

雲林縣立慢性病防治所

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

雲林縣立慢性病防治所

目 次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明..... 第15-1頁至第15-4頁

乙、主要表

1. 歲出機關別預算表..... 第15-5頁至第15-5頁

丙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表..... 第15-7頁至第15-12頁

2. 歲出用途別科目分析表..... 第15-13頁至第15-13頁

3. 人事費彙計表..... 第15-14頁至第15-14頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第15-16頁至第15-17頁

雲林縣立慢性病防治所

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統表							
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱					
雲林縣立慢性病防治所	慢性病防治所	醫療組	總務組				

雲林縣立慢性病防治所

預算總說明

中華民國106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	5	5	5	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

雲林縣立慢性病防治所

歲出機關別預算表

中華民國106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			00080000000 衛生局主管	5,077	5,160	4,776	-83	
	002		00086040000 雲林縣立慢性病防 治所	5,077	5,160	4,776	-83	
		01	70086040100 一般行政	4,877	4,960	4,580	-83	
		01	70086040101 行政管理	4,877	4,960	4,580	-83	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,823千元 業務費42千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 83千元 減列 人事費83千元
		02	70086040600 慢性病防治	200	200	196	-	
		01	70086040601 慢性病防治	200	200	196	-	一、本科目包括慢性病防治 二、本年度預算數包括： 人事費82千元 業務費118千元

本 頁 空 白

雲林縣立慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70086040101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務組	預算 金額	4,877千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 員工薪資及辦公費。						
	二、預期成果： 配合業務推展，以發揮行政管理最大功能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,877,000	縣庫負擔4,877,000元	
0100 人事費					4,823,000	縣庫負擔4,823,000元	
0103 法定編制人員待遇					3,667,500		
	月	12	305,625		3,667,500	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)	
0105 技工及工友待遇					371,460		
	月	12	30,955		371,460	工友工餉、加給。(詳見人事費分析表)	
0142 退休離職儲金					380,040		
	月	12	29,762		357,144	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	
	月	12	1,908		22,896	工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表)	
0151 保險					404,000		
	月	12	18,832		225,984	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	
	月	12	1,564		18,768	工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)	

雲林縣立慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	月	12	10,951	131,412	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	2,288	27,456	工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	380	380	配合預算編列增列進位數。
	0200 業務費			42,000	縣庫負擔42,000元
	0202 水電費			14,400	
	月	12	600	7,200	自來水水費。
	月	12	600	7,200	公共用電費。
	0203 通訊費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	追蹤結核個案就診情形、輔導鄉鎮市衛生所結核病防治業務等相關電話費。
	0271 物品			3,985	
	年	1	3,985	3,985	辦理結核病防治工作所需文具紙張、電腦及其周邊設備之耗材等用品。
	0279 一般事務費			6,000	
	人	6	1,000	6,000	員工文康活動費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			5,615	
	人	5	943	4,715	辦公器具之保養、維修費用。
	年	1	900	900	配合預算編列增列進位數。
0400 獎補助費				12,000	縣庫負擔12,000元
0456 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休、退職人員三節慰問金。

雲林縣立慢性病防治所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

0470010100-醫療保健支出-一般行政-行政管理

0470010100-醫療保健支出--一般行政-行政管理														
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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			3,667,500		371,460					380,040	404,000	4,823,000	
正式員額	5			3,667,500							357,144	357,396	4,382,040	
職員	5			3,667,500							357,144	357,396	4,382,040	
工友	1					371,460					22,896	46,224	440,580	
其他人事費												380	380	

雲林縣立慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

慢性
病防
治—
慢性
病防
治

慢性
病防
治—
慢性
病防
治

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70086040601 慢性病防治-慢性病防治	承辦 單位	醫療組	預算 金額	200千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.依據台灣省政府78.2.27府人一字第8970號函改制辦理。 2.病人管理、查稽工作。 3.家庭訪視。 4.卡介苗預防接種。 5.綜合防癆。 6.業務督導。 7.結核菌代檢。 8.X光巡迴檢查。				
	二、預期成果：	提昇慢性病防治工作品質。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					200,000	縣庫負擔200,000元
0100 人事費					82,000	縣庫負擔82,000元
0121 其他給與					77,280	
		人×月	1×12	640	7,680	公立特殊醫療院所簡任人員傳染病防治費。
		人×月	2×12	1,700	40,800	公立特殊醫療院所薦任人員傳染病防治費。
		人×月	2×12	1,200	28,800	公立特殊醫療院所委任人員傳染病防治費。
0131 加班值班費					4,720	
		年	1	4,248	4,248	辦理結核病防治相關業務加班費。
		年	1	472	472	配合預算編列增列進位數。
0200 業務費					118,000	縣庫負擔118,000元
0241 兼職費					72,000	
		人×月	2×12	3,000	72,000	兼所長、行政科科長兼職費。
0262 國內組織會費					5,600	

雲林縣立慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
慢性 病 防 治 — 慢 性 病 防 治	年	1	5,600	5,600	相關人員參加公務或特定計畫工作相關之學術團體所需之會費等。
				1,000	
	0271 物品			1,000	辦理結核病宣導，彙整資料文具紙張、影印機耗材、電腦及週邊設施之耗材等用品。
	年	1	1,000	6,350	
	0279 一般事務費			6,350	印製慢性病防治相關業務分析報表及單位預算印刷費。
	年	1	6,350	33,050	
0291 國內旅費	人×天	1×71	350	24,850	衛生局、所各項在職訓練、會議及輔導縣內衛生所、醫療院所結核病防治都治等相關業務、個案胸部X光篩檢、辦理結核病防治計畫及衛教宣導等旅費。
	人×天	2×4	1,000	8,000	參加中央結核病防治工作訓練、會議等相關業務旅費。
	年	1	200	200	配合預算編列增列進位數。

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								77,280	4,720				82,000	
其他人事費								77,280	4,720				82,000	

雲林縣立慢性病防治所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	5,077	4,905	160	12			5,077						
70086040000 醫療保健支出	5,077	4,905	160	12			5,077						
70086040100 一般行政	4,877	4,823	42	12			4,877						
70086040101 行政管理	4,877	4,823	42	12			4,877						
70086040600 慢性病防治	200	82	118				200						
70086040601 慢性病防治	200	82	118				200						

雲林縣立慢性病防治所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			3,667,500		371,460		77,280	4,720		380,040	404,000	4,905,000	本機關90年起時加班費實支數之八成金額13,408元與106年起時加班費預算數4,720元，差異8,688元。
正式員額	5			3,667,500							357,144	357,396	4,382,040	
職員	5			3,667,500							357,144	357,396	4,382,040	
工友	1					371,460					22,896	46,224	440,580	
其他人事費								77,280	4,720			380	82,380	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國106

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			4,977	88				12			5,077			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健			4,977	88				12			5,077			
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														

立慢性病防治所

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	對非營利機構及民間	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	
													5,077	
													5,077	

