	300,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫委辦費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	938,000	938,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 委託連江縣立醫院辦理補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫費用(衛生福利部國民健

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生局

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
					康署補助937,500元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	整合性預防及延緩失能計畫委辦費(衛生福利部國民健康署補助)
2051 物品				879,000	
	年	1	20,000	20,000	高齡友善城市計畫所需文具紙張及保健業務消耗品(縣款)
	年	1	160,000	160,000	衛生保健工作計畫業務所需文具紙張、碳粉匣等物品(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	467,000	467,000	長者整合性預防及延緩失能計畫消耗品(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	110,000	110,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫所需碳粉匣、文具紙張等費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	22,000	22,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需之碳粉匣、文具紙張等費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	20,000	20,000	周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫所需文具、紙張、油墨及耗材費等辦公物品費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	30,000	30,000	113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫-辦理所需文具、紙張、油墨及耗材費等辦公物品費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	2,000	2,000	HPV疫苗接種服務補助計畫所需文具紙張、碳粉匣等物品(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	48,000	48,000	整合性預防及延緩失能計畫非消耗品 1.不斷電系統 1台*4,500元=4,500元 2.外接硬碟 1個*6,500元=6,500元 3.辦公層架(小) 1座*5,000元=5,000元 4.辦公層架(大) 1座*8,000元=8,000元

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生局

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
					5.辦公層屏風 3片*5,000元=15,000元 6.Office軟體 1套*9,000元=9,000元 (衛生福利部國民健康署補助)
2054 一般事務費				5,071,000	
	年	1	77,000	77,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質-預防保健業務宣導及雜支等(縣款)
	年	1	1,485,000	1,485,000	衛生保健工作計畫 辦理篩檢、衛教宣導、教育訓練等活動所需費用及雜支等(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	16,000	16,000	周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫-辦理衛教宣導、教育訓練等活動所需餐費及雜支等(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	75,000	75,000	高齡友善城市計畫業務雜支等(縣款)
	年	1	2,222,000	2,222,000	整合性預防及延緩失能計畫辦理計畫所需印刷、廣告費、誤餐費、調查訪問費、文宣品、活動彩品、保險、表演及雜支等。(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	954,000	954,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫辦理會議、教育訓練、社區宣導等所需誤餐費及雜支（衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	22,000	22,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-辦理評估督導、親職講座等所需誤餐費及雜支等費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	148,000	148,000	113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫-辦理計畫所需印刷、廣告費、誤餐費、調查訪問費、文宣品、活動彩品、保險、表演及雜支等（衛生福利局部國民健康署補助)

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生局

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	72,000	72,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫所需之雜支、誤餐費及課程物品製作等 (衛生福利部國民健康署補助65,130元，縣配合款7,236元)
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	70,000	70,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫 相關設施及設備養護費等費用(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	10,000	10,000	衛生保健工作計畫 衛生保健相關業務所需儀器設備維護費(衛生福利部國民健康署補助)
2072 國內旅費				1,289,000	
	年	1	60,000	60,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質-離島保健相關活動差旅費及講師等旅費 2,000元*30人次(縣款)
	年	1	60,000	60,000	高齡友善城市專家學者赴馬祖輔導所需旅費 6,000元*10人次(縣款)
	年	1	310,000	310,000	衛生保健工作計畫 辦理各鄉衛生保健相關活動交通費2,000元*155人次 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	8,000	8,000	HPV疫苗接種服務補助計畫 施打HPV疫苗之相關人員及出席專家之國內差旅費(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	460,000	460,000	整合性預防及延緩失能計畫所需差旅費2,000元*230次 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	150,000	150,000	推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫所需差旅費 2,000元*75人次(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	30,000	30,000	辦理周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫差旅費 2,000元*15人次(衛生福利部國民健康署補助)

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生局

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	6,000	6,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫差旅費 2,000元*3人次(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	40,000	40,000	113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫差旅費2,000元*20人次（衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	85,000	85,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫所需差旅費 (衛生福利部國民健康署補助76,000元，縣配合款9,000元)
	年	1	80,000	80,000	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)計畫所需差旅費(衛生福利部國民健康署補助)
2081 運費				68,000	
	年	1	28,000	28,000	整合性預防及延緩失能計畫辦理活動及購買公務所需之物品運輸及裝卸等費用 (衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	40,000	40,000	衛生保健工作計畫運送車輛、檢體、裝卸等運費 (衛生福利部國民健康署補助)
4000 獎補助費				75,000	收支併列75,000元(中央補助75,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-補助疑似或發展遲緩兒童前往醫療機構辦理聯合評估之交通費(衛生福利部國民健康署補助)
4085 獎勵及慰問				25,000	
	年	1	25,000	25,000	周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫活動需要用服務品質提升獎勵費用(衛生福利部國民健康署補助)

衛生業務—綜合保健

連江縣衛生局

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

衛生業務—防疫工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65066014105 衛生業務-防疫工作	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	3,490千元

衛生業務—防疫工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.縣衛生防疫業務915千元(縣款)。
2.傳染病防治計畫304千元，縣配合款35千元。
3.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1,890千元，縣配合款210千元。
4.流感疫苗接種工作計畫136千元。

二、預期成果：強化防疫及食品檢驗工作。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,490,000	縣庫負擔1,160,000元，收支併列2,330,000元(中央補助2,330,000元)
1000 人事費				15,000	縣庫負擔15,000元
1040 加班值班費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	專案業務超時加班費
2000 業務費				3,475,000	縣庫負擔1,145,000元，收支併列2,330,000元(中央補助2,330,000元)
2009 通訊費				28,000	
	年	1	8,000	8,000	檢驗室電話費及疫苗室簡訊費
	年	1	3,000	3,000	檢驗室通訊費(前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫-衛生福利部食品藥物管理署補助)
	年	1	17,000	17,000	流感疫苗接種工作計畫郵資（衛生福利部疾病管制署補助)
2033 臨時人員酬金				1,570,000	

連江縣衛生局

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	1,570,000	1,570,000	辦理強化衛生單位食品稽查及檢驗量能計畫專案助理2人 1.專任助理1人薪資 (42,912元+9,790元)*1人*12月=632,424元 2.專任助理1人薪資 (38,880元+9,790元)*1人*12月=584,040元 3.年終獎金2人122,688元 4.勞退準備金74,592元 5.健保費60,540元 6.勞保費95,292元 (前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫-衛生福利部食品藥物管理署補助1,360,000元，縣配合款210,000元)
2036 按日按件計資酬金				56,000	
	年	1	53,000	53,000	傳染病防治計畫 1.講師鐘點費 2,000元*24小時=48,000元 2.感控查核費 2,500元*2人=5,000元 （衛生福利部疾病管制署補助）
	年	1	3,000	3,000	流感疫苗接種工作計畫講師鐘點費1,500元*2小時=3,000元 （衛生福利部疾病管制署補助）
2039 委辦費				194,000	
	年	1	100,000	100,000	1.中低收入戶及防疫工作人員x光檢驗費 250元*104人=26,000元 2.局所醫療同仁血液檢驗費 1,600元*10人=16,000元 3.八大行業聯合稽查血液檢驗費1,600元*10人=16,000元 4.疫苗冷藏室保全費用 3,500元*12月=42,000元
	年	1	94,000	94,000	流感疫苗接種工作計畫校園接種行政費 100元*939人=93,900元 （衛生福利部疾病管制署補助）
2051 物品				609,000	
	年	1	388,000	388,000	1.全縣防疫相關藥品衛材、防

連江縣衛生局

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
					護耗材及文具紙張等28,000元 2.防疫相關物品(環境衛生用藥、昆蟲生長調節劑)及疫苗等280,000元 3.實驗室及傳染病防治相關物品80,000元
	年	1	36,000	36,000	傳染病防治相關物品（衛生福利部疾病管制署補助20,000元，縣配合款16,000元)
	年	1	180,000	180,000	前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫檢驗室消耗性器皿、材料及檢驗試劑等(衛生福利部食品藥物管理署補助)
	年	1	5,000	5,000	流感疫苗接種工作計畫所需文具、紙張、誤餐費、雜支等（衛生福利部疾病管制署補助）
2054 一般事務費				521,000	
	年	1	116,000	116,000	1.公告、衛教宣導及印刷等29,000元 2.緊急疫情處理費57,500元 3.TB病人營養費 60元*60天*4人=14,400元 4.疫情檢驗及雜支費10,000元 5.實驗室監測及認證持續維持費5,000元
	年	1	136,000	136,000	傳染病防治計畫所需會議便當、印刷等相關一般事務性雜支(衛生福利部疾病管制署補助123,000元，縣配合款13,000元)
	年	1	252,000	252,000	前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫研討會及能力試驗報名費、檢驗室評鑑及查核費用、檢驗室證書費及年費等(衛生福利部食品藥物管理署補助)
	年	1	17,000	17,000	流感疫苗接種工作計畫所需印刷、裝訂、影印費用等（衛生福利部疾病管制署補助）
2069 設施及機械設備養護費				180,000	

連江縣衛生局

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	180,000	180,000	1.實驗室儀器維護費100,000元 2.各衛生所防疫器材及疫苗冰箱維護費80,000元
2072 國內旅費				265,000	
	年	1	108,000	108,000	辦理本島及各離島緊急疫情、檢疫防疫調查訓練及參加會議、個案訪視等差旅費 6,000元*18人次
	年	1	77,000	77,000	傳染病防治計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師等交通、住宿及相關雜支等差旅費用(衛生福利部疾病管制署補助71,000元，縣配合款6,000元)
	年	1	80,000	80,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師等交通、住宿及相關雜支等差旅費用 (前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫(衛生福利部食品藥物管理署補助)
2081 運費				52,000	
	年	1	37,000	37,000	傳染病防治計畫檢體及公務運費(衛生福利部疾病管制署補助)
	年	1	15,000	15,000	食品檢體運費(前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食品治理檢驗效能及品質計畫衛生福利部食品藥物管理署補助)

衛生業務—防疫工作

連江縣衛生局

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	65066014109 衛生業務-菸害防制	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	4,519千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助113年度菸害防制計畫4,519千元。

二、預期成果：　強化菸害防制工作。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				4,519,000	收支併列4,519,000元(中央補助4,519,000元)
1000 人事費				10,000	收支併列10,000元(中央補助10,000元)
1040 加班值班費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	菸害防制工作計畫 專案業務超時加班費(衛生福利部國民健康署補助)
2000 業務費				4,509,000	收支併列4,509,000元(中央補助4,509,000元)
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	菸害防制工作計畫 電話費及郵資等費用(衛生福利部國民健康署補助)
2033 臨時人員酬金				1,492,000	
	年	1	1,492,000	1,492,000	菸害防制工作計畫（專任助理2人） 一、專任助理1人：732,180元 1.薪資46,088元*12月=553,056元 2.年終工作獎金46,088元*1.5月=69,132元

衛生業務—菸害防制

連江縣衛生局

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
					3.勞工退休準備金34,704元 4.健保費28,164元 5.勞保費46,176元 6.職災756元 7.工資墊償金192元 二、專任助理1人：610,914元 1.薪資38,324元*12月 =459,888元 2.年終工作獎金38,324元*1.5月=57,486元 3.勞工退休準備金28,872元 4.健保費：23,436元 5.勞保費：40,428元 6.職災624元 7.工資墊償金180元 三、專任助理加班費 130,650元 四、臨時工資 176元*104小時=18,304元 （衛生福利部國民健康署補助）
2036 按日按件計資酬金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	菸害防制工作計畫 辦理戒菸班、菸害宣導講座講師鐘點費2,000元*70小時 (衛生福利部國民健康署補助)
2039 委辦費				1,015,000	
	年	1	1,015,000	1,015,000	菸害防制工作計畫 委託各鄉、各學校、各社區團體辦理菸害宣導活動費 (衛生福利部國民健康署補助)
2051 物品				70,000	
	年	1	70,000	70,000	菸害防制工作計畫 辦理各項宣導活動及講座所需文具紙張(衛生福利部國民健康署補助)
2054 一般事務費				1,602,000	
	年	1	1,602,000	1,602,000	菸害防制工作計畫 辦理大型菸害防制宣導活動、講座及菸害稽查等活動所需雜支、禁菸標示製作、誤餐費等 (衛生福利部國民健康署補助)
2072 國內旅費				180,000	
	年	1	90,000	90,000	菸害防制工作計畫 辦理相關活動、訓練出差旅費及講師交通費等

衛生業務—菸害防制

連江縣衛生局

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

衛生業務—菸害防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					6,000元*15人次(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	90,000	90,000	菸害防制工作計畫 辦理各鄉菸害稽查及相關活動交通費2,000元*45人次(衛生福利部國民健康署補助)

衛生業務—菸害防制

連江縣衛生局

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	65066014111 衛生業務-食品藥物管理	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	2,904千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.毒品危害防制中心相關業務43千元(縣款)。
2.不法藥物及食品檢舉獎金15千元(縣款)。
3.食品衛生相關業務300千元(縣款)。
4.離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生及品質提升計畫1,620千元，縣配合款180千元。
5.連江縣強化市售特色產品輔導計畫746千元。

二、預期成果：維護民眾飲食衛生安全及用藥安全、強化毒品危害防制工作。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,904,000	縣庫負擔538,000元，收支併列2,366,000元(中央補助2,366,000元)
2000 業務費				2,889,000	縣庫負擔523,000元，收支併列2,366,000元(中央補助2,366,000元)
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	食品衛生相關業務聯繫電話費及郵資等
2033 臨時人員酬金				692,000	
	年	1	692,000	692,000	連江縣強化市售特色產品輔導計畫人員1人 1.薪資43,630元*1人*12月=523,560元 2.年終獎金 43,630元*1人*1.5月=65,445 3.勞保費3,748元*12月=44,976元 4.健保費2,138元*12月=25,656元 5.勞退準備金2,684*12個月=32,208元 (衛生福利部補助691,845元)
2036 按日按件計資酬金				34,000	

連江縣衛生局

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	10,000	10,000	食品餐飲衛生評鑑委員出席費2,500元*4人次
	年	1	12,000	12,000	食品衛生講師鐘點費2,000元*6小時
	年	1	8,000	8,000	毒品防制業務講師鐘點費2,000元*4小時
	年	1	4,000	4,000	連江縣強化市售特色產品輔導計畫-講師鐘點費2,000元*2小時(衛生福利部補助)
2039 委辦費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生及品質提升計畫委辦費(衛生福利部補助1,620,000元，縣配合款180,000元)
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	連江縣強化市售特色產品輔導計畫-文具紙張、消耗用品及補助餐飲業者相關簡易物品耗材等(衛生福利部補助)
2054 一般事務費				270,000	
	年	1	17,000	17,000	毒品危害宣導單海報講義等印刷費、宣導品、宣導傳播費及雜支等
	年	1	233,000	233,000	食品衛生稽查輔導及衛教宣導單海報講義等印刷、宣導品、宣導傳播費及雜支等
	年	1	20,000	20,000	連江縣強化市售特色產品輔導計畫-推廣海報、講議等印刷、推廣衛教品、雜支等(衛生福利部補助)
2072 國內旅費				58,000	
	年	1	30,000	30,000	公差及受訓旅費6,000元*5人次
	年	1	18,000	18,000	毒品危害防制中心公差及受訓旅費6,000元*3人次
	年	1	10,000	10,000	連江縣強化市售特色產品輔導計畫-業務所需差旅費(衛生福利部補助)
2081 運費				10,000	

衛生業務—食品藥物管理

連江縣衛生局

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	10,000	10,000	檢體運送運費
4000 獎補助費				15,000	縣庫負擔15,000元
4085 獎勵及慰問				15,000	
	年	1	15,000	15,000	不法藥物及食品檢舉獎金

衛生業務—食品藥物管理

連江縣衛生局

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

衛生業務—長期照護

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65066014112 衛生業務-長期照護	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	22,818千元

衛生業務—長期照護

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務1,489千元，縣配合46千元。
2.長期照顧十年計畫2.0-資源布建：
（1）居家服務216千元。
（2）交通接送服務3,880千元，縣配合款120千元。
（3）強化整備長期照顧服務行政人力資源3,984千元，縣配合款651千元。
3.失智照護服務計畫2,619千元，縣配合款81千元。
4.家庭照顧者支持性服務創新計畫1,261千元，縣配合款39千元。
5.住宿式服務機構使用者補助方案747千元。
6.長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫7,440千元，縣配合款231千元。
7.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫14千元。

二、預期成果：辦理長期照顧服務，提升長者生活品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				22,818,000	縣庫負擔1,168,000元，收支併列21,650,000元(中央補助21,650,000元)
1000 人事費				6,696,000	縣庫負擔113,000元，收支併列6,583,000元(中央補助6,583,000元)
1020 約聘僱人員待遇				5,090,000	
	年	1	5,090,000	5,090,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 1.約聘照顧管理專員薪資62,668元*3人*12月=2,256,048元 2.約聘照顧管理專員60,603元*1人*12月=727,236元 3.約聘照顧管理專員50,232元*1人*12月=602,784元 4.約聘照顧管理督導薪資68,901元*1人*12月=826,812元 5.約聘照顧管理督導薪資56,448元*1人*12月=677,376元 (衛生福利部補助4,977,256元，縣配合款113,000元)
1030 獎金				637,000	
	年	1	637,000	637,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫

連江縣衛生局

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
					約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人年終獎金(衛生福利部補助)
1035 其他給與				86,000	
	年	1	86,000	86,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人休假補助費(衛生福利部補助)
1040 加班值班費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人加班值班費(衛生福利部補助)
1050 退休離職儲金				269,000	
	年	1	269,000	269,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人退休離職儲金 (衛生福利部補助)
1055 保險				596,000	
	年	1	252,000	252,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人健保費(衛生福利部補助)
	年	1	14,000	14,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人補充保費(衛生福利部補助)
	年	1	330,000	330,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人勞保費(衛生福利部補助)
2000 業務費				8,691,000	縣庫負擔854,000元，收支併列7,837,000元(中央補助7,837,000元)
2009 通訊費				110,000	
	年	1	60,000	60,000	長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫

連江縣衛生局

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
					照管中心電話費及郵資等(衛生福利部補助)
	年	1	50,000	50,000	長照十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源電話費及郵資（衛生福利部補助）
2033 臨時人員酬金				4,810,000	
	年	1	4,133,000	4,133,000	長照十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源 1.行政專員薪資(含年終獎金) 42,541元*1人*13.5月 =574,304元 2.行政專員薪資(含年終獎金) 40,466元*1人*13.5月 =546,291元 3.行政人員薪資(含年終獎金) 48,181元*2人*13.5月 =1,300,887元 4.行政人員薪資(含年終獎金) 36,316元*2人*13.5月 =980,532元 5.加班費80,000元 6.勞健保、勞退準備金 651,000元 （衛生福利部補助3,482,014元，縣配合款651,000元）
	年	1	677,000	677,000	家庭照顧者支持性服務創新型計畫 1.其他人員專業薪資 (含年終獎金) 41,908元*1人*13.5月 =565,758元 2.勞保費44,470元 3.健保費28,570元 4.勞退準備金31,162元 5.臨時工工資 176元*40小時=7,040元 (衛生福利部補助657,000元，縣配合款20,000元)
2036 按日按件計資酬金				2,125,000	
	年	1	125,000	125,000	長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫 委員出席費2,500元*50人次 (衛生福利部補助)
	年	1	100,000	100,000	家庭照顧者支持性服務創新型計畫-講師鐘點費 2,000元*50小時

連江縣衛生局

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
					(衛生福利部補助97,000元，縣配合款3,000元)
	年	1	160,000	160,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫講師鐘點費2,000元*80小時(衛生福利部補助)
	年	1	1,524,000	1,524,000	長照十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務 A碼-獎勵加成50人次*5,080元=254,000元 B碼-照顧服務50人次*5,080元=254,000元 C碼-專業服務50人次*5,080元=254,000元 D碼-交通接送50人次*5,080元=254,000元 EF碼-輔具及無障礙環境50人次*5,080元=254,000元 G碼-喘息服務50人次*5,080元=254,000元 (衛生福利部補助1,478,000元，縣配合款46,000元)
	年	1	216,000	216,000	長照十年計畫2.0-資源布建-居家服務 1.居家服務員離島津貼1,000元*150人次=150,000元 2.居家服務員交通津貼3,000元*22人次=66,000元 (衛生福利部補助)
2051 物品				409,000	
	年	1	218,000	218,000	長照十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源-購置辦公室文具、書報雜誌及碳粉等電腦週邊耗材(衛生福利部補助)
	年	1	11,000	11,000	長照十年計畫2.0-長照服務給付及支付業務-居服員消耗品(衛生福利部補助)
	年	1	30,000	30,000	失智照護服務專案計畫辦公文具等耗材（衛生福利部補助）
	年	1	150,000	150,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫辦公室文具、碳粉匣等消耗品（衛生福利部補助32,000元，縣配合款118,000元))

衛生業務—長期照護

連江縣衛生局

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

衛生業務—長期照護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				403,000	
	年	1	323,000	323,000	家庭照顧者支持性服務創新型計畫文具紙張、宣導、印刷及雜支等(衛生福利部補助313,000元，縣配合款10,000元)
	年	1	80,000	80,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫雜支及餐費等（衛生福利部補助）
2069 設施及機械設備養護費				320,000	
	年	1	120,000	120,000	長期照顧十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源照管中心設備維護等(衛生福利部補助)
	年	1	200,000	200,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫設備維護（衛生福利部補助）
2072 國內旅費				514,000	
	年	1	200,000	200,000	家庭照顧者支持性服務創新型計畫所需差旅費 2,000元*100人次 (衛生福利部補助194,000元，縣配合款6,000元)
	年	1	114,000	114,000	長期照顧十年計畫2.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源所需差旅費 5,700元*20人次 (衛生福利部補助)
	年	1	200,000	200,000	長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫所需差旅費 2,000元*100人次 (衛生福利部補助）
4000 獎補助費				7,431,000	縣庫負擔201,000元，收支併列7,230,000元(中央補助7,230,000元)
4025 政府機關間之補助				4,684,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	長照十年計畫2.0-交通接送服務 補助各島衛生所、縣立醫院交通接送人事費、車輛費用、事務費等 800,000元*5單位=4,000,000元 (衛生福利部補助3,880,000元，縣配合款120,000元)

連江縣衛生局

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	670,000	670,000	失智照護服務計畫-補助連江縣立醫院失智共同照護中心(衛生福利部補助)
	年	1	14,000	14,000	「113年外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫」(勞動部勞動力發展署補助)
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	失智照護服務專案計畫 補助失智據點(衛生福利部收支對列1,919,000元，地方配合款81,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				747,000	
	年	1	747,000	747,000	住宿式服務機構使用者補助方案（衛生福利部補助）

衛生業務—長期照護

連江縣衛生局

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	65066019003 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	連江縣衛生福利局	預算金額	83,429千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.東引鄉小規模多機能服務中心新建工程44,602千元，縣配合款2,349千元。
2.辦理原住民族及離島地區醫療保健服務：
（1）衛生所（室）重擴建暨空間整修（修繕）工程計畫300千元，縣配合款34千元。
（2）原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療（機）車及醫療儀器補助計畫1,387千元，縣配合款155千元。
3.連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫1,800千元，縣配合款200千元。
4.西莒衛生所宿舍重建工程計畫26,676千元，縣配合款2,964千元。
5.整合性預防及延緩失能計畫60千元
6.113年銀髮健身俱樂部補助計畫540千元，縣配合款60千元。
7.建立優質之緊急醫療救護體系計畫20千元，縣配合款3千元。
8.傳染病防治計畫44千元，縣配合款5千元。
9.112原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫-西莒衛生所專案超音波2,007千元，縣配合款223千元。

二、預期成果：充實醫療設備，提昇醫療服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				83,429,000	縣庫負擔5,993,000元，收支併列77,436,000元(中央補助77,436,000元)
3000 設備及投資				83,429,000	縣庫負擔5,993,000元，收支併列77,436,000元(中央補助77,436,000元)
3010 房屋建築及設備費				78,925,000	
	年	1	46,951,000	46,951,000	東引鄉小規模多機能服務中心新建工程，計畫總經費56,464千元，工程期程111年至113年，採分年編列經費。（111年衛生福利部補助2,158千元，縣配合款114千元；112年衛生福利部補助579千元，縣配合款30千元；113年衛生福利部補助44,602千元，縣配合款2,349千元，餘6,632千元視工程進度納編）
	年	1	334,000	334,000	所轄衛生所建築物維護及環境改善工程(衛生所空間整修（修繕）工程計畫-衛生福利部補助300千元，縣配合款34千元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	第六期(112-115年)連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更

一般建築及設備—建築及設備

連江縣衛生局

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
					新維持計畫，113年2,000千元(離島建設基金補助1,500千元、衛生福利部補助300千元、縣配合款200千元)
	年	1	29,640,000	29,640,000	西莒衛生所宿舍重建工程計畫總經費31,380千元，工程期間112年至114年，採分年編列經費。(112年離島建設基金補助540千元，縣配合款60千元；113年離島建設基金補助26,676千元，縣配合款2,964千元；114年離島建設基金補助1,026千元，縣配合款114千元)
3020 機械設備費				3,713,000	
	年	1	1,460,000	1,460,000	1.自動乾式生化/電解質分析儀1台780,000元(東引衛生所) 2.牙膠針熱融機1台60,000元(東引衛生所) 3.超音波根管沖洗器1台20,000元(東引衛生所) 4.心臟電擊去顫器1台420,000元(北竿衛生所) 5.超音波治療器1台100,000元(東莒衛生所) 6.多功能超音波洗牙機1台60,000元(西莒衛生所) 7.牙科電刀1台20,000元(西莒衛生所) （原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療（機）車及醫療儀器補助計畫-衛生福利部補助1,314,000元，縣配合款146,000元
	年	1	23,000	23,000	優質之緊急醫療救護體系計畫之醫療訓練用教材安妮1組(衛生福利部補助20,000元，縣配合款3,000元)
	台	1	2,230,000	2,230,000	112原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫-西莒衛生所專案超音波(衛生福利部補助2,007,000元，縣配合款223,000元)
3025 運輸設備費				82,000	
	台	1	82,000	82,000	巡迴醫療機車1台(東莒衛生所)-原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療（機）車及醫療儀器補助計畫-衛生福利部補助73,000元，縣配合款9,000元

一般建築及設備—建築及設備

連江縣衛生局

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				30,000	
	台	1	30,000	30,000	整合性預防及延緩失能計畫社區營養推廣中心電腦1台(衛生福利部國民健康署補助)
3035 雜項設備費				679,000	
	台	1	49,000	49,000	傳染病防治計畫購置疫苗室冷凍櫃1台(衛生福利部疾病管制署補助44,000元，縣配合款5,000元)
	組	1	30,000	30,000	整合性預防及延緩失能計畫-社區營養推廣中心所需辦公室桌櫃1組(衛生福利部國民健康署補助)
	年	1	600,000	600,000	113年銀髮健身俱樂部補助計畫所需長者健身器材 1.等速推蹬訓練機 1台*110,000元 2.等速手臂雙向開合訓練機 1台*110,000元 3.等速上舉與勾踢訓練機 1台*170,000元 4.等速腿部內收外展訓練機 1台*110,000元 5.全身扶手垂直律動儀 1台*100,000元 (衛生福利部國民健康署補助540,000元，縣配合款60,000元)

一般建築及設備—建築及設備

連江縣衛生局

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	65066010101 行政管理	65066014101 衛生行政	65066014102 衛生保健	65066014103 緊急醫療	65066014104 綜合保健	65066014105 防疫工作
合　　計	65,864	67,364	13,124	79,673	20,358	3,490
100000人事費	65,586	2,346	5,248		69	15
101500法定編制人員待遇	41,740					
102000約聘僱人員待遇		1,660	3,749			
102500技工及工友待遇	621					
103000獎金	13,226	208	470			
103500其他給與	704	48	182			
104000加班值班費	2,032	120	131		69	15
105000退休離職儲金	3,390	83	222			
105500保險	3,873	227	494			
200000業務費	272	3,996	6,671	79,673	20,214	3,475
200300教育訓練費	80					
200600水電費		967				
200900通訊費		187	43	12	129	28
201800資訊服務費		66		50	100	
202100其他業務租金					170	
202400稅捐及規費		36				
202700保險費		13				
203300臨時人員酬金		440	3,483	2,180	7,084	1,570
203600按日按件計資酬金		6	772	2,282	1,856	56
203900委辦費		949	600	69,898	3,488	194
205100物品		280	278	50	879	609
205400一般事務費		572	821	1,012	5,071	521
206300房屋建築養護費		54		80		
206600車輛及辦公器具養護費		165				
206900設施及機械設備養護費		65		3,380	80	180
207200國內旅費		180	660	722	1,289	265
208100運費		16	14	7	68	52
209300特別費	192					
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						

連江縣衛生局

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	65066010101 行政管理	65066014101 衛生行政	65066014102 衛生保健	65066014103 緊急醫療	65066014104 綜合保健	65066014105 防疫工作
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	6	61,022	1,205		75	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助		55,313				
404000對國內團體之捐助						
406500社會福利津貼及濟助		5,659	1,205		50	
408500獎勵及慰問	6	50			25	

連江縣衛生局

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	65066014109 菸害防制	65066014111 食品藥物管理	65066014112 長期照護	65066019003 建築及設備	合　　計	
合　　計	4,519	2,904	22,818	83,429	363,543	
100000人事費	10		6,696		79,970	
101500法定編制人員待遇					41,740	
102000約聘僱人員待遇			5,090		10,499	
102500技工及工友待遇					621	
103000獎金			637		14,541	
103500其他給與			86		1,020	
104000加班值班費	10		18		2,395	
105000退休離職儲金			269		3,964	
105500保險			596		5,190	
200000業務費	4,509	2,889	8,691		130,390	
200300教育訓練費					80	
200600水電費					967	
200900通訊費	10	5	110		524	
201800資訊服務費					216	
202100其他業務租金					170	
202400稅捐及規費					36	
202700保險費					13	
203300臨時人員酬金	1,492	692	4,810		21,751	
203600按日按件計資酬金	140	34	2,125		7,271	
203900委辦費	1,015	1,800			77,944	
205100物品	70	20	409		2,595	
205400一般事務費	1,602	270	403		10,272	
206300房屋建築養護費					134	
206600車輛及辦公器具養護費					165	
206900設施及機械設備養護費			320		4,025	
207200國內旅費	180	58	514		3,868	
208100運費		10			167	
209300特別費					192	
300000設備及投資				83,429	83,429	
301000房屋建築及設備費				78,925	78,925	

連江縣衛生局

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	65066014109 菸害防制	65066014111 食品藥物管理	65066014112 長期照護	65066019003 建築及設備	合　　計	
302000機械設備費				3,713	3,713	
302500運輸設備費				82	82	
303000資訊軟硬體設備費				30	30	
303500雜項設備費				679	679	
400000獎補助費		15	7,431		69,754	
402500政府機關間之補助			4,684		4,684	
403000對特種基金之補助					55,313	
404000對國內團體之捐助			2,000		2,000	
406500社會福利津貼及濟助			747		7,661	
408500獎勵及慰問		15			96	

連江縣衛生局

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	363,543	79,970	130,390	69,754			280,114			83,429			83,429
65066010000 醫療保健支出	363,543	79,970	130,390	69,754			280,114			83,429			83,429
65066010100 一般行政	65,864	65,586	272	6			65,864						
65066010101 行政管理	65,864	65,586	272	6			65,864						
65066014100 衛生業務	214,250	14,384	130,118	69,748			214,250						
65066014101 衛生行政	67,364	2,346	3,996	61,022			67,364						
65066014102 衛生保健	13,124	5,248	6,671	1,205			13,124						
65066014103 緊急醫療	79,673		79,673				79,673						
65066014104 綜合保健	20,358	69	20,214	75			20,358						
65066014105 防疫工作	3,490	15	3,475				3,490						
65066014109 菸害防制	4,519	10	4,509				4,519						
65066014111 食品藥物管理	2,904		2,889	15			2,904						
65066014112 長期照護	22,818	6,696	8,691	7,431			22,818						
65066019000 一般建築及設備	83,429									83,429			83,429
65066019003 建築及設備	83,429									83,429			83,429

連江縣衛生局

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　計	83,429		78,925		3,713	82	30	679			
65066019000 一般建築及設備	83,429		78,925		3,713	82	30	679			
65066019003 建築及設備	83,429		78,925		3,713	82	30	679			

連江縣衛生局

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	61			41,740,000	10,499,000	621,000	14,541,000	1,020,000	2,395,000		3,964,000	5,190,000	79,970,000	
正式員額	43			41,740,000			7,339,000	688,000	1,805,000		3,390,000	3,793,000	58,755,000	
職員	43			41,740,000			7,339,000	688,000	1,805,000		3,390,000	3,793,000	58,755,000	
約聘僱人員	17				10,499,000		1,315,000	316,000	93,000		574,000	1,317,000	14,114,000	
技工	1					621,000	181,000	16,000	60,000			80,000	958,000	
其他人事費							5,706,000		437,000				6,143,000	

連江縣衛生局

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	名稱及編號				
				合　計			14,114,000	包括約聘僱人員待遇10,499,000元、年終工作獎金1,315,000元、未休假加班費93,000元、保險費1,317,000元、離職儲金574,000元及休假補助316,000元。
04				00060000000 衛生局主管			14,114,000	
	001			00066010000 連江縣衛生局			14,114,000	
		06		65066014100 衛生業務			14,114,000	
			01	65066014101 衛生行政			2,319,000	
						3x12	2,319,000	3員(連江縣政府112年8月38日府人組字第1120035441A號函)。
			02	65066014102 衛生保健			5,117,000	
					7x12		5,117,000	7員(衛生福利部112年08月08日衛部會字第1122460483號函)。
			08	65066014112 長期照護			6,678,000	
					7x12		6,678,000	7員(衛生福利部112年07月04日衛部顧字第1121961984號函)。

連江縣衛生局

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				
		現有車輛												
衛生業務 衛生行政							32,877			180,480	119,962	12,705	3,150	
	1	小客車	4	10710	2359		4,326	1,000	30.0	30,000	8,500	1,099	450	AFH-1909
	1	小客車	4	11004	1798		4,326	208	30.0	6,240	8,500	1,398	450	AFH-2080
	1	小客車	4	11011	1798		4,326	208	30.0	6,240	8,500	1,398	450	AFH-2119
	1	客貨兩用車	4	09804	2694		5,040	556	30.0	16,680	17,000		450	0566-QS
	1	客貨兩用車	4	10006	2198		4,326	1,444	30.0	43,320	51,000	2,796	450	0019-WX
	1	客貨兩用車	4	10707	2400		4,326	1,200	30.0	36,000	12,862	1,398	450	AFH-1880
	1	客貨兩用車	4	10709	2351		5,262	500	30.0	15,000	8,500	2,483	450	AXU-9673復康巴士
	1	機車		10710	125		315	300	30.0	9,000	1,700	711		ADV-8727
	1	機車		10710	125		315	300	30.0	9,000	1,700	711		ADV-8728
	1	機車		11010	125		315	300	30.0	9,000	1,700	711		ADV-8865
		合計					32,877			180,480	119,962	12,705	3,150	

連江縣

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		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利家庭及機構間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	109,072	105,972				9,757	55,313		280,114			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	109,072	105,972				9,757	55,313		280,114			
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												

衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	
對企業	對非營利家庭及民間機構	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	其他機器及設備	土地改良		
							78,925		82		4,422		83,429	363,543
							78,925		82		4,422		83,429	363,543