

臺北市南港區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國100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	27,570,882	25,450,760	2,120,122	26,929,927	24,541,020	640,955	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,132,112元，較上年度預算數 6,249,103元減列 116,991元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 2,454,324元，較上年度預算數 1,721,408元增列 732,916元，包括新增替代役役男上下班交通費及公務人員安全衛生體檢費 8,398元，增列辦公大樓電費、水費、客貨兩用車汽油費、電腦耗材、電腦設備及硬體維護費、辦公大樓清潔維持費、委託保全公司辦理安全服務費用、辦公房舍修繕費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 793,617元，減列飲水機租金、客貨兩用車檢驗執照費、客貨兩用車強制險及任意險保險費、省能照明設施耗材、勞工安全衛生體檢費及客貨兩用車養護費等69,099元，計淨增如列數。 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	8,712,816	8,712,816		8,096,891	7,898,141	615,925	
			1	450101 行政管理	8,712,816	8,712,816		8,096,891	7,898,141	615,925	



臺北市南港區健康服務中心

12-10-7

歲 出 預 算 表

中華民國100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		452500 衛生業務	16,737,944	16,737,944		15,762,792	16,410,834	975,152	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費13,930,694元，較上年度預算數13,461,939元增列468,755元，主要係依標準伸算所致。 2. 保健業務 1,559,430元，較上年度預算數 1,055,033元增列 504,397元，包括新增辦理轄區推動永續安全社區營造等相關費用 500,000元，增列夏季工作服 4,400元，減列保健及其他相關業務用郵資3元，計淨增如列數。 3. 衛生教育 349,130元，較上年度預算數 347,130元增列衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費 2,000元。 4. 家戶健康服務 898,690元，較上年度預算數無增減。
			1	452501 公共衛生	16,737,944	16,737,944		15,762,792	16,410,834	975,152	
		3		457100 建築及設備	2,120,122		2,120,122	3,070,244	232,045	-950,122	
			1	457102 營建工程	1,400,135		1,400,135	2,826,250		-1,426,115	
			2	457103 交通及運輸設備	520,000		520,000			520,000	本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
			3	457104 其他設備	199,987		199,987	243,994	232,045	-44,007	本年度編列教學用自動體外電擊器1臺、汰換個人電腦5部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等，共計



