

臺北市南港區健康服務中心

12-10-7

歲 出 預 算 表

中華民國99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	26,929,927	23,859,683	3,070,244	25,325,472	24,170,114	1,604,455	
			1	450100 一般行政	8,096,891	8,096,891		7,960,681	7,781,838	136,210	
			1	450101 行政管理	8,096,891	8,096,891		7,960,681	7,781,838	136,210	
			2	452500 衛生業務	15,762,792	15,762,792		17,132,677	16,145,735	-1,369,885	
			1	452501 公共衛生	15,762,792	15,762,792		17,132,677	16,145,735	-1,369,885	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 6,249,103元，較上年度預算數無增減。
2. 一般業務 1,721,408元，較上年度預算數 1,576,258元增列 145,150元，包括新增飲水機租金及省能照明設施耗材等 157,200元，增列分攤合署辦公大樓電梯、空調系統及馬達濾網等機械保養費、電腦耗材、電腦設備及硬體維護費等39,907元，減列統籌業務費、辦公大樓水費、客貨兩用車保險費、汽油費及養護費、勞工安全衛生體檢費及影印機使用費等51,957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85,885元減列 8,940元，包括增列文康活動費 1,060元，減列退休人員紀念品10,000元，計淨減如列數。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

| 1. 人員維持費13,461,939元，較上 |

臺北市南港區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國99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
				457100						年度預算數14,785,031元減列 1,323,092元，主要係減少醫師不開業獎金及依標準伸算所致。 2. 保健業務 1,055,033元，較上年度預算數 1,085,081元減列30,048元，包括增列志工保險費、保健及其他相關業務用材料費等12,084元，減列保健及其他相關業務用郵資、辦理青少年健康促進宣導等衛生、保健各項業務用雜支、外勤人員逾時誤餐費及交通費、志工餐點及交通補助、工作鞋及一般儀器修理保養等42,132元，計淨減如列數。 3. 衛生教育 347,130元，較上年度預算數 363,870元減列外勤逾時誤餐費及交通費16,740元。 4. 家戶健康服務 898,690元，較上年度預算數 898,695元減列試紙及衛生耗材等5元。	
12	10	3		建築及設備	3,070,244		3,070,244	232,114	242,541		2,838,130
			1	457102 營建工程	2,826,250		2,826,250				2,826,250
			2	457104 其他設備	243,994		243,994	232,114	242,541	11,880	本年度編列汰換個人電腦5部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及投影機1臺，共計如列數。



