

機關編號
09-015

中華民國 112 年度

南投縣總預算

南投縣慢性病防治所單位預算

南投縣慢性病防治所 編

南投縣慢性病防治所

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	第05頁至第05頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
經常門支出	
(1) 一般行政—行政管理	第07頁至第08頁
(2) 一般行政—業務管理	第09頁至第10頁
(3) 慢性病防治—慢性病防治工作	第11頁至第12頁
(4) 慢性病防治—綜合防癆	第13頁至第14頁
2. 各項費用彙計表	第15頁至第15頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第16頁至第16頁
4. 人事費彙計表	第17頁至第17頁
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第18頁至第19頁

南投縣慢性病防治所 預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本機關主要職掌為依法辦理本縣慢性病防治等業務。

(二)內部分層業務

1. 醫療組：掌理慢性病防治及醫療門診等事項。
2. 總務組：掌理一般行政及庶務等事項。
3. 兼任人事管理員：辦理人事管理等事項。
4. 兼任會計員：辦理預、決算編製及各項會計業務等事項。

(三)組織系統圖

機關名稱	一級單位名稱
慢性病防治所	醫療組
	總務組
	兼任人事管理員
	兼任會計員

(四)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				
職員	5	5	5	0
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友	1	0	0	0

南投縣慢性病防治所 預算總說明

中華民國 112 年度

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：

1. 歲入部分：110 年度未編列歲入預算。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算編列 707 萬 6 千元，均如期完成工作。歲出決算數 455 萬 2 千餘元，預算結餘 252 萬 3 千餘元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：111 年度未編列歲入預算。
2. 歲出部分：111 年度預算數 677 萬 5 千元，截至 111 年 6 月底止累計分配數為 454 萬 3 千元，執行結果支出實現數 286 萬 3 千餘元，執行比率 63.04 %。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：112 年度未編列歲入預算。
2. 歲出部分：
 - (1) 依據衛生福利部疾病管制署辦理傳染病防治工作，擬定結核病防治計畫及目標，督導結核病防治業務之執行。
 - (2) 配合本府衛生局各項活動，加強辦理結核病防治衛教宣導活動。
 - (3) 辦理醫療門診業務，加強疑似病例診斷、治療及轉介事宜。
 - (4) 落實個案管理，提升結核病發現率，並加強辦理結核病患 X 光、痰液檢查及接觸者的追蹤檢查，鼓勵原住民個案初次查痰陽性住院隔離治療，減少具抗藥性結核菌散播，降低感染機會。
 - (5) 辦理「結核病人直接觀察治療 (DOTS) 計畫」，增加管理個案服藥之順從性，提升治癒率。

南投縣慢性病防治所 預算總說明

中華民國 112 年度

(6) 辦理新生、嬰幼兒卡介苗預防接種及輔導國小一年級學童卡介苗補種工作，並辦理卡介苗接種新進人員培訓工作。

(7) 加強特殊族群肺結核 X 光巡迴篩檢，如：結核病個案接觸者及山地鄉 12 歲以上 X 光巡迴檢查等。

(8) 繼續加強辦理慢性病及防癆工作，徹底達到慢性病患者之發現與管理。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：112 年度未編列歲入預算。

2. 歲出部分：

(1) 112 年度預算歲出預算數 733 萬元，其中人事費 567 萬 1 千元，佔 77.37%。

業務費 165 萬 3 千元，佔 22.55%；獎補助費 6 千元，佔 0.08%。

(2) 112 年度預算一般行政 615 萬 5 千元，較上年度 563 萬 7 千元，增加 51 萬 8 千元；慢性病防治 117 萬 5 千元，較上年度 113 萬 8 千元，增加 3 萬 7 千元。

四、其他必要之分析事項

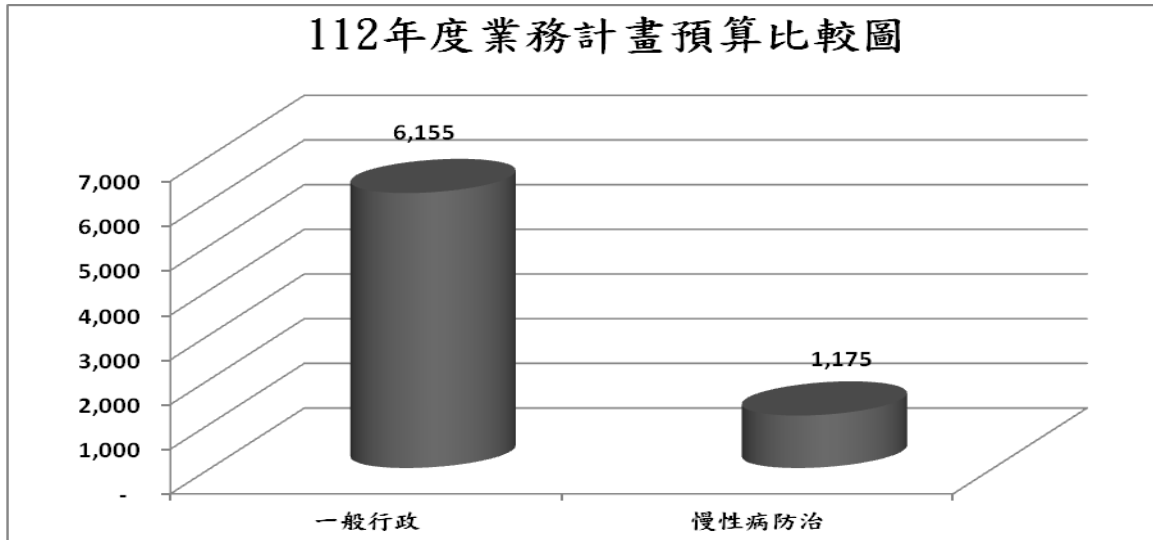
(一) 112 年度統計圖表

歲出預算數 733 萬元，各業務計畫及用途別預算數比較如圖：

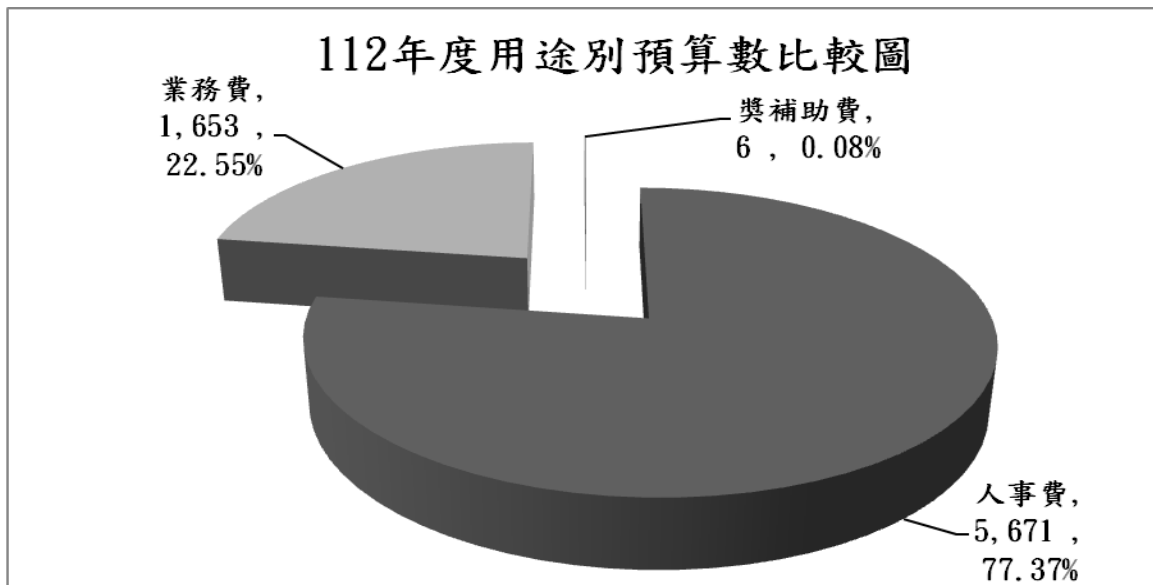
南投縣慢性病防治所 預算總說明

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元



單位：新台幣千元



南投縣慢性病防治所

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				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
09				00090000000 衛生局主管	7,330	6,775	4,552	555	
	002			00090150000 南投縣慢性病防治所	7,330	6,775	4,552	555	
		01		65090150100 一般行政	6,155	5,637	3,964	518	
			01	65090150101 行政管理	5,972	5,454	3,930	518	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,671千元 業務費295千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 518千元 增列 人事費518千元
			02	65090150103 業務管理	183	183	34	-	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費183千元
		02		65090153000 慢性病防治	1,175	1,138	588	37	
			01	65090153001 慢性病防治工作	1,120	1,083	588	37	一、本科目包括慢性病防治工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37千元 增列 業務費37千元
			02	65090153002 綜合防癆	55	55	-	-	一、本科目包括綜合防癆 二、本年度預算數包括： 業務費55千元

本
頁
空
白

南投縣慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	65090150101 一般行政-行政管理	承辦 單位	慢性病防治所	預算 金額	5,972千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦公廳舍設備維護管理、環境整潔美化、辦公用品採購、經費核支、出納帳款管理。2.依照法令及實際需要辦理。3.依照各機關人事管理及政風業務有關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 為配合慢性病防治業務及醫療作業等能順利進行。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,972,000	縣庫負擔5,972,000元	
	1000 人事費				5,671,000	縣庫負擔5,671,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	3,764,520	3,764,520	職員5人薪資	
	1030 獎金	年	1	386,490	386,490	職員考績獎金	
		年	1	470,565	470,565	職員年終獎金。	
	1035 其他給與	人	5	16,000	80,000	職員休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	209,140	227,740	職員不休假加班費	
		人×天	62	300	18,600	員工值勤費	
	1050 退休離職儲金	年	1	420,192	420,192	職員退撫基金	
	1055 保險				321,493		

南投縣慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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 2000 業務費 2030 兼職費 2054 一般事務費 2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	211,080	211,080	職員健保費	
	年	1	109,668	109,668	職員公保費	
	年	1	745	745	增列進位數400元	
					295,000	縣庫負擔295,000元
					210,000	
	月	1 × 12	3,500	42,000	法定兼職人員-機關首長兼職費。	
	月	4 × 12	3,500	168,000	法定兼職人員兼職費（銓敘審定薦任第9職等年功俸及薦任第8職等年功俸4級以上人員按簡任基準支給）。	
					71,000	
	年	1	8,300	8,300	辦公用品及各種報表印刷等費用。	
	人	5	2,000	10,000	員工聯誼及慶生活動費。	
	年	1	52,700	52,700	保全服務費等。	
					6,000	
	年	1	6,000	6,000	接洽業務及採購辦公用品等事務工作。	
				8,000		
	年	1	8,000	8,000	因業務需要接待外賓、雜支及辦理藝文活動與對團體慰勞、獎勵等相關業務運作經費。	
				6,000	縣庫負擔6,000元	
				6,000		
	人	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金	

南投縣慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65090150103 一般行政-業務管理	承辦 單位	慢性病防治所	預算 金額	183千元
--------------------	--------------------------	----------	--------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.辦公廳舍設備維護管理、環境整潔美化、辦公用品採購、經費核支、出納帳款管理。2.依照會計法令及實際需要辦理。3.依照各機關人事管理及政風業務有關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 如期完成：為配合慢性病防治業務醫療作業等工作能順利進行。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				183,000	縣庫負擔183,000元
2000 業務費				183,000	縣庫負擔183,000元
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	慢性病防治教育訓練費
2006 水電費	年	1	28,000	28,000	辦公廳水電煤氣等費用。
2009 通訊費	年	1	21,990	21,990	辦公廳電話傳真及網路通訊數據通訊及遊資等費用。
2045 國內組織會費	年	1	22,600	22,600	醫師、藥師、護理師、醫檢師及放射師公會入會費及年會費。
2054 一般事務費	年	1	13,630	13,630	編預算書表冊、會計報表及各種表冊印刷及辦公用品。
	年	1	20,000	20,000	辦公用品及各項報表印刷等費用

南投縣慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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—業務管理 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦公用清潔用品及各項辦公費用
	人	5	1,048	5,240	電腦及影印傳真機等辦公設備保養維護費用。
	年	1	42,000	42,000	辦公器具設備保養調整修及消防設施等維護費用。
	年	1	9,540	9,540	接洽會計、人事、政風業務及參加各項會議講習等旅費

南投縣慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

慢性病防治—慢性病防治工作

慢性病防治—慢性病防治工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65090153001 慢性病防治-慢性病防治工作	承辦單位	慢性病防治所	預算金額	1,120千元
----------------	------------------------------	------	--------	------	---------

一、計畫內容： 1.遵照年度施政計劃加強實施慢性病防治預防發現及治療工作。2.辦理X光巡診工作，一般民眾X光普查及發現列管病人複查。3.加強團體衛教使民眾了解結核病及慢性病有關知識。

歲出計畫說明

二、預期成果： 配合慢性病防治業務及醫療作業等工作能順利進行。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,120,000	縣庫負擔1,120,000元
2000 業務費				1,120,000	縣庫負擔1,120,000元
2009 通訊費	年	1	2,500	2,500	慢性病防治各項業務聯繫郵電及通訊等費用。
2033 臨時人員酬金	人×天	2×310	1,444	895,280	慢性病門診掛號批價病歷病患登記訪視追蹤管理。
	人*月	2×12	4,187	100,488	臨時人員保險費。
	人*月	2×12	1,908	45,792	臨時人員勞退準備金。
2039 委辦費	年	1	16,200	16,200	醫療廢棄物委託清理費及廢棄物處理材料等費
2051 物品	年	1	1,000	1,000	醫療儀器檢驗用集結核病人喉頭拭子培養用是要耗材等費。
	年	1	14,000	14,000	加強本縣DOTS計畫宣導之宣導品。

南投縣慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

慢性病防治—慢性病防治工作

慢性病防治—慢性病防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	4,380	4,380	慢性病防治工作文具用品、紙張、筆墨及資料印刷及召開業務檢討連繫會等相關費用
	套	1	2,200	2,200	護產人員冬季工作服2年1套。
	套	2	800	1,600	護產人員夏季工作服每年2套。
	套	1	680	680	護產人員工作鞋。
	年	1	360	360	增列進位數
2072 國內旅費				35,520	
	年	1	6,720	6,720	結核病不合作個案訪視及衛教等工作。
	年	1	9,120	9,120	結核病諮詢、病歷審查及醫院查核等工作。
	年	1	9,120	9,120	輔導各鄉鎮市慢性病防治業務DOST計畫及個案追蹤訪視等旅費。
	年	1	10,560	10,560	參加工作檢討會、學術研究及各項講習會議訓練費。

南投縣慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

慢性 病 防 治 — 綜 合 防 癆	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65090153002 慢性病防治-綜合防癆	承辦 單位	慢性病防治所	預算 金額	55千元	慢性 病 防 治 — 綜 合 防 癆
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.辦理x光巡診工作。2.辦理鄉鎮綜合防癆工作：(1)新生兒卡介苗接種。(2)15歲以上成年接受x光檢查及40歲以上中老年人慢性病篩檢工作加強發現結核菌病人列入管理防止結核病蔓延。</p> <p>二、預期成果： 因應慢性病防治業務及醫療作業等工作能順利進行。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,000	縣庫負擔55,000元	
2000 業務費					55,000	縣庫負擔55,000元	
2009 通訊費		年	1	2,700	2,700	業務連繫所需郵電及通訊等費用。	
2051 物品		年	1	3,000	3,000	檢驗試用檢驗、消毒試劑材料等費用。	
		年	1	13,000	13,000	綜合防癆工作用文具用品、紙張筆墨等費用。	
2054 一般事務費		年	1	8,550	8,550	綜合防癆工作用通知單名冊、計畫書表及衛教資料、材料等費用。	
		年	1	7,670	7,670	召開防癆工作籌備會及檢討會等相關費用。	
2072 國內旅費		年	1	10,880	10,880	輔導驗痰卡介苗接種結核菌素測驗及商借x光片等業務聯繫協調旅費。	

南投縣慢性病防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	9,200	9,200	參加各項會議及個案管理追蹤、不合作個案家訪等旅費。

慢性病防治—綜合防癆

慢性病防治—綜合防癆

南投縣慢性病防治所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65090150101 行政管理	65090150103 業務管理	65090153001 慢性病防治工作	65090153002 綜合防癆	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,972	183	1,120	55	7,330	
100000人事費	5,671				5,671	
101500法定編制人員待遇	3,765				3,765	
103000獎金	857				857	
103500其他給與	80				80	
104000加班值班費	228				228	
105000退休離職儲金	420				420	
105500保險	321				321	
200000業務費	295	183	1,120	55	1,653	
200300教育訓練費		10			10	
200600水電費		28			28	
200900通訊費		22	3	3	27	
203000兼職費	210				210	
203300臨時人員酬金			1,042		1,042	
203900委辦費			16		16	
204500國內組織會費		23			23	
205100物品			15	16	31	
205400一般事務費	71	44	9	16	140	
206600車輛及辦公器具養護費		5			5	
206900設施及機械設備養護費		42			42	
207200國內旅費	6	10	36	20	71	
209300特別費	8				8	
400000獎補助費	6				6	
408500獎勵及慰問	6				6	

南投縣慢性病防治所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	7,330	5,671	1,653	6			7,330						
65090150000 醫療保健支出	7,330	5,671	1,653	6			7,330						
65090150100 一般行政	6,155	5,671	478	6			6,155						
65090150101 行政管理	5,972	5,671	295	6			5,972						
65090150103 業務管理	183		183				183						
65090153000 慢性病防治	1,175		1,175				1,175						
65090153001 慢性病防治工作	1,120		1,120				1,120						
65090153002 綜合防癆	55		55				55						

南投縣慢性病防治所

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	8			3,764,520			857,055	80,000	227,740		420,192	321,493	5,671,000	
正式員額	5			3,764,520			857,055	80,000	227,740		420,192	321,493	5,671,000	
職員	5			3,764,520			857,055	80,000	227,740		420,192	321,493	5,671,000	
工友														
退休人員	3													

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		6,933	391					6			7,330			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健		6,933	391					6			7,330			
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														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	
														7,330
														7,330