

雲林縣衛生局

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單位預算

第一次追加(減)預算

雲林縣衛生局

目次

中華民國 113 年度

一、歲入來源別預算表	第14-1頁至第14-2頁
二、歲出機關別預算表	第14-3頁至第14-5頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第14-6頁至第14-9頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14-10頁至第14-49頁
五、人事費彙計表	第14-50頁
六、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第14-51頁至第14-52頁

雲林縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
				合 計	2,204,210	238,173 -2,360	2,440,023	
				經常門合計	2,204,210	238,173 -2,360	2,440,023	
01				01000000000 稅課收入	-	10,000 -	10,000	
	005			01086030000 雲林縣衛生局	-	10,000 -	10,000	
		01		01086031700 統籌分配稅	-	10,000 -	10,000	
			01	01086031702 特別統籌	-	10,000 -	10,000	
02				04000000000 罰款及賠償收入	4,604	- -	4,604	
	012			04086030000 雲林縣衛生局	4,604	- -	4,604	
		01		04086030100 罰金罰鍰及怠金	4,550	- -	4,550	
			01	04086030101 罰金罰鍰	4,550	- -	4,550	
		02		04086030300 賠償收入	54	- -	54	
			01	04086030301 一般賠償收入	54	- -	54	
03				05000000000 規費收入	1,835	- -	1,835	
	013			05086030000 雲林縣衛生局	1,835	- -	1,835	
		01		05086030100 行政規費收入	1,835	- -	1,835	
			01	05086030101 審查費	450	- -	450	
		02		05086030102 證照費	1,385	- -	1,385	
06				09000000000 補助及協助收入	2,194,288	228,173 -2,360	2,420,101	
	004			09086030000 雲林縣衛生局	2,194,288	228,173 -2,360	2,420,101	

雲林縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
08	013	01	01	09086030100 上級政府補助收入	2,194,288	228,173 -2,360	2,420,101	
				09086030102 計畫型補助收入	2,194,288	228,173 -2,360	2,420,101	
				12000000000 其他收入	3,483	- -	3,483	
				12086030000 雲林縣衛生局	3,483	- -	3,483	
				12086030200 雜項收入	3,483	- -	3,483	
				02	12086030210 其他雜項收入	3,483	- -	

雲林縣衛生局

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				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
08				00080000000 衛生局主管	2,811,126	271,871 -2,400	3,080,597	
	001			00086030000 雲林縣衛生局	2,811,126	271,871 -2,400	3,080,597	
		01		65086030100 一般行政	99,168	-	99,168	
			01	65086030101 行政管理	85,234	-	85,234	
			02	65086030102 業務管理	5,614	-	5,614	
			03	65086030103 車輛管理	3,169	-	3,169	
			04	65086030104 廳舍維護	2,590	-	2,590	
			05	65086030105 主計業務	1,222	-	1,222	
			06	65086030106 人事業務	1,277	-	1,277	
			07	65086030107 政風業務	62	-	62	
		02		65086030200 衛生業務	2,332,735	252,693 -2,360	2,583,068	
			01	65086030201 衛生教育	326	-	326	
			02	65086030202 傳染病防治	54,179	12,750	66,929	一、本科目包括傳染病防治 二、追加預算數12,750千元，包括： 人事費1,000千元 業務費4,750千元 獎補助費7,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,750千元 增列 人事費1,000千元 增列 業務費4,750千元 增列 獎補助費7,000千元
			03	65086030203 保健醫療	81,274	2,820	84,094	一、本科目包括保健醫療 二、追加預算數2,820千元，包括： 人事費10千元 業務費120千元 獎補助費2,690千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,820千元

雲林縣衛生局

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				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	65086030204 環境衛生管理	173	-	173	增列 人事費10千元 增列 業務費120千元 增列 獎補助費2,690千元
			05	65086030205 醫政管理	26,640	23,118	49,758	一、本科目包括醫政管理 二、追加預算數23,118千元，包括： 人事費62千元 業務費6,424千元 獎補助費16,632千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 23,118千元 增列 人事費62千元 增列 業務費6,424千元 增列 獎補助費16,632千元
			06	65086030206 藥政管理	38,654	-	38,654	
			07	65086030207 婦幼衛生保健	58,819	4,400 -2,360	60,859	一、本科目包括婦幼衛生保健 二、追加預算數4,400千元，包括： 人事費10千元 業務費3,490千元 獎補助費900千元 追減預算數2,360千元，包括： 業務費2,360千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,040千元 增列 人事費10千元 增列 業務費3,490千元 減列 業務費2,360千元 增列 獎補助費900千元
			08	65086030208 家庭計畫	2,687	7,754	10,441	一、本科目包括家庭計畫 二、追加預算數7,754千元，包括： 人事費10千元 業務費2,140千元 獎補助費5,604千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,754千元 增列 人事費10千元 增列 業務費2,140千元 增列 獎補助費5,604千元
			09	65086030209 衛生檢驗	11,446	-	11,446	
			10	65086030210 食品衛生管理 稽驗	7,867	-	7,867	
			11	65086030211 長期照護	2,049,120	201,851	2,250,971	一、本科目包括長期照護 二、追加預算數201,851千元，包括： 業務費2,831千元

雲林縣衛生局
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				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
			12	65086030212 公共衛生稽查	1,550	-	1,550	獎補助費199,020千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 201,851千元 增列 業務費2,831千元 增列 獎補助費199,020千元
		03		65086030300 衛生所業務	289,893	8,123	298,016	
			01	65086030301 一般行政	282,477	8,123	290,600	一、本科目包括一般行政 二、追加預算數8,123千元，包括： 人事費8,123千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,123千元 增列 人事費8,123千元
			02	65086030302 公共衛生	7,416	-	7,416	
		04		65086039000 一般建築及設備	89,190	11,055 -40	100,205	一、本科目包括財產設備 二、追加預算數11,055千元，包括： 設備及投資11,055千元 追減預算數40千元，包括： 設備及投資40千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,015千元 增列 設備及投資11,055千元 減列 設備及投資40千元
			01	65086039003 財產設備	89,190	11,055 -40	100,205	
		05		65086039800 第一預備金	140	-	140	
			01	65086039801 第一預備金	140	-	140	

雲林縣衛生局

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

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號		01086031702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位 雲林縣衛生局		
原預算數	0千元	追加(減)預算數	10,000千元	追加(減)後預算數	10,000千元	
<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：辦理「雲林縣政府112年度登革熱傳染病防治計畫」。</p> <p>二、法令依據：如說明及收入依據。</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				10,000,000		
01086031702 特別統籌	年	1	10,000,000	10,000,000		辦理「雲林縣政府112年度登革熱傳染病防治計畫」。(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)

雲林縣衛生局

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

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		09086030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	2,194,288千元	追加(減)預算數	225,813千元	追加(減)後預算數	2,420,101千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年-114年)。2.112年度精神病人長期照顧示範計畫。3.112年度長照十年計畫2.0。4.112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」。5.112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(長照)。6.112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(一般護理之家)。7.113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫。8.113年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」。9.113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫。10.113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」。11.113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」。12.113年度整合型口腔健康促進計畫。13.前瞻基礎建設2.0(110-114)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)-古坑鄉衛生所。</p> <p>二、法令依據：如說明及收入依據。</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				228,173,000	2,360,000	
09086030102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000		112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年-114年)。(衛生福利部國民健康署112.10.3國健社字第1120261586號函)(雲林縣議會112.11.20雲議議民定2字第1121600453號函同意墊付)
	年	1	2,820,000	2,820,000		112年度精神病人長期照顧示範計畫。(衛生福利部112.8.2衛部心字第1121762359號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600391號函同意墊付)
	年	1	195,680,000	195,680,000		112年度長照十年計畫2.0。(衛生福利部112.9.11衛部顧字第1121962524號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600402號函同意墊付)
	年	1	997,000	997,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(精神護理之家)。(衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600400號函同意墊付)
	年	1	451,000	451,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(長照)。(衛生福利部112.8.8衛部顧字第1121962177號函)

雲林縣衛生局

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

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	4,683,000	4,683,000		(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600374號函同意墊付)
	年	1	2,100,000	2,100,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(一般護理之家)。(衛生福利部112.8.10衛部照字第1121561330號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600390號函同意墊付)
	年	1	1,911,600	1,911,600		113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
	年	1	5,529,000	5,529,000		113年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」。(衛生福利部113.2.19衛部顧字第1131960190號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600099號函同意墊付)
	年	1	125,000	125,000		113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫。(衛生福利部國民健康署112.11.8國健婦字第1120463283號函)(雲林縣議會112.12.26雲議議民臨5、6字第1121600493號函同意墊付)
	年	1	7,413,000	7,413,000		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」。(衛生福利部112.8.31衛部照字第1121561399號函)
	年	1	1,911,000	1,911,000		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」。(衛生福利部

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,100,000	1,100,000		112.8.23衛部顧字第1121962436號函)
	年	1	2,552,000	2,552,000		113年度整合型口腔健康促進計畫-子計畫2:癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	年	1	2,359,400		2,359,400	前瞻基礎建設2.0(110-114)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)-古坑鄉衛生所。(衛生福利部110.10.22衛授國字第1101460415號函)
	年	1	400	400		追減113年國中女生人類乳突病毒(HPV)疫苗接種計畫分攤款。(衛生福利部國民健康署112.7.12國健企字第1121460825號函)
	年	1	600		600	配合預算編列增列進位數。
	年	1				配合預算編列增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

雲林縣衛生局

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—傳染病防治

衛生業務—傳染病防治

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086030202 衛生業務-傳染病防治		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	54,179千元	追加(減)預算數	12,750千元	追加(減)後預算數	66,929千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理清潔隊員、警察人員及中小學教職員工50歲以下流感疫苗接種及院所協助接種處置費。 2.新增M痘疫苗接種宣導防治及採購愛滋抗原抗體試劑。 3.新增高風險慢性病、新住民及矯正機關受刑人及工作人員之結核病個案採血試管採購。 4.辦理登革熱防治工作。</p> <p>二、預期成果： 1.加強流感疫苗接種對象，減少重症發生機率，以提升免疫保護力。 2.加強高風險族群接種M痘疫苗，減少重症發生機率，以提升免疫保護力。 3.加強愛滋篩檢服務，以利及早發現，及早轉介進入公衛體系後續照護。 4.有效控制本縣登革熱疫情，維護民眾健康。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				12,750,000		縣庫負擔2,750,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
1000 人事費				1,000,000		收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
1040 加班費	人×時	40×100	250	1,000,000		辦理登革熱防治工作超時加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)
2000 業務費				4,750,000		縣庫負擔2,750,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	500,000	500,000		辦理登革熱防治所需臨時人員協助疫調、個案及接觸者健康關懷、清除孳生源、環境清理、樹穴填

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				10,250		補、快篩站設置、衛教宣導、分發緊急噴藥通知單及病媒及化學防治等工作-臨時人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等相關費用。(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)
	人次	2	2,500	5,000		專家學者督導訪查、疫情研判諮詢等相關會議出席費。(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)
	節	1	2,000	2,000		研習及宣導等外聘講師鐘點費。(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)
	年	1	3,250	3,250		登革熱化學防治開鎖工資等相關費用。(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)
2039 委辦費				500,000		
	人	5,000	100	500,000		委託衛生所或合約院所辦理50歲以下清潔隊員、警察人員及中小學教職員工自購流感疫苗接種處置費用。
2051 物品				3,236,650		

衛生業務—傳染病防治

衛生業務—傳染病防治

雲林縣衛生局

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—傳染病防治

衛生業務—傳染病防治

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	劑	5,000	250	1,250,000		購置50歲以下清潔隊員、警察人員及中小學教職員工自購流感疫苗等費用。
	年	1	600,000	600,000		M痘疫苗接種、衛生宣導耗材、用品及愛滋篩檢試劑、酒精棉片、採血針、紙膠帶、紙盒、保險套、水性潤滑液及紙盒等用品。
	組	1,000	400	400,000		高風險慢性病、新住民及矯正機關受刑人及工作人員等潛伏結核個案採血試管及其他耗材用品。
	年	1	600,000	600,000		辦理登革熱業務所需採血針、酒精棉、採血管、NS1快篩試劑。(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)
	年	1	386,650	386,650		辦理登革熱業務所需防疫稽查包、袖套、防蚊帽、捕蚊燈、誘殺桶、消毒蟲媒藥劑、助煙劑、防蚊液及活性碳口罩等相關耗材費用。(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)
					503,100	
	年	1	503,100	503,100		辦理登革熱防治訓練、講習及會議等所需場地佈置、清潔、茶水、紅布條、工作服、警戒旗幟、獎牌獎狀、證書講義、印刷費、海報單張印製、誤餐費、宣傳車、衛教廣播帶製作、廣告、衛教品(單價100元以下)及補充保費等相關費用。(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務—傳染病防治 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助	年			7,000,000		機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)
				7,000,000		收支併列7,000,000元(中央補助7,000,000元)
		1	7,000,000	7,000,000		補助各公所辦理登革熱防治相關訓練、宣導、孳清、噴消等登革熱緊急防治工作項目。(衛生福利部112.9.23衛授疾字第1120011165號函)(依據「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款，因災害必須緊急支付之工程或救濟支出，先行墊付。)

雲林縣衛生局

人事費分析表

中華民國113年度

0465020200-醫療保健支出-衛生業務-傳染病防治

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									1,000,000					1,000,000	
其他人事費									1,000,000					1,000,000	

雲林縣衛生局

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—保健醫療

衛生業務—保健醫療

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086030203 衛生業務-保健醫療		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	81,274千元	追加(減)預算數	2,820千元	追加(減)後預算數	84,094千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 建立轄區長照及精神醫療之轉介機制與合作平台：以轄區長照體系照管中心及長照服務單位為基礎由精神病人長照中心連結長照服務體系及精神醫療體系建立轉介機制，發展符合精神病人長期照顧服務需求之服務模式。</p> <p>二、預期成果： (一) 促使地方政府整合在地資源，依精神病人之長照需求，發展適切且可推廣之服務方案(含服務內容、服務提供方式、家屬支持等)並連結精神醫療及長照服務體系。 (二) 促使長照服務人員瞭解精神病人特性及提升服務意願。 (三) 於現有長照服務體系下，推展精神病人長照服務並拓展服務量能。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,820,000		收支併列2,820,000元(中央補助2,820,000元)
1000 人事費				10,000		收支併列10,000元(中央補助10,000元)
1040 加班費	年	1	10,000	10,000		112年度精神病人長期照顧示範計畫所需加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部112.8.2衛部心字第1121762359號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600391號函同意墊付)
2000 業務費				120,000		收支併列120,000元(中央補助120,000元)
2051 物品	年	1	60,000	60,000		112年度精神病人長期照顧示範計畫所需文具紙張、電腦及其周邊設備耗材等費用。(衛生福利部112.8.2衛部心字第1121762359號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600391

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000		號函同意墊付)
4000 獎補助費				2,690,000		112年度精神病人長期照顧示範計畫所需印刷裝訂、衛教單張、講義、教材、海報、布條、禮品或衛教推廣品、宣導道具、茶水、媒體宣傳等所需費用。(衛生福利部112.8.2衛部心字第1121762359號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600391號函同意墊付)
4085 獎勵及慰問	年	1	4,000	4,000		收支併列2,690,000元(中央補助2,690,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	2,686,000	2,686,000		補助醫療團體或社會福利團體辦理112年度精神病人長期照顧示範計畫之一般長照據點獎勵金。(衛生福利部112.8.2衛部心字第1121762359號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600391號函同意墊付)
						補助醫療團體或社會福利團體辦理112年度精神病人長期照顧示範計畫之服務中心及據點相關費用。(衛生福利部112.8.2衛部心字第1121762359號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600391號函同意墊付)

雲林縣衛生局

人事費分析表

中華民國113年度

0465020300-醫療保健支出-衛生業務-保健醫療

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

雲林縣衛生局

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—醫政管理

衛生業務—醫政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086030205 衛生業務-醫政管理		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	26,640千元	追加(減)預算數	23,118千元	追加(減)後預算數	49,758千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。 2.辦理113年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」。 3.辦理偏僻地區醫療照護加值方案業務、草嶺假日急診醫療行動站及醫路守護雲林好照在宅相關計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.落實機構執行感染管制之作業流程，以達到既有機構品質精進之目標，提升機構住民受照顧之品質。 2.落實各類照護機構皆由單一簽約醫療機構專責住民之健康管理、必要診療及轉診，降低頻繁外出就醫可能造成住民及陪同就醫人員之感染風險。 3.提升偏僻地區醫療及草嶺假日急診醫療行動站照護，並強化本縣居家醫療服務。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				23,118,000		縣庫負擔5,751,400元，收支併列17,366,600元(中央補助17,366,600元)
1000 人事費				62,000		縣庫負擔938元，收支併列61,062元(中央補助61,062元)
1040 加班費	年	1	3,870	3,870		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)」超時加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600400號函同意墊付)
	年	1	1,740	1,740		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」超時加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部112.8.8衛部顧字第1121962177號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600374號函同意墊付)

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務—醫政管理	年	1	18,570	18,570		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(照護)」超時加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部112.8.10衛部照字第1121561330號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600390號函同意墊付)
	年	1	7,770	7,770		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」超時加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部112.8.23衛部顧字第1121962436號函)
	年	1	29,112	29,112		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」超時加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部112.8.31衛部照字第1121561399號函)
	年	1	938	938		配合預算編列增列進位數。
	2000 業務費				6,424,000	
2009 通訊費				50,000		
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000		辦理偏僻地區醫療照護加值方案、草嶺假日急診醫療行動站及醫路守護雲林好照在宅相關計畫行政作業所需郵資、傳真、電話費、網路費...等業務須所需之相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理偏僻地區醫療照護加值方案、草嶺假日急診醫療行動站及醫路守護雲林好照在宅相關計畫所需場地、機械設備、在宅照護設備(可攜帶式X-ray系統、三合一生理監視器、C-反應蛋白分析卡匣組、高流量鼻導管設備、電動拍痰器、靜脈輸液幫浦、居家血液即時生化檢測儀、氧

雲林縣衛生局

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—醫政管理

衛生業務—醫政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				1,154,195		氣製造機、噴霧機、及輸血加溫器等、通訊系統平台)、車輛及其他等租金費用。
	人次	8	2,500	20,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)」辦理輔導、訪查、教育訓練及相關課程聘請委員、專家學者出席費。(衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600400號函)
	年	1	422	422		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)」辦理輔導、訪查聘請委員、專家學者及外聘講師之出席費補充保費。(衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600400號函)
	人次	4	2,500	10,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」辦理輔導、訪查、教育訓練及相關課程聘請委員、專家學者出席費。(衛生福利部112.8.8衛部顧字第1121962177號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600374號函同意墊付)
	年	1	212	212		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」辦理輔導、訪查聘請委員、專家學者及外聘講師之出席費補充保費。(衛生福利部112.8.8衛部顧字第1121962177號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600374號函同意墊付)
	人次	32	2,500	80,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(照護)」辦理輔導、訪查、教育訓

雲林縣衛生局

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—醫政管理

衛生業務—醫政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,696	1,696		練及相關課程聘請委員、專家學者出席費。(衛生福利部112.8.10衛部照字第1121561330號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600390號函同意墊付)
	人次	9	2,500	22,500		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(照護)」辦理輔導、訪查聘請委員、專家學者及外聘講師之出席費補充保費。(衛生福利部112.8.10衛部照字第1121561330號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600390號函同意墊付)
	年	1	477	477		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」辦理輔導、訪查，聘請委員、專家學者出席費。(衛生福利部112.8.23衛部顧字第1121962436號函)
	人次	48	2,500	120,000		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」辦理輔導及訪查聘請委員、專家學者出席費。(衛生福利部112.8.31衛部照字第1121561399號函)
	年	1	2,888	2,888		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」辦理輔導、訪查聘請委員、專家學者及外聘講師之出席費補充保費。(衛生福利部112.8.31衛部照字第1121561399號函)
	人次	20	2,500	50,000		辦理偏僻地區醫療照護加值方案業務、草嶺假日急診醫療行動站及醫路守護雲林好照在宅相關計畫所需專家委員出席費。

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
2039 委辦費	節	8	2,000	16,000		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」辦理教育訓練及相關課程外聘講師鐘點費。(衛生福利部112.8.31衛部照字第1121561399號函)
	節	40	2,000	80,000		辦理偏僻地區醫療照護加值方案業務、草嶺假日急診醫療行動站及醫路守護雲林好照在宅相關計畫所需外聘講師鐘點費。
	件	100	3,500	350,000		辦理偏僻地區醫療照護加值方案-醫療院所推廣偏僻地區鄉鎮人員預立醫療諮商等費用。
	日	160	2,500	400,000		辦理偏僻地區醫療照護加值方案、草嶺假日急診醫療行動站及醫路守護雲林好照在宅相關計畫-聘請駕駛人員或鐘點人員等費用
	年	1	2,820,000	2,820,000	2,820,000	委託醫療機構(或學協會)辦理偏僻地區醫療照護加值方案、偏僻地區慢性病個案照護服務加值試辦方案、偏僻地區鄉鎮民眾生命教育(器官捐贈、安寧緩和醫療及病人自主權利)推廣行動方案、醫路守護雲林好照在宅相關計畫及居家醫療照護人員交通費等費用。
2051 物品				189,500		
	年	1	7,500	7,500		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)」所需文具、辦公用品、隨身硬碟、隨身碟等費用。(衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600400號函)
	年	1	5,000	5,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」所需文具、辦公物品、隨身硬碟、隨身碟等費用。

衛生業務—醫政管理

衛生業務—醫政管理

雲林縣衛生局

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—醫政管理

衛生業務—醫政管理

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	60,000	60,000		(衛生福利部112.8.8衛部顧字第1121962177號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600374號函同意墊付)	
	月	12	2,500	30,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(照護)」所需文具、辦公物品、隨身硬碟、隨身碟等費用。(衛生福利部112.8.10衛部照字第1121561330號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600390號函同意墊付)	
	月	12	7,250	87,000		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」所需文具、辦公物品、隨身硬碟、隨身碟等費用。(衛生福利部112.8.23衛部顧字第1121962436號函)	
					120,043		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」所需文具、辦公物品、隨身硬碟、隨身碟等費用。(衛生福利部112.8.31衛部照字第1121561399號函)
	年	1	7,008	7,008		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)」所需印刷裝訂、茶水、誤餐費及雜支等費用。(衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600400號函)	
	年	1	2,048	2,048		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」所需印刷裝訂、茶水、誤餐費及雜支等費用。(衛生福利部112.8.8衛部顧字第1121962177號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600374號函同意墊付)	

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明	
2072 國內旅費	年	1	42,734	42,734		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(照護)」所需印刷裝訂、茶水、誤餐費及雜支等費用。(衛生福利部112.8.10衛部照字第1121561330號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600390號函同意墊付)	
	年	1	10,253	10,253		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」所需印刷裝訂、茶水、誤餐費及雜支等費用。(衛生福利部112.8.23衛部顧字第1121962436號函)	
	年	1	58,000	58,000		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」所需印刷裝訂、茶水、誤餐費及雜支等費用。(衛生福利部112.8.31衛部照字第1121561399號函)	
					90,262		
	人×天	3×4	350		4,200		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)」輔導、查核等縣內旅費。(衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600400號函)
	人×天	2×2	1,000		4,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)」輔導、查核等縣外旅費。(衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600400號函)
	年	1	2,000		2,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」輔導、查核等縣內旅費。(衛生福利部112.8.8衛部顧字第1121962177號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600374號函同意墊付)

衛生業務—醫政管理

衛生業務—醫政管理

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務—醫政管理 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000		112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(照護)」輔導、查核等縣內旅費。(衛生福利部112.8.10衛部照字第1121561330號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600390號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」輔導、查核等縣內旅費。(衛生福利部112.8.23衛部顧字第1121962436號函)
	年	1	40,000	40,000		113年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」輔導、查核等縣內旅費。(衛生福利部112.8.31衛部照字第1121561399號函)
	年	1	62	62	62	配合預算編列增列進位數。
					16,632,000	縣庫負擔400元，收支併列16,631,600元(中央補助16,631,600元)
					16,632,000	
	年	1	950,000	950,000	950,000	112年度補助長照機構及醫療機構辦理「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(精神護理之家)」。(衛生福利部112.8.30衛部心字第1121762713號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600400號函)
年	1	430,000	430,000	430,000	112年度補助長照機構及醫療機構辦理「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」。(衛生福利部112.8.8衛部顧字第1121962177號函)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600374號函同意墊付)	
年	1	4,460,000	4,460,000	4,460,000	112年度補助長照機構及醫療機構辦理「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(照護)」。(衛生福利部112.8.10衛部照字第1121561330號函)(雲林縣議	

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務—醫政管理	年	1	1,820,000	1,820,000		會112.10.20雲議議民定2字第1121600390號函同意墊付)
	年	1	7,060,000	7,060,000		113年度補助長照機構及醫療機構辦理「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照)」。(衛生福利部112.8.23衛部顧字第1121962436號函)
	年	1	1,911,600	1,911,600		113年度補助長照機構及醫療機構辦理「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護家)」。(衛生福利部112.8.31衛部照字第1121561399號函)
	年	1	400	400		113年度補助照護機構及醫療機構辦理「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」獎勵費。(衛生福利部113.2.19衛部顧字第1131960190號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600099號函同意墊付) 配合預算編列增列進位數。

衛生業務—醫政管理

雲林縣衛生局

人事費分析表

中華民國113年度

0465020500-醫療保健支出-衛生業務-醫政管理

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									62,000					62,000	
其他人事費									62,000					62,000	

雲林縣衛生局

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—婦幼衛生保健

衛生業務—婦幼衛生保健

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086030207 衛生業務-婦幼衛生保健		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	58,819千元	追加(減)預算數	2,040千元	追加(減)後預算數	60,859千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.HPV疫苗接種服務計畫。2.預防延緩失能整合計畫及銀髮健身俱樂部計畫。3.整合型口腔健康促進計畫。</p> <p>二、預期成果： 提昇民眾保健生活品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,400,000	2,360,000	縣庫負擔2,359,400元，收支併列-319,400元(中央補助-319,400元)
1000 人事費				10,000		收支併列10,000元(中央補助10,000元)
1040 加班費	年	1	10,000	10,000		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫相關人員之超時加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
2000 業務費				3,490,000	2,360,000	縣庫負擔2,359,400元，收支併列-1,229,400元(中央補助-1,229,400元)
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需郵資、電話、網路通訊、傳真、明信片、通知單、簡訊等費用。(衛生

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說 明
2027 保險費	年	1	6,000	6,000		福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
						衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫各項活動之參加工作人員及民眾之公共意外責任險、意外團體險等費用。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
2033 臨時人員酬金	人×月	1×10	35,097	350,970		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需衛生計畫專員1人酬金，協助推動本計畫。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	年	1	43,871	43,871		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需衛生計畫專員1人年終工作獎金。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	人×月	1×10	2,178	21,780		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需衛生計畫專員1人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	人×月	1×10	1,757	17,570		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需衛生計畫專員1人政府負擔健保費。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	人×月	1×10	3,109	31,090		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需衛生計畫專員1人政府負擔勞保費及職業災害保險費。(衛生福利部

衛生業務—婦幼衛生保健

衛生業務—婦幼衛生保健

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說 明
衛生業務—婦幼衛生保健 2036 按日按件計資酬金	年	1	900	900		113.3.15衛部口字第1132060183號函) 衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需衛生計畫專員1人年終工作獎金二代健保補充保費。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	次	25	3,435	85,875		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需聘請醫師口腔篩檢檢查費。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	場	20	7,000	140,000	196,000	衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需醫療院所推動口腔癌篩檢服務費。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	人次	4	2,500	10,000		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需衛生計畫之會議、活動等，聘任專家委員出席、指導及審核等費用，及含二代健保費。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	節	8	2,000	16,000		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需衛生計畫之人員訓練、研習、會議、座談會等外聘講師鐘點費(含二代健保費)。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	人次	120	250	30,000		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需個管師提供戒癮指

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品	年	1	2,359,400	2,359,400		導服務費。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	年	1	2,359,400		2,359,400	追加九價人類乳突病毒(HPV)疫苗施打對象為：111學年入學女國二女生(預估2570人)第二劑及112學年入學國一女生第一劑(預估2450人)，共需5,020劑。依據中央負擔四分之三、本縣庫負擔四分之一配合款470元/劑，預估共需負擔5,020劑*470元。(追加縣庫負擔)
	年	1	2,359,400		2,359,400	追減九價人類乳突病毒(HPV)疫苗施打對象為：111學年入學女國二女生(預估2570人)第二劑及112學年入學國一女生第一劑(預估2450人)，共需5,020劑。依據中央負擔四分之三、本縣庫負擔四分之一配合款470元/劑，預估共需負擔5,020劑*470元。(衛生福利部國民健康署112.7.12國健企字第1121460825號函，追減中央補助)
2054 一般事務費	年	1	145,944	145,944		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需文具紙張、碳粉匣、墨水匣等費用。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	年	1	40,000	40,000		國民健康署運用長照發展基金補助辦理整合性預防及延緩失能計畫所需業務宣導場地佈置、文宣品、印刷品、宣導標語看板等。(衛生福利部國民健康署113.1.18國健社字第1130260091號函)
	年	1	70,000	70,000		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計

衛生業務—婦幼衛生保健

衛生業務—婦幼衛生保健

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	人	100	100	10,000		畫所需資料印製、成果製作、媒體政策及業務宣導、宣導品、立牌、場地佈置、紅布條、資料、單張、茶水等所需費用。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
				60,600	600	衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需業務相關人員教訓、會議及宣導活動誤餐費用。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	人×天	1×60	1,000	60,000		衛生福利部運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年度整合型口腔健康促進計畫所需相關人員研習、教育訓練及會議等縣外差旅費。(衛生福利部113.3.15衛部口字第1132060183號函)
	年	1	600	600		配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費	年	1	600		600	配合預算編列增列進位數。
				900,000		收支併列900,000元(中央補助900,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	900,000	900,000		補助社區發展協會、醫院、社會福利基金會等國內團體辦理「112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年-114年)」所需講師費、臨時工資、租金及相關材料費等。(衛生福利部國民健康署112.10.3國健社字第1120261586號函)(雲林縣議會112.11.20雲議議民定2字1121600453號函同意墊付)

衛生業務—婦幼衛生保健

衛生業務—婦幼衛生保健

雲林縣衛生局

人事費分析表

中華民國113年度

0465020700-醫療保健支出-衛生業務-婦幼衛生保健

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									10,000				10,000	
其他人事費									10,000				10,000	

雲林縣衛生局

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—家庭計畫

衛生業務—家庭計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086030208 衛生業務-家庭計畫		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	2,687千元	追加(減)預算數	7,754千元	追加(減)後預算數	10,441千元	
<p>一、計畫內容： 1.兒童發展聯合評估服務計畫。2.兒童事故傷害防制宣導計畫。</p> <p>二、預期成果： 加強保健工作，提升人口品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				7,754,000		收支併列7,754,000元(中央補助7,754,000元)
1000 人事費				10,000		收支併列10,000元(中央補助10,000元)
1040 加班費	年	1	10,000	10,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫相關人員之超時加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
2000 業務費				2,140,000		收支併列2,140,000元(中央補助2,140,000元)
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府

雲林縣衛生局

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—家庭計畫

衛生業務—家庭計畫

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000		發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需郵資、電話、網路通訊、傳真、明信片等費用。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000		衛生福利部國民健康署運用於害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需電腦及其周邊設備維護等費用。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
2027 保險費	年	1	6,000	6,000		衛生福利部國民健康署運用於害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫各項活動之參加工作人員及民眾之公共意外責任險、意外團體險等費用。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意

雲林縣衛生局

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—家庭計畫

衛生業務—家庭計畫

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2033 臨時人員酬金				466,181		墊付)
	人×月	1×10	35,097	350,970		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需衛生計畫專員1人酬金。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
	年	1	43,871	43,871		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需衛生計畫專員1人年終工作獎金。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
	人×月	1×10	2,178	21,780		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需衛生計畫專員1人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
人×月	1×10	1,757	17,570		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需衛生計畫專員1人政府負擔保險費。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)	

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明	
衛生業務—家庭計畫 2036 按日按件計資酬金	人×月	1×10	3,109	31,090		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需衛生計畫專員1人政府負擔勞保費及職業災害保險費。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)	
	年	1	900	900		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需衛生計畫專員1人年終工作獎金二代健保費。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)	
					170,000		
	人次	20	2,500	50,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫之會議、活動等，聘任專家委員出席、指導及審核等費用，及含二代健保費。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)	
	節	10	1,000	10,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫之人員訓練、研習、會議、座談會等內聘講師鐘點費(含二代健保費)。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意	

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務—家庭計畫 2039 委辦費	節	50	2,000	100,000		墊付) 衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫之人員訓練、研習、會議、座談會等外聘講師鐘點費(含二代健保費)。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
	節	10	1,000	10,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫之人員訓練、研習、會議、座談會等外聘講座助理鐘點費(含二代健保費)。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
	年	1	1,000,000		1,000,000	
2051 物品					40,000	

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理兒童發展聯合評估服務計畫所需文具紙張、碳粉匣、墨水匣等費用。(衛生福利部國民健康署112.11.8國健婦字第1120463283號函)(雲林縣議會112.12.26雲議議民臨5、6字第1121600493號函同意墊付)
	年	1	30,000	30,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需文具紙張、碳粉匣、墨水匣等費用。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
	年	1	35,000	35,000	372,819	衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理兒童發展聯合評估服務計畫所需資料印製、成果製作、兒童發展檢核表等費用。(衛生福利部國民健康署112.11.8國健婦字第1120463283號函)(雲林縣議會112.12.26雲議議民臨5、6字第1121600493號函同意墊付)
	年	1	307,819	307,819		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需資料印製、成果製作、媒體政策及業務宣導、宣導品、立牌、場地佈置、紅布條、資料、單張等所需費用。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)

衛生業務—家庭計畫

衛生業務—家庭計畫

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	人	300	100	30,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需業務相關人員教育訓練、會議及宣導活動誤餐費用。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
	人×天	1×5	1,000	5,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理兒童發展聯合評估服務計畫所需相關人員研習、教育訓練及會議等縣外差旅費。(衛生福利部國民健康署112.11.8國健婦字第1120463283號函)(雲林縣議會112.12.26雲議議民臨5、6字第1121600493號函同意墊付)
	人×天	1×30	1,000	30,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金辦理113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫所需相關人員研習、教育訓練及會議等縣外差旅費。(衛生福利部國民健康署113.1.30國健社字第1130260135號函)(雲林縣議會113.3.26雲議議民臨7、8字第1131600087號函同意墊付)
4000 獎補助費				5,604,000		收支併列5,604,000元(中央補助5,604,000元)
4090 其他補助及捐助				5,604,000		
	年	1	125,000	125,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助醫院辦理兒童發展聯合評估服務計畫聯合評估中心費用。(衛生福利部國民健康署民國113.1.31國健婦字第1130460252號函)

衛生業務—家庭計畫

衛生業務—家庭計畫

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
衛生業務—家庭計畫	年	1	5,479,000	5,479,000		衛生福利部國民健康署運用菸害防制及衛生保健基金補助醫院辦理兒童發展聯合評估服務計畫聯合評估中心費用。(衛生福利部國民健康署112.11.8國健婦字第1120463283號函)(雲林縣議會112.12.26雲議議民臨5、6字第1121600493號函同意墊付)

雲林縣衛生局

人事費分析表

中華民國113年度

0465020800-醫療保健支出-衛生業務-家庭計畫

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

雲林縣衛生局

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

衛生業務—長期照護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086030211 衛生業務-長期照護		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	2,049,120千元	追加(減)預算數	201,851千元	追加(減)後預算數	2,250,971千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理「112年度長期照顧十年計畫2.0」。</p> <p>二、預期成果： (一) 落實長期照顧服務法精神，保障長照服務使用機構者權益。 (二) 減輕照顧者負擔，提升具長期照顧需求者與照顧者的生活品質。 (三) 緩解使用機構者及其家屬照顧及經濟負荷。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				201,851,000		縣庫負擔6,171,000元，收支併列195,680,000元(中央補助195,680,000元)
2000 業務費				2,831,000		縣庫負擔94,033元，收支併列2,736,967元(中央補助2,736,967元)
2039 委辦費				2,831,000		
	年	1	2,830,571	2,830,571		112年長期照顧十年計畫2.0補助辦理長照服務給(支)付業務所需委託機關、團體、學校、醫事相關機構等辦理長照服務品質提升計畫、調查、人力培訓、大數據分析、系統建置及輔導查核等費用。(衛生福利部112.9.11衛部顧字第1121962524號函，中央補助2,736,967元，縣庫負擔93,604元)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600402號函同意墊付)
	年	1	429	429		配合預算編列增列進位數。

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
4000 獎補助費				199,020,000		縣庫負擔6,076,967元，收支併列192,943,033元(中央補助192,943,033元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	199,019,281	199,019,281		112年補助醫療團體或社會福利團體辦理長期照顧十年計畫2.0【業務項目給付及支付、日間照顧、家庭托顧、家庭托顧輔導團、小規模多機能、交通車接送、營養餐飲、社區整體照顧服務體系C單位、團體家屋等】。(衛生福利部112.9.11衛部顧字第1121962524號函，中央補助192,943,033元，縣庫負擔6,076,248元)(雲林縣議會112.10.20雲議議民定2字第1121600402號函同意墊付)
	年	1	719	719		配合預算編列增列進位數。

衛生業務—長期照護

衛生業務—長期照護

雲林縣衛生局

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

衛生所業務—一般行政

衛生所業務—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086030301 衛生所業務-一般行政		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	282,477千元	追加(減)預算數	8,123千元	追加(減)後預算數	290,600千元	
<p>一、計畫內容： 增置所屬衛生所14名護理師員工薪津等。</p> <p>二、預期成果： 為因應衛生所功能調整需要，重新規劃發展在地社區健康服務及人力，以促進社區民眾健康，爰修正相關衛生所編制表增置護理師14人，以補基層醫療人力之不足。</p>						
歲出計畫說明						
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				8,123,000		縣庫負擔8,123,000元
1000 人事費				8,123,000		縣庫負擔8,123,000元
1015 法定編制人員待遇	人×月	14×9	54,000	6,804,000		增置所屬衛生所14名護理師所需之職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)(考試院113.1.15考授銓法五字第1135653615號函)
1035 其他給與	人	14	3,200	44,800		增置所屬衛生所14名護理師所需之休假補助費。(詳見人事費分析表)(考試院113.1.15考授銓法五字第1135653615號函)
1050 退休離職儲金	人×月	14×9	5,536	697,536		增置所屬衛生所14名護理師所需之退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(考試院113.1.15考授銓法五字第1135653615號函)

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險				576,664		
	人×月	14×9	3,128	394,128		增置所屬衛生所14名護理師所需之政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(考試院113.1.15考授銓法五字第1135653615號函)
	人×月	14×9	1,445	182,070		增置所屬衛生所14名護理師所需之政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)(考試院113.1.15考授銓法五字第1135653615號函)
	年	1	466	466		配合預算編列增列進位數。

衛生所業務—一般行政

衛生所業務—一般行政

雲林縣衛生局

人事費分析表

中華民國113年度

0465030100-醫療保健支出-衛生所業務-一般行政

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	14			6,804,000								697,536	576,664	8,123,000	
正式員額	14			6,804,000								697,536	576,664	8,123,000	
職員	14			6,804,000								697,536	576,664	8,123,000	

雲林縣衛生局

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

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086039003 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	89,190千元	追加(減)預算數	11,015千元	追加(減)後預算數	100,205千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.斗六市衛生所暨長照服務大樓增建3、4樓工程。2.辦理衛生福利部「前瞻基礎建設2.0(110-114)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」。3.辦理偏僻地區醫療照護增值方案業務、草嶺假日急診醫療行動站及醫路守護雲林好照在宅相關計畫。</p> <p>二、預期成果： 強化衛生局所建築設備、提升衛生所辦理公共衛生業務工作品質，如期完成計畫目標。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				11,055,000	40,000	縣庫負擔8,503,000元，收支併列2,512,000元(中央補助2,512,000元)
3000 設備及投資				11,055,000	40,000	縣庫負擔8,503,000元，收支併列2,512,000元(中央補助2,512,000元)
3010 房屋建築及設備費				10,804,113		
	年	1	7,968,557	7,968,557		斗六市衛生所暨長照服務大樓增建3、4樓工程經費，總經費4,690萬2,616元，採一次發包分年編列預算，111年編列1,200萬元、112年編列1,693萬4,059元、113年編列1,000萬元、113年第一次追加預算編列796萬8,557元。
	年	1	2,835,556	2,835,556		衛生福利部「前瞻基礎建設2.0(110-114)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)」補助古坑鄉衛生所耐震補強工程。(衛生福利部110.10.22衛授國字第1101460415號函，中央補助2,552,000元，縣

雲林縣衛生局

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	追加預算數	追減預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費				250,000		配合款283,556元)
	台	5	30,000	150,000		辦理偏僻地區醫療照護加值方案業務、草嶺假日急診醫療行動站及醫路守護雲林好照在宅相關計畫所需筆記型電腦等。
	台	4	25,000	100,000		辦理偏僻地區醫療照護加值方案業務、草嶺假日急診醫療行動站及醫路守護雲林好照在宅相關計畫所需5G通訊傳輸設備(網路分享器)。
					887	40,000
3035 雜項設備費	台	2	20,000		40,000	追減購置冰箱-衛生福利部國民健康署運長照服務發展基金補助辦理整合性預防及延緩失能計畫社區營養分中心使用。(衛生福利部國民健康署113.1.18國健社字第1130260091號函)
	年	1	887	887		配合預算編列增列進位數。

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

雲林縣衛生局

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	14			6,804,000				44,800	1,092,000		697,536	576,664	9,215,000	
正式員額	14			6,804,000				44,800			697,536	576,664	8,123,000	
職員	14			6,804,000				44,800			697,536	576,664	8,123,000	
其他人事費									1,092,000				1,092,000	

本
頁
空
白

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			
		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	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		12,264	14,346			224,846	7,000		258,456			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		12,264	14,346			224,846	7,000		258,456			
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												

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		
							10,804					211	11,015	269,471
							10,804					211	11,015	269,471