臺北市南港區健康服務中心

歲　出　預　算　表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				10029							
10	29			南港區健康服務中心	26,146,318	25,828,318	318,000	23,972,023	23,827,221	2,174,295	
				450100							
		1		一般行政	8,690,503	8,690,503		8,432,808	7,720,816	257,695	
				450101							
			1	行政管理	8,690,503	8,690,503		8,432,808	7,720,816	257,695	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 6,983,757元，較上年度預算數 6,838,490元增列 145,267元，主要係增列職工1人退職金暨依標準伸算所致。 2.一般業務 1,583,856元，較上年度預算數 1,427,503元增列 156,353元，包括新增外勤交通、誤餐費、電話總機維護及傳真機保養29,000元，增列加班費、水電費、影印機租金、特別費、員工教育訓練鐘點費、車輛相關經費及電腦耗材等 236,281元，減列上下班交通費、勞工安全衛生教育訓練及車輛相關經費等 108,928元，計淨增如列數。 3.會計業務49,435元，較上年度預算數52,190元減列加班費、外勤交通及誤餐費 2,755元。 4.人事業務73,455元，較上年度預算數 114,625元減列加班費、外勤交通、誤餐費及委託保全公司服務費用等41,170元。
				452500							
		2		衛生業務	17,137,815	17,137,815		15,271,215	15,572,308	1,866,600	
				452501							
			1	公共衛生	17,137,815	17,137,815		15,271,215	15,572,308	1,866,600	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市南港區健康服務中心

歲　出　預　算　表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											1.人員維持費15,125,048元，較上年度預算數13,481,204元增列 1,643,844元，主要係依標準伸算所致。 2.保健業務 856,844元，較上年度預算數 748,058元增列 108,786元，包括新增事業廢棄物處理費24,000元，增列電話費、外勤交通及誤餐費、保健業務印刷費等 166,846元，減列學齡前兒童口腔相關經費等82,060元，計淨增如列數。 3.衛生教育 257,220元，較上年度預算數 143,250元增列 113,970元，包括新增衛生教育活動材料12,000元，增列加班費、郵資、外勤交通、誤餐費、講師鐘點費、印刷及宣導品等 134,990元，減列辦理健康促進活動用雜支、出差旅費等33,020元，計淨增如列數。 4.家戶健康服務 898,703元，較上年度預算數 898,703元無增減。
10	29	3		457100 建築及設備	318,000		318,000	268,000	534,097	50,000	
			1	457104 其他設備	318,000		318,000	268,000	534,097	50,000	本年度編列冷氣、汰換個人電腦5部、周邊設備及零組件、套裝軟體及電腦圖書費，共計如列數。