

雲林縣衛生局

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單位預算

第二次追加(減)預算

雲林縣衛生局

目 次

中 華 民 國 112 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14-8頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14-9頁至第14-40頁
五、人事費彙計表	第14-41頁
六、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第14-42頁至第14-43頁

雲林縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	1,772,070	47,329 -196	1,819,203	
				經常門合計	1,772,070	47,329 -196	1,819,203	
01				01000000000 稅課收入	15,594	-	15,594	
	005			01086030000 雲林縣衛生局	15,594	-	15,594	
		01		01086031700 統籌分配稅	15,594	-	15,594	
			01	01086031702 特別統籌	15,594	-	15,594	
02				04000000000 罰款及賠償收入	5,074	-	5,074	
	012			04086030000 雲林縣衛生局	5,074	-	5,074	
		01		04086030100 罰金罰鍰及怠金	5,020	-	5,020	
			01	04086030101 罰金罰鍰	5,020	-	5,020	
		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	
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	30,000	-	30,000	
	002			08086030000 雲林縣衛生局	30,000	-	30,000	

雲林縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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							
06	004	01	01	08086030200 非營業特種基金 賸餘繳庫	30,000	-	30,000			
				08086030201 賸餘繳庫	30,000	-	30,000			
			01	09000000000 補助及協助收入	1,715,696	47,034 -196	1,762,534			
				09086030000 雲林縣衛生局	1,715,696	47,034 -196	1,762,534			
				09086030100 上級政府補助收入	1,715,696	47,034 -196	1,762,534			
				09086030102 計畫型補助收入	1,715,696	47,034 -196	1,762,534			
				013	01	12000000000 其他收入	3,871		295 -	4,166
						12086030000 雲林縣衛生局	3,871		295 -	4,166
					02	12086030200 雜項收入	3,871		295 -	4,166
						12086030203 其他雜項收入	3,871		295 -	4,166

雲林縣衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				00080000000 衛生局主管	2,309,644	67,964 -5,305	2,372,303	
	001			00086030000 雲林縣衛生局	2,309,644	67,964 -5,305	2,372,303	
		01		65086030100 一般行政	93,498	-	93,498	
			01	65086030101 行政管理	82,354	-	82,354	
			02	65086030102 業務管理	4,662	-	4,662	
			03	65086030103 車輛管理	3,113	-	3,113	
			04	65086030104 廳舍維護	957	-	957	
			05	65086030105 主計業務	1,143	-	1,143	
			06	65086030106 人事業務	1,207	-	1,207	
			07	65086030107 政風業務	62	-	62	
		02		65086030200 衛生業務	1,876,873	18,410 -4,950	1,890,333	
			01	65086030201 衛生教育	326	-	326	
			02	65086030202 傳染病防治	65,047	-	65,047	
			03	65086030203 保健醫療	68,521	10,819 -4,950	74,390	一、本科目包括保健醫療 二、追加預算數10,819千元，包括： 人事費4,951千元 業務費5,868千元 追減預算數4,950千元，包括： 人事費4,950千元
			04	65086030204 環境衛生管理	173	-	173	三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,869千元 增列 人事費4,951千元 減列 人事費4,950千元 增列 業務費5,868千元

雲林縣衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			05	65086030205 醫政管理	30,567	3,638	34,205	一、本科目包括醫政管理 二、追加預算數3,638千元，包括： 人事費73千元 業務費865千元 獎補助費2,700千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,638千元 增列 人事費73千元 增列 業務費865千元 增列 獎補助費2,700千元
			06	65086030206 藥政管理	33,974	-	33,974	
			07	65086030207 婦幼衛生保健	51,059	977	52,036	一、本科目包括婦幼衛生保健 二、追加預算數977千元，包括： 業務費977千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 977千元 增列 業務費977千元
			08	65086030208 家庭計畫	5,167	-	5,167	
			09	65086030209 衛生檢驗	11,208	-	11,208	
			10	65086030210 食品衛生管理 稽查	18,124	1,410	19,534	一、本科目包括食品衛生管理稽查 二、追加預算數1,410千元，包括： 業務費1,410千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,410千元 增列 業務費1,410千元
			11	65086030211 長期照護	1,591,157	1,566	1,592,723	一、本科目包括長期照護 二、追加預算數1,566千元，包括： 獎補助費1,566千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,566千元 增列 獎補助費1,566千元
			12	65086030212 公共衛生稽查	1,550	-	1,550	
		03		65086030300 衛生所業務	283,177	295	283,472	
			01	65086030301 一般行政	276,961	-	276,961	
			02	65086030302 公共衛生	6,216	295	6,511	一、本科目包括公共衛生 二、追加預算數295千元，包括： 業務費295千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 295千元

雲林縣衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
							增列 業務費295千元	
		04		65086039000 一般建築及設備	55,956	49,259 -355	104,860	
			01	65086039003 財產設備	55,956	49,259 -355	104,860	一、本科目包括財產設備 二、追加預算數49,259千元，包括： 設備及投資18,583千元 獎補助費30,676千元 追減預算數355千元，包括： 獎補助費355千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 48,904千元 增列 設備及投資18,583千元 增列 獎補助費30,676千元 減列 獎補助費355千元
		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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	1,715,696千元	追加(減)預算數	46,838千元	追加(減)後預算數	1,762,534千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.112年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務。2.112年度強化社會安全網第2期計畫「策略三：強化精神疾病及自殺防治服務」。3.112年度雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫。4.本縣110年入學國中女生公費接種9價人類乳突病毒疫苗計畫案。5.112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。6.前瞻基礎建設-加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫「古坑鄉長青多功能活動中心」。7.112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案。8.112年度整合型口腔健康促進計畫。</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				47,034,000	196,000	
09086030102 計畫型補助收入	年	1	10,619,400	10,619,400		112年度強化社會安全網第2期計畫「策略三：強化精神疾病及自殺防治服務」。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	1,566,000	1,566,000		112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務。(勞動部勞動力發展署111.12.29發管字第1110526954號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600030號函同意墊付)
	年	1	1,410,000	1,410,000		112年度雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	年	1	976,780	976,780		本縣110年入學國中女生公費接種9價人類乳突病毒疫苗計畫案。(衛生福利部國民健康署112.1.19國健癌字第1120360036號函)(雲林縣議會112.3.8雲議議民字第1121600098號函同意墊付)
	年	1	195,498		195,498	112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	29,061,000	29,061,000		畫。(衛生福利部112.1.6衛部照字第1111561874A號函)
	年	1	2,700,000	2,700,000		前瞻基礎建設-加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫「古坑鄉長青多功能活動中心」。(衛生福利部111.11.30衛部顧字第1111962759號函)(雲林縣議會111.12.22雲議議民字第1111600411號函同意墊付)
	年	1	700,000	700,000		112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案。(衛生福利部112.2.8衛部顧字第1121960142B號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600149號函同意墊付)
	年	1	820	820		112年度整合型口腔健康促進計畫。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	年	1	502		502	配合預算編列增列進位數。

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12086030203 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	3,871千元	追加(減)預算數	295千元	追加(減)後預算數	4,166千元	
歲入項目說明	一、項目內容：依據「雲林縣衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給要點」規定提撥經費，作為衛生保健工作經費及相關設備之擴充。					
	二、法令依據：依據雲林縣衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給要點。					
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				295,000		
12086030203 其他雜項收入	年	1	294,444	294,444		依據「雲林縣衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給要點」規定提撥經費，作為衛生保健工作經費及相關設備之擴充。(依據雲林縣衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給要點第5點)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600037號函同意墊付)
	年	1	556	556		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112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	68,521千元	追加(減)預算數	5,869千元	追加(減)後預算數	74,390千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理強化社會安全網第2期計畫「策略三：強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制」。</p> <p>二、預期成果：(一)建構心理衛生三級預防策略，加強前端預防。 (二)結合社區醫療資源，提升疑似精神病人轉介效能。 (三)補實關懷訪視人力，強化精神病人社區支持服務。 (四)強化家暴及性侵害加害人個案管理，提升處遇計畫執行成效。 (五)提升自殺通報個案服務量能，加強網絡人員自殺防治觀念。</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				10,819,000	4,950,000	縣庫負擔-4,750,400元，收支併列10,619,400元(中央補助10,619,400元)
1000 人事費				4,951,000	4,950,000	縣庫負擔-4,950,000元，收支併列4,951,000元(中央補助4,951,000元)
1030 獎金				1,406,160	1,406,160	
	人×月	4×1.5	48,600	291,600		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(資深關懷訪視員，6等6)4人年終工作獎金。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	11×1.5	42,120	694,980		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(精神病人社區關懷訪視員，6等3)11人年終工作獎金。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民

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112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—保健醫療 1050 退休離職儲金	人×月	7×1.5	39,960	419,580		臨1、2字第1121600027號函同意墊付) 強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(精神病人社區關懷訪視員3名、自殺關懷訪視員4名,6等2)7人年終工作獎金。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)	
	年	1	1,406,160		1,406,160	追減強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員22人年終工作獎金。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函,中央補助增加,追減縣庫負擔)	
					2,018,088	2,018,088	
	人×月	2×12	3,324	79,776			強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心執行秘書,8等4)2人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	2×12	3,036	72,864			強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心督導,7等4)2人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
人×月	2×12	2,406	57,744			強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心心理輔導員,6等3)2人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第	

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112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—保健醫療	人×月	2×12	2,292	55,008		1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付) 強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心心理輔導員, 6等2)2人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	14×12	2,748	461,664		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心諮商及臨床心理師共8名、職能治療師2名、護理師4名, 6等5)14人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	3,180	38,160		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社工督導(心理衛生社工督導, 7等3)1人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	2,748	32,976		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社工督導(心理衛生社工督導, 7等3)1人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	3,036	36,432		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工

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112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—保健醫療	人×月	4×12	2,892	138,816		作人員(師)(心理衛生社工, 7等5)1人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	2,634	31,608		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(心理衛生社工, 6等6)4人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	2,520	30,240		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(心理衛生社工, 6等5)1人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	2×12	2,520	60,480		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(心理衛生社工, 6等3)2人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)

衛生業務—保健醫療

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—保健醫療

衛生業務—保健醫療

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人×月	1×12	2,748	32,976		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社工督導(處遇協調社工督導, 7等2)1人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	2,520	30,240		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(處遇協調社工, 6等4)1人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	2,406	28,872		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(處遇協調社工, 6等3)1人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	2×12	2,406	57,744		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(處遇協調社工, 6等2)2人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	3×12	2,748	98,928		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(關懷訪視員督導, 7等2)3人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—保健醫療

衛生業務—保健醫療

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	人×月	4×12	2,892	138,816		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(資深關懷訪視員, 6等6)4人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	11×12	2,520	332,640		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(精神病人社區關懷訪視員, 6等3)11人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	7×12	2,406	202,104		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(精神病人社區關懷訪視員3名、自殺關懷訪視員4名, 6等2)7人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	2,018,088		2,018,088	追減強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員63人離職儲金政府提撥數。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函, 中央補助增加, 追減縣庫負擔)
	年	1	16,648	16,648	16,648	強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)年終獎金二代健保補充保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2
				1,526,752	1,525,752	

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112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—保健醫療	年	1	15,648		15,648	字第1121600027號函同意墊付) 追減強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)年終獎金二代健保補充保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函，中央補助增加，追減縣庫負擔)
	人×月	2×12	3,747	89,928		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心執行秘書，8等4)2人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	2×12	3,747	89,928		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心督導，7等4)2人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	2×12	3,436	82,464		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心心理輔導員，6等3)2人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	2×12	3,280	78,720		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心心理輔導員，6等2)2人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)

衛生業務—保健醫療

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112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—保健醫療	人×月	14×12	3,747	629,496		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員(社區心理衛生中心諮商及臨床心理師共8名、職能治療師2名、護理師4名,6等5)14人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	3,747	44,964		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社工督導(心理衛生社工督導,7等6)1人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	3,747	44,964		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社工督導(心理衛生社工督導,7等3)1人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	3,747	44,964		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(心理衛生社工,7等5)1人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	4×12	3,747	179,856		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(心理衛生社工,6等6)4人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027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112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—保健醫療	人×月	1×12	3,747	44,964		函同意墊付) 強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(心理衛生社工, 6等5)1人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	3,747	44,964		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(心理衛生社工, 6等4)1人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	2×12	3,747	89,928		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社會工作人員(師)(心理衛生社工, 6等3)2人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人×月	1×12	3,747	44,964		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘社工督導(處遇協調社工督導, 7等2)1人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	1,510,104		1,510,104	追減強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)約聘人員34人政府負擔勞保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函, 中央補助增加, 追減縣庫負擔)

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112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
2000 業務費				5,868,000		縣庫負擔199,600元，收支併列5,668,400元(中央補助5,668,400元)
2006 水電費	年	1	50,000	50,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理業務所需之社區心理衛生中心水費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	150,000	150,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理業務所需之社區心理衛生中心電費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理業務所需電腦及其週邊設備維護費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
2033 臨時人員酬金	年	1	500,000	500,000	1,408,000	強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)聘用兼職臨時人員清潔環境、協助活動及整理資料等費用(含二代健保費等費用)。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)

衛生業務—保健醫療

衛生業務—保健醫療

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—保健醫療

衛生業務—保健醫療

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	次	25	2,400	60,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理性侵害加害人心理衡鑑、精神評估團體治療費及專業人員資料輸入費用等。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	時	150	1,600	240,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理性侵害、家暴加害人個別治療費用(含戒癮治療、心理輔導、輔導教育及其他治療費用)等。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	時	230	1,600	368,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理家庭暴力加害人處遇計畫團體治療費用等。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	次	48	5,000	240,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)聘請精神科醫師駐點服務費用。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	人次	90	2,500	225,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理業務相關會議專業諮詢之委員出席費。(衛生福利部
				382,912		

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—保健醫療

衛生業務—保健醫療

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2045 國內組織會費	年	1	4,747	4,747		111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	節	75	2,000	150,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)聘請委員出席之二代健保補充保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	3,165	3,165		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理教育訓練外聘講師鐘點費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	26,000	26,000	26,000	強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)外聘講師之二代健保補充保費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
2051 物品				1,440,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理業務所需參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	1,440,000	1,440,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理精神衛

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112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				1,998,310		生、物質濫用、自殺防治、心理衛生及家暴性侵害防治、社區心理衛生中心等各項活動、講習、訓練、會議、職能或心理評估及衡鑑等所需油墨、紙張、文具、工具、教材等費用；電腦硬碟、隨身碟、光碟片、碳粉、光碟機、電腦及其周邊設備之耗材等費用。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(強化精神疾病及自殺防治服務)辦理本縣社區心理衛生中心環境清潔費用。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	868,310	868,310		強化社會安全網第2期計畫-策略三(補強化精神疾病及自殺防治服務)辦理精神心理衛生、自殺防治、物質濫用、家暴性侵害業務、社區心理衛生中心等工作所需印刷裝訂、衛教單張、講義、海報、布條、研究報告等之印刷裝訂費及影印費；問卷調查訪視費(含問卷調查及推廣品等)、學分審查費等所需費用。(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函，中央補助669,488元，縣庫負擔198,822元)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000		強化社會安全網第2期計畫-策略三(補強化精神疾病及自殺防治服務)辦理精神心理衛生、自殺防治、

衛生業務—保健醫療

衛生業務—保健醫療

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—保健醫療

衛生業務—保健醫療

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	30,000	30,000		物質濫用、家暴性侵害業務、社區心理衛生中心等 工作所需心理衛生教育、 宣導活動、會議、研習、 教育訓練及實地訪查等所 需誤餐費。(衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(雲林縣議 會112.3.1雲議議民臨1、2 字第1121600027號函同意 墊付)
	年	1	60,000	60,000	60,000	強化社會安全網第2期計 畫-策略三(強化精神疾病及 自殺防治服務)辦理辦公廳 舍及廁所環境美化、網路 及電話配線等費用。(衛生 福利部111.12.23衛授家字 第1110561714號函)(雲林縣 議會112.3.1雲議議民臨1、 2字第1121600027號函同意 墊付)
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	60,000	60,000		強化社會安全網第2期計 畫-策略三(強化精神疾病及 自殺防治服務)辦理辦公器 具之保養、維修費用。(衛 生福利部111.12.23衛授家 字第1110561714號函)(雲林 縣議會112.3.1雲議議民臨 1、2字第1121600027號函 同意墊付)
	年	1	60,000	60,000	60,000	強化社會安全網第2期計 畫-策略三(強化精神疾病及 自殺防治服務)辦理醫療儀 器、機電設備、冷氣機及 飲水機等保養、維修費。 (衛生福利部111.12.23衛授 家字第1110561714號函)(雲 林縣議會112.3.1雲議議民 臨1、2字第1121600027號 函同意墊付)
2072 國內旅費				252,778		
	人×天	63×4	1,000	252,000		強化社會安全網第2期計 畫-策略三(強化精神疾病及 自殺防治服務)辦理相關業 務護送精神病患就醫、參

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112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－保健醫療	年	1	778	778		<p>加精神心理衛生、物質濫用、家暴性侵害業務相關座談會、教育訓練、會議、個案訪視等約聘人員縣外交通費、旅費等（包括講師交通費）。（衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函）（雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600027號函同意墊付）</p> <p>配合預算編列增列進位數。</p>

衛生業務－保健醫療

雲林縣衛生局

人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計												1,000	1,000	
約聘僱人員												1,000	1,000	

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112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	30,567千元	追加(減)預算數	3,638千元	追加(減)後預算數	34,205千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.112年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」。 2.112年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」。 3.112年度整合型口腔健康促進計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.降低護理之家機構火災風險，提升機構防火安全性能，降低火災致災風險，以保障住民、護理及相關工作人員之生命安全。 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。 3.配合衛生福利部國民口腔健康促進第二期計畫，辦理口腔健康危害因子之防制、口腔健康促進、衛教與預防工作。</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				3,638,000		縣庫負擔78,501元，收支併列3,559,499元(中央補助3,559,499元)
1000 人事費				73,000		縣庫負擔69元，收支併列72,931元(中央補助72,931元)
1040 加班值班費	年	1	11,949	11,949		趕辦「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」超時加班費。(衛生福利部112.1.6衛部照字第1111561874A號函)
	年	1	60,982	60,982		趕辦「整合型口腔健康促進計畫」超時加班費。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
2000 業務費	年	1	69	69		配合預算編列增列進位數。
				865,000		縣庫負擔78,432元，收支併列786,568元(中央補助786,568元)

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112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
2033 臨時人員酬金				563,865		
	人×月	1×11	38,605	424,655		「整合型口腔健康促進計畫」臨時人員1人酬金。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函，中央補助346,877元，縣配合款77,778元)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	年	1	53,082	53,082		「整合型口腔健康促進計畫」臨時人員1人年終獎金。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	人×月	1×11	3,369	37,059		「整合型口腔健康促進計畫」臨時人員1人政府負擔勞保費。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	人×月	1×11	1,953	21,483		「整合型口腔健康促進計畫」臨時人員1人政府負擔健保費。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	人×月	1×11	2,406	26,466		「整合型口腔健康促進計畫」臨時人員1人退休金政府提撥數。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	年	1	1,120	1,120	1,120	「整合型口腔健康促進計畫」臨時人員1人年終獎金二代健保費。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152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112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				196,082		
	人次	40	2,500	100,000		「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」委員或專家出席費。(衛生福利部112.1.6衛部照字第1111561874A號函)
	年	1	2,120	2,120		「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」委員或專家出席費之二代健保費。(衛生福利部112.1.6衛部照字第1111561874A號函)
	人次	16	2,500	40,000		「整合型口腔健康促進計畫」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112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	年	1	1,532	1,532		「整合型口腔健康促進計畫」辦理輔導、訪查聘請委員、專家學者及外聘講師之鐘點費及出席費補充保費。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	節	10	2,000	20,000		「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」外聘講師鐘點費。(衛生福利部112.1.6衛部照字第1111561874A號函)
	年	1	430	430		「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」講師鐘點費之二代健保費。(衛生福利部112.1.6衛部照字第1111561874A號函)
	節	16	2,000	32,000		「整合型口腔健康促進計畫」辦理教育訓練及相關課程外聘講師鐘點費。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152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112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				36,000		墊付)
	年	1	36,000	36,000		「整合型口腔健康促進計畫」所需文具、辦公物品、隨身硬碟、隨身碟等費用。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	年	1	17,999	17,999		「整合型口腔健康促進計畫」所需印刷裝訂、茶水、雜支等費用。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	年	1	5,400	5,400		「整合型口腔健康促進計畫」所需相關課程及會議等費用。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
2054 一般事務費				23,399		
	年	1	17,999	17,999		「整合型口腔健康促進計畫」所需印刷裝訂、茶水、雜支等費用。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	年	1	5,400	5,400		「整合型口腔健康促進計畫」所需相關課程及會議等費用。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
2072 國內旅費				45,654		
	人×天	1×60	350	21,000		辦理「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」會議及會勘等所需縣內旅費。(衛生福利部112.1.6衛部照字第1111561874A號函)
	人×天	1×4	1,000	4,000		辦理「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」會議及會勘等所需縣外旅費。(衛生福利部112.1.6衛部照字第1111561874A號函)
	人×天	1×40	350	14,000		「整合型口腔健康促進計畫」輔導、查核等縣內旅費。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函)

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112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	人×天	1×6	1,000	6,000		同意墊付) 「整合型口腔健康促進計畫」講習、會議、研討會等縣外旅費等。(衛生福利部112.3.3衛部口字第1122060089號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600152號函同意墊付)
	年	1	654	654		配合預算編列增列進位數。
					2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000		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112.2.8衛部顧字第1121960142B號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600149號函同意墊付)

雲林縣衛生局

人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									73,000				73,000	
其他人事費									73,000				73,000	

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112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	51,059千元	追加(減)預算數	977千元	追加(減)後預算數	52,036千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：為辦理本縣110年入學國中女生公費接種9價人類乳突病毒疫苗計畫案。</p> <p>二、預期成果：免除本縣縣民受到HPV相關疾病所造成的生命威脅，確保縣民健康。</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				977,000		縣庫負擔220元，收支併列976,780元(中央補助976,780元)
2000 業務費				977,000		縣庫負擔220元，收支併列976,780元(中央補助976,780元)
2051 物品	年	1	976,780	976,780		為辦理本縣110年入學國中女生公費接種9價人類乳突病毒疫苗計畫之疫苗費。(衛生福利部國民健康署112.1.19國健癌字第1120360036號函)(雲林縣議會112.3.8雲議議民字第1121600098號函同意墊付)
	年	1	220	220		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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品衛生管理稽驗

衛生業務—食品衛生管理稽驗

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086030210 衛生業務-食品衛生管理稽驗		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	18,124千元	追加(減)預算數	1,410千元	追加(減)後預算數	19,534千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 112年度「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」。</p> <p>二、預期成果： 計畫執行目的在提升製造業者環境自主管理能力、追溯追蹤認知能力及輸入業者追溯追蹤執行能力。</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				1,410,000		收支併列1,410,000元(中央補助1,410,000元)
2000 業務費				1,410,000		收支併列1,410,000元(中央補助1,410,000元)
2009 通訊費	年	1	940	940		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」所需郵資、電話費、網路使用費等通訊費用。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
2033 臨時人員酬金	年	1	5,904	5,904		執行「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」應負擔聘僱專任助理2人為辦理本計畫而延長工作時間所需之加班費。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品衛生管理稽驗

衛生業務—食品衛生管理稽驗

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人×月	1×13.5	42,912	579,312		議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付) 僱用專任助理1人(碩士第五年),協助辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」各項業務之酬金及年終獎金(依據「衛生福利部食品藥物管理署助理人員之職稱資格條件及薪級標準」編列)。(衛生福利部111.12.21衛授食字第1111203141號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	人×月	1×13.5	35,856	484,056		僱用專任助理1人(學士第三年),協助辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」各項業務之酬金及年終獎金(依據「衛生福利部食品藥物管理署助理人員之職稱資格條件及薪級標準」編列)。(衛生福利部111.12.21衛授食字第1111203141號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	人×月	1×12	3,759	45,108		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」各項業務僱用專任助理(碩士第五年)1人政府負擔勞保費(含職災)。(衛生福利部111.12.21衛授食字第1111203141號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	人×月	1×12	3,109	37,308		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」各項業務僱用專任助理(學士第三年)1人政府負擔勞保費(含職災)。(衛生福利部111.12.21衛授食字第1111203141號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品衛生管理稽驗

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人×月	1×12	2,634	31,608		2字第1121600023號函同意墊付) 辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」各項業務僱用專任助理(碩士第五年)1人退休金政府提撥數。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	人×月	1×12	2,178	26,136		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」各項業務僱用專任助理(學士第三年)1人退休金政府提撥數。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	年	1	2,462	2,462		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」各項業務僱用專任助理2人年終工作獎金政府負擔補充保費。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	人×月	1×12	2,138	25,656		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」各項業務僱用專任助理(碩士第五年)1人政府負擔健保費。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	人×月	1×12	1,768	21,216		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」各項業務僱用專任助理(學士第三年)1人政府負擔健保費。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號

衛生業務—食品衛生管理稽驗

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品衛生管理稽驗

衛生業務—食品衛生管理稽驗

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	節	4	1,000	12,169		函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
				4,000		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」相關業務所需說明會內聘講師鐘點費所需費用。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	節	4	2,000	8,000		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」相關業務所需說明會外聘講師鐘點費所需費用。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
2051 物品	年	1	169	169		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」相關業務所需說明會聘用外聘講師所需健保補充保費費用。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	年	1	3,625	3,625		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」相關業務所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品衛生管理稽驗

衛生業務—食品衛生管理稽驗

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				36,000		
	年	1	24,000	24,000		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」所需說明會講義及計畫成果報告相關資料印刷費用。 (衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函) (雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	人	150	80	12,000		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」辦理業者說明會所需餐費。 (衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函) (雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
2072 國內旅費				98,500		
	人×天	2×2	1,000	4,000		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」所需說明會講師交通費。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023號函同意墊付)
	人×天	3×90	350	94,500		辦理「雲林縣食品製造及輸入業者強化食品衛生安全認知查核輔導計畫」執行業者實地查核輔導稽查人員及助理人員所需差旅費。(衛生福利部111.12.21衛授食字第11112031411號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600023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112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	1,591,157千元	追加(減)預算數	1,566千元	追加(減)後預算數	1,592,723千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為保障外籍家庭看護工權益，兼顧民眾使用服務需求，推動聘僱「外籍看護工家庭短期替代照顧服務」（下稱短照服務）</p> <p>二、預期成果： 針對聘僱外籍看護工之長期照顧家庭，依渠等評估符合長照需求者情形分別補助38天或31天短照服務，鼓勵雇主予外籍看護工適當休息，確保外籍看護工勞動權益。</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				1,566,000		收支併列1,566,000元(中央補助1,566,000元)
4000 獎補助費				1,566,000		收支併列1,566,000元(中央補助1,566,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,566,000		
	年	1	1,566,000	1,566,000		補助醫療團體或社會福利團體辦理「外籍看護工家庭短期替代照顧服務」。(勞動部勞動力發展署111.12.29發管字第1110526954號函)(雲林縣議會112.3.1雲議議民臨1、2字第1121600030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112年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—公共衛生

衛生所業務—公共衛生

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65086030302 衛生所業務-公共衛生		承辦單位	雲林縣衛生局	
原預算數	6,216千元	追加(減)預算數	295千元	追加(減)後預算數	6,511千元	
<p>一、計畫內容：辦理20鄉鎮市衛生所公共衛生、預防保健、各項傳染病防治、衛生教育宣導、婦幼衛生等工作。</p> <p>二、預期成果：提升衛生所辦理門診醫療及預防保健業務之服務品質。</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				295,000		縣庫負擔556元，收支併列294,444元(其他294,444元)
2000 業務費				295,000		縣庫負擔556元，收支併列294,444元(其他294,444元)
2018 資訊服務費	年	1	294,444	294,444		20衛生所醫療保健資訊系統維護及資料庫升級。(衛生福利部國民健康署112.1.17國健企字第1121460086號函，收支併列)(雲林縣議會112.3.1雲議民臨1、2字第1121600037號函同意墊付)
	年	1	556	556		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112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	55,956千元	追加(減)預算數	48,904千元	追加(減)後預算數	104,860千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本縣長照大樓向上增建工程，規劃於斗六市衛生所原建物範圍內增建三、四樓，以滿足長照業務日益增加之辦公空間需求。2.衛生福利部核定本縣辦理「加速推動地方創生計畫之地方創生長照衛福據點整備計畫」核定古坑鄉長青多功能活動中心新建工程經費。3.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。4.充實本局及衛生所辦理公共衛生業務所需之機械、資訊及雜項設備。</p> <p>二、預期成果： 1.(1)強化衛生所建築設備、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。(2)藉由緊密結合的長期照顧服務網絡，達成全人照顧、在地老化、多元連續服務的長期照顧服務目標。(3)有效發揮政府照顧民眾的責任，提供完善良好的長期照顧服務。2.(1)透過爭取前瞻基礎建設計畫，平衡轄內資源及空間，活化在地閒置空間並提供長照服務，擴大照顧範圍，使民眾可就近獲得長照服務。(2)強化社區照顧服務能，佈建綿密化服務網路，提升服務涵蓋率，減輕家庭照顧負擔。(3)透過本計畫提升長照資源布的均衡性縮小各鄉長照資源不均的落差。3.降低護理之家機構火災風險，提升機構防火安全性能，降低火災致災風險，以保障住民、護理及相關工作人員之生命安全。4.強化衛生所建築設備、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				49,259,000	355,000	縣庫負擔20,197,997元，收支併列28,706,003元(中央補助28,706,003元)
3000 設備及投資				18,583,000		縣庫負擔18,583,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	3,934,059	3,934,059		斗六市衛生所暨長照服務大樓增建3、4樓工程，總經費3,893萬4,059元，採一次發包分年編列預算，111年編列1,200萬、112年原預算編列1,300萬元、112年第二次追加預算編列393萬4,059元及113年編列1,000萬元。
3020 機械設備費	年	1	12,342,000	12,342,000		辦理崙背衛生所室內裝修。
	台	1	1,800,000	1,800,000		購置衛生所業務用之診斷X光機。
	台	1	180,000	180,000		購置衛生所業務用之根尖X光機。

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112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	台	1	200,000	200,000		購置衛生所業務用之牙科治療椅。
				57,000		
3035 雜項設備費	台	1	57,000	57,000		購置衛生所業務用65吋商用顯示器及移動架。
				69,941		
4000 獎補助費	台	3	23,000	69,000		購置衛生所業務用之3台飲水機。
	年	1	941	941		配合預算編列增列進位數。
4020 地方政府對下級政府之補助				30,676,000	355,000	縣庫負擔1,614,997元，收支併列28,706,003元(中央補助28,706,003元)
	年	1	30,675,500	30,675,500		補助古坑鄉公所「古坑鄉長青多功能活動中心」新建費暨規劃設計費及監造費。(衛生福利部111.11.30衛部顧字第1111962759號函，中央補助29,061,000元，縣配合款1,614,500元)(雲林縣議會111.12.22雲議民字第1111600411號函同意墊付)
4040 對國內團體之捐助				500	355,000	
	年	1	354,997		354,997	追減補助護理之家機構辦理「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」119火災通報裝置、寢室隔間與樓板密接整修、自動撒水設備及電路設施汰換。(衛生福利部112.1.6衛部照字第1111561874A號函)
	年	1	500	500		配合預算編列增列進位數。
	年	1	3		3	配合預算編列增列進位數。

雲林縣衛生局

人事費彙計表

中華民國112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									73,000			1,000	74,000	
約聘僱人員												1,000	1,000	
其他人事費								73,000					73,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對民間企業			
總計		3,896	5,593						4,266				13,755			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育																
05 保健		3,896	5,593						4,266				13,755			
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		
	-354	30,676				16,276					2,307	48,904	62,659	
	-354	30,676				16,276					2,307	48,904	62,659	