

機關編號
09-014

中華民國 113 年度

南投縣總預算

南投縣政府衛生局單位預算

第一次追加(減)預算

南投縣政府衛生局 編

南投縣政府衛生局

目次

中華民國 113 年度

甲、主要表	
一、歲出機關別預算表	第01頁至第03頁
乙、附屬表	
一、歲出項目說明提要與預算明細表	
1. 衛生業務-醫政管理	第05頁至第11頁
2. 衛生業務-衛生防疫	第12頁至第12頁
3. 衛生業務-衛生保健	第13頁至第17頁
4. 衛生業務-衛生企劃	第18頁至第21頁
5. 衛生所業務-公共衛生	第22頁至第23頁
6. 一般建築及設備-房屋建築	第24頁至第24頁
7. 一般建築及設備-資訊設備	第25頁至第26頁
8. 一般建築及設備-機械設備	第27頁至第27頁
9. 一般建築及設備-其他設備	第28頁至第29頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

南投縣政府衛生局
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
09				00090000000 衛生局主管	1,026,552	38,623 -1,461	1,063,714	
	001			00090140000 南投縣政府衛生局	1,026,552	38,623 -1,461	1,063,714	
		01		65090140100 一般行政	86,833	-	86,833	
			01	65090140101 行政管理	76,542	-	76,542	
			02	65090140102 車輛保養	1,525	-	1,525	
			03	65090140103 業務管理	6,880	-	6,880	
			04	65090140104 會計管理	1,284	-	1,284	
			05	65090140105 人事管理	512	-	512	
			06	65090140106 政風管理	90	-	90	
		02		65090141000 衛生業務	638,270	30,635 -1,372	667,533	
			01	65090141004 醫政管理	106,164	16,074	122,238	一、本科目包括醫政管理 二、追加預算數16,074千元，包括： 業務費8,044千元 獎補助費8,030千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,074千元 增列 業務費8,044千元 增列 獎補助費8,030千元
			02	65090141005 藥政管理	16,397	-	16,397	
			03	65090141008 衛生檢驗	7,111	-	7,111	
			04	65090141012 食品衛生	5,305	-	5,305	
			05	65090141014 衛生防疫	48,253	3,770	52,023	一、本科目包括衛生防疫 二、追加預算數3,770千元，包括： 業務費3,770千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,770千元 增列 業務費3,770千元

南投縣政府衛生局
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
			06	65090141015 衛生保健	67,512	8,165 -	75,677	一、本科目包括衛生保健 二、追加預算數8,165千元，包括： 人事費8千元 業務費2,956千元 獎補助費5,201千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,165千元 增列 人事費8千元 增列 業務費2,956千元 增列 獎補助費5,201千元
			07	65090141016 衛生企劃	386,977	2,626 -1,372	388,231	一、本科目包括衛生企劃 二、追加預算數2,626千元，包括： 人事費765千元 業務費1,861千元 追減預算數1,372千元，包括： 人事費1,193千元 業務費179千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,254千元 增列 人事費765千元 減列 人事費1,193千元 增列 業務費1,861千元 減列 業務費179千元
			08	65090141017 衛生稽查	551	- -	551	
		03		65090142000 衛生所業務	266,019	2,378 -	268,397	
			01	65090142001 一般行政	249,471	- -	249,471	
			02	65090142002 公共衛生	16,548	2,378 -	18,926	一、本科目包括公共衛生 二、追加預算數2,378千元，包括： 業務費2,378千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,378千元 增列 業務費2,378千元
		04		65090149000 一般建築及設備	35,430	5,610 -89	40,951	
			01	65090149002 房屋建築	5,741	697 -	6,438	一、本科目包括房屋建築 二、追加預算數697千元，包括： 設備及投資697千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 697千元 增列 設備及投資697千元

南投縣政府衛生局
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
			02	65090149004 交通及運輸設備	570	-	570	
			03	65090149005 資訊設備	5,974	495 -1	6,468	一、本科目包括資訊設備 二、追加預算數495千元，包括： 設備及投資495千元 追減預算數1千元，包括： 設備及投資1千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 494千元 增列 設備及投資495千元 減列 設備及投資1千元
			04	65090149006 機械設備	17,677	3,013 -	20,690	一、本科目包括機械設備 二、追加預算數3,013千元，包括： 設備及投資3,013千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,013千元 增列 設備及投資3,013千元
			05	65090149007 其他設備	5,468	1,405 -88	6,785	一、本科目包括其他設備 二、追加預算數1,405千元，包括： 設備及投資1,405千元 追減預算數88千元，包括： 設備及投資88千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,317千元 增列 設備及投資1,405千元 減列 設備及投資88千元

本
頁
空
白

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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		65090141004 衛生業務-醫政管理		承辦單位	醫政科	
原預算數	106,164千元	追加(減)預算數	16,074千元	追加(減)後預算數	122,238千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(一般護理之家)、112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(精神護理之家)、112年度「南投縣牙醫醫療站設置計畫」、113年公益彩券回饋金心理健康組「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」、113年公益彩券回饋金心理健康組「家庭暴力相對人預防性輔導服務方案」、113年公益彩券回饋金心理健康組「提升心理衛生訪視人員執業安全計畫」、南投縣衛生所(室)113年度耐震評估、拆除或重建計畫、113年度南投縣政府衛生局辦理提升醫療品質(醫療爭議預防及處理)暨智慧醫療雲(遠距照護)計畫</p> <p>二、預期成果： 如期完成</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				16,074,000		縣庫負擔5,587,855元，收支併列10,486,145元(中央補助10,486,145元)
2000 業務費				8,044,000		縣庫負擔5,587,855元，收支併列2,456,145元(中央補助2,456,145元)
2006 水電費	年	1	11,800	11,800		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「家庭暴力相對人預防性輔導服務方案」所需水電費。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「家庭暴力相對人預防性輔導服務方案」所需通訊費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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
2033 臨時人員酬金	年	1	111,474	111,474		日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
				111,474		辦理112年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(一般護理之家)所需聘請臨時人員費用。(依據衛生福利部112年8月10日衛部照字第1121561330號函)(南投縣議會112年9月28日投議議字第1120006080號函同意先行墊付)
2036 按日按件計資酬金	年	1	22,500	2,158,500		辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(一般護理之家)所需專家學者出席費用。(依據衛生福利部112年8月10日衛部照字第1121561330號函(南投縣議會112年9月28日投議議字第1120006080號函同意先行墊付)
				22,500		辦理「113年度南投縣政府衛生局辦理提升醫療品質(醫療爭議預防及處理)暨智慧醫療雲(遠距照護)計畫」召開調解會議聘請專家學者之出席費。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000		南投縣各鄉鎮市衛生所醫師及約聘醫師行政相驗費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)
				15,000		辦理112年度「住宿式服務機構強化感染管制獎勵計畫」(精神護理之家)教育訓練之外聘講師費用。(依據衛生福利部112年8月30日衛部心字第1121762713號函)(南投縣議會112年9月28日投議議字第1120005987號函同意先行墊付)
	年	1	230,000	230,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「家庭暴力相

衛生業務—醫政管理

衛生業務—醫政管理

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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	年	1	92,000	92,000		對人預防性輔導服務方案」教育訓練外聘講師等費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
	年	1	200,000	200,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「提升心理衛生訪視人員執業安全計畫」培訓、講座研習外聘講師及專家學者出席費等費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
	年	1	3,557,000	3,557,000		辦理「113年度南投縣政府衛生局辦理提升醫療品質(醫療爭議預防及處理)暨智慧醫療雲(遠距照護)計畫」教育訓練外聘或內聘講師鐘點費等費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)
	年	1	280,000	280,000		辦理「南投縣衛生所(室)113年度耐震評估、拆除或重建計畫」初步評估及詳細評估等費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)
2051 物品	年	1	250,000	250,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」所需文具、紙張等消耗性及非消耗性物品費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)

衛生業務—醫政管理

衛生業務—醫政管理

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「家庭暴力相對人預防性輔導服務方案」所需文具、紙張等消耗性及非消耗性物品費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)	
	年	1	20,000	20,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「提升心理衛生訪視人員執業安全計畫」所需文具、紙張等消耗性及非消耗性物品等費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)	
					1,811,826		
	年	1	151,626	151,626	151,626		辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(一般護理之家)所需相關業務費用。(依據衛生福利部112年8月10日衛部照字第1121561330號函)(南投縣議會112年9月28日投議議字第1120006080號函同意先行墊付)
	年	1	86,000	86,000	86,000		辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(精神護理之家)所需相關業務費用。(依據衛生福利部112年8月30日衛部心字第1121762713號函)(南投縣議會112年9月28日投議議字第1120005987號函同意先行墊付)
	年	1	795,345	795,345		辦理112年度「南投縣牙醫醫療站設置計畫」所需相關業務費用。(依據衛生福利部112年10月24日衛部口字第1122060969號函)(南投縣議會112年11月6日投議議字第1120006797號函同意先行墊付)	

衛生業務—醫政管理

衛生業務—醫政管理

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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	290,000	290,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」所需相關業務費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
	年	1	175,000	175,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「家庭暴力相對人預防性輔導服務方案」所需教育訓練之餐費、講義及相關業務費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
	年	1	82,000	82,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「提升心理衛生訪視人員執業安全計畫」所需場地佈置、印刷費等相關業務費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
	年	1	60,000	60,000		辦理「南投縣衛生所(室)113年度耐震評估、拆除或重建計畫」印刷等相關業務費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)
	年	1	71,000	71,000		辦理「113年度南投縣政府衛生局辦理提升醫療品質(醫療爭議預防及處理)暨智慧醫療雲(遠距照護)計畫」教育訓練所需餐費、印刷、文具紙張等相關業務費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	100,000	100,000		辦理「113年度南投縣政府衛生局辦理提升醫療品質(醫療爭議預防及處理)暨智慧醫療雲(遠距照護)計畫」教育訓練所需消耗品等費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)
	年	1	855	855	60,000	增列進位數
	年	1	60,000	60,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」空間修繕、水電、電源配線及電話網路配線等費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
2072 國內旅費	年	1	2,400	2,400	33,400	辦理112年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(一般護理之家)所需人員出差旅費等費用。(依據衛生福利部112年8月10日衛部照字第1121561330號函)(南投縣議會112年9月28日投議議字第1120006080號函同意先行墊付)
	年	1	12,000	12,000		辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(精神護理之家)所需人員出差旅費等費用。(依據衛生福利部112年8月30日衛部心字第1121762713號函)(南投縣議會112年9月28日投議議字第1120005987號函同意先行墊付)
	年	1	13,000	13,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」所需人員差旅費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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	年	1	6,000	6,000		投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
						辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「提升心理衛生訪視人員執業安全計畫」所需人員出差旅費。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
						收支併列8,030,000元(中央補助8,030,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,760,000	5,760,000		辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(一般護理之家)補助醫療機構之獎勵費用。(依據衛生福利部112年8月10日衛部照字第1121561330號函)(南投縣議會112年9月28日投議議字第112006080號函同意先行墊付)
	年	1	2,270,000	2,270,000		辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(精神護理之家)補助醫療機構之獎勵費用。(依據衛生福利部112年8月30日衛部心字第1121762713號函)(南投縣議會112年9月28日投議議字第1120005987號函同意先行墊付)

衛生業務—醫政管理

衛生業務—醫政管理

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生防疫

衛生業務—衛生防疫

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65090141014 衛生業務-衛生防疫		承辦單位	疾管科	
原預算數	48,253千元	追加(減)預算數	3,770千元	追加(減)後預算數	52,023千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 65-70歲長者肺炎鏈球菌疫苗接種計畫					
	二、預期成果： 如期完成					
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				3,770,000		縣庫負擔3,770,000元
2000 業務費				3,770,000		縣庫負擔3,770,000元
2051 物品	年	1	3,770,000	3,770,000		辦理「65-70歲長者肺炎鏈球菌疫苗接種計畫」購置疫苗等相關業務費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生保健

衛生業務—衛生保健

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65090141015 衛生業務-衛生保健		承辦單位	保健科	
原預算數	67,512千元	追加(減)預算數	8,165千元	追加(減)後預算數	75,677千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」、113年度「補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫」、113年度「綜合保健工作計畫」子計畫1-菸害防制工作計畫、112年度布建之銀發健身俱樂部據點後續營運計畫(113年)、113年南投縣政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫</p> <p>二、預期成果： 如期完成</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				8,165,000		縣庫負擔1,000元，收支併列8,164,000元(中央補助8,164,000元)
1000 人事費				8,000		縣庫負擔700元，收支併列7,300元(中央補助7,300元)
1040 加班費	年	1	7,300	7,300		辦理113年度「綜合保健工作計畫」之子計畫1-菸害防制工作計畫所需人員超時工作加班費用。(依據衛生福利部國民健康署112年8月28日國健教字第1120760928號函)(南投縣議會113年1月25日投議議字第1130000390號函同意先行墊付)
2000 業務費	年	1	700	700		增列進位數
2006 水電費				2,956,000		縣庫負擔300元，收支併列2,955,700元(中央補助2,955,700元)
				242,700		

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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—衛生保健	年	1	242,700	242,700		辦理113年度「綜合保健工作計畫」子計畫1-菸害防制工作計畫所需水電費等費用。(依據衛生福利部國民健康署112年8月28日國健教字第1120760928號函)(南投縣議會113年1月25日投議議字第1130000390號函同意先行墊付)
	2009 通訊費			2,000		
	年	1	2,000	2,000		辦理「113年南投縣政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫」所需電話費、網路使用費等。(依據衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135號函)(南投縣議會113年2月7日投議議字第1130000755號函同意先行墊付)
	2021 其他業務租金			2,000		
	年	1	2,000	2,000		辦理「113年南投縣政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫」所需租用辦公房屋場地、資訊軟硬體設備等租金費用。(依據衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135號函)(南投縣議會113年2月7日投議議字第1130000755號函同意先行墊付)
2033 臨時人員酬金				558,955		
年	1	47,108	47,108	47,108		辦理113年度「補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫」所需計時人員之工資。(依據衛生福利部國民健康署112年11月8日國健婦字第1120463283號函)(南投縣議會113年1月5日投議議字第1120007921號函同意先行墊付)
年	1	511,847	511,847	511,847		辦理「113年南投縣政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫」所需研究助理之薪資、勞健保及勞退等費用。(依據衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135號函)(南

衛生業務—衛生保健

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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—衛生保健	2036 按日按件計資酬金	年	1	130,000	130,000		投縣議會113年2月7日投議議字第1130000755號函同意先行墊付)	
	2039 委辦費	年	1	300,000	300,000		辦理「113年南投縣政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫」所需訓練研討活動之講座鐘點費。(依據衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135號函)(南投縣議會113年2月7日投議議字第1130000755號函同意先行墊付)	
	2054 一般事務費	年	1	660,000	660,000		辦理113年度「綜合保健工作計畫」子計畫1-菸害防制工作計畫所需委託醫院、學校、社區或民間團體教育或警政單位辦理菸害防制相關費用。(依據衛生福利部國民健康署112年8月28日國健教字第1120760928號函)(南投縣議會113年1月25日投議議字第1130000390號函同意先行墊付)	
		年	1	2,892	2,892		辦理113年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」所需各衛生所通譯員費用。(依據內政部112年10月4日台內移字第11209125641號函)(南投縣議會113年1月5日投議議字第1120007920號函同意先行墊付)	
		年	1	2,892	2,892		辦理113年度「補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫」所需相關業務費用。(依據衛生福利部國民健康署112年11月8日國健婦字第1120463283號函)(南投縣議會113年1月5日投議議字第1120007921號函同意先行墊付)	
						1,634,345		

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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－衛生保健 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	971,153	971,153		辦理「113年南投縣政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫」所需文具紙張、印刷及媒體政策宣導等費用。(依據衛生福利部113年1月30日國健社字第1130260135號函)(南投縣議會113年2月7日投議議字第1130000755號函同意先行墊付)	
	年	1	300	300		增列進位數。	
					86,000		
	年	1		50,000	50,000		辦理113年度「補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫」所需旅運費用。(依據衛生福利部國民健康署112年11月8日國健婦字第1120463283號函)(南投縣議會113年1月5日投議議字第1120007921號函同意先行墊付)
	年	1		36,000	36,000		辦理「113年南投縣政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫」相關業務聯繫、輔導級參加訓練、會議等專家講師之國內差旅費。(依據衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135號函)(南投縣議會113年2月7日投議議字第1130000755號函同意先行墊付)
					5,201,000	收支併列5,201,000元(中央補助5,201,000元)	
					1,300,000		
年	1		1,300,000	1,300,000		辦理113年度「補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫」補助南投醫院基本維運費。(依據衛生福利部國民健康署112年11月8日國健婦字第1120463283號函)(南投縣議會113年1月5日投議議字第1120007921號函同意先行墊付)	

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,001,000	3,001,000		辦理113年度「補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫」補助埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院基本維運費。(依據衛生福利部國民健康署112年11月8日國健婦字第1120463283號函)(南投縣議會113年1月5日投議議字第1120007921號函同意先行墊付)
	年	1	900,000	900,000		辦理「112年度布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年)」補助竹山秀傳醫院及東華醫院所需基本維運費。(依據衛生福利部國民健康署112年10月26日國健社字第1120261826號函)(南投縣議會113年1月19日投議議字第1130000281號函同意先行墊付)

衛生業務—衛生保健

衛生業務—衛生保健

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－衛生企劃

衛生業務－衛生企劃

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65090141016 衛生業務-衛生企劃		承辦單位	企劃及長期照護科	
原預算數	386,977千元	追加(減)預算數	1,254千元	追加(減)後預算數	388,231千元	
<p>一、計畫內容： 113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」</p> <p>二、預期成果： 如期完成</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				2,626,000	1,372,000	收支併列1,254,000元(中央補助1,254,000元)
1000 人事費				765,000	1,193,000	縣庫負擔639元，收支併列-428,639元(中央補助-428,639元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	614,243	614,243		113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所需照管人員薪資。(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函)
1030 獎金	年	1	76,792	76,792		辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」照管人員年終工作獎金。(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函)
1035 其他給與					137,239	

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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
1040 加班費	年	1	137,239		137,239	辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函暨衛生局113年2月2日1130033139號簽呈辦理)
					1,055,721	
1050 退休離職儲金	年	1	1,055,721		1,055,721	辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函暨衛生局113年2月2日1130033139號簽呈辦理)
				34,571		
1055 保險	年	1	34,571	34,571		辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」照管人員勞退準備金。(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函)
				39,394	40	
2000 業務費	年	1	16,436	16,436		辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」照管人員健保補助。(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函)
	年	1	40		40	增列進位數。
	年	1	679	679		增列進位數。
	年	1	22,279	22,279		辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」照管人員勞保補助。(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函)
				1,861,000	179,000	縣庫負擔-639元，收支併列1,682,639元(中央補助1,682,639元)

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務－衛生企劃

衛生業務－衛生企劃

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2006 水電費	年	1	378,300	378,300		辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所需水電費。(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函)
2051 物品	年	1	31,085		178,228	辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函暨衛生局113年2月2日1130033139號簽呈辦理)
	年	1	147,143		147,143	辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函暨衛生局113年2月2日1130033139號簽呈辦理)
2054 一般事務費	年	1	959,313	959,446	772	辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所需文具紙張、印刷、儀器維護修繕、影印機租金、誤餐費、宣導品、二代健保補充保費及其他雜支等。(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函)
	年	1	133		133	增列進位數。
	年	1	772		772	增列進位數。
2072 國內旅費	年	1	523,254	523,254		辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」所需照管督導、專員外勤交通費，依衛生福利部99年11月23日衛署照字第0992863073號函規定，依訪視路程核實支付

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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－衛生企劃						費用。(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函)

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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		65090142002 衛生所業務-公共衛生		承辦單位	南投縣政府衛生局	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	2,378千元	追加(減)後預算數	2,378千元	
一、計畫內容： 113年度埔里行政園區公共設施及各項設備維護費 二、預期成果： 如期完成						
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				2,378,000		縣庫負擔2,378,000元
2000 業務費				2,378,000		縣庫負擔2,378,000元
2006 水電費	年	1	1,000,000	1,000,000		「埔里行政園區」水費、電費等費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)
2009 通訊費	年	1	7,000	7,000		「埔里行政園區」所需網路使用費、一般通訊等費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)
2027 保險費	年	1	12,000	12,000		「埔里行政園區」執行各項業務所需公共意外責任險等保險費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

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
衛生所業務—公共衛生	2054 一般事務費				296,032		
		年	1	296,032	296,032		「埔里行政園區」辦理業務所需文具、紙張及印刷等各項相關費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)
	2063 房屋建築養護費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		「埔里行政園區」辦公室廳舍各項臨時性修繕等費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				962,968		
		年	1	962,968	962,968		「埔里行政園區」辦公設備及其他設施設備維修養護等費用。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610941號函)

衛生所業務—公共衛生

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—房屋建築

一般建築及設備—房屋建築

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65090149002 一般建築及設備-房屋建築		承辦單位	南投縣政府衛生局	
原預算數	5,741千元	追加(減)預算數	697千元	追加(減)後預算數	6,438千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 112年度「南投縣牙醫醫療站設置計畫」</p> <p>二、預期成果： 如期完成</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				697,000		收支併列697,000元(中央補助697,000元)
3000 設備及投資				697,000		收支併列697,000元(中央補助697,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	697,000	697,000		112年度「南投縣牙醫醫療站設置計畫」醫療站拆除、整修等費用。(依據衛生福利部112年10月24日衛部口字第1122060969號函)(南投縣議會112年11月6日投議議字第1120006797號函同意先行墊付)

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—資訊設備

一般建築及設備—資訊設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65090149005 一般建築及設備-資訊設備		承辦單位	南投縣政府衛生局	
原預算數	5,974千元	追加(減)預算數	494千元	追加(減)後預算數	6,468千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 113年公益彩券回饋金心理健康組「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」、113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」</p> <p>二、預期成果： 如期完成</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				495,000	1,000	縣庫負擔-300元，收支併列494,300元(中央補助494,300元)
3000 設備及投資				495,000	1,000	縣庫負擔-300元，收支併列494,300元(中央補助494,300元)
3030 資訊軟硬體設備費				495,000	1,000	
	年	1	495,000	495,000		辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」購置桌上型電腦及筆記型電腦等設備費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
	年	1	700		700	辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」。(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函暨衛生局113年2月2日1130033139號簽呈辦理)

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

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
一般建築及設備—資訊設備	年	1	300		300	增列進位數

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—機械設備

一般建築及設備—機械設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65090149006 一般建築及設備-機械設備		承辦單位	南投縣政府衛生局	
原預算數	17,677千元	追加(減)預算數	3,013千元	追加(減)後預算數	20,690千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容： 112年度「南投縣牙醫醫療站設置計畫」 二、預期成果： 如期完成						
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				3,013,000		縣庫負擔345元，收支併列3,012,655元(中央補助3,012,655元)
3000 設備及投資				3,013,000		縣庫負擔345元，收支併列3,012,655元(中央補助3,012,655元)
3020 機械設備費	年	1	3,012,655	3,012,655		112年度「南投縣牙醫醫療站設置計畫」所需之牙科相關醫療設備等費用。(依據衛生福利部112年10月24日衛部口字第1122060969號函)(南投縣議會112年11月6日投議議字第1120006797號函同意先行墊付)
	年	1	345	345		增列進位數。

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65090149007 一般建築及設備-其他設備		承辦單位	南投縣政府衛生局	
原預算數	5,468千元	追加(減)預算數	1,317千元	追加(減)後預算數	6,785千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 113年公益彩券回饋金心理健康組「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」、113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」</p> <p>二、預期成果： 如期完成</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				1,405,000	88,000	縣庫負擔-700元，收支併列1,317,700元(中央補助1,317,700元)
3000 設備及投資				1,405,000	88,000	縣庫負擔-700元，收支併列1,317,700元(中央補助1,317,700元)
3035 雜項設備費	年	1	1,405,000	1,405,000	88,000	辦理113年公益彩券回饋金心理健康組「充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」所需辦公設備等費用。(依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函)(南投縣議會113年1月16日投議議字第1130000159號函同意先行墊付)
	年	1	87,300		87,300	辦理113年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」(依據衛生福利部113年1月22日衛部顧字第1121963725號函暨衛生局113年2月2日1130033139號簽呈辦理)

南投縣政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

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
一般建築及設備—其他設備	年	1	700		700	增列進位數

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		2,539	15,871			11,931	1,300		31,641			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		2,539	15,871			11,931	1,300		31,641			
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		
						697				4,824		5,521	37,162
							697			4,824		5,521	37,162