

臺北市南港區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
12	10			12119 南港區健康服務中心	25,469,500	25,191,364	278,136	27,570,882	26,326,018	-2,101,382	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,375,508元，較上年度預算數 6,132,112元增列 243,396元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務 1,641,308元，較上年度預算數 2,454,324元減列 813,016元，包括新增改善辦公環境設施用品25,257元，增列客貨兩用車使用牌照稅、燃料使用費、汽油費、公務人員安全衛生體檢費、辦公房舍修繕費等20,218元，減列辦公大樓電費、水費、客貨兩用車強制險及任意險保險費、省能照明設施耗材、電腦耗材、辦公大樓清潔維持費、委託保全公司辦理安全服務費用及分攤合署辦公大樓電梯、空調系統及馬達濾網機械保養費等 858,491元，計淨減如列數。 3. 會計業務49,435元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務76,945元，較上年度預算數無增減。
		1		450100 一般行政	8,143,196	8,143,196		8,712,816	7,963,293	-569,620	
			1	450101 行政管理	8,143,196	8,143,196		8,712,816	7,963,293	-569,620	
		2		452500 衛生業務	17,048,168	17,048,168		16,737,944	15,312,762	310,224	

臺北市南港區健康服務中心

12-10-7

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
12	10	2	1	452501 公共衛生	17,048,168	17,048,168		16,737,944	15,312,762	310,224	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費14,219,636元，較上年度預算數13,930,694元增列288,942元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 保健業務 1,580,712元，較上年度預算數 1,559,430元增列21,282元，包括新增定期寄發各種癌症宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費、聽力檢查分貝計等費用21,402元，減列志工保險費120元，計淨增如列數。 3. 衛生教育 349,130元，較上年度預算數無增減。 4. 家戶健康服務 898,690元，較上年度預算數無增減。
		3		457100 建築及設備	278,136		278,136	2,120,122	3,049,963	-1,841,986	
			1	457104 其他設備	278,136		278,136	199,987	242,788	78,149	
			2	457102 營建工程				1,400,135	2,807,175	-1,400,135	
			3	457103 交通及運輸設備				520,000		-520,000	上年度預算數係汰換客貨兩用車1

