

中華民國109年度

嘉義市總預算

嘉義市長期照顧管理中心
單位預算

嘉義市政府衛生局 編

嘉義市長長期照顧管理中心

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第19-1 頁至第19-3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第19-5 頁至第19-6 頁
2. 歲出機關別預算表	第19-7 頁至第19-8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第19-9 頁至第19-14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第19-15頁至第19-27頁
3. 各項費用彙計表	第19-28頁至第19-28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第19-29頁至第19-29頁
5. 資本支出分析表	第19-30頁至第19-30頁
6. 人事費彙計表	第19-31頁至第19-31頁
7. 人事費分析表	第19-32頁至第19-32頁
8. 公務車輛明細表	第19-33頁至第19-33頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第19-34頁至第19-35頁

嘉義市長期照顧管理中心

預算總說明

中華民國 109 年度

本市自 92 年 9 月 30 日建構長期照護體系先導計畫結束後，即整合社政及衛政業務成立臨時編制單位之長照管理中心，因應高齡化人口逐漸增加，為讓行政作業更加順暢，遂於 109 年 1 月將中心法制化，在衛生局下設二級機關成立「嘉義市長期照顧管理中心」，統籌辦理本市長期照顧業務，提供以全人、全家庭為基礎，從健全老人開始推動健康老化，但生病入院即從出院開始規劃後續返家之輔具、復能、醫療及生活照顧服務，在人生末段亦提供居家安寧及居家醫療服務，以全方位全人全家庭，提供市民可近性的長照服務，期許本市成為安心終老友善宜居的模範城市。

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：嘉義市長期照顧管理中心(以下簡稱本中心)，依法辦理長期照顧業務之規劃及推動；長期照顧機構管理、長期照顧人員培訓及管理、外籍家庭看護工申審作業、長期照顧個案管理及照顧服務品質監控等事項。

(二) 內部分層業務：本中心屬嘉義市政府衛生局所屬二級機關，分別掌理有關事項：

1. 綜合規劃組：掌理本中心一般行政管理業務、專業人員培訓及管理、長照機構之成立、特約、考核及輔導、外籍家庭看護工申審作業、中心建築、設備之修繕、維護及管理、綜合規劃、研考、資訊、機電、印信、文書、檔案管理、財產、出納、庶務及採購業務等事項。

2. 照顧服務組：辦理長期照顧服務個案管理工作、服務品質監控、照顧資源開發及運用。

(三) 組織系統表：

組織系統表					
機關名稱					
嘉義市長期照顧管理中心	綜合規劃組				
	照顧服務組				
	兼任會計				
	兼任人事				

嘉義市長期照顧管理中心

預算總說明

中華民國 109 年度

(四) 員額編制表：

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
職 員	2	2	0	2
駕 駛	0	0	0	0
工 友	0	0	0	0
合 計	2	2	0	2

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：依預算編列執行。

2. 歲出部分：

(1)辦理長照十年計畫 2.0-照顧管理中心計畫、失智照護服務計畫、家庭照顧者支持性服務創新計畫、強化整備地方政府長照服務行政人力、長期照顧十年計畫 2.0 資源布建、各項長期照顧服務方案給付及 支付、緊急救援通報系統連線等業務。

(2)補助長照特約單位辦理長期照顧十年計畫 2.0 之資源布建開辦設施設備及材料費用。

(3)補助家庭照顧者支持性服務創新計畫設施設備費用。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總額為 23,000 元，各項預算計畫提要如下：

(1) 罰款及賠償收入：罰金罰鍰收入 5,000 元。

(2) 規費收入：使用規費收入 6,000 元。

(3) 財產收入：財產孳息 1,000 元、廢舊物資售價 10,000 元。

(4) 其他收入：其他雜項收入 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數總額為 365,128,000 元，其中經常門預算 357,506,000 元，資本門預算 7,622,000 元。各項預算計畫提要如下：

(1) 一般行政：行政管理 3,072,000 元。

(2) 衛生業務：長期照顧業務 354,434,000 元。

(3) 一般建築及設備：建築及設備 7,622,000 元。

三、其他分析事項：

嘉義市長期照顧管理中心

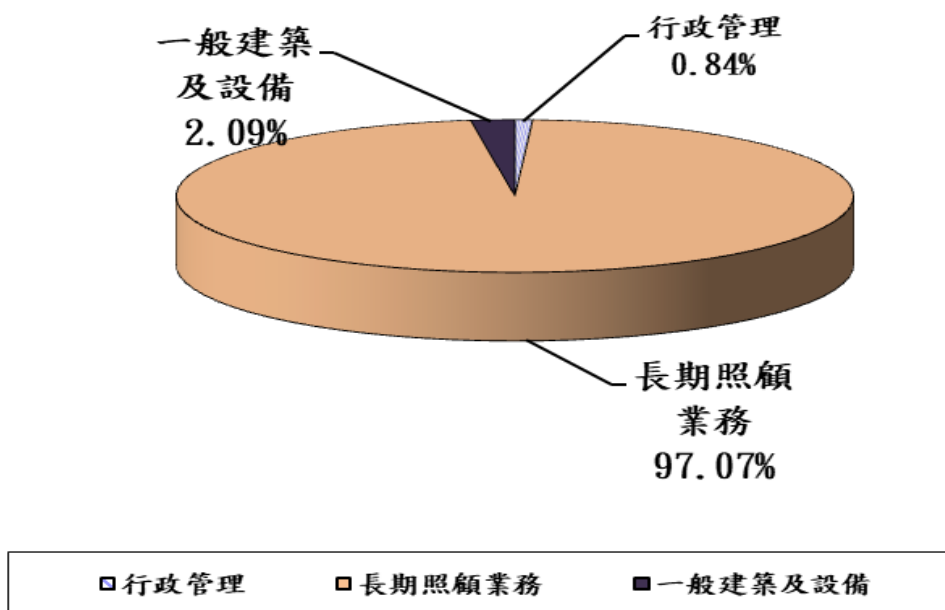
預算總說明

中華民國 109 年度

(一) 本年度歲出預算計編列人事費 2,254,000 元，業務費 29,749,000 元，獎補助費 332,944,000 元，設備及投資 181,000 元，合計 365,128,000 元。

(二) 預算統計圖

歲出計畫及預算統計圖



嘉義市長期照顧管理中心

歲入來源別預算表

中華民國109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	23	-	-	23	
			經常門合計	23	-	-	23	
03			04000000000 罰款及賠償收入	5	-	-	5	
	005		04050410000 嘉義市長期照顧管理 中心	5	-	-	5	
		01	04050410100 罰金罰鍰及怠金	5	-	-	5	
		01	04050410101 罰金罰鍰	5	-	-	5	違反長期照顧服務法 5千元
04			05000000000 規費收入	6	-	-	6	
	004		05050410000 嘉義市長期照顧管理 中心	6	-	-	6	
		01	05050410100 行政規費收入	5	-	-	5	
		01	05050410102 證照費	5	-	-	5	執照費 5千元
		02	05050410300 使用規費收入	1	-	-	1	
		01	05050410303 資料使用費	1	-	-	1	出售標單、簡章、圖說費 等 1千元
06			07000000000 財產收入	11	-	-	11	
	005		07050410000 嘉義市長期照顧管理 中心	11	-	-	11	
		01	07050410100 財產孳息	1	-	-	1	
		01	07050410101 利息收入	1	-	-	1	公庫存款利息 1千元
		02	07050410500 廢舊物資售價	10	-	-	10	
		01	07050410501 廢舊物資售價	10	-	-	10	出售公有財產報廢收入 10 千元
10			12000000000 其他收入	1	-	-	1	

嘉義市長期照顧管理中心

歲入來源別預算表

中華民國109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					
	005			12050410000 嘉義市長期照顧管 理中心	1	-	-	1	
		01		12050410200 雜項收入	1	-	-	1	
			01	12050410210 其他雜項收入	1	-	-	1	收取其他雜項收入 1千元

嘉義市長期照顧管理中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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				
04				00050000000 嘉義市政府衛生局主管	365,128	-	-	365,128
	002			00050410000 嘉義市長期照顧管理中心	365,128	-	-	365,128
		01		65050410100 一般行政	3,072	-	-	3,072
			01	65050410101 行政管理	3,072	-	-	3,072
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,254千元 業務費818千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,072千元 增列 人事費2,254千元 增列 業務費818千元
		02		65050410200 衛生業務	354,434	-	-	354,434
			01	65050410211 長期照顧業務	354,434	-	-	354,434
								一、本科目包括長期照顧業務 二、本年度預算數包括： 業務費28,931千元 獎補助費325,503千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 354,434千元 增列 業務費28,931千元 增列 獎補助費325,503千元
		03		65050419000 一般建築及設備	7,622	-	-	7,622
			01	65050419003 建築及設備	7,622	-	-	7,622
								一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資181千元 獎補助費7,441千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,622千元 增列 設備及投資181千元 增列 獎補助費7,441千元 四、本科目內含： 1.購置強化整備地方政府長照服務 行政人力電腦及其周邊設備1組30 千元。 2.購置office軟體4套60千元。 3.oAdobe Acrobat Professional政府 授權版軟體1套21千元。 4.強化整備地方政府長照服務行政 人力電腦office軟體1組15千元。 5.購置強化整備地方政府長照服務 行政人力辦公桌椅、活動櫃及改善 辦公環境相關設備及裝潢55千元。 6.長照特約單位辦理長期照顧十年 計畫2.0之資源布建開辦設施設備

嘉義市長期照顧管理中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科					目 名稱及編號	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							
										及材料費用6,544千元。 7.辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫897千元。

嘉義市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04050410101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	嘉義市長期照顧管理 中心	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 長期照顧服務法罰款。 二、法令依據： 依據衛生法令之規定。				
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				5,000	
04050410101 罰金罰鍰	年	1	5,000	5,000	違反長期照顧服務法

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

嘉義市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05050410102 行政規費收入-證照費	承辦單位	嘉義市長期照顧管理 中心	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 二、法令依據： 依據衛生法令之規定。				
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				5,000	
05050410102 證照費	年	1	5,000	5,000	執照費

行政規費收入—證照費

嘉義市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號		05050410303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	嘉義市長期照顧管理 中心	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 出售標單、簡章、圖說等						
	二、法令依據： 依據預算法、公庫法等相關法令						
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					1,000		
05050410303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	出售標單、簡章、圖說費等	

使用規費收入—資料使用費

嘉義市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07050410101 財產孳息-利息收入	承辦單位	嘉義市長期照顧管理 中心	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公庫存款利息 二、法令依據： 依據預算法、公庫法等相關法令				
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				1,000	
07050410101 利息收入	年	1	1,000	1,000	公庫存款利息

財產孳息－利息收入

嘉義市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		07050410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	嘉義市長期照顧管理 中心	預算金額	10千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售公有財產報廢收入						
	二、法令依據： 嘉義市政府辦理市有報廢動產處理作業要點						
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					10,000		
07050410501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	出售公有財產報廢收入	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

嘉義市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		12050410210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	嘉義市長期照顧管理 中心	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 收取其他雜項收入						
	二、法令依據： 依據預算法、公庫法等相關法令						
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					1,000		
12050410210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	收取其他雜項收入	

雜項收入——其他雜項收入

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65050410101 一般行政-行政管理		承辦 單位	嘉義市長期照顧管理中心	預算 金額	3,072千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理長期照顧管理中心辦公室業務、文書、出納、財產、人事、會計、統計等業務 <							

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2000 業務費	年	1	52,008	52,008	職員2人公保費	
					818,000	市款257,000元，收支併列561,000元	
	2006 水電費				99,000		
		年	1	5,000	5,000	長照業務所需之水費，辦理強化整備地方政府長照服務行政人力資源布建經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款5,000元。】	
		年	1	15,000	15,000	長照業務所需之水費，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款15,000元。】	
		年	1	6,000	6,000	失智照護所需之水費，辦理失智照護服務計畫經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.核定補助款12,612,000元，本項編列6,000元。】	
		年	1	15,000	15,000	長照業務電費，辦理強化整備地方政府長照服務行政人力資源布建經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款15,000元。】	
		年	1	38,000	38,000	長照業務所需之電費，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款38,000元。】	
		年	1	20,000	20,000	失智照護所需之電費，辦理失智照護服務計畫經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第	

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	372,000	462,000	1081962210號函辦理。2.核定補助款12,612,000元，本項編列20,000元。】
	年	1	40,000	372,000	長照業務電話費、網路費、傳真電話、快遞費、郵資、油脂等，辦理照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款372,000元。】
	年	1	50,000	40,000	失智照護所需之電話費、網路費、傳真電話、快遞費、郵資等，辦理失智照護計畫經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.核定補助款12,612,000元，本項編列40,000元。】
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	50,000	強化整備地方政府長照服務行政人力資源電話費、網路費、傳真電話、快遞費、郵資等，辦理強化整備地方政府長照服務行政人力資源布建經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款50,000元。】
	年	1	4,800	12,370	長期照顧管理中心公務汽車牌照費1輛(詳見公務車輛明細表)
	年	1	450	7,120	長期照顧管理中心公務汽車燃料使用費1輛(詳見公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	2,483	4,800	長期照顧管理中心公務汽車檢驗費費1輛(詳見公務車輛明細表)
2030 兼職費	年	1	2,483	2,483	長期照管理中心公務汽車保險費1輛(詳見公務車輛明細表)
				126,000	

一般行政—行政管理

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人x月	3×12	3,500	126,000	長期照顧管理中心兼任主任、會計及人事人員兼職費
				33,060	
	輛x公升	1×1140	29	33,060	長期照顧管理中心公務車油料費(詳見公務車輛明細表)
2054 一般事務費				3,587	
	人	2	1,000	2,000	長照中心職員慶生費
	人	2	600	1,200	長照中心職員文康活動費
	年	1	387	387	配合預算編列至千元增列進位數
2063 房屋建築養護費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理長照中心辦公室廳舍維護費，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列配合款35,000元。】
2066 車輛及辦公器具養護費				8,500	
	年	1	8,500	8,500	長期照顧管理中心公務汽車維護費1輛(詳見公務車輛明細表)
2093 特別費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	長期照顧管理中心兼任主任因公務所需之特別費

一般行政—行政管理

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65050410211 衛生業務-長期照顧業務	承辦 單位	嘉義市長期照顧管理中心	預算 金額	354,434千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫、失智照護服務計畫、家庭照顧者支持性服務創新計畫、強化整備地方政府長照服務行政人力、長期照顧十年計畫2.0資源布建、各項長期照顧服務方案給付及支付、緊急救援通報系統連線等業務				
	二、預期成果：	健全長照體系，提升長期照顧服務品質				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					354,434,000	市款11,678,000元，收支併列342,756,000元
2000 業務費					28,931,000	市款2,778,000元，收支併列26,153,000元
2033 臨時人員酬金		年	1	16,552,568	22,286,929	
					16,552,568	辦理長照業務督導、照管專員等薪資(含照管人員交通費、二代健保補充費)，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款16,552,568元。】
		年	1	4,363,000	4,363,000	強化整備地方政府長照服務行政人力8名薪資，辦理強化整備地方政府長照服務行政人力資源布建經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款4,363,000元。】

衛生業務——長期照顧業務

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	30,137	30,137	辦理長照業務超時加班費，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款30,137元。】
	年	1	59,080	59,080	辦理長照業務不休假加班費，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款59,080元。】
	年	1	464,000	464,000	強化整備地方政府長照服務行政人力超時加班費、不休假加班費及執行本計畫所應負擔之補充保險費等管理費，辦理強化整備地方政府長照服務行政人力資源布建經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款464,000元。】
	年	1	58,144	58,144	辦理長照業務臨時雇工1人2個月薪資、勞健保、年終獎金等，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款58,144元。】
	年	1	760,000	760,000	僱用強化整備地方政府長照服務行政人力8名之本府自籌勞健保、勞工退休準備金【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列配合款760,000元。】

衛生業務——長期照顧業務

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	127,388	314,902 127,388	辦理長照個案討論會、研討會、跨部門會議、專家諮詢會、長照推動小組及長照相關會議出席費、交通費及二代健保等，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款127,388元。】
	年	1	10,191	10,191	失智照護所需之專家諮詢會議之出席費、交通費及二代健保等課程，辦理失智照護服務計畫【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.核定補助款12,612,000元，本項編列10,191元。】
	年	1	152,865	152,865	辦理長照訓練研討會、實習指導費、個案討論會、研習會、研討會、長照相關人員訓練之授課演講鐘點費及二代健保等，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款152,865元。】
	年	1	24,458	24,458	失智照護所需之訓練研討活動、個案討論會、研習會之授課演講鐘點費及二代健保等課程，辦理失智照護服務計畫【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.核定補助款12,612,000元，本項編列24,458元。】
2039 委辦費	年	1	800,000	2,300,000 800,000	辦理長照服務方案緊急救援通報系統經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理本市長照機構評鑑、品質提升、標竿學習、單位輔導及長照識能提升，長照服務

衛生業務——長期照顧業務

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	15,500	39,500	給付及支付經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費272,576,000元，核定補助款263,843,000元，本府配合款8,733,000元，本項編列補助款1,125,000元，配合款375,000元。】
	年	1	24,000	24,000	辦理長照業務購電動釘書機、手套、口罩等，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款15,500元。】
2054 一般事務費	年	1	578,623	3,454,669	強化整備地方政府長照服務行政人力8名辦公椅及改善辦公環境相關設備及裝潢等，辦理強化整備地方政府長照服務行政人力資源布建經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款24,000元。】
	年	1	139,351	578,623	辦理長照業務電腦處理費、資料收集費、文具紙張、印刷、油墨、碳粉、場地租金、便當、餐盒、推廣品、大樓清潔費等，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款578,623元。】
	年	1	139,351	139,351	失智照護所需之印刷裝訂費、餐費、油墨、碳粉匣、紙張、文具、宣導品，辦理失智照護服務計畫【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.核定補助款12,612,000元，本項編列

衛生業務——長期照顧業務

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,765,000	1,765,000	139,351元。】 辦理長照服務制定長照政策及長照體系之相關規畫方案，長照服務給付及支付經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費272,576,000元，核定補助款263,843,000元，本府配合款8,733,000元，本項編列補助款1,487,000元，配合款278,000元。】
	年	1	406,000	406,000	強化整備地方政府長照服務行政人力8名辦理辦公室費用、文具紙張、印刷及資料處理費，辦理強化整備地方政府長照服務行政人力資源布建經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款406,000元。】
	年	1	565,000	565,000	辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫，依規定編列配合款3%經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列配合款565,000元。】
	年	1	695	695	配合預算編列至千元增列進位數
	年	1	215,000	215,000	照管中心電腦、影印機、投影機、飲水機、話機、綠美化、冷氣清潔費、冷氣器移機及裝設費等，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款215,000元。】
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	照管中心各項業務所需交通

衛生業務——長期照顧業務

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧業務

衛生業務——長期照顧業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	費、住宿費、雜費等，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款300,000元。】
4040 對國內團體之捐助	年	1	140,000	140,000	失智照護所需之參加會議、研習、訓練等旅費，辦理失智照護服務計畫【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.核定補助款12,612,000元，本項編列20,000元。】
	年	1	12,352,000	12,352,000	市款8,900,000元，收支併列316,603,000元
	年	1	36,367,000	36,367,000	居家照顧服務員留任獎勵
	年	1	7,203,000	7,203,000	辦理失智照護服務計畫，推動失智共同照護中心服務計畫之平台費及個案費及失智社區據點服務之業務費用【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.核定補助款12,612,000元，本項編列12,352,000元。】
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	269,311,000	269,311,000	長照特約單位辦理長期照顧十年計畫2.0之資源布建費用【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款35,817,000元，配合款550,000元。】
	年	1	269,311,000	269,311,000	家庭照顧者服務據點，辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.核定補助款8,100,000元，本項編列7,203,000元。】

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	130,000	130,000	【1.依據衛生福利部108.8.8衛 部顧字第1081962210號函辦 理。2.總經費272,576,000元， 核定補助款263,843,000元，本 府配合款8,733,000元，本項編 列補助款261,231,000元，配合 款8,080,000元。】 補助老人預防走失手鍊、失智 老人GPS定位器

衛生業務——長期照顧業務

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65050419003 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	嘉義市長期照顧管理中心	預算 金額	7,622千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.購置電腦及其周邊設備1組、Office軟體5套、oAdobe Acrobat Professional政府授權版軟體1套等126千元。2.購置強化整備地方政府長照服務行政人力辦公桌椅、活動櫃及改善辦公環境相關設備及裝潢55千元。3.長照特約單位辦理長期照顧十年計畫2.0之資源布建開辦設施設備及材料費用6,544千元。4.辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫897千元。 二、預期成果： 充實設備使業務順利推展							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					7,622,000	收支併列7,622,000元			
3000 設備及投資					181,000	收支併列181,000元			
3030 資訊軟硬體設備費					126,000				
	年	1	30,000		30,000	購置強化整備地方政府長照服務行政人力電腦及其周邊設備1組【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款30,000元。】			
	年	4	15,000		60,000	照管中心購置office軟體4套，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款60,000元。】			
	年	1	21,000		21,000	照管中心購置oAdobe Acrobat Professional政府授權版軟體1套，辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫經費【1.依據衛生福利部108.6.10衛部顧字			

嘉義市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	15,000	15,000	第1081961517號函辦理。2.總經費19,195,305元，核定補助款18,595,305元，本府配合款600,000元，本項編列補助款21,000元。】
	年	1	55,000	55,000	購置強化整備地方政府長照服務行政人力電腦office軟體1組【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款15,000元。】
4000 獎補助費				7,441,000	收支併列7,441,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	6,544,000	6,544,000	購置強化整備地方政府長照服務行政人力辦公桌椅、活動櫃及改善辦公環境相關設備及裝潢【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款55,000元】
	年	1	897,000	897,000	長照特約單位辦理長期照顧十年計畫2.0之資源布建開辦設施設備及材料費用費用【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.總經費49,098,000元，核定補助款47,788,000元，本府配合款1,310,000元，本項編列補助款6,544,000元。】
					家庭照顧者支持性服務創新計畫設施設備費用經費【1.依據衛生福利部108.8.8衛部顧字第1081962210號函辦理。2.核定補助款8,100,000元，本項編列補助款897,000元。】

一般建築及設備—建築及設備

嘉義市長期照顧管理中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65050410101 行政管理	65050410211 長期照顧業務	65050419003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,072	354,434	7,622	365,128		
100000人事費	2,254			2,254		
101500法定編制人員待遇	1,544			1,544		
103000獎金	322			322		
103500其他給與	32			32		
104000加班值班費	69			69		
105000退休離職儲金	151			151		
105500保險	137			137		
200000業務費	818	28,931		29,749		
200600水電費	99			99		
200900通訊費	462			462		
202400稅捐及規費	12			12		
202700保險費	2			2		
203000兼職費	126			126		
203300臨時人員酬金		22,287		22,287		
203600按日按件計資酬金		315		315		
203900委辦費		2,300		2,300		
205100物品	33	40		73		
205400一般事務費	4	3,455		3,458		
206300房屋建築養護費	35			35		
206600車輛及辦公器具養護費	9	215		224		
207200國內旅費		320		320		
209300特別費	36			36		
300000設備及投資			181	181		
303000資訊軟硬體設備費			126	126		
303500雜項設備費			55	55		
400000獎補助費		325,503	7,441	332,944		
404000對國內團體之捐助		56,062	7,441	63,503		
406500社會福利津貼及濟助		269,441		269,441		

嘉義市長期照顧管理中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	365,128	2,254	29,749	325,503			357,506			181	7,441		7,622
65050410000 醫療保健支出	365,128	2,254	29,749	325,503			357,506			181	7,441		7,622
65050410100 一般行政	3,072	2,254	818				3,072						
65050410101 行政管理	3,072	2,254	818				3,072						
65050410200 衛生業務	354,434		28,931	325,503			354,434						
65050410211 長期照顧業務	354,434		28,931	325,503			354,434						
65050419000 一般建築及設備	7,622									181	7,441		7,622
65050419003 建築及設備	7,622									181	7,441		7,622

嘉義市長期照顧管理中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	2			1,543,920			321,650	32,000	68,910		150,768	136,752	2,254,000	
正式員額	2			1,543,920			321,650	32,000	68,910		150,768	136,752	2,254,000	
職員	2			1,543,920			321,650	32,000	68,910		150,768	136,752	2,254,000	

嘉義市長期照顧管理中心

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465010100-醫療保健支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2			1,543,920			321,650	32,000	68,910		150,768	136,752	2,254,000	
正式員額	2			1,543,920			321,650	32,000	68,910		150,768	136,752	2,254,000	
職員	2			1,543,920			321,650	32,000	68,910		150,768	136,752	2,254,000	

嘉義市長期照顧管理中心

公務車輛明細表

中華民國109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				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			33,060	8,500	2,483	450	
	1	小客車	4	10710	1201-1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483	450	AYW-9556
		合計				7,120	4,800			33,060	8,500	2,483	450	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非基金營業特種	對民間企業
總計		24,982	7,021				325,503			357,506			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		24,982	7,021				325,503			357,506			
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

19-35