

新北市政府衛生局主管

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

(衛生局主管)



單

位 預

算

(第 12 冊)

(法定版)

主辦會計人員 郭芳杏

機關長官 陳潤秋

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01 70a02 70a03 70a04 70a05 80c01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 13	冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14	冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
		14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
		14144	新建工程處		
第 15	冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
		151501552	海山分局	151501555	永和分局
		151501556	三重分局	151501557	新莊分局
		151501558	土城分局	151501559	新店分局
		151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
		151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
		151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
		151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
		151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
		151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
		151501572	中和分局	151501573	林口分局
第 16	冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17	冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18	冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
		18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19	冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20	冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21	冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22	冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23	冊	23230	新北市政府捷運工程局		
第 24	冊	24240	新北市政府青年局		

112 年度新北市總預算
衛生局主管預算
目 次

12000. 衛生局主管.....	1
12120. 衛生局.....	19

新北市政府衛生局主管
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

依據新北市政府組織自治條例第 6 條規定設置衛生局。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工，置副局長 2 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 548 人(職員 256 人、約聘僱 288 人、技工、駕駛、工友 4 人)，其分層業務如下：

- 健康管理科：健康管理與促進、衛生保健業務、菸害防制推展、規劃、考核及衛生所管理等事項。
- 疾病管制科：各類傳染病監測、調查、預防、控制、醫院及人口密集機構感染控制、預防接種業務、營業衛生管理、職業衛生管理及外籍勞工健康檢查管理等事項。
- 醫事管理科：醫療(事)機構及醫事人員、護理機構及護理人員管理、醫療資源規劃、醫療品質促進、緊急醫療救護及醫療扶助等事項。
- 食品藥物管理科：藥商、藥局、藥物、化粧品、食品、食品業者、藥物廣告審核、用藥安全宣導等藥政及食品衛生管理事項。
- 衛生企劃科：綜合業務規劃、研究發展、計畫管考、國際衛生合作、公共關係、議事聯繫、綜合衛生業務訓練與宣導、市立醫院管理及衛生資訊等事項。
- 心理衛生科：心理健康促進、自殺防治、精神疾病防治與照護、毒品及其他物質成癮防制等業務之規劃、推展、監督、考核及各案管理等事項。
- 高齡及長期照顧科：長期照顧、長期照顧管理中心之管理、高齡特殊照護、失智症照護、失能延緩、身心障礙鑑定及外籍看護工申請審核等業務之規劃、推展、監督、考核及個案管理等事項。
- 檢驗科：食品、藥品、化粧品及公共衛生檢驗等相關檢測事項及醫事與公衛相關實驗室品質管理系統、生物安全管理系統輔導等事項。
- 衛生稽查科：醫事機構之申請案現場履勘、陳情及檢舉違規案件之現場查察、蒐證及取締、各業別例行或計畫性稽查、抽驗及輔導、中央及本府各機關聯合會勘、食品中毒調查處理等事項。
- 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財物管理、營繕工程、法制及不屬於其他各科、室等事項。

新北市政府衛生局主管
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

會 計	室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
人 事	室：依法辦理人事管理事項。
政 風	室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(110 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,320,175,000 元，決算數 4,327,741,787 元。
2. 歲出部分：預算數 5,971,311,390 元，決算數 5,692,674,954 元。
 - (1)一般行政：預算數 245,271,390 元(含動支各類員工待遇準備 15,662,390 元)，決算數 237,300,596 元。
 - (2)衛生業務：預算數 5,723,220,000 元，決算數 5,453,827,142 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 1,820,000 元，決算數 1,547,216 元。
 - (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，動支 0 元。

(二)上年度(111 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 5,550,730,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 2,186,231,420 元。
 - (1)稅課收入：預算數 14,107,000 元，執行數 14,106,875 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 81,989,000 元，執行數 23,343,763 元。
 - (3)規費收入：預算數 12,755,000 元，執行數 8,563,662 元。
 - (4)財產收入：預算數 13,737,000 元，執行數 13,216,364 元。
 - (5)補助及協助收入：預算數 5,427,994,000 元，執行數 2,080,514,671 元。
 - (6)其他收入：預算數 148,000 元，執行數 46,486,085 元。
2. 歲出部分：預算數 7,238,609,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 3,248,183,723 元。
 - (1)一般行政：預算數 337,510,000 元，執行數 200,685,042 元。
 - (2)衛生業務：預算數 6,897,349,000 元，執行數 3,046,015,093 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 2,750,000 元，執行數 1,483,588 元。
 - (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，動支 0 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局歲入預算共編列 6,003,858,000 元，明細如下：

1. 稅課收入 0 元。
2. 罰款及賠償收入 98,610,000 元。
3. 規費收入 13,114,000 元。
4. 財產收入 19,450,000 元。
5. 補助及協助收入 5,872,536,000 元。
6. 其他收入 148,000 元。

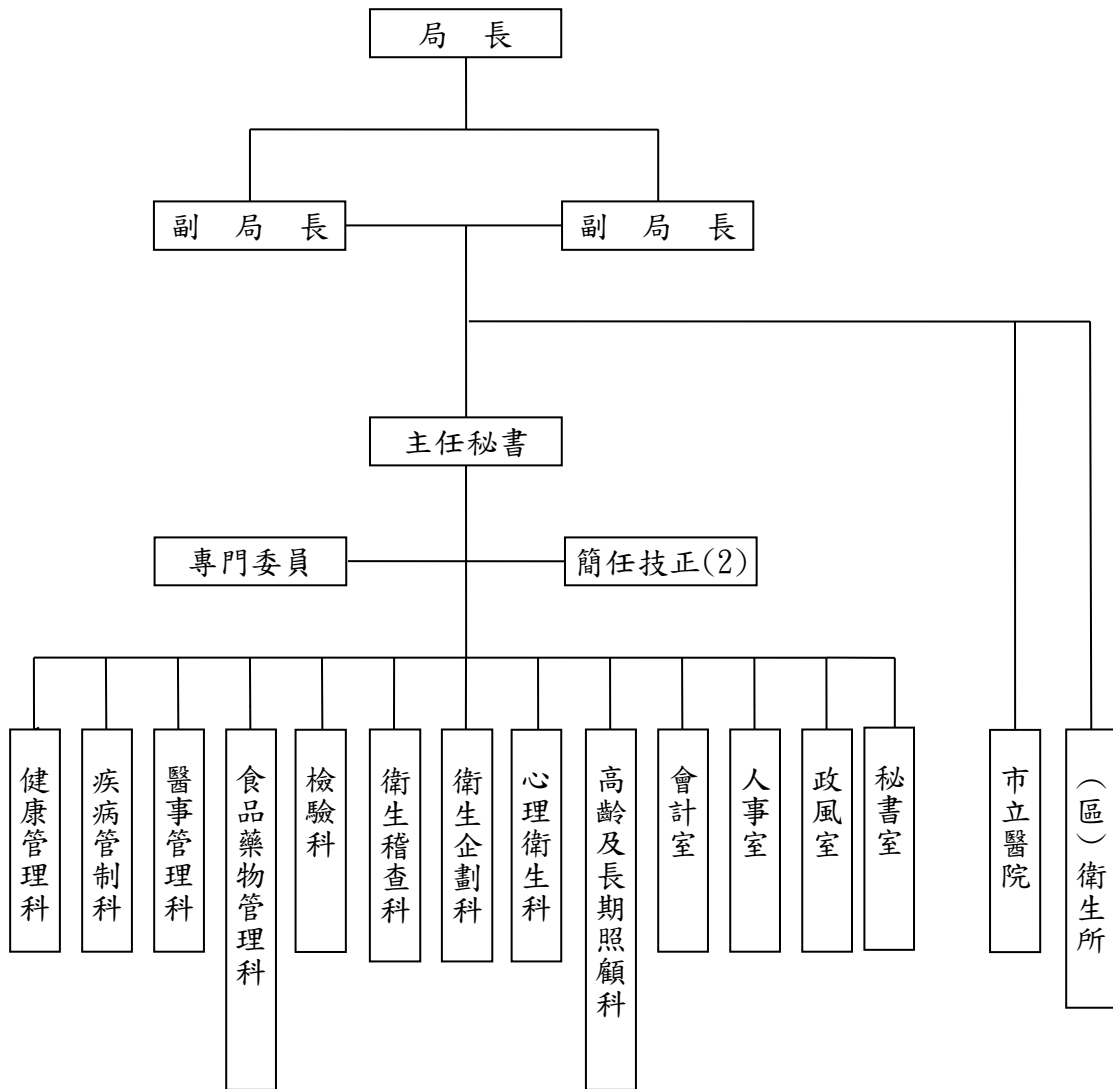
新北市政府衛生局主管
預算總說明
中華民國 112 年度

(二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 7,746,556,000 元，經常門預算 7,553,660,000 元，資本門預算 192,896,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 402,009,000 元，包括人事費 397,949,000 元，業務費 3,958,000 元，獎補助費 102,000 元。
2. 衛生業務計畫預算共列 7,339,797,000 元，包括業務費 1,039,350,000 元，獎補助費 6,212,989,000 元，設備及投資 87,458,000 元。
3. 一般建築及設備計畫預算共列 3,750,000 元，包括設備及投資 3,750,000 元。
4. 第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

新北市政府衛生局主管
預算總說明
中華民國112年度

四、組織系統圖



新北市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	6,003,858	5,550,730	4,327,743	453,128	
				經常門合計	6,003,858	5,550,730	4,327,743	453,128	
01				01000000000 稅課收入	-	14,107	23,000	-14,107	
	008			01121200000 新北市政府衛生局	-	14,107	23,000	-14,107	
		01		01121201700 統籌分配稅	-	14,107	23,000	-14,107	
			01	01121201702 特別統籌	-	14,107	23,000	-14,107	
03				04000000000 罰款及賠償收入	98,610	81,989	145,210	16,621	
	066			04121200000 新北市政府衛生局	98,610	81,989	145,210	16,621	
		01		04121200100 罰金罰鍰及怠金	97,010	80,389	144,400	16,621	
			01	04121200101 罰金罰鍰	97,010	80,389	144,400	16,621	
			02	04121200300 賠償收入	1,600	1,600	810	-	
			01	04121200301 一般賠償收入	1,600	1,600	810	-	
04				05000000000 規費收入	13,114	12,755	18,639	359	
	062			05121200000 新北市政府衛生局	13,114	12,755	18,639	359	
		01		05121200100 行政規費收入	13,114	12,755	18,639	359	
			01	05121200101 審查費	5,775	5,691	8,281	84	
			02	05121200102 證照費	7,300	7,033	10,319	267	
			03	05121200103 登記費	39	31	39	8	
05				07000000000 財產收入	19,450	13,737	12,461	5,713	
	073			07121200000 新北市政府衛生局	19,450	13,737	12,461	5,713	

新北市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		07121200100 財產孳息	19,414	13,701	12,303	5,713	
			01	07121200101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07121200102 權利金	180	180	206	-	
			03	07121200103 租金收入	19,234	13,521	12,096	5,713	
		02		07121200500 廢舊物資售價	36	36	158	-	
			01	07121200501 廢舊物資售價	36	36	158	-	
07				09000000000 補助及協助收入	5,872,536	5,427,994	4,125,972	444,542	
	013			09121200000 新北市政府衛生局	5,872,536	5,427,994	4,125,972	444,542	
		01		09121200100 上級政府補助收入	5,872,536	5,427,994	4,125,972	444,542	
			01	09121200102 計畫型補助收入	5,872,536	5,427,994	4,125,972	444,542	
09				12000000000 其他收入	148	148	2,461	-	
	067			12121200000 新北市政府衛生局	148	148	2,461	-	
		01		12121200200 雜項收入	148	148	2,461	-	
			01	12121200201 收回以前年度歲出	-	-	2,400	-	
			02	12121200210 其他雜項收入	148	148	61	-	

新北市政府衛生局主管
歲出政事別預算表

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	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	7,746,556	7,238,609	5,692,675	507,947
				社會福利支出	7,746,556	7,238,609	5,692,675	507,947
16				65000000000 醫療保健支出	7,746,556	7,238,609	5,692,675	507,947
	001			65121200000 新北市政府衛生局	7,746,556	7,238,609	5,692,675	507,947
		01		65121200100 一般行政	402,009	337,510	237,300	64,499
			01	65121200101 一般行政	402,009	337,510	237,300	64,499
		02		65121200200 衛生業務	7,339,797	6,897,349	5,453,828	442,448
			01	65121200201 衛生業務	7,339,797	6,897,349	5,453,828	442,448
		03		65121209000 一般建築及設備	3,750	2,750	1,547	1,000
			01	65121209001 一般建築及設備	3,750	2,750	1,547	1,000
		04		65121209800 第一預備金	1,000	1,000	-	-
			01	65121209801 第一預備金	1,000	1,000	-	-

新北市政府衛生局主管

歲出機關別預算表

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
12				0012000000 新北市政府衛生局主管	7,746,556	7,238,609	5,692,675	507,947	
	001			0012120000 新北市政府衛生局	7,746,556	7,238,609	5,692,675	507,947	
		01		65121200100 一般行政	402,009	337,510	237,300	64,499	
			01	65121200101 一般行政	402,009	337,510	237,300	64,499	
		02		65121200200 衛生業務	7,339,797	6,897,349	5,453,828	442,448	
			01	65121200201 衛生業務	7,339,797	6,897,349	5,453,828	442,448	
		03		65121209000 一般建築及設備	3,750	2,750	1,547	1,000	
			01	65121209001 一般建築及設備	3,750	2,750	1,547	1,000	
		04		65121209800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	65121209801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
12		新北市政府衛生局主管	7,746,556	397,949	1,043,308	6,111,403		1,000	7,553,660
	001	新北市政府衛生局	7,746,556	397,949	1,043,308	6,111,403		1,000	7,553,660
		一般行政	402,009	397,949	3,958	102			402,009
		一般行政	402,009	397,949	3,958	102			402,009
		衛生業務	7,339,797		1,039,350	6,111,301			7,150,651
		衛生業務	7,339,797		1,039,350	6,111,301			7,150,651
		一般建築及設備	3,750						
		一般建築及設備	3,750						
		第一預備金	1,000					1,000	1,000
		第一預備金	1,000					1,000	1,000

生局主管

科目分析彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		91,208	101,688			192,896	
		91,208	101,688			192,896	
		87,458	101,688			189,146	
		87,458	101,688			189,146	
		3,750				3,750	
		3,750				3,750	

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
12		新北市政府衛生局主管		256				288	2	2		548	
	001	新北市政府衛生局		256				288	2	2		548	

生局主管

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

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	調待準備	合計	
	2,298,960	126,655,081	154,201,584	1,716,960	57,765,884	6,916,800	15,727,586		10,788,839	21,877,306		397,949,000	
	2,298,960	126,655,081	154,201,584	1,716,960	57,765,884	6,916,800	15,727,586		10,788,839	21,877,306		397,949,000	

新北市政府衛生
各機關資本

中華民國

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
12		新北市政府衛生局主管		57,890		8,587
	001	新北市政府衛生局		57,890		8,587

生局主管

支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
3,750	8,954	12,027			101,688	192,896
3,750	8,954	12,027			101,688	192,896

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	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		676,892	764,255		1,110		5,494,734	616,669		7,553,660			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		676,892	764,255		1,110		5,494,734	616,669		7,553,660			
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													

衛生局主管

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		
	101,639	49				57,890		3,750	2,271	27,297		192,896	7,746,556
	101,639	49				57,890		3,750	2,271	27,297		192,896	7,746,556

本頁空白

新北市政府衛生局

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

主辦會計人員 郭芳杏

機關長官 陳潤秋

新北市政府衛生局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府衛生局組織規程規定，本局掌理保健、疾病管制、醫政、藥政、心理衛生、長期照顧、檢驗、稽查業務。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，簡任技正 2 人，襄助局長處理局務；其下設 9 科 4 室，分別說明如下：

健 康 管 理 科：健康管理與促進、衛生保健業務、菸害防制推展、規劃、考核及衛生所管理等事項。

疾 病 管 制 科：各類傳染病監測、調查、預防、控制、醫院及人口密集機構感染控制、預防接種業務、營業衛生管理、職業衛生管理及外籍勞工健康檢查管理等事項。

醫 事 管 理 科：醫療(事)機構及醫事人員、護理機構及護理人員管理、醫療資源規劃、醫療品質促進、緊急醫療救護及醫療扶助等事項。

食 品 藥 物 管 理 科：藥商、藥局、藥物、化粧品、食品、食品業者、藥物廣告審核、用藥安全宣導等藥政及食品衛生管理事項。

衛 生 企 劃 科：綜合業務規劃、研究發展、計畫管考、國際衛生合作、公共關係、議事聯繫、綜合衛生業務訓練與宣導、市立醫院管理及衛生資訊等事項。

心 理 衛 生 科：心理健康促進、自殺防治、精神疾病防治與照護、毒品及其他物質成癮防制等業務之規劃、推展、監督、考核及各案管理等事項。

高 齡 及 長 期 照 顧 科：長期照顧、長期照顧管理中心之管理、高齡特殊照護、失智症照護、失能延緩、身心障礙鑑定及外籍看護工申請審核等業務之規劃、推展、監督、考核及個案管理等事項。

檢 驗 科：食品、藥品、化粧品及公共衛生檢驗等相關檢測事項及醫事與公衛相關實驗室品質管理系統、生物安全管理系統輔導等事項。

衛 生 稽 查 科：醫事機構之申請案現場履勘、陳情及檢舉違規案件之現場查察、蒐證及取締、各業別例行或計畫性稽查、抽驗及輔導、中央及本府各機關聯合會勘、食品中毒調查處理等事項。

秘 書 室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財物管理、營繕工程、法制及不屬於其他各科、室等事項。

新北市政府衛生局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 室：依法辦理人事管理事項。

政 風 室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,320,175,000 元，決算數 4,327,741,787 元，執行率 100.18%。
2. 歲出部分：預算數 5,971,311,390 元(含動支各類員工待遇準備 15,662,390 元)，決算數 5,692,674,954 元，執行率 95.33%。

(二)上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 5,550,730,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 2,186,231,420 元，占預算數 39.39%。
 - (1)稅課收入：預算數 14,107,000 元，執行數 14,106,875 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 81,989,000 元，執行數 23,343,763 元。
 - (3)規費收入：預算數 12,755,000 元，執行數 8,563,662 元。
 - (4)財產收入：預算數 13,737,000 元，執行數 13,216,364 元。
 - (5)補助及協助收入：預算數 5,427,994,000 元，執行數 2,080,514,671 元。
 - (6)其他收入：預算數 148,000 元，執行數 46,486,085 元。
2. 歲出部分：預算數 7,238,609,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 3,248,183,723 元，占預算數 44.87%。
 - (1)一般行政：預算數 337,510,000 元，執行數 200,685,042 元。
 - (2)衛生業務：預算數 6,897,349,000 元，執行數 3,046,015,093 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 2,750,000 元，執行數 1,483,588 元。
 - (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 醫療資源擴增、提升醫療服務品質

- (1)市立聯合醫院公共衛生業務推動補助計畫。
- (2)提供偏遠地區之巡迴醫療服務、遠距醫療服務及強化緊急醫療網絡。
- (3)新北市醫院新建、擴充計畫案。
- (4)新北市醫療照護資源垂直整合計畫。
- (5)輔導醫療機構、護理機構提升醫療及照護品質。

新北市政府衛生局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

2. 建立社區參與健康活動共識，打造「新北市健康城市」

- (1) 健康暨高齡友善城市計畫。
- (2) Fit For Age 新北動健康計畫。
- (3) 銀新未來城興建營運計畫。

3. 加強弱勢族群健康照護

- (1) 長期照顧整合計畫。
- (2) 認知功能照護計畫。
- (3) 醫療補助計畫。
- (4) 身心障礙鑑定工作計畫。
- (5) 家照創新服務計畫。

4. 提升衛生保健服務能量

- (1) 長者健康檢查計畫。
- (2) 優生保健計畫。
- (3) 兒童發展聯合評估服務計畫。
- (4) 菸害防制計畫。
- (5) 公共衛生試驗計畫。
- (6) 提升為民服務品質暨衛生宣導計畫。

5. 加強傳染病防治

- (1) 預防接種計畫。
- (2) 傳染病防治計畫。
- (3) 營業及職業衛生管理計畫。
- (4) 外籍勞工健康檢查核備管理。

6. 提供心理衛生服務，建構社會安全網絡

- (1) 強化社會安全網工作計畫。
- (2) 社區心理衛生中心服務工作計畫。
- (3) 精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫。
- (4) 毒品危害防制計畫。
- (5) 加強精神疾病防治與心理衛生工作計畫。

7. 建構食藥安全環境

- (1) 餐飲衛生品質提升計畫。
- (2) 推動多元藥事照護服務暨用藥安全推廣計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 6,003,858,000 元，較上年度預算 5,550,730,000 元，

新北市政府衛生局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

增加 453,128,000 元，增加率 8.16%，其明細如下：

- (1)稅課收入 0 元。
- (2)罰款及賠償收入 98,610,000 元。
- (3)規費收入 13,114,000 元。
- (4)財產收入 19,450,000 元。
- (5)補助及協助收入 5,872,536,000 元。
- (6)其他收入 148,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 7,746,556,000 元，較上年度預算 7,238,609,000 元，增加 507,947,000 元，增加率 7.02%，其中經常門預算 7,553,660,000 元，資本門預算 192,896,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 402,009,000 元，包括人事費 397,949,000 元，業務費 3,958,000 元，獎補助費 102,000 元。
- (2)衛生業務計畫預算共列 7,339,797,000 元，包括業務費 1,039,350,000 元，獎補助費 6,212,989,000 元，設備及投資 87,458,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算 3,750,000 元，包括設備及投資 3,750,000 元。
- (4)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

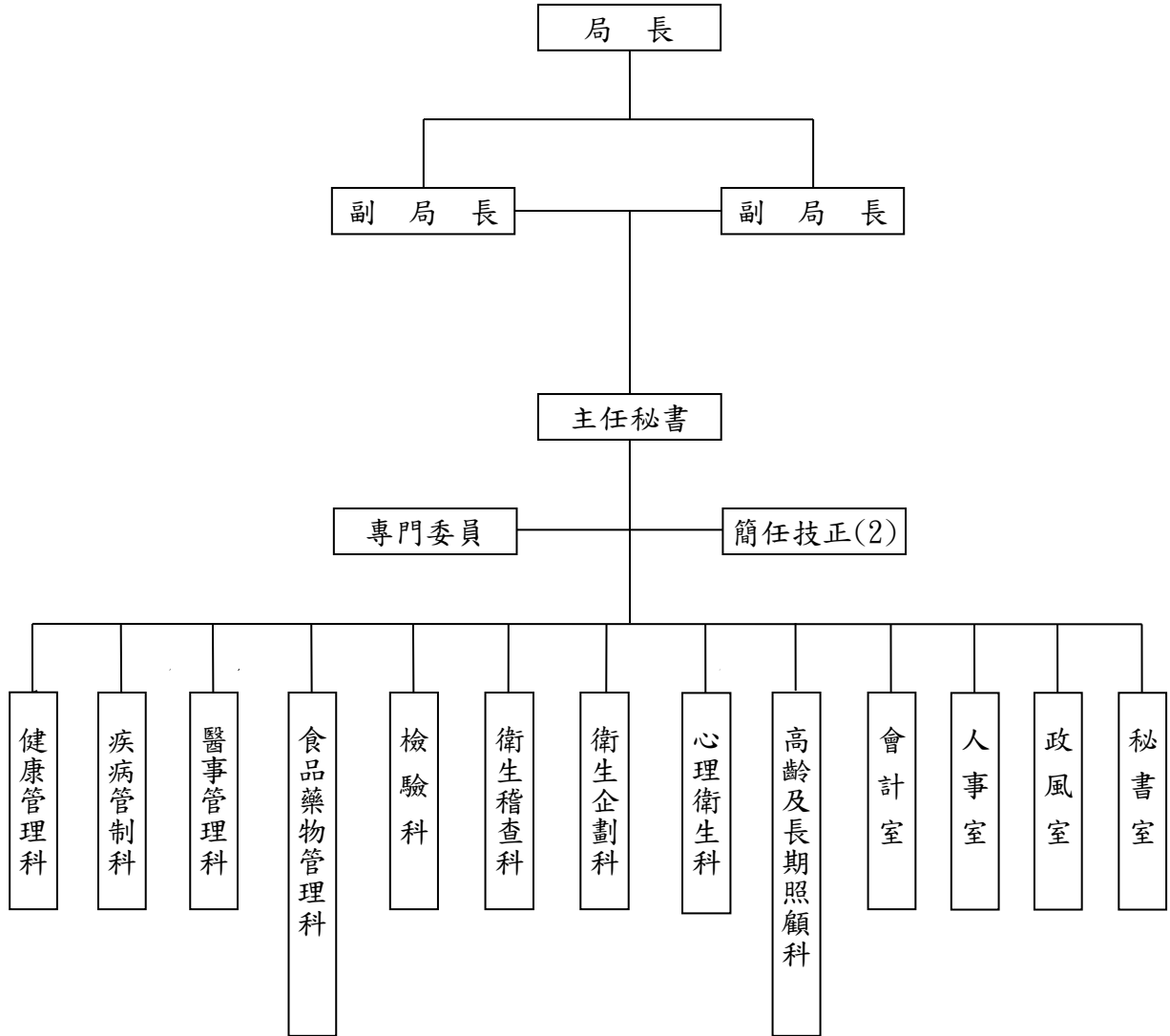
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府衛生局合計		7,746,556	100.00
一般行政	一般行政	402,009	5.19
衛生業務	衛生業務	7,339,797	94.75
一般建築及設備	一般建築及設備	3,750	0.05
第一預備金	第一預備金	1,000	0.01

新北市政府衛生局
預算總說明
中華民國112年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府衛生局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(附表)

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	256	256	256	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	2	3	-1
駕駛	1	2	2	0
工友	9	0	0	0

新北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
				合計	6,003,858	5,550,730	4,327,743	453,128	
				經常門合計	6,003,858	5,550,730	4,327,743	453,128	
01				01000000000 稅課收入	-	14,107	23,000	-14,107	
	008			01121200000 新北市政府衛生局	-	14,107	23,000	-14,107	
		01		01121201700 統籌分配稅	-	14,107	23,000	-14,107	
			01	01121201702 特別統籌	-	14,107	23,000	-14,107	本年度預算數較上年度減少14,107千元係：辦理衛生福利部111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫移由本府農業局主政。
03				04000000000 罰款及賠償收入	98,610	81,989	145,210	16,621	
	066			04121200000 新北市政府衛生局	98,610	81,989	145,210	16,621	
		01		04121200100 罰金罰鍰及怠金	97,010	80,389	144,400	16,621	
			01	04121200101 罰金罰鍰	97,010	80,389	144,400	16,621	一、詳12冊第35-45頁。 二、本年度預算數較上年度增加16,621千元係： 1.違反傳染病防治法收入增加10,289千元。 2.違反護理人員法收入減少510千元。 3.違反醫師法收入減少420千元。 4.違反醫療法收入減少670千元。 5.違反醫事檢驗師法收入減少40千元。 6.違反物理治療師法收入增加30千元。 7.違反醫事放射師法收入增加20千元。 8.違反驗光人員法收入增加10千元。

新北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
								9.違反藥事法收入減少4,710千元。
								10.違反藥師法收入減少274千元。
								11.違反管制藥品管理條例收入減少1,320千元。
								12.違反醫療器材管理法收入增加2,340千元。
								13.違反化粧品衛生安全管理法收入增加2,370千元。
								14.違反食品安全衛生管理法收入增加8,830千元。
								15.違反健康食品管理法收入減少70千元。
								16.違反長期照顧法收入增加746千元。
		02		04121200300 賠償收入	1,600	1,600	810	-
			01	04121200301 一般賠償收入	1,600	1,600	810	-
04				05000000000 規費收入	13,114	12,755	18,639	359
	062			05121200000 新北市政府衛生局	13,114	12,755	18,639	359
		01		05121200100 行政規費收入	13,114	12,755	18,639	359
			01	05121200101 審查費	5,775	5,691	8,281	84
								一、詳12冊第47頁。
								二、本年度預算數較上年度增加84千元係：
								1.藥品廣告申請審查費減少216千元。
								2.藥品廣告展延審查費增加100千元。
								3.醫療器材廣告申請審查費增加1,800千元。
								4.醫療器材廣告展延審查費減少1,600千元。

新北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	
05	073	01	02	05121200102 證照費	7,300	7,033	10,319	267	一、詳12冊第48-49頁。 二、本年度預算數較上年度增加267千元係： 1.長期照顧服務機構設立許可證書增加92千元。 2.長期照顧服務人員認證證明文件增加175千元。 一、詳12冊第50頁。 二、本年度預算數較上年度增加8千元係：救護車設置許可登記費增加8千元。 財產收入 07121200000 新北市政府衛生局 財產孳息 利息收入 權利金 租金收入 一、詳12冊第51頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。 一、詳12冊第52-56頁。 二、本年度預算數較上年度增加5,713千元係： 1.新北市立土城醫院興建營運暨移轉(BOT)案投資契約增加1,468千元。 2.新北市政府衛生局所屬中和區衛生所4、5樓房地租賃契約增加41千元。 3.新北市瑞芳區一坑路71之2號房地租賃行政契約減少1,320千元。 4.新北市五股精神復健機構營運移轉案投資契約增加25千元。 5.林口世大運選手村社會住宅1樓店鋪公開標租增加225千元。 6.新增「板橋海山公共托老中心」公開標租252千元。	
			03	05121200103 登記費	39	31	39	8		
				07000000000 財產收入	19,450	13,737	12,461	5,713		
				07121200000 新北市政府衛生局	19,450	13,737	12,461	5,713		
				07121200100 財產孳息	19,414	13,701	12,303	5,713		
				01	07121200101 利息收入	-	-	1		-
				02	07121200102 權利金	180	180	206		-
				03	07121200103 租金收入	19,234	13,521	12,096		5,713

新北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
								7.新增「新莊頭前社區長照機構」公開標租432千元。
								8.新增「新莊新豐公共托老中心」公開標租720千元。
								9.新增「新店碧潭公共托老中心」公開標租332千元。
								10.新增「新店柴埕公共托老中心」公開標租844千元。
								11.新增「淡水北海岸公共托老中心」公開標租221千元。
								12.新增「林口仁愛公共托老中心」公開標租439千元。
								13.新增「八里下庄公共托老中心」公開標租422千元。
								14.新增「瑞芳明燈公共托老中心」公開標租138千元。
								15.新增「三重興穀國小社區式長照機構」公開標租900千元。
								16.新增「新北市三芝區三芝社區式長照機構」公開標租216千元。
								17.新增「新北市石門區石門社區式長照機構」公開標租118千元。
								18.新增「新北市金山區設置金山社區式長照機構」公開標租240千元。
		02		07121200500 廢舊物資售價	36	36	158	-
			01	07121200501 廢舊物資售價	36	36	158	-
07				09000000000 補助及協助收入	5,872,536	5,427,994	4,125,972	444,542
	013			09121200000	5,872,536	5,427,994	4,125,972	444,542

新北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
		01		5,872,536	5,427,994	4,125,972	444,542	<p>一、詳12冊第58-66頁。</p> <p>二、本年度預算數較上年度增加444,542千元主要係：</p> <p>1.新增110年度長照2.0整合型計畫-長照服務給付及支付135,005千元。</p> <p>2.112年度長照十年計畫2.0增加221,051千元。</p> <p>三、國健署111.7.19國健企字第1111460857號函112年度綜合保健工作計畫72,375千元、衛福部111.8.8衛部會字第1112460407號函112年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作714千元、國健署111.7.19國健企字第1111460857號函112年度高齡友善健康城市及社區計畫4,570千元、國健署111.6.9國健社字第1110260812號函112年度長者整合性預防及延緩失能計畫26,953千元、國健署111.6.9國健社字第1110260812號函112年度長者整合性預防及延緩失能計畫4,570千元、國健署110.9.23國健社字第1100260194號函110年度銀髮健身俱樂部補助計畫2,610千元、國健署111.2.25國健社字第1110260067號函111年度銀髮健身俱樂部補助計畫4,350千元、疾管署111.7.25疾管企字第1110100961號函112年度新北市政府傳染病防治計畫5,341千元、衛福部111.8.8衛部會字第1112460407號函112年度建立優質之緊急醫療救護體系實施計畫200千元、衛福部111.8.8衛部會字第1112460407號函112年度加強原住民族及離島</p>
			01	5,872,536	5,427,994	4,125,972	444,542	

新北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
								區醫療保健服務72千元、衛福部110.9.1衛部保字第1100134566號函111年度公益彩券回饋金排除就醫障礙5,982千元、衛福部111.7.21衛部保字第1110128641號函112年度公益彩券回饋金排除就醫障礙5,848千元、衛福部111.7.4衛部照字第1111560907號函112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫49,864千元、食藥署111.8.2FDA企字第1111201774號函112年度各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告496千元、衛福部111.8.8衛部會字第1112460407號函112年度強化社會安全網工作計畫-藥癮個案管理服務61,756千元、衛福部111.8.8衛部會字第1112460407號函112年度整合型心理健康工作10,485千元、衛福部111.8.8衛部會字第1112460407號函112年度強化社會安全網工作計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務44,397千元、衛福部111.8.8衛部會字第1112460407號函112年度強化社會安全網工作計畫-社區心理衛生中心服務28,031千元、衛福部111.8.8衛部會字第1112460407號函112年度強化社會安全網工作計畫-精神疾病與自殺防治合併多元議題個案服務22,878千元、衛福部111.8.4衛部顧字第1111961800號函112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫253,600千元、衛福部110.11.24衛部心字第1101762692號函111年度強化地方基層衛生所心理衛生中心服務計畫1,700千元、衛福部110.11.24衛部心字第1101762692號函111年度新北市提升心理衛生訪視人員執業安全計畫196千元、衛福部111.6.7衛部心字第1111761083號函111年度增量擴充社區心理衛

新北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
								備計畫700千元、衛福部111.7.19衛部顧字第1110128286號函112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源129,625千元、衛福部111.8.4衛部顧字第1111961800號函112年度長照十年計畫2.0 4,521,367千元、衛福部111.8.4衛部顧字第1111961800號函112年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫19,199千元、衛福部111.8.4衛部顧字第1111961800號函112年度失智照護服務計畫112,161千元、衛福部111.8.4衛部顧字第1111961800號函112年度住宿式服務機構使用者補助方案275,016千元、衛福部110.7.14衛部顧字第1101961775號函「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」第三期至第五期(110-114年)平溪十分文康活動中心計畫及石門區幼兒園改建佈建日間照顧中心1,521千元、衛福部110.10.14衛部顧字第1101962428號函110年度長照2.0整合型計畫-長照服務給付及支付135,005千元、衛福部110.10.1衛授國字第1101460279號函前瞻基礎建設2.0-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-八里區衛生所耐震補強工程及烏來區衛生所耐震補強工程4,450千元、食藥署111.8.9FDA品字第1111105044號函112年度(第4-1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質10,560千元、國健署111.7.11國健婦字第1110461927號函112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務14,350千元、內政部111.5.20內授移字第1110911198號函112年度新住民生育保健通譯員服務4,626千元、國健署111.7.8國健婦字第1110461948號函110至113年度周產期高

新北市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				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				1200000000 其他收入	148	148	2,461	-	風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫3,170千元、國健署111.7.20國健慢病字第1110660513號函112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫10,000千元、疾管署111.8.2疾管新字第1110400800號函112年度流感疫苗接種工作計畫28,368千元。 一、詳12冊第67頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
	067			1212120000 新北市政府衛生局	148	148	2,461	-	
		01		12121200200 雜項收入	148	148	2,461	-	
			01	12121200201 收回以前年度歲出	-	-	2,400	-	
			02	12121200210 其他雜項收入	148	148	61	-	

新北市政府衛生局

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				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
12				0012000000 新北市政府衛生局主管	7,746,556	7,238,609	5,692,675	507,947	
	001			0012120000 新北市政府衛生局	7,746,556	7,238,609	5,692,675	507,947	
		01		65121200100 一般行政	402,009	337,510	237,300	64,499	
			01	65121200101 一般行政	402,009	337,510	237,300	64,499	120-新北市政府衛生局 1.本年度預算數較上年度預算數增加64,499千元。 2.全數為經常門(詳12冊第68-85頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加64,270千元。 (2)基本行政工作維持費增加229千元。
		02		65121200200 衛生業務	7,339,797	6,897,349	5,453,828	442,448	
			01	65121200201 衛生業務	7,339,797	6,897,349	5,453,828	442,448	120-新北市政府衛生局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增442,448千元。 2.經常門部分(詳12冊第86-122頁),淨增493,597千元,其增減項目如下: (1)高齡及長期照顧增加407,619千元。 (2)公共衛生及預防保健增加67,341千元。 (3)心理衛生增加6,008千元。 (4)疾病管制增加5,157千元。 (5)醫事管理增加4,224千元。 (6)業務管理增加3,009千元。 (7)藥政與食品衛生管理增加2,239千元。 (8)衛生稽查增加10千元。 (9)公共衛生試驗減少1,377千元。 (10)衛生企劃減少633千元。 3.資本門部分(詳12冊第123-129頁),淨減51,149千元,其增減項目如下: (1)新增112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫6,500千元。 (2)新增辦理111年度銀髮健身俱樂部補助計畫3,000千元。 (3)其他計畫相關設備及工程增加10,993千元。 (4)辦理衛生所辦公設備更新配置計畫增加3,474千元。 (5)本局暨所屬衛生所空間修繕及節

新北市政府衛生局
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				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
		03		65121209000 一般建築及設備	3,750	2,750	1,547	1,000	能汰換增加2,544千元。 (6)新北市長照日間照顧布建計畫減少16,207千元。 (7)新北市醫養長照設施布建發展計畫減少12,000千元。 (8)其他計畫相關設備及工程減少10,151千元。 (9)長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系及長照服務資源計畫減少5,628千元。 (10)衛生局(所)設備防護提升計畫減少2,883千元。 (11)減列新北市金山區衛生所新建計畫13,911千元。 (12)減列110年度(第3-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫12,000千元。 (13)減列辦理原住民族地區長期照顧服務試辦計畫2,500千元。 (14)減列111年度(第3-2期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫2,380千元。
			01	65121209001 一般建築及設備	3,750	2,750	1,547	1,000	120-新北市政府衛生局 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,000千元。 2.全數為資本門(詳12冊第130頁),係本局暨所屬機關公務汽機車輛汰換增加1,000千元。
		04		65121209800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	65121209801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	120-新北市政府衛生局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳12冊第131頁。

新北市政府衛生局

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04121200101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府衛生局	預算金額	97,010千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反菸害防制法。2.違反新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例。3.違反兒童及少年福利與權益保障法。4.違反人工生殖法。5.違反傳染病防治法。6.違反護理人員法。7.違反緊急醫療救護法。8.違反醫師法。9.違反醫療法。10.違反醫事檢驗師法。11.違反物理治療師法。12.違反職能治療師法。13.違反醫事放射師法。14.違反牙體技術師法。15.違反驗光人員法。16.違反藥事法。17.違反藥師法。18.違反管制藥品管理條例。19.違反醫療器材管理法。20.違反化粧品衛生安全管理法。21.違反化粧品衛生管理條例。22.違反食品安全衛生管理法。23.違反新北市食品安全衛生管理自治條例。24.違反健康食品管理法。25.違反營養師法。26.違反心理師法。27.違反精神衛生法。28.違反長期照顧服務法。 二、法令依據： 1.菸害防制法。2.新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例。3.兒童及少年福利與權益保障法。4.人工生殖法。5.傳染病防治法。6.護理人員法。7.緊急醫療救護法。8.醫師法。9.醫療法。10.醫事檢驗師法。11.物理治療師法。12.職能治療師法。13.醫事放射師法。14.牙體技術師法。15.驗光人員法。16.藥事法。17.藥師法。18.管制藥品管理條例。19.醫療器材管理法。20.化粧品衛生安全管理法。21.化粧品衛生管理條例。22.食品安全衛生管理法。23.新北市食品安全衛生管理自治條例。24.健康食品管理法。25.營養師法。26.心理師法。27.精神衛生法。28.長期照顧服務法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					97,010,000	
04121200101 罰金罰鍰		件	1	1,000,000	1,000,000	菸害防制法第9條 (罰鍰額度100,000元以上至25,000,000元以下)
		件	115	10,000	1,150,000	菸害防制法第13條第1項 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
		件	571	2,000	1,142,000	菸害防制法第15條第1項 (罰鍰額度2,000元以上至10,000元以下)
		件	60	10,000	600,000	菸害防制法第15條第2項 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
		件	124	2,000	248,000	菸害防制法第16條第1項 (罰鍰額度2,000元以上至10,000元以下)
		件	350	2,000	700,000	菸害防制法第28條第2項 (罰鍰額度2,000元以上至10,000元以下)
		件	2	10,000	20,000	新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例第4條 (罰鍰額度10,000元以上至100,000元以下)
		件	50	2,000	100,000	新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例第5、6、10條 (罰鍰額度2,000元以上至10,000元以下)
		件	4	6,000	24,000	兒童及少年福利與權益保障法

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	1	60,000	60,000	第14條 (罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下)
	件	500	3,000	1,500,000	人工生殖法第27條 (罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)
	件	3,000	3,000	9,000,000	傳染病防治法第36條 (罰鍰額度3,000元以上至15,000元以下)
	件	10	100,000	1,000,000	傳染病防治法第37條 (罰鍰額度3,000元以上至300,000元以下)
	件	10	100,000	1,000,000	傳染病防治法第58條 (罰鍰額度100,000元以上至1,000,000元以下)
	件	30	6,000	180,000	護理人員法第8條 (罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下)
	件	140	3,000	420,000	護理人員法第11條 (罰鍰額度3,000元以上至30,000元以下)
	件	12	6,000	72,000	護理人員法第12條 (罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下)
	件	3	15,000	45,000	護理人員法第16條第1項 (罰鍰額度15,000元以上至150,000元以下)
	件	2	60,000	120,000	護理人員法第16條第2項 (罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)
	件	1	15,000	15,000	護理人員法第22條 (罰鍰額度15,000元以上至150,000元以下)
	件	17	6,000	102,000	護理人員法第25條 (罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下)
	件	1	6,000	6,000	護理人員法第28條 (罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下)
	件	1	60,000	60,000	護理人員法第31-1條 (罰鍰額度60,000元以上至

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					300,000元以下)
	件	8	15,000	120,000	護理人員法第37條 (罰鍰額度15,000元以上至150,000元以下)
	件	1	60,000	60,000	緊急醫療救護法第17條第2項 (罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)
	件	1	100,000	100,000	緊急醫療救護法第18條 (罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	緊急醫療救護法第36條第2項 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	緊急醫療救護法第39條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	12	20,000	240,000	醫師法第8條 (罰鍰額度20,000元以上至100,000元以下)
	件	7	20,000	140,000	醫師法第8-2條 (罰鍰額度20,000元以上至100,000元以下)
	件	8	20,000	160,000	醫師法第10條 (罰鍰額度20,000元以上至100,000元以下)
	件	1	20,000	20,000	醫師法第11條 (罰鍰額度20,000元以上至100,000元以下)
	件	15	20,000	300,000	醫師法第12條 (罰鍰額度20,000元以上至100,000元以下)
	件	1	100,000	100,000	醫師法第28-4條 (罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)
	件	4	10,000	40,000	醫療法第12條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	4	50,000	200,000	醫療法第15條 (罰鍰額度50,000元以上至250,000元以下)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	4	50,000	200,000	醫療法第22條第2項 (罰鍰額度50,000元以上至250,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	醫療法第24條第2項 (罰鍰額度30,000元以上至50,000元以下)
	件	10	50,000	500,000	醫療法第57條 (罰鍰額度50,000元以上至250,000元以下)
	件	8	50,000	400,000	醫療法第61條 (罰鍰額度50,000元以上至250,000元以下)
	件	3	10,000	30,000	醫療法第66條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	5	10,000	50,000	醫療法第67條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	醫療法第68條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	醫療法第70條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	29	50,000	1,450,000	醫療法第84條 (罰鍰額度50,000元以上至250,000元以下)
	件	5	50,000	250,000	醫療法第85條 (罰鍰額度50,000元以上至250,000元以下)
	件	24	50,000	1,200,000	醫療法第86條 (罰鍰額度50,000元以上至250,000元以下)
	件	2	10,000	20,000	醫事檢驗師法第10條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	10	20,000	200,000	醫事檢驗師法第30條 (罰鍰額度20,000元以上至100,000元以下)
	件	3	10,000	30,000	物理治療師法第7條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					50,000元以下)
	件	3	10,000	30,000	物理治療師法第9條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	4	10,000	40,000	物理治療師法第10條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	物理治療師法第15條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	職能治療師法第7條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	職能治療師法第9條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	職能治療師法第10條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	醫事放射師法第7條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	3	10,000	30,000	醫事放射師法第10條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	牙體技術師法第9條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	牙體技術師法第13條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	牙體技術師法第19條第1項 (罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	牙體技術師法第21條第2項 (罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)
	件	2	30,000	60,000	牙體技術師法第30條 (罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	1	10,000	10,000	驗光人員法第7條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	驗光人員法第9條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	2	10,000	20,000	驗光人員法第10條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	驗光人員法第22條第2項 (罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)
	件	2	30,000	60,000	驗光人員法第43條 (罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	藥事法第6-1條 (罰鍰額度30,000元以上至2,000,000元以下)
	件	8	50,000	400,000	藥事法第21條 (罰鍰額度30,000元以上至50,000,000元以下)
	件	100	30,000	3,000,000	藥事法第27條 (罰鍰額度30,000元以上至2,000,000元以下)
	件	8	30,000	240,000	藥事法第28條 (罰鍰額度30,000元以上至5,000,000元以下)
	件	5	30,000	150,000	藥事法第37條 (罰鍰額度30,000元以上至5,000,000元以下)
	件	15	30,000	450,000	藥事法第39條 (罰鍰額度30,000元以上至2,000,000元以下)
	件	3	30,000	90,000	藥事法第40條 (罰鍰額度30,000元以上至2,000,000元以下)
	件	2	30,000	60,000	藥事法第46條 (罰鍰額度30,000元以上至2,000,000元以下)
	件	3	30,000	90,000	藥事法第49條 (罰鍰額度30,000元以上至

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					2,000,000元以下)
	件	15	30,000	450,000	藥事法第50條 (罰鍰額度30,000元以上至 2,000,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	藥事法第57條 (罰鍰額度30,000元以上至 2,000,000元以下)
	件	1	200,000	200,000	藥事法第65條 (罰鍰額度200,000元以上至 5,000,000元以下)
	件	10	200,000	2,000,000	藥事法第66條 (罰鍰額度200,000元以上至 5,000,000元以下)
	件	5	600,000	3,000,000	藥事法第69條 (罰鍰額度600,000元以上至 25,000,000元以下)
	件	20	2,000	40,000	藥師法第7條 (罰鍰額度2,000元以上至 10,000元以下)
	件	20	2,000	40,000	藥師法第10條 (罰鍰額度2,000元以上至 10,000元以下)
	件	15	2,000	30,000	藥師法第17條 (罰鍰額度2,000元以上至 10,000元以下)
	件	15	2,000	30,000	藥師法第18條 (罰鍰額度2,000元以上至 10,000元以下)
	件	5	2,000	10,000	藥師法第19條 (罰鍰額度2,000元以上至 10,000元以下)
	件	10	60,000	600,000	藥師法24條 (罰鍰額度60,000元以上至 300,000元以下)
	件	5	60,000	300,000	管制藥品管理條例第8條 (罰鍰額度60,000元以上至 300,000元以下)
	件	1	150,000	150,000	管制藥品管理條例第9條 (罰鍰額度150,000元以上至 750,000元以下)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	10	30,000	300,000	管制藥品管理條例第10條 (罰鍰額度30,000元以上至300,000元以下)
	件	3	30,000	90,000	管制藥品管理條例第26條第2項 (罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)
	件	36	60,000	2,160,000	管制藥品管理條例第28條 (罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)
	件	1	20,000	20,000	醫療器材管理法第8條 (罰鍰額度20,000元以上至50,000,000元以下)
	件	50	30,000	1,500,000	醫療器材管理法第13條 (罰鍰額度30,000元以上至1,000,000元以下)
	件	4	30,000	120,000	醫療器材管理法第18條 (罰鍰額度30,000元以上至1,000,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	醫療器材管理法第25條 (罰鍰額度30,000元以上至2,000,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	醫療器材管理法第26條 (罰鍰額度30,000元以上至1,000,000元以下)
	件	1	200,000	200,000	醫療器材管理法第40條 (罰鍰額度200,000元以上至5,000,000元以下)
	件	10	200,000	2,000,000	醫療器材管理法第41條 (罰鍰額度200,000元以上至5,000,000元以下)
	件	1	600,000	600,000	醫療器材管理法第46條 (罰鍰額度600,000元以上至25,000,000元以下)
	件	1	10,000	10,000	化粧品衛生安全管理法第4條 (罰鍰額度10,000元以上至1,000,000元以下)
	件	30	10,000	300,000	化粧品衛生安全管理法第5條 (罰鍰額度10,000元以上至1,000,000元以下)
	件	1	20,000	20,000	化粧品衛生安全管理法第6條

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(罰鍰額度20,000元以上至5,000,000元以下)
	件	60	10,000	600,000	化粧品衛生安全管理法第7條 (罰鍰額度100,000元以下)
	件	250	40,000	10,000,000	化粧品衛生安全管理法第10條 (罰鍰額度50,000元以下)
	件	100	30,000	3,000,000	食品安全衛生管理法第8條 (罰鍰額度30,000元以上至200,000,000元以下)
	件	5	30,000	150,000	食品安全衛生管理法第11條 (罰鍰額度30,000元以上至300,000,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	食品安全衛生管理法第12條 (罰鍰額度30,000元以上至300,000,000元以下)
	件	150	60,000	9,000,000	食品安全衛生管理法第15條 (罰鍰額度60,000元以上至200,000,000元以下)
	件	15	40,000	600,000	食品安全衛生管理法第17條 (罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	25	30,000	750,000	食品安全衛生管理法第18條 (罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	12	40,000	480,000	食品安全衛生管理法第21條 (罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	100	30,000	3,000,000	食品安全衛生管理法第22條 (罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	2	30,000	60,000	食品安全衛生管理法第24條 (罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	8	30,000	240,000	食品安全衛生管理法第25條 (罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	2	30,000	60,000	食品安全衛生管理法第26條 (罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	食品安全衛生管理法第27條

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	400	60,000	24,000,000	食品安全衛生管理法第28條 (罰鍰額度40,000元以上至5,000,000元以下)
	件	23	30,000	690,000	食品安全衛生管理法第30條 (罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	10	30,000	300,000	食品安全衛生管理法第47條 (罰鍰額度30,000元以上至3,000,000元以下)
	件	50	3,000	150,000	新北市食品安全衛生管理自治條例 (罰鍰額度3,000元以上至100,000元以下)
	件	3	110,000	330,000	健康食品管理法第14條 (罰鍰額度100,000元以上至2,000,000元以下)
	件	3	10,000	30,000	營養師法第7條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	3	10,000	30,000	營養師法第11條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	3	10,000	30,000	心理師法第8、10、11條 (罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	1	30,000	30,000	精神衛生法第16條 (罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)
	件	14	30,000	420,000	長期照顧服務法第19條 (罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下)
	件	5	60,000	300,000	長期照顧服務法第23、24條 (罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)
	件	2	6,000	12,000	長期照顧服務法第31、53、56條 (罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下)
	件	2	6,000	12,000	長期照顧服務法第30條

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	7	6,000	42,000	(罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下) 長期照顧服務法第38條 (罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府衛生局

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

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04121200301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府衛生局	預算金額	1,600千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,600,000		
04121200301 一般賠償收入		年	1	1,600,000	1,600,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

新北市政府衛生局

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

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 05121200101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府衛生局	預算金額	5,775千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.藥品廣告申請審查費。 2.藥品廣告展延審查費。 3.醫療器材廣告申請審查費。 4.醫療器材廣告展延審查費。 5.救護車營業機構設立許可審查費。 二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> 1.藥事法。 2.醫療器材管理法。 3.救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準。 					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				5,775,000		
05121200101 審查費	件	60	5,400	324,000	藥事法第66條第1項 核發藥品廣告申請審查費案件 每件5,400元	
	件	250	2,000	500,000	藥事法第66-1條 核發藥品廣告展延審查費案件 每件2,000元	
	件	480	10,000	4,800,000	醫療器材管理法第41條第1項 核發醫療器材廣告申請審查費 案件每件10,000元	
	件	30	5,000	150,000	醫療器材管理法第43條 核發醫療器材廣告展延審查費 案件每件5,000元	
	件	1	1,000	1,000	救護車及救護車營業機構設置 設立許可收費標準第3條 核發救護車營業機構設立許可 審查費案件每件1,000元	

新北市政府衛生局

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

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05121200102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府衛生局	預算金額	7,300千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.藥師及藥劑生執業執照費。 2.藥商(局)許可執照費。 3.醫療器材商執照費。 4.醫事人員執業執照費。 5.醫事人員開(從)業執照費。 6.護理人員執業執照費。 7.護理機構開業執照費。 8.救護車營業機構開業執照費。 9.長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可書費。</p> <p>二、法令依據： 1.醫療法。 2.藥事法。 3.醫療器材管理法。 4.護理人員法。 5.救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準。 6.長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可書費用收費標準。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					7,300,000		
	05121200102 證照費	件	1,500	300	450,000	醫療法 核發藥師及藥劑生執業執照每件300元 81.9.26衛署醫字第81164665號公告	
		件	800	1,000	800,000	藥事法 核發藥商(局)許可執照每件1,000元 84.11.21衛署藥字第84066099號公告	
		件	1,500	1,000	1,500,000	醫療器材管理法 核發醫療器材商執照每件1,000元 衛生福利部110.4.28衛授食字第1101602740號令發布	
		件	4,740	300	1,422,000	醫療法 核發醫事人員執業執照每件300元 81.9.26衛署醫字第81164665號公告	
		件	500	1,000	500,000	醫療法 核發醫事人員開(從)業執照每件1,000-2,000元 81.9.26衛署醫字第81164665號公告	
		件	6,400	300	1,920,000	醫療法 核發護理人員執業執照每件300元 81.9.26衛署醫字第81164665號公告	

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—證照費	件	30	1,000	30,000	護理人員法 核發護理機構開業執照每件 1,000元 82.11.16衛署醫字第82074320 號公告
	件	2	500	1,000	救護車及救護車營業機構設置 設立許可收費標準第3條 核發救護車營業機構開業執照 每件500元 97.12.24衛署醫字第 0970215530 號令發布
	件	152	1,000	152,000	長期照顧服務人員認證證明文 件及長期照顧服務機構設立許 可證書費用收費標準第3條 核發長期照顧服務機構設立許 可證書每件1,000元 衛生福利部106.12.25衛部照字 第1060137943號令發布
	件	5,250	100	525,000	長期照顧服務人員認證證明文 件及長期照顧服務機構設立許 可證書費用收費標準第2條 核發長期照顧服務人員認證證 明文件每件100元 衛生福利部106.12.25衛部照字 第1060137943號令發布

新北市政府衛生局

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

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目與編號	05121200103 行政規費收入-登記費	承辦單位	新北市政府衛生局	預算金額	39千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.救護車設置許可登記費。 2.救護車營業機構申請設立登記費。</p> <p>二、法令依據： 救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					39,000		
05121200103 登記費		件	76	500	38,000	救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準第2條 核發救護車設置許可登記費案件每件500元 97.12.24衛署醫字第 0970215530 號令發布	
		件	2	500	1,000	救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準第3條 核發救護車營業機構設立登記費案件每件500元 97.12.24衛署醫字第 0970215530 號令發布	

新北市政府衛生局

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

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07121200102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府衛生局	預算金額	180千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：精神復健機構委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據：新北市五股精神復健機構營運移轉案投資契約。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
07121200102 權利金	年	1	20,000	20,000	新北市五股精神復健機構營運移轉案投資契約 固定權利金 (履約期間：106.12.2-111.12.1，111年度重新簽訂契約或辦理招標，依111年度預估全年權利金20,000元，年收入為20,000元，按年繳交20,000元)
	季	4	40,000	160,000	新北市五股精神復健機構營運移轉案投資契約 變動權利金 (履約期間：106.12.2-111.12.1，111年度重新簽訂契約或辦理招標，依111年度預估全年權利金160,000元，年收入為160,000元，按季繳交40,000元，係依每季營業收入之2%計算)

財產孳息—權利金

新北市政府衛生局

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

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目與編號 07121200103 財產孳息-租金收入	承辦單位 新北市政府衛生局		預算金額 19,234千元		
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市立土城醫院興建營運暨移轉BOT案。2.中和所房地。3.瑞芳區一坑路71-2號房地。4.衛生局設置自動販賣機及咖啡機。5.衛生局設置食品販賣機。6.五股精神復健機構營運移轉案。7.107年樹林所設置日照中心房地。8.貢寮所舊址設置日照中心。9.銀光食堂1、2樓店舖。10.三重區重新公有零售市場設置日照暨有FU長照站 - 銀光咖啡館。11.林口世大運選手村社會住宅1樓店舖。12.五股獅子頭公托。13.三峽北大公托。14.板橋頤安公托。15.永和民權公托。16.104年度本市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案。17.板橋海山公托。18.新莊頭前社區。19.新莊新豐公托。20.新店碧潭公托。21.新店柴埕公托。22.淡水北海岸公托。23.林口仁愛公托。24.八里下庄公托。25.瑞芳明燈公托。26.三重興穀國小、三芝、石門、金山社區式長照機構。 二、法令依據： 各項契約規定。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				19,234,000	
	07121200103 租金收入	年	1	8,624,000	8,624,000	新北市立土城醫院興建營運暨移轉(BOT)案投資契約(履約期間：103.7.25-153.7.24，年收入為8,623,628元，按年繳交8,623,628元)，營運期土地租金係依當期申報地價*用地面積*3%預估(9,400元*30,580.24平方公尺*3%)(配合預算調整372元至千元)
		期	2	402,000	804,000	新北市政府衛生局所屬中和區衛生所4、5樓房地租賃契約(履約期間：107.3.1-115.2.28，年收入為804,441元，按半年繳交402,221元)，係依當期申報地價*土地面積*60%*5%預估(6.16平方公尺*34,200元+404.96平方公尺*27,127元+173.18平方公尺*27,000元+405.29平方公尺*27,000元)*60%*5%(配合預算調整441元至千元)
		期	2	420,000	840,000	新北市衛生局經營新北市瑞芳區一坑路71之2號房地租賃行政契約書(履約期間：111.1.1-115.12.31，年收入為840,370元，按半年繳交420,185元)，係依土地面積*當期土地申報地價*年租金率5%+(當期房屋課稅現值*年租金率10%預估(1,636平方公尺*3,200元*5%+5,786,100元*10%)(配合預算調整370元至千元)

新北市政府衛生局

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

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	期	2	14,500	29,000	新北市政府衛生局設置「自動販賣機及咖啡機」公開標租(履約期間：110.1.7-113.1.6，年收入為29,088元，按半年繳交14,544元)(配合預算調整88元至千元)
	期	2	3,500	7,000	「新北市政府衛生局設置食品販賣機」公開標租(履約期間：110.4.20-113.4.19，年收入為7,200元，按半年繳交3,600元)
	年	1	252,000	252,000	新北市五股精神復健機構營運移轉案投資契約(履約期間：106.12.2-111.12.1，111年度重新簽訂契約或辦理招標，依111年度預估全年租金收入為252,348元，按年繳交252,348元)係依當期申報公告地價*土地面積*5%*60%預估(13,700元*551.21平方公尺*5%*60%*30/365)+(15,400元*551.21平方公尺*5%*60%*335/365)(配合預算調整348元至千元)
	期	2	210,000	420,000	107年樹林區衛生所設置日間照顧中心公有房地租賃公開標租(履約期間：108.5.1-111.8.31，111年度重新簽訂契約或辦理招標，依111年度預估全年租金收入為420,000元，按半年繳交210,000元)
	期	2	51,000	102,000	「貢寮區衛生所舊址設置日間照顧中心」公開標租(履約期間：109.7.14-113.1.13，年收入為102,000元，按半年繳交51,000元)
	期	2	87,500	175,000	「銀光食堂1、2樓店舖」公開標租(履約期間：109.5.6-113.5.5，年收入為175,200元，按半年繳交87,600元)
	期	2	363,000	726,000	「三重區重新公有零售市場設置日間照顧暨有FU長照站-銀光咖啡館」公開標租(履約期間：110.1.22-113.7.21，年收入為726,000元，按半年繳交363,000元)

新北市政府衛生局

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

財產孳息
— 租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	季	4	57,000	228,000	林口世大運選手村社會住宅1樓店鋪公開標租 (履約期間：108.2.12-111.6.30，111年度重新簽訂契約或辦理招標，依111年度預估全年租金收入為228,000元，按季繳交57,000元)
	期	2	261,000	522,000	「五股獅子頭公共托老中心」公開標租 (履約期間：110.3.26-113.12.31，年收入為522,000元，按半年繳交261,000元)
	期	2	240,000	480,000	「三峽北大公共托老中心」公開標租 (履約期間：110.5.13-113.12.31，年收入為480,000元，按半年繳交240,000元)
	期	2	120,000	240,000	「板橋頤安公共托老中心」公開標租 (履約期間：110.5.13-113.12.31，年收入為240,000元，按半年繳交120,000元)
	期	2	252,000	504,000	「永和民權公共托老中心」公開標租 (履約期間：110.5.13-113.12.31，年收入為504,000元，按半年繳交252,000元)
	年	1	7,000	7,000	104年度「新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案」 獎勵金公式為售電收入(元)x售電回饋百分比(%)x70%(68,369元*14%*70%=6,700元)(配合預算調整300元至千元)
	期	2	126,000	252,000	「板橋海山公共托老中心」公開標租 (履約期間：111.1.5-114.12.31，年收入為252,000元，按半年繳交126,000元)
	期	2	216,000	432,000	「新莊頭前社區長照機構」公開標租 (履約期間：111.3.26-114.12.31，年收入為432,000元，按半年繳交216,000元)

財產孳息
— 租金收入

新北市政府衛生局

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

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	期	2	360,000	720,000	「新莊新豐公共托老中心」公開標租 (履約期間：111.1.5-114.12.31，年收入為720,000元，按半年繳交360,000元)
	期	2	166,000	332,000	「新店碧潭公共托老中心」公開標租 (履約期間：111.1.5-114.12.31，年收入為331,896元，按半年繳交165,948元)(配合預算調整104元至千元)
	期	2	422,000	844,000	「新店柴埕公共托老中心」公開標租 (履約期間：111.5.11-114.12.31，年收入為843,624元，按半年繳交421,812元)(配合預算調整376元至千元)
	期	2	110,500	221,000	「淡水北海岸公共托老中心」公開標租 (履約期間：111.1.7-114.12.31，年收入為221,100元，按半年繳交110,550元)(配合預算調整100元至千元)
	期	2	219,500	439,000	「林口仁愛公共托老中心」公開標租 (履約期間：111.1.5-114.12.31，年收入為439,200元，按半年繳交219,600元)(配合預算調整200元至千元)
	期	2	211,000	422,000	「八里下庄公共托老中心」公開標租 (履約期間：111.1.1-114.12.31，年收入為421,572元，按半年繳交210,786元)(配合預算調整428元至千元)
	期	2	69,000	138,000	「瑞芳明燈公共托老中心」公開標租 (履約期間：111.1.7-114.12.31，年收入為138,000元，按半年繳交69,000元)
	期	2	450,000	900,000	「三重興穀國小社區式長照機構」公開標租 (履約期間：111.2.9-114.12.31，年收入為900,000元，按半年繳交450,000元)
	期	2	108,000	216,000	「新北市三芝區三芝社區式長

新北市政府衛生局

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

財產孳息
— 租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	期	2	59,000	118,000	照機構」公開標租 (履約期間：110.10.27-113.12.31，年收入為215,664元，按半年繳交107,832元)(配合預算調整336元至千元)
	期	2	120,000	240,000	「新北市石門區石門社區式長照機構」公開標租 (履約期間：自點交次日起至114.12.31，年收入為117,672元，按半年繳交58,836元)(配合預算調整328元至千元)
					「新北市金山區設置金山社區式長照機構」公開標租 (履約期間：自點交次日起至114.12.31，年收入為240,000元，按半年繳交120,000元)

財產孳息
— 租金收入

新北市政府衛生局

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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07121200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府衛生局	預算金額	36千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。
	二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,000	
07121200501 廢舊物資售價	年	1	36,000	36,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府衛生局

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	09121200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府衛生局	預算金額	5,872,536千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助。</p> <p>二、法令依據： 中央核定函。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,872,536,000	
09121200102 計畫型補助收入	年	1	65,337,512	65,337,512	衛生福利部國民健康署 111.7.19 國健企字第 1111460857號函 112年度綜合保健工作計畫-菸 害防制工作子計畫、衛生保健 工作計畫、推動慢性病預防管 理及健康促進整合子計畫(歲 出編列：一般行政-一般行政- 人員維持費-人事費：289,000 元、衛生業務-衛生業務-公共 衛生及預防保健-業務費： 63,552,000元、衛生業務-衛生 業務-衛生福利設施-設備及投 資：1,496,000元)(配合預算調 整512元至千元)
	年	1	7,038,000	7,038,000	衛生福利部國民健康署 111.7.19國健企字第 1111460857號函 112年度綜合保健工作計畫- HPV疫苗接種服務子計畫(歲 出編列：衛生業務-衛生業務- 公共衛生及預防保健-業務 費：7,038,000元)
	年	1	714,000	714,000	衛生福利部111.8.8衛部會字第 1112460407號函 112年度原住民族及離島地區 醫療保健行政工作(歲出編 列：衛生業務-衛生業務-公共 衛生及預防保健-業務費： 20,000元、衛生業務-衛生業 務-公共衛生及預防保健-獎補 助費：580,000元、衛生業務- 衛生業務-衛生福利設施-設備

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	31,523,000	31,523,000	及投資:114,000元) 衛生福利部國民健康署 111.7.19國健企字第 1111460857號函 衛生福利部國民健康署111.6.9 國健社字第1110260812號函 112年度高齡友善城市及社區 計畫、112年度長者整合性預 防及延緩失能計畫(歲出編 列：衛生業務-衛生業務-公共 衛生及預防保健-業務費： 31,523,000元)
	年	1	2,610,000	2,610,000	衛生福利部國民健康署 110.9.23國健社字第 1100260194號函 110年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(歲出編列：衛生業務-衛 生業務-公共衛生及預防保健- 業務費：810,000元、衛生業 務-衛生業務-衛生福利設施-設 備及投資：1,800,000元)(新北 市議會110.12.28北議六字第 1100005942號函同意墊付)
	年	1	4,350,000	4,350,000	衛生福利部國民健康署 111.2.25國健社字第 1110260067號函 111年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(歲出編列：衛生業務-衛 生業務-公共衛生及預防保健- 業務費：1,350,000元、衛生業 務-衛生業務-衛生福利設施-設 備及投資：3,000,000元)(新北 市議會111.4.11北議六字第 1110002202號函同意墊付)
	年	1	67,000	67,000	衛生福利部疾病管制署 111.7.25疾管企字第 1110100961號函 112年新北市政府傳染病防治 計畫-腸病毒防治計畫(歲出編 列：衛生業務-衛生業務-疾病 管制-業務費：67,000元)
	年	1	317,000	317,000	衛生福利部疾病管制署 111.7.25疾管企字第 1110100961號函 112年新北市政府傳染病防治 計畫-病毒性肝炎防治計畫(歲 出編列：衛生業務-衛生業務- 疾病管制-業務費：317,000元)
	年	1	274,000	274,000	

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

新北市政府衛生局

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,230,000	2,230,000	衛生福利部疾病管制署 111.7.25疾管企字第 1110100961號函 112年新北市政府傳染病防治 計畫-全國傳染病檢體採檢送 驗品質管理工作暨天然災害防 疫及水患相關傳染病防治計畫 (歲出編列：衛生業務-衛生業 務-疾病管制-業務費：274,000 元)
	年	1	2,267,000	2,267,000	衛生福利部疾病管制署 111.7.25疾管企字第 1110100961號函 112年新北市政府傳染病防治 計畫-愛滋病及性病防治計畫 (歲出編列：衛生業務-衛生業 務-疾病管制-業務費： 2,230,000元)
	年	1	107,000	107,000	衛生福利部疾病管制署 111.7.25疾管企字第 1110100961號函 112年新北市政府傳染病防治 計畫-結核病防治計畫(歲出編 列：衛生業務-衛生業務-疾病 管制-業務費：2,267,000元)
	年	1	79,000	79,000	衛生福利部疾病管制署 111.7.25疾管企字第 1110100961號函 112年新北市政府傳染病防治 計畫-感染管制品質提升計畫 (歲出編列：衛生業務-衛生業 務-疾病管制-業務費：107,000 元)
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部111.8.8衛部會字第 1112460407號函 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系實施計畫(歲出編 列：一般行政-一般行政-人員 維持費-人事費：11,000元、衛 生業務-衛生業務-醫事管理-業 務費：119,000元、衛生業務- 衛生業務-衛生福利設施-設備 及投資：70,000元)

新北市政府衛生局

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	72,000	72,000	衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函 112年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務(歲出編列：衛生業務-衛生業務-醫事管理-獎補助費：72,000元)
	年	1	5,982,000	5,982,000	衛生福利部110.9.1衛部保字第1100134566號函 111年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-醫事管理-業務費：284,000元、衛生業務-衛生業務-醫事管理-獎補助費：5,698,000元)(新北市議會110.12.28北議六字第1100005937號函同意墊付)
	年	1	5,848,000	5,848,000	衛生福利部111.7.21衛部保字第1110128641號函 112年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-醫事管理-業務費：275,500元、衛生業務-衛生業務-醫事管理-獎補助費：5,572,500元)
	年	1	49,864,000	49,864,000	衛生福利部111.7.4衛部照字第1111560907號函 112年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-醫事管理-業務費：2,713,000元、衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-設備及投資：25,000元、衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-獎補助費：47,126,000元)
	年	1	496,000	496,000	衛生福利部食品藥物管理署111.8.2FDA企字第1111201774號函 112年度各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-藥政與食品衛生管理-業務費：496,000元)
	年	1	61,756,400	61,756,400	衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函 112年度強化社會安全網工作計畫-藥癮個案管理服務(歲出

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,485,000	10,485,000	編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：50,095,347元、衛生業務-衛生業務-心理衛生-業務費：11,661,053元)
	年	1	44,396,800	44,396,800	衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函 112年度整合型心理健康工作計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-心理衛生-業務費：10,485,000元)
	年	1	28,030,800	28,030,800	衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函 112年度強化社會安全網工作計畫-精神疾病與自殺防治關懷訪視服務(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：42,523,478元、衛生業務-衛生業務-心理衛生-業務費：1,873,322元)
	年	1	22,878,000	22,878,000	衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函 112年度強化社會安全網工作計畫-社區心理衛生中心服務(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：5,972,351元、衛生業務-衛生業務-心理衛生-業務費：22,058,449元)
	年	1	253,600,000	253,600,000	衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函 112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-心理衛生-業務費：15,000,000元、衛生業務-衛生業務-心理衛生-獎補助費：238,600,000元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函 111年度強化地方基層衛生所

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

新北市政府衛生局

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	196,000	196,000	心理衛生中心服務計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-設備及投資：1,700,000元)(新北市議會111.1.4北議六字第110006154號函同意墊付)
	年	1	700,000	700,000	衛生福利部110.11.24衛部心字第1101762692號函 111年度新北市提升心理衛生訪視人員執業安全計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-心理衛生-業務費：196,000元)(新北市議會111.1.4北議六字第110006154號函同意墊付)
	年	1	129,624,888	129,624,888	衛生福利部111.6.7衛部心字第1111761083號函 111年度「增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」(歲出編列：衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-設備及投資：670,000元、衛生業務-衛生業務-心理衛生-業務費：30,000元)(新北市議會111.7.4北議六字第1110003151號函同意墊付)
	年	1	4,521,367,000	4,521,367,000	衛生福利部111.7.19衛部顧字第1110128286號函 112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源(歲出編列：衛生業務-衛生業務-高齡及長期照顧-業務費：128,247,388元、衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-獎補助費：285,000元、衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-設備及投資：760,000元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：332,500元)
	年	1	4,521,367,000	4,521,367,000	衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函 112年度長照十年計畫2.0(歲出編列：衛生業務-衛生業務-高齡及長期照顧-業務費：89,394,306元、衛生業務-衛生業務-高齡及長期照顧-獎補助費：4,377,327,694元、衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-獎補助費：54,170,000元、衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-設備及投資：475,000元)

新北市政府衛生局

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	19,199,000	19,199,000	衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函 112年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-高齡及長期照顧-獎補助費：19,199,000元)
	年	1	112,161,000	112,161,000	衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函 112年度失智照護服務計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-高齡及長期照顧-業務費：1,323,000元、衛生業務-衛生業務-高齡及長期照顧-獎補助費：110,838,000元)
	年	1	275,016,000	275,016,000	衛生福利部111.8.4衛部顧字第1111961800號函 112年度住宿式服務機構使用者補助方案計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-高齡及長期照顧-獎補助費：275,016,000元)
	年	1	1,521,000	1,521,000	衛生福利部110.7.14衛部顧字第1101961775號函 「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」第三期至第五期(110-114年)-平溪十分文康活動中心計畫及石門區幼兒園改建布建日間照顧中心(歲出編列：衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-設備及投資：1,521,000元)
	年	1	135,005,000	135,005,000	衛生福利部110.10.14衛部顧字第1101962428號函 110年度長照2.0整合型計畫-長照服務給付及支付(歲出編列：衛生業務-衛生業務-高齡及長期照顧-獎補助費：135,005,000元)(新北市議會110.12.24北議六字第1100005916號函同意墊付)
	年	1	2,199,000	2,199,000	衛生福利部110.10.1衛授國字第1101460279號函 前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)-八里區區衛生所耐震補強工程(歲出編列：衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-設備及投資：

新北市政府衛生局

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,250,600	2,250,600	2,199,000元(新北市議會110.12.25北議六字第1100005932號函同意墊付) 衛生福利部110.10.1衛授國字第1101460279號函 前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(地方政府衛生局及衛生所)-烏來區衛生所耐震補強工程(歲出編列：衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-設備及投資：2,250,600元)(新北市議會110.12.25北議六字第1100005932號函同意墊付)
	年	1	10,560,000	10,560,000	衛生福利部食品藥物管理署111.8.9FDA品字第1111105044號函 112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」(歲出編列：衛生業務-衛生業務-公共衛生試驗-業務費：4,860,000元、衛生業務-衛生業務-衛生福利設施-設備及投資：5,700,000元)
	年	1	14,350,000	14,350,000	衛生福利部國民健康署111.7.11國健婦字第1110461927號函 112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-公共衛生及預防保健-業務費：14,350,000元)
	年	1	4,626,000	4,626,000	內政部111.5.20內授移字第1110911198號函 112年度新住民生育保健通譯員服務計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-公共衛生及預防保健-業務費：4,626,000元)
	年	1	3,170,000	3,170,000	衛生福利部國民健康署111.7.8國健婦字第1110461948號函 110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫(歲出編列：衛生業務-衛生業務-公共衛生及預防保健-業務費：3,170,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	衛生福利部國民健康署

新北市政府衛生局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	28,368,000	28,368,000	111.7.20國健慢病字第1110660513號函 112年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫 (歲出編列：衛生業務-衛生業務-公共衛生及預防保健-業務費:10,000,000元) 衛生福利部疾病管制署111.8.2疾管新字第1110400800號函 112年度流感疫苗接種工作計畫 (歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費:105,000元、衛生業務-衛生業務-疾病管制-業務費：28,263,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府衛生局

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	來源別子目及細目與編號	12121200210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府衛生局	預算金額	148千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。</p> <p>二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				148,000		
	12121200210 其他雜項收入	件	2,960	50	148,000	採購業務招標說明書工本費	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65121200101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府衛生局	預算 金額	402,009千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				402,009,000	市庫負擔281,187,091元，收支併列120,821,909元(中央補助120,821,909元)	
	01人員維持費				397,949,000	市庫負擔277,127,091元，收支併列120,821,909元(中央補助120,821,909元)	
	1000 人事費				397,949,000	市庫負擔277,127,091元，收支併列120,821,909元(中央補助120,821,909元)	
	1010 政務人員待遇	年	1	2,298,960	2,298,960	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	126,655,081	126,655,081	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	10 × 12	48,767	5,852,040	八等一階約聘人員薪津	
		人x月	9 × 12	42,541	4,594,428	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	54,992	659,904	九等一階約聘人員薪津	
		人x月	2 × 12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	40 x 12	40,660	19,516,800	六等二階約聘關懷訪視員薪津(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款13,710,080元，市款5,806,720元)
	人x月	36 x 12	42,820	18,498,240	六等三階約聘關懷訪視員薪津(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款13,098,944元，市款5,399,296元)
	人x月	5 x 12	44,980	2,698,800	六等四階約聘關懷訪視員薪津(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,619,280元，市款1,079,520元)
	人x月	1 x 12	47,140	565,680	六等五階約聘關懷訪視員薪津(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款339,408元，市款226,272元)
	人x月	3 x 12	47,140	1,697,040	七等二階約聘關懷訪視員督導薪津(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,018,224元，市款678,816元)
	人x月	6 x 12	49,300	3,549,600	七等三階約聘關懷訪視員督導薪津(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款2,129,760元，市款1,419,840元)
	人x月	2 x 12	51,460	1,235,040	七等四階約聘關懷訪視員督導薪津(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款741,024元，市款494,016元)
	人x月	38 x 12	40,660	18,540,960	六等二階約聘個管員薪津(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政					12,759,176元，市款5,781,784元)
	人x月	41 x 12	42,820	21,067,440	六等三階約聘個管員薪津(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款12,640,464元，市款8,426,976元)
	人x月	20 x 12	44,980	10,795,200	六等四階約聘個管員薪津(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款6,477,120元，市款4,318,080元)
	人x月	2 x 12	47,140	1,131,360	六等五階約聘個管員薪津(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款678,816元，市款452,544元)
	人x月	1 x 12	47,140	565,680	七等二階約聘督導薪津(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款339,408元，市款226,272元)
	人x月	5 x 12	49,300	2,958,000	七等三階約聘督導薪津(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,774,800元，市款1,183,200元)
	人x月	8 x 12	51,460	4,940,160	七等四階約聘督導薪津(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款2,964,096元，市款1,976,064元)
	人x月	24 x 12	48,460	13,956,480	六等四階約聘社工薪津(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款8,373,888元，市款5,582,592元)
	人x月	13 x 12	50,678	7,905,768	六等五階約聘社工薪津(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款4,743,461元，市款3,162,307元)
人x月	2 x 12	52,896	1,269,504	六等六階約聘社工薪津(強化社會安全網工作計畫)(衛生福	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	3 × 12	52,896	1,904,256	利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款761,702元，市款507,802元) 七等三階約聘社工督導薪津(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,142,554元，市款761,702元)
	人x月	1 × 12	55,113	661,356	七等四階約聘社工督導薪津(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款396,814元，市款264,542元)
	人x月	2 × 12	57,331	1,375,944	七等五階約聘社工督導薪津(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款825,566元，市款550,378元)
	人x月	4 × 12	39,960	1,918,080	六等二階約聘心理輔導員薪津(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,150,848元，市款767,232元)
	人x月	1 × 12	47,140	565,680	六等五階約聘諮商/臨床心理師薪津(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款339,408元，市款226,272元)
	人x月	1 × 12	47,140	565,680	六等五階約聘護理師薪津(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款339,408元，市款226,272元)
	人x月	1 × 12	47,140	565,680	六等五階約聘職能治療師薪津(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款339,408元，市款226,272元)
	人x月	2 × 12	49,300	1,183,200	六等六階約聘諮商/臨床心理師薪津(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款709,920元，市款473,280元)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1025 技工及工友待遇	人x月	2 × 12	50,760	1,218,240	七等四階約聘督導薪津(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款730,944元,市款487,296元)
	人x月	2 × 12	57,240	1,373,760	八等四階約聘執行秘書薪津(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款824,256元,市款549,504元)
				1,716,960	
	年	1	858,480	858,480	技工薪津
	年	1	858,480	858,480	駕駛薪津
1030 獎金				57,765,884	
	年	1	37,816,055	37,816,055	法定編制人員考績及年終工作獎金
	年	1	250,390	250,390	技工考績及年終工作獎金
	年	1	250,390	250,390	駕駛考績及年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	36,316	108,948	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	10 × 1.5	48,767	731,505	八等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	9 × 1.5	42,541	574,304	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	54,992	82,488	九等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	40 × 1.5	39,960	2,397,600	六等二階約聘關懷訪視員年終工作獎金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款1,438,560元,市款959,040元)
	人x月	36 × 1.5	42,120	2,274,480	六等三階約聘關懷訪視員年終工作獎金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款1,364,688元,市款909,792元)

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	5 × 1.5	44,280	332,100	六等四階約聘關懷訪視員年終工作獎金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款199,260元，市款132,840元)
	人x月	1 × 1.5	46,440	69,660	六等五階約聘關懷訪視員年終工作獎金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款41,796元，市款27,864元)
	人x月	3 × 1.5	46,440	208,980	七等二階約聘關懷訪視員督導年終工作獎金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款125,388元，市款83,592元)
	人x月	6 × 1.5	48,600	437,400	七等三階約聘關懷訪視員督導年終工作獎金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款262,440元，市款174,960元)
	人x月	2 × 1.5	50,760	152,280	七等四階約聘關懷訪視員督導年終工作獎金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款91,368元，市款60,912元)
	人x月	38 × 1.5	39,960	2,277,720	六等二階約聘個管員年終工作獎金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,366,632元，市款911,088元)
	人x月	41 × 1.5	42,120	2,590,380	六等三階約聘個管員年終工作獎金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,554,228元，市款1,036,152元)
	人x月	20 × 1.5	44,280	1,328,400	六等四階約聘個管員年終工作獎金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款797,040元，市款531,360元)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	2 × 1.5	46,440	139,320	六等五階約聘個管員年終工作獎金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款83,592元，市款55,728元)
	人x月	1 × 1.5	46,440	69,660	七等二階約聘督導年終工作獎金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款41,796元，市款27,864元)
	人x月	5 × 1.5	48,600	364,500	七等三階約聘督導年終工作獎金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款218,700元，市款145,800元)
	人x月	8 × 1.5	50,760	609,120	七等四階約聘督導年終工作獎金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款365,472元，市款243,648元)
	人x月	24 × 1.5	45,460	1,636,560	六等四階約聘社工年終工作獎金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款981,936元，市款654,624元)
	人x月	13 × 1.5	47,678	929,721	六等五階約聘社工年終工作獎金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款557,833元，市款371,888元)
	人x月	2 × 1.5	49,896	149,688	六等六階約聘社工年終工作獎金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款89,813元，市款59,875元)
	人x月	3 × 1.5	49,896	224,532	七等三階約聘社工督導年終工作獎金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款134,719元，市款89,813元)
	人x月	1 × 1.5	52,113	78,170	七等四階約聘社工督導年終工作獎金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款46,902元，市款31,268元)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					元)
	人x月	2 x 1.5	54,331	162,993	七等五階約聘社工督導年終工作獎金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款97,797元,市款65,196元)
	人x月	4 x 1.5	39,960	239,760	六等二階約聘心理輔導員年終工作獎金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款143,856元,市款95,904元)
	人x月	1 x 1.5	46,440	69,660	六等五階約聘諮商/臨床心理師年終工作獎金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款41,796元,市款27,864元)
	人x月	1 x 1.5	46,440	69,660	六等五階約聘護理師年終工作獎金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款41,796元,市款27,864元)
	人x月	1 x 1.5	46,440	69,660	六等五階約聘職能治療師年終工作獎金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款41,796元,市款27,864元)
	人x月	2 x 1.5	48,600	145,800	六等六階約聘諮商/臨床心理師年終工作獎金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款87,480元,市款58,320元)
	人x月	2 x 1.5	50,760	152,280	七等四階約聘督導年終工作獎金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函,中央款91,368元,市款60,912元)
	人x月	2 x 1.5	57,240	171,720	八等四階約聘執行秘書年終工作獎金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	600,000	600,000	函，中央款103,032元，市款68,688元)
				6,916,800	領有醫師執照人員不開業獎金
	年	1	4,112,000	4,112,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	32,000	32,000	駕駛休假補助費
	人	22	16,000	352,000	約聘人員休假補助費
	人	93	8,000	744,000	約聘關懷訪視員及督導休假補助費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款446,400元，市款297,600元)
	人	51	16,000	816,000	約聘個管員及督導休假補助費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款489,600元，市款326,400元)
	人	20	11,200	224,000	約聘個管員及督導休假補助費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款134,400元，市款89,600元)
	人	44	3,200	140,800	約聘個管員及督導休假補助費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款84,480元，市款56,320元)
1040 加班值班費	人	45	8,000	360,000	約聘社工人員及督導休假補助費(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款216,000元，市款144,000元)
	人	13	8,000	104,000	約聘心理輔導員/督導/執行秘書/諮商/臨床心理師休假補助費(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款62,400元，市款41,600元)
				15,727,586	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	年	1	3,194,000	3,194,000	辦理各項業務加班費
	年	1	289,000	289,000	辦理綜合保健工作計畫相關業務加班費(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
	年	1	50,160	50,160	辦理政風、疾病管制、心理衛生、高齡及長期照顧業務加班費
	年	1	11,000	11,000	辦理緊急醫療救護實施計畫之加班值班費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
	年	1	105,000	105,000	辦理流感疫苗接種計畫之業務加班費(衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函)
	年	1	10,084,281	10,084,281	法定編制人員未休假加班費
	年	1	47,693	47,693	技工未休假加班費
	年	1	47,693	47,693	駕駛未休假加班費
	年	1	13,316	13,316	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	15,598	15,598	七等約聘人員未休假加班費
	年	1	17,881	17,881	八等約聘人員未休假加班費
	年	1	20,164	20,164	九等約聘人員未休假加班費
	年	1	667,800	667,800	約聘社工人員及督導未休假加班費(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款400,680元，市款267,120元)
	年	1	155,000	155,000	約聘心理輔導員/督導/執行秘書/諮商/臨床心理師未休假加班費(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款93,000元，市款62,000元)
	年	1	491,400	491,400	約聘關懷訪視員及督導未休假加班費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	517,600	517,600	第1112460407號函，中央款294,840元，市款196,560元) 約聘關懷訪視員及督導未休假加班費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款310,560元，市款207,040元)
	年	1	1,266,551	1,266,551	提撥退撫基金
	年	1	55,008	55,008	五等約僱人員離職儲金
	年	1	364,320	364,320	八等一階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	284,472	284,472	七等一階約聘人員離職儲金及退休準備金
	年	1	39,888	39,888	九等一階約聘人員退休準備金
	年	1	1,209,600	1,209,600	六等二階約聘關懷訪視員退休準備金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款725,760元，市款483,840元)
	年	1	1,137,888	1,137,888	六等三階約聘關懷訪視員退休準備金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款682,733元，市款455,155元)
	年	1	164,880	164,880	六等四階約聘關懷訪視員退休準備金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款98,928元，市款65,952元)
	年	1	34,704	34,704	六等五階約聘關懷訪視員退休準備金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款20,822元，市款13,882元)
年	1	104,112	104,112	七等二階約聘關懷訪視員督導退休準備金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	年	1	218,592	218,592	(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款62,467元，市款41,645元) 七等三階約聘關懷訪視員督導退休準備金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款131,155元，市款87,437元)
	年	1	76,320	76,320	七等四階約聘關懷訪視員督導退休準備金(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款45,793元，市款30,527元)
	年	1	1,149,120	1,149,120	六等二階約聘關個管員退休準備金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款689,472元，市款459,648元)
	年	1	1,295,928	1,295,928	六等三階約聘個管員退休準備金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款777,557元，市款518,371元)
	年	1	659,520	659,520	六等四階約聘個管員退休準備金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款395,712元，市款263,808元)
	年	1	69,408	69,408	六等五階約聘個管員退休準備金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款41,645元，市款27,763元)
	年	1	34,704	34,704	七等二階約聘督導退休準備金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款20,822元，市款13,882元)
	年	1	182,160	182,160	七等三階約聘督導退休準備金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款109,296元，市款72,864元)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	年	1	305,280	305,280	七等四階約聘督導退休準備金(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款183,168元，市款122,112元)
	年	1	874,368	874,368	六等四階約聘社工退休準備金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款524,621元，市款349,747元)
	年	1	496,080	496,080	六等五階約聘社工退休準備金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款297,648元，市款198,432元)
	年	1	76,320	76,320	六等六階約聘社工退休準備金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款45,792元，市款30,528元)
	年	1	114,480	114,480	七等三階約聘社工督導退休準備金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款68,688元，市款45,792元)
	年	1	39,888	39,888	七等四階約聘社工督導退休準備金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款23,933元，市款15,955元)
	年	1	83,232	83,232	七等五階約聘社工督導退休準備金(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款49,939元，市款33,293元)
	年	1	115,488	115,488	六等二階約聘心理輔導員退休準備金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款69,293元，市款46,195元)
	年	1	34,704	34,704	六等五階約聘諮商/臨床心理師退休準備金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1055 保險	年	1	34,704	34,704	20,822元，市款13,882元) 六等五階約聘護理師退休準備金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款20,822元，市款13,882元)	
	年	1	34,704	34,704	六等五階約聘職能治療師退休準備金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款20,822元，市款13,882元)	
	年	1	72,864	72,864	六等六階約聘諮商/臨床心理師退休準備金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款43,718元，市款29,146元)	
	年	1	76,320	76,320	七等四階約聘督導退休準備金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款45,792元，市款30,528元)	
	年	1	83,232	83,232	八等四階約聘執行秘書退休準備金(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款49,940元，市款33,292元)	
					21,877,306	
	年	1	1,310,290	1,310,290	1,310,290	法定編制人員保險費
	年	1	132,504	132,504	132,504	技工保險費
	年	1	132,504	132,504	132,504	駕駛保險費
	人x月	2 x 12	5,022	120,528	120,528	五等約僱人員保險費
	人x月	10 x 12	6,258	750,960	750,960	八等一階約聘人員保險費
	人x月	9 x 12	5,772	623,376	623,376	七等一階約聘人員保險費
人x月	1 x 12	6,494	77,928	77,928	九等一階約聘人員保險費	
人x月	40 x 12	5,510	2,644,800	2,644,800	六等二階約聘關懷訪視員保險費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	36 x 12	5,761	2,488,752	部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,586,880元，市款1,057,920元) 六等三階約聘關懷訪視員保險費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,493,251元，市款995,501元)
	人x月	5 x 12	6,010	360,600	六等四階約聘關懷訪視員保險費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款216,360元，市款144,240元)
	人x月	1 x 12	6,127	73,524	六等五階約聘關懷訪視員保險費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款44,114元，市款29,410元)
	人x月	3 x 12	6,127	220,572	七等二階約聘關懷訪視員督導保險費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款132,343元，市款88,229元)
	人x月	6 x 12	6,245	449,640	七等三階約聘關懷訪視員督導保險費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款269,784元，市款179,856元)
	人x月	2 x 12	6,363	152,712	七等四階約聘關懷訪視員督導保險費(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款91,627元，市款61,085元)
	人x月	38 x 12	5,510	2,512,560	六等二階約聘個管員保險費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,507,536元，市款1,005,024元)
	人x月	41 x 12	5,761	2,834,412	六等三階約聘個管員保險費(毒品危害防制計畫)(衛生福利

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	20 x 12	6,010	1,442,400	部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,700,647元，市款1,133,765元) 六等四階約聘個管員保險費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款865,440元，市款576,960元)
	人x月	2 x 12	6,127	147,048	六等五階約聘個管員保險費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款88,229元，市款58,819元)
	人x月	1 x 12	6,127	73,524	七等二階約聘督導保險費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款44,114元，市款29,410元)
	人x月	5 x 12	6,245	374,700	七等三階約聘督導保險費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款224,820元，市款149,880元)
	人x月	8 x 12	6,363	610,848	七等四階約聘督導保險費(毒品危害防制計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款366,509元，市款244,339元)
	人x月	24 x 12	6,245	1,798,560	六等四階約聘社工保險費(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,079,136元，市款719,424元)
	人x月	13 x 12	6,363	992,628	六等五階約聘社工保險費(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款595,577元，市款397,051元)
	人x月	2 x 12	6,363	152,712	六等六階約聘社工保險費(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款91,627元，市款61,085元)
	人x月	3 x 12	6,363	229,068	七等三階約聘社工督導保險費(強化社會安全網工作計畫)(衛

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政					生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款137,441元，市款91,627元)
	人x月	1 × 12	6,480	77,760	七等四階約聘社工督導保險費(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款46,656元，市款31,104元)
	人x月	2 × 12	6,598	158,352	七等五階約聘社工督導保險費(強化社會安全網工作計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款95,011元，市款63,341元)
	人x月	4 × 12	5,261	252,528	六等二階約聘心理輔導員保險費(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款151,517元，市款101,011元)
	人x月	1 × 12	6,127	73,524	六等五階約聘諮商/臨床心理師保險費(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款44,114元，市款29,410元)
	人x月	1 × 12	6,127	73,524	六等五階約聘護理師保險費(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款44,114元，市款29,410元)
	人x月	1 × 12	6,127	73,524	六等五階約聘職能治療師保險費(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款44,114元，市款29,410元)
	人x月	2 × 12	6,245	149,880	六等六階約聘諮商/臨床心理師保險費(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款89,928元，市款59,952元)
人x月	2 × 12	6,363	152,712	七等四階約聘督導保險費(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款91,627元，市款61,085元)	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政 02基本行政工作維持費 2000 業務費 2003 教育訓練費 2054 一般事務費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人x月	2 × 12	6,598	158,352	八等四階約聘執行秘書保險費(社區心理衛生中心服務計畫)(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款95,012元，市款63,340元)
				4,060,000	市庫負擔4,060,000元
				3,958,000	市庫負擔3,958,000元
				69,400	
	年	1	69,400	69,400	英語檢定報名費
				2,944,200	
	人	553	2,000	1,106,000	辦理員工文康活動
	年	1	373,750	373,750	員工健康檢查費用
	年	1	1,383,850	1,383,850	本局環境佈置、預決算書、證書、獎狀及公文封印製費用
	年	1	80,600	80,600	本局員工識別證、職名章製作費用
				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 × 12	19,500	468,000	副首長特別費
				102,000	市庫負擔102,000元
				102,000	
人x節	17 × 3	2,000	102,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 衛生業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	承辦 單位	新北市政府衛生局	預算 金額	7,150,651千元	衛生業務 — 衛生業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理業務管理、公共衛生及預防保健、疾病管制、公共衛生試驗、衛生企劃、心理衛生、衛生稽查、醫事管理、藥政與食品衛生管理、高齡及長期照顧計畫及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.醫療資源擴增、提升醫療品質。2.建立社區參與健康活動共識，打造新北市健康城市。3.加強弱勢族群健康照護。4.提升衛生保健服務能量。5.加強傳染病防治。6.提供心理衛生服務，建構社會安全網絡。7.建構食藥安全環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,150,651,000	市庫負擔1,512,511,521元，收支併列5,638,139,479元(中央補助5,638,139,479元)	
01業務管理					30,716,000	市庫負擔30,716,000元	
2000 業務費					30,716,000	市庫負擔30,716,000元	
2006 水電費					5,489,727		
		年	1	4,714,127	4,714,127	辦公照明、空調、事務機器等各項電費及水費	
		年	1	775,600	775,600	蘆洲重陽大樓(1、5、12樓)辦公環境及設備運作維護計畫之辦公照明、空調、事務機器等各項電費及水費	
2009 通訊費					3,240,000		
		年	1	3,240,000	3,240,000	電話費及郵寄信件郵資	
2021 其他業務租金					1,182,580		
		年	1	1,182,580	1,182,580	影印機及悠遊卡設備租賃	
2024 稅捐及規費					407,484		
		年	1	25,650	25,650	公務車檢驗費	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	160,230	160,230	公務車牌照稅
	年	1	221,604	221,604	公務車燃料使用費
	年	1	218,711	218,711	公務車保險費
	年	1	5,497	5,497	蘆洲重陽大樓(1、5、12樓)辦公環境及設備運作維護計畫之投保火險加公共意外險費用
	年	1	81,407	81,407	廳舍火災保險
2033 臨時人員酬金	年	1	856,320	856,320	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	64,000	64,000	辦理教育訓練、專家出席費及廉政、反貪及興革建議實施計畫之法制教育研習、廉政教育講師鐘點費
	年	1	90,000	90,000	人員甄選外聘專家學者命題、閱卷費
2051 物品	年	1	671,200	671,200	行政業務推展及事務管理業務之各項文具用品、公文封、書表等行政用品費用
	年	1	1,861,206	1,861,206	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	1,765,152	1,765,152	值班保全業務計畫
	年	1	2,743,290	2,743,290	行政園區清潔維護暨園區環境綠美化(含市府公報及匯款手續費)
	年	1	192,000	192,000	廉政、反貪及興革建議實施計畫之廉政食安平臺聯合稽查及政風訪查、辦理政風各項會議、反貪活動、辦理防貪、肅貪活動說明會、宣導、行政調查及陽光法案推動等相關費用
	年	1	1,604,000	1,604,000	紙本檔案掃描數位化作業
	年	1	1,604,000	1,604,000	紙本檔案掃描數位化作業

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—衛生業務	年	1	1,582,479	1,582,479	辦理所得稅登打、文書等勞務服務費用
	年	1	2,963,436	2,963,436	簡易庶務駕駛業務委外作業計畫
	年	1	181,000	181,000	蘆洲重陽大樓(1、5、12樓)辦公環境及設備運作維護計畫之清潔維護費
	2063 房屋建築養護費			487,600	
	年	1	367,600	367,600	辦公廳舍保養及維護費用
	年	1	120,000	120,000	蘆洲重陽大樓(1、5、12樓)辦公環境及設備運作維護計畫之房屋保養及維護費用
	2066 車輛及辦公器具養護費			1,472,763	
	年	1	100,863	100,863	各項事務機具及辦公設備養護費用
	年	1	1,371,900	1,371,900	公務車修繕保養維護費
	2069 設施及機械設備養護費			3,307,048	
年	1	2,656,145	2,656,145	機電設備維護保養服務費用	
年	1	650,903	650,903	蘆洲重陽大樓(1、5、12樓)辦公環境及設備運作維護計畫之委託管理維護費	
2072 國內旅費			249,100		
年	1	249,100	249,100	辦理各項業務相關差旅費暨聯繫活動或考察業務相關經費	
02公共衛生及預防保健				769,031,000	市庫負擔632,012,000元，收支併列137,019,000元(中央補助137,019,000元)
2000 業務費				283,972,000	市庫負擔147,533,000元，收支併列136,439,000元(中央補助136,439,000元)
2009 通訊費				1,111,707	
年	1	659,647	659,647	辦理綜合保健工作計畫之癌症防治與檳榔健康危害防制、衛教主軸、整合式篩檢服務、營造母嬰親善的哺乳環境、視力保健計畫、推動慢性病預防管理及健康促進業務等相關費用(衛生福利部國民健康署111年	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－衛生業務	年	1	20,000	20,000	7月19日國健企字第1111460857號函)辦理110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫之郵資、快遞費、電話費等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函)
	年	1	25,000	25,000	辦理高風險孕產婦及嬰幼兒健康照護計畫之明信片及郵資費用
	年	1	40,000	40,000	辦理視力保健計畫之郵資、快遞費、行動網路租借、電話費等相關費用
	年	1	195,000	195,000	辦理癌症防治工作計畫之郵資、快遞費、網卡租賃等相關費用
	年	1	172,060	172,060	辦理整合性預防及延緩失能計畫之郵資、快遞費、簡訊、電話費等相關費用(衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函及衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
2012 土地租金	年	1	1,110,000	1,110,000	配合新莊區衛生所重建計畫所需土地租金
2018 資訊服務費	年	1	189,000	189,000	辦理早期療育工作計畫系統維護及優化費用
	年	1	500,000	500,000	辦理綜合保健工作計畫健康管理系統維護費(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
2021 其他業務租金	年	1	87,000	87,000	辦理衛生所經營管理計畫之衛生所規費悠遊卡硬體租金
	年	1	598,500	598,500	辦理綜合保健工作計畫之事務機器租賃費用及場地使用費租金(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	701,500	701,500	辦理整合性預防及延緩失能計畫之租用場地、機器設備及車輛等相關租金費用(衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函及衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
	年	1	17,877,385	17,877,385	辦理綜合保健工作計畫衛生企劃師薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
	年	1	428,160	428,160	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	11,903,443	11,903,443	辦理整合性預防及延緩失能計畫營養師及專案企劃師薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函及衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	辦理原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫之專家出席費及講師鐘點費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號)
	年	1	577,000	577,000	辦理110年度銀髮健身俱樂部補助計畫之專家諮詢會議專家出席費、講師鐘點費等相關費用(衛生福利部國民健康署110年9月23日國健社字第1100260194號函)(新北市議會110年12月28日北議六字第1100005942號函同意墊付)
	年	1	861,500	861,500	辦理111年度銀髮健身俱樂部補助計畫之專家諮詢會議專家出席費、講師鐘點費等相關費用(衛生福利部國民健康署111年2月25日國健社字第

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—衛生業務	年	1	20,000	20,000	1110260067號函)(新北市議會111年4月11日北議六字第1110002202號函同意墊付)辦理兒童健康促進計畫之專家出席費及講師鐘點費
	年	1	30,000	30,000	辦理長者健康檢查實施計畫之專家出席費及講師鐘點費
	年	1	50,000	50,000	辦理地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之督導考核專家出席費(衛生福利部國民健康署111年7月11日國健婦字第1110461927號函)
	年	1	878,412	878,412	辦理110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫之會議專家出席費及教育訓練、講習、講座等講師鐘點費(衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函)
	年	1	756,000	756,000	辦理新北市健康暨高齡友善城市計畫之專家出席費、講師鐘點費、翻譯費及書面審查費
	年	1	48,000	48,000	辦理衛生所經營管理計畫之衛生所人員各類業務教育訓練講師鐘點費
	年	1	32,000	32,000	辦理新住民生育保健通譯員服務計畫之通譯員教育訓練講師鐘點費(內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理高風險孕產婦及嬰幼兒健康照護計畫之健康講座及醫事人員教育訓練講師鐘點費
	年	1	10,511,300	10,511,300	辦理整合性預防及延緩失能計畫之專家諮詢會議講師鐘點費、助教費及專家出席費等相關費用(衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函及衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
	年	1	192,000	192,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫之醫療院所、社區單位、實地輔導講師鐘點費等相關費用(衛生

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
衛生業務—衛生業務 2039 委辦費	年	1	291,450	291,450	福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513號函) 辦理癌症防治工作計畫之醫療院所駐點費用及巡迴車司機勞務服務費用	
	年	1	1,575,000	1,575,000	辦理口腔保健計畫之牙科醫療院所駐點費用	
	年	1	6,522,700	6,522,700	辦理視力保健計畫之視力檢查醫療費用、眼科團隊駐點費用及講師鐘點費等相關服務費用	
	年	1	3,948,470	3,948,470	辦理綜合保健工作計畫之醫師診察費用、教育訓練講師鐘點費、專家出席費、翻譯、審查、校對及編輯等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)	
	年	1	143,000	143,000	辦理早期療育工作計畫之講師鐘點費、專家出席費及審查費用等相關費用	
	年	1	8,809,000	8,809,000	辦理綜合保健工作計畫之菸害防制輔導、青少年菸害防制及委託專業團隊辦理戒菸服務活動等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)	
	2051 物品	年	1	19,952,658	19,952,658	辦理人類乳突病毒疫苗接種服務暨疫苗冷運冷藏管理計畫之疫苗分攤經費
	年	1	1,905,600	1,905,600	辦理綜合保健工作計畫之大腸癌篩檢便管、清腸劑、健康促進課程食材費用、慢性病預防管理及健康促進所需之教材教具等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)	
2054 一般事務費	年	1	608,000	608,000	辦理新北市健康暨高齡友善城市計畫之講義、海報設計印刷費、國際研討會認證等相關費	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—衛生業務	年	1	3,559,000	3,559,000	衛生所經營管理計畫之辦理衛生所智慧健康照護相關業務、衛生所服務空間再造設計、輔導服務創新教育訓練、衛生所動健康業務、衛生所輔導及實地訪查、因應突發事件及公共衛生相關需求等相關費用
	年	1	3,610,017	3,610,017	辦理癌症防治工作計畫之整合式篩檢服務及慢性病防治服務推廣業務及衛教品、提供偏鄉便利性及癌症篩檢陽性個案專車服務業務等相關費用
	年	1	1,425,000	1,425,000	辦理口腔保健計畫之口腔保健衛教、牙科儀器耗材維修及巡迴車司機勞務等相關費用
	年	1	935,231	935,231	辦理視力保健計畫之篩檢表單、儀器耗材、維修、衛教耗材及巡迴車司機勞務等相關費用
	年	1	5,553,000	5,553,000	辦理婚後孕前健康檢查計畫之健康檢查及印刷相關費用
	年	1	1,636,000	1,636,000	辦理健康體適能推廣計畫推動各區健康自主運動及體位管理系列課程、健康飲食暨健康促進議題課程、衛教服務等相關費用
	年	1	28,200,318	28,200,318	辦理綜合保健工作計畫之癌症篩檢與檳榔健康危害防制、推動慢性病照護、營造母嬰親善的哺乳環境、視力保健、營造健康生活環境、推動慢性病預防管理及健康促進、菸害防制輔導及無菸環境建置等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函，中央款28,130,318元，市款70,000元)
	年	1	8,866,000	8,866,000	辦理人類乳突病毒疫苗接種服務暨疫苗冷運冷藏管理計畫之預防接種疫苗等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函，中央款7,038,000元，市款1,828,000元)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—衛生業務	年	1	53,519,000	53,519,000	辦理優生保健措施減免及服務計畫相關費用
	年	1	12,000	12,000	辦理原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫相關費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
	年	1	233,000	233,000	辦理110年度銀髮健身俱樂部補助計畫相關費用(衛生福利部國民健康署110年9月23日國健社字第1100260194號函)(新北市議會110年12月28日北議六字第1100005942號函同意墊付)
	年	1	488,500	488,500	辦理111年度銀髮健身俱樂部補助計畫相關費用(衛生福利部國民健康署111年2月25日國健社字第1110260067號函)(新北市議會111年4月11日北議六字第1110002202號函同意墊付)
	年	1	7,480,000	7,480,000	辦理兒童健康促進計畫之健康檢查、表單、講義、衛教內容設計及印製等相關費用
	年	1	14,300,000	14,300,000	辦理地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之整合性發展遲緩兒童聯合評估等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月11日國健婦字第1110461927號函)
	年	1	955,000	955,000	辦理高風險孕產婦及嬰幼兒健康照護計畫之生育保健指導及孕產婦、嬰幼兒衛教、新住民婦女健康管理及居家安全環境等相關費用
	年	1	16,428,000	16,428,000	辦理早期療育工作計畫之評估鑑定、兒童發展個案管理及發展遲緩兒童篩檢服務、資料彙整勞務服務等相關費用
	年	1	4,594,000	4,594,000	辦理新住民生育保健通譯員服務計畫之通譯員教育訓練等相關費用(內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函)
	年	1	18,082,000	18,082,000	辦理長者健康檢查實施計畫之健康檢查、品質監測及成果分析等相關費用

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—衛生業務	年	1	9,728,000	9,728,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫之文具用品、油墨、碳粉匣、長者功能性評估、印刷等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月20日國慢病字第1110660513號函)
	年	1	8,188,697	8,188,697	辦理整合性預防及延緩失能計畫之高齡友善城市及社區、社區資源整合工作、長者健康促進站及社區營養推廣中心等所需相關費用(衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函及衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
	年	1	2,271,588	2,271,588	辦理110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫之文具紙張、油墨費用及個案照護服務費等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函)
	2069 設施及機械設備養護費			855,080	
	年	1	855,080	855,080	辦理綜合保健工作計畫之所需設施設備及儀器維護等相關費用(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
	2072 國內旅費			578,182	
	年	1	62,000	62,000	辦理新北市健康暨高齡友善城市計畫相關業務差旅費
	年	1	119,182	119,182	辦理衛生所經營管理計畫相關業務差旅費
	年	1	80,000	80,000	辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫相關業務差旅費(衛生福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513號函)
	年	1	3,000	3,000	辦理原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫相關業務差旅費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
年	1	268,000	268,000	辦理綜合保健工作計畫相關業務差旅費(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務—衛生業務
		年	1	46,000	46,000	1111460857號函) 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關業務差旅費(衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函及衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)	
	2078 國外旅費	年	1	230,602	230,602	參加健康城市暨高齡友善城市國際研討會相關差旅費	
	4000 獎補助費				485,059,000	市庫負擔484,479,000元，收支併列580,000元(中央補助580,000元)	
	4030 對特種基金之補助	年	1	484,479,000	484,479,000	補助各區衛生所用人費用及公共衛生業務費	
	4090 其他補助及捐助	年	1	580,000	580,000	補助原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫相關費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)	
03疾病管制					274,901,000	市庫負擔241,297,000元，收支併列33,604,000元(中央補助33,604,000元)	
	2000 業務費				274,901,000	市庫負擔241,297,000元，收支併列33,604,000元(中央補助33,604,000元)	
	2009 通訊費	年	1	3,405,000	3,405,000	辦理各項預防接種暨疫苗冷運冷藏管理計畫之預防接種通知及催注相關通訊費	
		年	1	10,000	10,000	辦理全國傳染病檢體採檢送驗品質管理工作暨天然災害防疫及水患相關傳染病防治計畫防疫電話通訊費	
		年	1	300,000	300,000	辦理愛滋病及性病防治計畫郵資、愛滋諮詢專線電話費、個案管理及接觸者追蹤電話費	
		年	1	1,422,420	1,422,420	辦理流感疫苗接種計畫催注明	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2021 其他業務租金	年	1	711,300	711,300	信片(衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函)	
				711,300	辦理流感疫苗接種計畫之電腦及軟體租賃、冷藏設備租用等相關費用(衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函)	
2033 臨時人員酬金	年	1	428,160	1,948,160	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
				428,160		辦理愛滋病及性病防治計畫之愛滋個案管理師2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函)
2036 按日按件計資酬金	年	1	639,000	14,096,128	辦理醫院及人口密集機構感染管制計畫專家出席費、教育訓練講師鐘點費(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款107,000元，市款532,000元)	
				639,000		辦理各項預防接種暨疫苗冷運冷藏管理計畫疫苗接種相關費用、專家出席費、教育訓練講師鐘點費
				11,926,918		辦理腸病毒防治計畫之教育訓練講師鐘點費及專家出席費(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款28,000元，市款13,000元)
				41,000		辦理病毒性肝炎防治計畫之教育訓練講師鐘點費、專家出席費(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函)
				10,000		辦理登革熱防治計畫之教育訓練講師鐘點費、專家出席費(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函)
				50,000		辦理登革熱防治計畫之教育訓練講師鐘點費、專家出席費(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—衛生業務 2051 物品	年	1	955,710	955,710	7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款30,000元，市款20,000元) 辦理結核病防治計畫之關懷員送藥服務費、教育訓練講師鐘點費及專家出席費(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款501,340元，市款454,370元)
	年	1	245,000	245,000	辦理愛滋病及性病防治計畫之教育訓練講師鐘點費、專家出席費
	年	1	106,000	106,000	辦理營業及職業衛生管理計畫之專家出席費及教育訓練講師鐘點費
	年	1	122,500	122,500	辦理流感疫苗接種計畫之教育訓練講師鐘點費、專家出席費、記者會相關費用(衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函)
	年	1	208,370,257	208,370,257	辦理各項預防接種暨疫苗冷運冷藏管理計畫之各類疫苗、衛教表單及文具等耗材、冷運冷藏物品相關費用
	年	1	210,000	210,000	辦理病毒性肝炎防治計畫之衛教用單張及海報製作相關費用(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款200,000元，市款10,000元)
	年	1	131,000	131,000	辦理登革熱防治計畫之噴藥藥劑、採檢器材及防疫物資等相關費用(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款41,000元，市款90,000元)
	年	1	94,250	94,250	辦理營業及職業衛生管理計畫之購置、維修水質抽驗設備及耗材相關費用
	年	1	1,653,800	1,653,800	辦理流感疫苗接種計畫之各類衛教品、衛教表單、海報、註記貼紙及文具等耗材、流感疫苗接種物品相關費用(衛生福

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				40,503,977	利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函)
	年	1	112,976	112,976	辦理醫院及人口密集機構感染管制計畫之教育訓練及誤餐費等相關費用
	年	1	1,768,825	1,768,825	辦理各項預防接種暨疫苗冷運冷藏管理計畫之勞務服務費、冷運冷藏設備溫度監控保全費用、疫苗庫中華電信iEN系統服務費、預防接種教育訓練費用、執行預防接種業務意外針扎抽血檢驗費及協助疫苗冷運冷藏及管理相關費用
	年	1	782,713	782,713	辦理全國傳染病檢體採檢送驗品質管理工作暨天然災害防疫及水患相關傳染病防治計畫之勞務服務費、教育訓練費用、衛教資料印製費、衛教宣導品相關費用(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款259,690元，市款523,023元)
	年	1	244,892	244,892	辦理腸病毒防治計畫之教育訓練及衛教單張、海報印製等相關費用(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款39,000元，市款205,892元)
	年	1	203,700	203,700	辦理病毒性肝炎防治計畫之教育訓練、講義及證書印刷費、衛教宣導等相關費用(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款107,000元，市款96,700元)
	年	1	1,755,995	1,755,995	辦理登革熱防治計畫之緊急噴藥服務費用、教育訓練費用、衛教文宣印刷費、勞務服務費等相關費用(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款8,000元，市款1,747,995元)
	年	1	6,369,538	6,369,538	辦理結核病防治計畫數位X光車進行接觸者及高風險族群檢查之放射師、公衛驗痰檢驗、個案送藥服務、影像判讀及教

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,890,541	4,890,541	育訓練等相關費用(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款1,757,060元，市款4,612,478元)
	年	1	169,317	169,317	辦理愛滋病及性病防治計畫之多元場域篩檢、藥癮愛滋減害、愛滋衛教宣導推廣費、保險套販賣機維修、勞務服務費等相關費用(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款710,000元，市款4,180,541元)
	年	1	24,205,480	24,205,480	辦理流感疫苗接種計畫之印製接種通知單、教育訓練、誤餐費、勞務服務、接種作業、設計宣導圖樣等相關費用(衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函)
	年	1	70,000	70,000	辦理醫院及人口密集機構感染管制計畫之應變醫院負壓隔離病房相關設備保養維護費用
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理各項預防接種暨疫苗冷運冷藏管理計畫之冷運冷藏設施及防疫機械設備維護、零件更換、儀器校正相關費用
	年	1	47,290	47,290	辦理結核病防治計畫數位X光設備維護保養費用
	1,417,290				
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理各項預防接種暨疫苗冷運冷藏管理計畫至衛生所及合約醫療院所進行預防接種及疫苗冷運冷藏輔導差旅費
	年	1	2,000	2,000	辦理全國傳染病檢體採檢送驗品質管理工作暨天然災害防疫及水患相關傳染病防治計畫之疫情調查差旅費
	年	1	41,970	41,970	辦理結核病防治計畫相關業務差旅費(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	50,000	50,000	1110100961號函，中央款8,600元，市款33,370元) 辦理營業及職業衛生管理計畫相關業務差旅費
	年	1	80,000	80,000	辦理流感疫苗接種計畫相關業務差旅費(衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函)
	年	1	375,948	375,948	辦理全國傳染病檢體採檢送驗品質管理工作暨天然災害防疫及水患相關傳染病防治計畫之傳染病檢體送驗費用(衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函，中央款14,310元，市款361,638元)
	年	1	67,500	67,500	辦理流感疫苗接種計畫之疫苗冷運冷藏運送費用(衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函)
04公共衛生試驗				14,680,000	市庫負擔9,820,000元，收支併列4,860,000元(中央補助4,860,000元)
2000 業務費				14,680,000	市庫負擔9,820,000元，收支併列4,860,000元(中央補助4,860,000元)
2003 教育訓練費				61,900	
	年	1	61,900	61,900	辦理公共衛生檢驗計畫之實驗室人員訓練相關費用
2033 臨時人員酬金				2,788,743	
	年	1	2,788,743	2,788,743	辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫之臨時人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金(衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函，中央款2,091,557元，市款697,186元)
2036 按日按件計資酬金				20,000	

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	20,000	20,000	辦理公共衛生檢驗計畫之專家學者及委員出席費
	年	1	2,919,643	2,919,643	辦理公共衛生檢驗計畫之食品化學檢驗、食品微生物檢驗、水質檢驗用物品及耗材等相關費用
2054 一般事務費	年	1	3,601,257	3,601,257	辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫之食品檢驗用相關試劑及耗材費用(衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函，中央款2,700,943元，市款900,314元)
	年	1	619,000	619,000	辦理公共衛生檢驗計畫之清潔、檢體運送、能力試驗費與TAF認證費及人員年度健檢等相關費用
	年	1	90,000	90,000	辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫之購買國內外能力試驗測試樣品費用(衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函，中央款67,500元，市款22,500元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	465,000	465,000	實驗室收檢安全計畫之勞務服務費
	年	1	4,099,457	4,099,457	辦理公共衛生檢驗計畫之各項檢驗儀器設備之維護校正、實驗室安全維護及廢水設備維護相關費用
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理公共衛生檢驗計畫之檢驗業務相關差旅費
05衛生企劃				161,207,000	市庫負擔161,207,000元
2000 業務費				29,017,000	市庫負擔29,017,000元

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	507,636	507,636	辦理衛生局(所)網路主機暨電腦及各資訊系統維護之通訊費
	年	1	3,180,000	3,180,000	辦理醫療照護資源垂直整合計畫之衛生局(所)IP-VPN網路相關費用
	年	1	73,200	73,200	辦理提升市民知能及強化公共政策計畫之通訊費
2018 資訊服務費	年	1	4,450,731	4,450,731	辦理衛生局(所)設備防護提升計畫之虛擬機備份軟體維護授權、維持防火牆主機及負載平衡系統功能等相關費用
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理醫療照護資源垂直整合計畫相關費用
	年	1	7,602,038	7,602,038	辦理衛生局(所)網路主機暨電腦及各資訊系統相關軟體維護費
	年	1	2,003,864	2,003,864	新北市政府衛生局用戶端資訊設備租賃計畫相關費用
	年	1	701,820	701,820	
2036 按日按件計資酬金	年	1	240,820	240,820	辦理新北市立醫院管理審核計畫之專家出席費及審查費等相關費用
	年	1	174,000	174,000	辦理衛生局(所)網路主機暨電腦及各資訊系統維護之專家出席費及講師鐘點費
	年	1	45,000	45,000	辦理新北市立土城醫院履約管理及營運績效評估會議之專家出席費
	年	1	116,000	116,000	辦理提升服務能量計畫之講師鐘點費
	年	1	126,000	126,000	辦理提升市民知能及強化公共政策計畫之員工教育訓練等課程與活動講師鐘點費
2039 委辦費				1,920,000	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—衛生業務	年	1	100,000	100,000	辦理新北市立土城醫院履約管理及營運績效評估之財務檢查服務費
	年	1	1,820,000	1,820,000	辦理新北市瑞芳區新建醫療設施大樓委託民間參與投資興建及營運計畫之履約管理顧問服務
	2051 物品			672,383	
	年	1	672,383	672,383	資訊設備相關耗材費用
	2054 一般事務費			3,385,328	
	年	1	462,348	462,348	辦理促進衛生醫療交流計畫之外賓參訪、座談會等相關費用
	年	1	324,000	324,000	辦理提升服務能量計畫之為民服務電話禮貌測試、教育訓練、講義印製及海報製作等相關費用
	年	1	93,580	93,580	辦理新北市立醫院管理審核計畫相關費用
	年	1	1,556,000	1,556,000	辦理衛生保健志願服務人員運用管理及教育訓練計畫相關費用
	年	1	3,600	3,600	新北市立土城醫院履約管理及營運績效評估會議之誤餐費
	年	1	945,800	945,800	辦理提升市民知能及強化公共政策計畫之提升本市市民健康知能之衛教主軸、記者會、媒體經驗交流及衛生刊物出版暨圖書採購及行政知能系列課程相關費用
	2072 國內旅費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理提升服務能量計畫相關業務差旅費
4000 獎補助費				132,190,000	市庫負擔132,190,000元
4030 對特種基金之補助				132,190,000	
年	1	132,190,000	132,190,000	新北市立聯合醫院獎補助計畫	
06心理衛生				337,082,000	市庫負擔36,125,909元，收支併列300,956,091元(中央補助300,956,091元)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				90,272,000	市庫負擔27,915,909元，收支併列62,356,091元(中央補助62,356,091元)
2006 水電費	年	1	960,000	960,000	辦理社區心理衛生中心服務計畫所需水電費
2009 通訊費	年	1	517,000	5,587,000	辦理毒品危害防制計畫之追蹤藥癮列管個案通訊費及郵資(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款197,000元，市款320,000元)
	年	1	306,000	306,000	辦理強化社會安全網工作計畫所需通訊費及郵資(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款237,600元，市款68,400元)
	年	1	684,000	684,000	辦理精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫所需通訊費及郵資(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款522,000元，市款162,000元)
	年	1	480,000	480,000	辦理加強精神疾病防治與心理衛生工作計畫所需通訊費及郵資(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理社區心理衛生中心服務計畫所需通訊費及郵資(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
2018 資訊服務費	年	1	153,000	783,000	辦理毒品危害防制計畫之電腦租賃費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
	年	1	630,000	630,000	辦理社區心理衛生中心服務之電腦租賃費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
2021 其他業務租金	年	1	1,180,000	5,980,000	1,180,000 辦理毒品危害防制計畫之辦公

衛生業務
—
衛生業務

衛生業務
—
衛生業務

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
衛生業務—衛生業務 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	年	1	480,000	480,000	空間、設備及車輛租賃費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款480,000元，市款700,000元) 辦理加強精神疾病防治與心理衛生工作計畫所需辦公設備及車輛租賃費	
	年	1	4,320,000	4,320,000	辦理社區心理衛生中心服務計畫之辦公空間、設備租賃費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)	
	年	1	2,750,000	2,750,000	辦理毒品危害防制計畫之臨時人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)	
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫之臨時人員11人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函)	
	年	1	3,701,000	3,701,000	辦理加強精神疾病防治與心理衛生工作計畫之臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款3,575,000元，市款126,000元)	
	年	1	500,000	500,000	辦理毒品危害防制計畫之教育訓練講師鐘點費及會議專家出席費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款180,000元，市款320,000元)	
	年	1	178,500	178,500	辦理精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫之教育訓練講師鐘點費及會議專家出席費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款107,100元，市款71,400元)	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫之專家出席費、審查	
					13,451,000	
					5,587,500	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	237,000	237,000	費及講師鐘點費(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函) 辦理強化社會安全網工作計畫之教育訓練講師鐘點費及會議專家出席費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款142,200元，市款94,800元)
	年	1	600,000	600,000	辦理社區心理衛生中心服務計畫之社區專業人員服務方案
	年	1	72,000	72,000	111年度新北市提升心理衛生訪視人員執業安全計畫之講師鐘點費(衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函)(新北市議會111年1月4日北議六字第1100006154號函同意墊付)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理加強精神疾病防治與心理衛生工作計畫之社區精神病人24小時緊急醫療處理機制計畫(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
	年	1	6,400,000	6,400,000	辦理加強精神疾病防治與心理衛生工作計畫之心理師駐點諮詢服務(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款2,430,000元，市款3,970,000元)
	年	1	5,850,000	5,850,000	辦理毒品危害防制計畫之毒品關懷訪視照顧計畫(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理加強精神疾病防治與心理衛生工作計畫之精神疾病嚴重病人選定保護人計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理社區心理衛生中心服務計畫之精神病人長期照顧服務計畫(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
2051 物品	式	1	30,000	30,000	111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計

衛生業務
—
衛生業務

衛生業務
—
衛生業務

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				28,433,348	畫之辦公相關器、耗材費用(衛生福利部111年6月7日衛部心字第1111761083號函)(新北市議會111年7月4日北議六字第1110003151號函同意墊付)
	年	1	20,404,000	20,404,000	辦理社區心理衛生中心服務計畫之相關社區服務、辦公空間、文具耗材、勞務承攬等費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款9,326,000元，市款11,078,000元)
	年	1	115,500	115,500	辦理精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫之印刷費、積分申請及誤餐費等相關費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款69,300元，市款46,200元)
	年	1	153,000	153,000	辦理強化社會安全網工作計畫之印刷費、積分申請及誤餐費等相關費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款91,800元，市款61,200元)
	年	1	2,551,848	2,551,848	辦理加強精神疾病防治與心理衛生工作計畫之印刷費、誤餐費、積分申請、衛教品及資料鍵入彙整勞務承攬服務相關費用
	年	1	1,085,000	1,085,000	辦理毒品危害防制計畫之印刷費、誤餐費、認證費、衛教品及毒品危害防制提升知能推廣多元活動等相關費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款575,000元，市款510,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫之相關庶務業務費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函)
	年	1	124,000	124,000	111年度新北市提升心理衛生訪視人員執業安全計畫之諮詢服務費、印刷費及誤餐費等相關費用(衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函)(新北市議會111年1月4日北

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務—衛生業務
	2063 房屋建築養護費	年	1	960,000	960,000	議六字第1100006154號函同意墊付)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	960,000	960,000	辦理社區心理衛生中心服務計畫之辦公空間保養及維修費用	
	2072 國內旅費	年	1	2,460,088	2,460,088	辦理毒品危害防制計畫相關業務差旅費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,476,053元，市款984,035元)	
		年	1	967,780	967,780	辦理強化社會安全網工作計畫相關業務差旅費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款580,667元，市款387,113元)	
		年	1	1,958,204	1,958,204	辦理精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫相關業務差旅費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款1,174,922元，市款783,282元)	
		年	1	304,080	304,080	辦理社區心理衛生中心服務計畫相關業務差旅費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款182,449元，市款121,631元)	
	4000 獎補助費				246,810,000	市庫負擔8,210,000元，收支併列238,600,000元(中央補助238,600,000元)	
	4070 公費就養及醫療補助	年	1	4,710,000	4,710,000	辦理毒品危害防制計畫之補助醫療院所藥癮者中途場所合作方案、非海洛因醫療戒癮服務、整合性藥癮醫療評估、婦女藥物濫用醫療支持服務及治療性社區醫療服務相關費用	
	4090 其他補助及捐助				242,100,000		

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—衛生業務 07衛生稽查 2000 業務費 2009 通訊費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理加強精神疾病防治與心理衛生工作計畫之醫院收治精神病患急診留觀、急性住院相關費用
	年	1	238,600,000	238,600,000	獎勵機構辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫相關費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函)
				10,848,000	市庫負擔9,648,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
				10,848,000	市庫負擔9,648,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
				645,000	
	年	1	645,000	645,000	辦理建構食品風險暨醫藥粧菸害等安全衛生查緝計畫之業務聯繫相關通訊費
	年	1	1,091,682	1,091,682	辦理建構食品安全專案稽查計畫之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理建構食品風險暨醫藥粧菸害等安全衛生查緝計畫之專家出席費及講師鐘點費
	年	1	23,078	23,078	辦理建構食品風險暨醫藥粧菸害等安全衛生查緝計畫之汰換相機及食品抽驗所需採驗物品相關費用
	年	1	8,031,227	8,031,227	辦理建構食品風險暨醫藥粧菸害等安全衛生查緝計畫之稽查車輛租賃、稽查資料勞務服務、稽查車輛駕駛勞務服務、稽核表單、耗材及教育訓練研習課程等相關費用

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務 — 衛生業務	年	1	108,318	108,318	辦理建構食品安全專案稽查計畫之印製宣導單張、碳粉匣、紙張、文具、食品抽驗稽查所需物品等相關費用(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)
	2069 設施及機械設備養護費			70,200	
	年	1	70,200	70,200	辦理建構食品風險暨醫藥粧菸害等安全衛生查緝計畫之各項檢測儀器相關維護校正費用
	2072 國內旅費			816,620	
	年	1	816,620	816,620	辦理建構食品風險暨醫藥粧菸害等安全衛生查緝計畫相關違規案件稽查、抽檢及專業知能研習等差旅費
	2084 短程車資			11,875	
	年	1	11,875	11,875	辦理建構食品風險暨醫藥粧菸害等安全衛生查緝計畫之緊急突發稽查案件所需短程車資
	08醫事管理			59,773,000	
	2000 業務費			22,512,000	
	2009 通訊費			303,860	
年	1	100,000	100,000	辦理緊急醫療救護實施計畫之傳真電話費、醫療網專線電話費、全國救災衛星緊急通訊電話費	
年	1	23,860	23,860	辦理醫政管理工作計畫之回覆人民申訴案件、開會資料與行政罰鍰強制執行郵資等相關費用	
年	1	180,000	180,000	辦理醫療品質工作計畫之答覆人民申請案件及開會資料、診所督導考核書面審查及相關輔導作業郵資等相關費用	
2018 資訊服務費			285,000		
年	1	285,000	285,000	辦理督考資訊系統增修及維護暨平板電腦設備購置計畫之系統維護費	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	16,000	16,000	辦理緊急醫療救護實施計畫之無線電執照換照、使用頻率及計畫審查之規費
2033 臨時人員酬金	年	1	428,160	428,160	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	2,088,237	2,088,237	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫之行政人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部111年7月4日衛部照字第1111560907號函)
2036 按日按件計資酬金	年	1	832,100	832,100	辦理醫政管理工作計畫之委員出席費及審查費等相關費用
	年	1	767,700	767,700	辦理緊急醫療救護實施計畫之緊急醫療相關訓練及救護活動支援、遠距醫療急診會診費等相關費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款72,000元，市款695,700元)
	年	1	1,266,200	1,266,200	辦理醫療品質工作計畫之醫療爭議調處委員及病人安全醫療品質提升專家出席費、醫療品質暨護理機構案件審查費、護理照護品質提升專家出席費及相關教育訓練講師鐘點費
	年	1	5,514,338	5,514,338	辦理移動診間服務計畫之值班費、診察費加成、部分負擔差額、勞務服務費、駐點費用及遠距醫療照護等相關費用
	年	1	516,000	516,000	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫之委員出席費、審查費及講師鐘點費等相關費用(衛生福利部111年7月4日衛部照字第1111560907號函)
2051 物品				236,500	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	166,500	166,500	辦理緊急醫療救護實施計畫之演習及配合市府大型活動等醫療救護相關器材及耗材等相關費用
	年	1	70,000	70,000	辦理移動診間服務計畫之牙齒治療耗材相關費用
	年	1	1,451,801	1,451,801	辦理醫政管理工作計畫之醫審會、醫懲會、各類醫事人員管理工作協調會及遠距醫療專家會議及公司承攬醫事人員支援業務相關費用
	年	1	5,477,169	5,477,169	辦理醫療品質工作計畫之醫院、護理機構及診所督導考核等相關費用
	年	1	1,424,217	1,424,217	辦理醫療補助工作計畫之印刷及資料建置相關費用
	年	1	772,123	772,123	辦理緊急醫療救護實施計畫之會議及教育訓練所需講義、耗材、學分審查費及誤餐費等相關費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款33,000元，市款739,123元)
	年	1	129,332	129,332	辦理移動診間服務計畫之文具、講義、清潔及醫療廢棄物處理等相關費用
	年	1	108,763	108,763	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫之印刷費、誤餐費及交通費等相關費用(衛生福利部111年7月4日衛部照字第1111560907號函)
	年	1	284,000	284,000	辦理111年度醫療補助工作計畫之印刷及資料建置等相關費用(衛生福利部110年9月1日衛部保字第1100134566號函)(新北市議會110年12月28日北議六字第1100005937號函同意墊付)
	年	1	275,500	275,500	辦理醫療補助工作計畫之印刷及資料建置等相關費用(衛生福利部111年7月21日衛部保字第1110128641號函)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	75,000	75,000	辦理移動診間服務計畫之儀器保養及維修等相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理緊急醫療救護實施計畫之無線電通訊機具檢修維護相關費用
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理醫政管理計畫相關業務差旅費
	年	1	60,000	60,000	辦理緊急醫療救護實施計畫相關業務差旅費(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款14,000元，市款46,000元)
4000 獎補助費				37,261,000	市庫負擔25,918,500元，收支併列11,342,500元(中央補助11,342,500元)
4090 其他補助及捐助	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理醫政管理工作計畫之補助台大醫院金山分院提供北海岸地區民眾所需醫療服務
	年	1	15,897,900	15,897,900	辦理醫療補助工作計畫相關費用
	年	1	92,600	92,600	辦理移動診間服務計畫之原住民交通費補助(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函，中央款72,000元，市款20,600元)
	年	1	5,698,000	5,698,000	辦理111年度醫療補助工作計畫之相關費用(衛生福利部110年9月1日衛部保字第1100134566號函)(新北市議會110年12月28日北議六字第1100005937號函同意墊付)
	年	1	5,572,500	5,572,500	辦理醫療補助工作計畫相關費用(衛生福利部111年7月21日衛部保字第1110128641號函)
09藥政與食品衛生管理				38,484,000	市庫負擔29,068,000元，收支併列9,416,000元(中央補助9,416,000元)

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				35,131,000	市庫負擔25,715,000元，收支併列9,416,000元(中央補助9,416,000元)
2009 通訊費				521,426	
	年	1	34,500	34,500	辦理團體膳食暨源頭供應商衛生管理輔導計畫所需郵寄費
	年	1	140,000	140,000	辦理藥物暨醫療器材廣告審查、違規廣告監控及行政罰鍰管理計畫之郵寄費及電信使用者資料查詢費(衛生福利部食品藥物管理署111年8月2日FDA企字第1111201774號函)
	年	1	101,009	101,009	辦理食品衛生安全監測計畫之民眾通報專線通訊費及信件、檢體郵寄、網路通訊相關費用
	年	1	95,917	95,917	辦理食品供應鏈管理專案計畫所需郵寄費
	年	1	50,000	50,000	辦理餐飲業衛生輔導計畫所需郵寄費
	年	1	100,000	100,000	辦理網購食品販賣業溯源精進計畫所需郵寄費
2018 資訊服務費				1,851,000	
	年	1	294,000	294,000	辦理餐飲業衛生輔導計畫之資訊管理系統功能維護費
	年	1	801,000	801,000	辦理新北市食品業者智慧監控管理計畫之資訊系統功能強化及維護等相關費用
	年	1	756,000	756,000	辦理食品衛生安全監測計畫之資訊管理系統維護費
2033 臨時人員酬金				7,800,000	
	年	1	7,800,000	7,800,000	辦理推動食安五環食品安全衛生管理計畫之臨時人員13人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)
2036 按日按件計資酬金				2,793,000	
	年	1	286,000	286,000	辦理建構全民用藥安全推廣計畫之講師鐘點費及專家出席費

衛生業務
—
衛生業務

衛生業務
—
衛生業務

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
衛生業務—衛生業務	年	1	104,000	104,000	辦理新北市食品業者智慧監控管理計畫之講師鐘點費	
	年	1	320,000	320,000	辦理食品衛生安全監測計畫之講師鐘點費	
	年	1	28,000	28,000	辦理藥商訪查輔導及藥物化粧品品質提升計畫之講師鐘點費	
	年	1	240,000	240,000	辦理餐飲業衛生輔導計畫之講師鐘點費	
	年	1	192,000	192,000	辦理團體膳食暨源頭供應商衛生管理輔導計畫之講師鐘點費	
	年	1	1,325,000	1,325,000	辦理網購食品販賣業溯源精進計畫之講師鐘點費及專家出席費	
	年	1	48,000	48,000	辦理藥物暨醫療器材廣告審查、違規廣告監控及行政罰鍰管理計畫之講師鐘點費(衛生福利部食品藥物管理署111年8月2日FDA企字第1111201774號函)	
	2039 委辦費	年	1	250,000	250,000	辦理食品供應鏈管理專案計畫之講師鐘點費及專家出席費
		年	1	3,547,309	3,547,309	辦理藥物暨醫療器材廣告審查、違規廣告監控及行政罰鍰管理計畫之委託專業機構(團體)辦理藥物暨醫療器材廣告技術性審查、違規廣告監控查調、統計分析資料、廣告輔導、法規諮詢訊息及罰鍰、債權憑證等文件建檔管理等相關費用
2051 物品	年	1	44,340	44,340	辦理藥物暨醫療器材廣告審查、違規廣告監控及行政罰鍰管理計畫之監控違規廣告耗材相關費用(衛生福利部食品藥物管理署111年8月2日FDA企字第1111201774號函)	
2054 一般事務費	年	1	3,658,650	3,658,650	辦理食品供應鏈管理專案計畫之勞務服務費、實地輔導查核、協助食品業者諮詢服務、教育訓練、衛生講習及安全衛	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務－衛生業務	年	1	2,755,056	2,755,056	生課程等相關費用 辦理藥商訪查輔導及藥物化粧品品質提升計畫之普查訪查、管制藥品管理實務、業者講習、產品價購及檢驗、印製藥事執照、衛生教育宣導及勞務服務費等相關費用
	年	1	2,453,500	2,453,500	辦理團體膳食暨源頭供應商衛生管理輔導計畫之勞務服務費、實地輔導查核及教育訓練等相關費用
	年	1	2,201,800	2,201,800	辦理食品衛生安全監測計畫之勞務服務費、委外檢驗、產品抽驗價購、衛生講習及購買食品簡易試劑等相關費用
	年	1	361,626	361,626	辦理建構全民用藥安全推廣計畫藥師服務品質之專家審查會議、用藥安全講座及社區藥局公共衛生服務推廣及教育、學者專家會議、小神農之旅及製作用藥安全衛教文宣、教具、教材等相關費用
	年	1	3,701,910	3,701,910	辦理餐飲業衛生輔導計畫之勞務服務費、業者輔導查核、教育訓練等相關費用
	年	1	250,983	250,983	辦理藥物暨醫療器材廣告審查、違規廣告監控及行政罰鍰管理計畫之廣告安全宣導講座、租用衛星有線電視臺及線上書櫃平台、債務人金融帳戶查詢、強制執行不動產之指界、訂閱雜誌監控違規廣告及廣告產品價購等相關費用(衛生福利部食品藥物管理署111年8月2日FDA企字第1111201774號函，中央款248,660元，市款2,323元)
	年	1	1,031,400	1,031,400	辦理網購食品販賣業溯源精進計畫之勞務服務費、網購販售業者查核、外送服務員查核、教育訓練及衛生講習等相關費用
年	1	1,120,000	1,120,000	辦理推動食安五環食品安全衛生管理計畫之勞務服務費、印製衛教單張、紙張、文具等相關費用(行政院農業委員會111	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務－衛生業務 2069 設施及機械設備養護費	年	1	795,000	795,000	年4月25日農授糧字第1110216245A號函)辦理新北市食品業者智慧監控管理計畫之勞務服務費及教育訓練及衛生講習庶務費用
	年	1	8,000	8,000	辦理食品衛生安全監測計畫之檢體用冰箱養護費用
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理食品供應鏈管理專案計畫相關業務差旅費
	年	1	15,000	15,000	辦理藥物暨醫療器材廣告審查、違規廣告監控及行政罰鍰管理計畫相關業務差旅費(衛生福利部食品藥物管理署111年8月2日FDA企字第1111201774號函)
2084 短程車資	年	1	60,000	60,000	辦理網購食品販賣業溯源精進計畫相關業務差旅費
	年	1	36,000	36,000	辦理餐飲業衛生輔導計畫相關業務差旅費
4000 獎補助費				25,000	
4085 獎勵及慰問				25,000	辦理餐飲業衛生輔導計畫之因應緊急事件、重大食安事件、輿情、食品中毒等短程車資
4090 其他補助及捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理食品衛生安全監測計畫之檢舉獎金
10高齡及長期照顧	年	1	1,353,000	1,353,000	辦理食品供應鏈管理專案計畫之提撥食品安全保護基金
2000 業務費				5,453,929,000	市庫負擔317,578,612元，收支併列5,136,350,388元(中央補助5,136,350,388元)
				247,301,000	市庫負擔28,336,306元，收支併列218,964,694元(中央補助218,964,694元)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 衛生業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務 — 衛生業務
	2006 水電費	年	1	714,000	714,000	辦理長期照顧整合計畫之各分 站水電費(衛生福利部111年7 月19日衛部顧字第1110128286 號函)	
	2009 通訊費	年	1	742,000	742,000	辦理長期照顧整合計畫之郵資 、快遞費等通訊費(衛生福利 部111年7月19日衛部顧字第 1110128286號函)	
	2018 資訊服務費	年	1	1,110,343	1,110,343	辦理認知功能照護計畫之系統 維護相關費用	
	2021 其他業務租金	年	1	3,070,000	3,070,000	辦理長期照顧整合計畫之租用 影印機設備及車輛相關費用 (衛生福利部111年7月19日衛 部顧字第1110128286號函)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	120,107,251	120,107,251	辦理長期照顧整合計畫之照管 專員、照管督導及行政專員 163人薪資、保險費、退職準 備、年終工作獎金及加班費 (衛生福利部111年7月19日衛 部顧字第1110128286號函，中 央款117,829,388元，市款 2,277,863元)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	32,594,306	32,594,306	辦理長期照顧十年計畫2.0-社 區整體照顧服務體系及長照服 務資源計畫之整備長期照顧服 務資源工作計畫-專業人員19 人及行政人員20人薪資、證照 加給、保險費、退休離職儲 金、年終工作獎金及加班費 (衛生福利部111年8月4日衛部 顧字第1111961800號函，中央 款27,914,306元，市款 4,680,000元)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	6,195,000	6,195,000	辦理長期照顧整合計畫之社區 安寧照護、出院準備整合服務 所需審查費、專家出席費及講	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—衛生業務 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	師鐘點費相關費用(衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函，中央款970,000元，市款5,225,000元)
	年	1	515,000	515,000	辦理身心障礙鑑定暨醫療輔具補助計畫之委員出席費
	年	1	515,000	515,000	辦理認知功能照護計畫之專家出席費、講師鐘點費、個案篩檢登錄及轉介等相關費用
	年	1	642,000	642,000	辦理長期照顧整合計畫之分站辦公桌椅(櫃)、電話等相關費用(衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函，中央款627,000元，市款15,000元)
	年	1	9,549,000	9,549,000	長期照顧整合計畫之長期照顧管理中心辦理各項服務業務所需管理費、衛生所辦理長期照顧個案發掘及教育訓練費、長照服務手冊及出院準備服務等相關費用(衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函，中央款4,029,000元，市款5,520,000元)
	年	1	1,799,567	1,799,567	辦理身心障礙鑑定暨醫療輔具補助計畫之勞務服務費、鑑定表印製及配送費等相關費用
	年	1	4,419,640	4,419,640	辦理認知功能照護計畫之失智友善天使管理暨講師培訓、樂活健腦巴士服務、社群網站委託管理及112年度失智照護服務計畫地方行政費等相關費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，中央款1,323,000元，市款3,096,640元)
年	1	64,129,653	64,129,653	長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付相關庶務業務費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，中央款60,310,000元，市款3,819,653元)	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	1,170,000	1,170,000	長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系及長照服務資源計畫相關庶務業務費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函)
	年	1	266,000	266,000	辦理長期照顧整合計畫相關業務差旅費(衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函)
2078 國外旅費	年	1	237,240	237,240	認知功能照護計畫之參加國際高齡化創新研討會相關費用
	年	1	237,240	237,240	市庫負擔289,242,306元，收支併列4,917,385,694元(中央補助4,917,385,694元)
4000 獎補助費				5,206,628,000	
4070 公費就養及醫療補助	年	1	53,338,949	53,338,949	辦理身心障礙鑑定暨醫療輔具補助計畫之鑑定費、檢查費用、到宅鑑定醫師出診費及輔具補助等費用
	年	1	4,226,427,861	4,226,427,861	辦理長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付相關費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，中央款4,020,690,000元，市款205,737,861元)
4090 其他補助及捐助	年	1	374,677,969	374,677,969	辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系及長照服務資源計畫相關費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，中央款352,358,023元，市款22,319,946元)
	年	1	116,972,050	116,972,050	辦理認知功能照護計畫之112年度失智照護服務計畫相關費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，中央款110,838,000元，市款6,134,050元)
	年	1	4,999,671	4,999,671	辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系及長照服

衛生業務
—
衛生業務

衛生業務
—
衛生業務

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—衛生業務	年	1	20,190,500	20,190,500	務資源計畫布建偏遠地區分站相關費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函,中央款4,279,671元,市款720,000元)
	年	1	135,005,000	135,005,000	辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫相關費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函,中央款19,199,000元,市款991,500元)
	年	1	275,016,000	275,016,000	辦理110年度「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」相關費用(衛生福利部110年10月14日衛部顧字第1101962428號函)(新北市議會110年12月24日北議六字第1100005916號函同意墊付)
					辦理住宿式服務機構使用者補助方案相關費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 衛生業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	承辦 單位	新北市政府衛生局	預算 金額	189,146千元	衛生業務 — 衛生業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>二、預期成果： 1.強化衛生所公共衛生預防保健之效能。2.維護本局暨所屬29區衛生所資訊安全。3.提供本市有需要醫療照護服務之民眾，長期照顧服務、急性醫療及急性後期整合照護計畫服務。4.改善衛生所辦公環境，提升行政效能。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					189,146,000	市庫負擔65,784,400元，收支併列123,361,600元(中央補助123,361,600元)	
11衛生福利設施					189,146,000	市庫負擔65,784,400元，收支併列123,361,600元(中央補助123,361,600元)	
3000 設備及投資					87,458,000	市庫負擔65,677,400元，收支併列21,780,600元(中央補助21,780,600元)	
3010 房屋建築及設備費					57,890,000		
		式	1	12,600,000	12,600,000	本局暨所屬衛生所空間修繕及節能汰換	
		式	1	2,199,000	2,199,000	新北市八里區衛生所建築物耐震補強修繕計畫，總工程經費3,141,000元，111年編列942,000元，112年編列2,199,000元(衛生福利部110年10月1日衛授國字第1101460279號函)(新北市議會110年12月25日北議六字第1100005932號函同意墊付)	
		式	1	4,000,000	4,000,000	辦理新北市醫養長照設施布建發展計畫，總工程經費42,442,444元，110年編列	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	34,340,000	34,340,000	2,442,444元，111年編列 16,000,000元，112年編列 4,000,000元，113年編列 20,000,000元 辦理本市長照日間照顧布建計畫 1.泰山義學活動中心工程(總工程經費166,560,000元，本局分攤34,645,006元，泰山區公所分攤84,309,244元，社會局分攤47,605,750元)，110年編列14,980,000元，112年編列9,833,000元，113年編列9,832,006元 2.蘆洲分局成州派出所工程(總工程經費124,000,000元，本局分攤22,059,000元，警察局分攤79,025,000元，社會局分攤22,916,000元)，110年編列2,308,000元，111年編列10,237,000元，112年編列6,660,000元，113年編列2,854,000元 3.淡海國小新建工程(工程總經費767,786,000元，本局分攤33,460,000元，教育局分攤689,726,000元，社會局分攤44,600,000元)，110年編列14,930,000元，111年編列14,824,000元，112年編列3,706,000元 4.新北湧蓮寺慈善公益大樓工程(總工程經費1,603,959,677元，蘆洲區湧蓮寺分攤660,000,000元，文化局分攤172,837,313元，圖書館分攤110,290,191元，體育處分攤398,411,661元，社會局分攤62,454,597元，交通局分攤137,508,915元，本局分攤62,457,000元)，111年編列8,320,000元，112年編列4,415,000元，113年編列33,107,400元，114年編列16,614,600元 5.平溪十分文康活動中心工程，總經費14,827,000元，110年編列1,043,000元，111年編列12,409,000元，112年編列1,375,000元 6.石門社福大樓工程，總經費5,686,000元，110年編列401,000元，111年編列4,757,000元，112年編列

衛生業務—衛生業務

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—衛生業務 3020 機械設備費					528,000元 7.萬里區公所6樓修繕工程，總經費8,235,000元，112年編列7,823,000元，113年編列412,000元 (衛生福利部110年7月14日衛部顧字第1101961775號函，中央款1,521,000元，市款32,819,000元)
	式	1	1,500,000	1,500,000	辦理111年度強化地方基層衛生所心理衛生中心服務計畫相關費用(衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函)(新北市議會111年1月4日北議六字第110006154號函同意墊付)
	式	1	500,000	500,000	辦理111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫相關費用(衛生福利部111年6月7日衛部心字第1111761083號函)(新北市議會111年7月4日北議六字第1110003151號函同意墊付)
	式	1	500,000	500,000	辦理新北市板橋區衛生所室內裝修工程，總經費49,995,000元，112年編列500,000元，113年編列32,500,000元，114年編列16,995,000元
	式	1	2,251,000	2,251,000	辦理新北市烏來區衛生所建築物耐震補強修繕計畫(衛生福利部110年10月1日衛授國字第1101460279號函)(新北市議會110年12月25日北議六字第1100005932號函同意墊付)(中央款2,250,600元，市款400元)(配合預算編列至千元調整400元)
					8,587,000
	式	1	635,000	635,000	辦理衛生所儀器設備購置計畫
	式	1	70,000	70,000	辦理緊急醫療救護實施計畫購置緊急醫療相關儀器設備(衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函)
	年	1	132,000	132,000	辦理原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機車)及醫療儀器補助計畫相關費用(衛生福利部111年8月8日衛部會字

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—衛生業務

衛生業務—衛生業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	6,500,000	6,500,000	第1112460407號函，中央款114,000元，市款18,000元) 辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫之購置氣相層析串聯質譜儀(衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函，中央款4,875,000元，市款1,625,000元)
	式	1	1,100,000	1,100,000	辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」計畫之購置超純水系統(衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函，中央款825,000元，市款275,000元)
	式	1	150,000	150,000	辦理建構食品風險暨醫藥粧菸害等安全衛生查緝計畫之購置檢測油炸油衛生、危害分析管理及稽查業務必需相關儀器設備
	式	50	10,000	500,000	辦理長期照顧整合計畫購置資訊軟硬體設備費(衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函，中央款475,000元，市款25,000元)
	式	1	25,000	25,000	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫購買電腦及軟硬體設備(衛生福利部111年7月4日衛部照字第1111560907號函)
	式	1	1,296,000	1,296,000	辦理綜合保健工作計畫之菸害防制系統暨線上教育課程功能擴充、健康識能競賽網站資訊系統、癌症篩檢與檳榔健康危害防制及視力保健健康管理系統等費用(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
	式	1	4,472,000	4,472,000	辦理衛生局(所)設備防護提升計畫購置硬軟體設備費(配合預算編列至千元調整112元)

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
衛生業務—衛生業務 3035 雜項設備費	台	10	19,000	190,000	辦理督考資訊系統增修及維護暨平板電腦設備購置計畫之平板電腦設備購置費用	
	式	1	100,000	100,000	辦理111年度強化地方基層衛生所心理衛生中心服務計畫所需電腦設施、週邊設備等相關費用(衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函)(新北市議會111年1月4日北議六字第110006154號函同意墊付)	
	式	1	100,000	100,000	辦理111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫相關費用(衛生福利部111年6月7日衛部心字第1111761083號函)(新北市議會111年7月4日北議六字第1110003151號函同意墊付)	
	式	1	719,000	719,000	辦理Fit For Age 新北動健康計畫之資訊系統功能增修相關費用	
	式	1	100,000	100,000	辦理新北市食品業者智慧監控管理計畫之擴大食安智慧監控系統使用者範疇相關費用	
	式	1	461,000	461,000	辦理督考資訊系統增修及維護暨平板電腦設備購置計畫之系統擴充費用(配合預算編列至千元調整200元)	
	式	1	991,000	991,000	辦理醫療補助管理系統功能增修計畫相關費用(配合預算編列至千元調整740元)	
					12,027,000	
	式	1	800,000	800,000	800,000	辦理長期照顧整合計畫之雜項設施設備(衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函，中央款285,000元，市款515,000元)
	式	1	4,362,000	4,362,000	4,362,000	辦理衛生所辦公設備更新配置計畫相關費用(配合預算編列至千元調整301元)
式	1	1,220,000	1,220,000	1,220,000	辦理各項預防接種暨疫苗冷運冷藏管理計畫購置及汰換本局及所屬衛生所疫苗用冷藏設備	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—衛生業務	式	1	475,000	475,000	辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系及長照服務資源計畫之整備長期照顧服務資源工作計畫相關庶務及雜項設施設備費用(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函)
	年	1	200,000	200,000	辦理綜合保健工作計畫之設置無菸環境設備費用(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理111年度銀髮健身俱樂部補助計畫之雜項設備購置費用(衛生福利部國民健康署111年2月25日國健社字第1110260067號函)(新北市議會111年4月11日北議六字第1110002202號函同意墊付)
	式	1	1,800,000	1,800,000	辦理110年度銀髮健身俱樂部補助計畫之雜項設備購置費用(衛生福利部國民健康署110年9月23日國健社字第1100260194號函)(新北市議會110年12月28日北議六字第1100005942號函同意墊付)
	式	1	100,000	100,000	辦理111年度強化地方基層衛生所心理衛生中心服務計畫之雜項設備購置費用(衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函)(新北市議會111年1月4日北議六字第1100006154號函同意墊付)
	式	1	70,000	70,000	辦理111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫之雜項設備購置費用(衛生福利部111年6月7日衛部心字第1111761083號函)(新北市議會111年7月4日北議六字第1110003151號函同意墊付)
4000 獎補助費				101,688,000	市庫負擔107,000元，收支併列101,581,000元(中央補助101,581,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	49,000	49,000	補助各區衛生所汰換衛生醫療儀器保健設備

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	式	1	47,126,000	47,126,000	辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫相關費用(衛生福利部111年7月4日衛部照字第1111560907號函)
				47,126,000	
	年	1	54,213,000	54,513,000	長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系及長照服務資源計畫獎助辦理社區整體照顧服務體系及長照資源計畫之民間及公設民營單位相關設施設備費(衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函，中央款54,170,000元，市款43,000元)
300,000				300,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	

衛生業務
—
衛生業務

衛生業務
—
衛生業務

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65121209001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府衛生局	預算 金額	3,750千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理購置辦公設備及汰換公務車。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,750,000	市庫負擔3,417,500元，收支併列332,500元(中央補助332,500元)	
	3000 設備及投資				3,750,000	市庫負擔3,417,500元，收支併列332,500元(中央補助332,500元)	
	3025 運輸設備費				3,750,000		
		輛	4	850,000	3,400,000	辦理本局暨所屬機關公務汽機車輛汰換(其中購置電動車總經費1,780,000元，本局分攤850,000元，環境保護局空氣汙染防制基金分攤930,000元)	
		輛	5	70,000	350,000	辦理長期照顧整合計畫購置公務機車費(衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函，中央款332,500元，市款17,500元)	

新北市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65121209801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府衛生局	預算 金額	1,000千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
6000 預備金				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
6005 第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金

新北市政府衛生局

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	65121200101 一般行政	65121200201 衛生業務	65121209001 一般建築及設備	65121209801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	402,009	7,339,797	3,750	1,000	7,746,556
100000人事費	397,949				397,949
101000政務人員待遇	2,299				2,299
101500法定編制人員待遇	126,655				126,655
102000約聘僱人員待遇	154,202				154,202
102500技工及工友待遇	1,717				1,717
103000獎金	57,766				57,766
103500其他給與	6,917				6,917
104000加班值班費	15,728				15,728
105000退休離職儲金	10,789				10,789
105500保險	21,877				21,877
200000業務費	3,958	1,039,350			1,043,308
200300教育訓練費	69	62			131
200600水電費		7,164			7,164
200900通訊費		21,049			21,049
201200土地租金		1,110			1,110
201800資訊服務費		23,275			23,275
202100其他業務租金		12,331			12,331
202400稅捐及規費		423			423
202700保險費		306			306
203300臨時人員酬金		213,363			213,363
203600按日按件計資酬金		65,511			65,511
203900委辦費		36,126			36,126
205100物品		243,019			243,019
205400一般事務費	2,944	392,661			395,605
206300房屋建築養護費		1,448			1,448
206600車輛及辦公器具養護費		2,433			2,433
206900設施及機械設備養護費		9,932			9,932
207200國內旅費		8,190			8,190
207800國外旅費		468			468
208100運費		443			443

新北市政府衛生局

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	65121200101 一般行政	65121200201 衛生業務	65121209001 一般建築及設備	65121209801 第一預備金	合 計
208400短程車資		37			37
209300特別費	944				944
300000設備及投資		87,458	3,750		91,208
301000房屋建築及設備費		57,890			57,890
302000機械設備費		8,587			8,587
302500運輸設備費			3,750		3,750
303000資訊軟硬體設備費		8,954			8,954
303500雜項設備費		12,027			12,027
400000獎補助費	102	6,212,989			6,213,091
403000對特種基金之補助		616,718			616,718
404000對國內團體之捐助		47,126			47,126
407000公費就養及醫療補助		58,049			58,049
408500獎勵及慰問	102	2,000			2,102
409000其他補助及捐助		5,489,096			5,489,096
600000預備金				1,000	1,000
600500第一預備金				1,000	1,000

新北市政府衛生局

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	7,746,556	397,949	1,043,308	6,111,403		1,000	7,553,660			91,208	101,688		192,896
6512120000 醫療保健支出	7,746,556	397,949	1,043,308	6,111,403		1,000	7,553,660			91,208	101,688		192,896
65121200100 一般行政	402,009	397,949	3,958	102			402,009						
65121200101 一般行政	402,009	397,949	3,958	102			402,009						
65121200200 衛生業務	7,339,797		1,039,350	6,111,301			7,150,651			87,458	101,688		189,146
65121200201 衛生業務	7,339,797		1,039,350	6,111,301			7,150,651			87,458	101,688		189,146
65121209000 一般建築及設備	3,750									3,750			3,750
65121209001 一般建築及設備	3,750									3,750			3,750
65121209800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
65121209801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

新北市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	192,896		57,890		8,587	3,750	8,954	12,027			101,688
65121200200 衛生業務	189,146		57,890		8,587		8,954	12,027			101,688
65121200201 衛生業務	189,146		57,890		8,587		8,954	12,027			101,688
65121209000 一般建築及設備	3,750					3,750					
65121209001 一般建築及設備	3,750					3,750					

新北市政府衛生局

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	548		2,298,960	126,655,081	154,201,584	1,716,960	57,765,884	6,916,800	15,727,586		10,788,839	21,877,306	397,949,000	
正式員額	256		2,298,960	126,655,081			38,416,055	4,112,000	10,084,281		1,266,551	1,310,290	184,143,218	
職員	256		2,298,960	126,655,081			38,416,055	4,112,000	10,084,281		1,266,551	1,310,290	184,143,218	
約聘僱人員	288				154,201,584		18,849,049	2,740,800	1,898,759		9,522,288	20,302,008	207,514,488	
技工	2					858,480	250,390	32,000	47,693			132,504	1,321,067	
駕駛	2					858,480	250,390	32,000	47,693			132,504	1,321,067	
其他人事費									3,649,160				3,649,160	

新北市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			207,514,488	包括約聘僱人員待遇154,201,584元、年終工作獎金18,849,049元、未休假加班費1,898,759元、保險費20,302,008元、離職儲金9,522,288元及休假補助2,740,800元。
12				0012000000 新北市政府衛生局主管			207,514,488	
	001			0012120000 新北市政府衛生局			207,514,488	
		01		65121200100 一般行政			207,514,488	
			01	65121200101 一般行政			207,514,488	
					10x12		7,876,706	八等一階約聘人員(人員維持費)
					9x12		6,236,178	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12		896,372	九等一階約聘人員(人員維持費)
					40x12		26,216,800	六等二階約聘關懷訪視員(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(人員維持費)
					4x12		2,570,656	六等二階約聘心理輔導員(社區心理衛生中心服務計畫)(人員維持費)
					1x12		766,168	六等五階約聘護理師(社區心理衛生中心服務工作計畫)(人員維持費)
					2x12		1,644,752	七等四階約聘督導(社區心理衛生中心服務計畫)(人員維持費)
					1x12		766,168	六等五階約聘諮商/臨床心理師(社區心理衛生中心服務工作計畫)(人員維持費)
					2x12		1,843,064	八等四階約聘執行秘書(社區心理衛生中心服務計畫)(人員維持費)
					5x12		3,669,380	六等四階約聘關懷訪視員(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(人員維持費)
					3x12		2,298,504	七等二階約聘關懷訪視員督導(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(人員維持費)

新北市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				1x12		766,168	六等五階約聘職能治療師(社區心理衛生中心服務工作計畫)(人員維持費)
				13x12		10,617,997	六等五階約聘社工人員(強化社會安全網工作計畫)(人員維持費)
				2x12		1,836,521	七等五階約聘社工督導(強化社會安全網工作計畫)(人員維持費)
				5x12		3,959,360	七等三階約聘督導(毒品危害防制計畫)(人員維持費)
				1x12		879,774	七等四階約聘社工督導(強化社會安全網工作計畫)(人員維持費)
				38x12		25,088,360	六等二階約聘個管員(毒品危害防制計畫)(人員維持費)
				41x12		28,230,960	六等三階約聘個管員(毒品危害防制計畫)(人員維持費)
				20x12		14,579,520	六等四階約聘個管員(毒品危害防制計畫)(人員維持費)
				36x12		24,802,560	六等三階約聘關懷訪視員(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(人員維持費)
				1x12		766,168	六等五階約聘關懷訪視員(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(人員維持費)
				6x12		4,790,832	七等三階約聘關懷訪視員督導(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(人員維持費)
				2x12		1,661,552	七等四階約聘關懷訪視員督導(精神疾病與自殺防治關懷訪視服務工作計畫)(人員維持費)
				2x12		1,508,736	六等五階約聘個管員(毒品危害防治計畫)(人員維持費)
				1x12		746,768	七等二階約聘督導(毒品危害防治計畫)(人員維持費)
				8x12		6,654,208	七等四階約聘督導(毒品危害防治計畫)(人員維持費)

新北市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				24x12		18,808,368	六等四階約聘社工人員(強化社會安全網工作計畫)(人員維持費)
				2x12		1,693,424	六等六階約聘社工人員(強化社會安全網工作計畫)(人員維持費)
				3x12		2,540,136	七等三階約聘社工督導(強化社會安全網工作計畫)(人員維持費)
				2x12		1,596,944	六等六階約聘諮商/臨床心理師(社區心理衛生中心服務工作計畫)(人員維持費)
					2x12	1,201,384	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府衛生局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議													
健康城市 暨高齡友 善城市國 際研討會	美國紐 約	發表本 市推動 健康城 市及高 齡友善 城市成 果與經 驗	5	2	98	90	42	231	衛生業務- 衛生業務	香港	107.01 .19- 107.01 -21	3	138
國際高齡 化創新研 討會	新加坡	掌握國 際公共 衛生領 域推動 之長期 照顧主 軸策略	6	2	40	121	76	237	衛生業務- 衛生業務	美國	107.07 .24- 107.07 .31	2	405

新北市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
衛生業務 衛生業務		現有車輛				160,230	221,604			1,861,206	1,371,900	218,711	25,650		
	1	子宮頸抹片車	2	09112	3907			2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	WH-693子宮頸抹片車	
	1	子宮頸抹片車	3	09404	3907			2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	WZ-163子宮頸抹片車	
	1	醫用X光車	2	09704	5193			8,514	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	019-WD X光車	
	1	醫用X光車	2	10906	6403			11,502	2,280	29.0	66,120	25,500	10,895	600 KEG-2759 X光車	
	1	小客車	8	10209	1968	11,230	3,708	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AAS-9271	
	1	小客車	8	10405	2198	11,230	3,708	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AKP-9382	
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	AXB-9687	
	1	大客車	1	10104	4899			8,514	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	099-WD
	1	大客車	1	10104	4009			6,876	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	KEA-3359
	1	大客車	1	10109	4899			8,514	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	850-WB
	1	大客車	2	10304	4009			6,876	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	417-WB
	1	大客車	2	10306	5193			8,514	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	421-WB
	1	大客車	2	10403	5193			8,514	2,280	29.0	66,120	51,000	10,895	1,200	158-WF
	1	小客貨兩用車	7	09702	2351	11,230	6,180	278	33.0	9,174	8,500	486	750	5670-TK	
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	1450-VJ	
1	小客貨兩用車	4	09809	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	5395-YL		

新北市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	09902	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	8953-YN
	1	小客貨兩用車	7	09902	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	8961-YN
	1	小客貨兩用車	7	09902	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	8963-YN
	1	小客貨兩用車	7	09908	2198	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	5803-A3
	1	小客貨兩用車	7	10102	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	5350-L2
	2	小客貨兩用車	4	10705	2300	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	68,000	5,830	900	AXD-1962,AXD-1963
	1	小客貨兩用車	4	10810	1488	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BBH-5583
	1	小客貨兩用車	7	11004	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKS-1915
	1	大貨車	2	10012	7684		15,318	2,280	29.0	66,120	51,000	11,142	1,200	210-BX(11噸)
	1	大貨車	2	10506	7684		15,318	2,280	29.0	66,120	51,000	11,142	1,200	AAD-075(11噸)
	1	大貨車	2	10603	6403		11,502	2,280	29.0	66,120	51,000	11,142	1,200	KEC-0151(11噸)
	1	大貨車	2	10706	5193		10,044	2,280	29.0	66,120	34,000	9,551	1,200	KEC-0680(7.5噸)
	1	大貨車	2	10708	6403		11,502	2,280	29.0	66,120	34,000	11,142	1,200	KEC-0887(11噸)
	1	重型電動機車	1	10809	8						1,700	711		EMW-7138
	1	重型電動機車		10809	8						1,700	711		EMW-7139
	1	重型電動機車	1	10809	8						1,700	711		EMW-7150
	1	重型電動機車		10809	8						1,700	711		EMW-7151
	8	重型電動機車	8	10908	8						13,600	5,688		EPD-5276、 EPD-5278、 EPD-5279、 EPD-5280、 EPD-5281、EPE-

新北市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車	1	09807	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711	6528、EPE-6529、EPE-6530 060-GCJ	
	2	機車	1	09807	124.6		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422	930-GCF、933-GCF	
	1	機車	1	09907	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711	377-GBV	
	1	機車	1	10005	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711	261-JAZ	
	1	機車	1	10104	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711	321-KBR	
	1	機車	1	10204	101		450	312	33.0	10,296	1,700	711	639-KWA	
	1	機車	1	10302	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711	253-MZB	
	1	機車	1	10710	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711	MTT-8902	
	1	機車	1	10710	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711	MTT-8903	
		合計				160,230	221,604			1,861,206	1,371,900	218,711	25,650	

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求總數	22,059千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	新北市長照日間照顧布建計畫-蘆洲分局成州派出所	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
結構工程施作	110	2,308	10.46			1.辦理新北市長照日間照顧布建計畫-蘆洲分局成州派出所工程，總經費1億2,400萬元，本局分攤2,205萬9,000元，警察局分攤7,902萬5,000元，社會局分攤2,291萬6,000元 2.依工程計畫進度施工
結構工程施作	111	10,237	46.41			依工程計畫進度施工
結構工程施作	112	6,660	30.19			依工程計畫進度施工
結構工程施作	113	2,854	12.94			依工程計畫進度施工

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求總數	33,460千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新北市長照日間照顧布建計畫-淡海國小	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
結構工程施作	110	14,930	44.62			1.辦理新北市長照日間照顧布建計畫-淡海國小新建工程，總經費7億6,778萬6,000元，本局分攤3,346萬元，教育局分攤6億8,972萬6,000元，社會局分攤4,460萬元 2.依工程計畫進度施工
結構工程施作	111	14,824	44.30			依工程計畫進度施工
結構工程施作	112	3,706	11.08			依工程計畫進度施工

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求總數	62,457千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	新北市長照日間照顧布建計畫-新北湧蓮寺慈善公益大樓	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
結構工程施作	111	8,320	13.32			1.辦理新北市長照日間照顧布建計畫-新北湧蓮寺慈善公益大樓工程，總經費16億395萬9,677元，蘆洲區湧蓮寺分攤6億6,000萬元，文化局分攤1億7,283萬7,313元，圖書館分攤1億1,029萬191元，體育處分攤3億9,841萬1,661元，社會局分攤6,245萬4,597元，交通局分攤1億3,750萬8,915元，本局分攤6,245萬7,000元 2.依工程計畫進度施工
結構工程施作	112	4,415	7.07			依工程計畫進度施工
結構工程施作	113	33,107	53.01			依工程計畫進度施工
結構工程施作	114	16,615	26.60			依工程計畫進度施工

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求總數	14,827千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新北市長照日間照顧布建計畫-平溪十分文康活動中心	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計及結構工程施作	110	1,043	7.03			1.辦理新北市長照日間照顧布建計畫-平溪十分文康活動中心，總經費1,482萬7,000元，110年編列104萬3,000元，111年編列1,240萬9,000元，112年編列137萬5,000元 2.辦理委託規劃設計、工程發包及依工程計畫進度施工
結構工程施作	111	12,409	83.69			依工程計畫進度施工(含中央款1,076萬2,000元)
結構工程施作	112	1,375	9.27			依工程計畫進度施工(含中央款109萬9,000元)

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求總數	5,686千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新北市長照日間照顧布建計畫-石門社福大樓	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計及結構工程施作	110	401	7.05			1.辦理新北市長照日間照顧布建計畫-石門社福大樓，總經費568萬6,000元，110年編列40萬1,000元，111年編列475萬7,000元，112年編列52萬8,000元 2.辦理委託規劃設計、工程發包及依工程計畫進度施工
結構工程施作	111	4,757	83.66			依工程計畫進度施工(含中央款412萬6,000元)
結構工程施作	112	528	9.29			依工程計畫進度施工(含中央款42萬2,000元)

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求總數	42,442千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	新北市醫養長照設施布建發展計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計及結構工程施作	110	2,442	5.75			1.辦理新北市醫養長照設施布建發展計畫，總經費4,244萬2,444元，110年編列244萬2,444元，111年編列1,600萬元，112年編列400萬元，113年編列2,000萬元2.辦理委託規劃設計、工程發包及依工程計畫進度施工
結構工程施作	111	16,000	37.70			依工程計畫進度施工
結構工程施作	112	4,000	9.42			依工程計畫進度施工
結構工程施作	113	20,000	47.12			依工程計畫進度施工

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求總數	3,141千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新北市八里區衛生所建築物耐震補強修繕計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計及結構工程施作	111	942	29.99			1.辦理新北市八里區衛生所建築物耐震補強修繕計畫，總經費314萬1,000元，111年編列94萬2,000元，112年編列219萬9,000元 2.辦理委託規劃設計、工程發包及依工程計畫進度施工
結構工程施作	112	2,199	70.01			依工程計畫進度施工(含中央款219萬9,000元)

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求總數	34,645千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	新北市長照日間照顧布建計畫-泰山義學活動中心	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
結構工程施作	110	14,980	43.24			1.辦理新北市長照日間照顧布建計畫-泰山義學活動中心，總經費1億6,656萬元，本局分攤3,464萬5,006元，泰山區公所分攤8,430萬9,244元，社會局分攤4,760萬5,750元2.依工程計畫進度施工
結構工程施作	112	9,833	28.38			依工程計畫進度施工
結構工程施作	113	9,832	28.38			依工程計畫進度施工

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求 總數	49,995千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	新北市板橋區衛生所室內裝修工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	112	500	1.00			1.辦理新北市板橋區衛生所室內裝修工程，總經費4,999萬5,000元，112年編列50萬元，113年編列3,250萬元，114年編列1,699萬5,000元2.辦理委託規劃設計
結構工程施作	113	32,500	65.01			辦理工程發包及依工程計畫進度施工
結構工程施作	114	16,995	33.99			依工程計畫進度施工

新北市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65121200201 衛生業務-衛生業務	經費需求總數	8,235千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	新北市長照日間照顧布建計畫-萬里區公所日照中心修繕工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計及結構工程施作	112	7,823	95.00			1.新北市長照日間照顧布建計畫-萬里區公所日照中心修繕工程，總經費823萬5,000元，112年編列782萬3,000元，113年編列41萬2,000元2.辦理委託規劃設計、工程發包及依工程計畫進度施工
結構工程施作	113	412	5.00			

本頁空白

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	商購品及勞務支出	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		676,892	764,255		1,110		5,494,734	616,669		7,553,660			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		676,892	764,255		1,110		5,494,734	616,669		7,553,660			
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													

府衛生局

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		
	101,639	49				57,890		3,750	2,271	27,297		192,896	7,746,556
	101,639	49				57,890		3,750	2,271	27,297		192,896	7,746,556