機關編號
15

雲林縣立慢性病防治所

中 華 民 國 1 0 9 年 度

（自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止）

單 位 預 算

甲、預算總說明

雲林縣立慢性病防治所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所辦理學童及嬰兒卡介苗預防接種暨民眾查痰、家庭訪視追蹤、X 光巡迴工作等結核病防治工作。

(二) 內部分層業務：醫療組：掌理訪視追蹤查痰、門診醫療給藥及胸部 X 光檢查等事項。
總務組：掌理文書、庶務、出納及不屬其他各單位之事項。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

決算為 107 年度預算之執行結果，本所各單位均能依照法定預算切實執行，並達成預期成效。

歲出部分：歲出預算數 5,105,000 元，歲出決算數 4,920,459 元，決算數較預算數減少 184,541 元，執行情形分項如下：

(1)一般行政預算數 4,924,000 元，決算數 4,740,775 元，結餘數 183,225 元。

(2)慢性病防治預算數 181,000 元，決算數 179,684 元，結餘數 1,316 元。

(二) 上年度計畫實施概況

歲出部分：108 年度法定預算數 5,080,000 元，截至 7 月底實付數 3,076,660 元，茲分析如下：

(1)一般行政預算數 4,899,000 元，截至 7 月底實付數 2,992,086 元。

(2)慢性病防治預算數 181,000 元，截至 7 月底實付數 84,574 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1、建置結核菌代檢系統辦理查痰及新增病例管理業務。

2、輔導結核病防治工作，督促各衛生所確實照顧病人，家庭訪視追蹤，以提高痰陰轉及完成治療率。

3、結核病個案加入 DOTS(短程直接觀察治療法)計畫對象:

1.經通報或重開且開始服抗結核藥物之結核病個案。

2.潛伏結核感染個案： 實施對象及執行方式：

(1)、 未滿 5 歲之接觸者：

A.其指標個案為痰培養陽性且鑑定為結核分枝桿菌之個案；

B.接觸者 LTBI 檢驗方式以使用 TST 為優先，必要時，輔以 IGRA；檢驗陽性且胸部 X 光正常（排除為活動性肺結核）；須經「潛伏結核感染之治療合作醫師」（下稱合作醫師）評估通過者。

(2)、 5 歲(含)至未滿 13 歲之接觸者：

A.其指標個案為痰培養陽性且鑑定為結核分枝桿菌之個案；

B.接觸者 LTBI 檢驗方式以 IGRA 為診斷工具；檢驗陽性且胸部 X 光正常（排除為活動性肺結核）；須經「潛伏結核感染之治療合作醫師」評估通過者。

(3) 13 歲(含)以上之接觸者：

A.其指標個案為痰塗片陽性且培養鑑定為結核分枝桿菌之個案；

B.接觸者 LTBI 檢驗方式以 IGRA 為診斷工具；檢驗陽性且胸部 X 光正常（排除為活動性肺結核）；須經「潛伏結核感染之治療合作醫師」評估通過者。

4、協助各衛生所辦理接觸者、監獄收容者及教養院、榮家、老人之家、弱勢族群及高發病地區胸部 X 光巡迴檢查工作。

5、辦理學童及嬰幼兒卡介苗預防接種業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

109 度歲出預算數核列 5,533,000 元，一般行政核列 5,334,000 元，慢性病防治核列 199,000 元。

四、其他分析事項：

本所預算係遵照雲林縣政府轉頒『總預算編製作業手冊』及『雲林縣各機關學校預算共同性費用編列基準表』等規定辦理。

雲林縣立慢性病防治所

預算總說明

中華民國109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

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

本 頁 空 白

乙、主　要　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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65086040101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務組	預算金額	5,334千元

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				5,334,000	縣庫負擔5,334,000元
1000 人事費				5,290,000	縣庫負擔5,290,000元
1015 法定編制人員待遇				4,054,380	
	月	12	337,865	4,054,380	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1025 技工及工友待遇				382,740	
	月	12	31,895	382,740	工友工餉、加給。(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金				416,316	
	月	12	32,695	392,340	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	月	12	1,998	23,976	工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險				436,564	
	月	12	20,805	249,660	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	1,637	19,644	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109年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	11,278	135,336	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	2,625	31,500	工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	424	424	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				38,000	縣庫負擔38,000元
2006 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。
2009 通訊費				10,800	
	年	1	10,800	10,800	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。
2051 物品				2,150	
	年	1	2,150	2,150	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。
2054 一般事務費				6,000	
	人	6	1,000	6,000	員工文康活動費。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,650	
	人	5	848	4,240	辦公器具之保養、維修費用。
	年	1	410	410	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				6,000	縣庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人	1	6,000	6,000	退休、退職人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

雲林縣立慢性病防治所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465010100-醫療保健支出--一般行政-行政管理

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	6			4,054,380		382,740					416,316	436,564	5,290,000	
正式員額	5			4,054,380							392,340	384,996	4,831,716	
職員	5			4,054,380							392,340	384,996	4,831,716	
工友	1					382,740					23,976	51,144	457,860	
其他人事費												424	424	

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109年度　　單位：新臺幣元

慢性病防治—慢性病防治

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65086040601 慢性病防治-慢性病防治	承辦單位	醫療組	預算金額	199千元

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				199,000	縣庫負擔199,000元
1000 人事費				73,000	縣庫負擔73,000元
1035 其他給與				68,880	
	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	3×12	1,700	61,200	公立特殊醫療院所薦任人員(師三級)傳染病防治費。
1040 加班值班費				4,120	
	年	1	3,823	3,823	辦理結核病防治相關業務加班費。
	年	1	297	297	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				126,000	縣庫負擔126,000元
2030 兼職費				84,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	兼所長、行政科科長兼職費。
2045 國內組織會費				5,600	
	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。

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109年度

單位：新臺幣元

慢性病防治—慢性病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				900	
	年	1	900	900	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。
2054 一般事務費				5,320	
	年	1	5,320	5,320	印製慢性病防治相關業務分析報表及單位預算印刷費。
2072 國內旅費				30,180	
	人×天	1×64	350	22,400	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	1×7	1,000	7,000	參加中央結核病防治工作訓練、會議等相關業務旅費。
	年	1	780	780	配合預算編列增列進位數。

慢性病防治—慢性病防治

雲林縣立慢性病防治所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465060100-醫療保健支出-慢性病防治-慢性病防治　　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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								68,880	4,120				73,000	
其他人事費								68,880	4,120				73,000	

雲林縣立慢性病防治所

各項費用彙計表

中華民國109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	65086040101 行政管理	65086040601 慢性病防治	合　計			
合　計	5,334	199	5,533			
100000人事費	5,290	73	5,363			
101500法定編制人員待遇	4,054		4,054			
102500技工及工友待遇	383		383			
103500其他給與		69	69			
104000加班值班費		4	4			
105000退休離職儲金	416		416			
105500保險	437		437			
200000業務費	38	126	164			
200600水電費	14		14			
200900通訊費	11		11			
203000兼職費		84	84			
204500國內組織會費		6	6			
205100物品	2	1	3			
205400一般事務費	6	5	11			
206600車輛及辦公器具養護費	5		5			
207200國內旅費		30	30			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

雲林縣立慢性病防治所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	5,533	5,363	164	6			5,533						
65086040000 醫療保健支出	5,533	5,363	164	6			5,533						
65086040100 一般行政	5,334	5,290	38	6			5,334						
65086040101 行政管理	5,334	5,290	38	6			5,334						
65086040600 慢性病防治	199	73	126				199						
65086040601 慢性病防治	199	73	126				199						

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															
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	其他設備機器及	土地改良		
														5,533
														5,533