

花蓮縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

總預算科目

16款120項62目6節

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	衛生業務－保健業務	承辦單位	保健科	預算金額	34,977千元
----------------	-----------	------	-----	------	----------

- 一、計畫內容：
1. 依據花蓮縣政府101.8.13府行研字第1010149846號函核定102年度施政計畫先期作業-肥胖暨癌症防治及代謝症候群防治計畫8,500千元、長者健康促進計畫5,000千元。
 2. 依據行政院衛生署101.08.10衛署會字第1011360293號函補助加強原住民族及離島地區醫療保健服務5,444千元(中央補助4,900千元、配合款544千元，由統籌款支應96千元、醫療循環基金累積賸餘支應448千元)。
 3. 依據行政院衛生署國民健康局101.08.16國健企字第1011460173號函補助菸害防制7,147千元、衛生保健5,949千元及癌症篩檢人力1,000千元。
 4. 建構非傳染病(NCD)防治技術轉移暨機構合作計畫265千元，經費由統籌款支應(收支對列)。
 5. 辦理婦癌防治工作550千元，經費由子宮頸抹片篩檢、乳房X光攝影巡迴車權利金支應(收支對列)。
- 二、預期成果： 依進度完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				34,977,000	縣負擔14,622千元、配合款544千元(由統籌款支應96千元、基金累積盈餘支應448千元)、收支對列815千元、計畫型補助18,996千元
人事費				410,000	
加班值班費	年	1	410,000	410,000	辦理各項計畫超時加班費(菸害防制250千元、衛生保健80千元)
業務費				30,147,000	
通訊費	季	4	195,500	782,000	業務用郵資電話、通信費(長者健康促進100千元、肥胖暨癌症12千元、代謝症候群150千元、部落營造20千元、菸害防制250千元、衛生保健200千元)
其他業務租金	季	4	170,000	680,000	辦理各項研習、訓練、宣導活動所需之器材、車輛租借費及辦公事務機器租金等。(長者健康促進100千元、部落營造40千元、菸害防制280千元、衛生保健200千元)
保險費	季	4	48,000	192,000	辦理各項業務宣導及參訪活動保險費(長者健康促進10千元、菸害防制50千元、衛生保健120千元)
臨時人員酬金	年	1	5,177,925	5,177,925	專任助理10人薪資(衛生保健33,890*2人+32,240*1人+33,070*1人、菸害防制33,070*2人+34,720*2人、癌症人力31,520*2人)(含健保212,616元、勞保246,384元、勞退休金、年終獎金)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金	年	1	450,100	450,100	協助整理各項資料及建檔等臨時工資(菸害防制403千元、代謝症候群47.1千元)
臨時人員酬金	人	1	298,199	298,199	協辦業務臨時人員薪資(含勞保15,096元、健保12,144元、勞退金及年終獎金)(保健業務)
臨時人員酬金	天	10	827	8,270	協助整理各項資料及建檔等臨時工資(長者健康促進)
按日按件計資酬金	月	12	107,400	1,288,800	辦理各項業務研習、訓練、講座等講師鐘點費(長者健康促進120千元、部落營造28.8千元、肥胖防治200千元、代謝症候群80千元、菸害防制350千元、衛生保健450千元)
按日按件計資酬金	年	1	1,436,350	1,436,350	辦理各項計畫研討、諮詢會議專家學者出席費及論文、報告、問卷分析、計畫書撰稿、審查費、主持費及表演費等(肥胖暨癌症656千元、代謝症候群80千元、部落營造70.35千元、菸害防制300千元、衛生保健320千元)
按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	辦理社區篩檢、衛教活動醫事人員服務費(衛生保健130千元)
委辦費	年	1	600,000	600,000	委託辦理建構花蓮縣代謝症候群患者健康促進示範計畫。(代謝症候)
國內組織會費	年	1	15,000	15,000	參加護士公會、護理公會及藥師公會、常年會等會費
國內組織會費	年	1	5,000	5,000	長者健康促進聯盟常年會費等(長者健康促進)
物品	年	1	70,104	70,104	辦理社區慢性病、癌症篩檢及托兒園所蚊蟲檢查用試紙、採血針、口罩、手套等耗材(衛生保健50千元)
物品	月	12	150,750	1,809,000	業務用文具紙張、電腦耗材、檢測用品、教材及油料等相關費用(長者健康促進100千元、肥胖暨癌症700千元肥、代謝症候群150千元、部落營造60千元、婦癌防治5千元、菸害防制380千元、衛生保健350千元)
一般事務費	年	1	900,811	900,811	各項活動用宣導品(菸害防制500,558元、衛生保健400,253元)

途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	550,000	550,000	辦理各項保健業務計畫競賽及績優等獎品(菸害防制250千元、衛生保健300千元)
一般事務費	月	12	309,480	3,713,760	各項保健業務宣導篩檢活動場地佈置、誤餐費、檢表單印刷、教案設計、書籍等(長者健康促進250千元、肥胖防治982千元、代謝症候群1077.9千元、部落營造120.85千元、婦癌防治444千元、菸害防制350千元、衛生保健439千元)。
一般事務費	年	1	20,000	20,000	各項訓練課程認證費實習費、報名費等
一般事務費	季	4	162,500	650,000	辦理菸害防制暨衛生保健各項計畫海報設計、單張、禁菸貼紙(標誌)、會議手冊材料、誤餐費等(菸害防制300千元、衛生保健350千元)
一般事務費	季	4	934,180	3,736,720	辦理保健業務各項計畫媒體宣導、廣告刊登、文宣海報設計等(長者健康促進1,256.73千元、肥胖防治950千元、代謝症候群1,125千元、婦癌防治10千元、菸害防制100千元、衛生保健120千元)
一般事務費	所	13	60,000	780,000	衛生所辦理戒菸班及無菸社區宣導活動(菸害防制)
一般事務費	年	1	121,000	121,000	未加入健保個案子宮頸抹片、口腔癌、大腸癌等檢驗費(婦癌防治21千元、衛生保健80千元)
一般事務費	人	7	4,350	30,450	公共衛生人員夏、冬季工作制服(夏服每套800每人每年2套,冬服每套2,200每人1套、工作鞋550每人每年1雙)
一般事務費	年	1	544,000	544,000	各項計畫配合款(部落營造)
一般事務費	中心	9	500,000	4,500,000	辦理原住民族醫療保健計畫營造中心(部落營造)
車輛及辦公器具養護費	人	8	1,048	8,384	辦公器具之保養維修
設施及機械設備養護費	年	1	10,863	10,863	各項儀器設備等維修費
設施及機械設備養護費	台	13	3,000	39,000	輔導戒菸班個案一氧化碳及肺活量計試儀維護(菸害防制)

預算科目
120項62目7節
:新臺幣元
1,285千元
檢驗。
驗。
函補助
567千元、

明
千元由統
千元

費
費

式劑
處理

料、
雜支

材

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	1,234,264	1,234,264	參加各項計畫活動、會議、輔導、參訪觀摩等差旅費(長者健康促進150千元、肥胖暨癌症50千元、代謝症候群120千元、部落營造60千元、婦癌防治30千元、菸害防制450千元、衛生保健280千元、癌症人力16,264元)
國外旅費	年	1	265,000	265,000	非傳染病(NCD)防治技術轉移暨機構合作計畫旅費
運費	年	1	80,000	80,000	辦理宣導活動物品、資料及器材之運費(代謝症候群70千元)
獎補助費				4,420,000	
對國內團體之捐助	年	1	2,900,000	2,900,000	補助民間團體長者健康促進計畫社區參與示範計畫(長者健康促進)
對國內團體之捐助	年	1	1,450,000	1,450,000	補助民間團體肥胖防治整合計畫(肥胖防治)
社會福利津貼及濟助	年	1	70,000	70,000	補助低收入戶或特殊群體接受避孕裝置、結紮手術及優生保健檢查及癌症篩檢陽性個案交通等費用(婦癌防治40千元)