

年度-法定預算

機關編號

12-274

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市中山區健康服務中心單位預算

臺北市中山區健康服務中心 編

臺北市中山區健康服務中心

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	5 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	5 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	9 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	14 頁
其他設備	第	15 頁
(二)人事費分析表	第	16 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)資本支出分析表	第	18 頁
(三)各項費用彙計表	第	19 頁
(四)人事費彙計表	第	21 頁
(五)公務車輛明細表	第	22 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	24 頁

臺北市中山區健康服務中心

預算總說明

中華民國108年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

本中心組織規程奉臺北市議會 93 年 7 月 7 日三讀通過修正，掌理本區公共衛生業務之推行。

(二) 內部分層業務：

本中心設置主任、秘書、下設個案管理組、健康促進組、會計室、人事機構。預算員額員 29 人、工 2 人，合計 31 人。其內部分層業務如下：

主任：綜理中心業務，並指揮監督所屬員工。

秘書：綜核文稿、印信典守等有關事項。

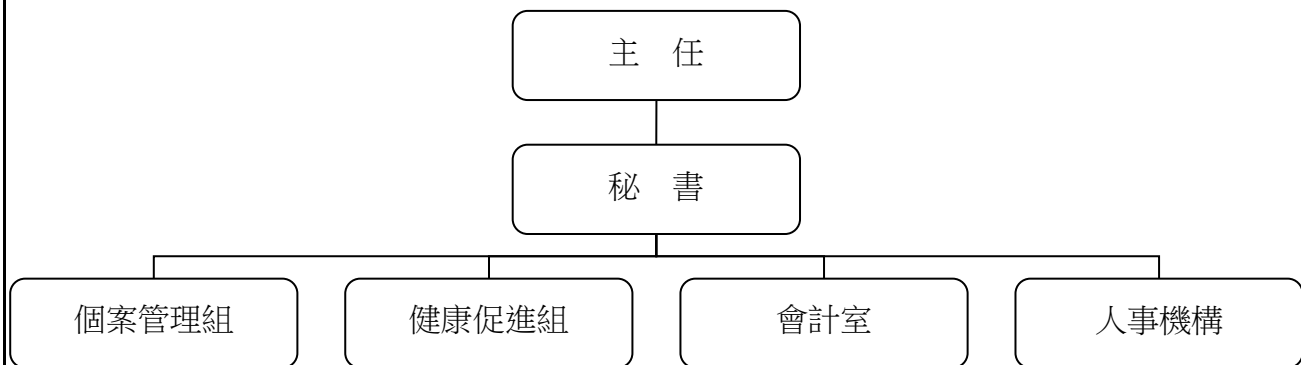
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、婦幼衛生、癌症防治、生命統計、社區健康營造、急救技能訓練、衛生教育宣導及研考、文書管理、庶務、出納等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督及指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事機構：秉承上級人事機關之監督及指導，依法辦理人事管理查核等事項。

(三) 組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：公共衛生工作量 480,596 人次，預算數 25,110,747 元，決算數 24,766,616 元，賸餘數 344,131 元，全數解繳市庫。

2.決算辦理概況：本中心前年度歲入預算數 0 元，決算數 9,299 元，超收數 9,299 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 36,059,343 元，動支第一預備金 207,804 元，本中心調整後預算總額共計 36,267,147 元，決算數 35,440,171 元，決算數占預算數 97.72%，賸餘數 826,976 元。

臺北市中山區健康服務中心

預算總說明

中華民國108年度

(二) 上年度已過期間(107年1月至107年6月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：本中心截至107年6月底止各項計畫工作量總計達224,602人戶里次。

2. 預算執行情形：本中心截至107年6月底止預算執行情形如下：

(1) 一般行政：上年度預算數31,038,477元，實際執行數18,630,947元，占預算分配數19,310,200元之96.48%。

(2) 衛生業務：上年度預算數5,143,330元，實際執行數1,693,573元，占預算分配數2,915,000元之58.10%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數829,505元，實際執行數685,515元，占預算分配數685,865元之99.95%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大0至6歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

1. 實施婦幼衛生，辦理0至6歲兒童健康保健、優生保健、孕產婦保健、更年期婦女保健服務。

2. 推行癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治保健服務，長期照護個案服務。

3. 公共衛生社區健康營造、菸害防制宣導、學校衛生、衛生教育，增進市民衛生常識。

4. 加強社區家戶衛生改善，建立家戶健康資料管理，推行弱勢族群服務、地段管理、普遍家庭訪視工作。

5. 推動社區心理衛生社區化教育、社區心理健康促進活動，進行社區精神病患追蹤照護，增進社區心理健康。

6. 透過防疫業務順利進行，有效管理運用與執行社區傳染病防疫工作，提升本市傳染病防治處置之及時性與效益，有效維護市民健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列40,743,000元，其中經常門預算39,406,000元，資本門預算1,337,000元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列34,209,000元，包括人事費31,979,000元、業務費2,230,000元。

2. 衛生業務預算共列5,197,000元，包括業務費5,197,000元。

3. 一般建築及設備預算共列1,337,000元，包括編列辦公室氣密窗安裝工程895,000元、汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、聽力檢查器及指靜脈差勤設備等相關費用442,000元。

臺北市中山區健康服務中心

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	-	-	-	-	9	-	
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	8	-	
	075			06122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-	-	8	-	
		01		06122740500 廢舊物資售價	-	-	-	-	8	-	
			01	06122740501 廢舊物資售價	-	-	-	-	8	-	-前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入，本年度及上年度均無預算數。
08				11000000000 其他收入	-	-	-	-	1	-	
	072			11122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-	-	1	-	
		01		11122740200 雜項收入	-	-	-	-	1	-	
			01	11122740210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係員工宿舍使用費收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市中山區健康服務中心

歲出預算表

中華民國108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	經常門					資本門
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	40,743	39,406	1,337	37,011	35,440	3,732	
	005			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	40,743	39,406	1,337	37,011	35,440	3,732	
		01		70122740100 一般行政	34,209	34,209	-	31,038	10,182	3,171	
			01	70122740101 行政管理	34,209	34,209	-	31,038	10,182	3,171	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費31,979,000元，較上年度增列3,037,075元，依實際需要覈實編列。 2.新增汰換行政中心公共區域燈具25,666元。 3.工友勞力替代委外經費450,000元，較上年度增列90,000元。 4.其他合共1,754,334元，較上年度增列17,782元。
		02		70122745200 衛生業務	5,197	5,197	-	5,143	24,767	54	
			01	70122745201 公共衛生	5,197	5,197	-	5,143	24,767	54	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費、專家出席費126,000元，較上年度增列25,200元。 2.辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費126,000元，較上年度增列25,200元。 3.其他合共4,945,000元，較上年度增列3,270元。
		03		70122749000 一般建築及設備	1,337	-	1,337	830	491	507	
			01	70122749002 營建工程	895	-	895	636	70	259	本年度編列辦公室氣密窗安裝工程如列數。
			02	70122749004 其他設備	442	-	442	194	421	248	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、聽力檢查器及指靜脈差動設備，共計442,000元。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	70122740101 一般行政-行政管理	承辦單位	健康促進組、會計室、人事機構	預算金額	34,209,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。</p> <p>二、預期成果： 配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					34,209,000	較上年度預算數31,038,477元，增加3,170,523元。	
01人員維持費					31,979,000	較上年度預算數28,941,925元，增加3,037,075元。	
0100 人事費					31,979,000		
0103 法定編制人員待遇		年	1	20,183,220	20,183,220	職員29人薪津（詳人事費分析表）。	
0105 技工及工友待遇		年	1	873,000	873,000	職工2人工資（詳人事費分析表）。	
0111 獎金		年	1	2,275,891	2,275,891	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,626,028	2,626,028	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	486,800	486,800	休假補助費。	
		人、月、段	5 × 12 × 1	630	37,800	員工上下班交通費。	
		人、月、段	26 × 12 × 2	630	393,120	員工上下班交通費。	

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	639,660	639,660	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	797,099	797,099	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金				1,859,940	
	年	1	1,793,940	1,793,940	提撥退撫基金。
	年	1	66,000	66,000	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				1,806,442	
	年	1	1,084,954	1,084,954	職員及職工健保費。
	年	1	660,096	660,096	職員公保費。
	年	1	61,392	61,392	職工勞保費。
02一般業務				2,142,000	較上年度預算數2,009,752元，增加132,248元。
0200 業務費				2,142,000	
0202 水電費				508,032	
	月	12	1,051	12,612	辦公大樓水費。
	月	12	41,285	495,420	辦公大樓電費。
0213 資訊服務費				103,014	
	年	1	98,264	98,264	電腦設備及硬體維護費。
	年	1	4,750	4,750	套裝軟體。
0214 其他業務租金				7,128	
	臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。
0221 稅捐及規費				17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
0231 保險費				2,915	
	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
0250 按日按件計資酬金				34,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0271 物品	節	7	2,000	14,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。	
	年	1	20,000	20,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。	
	年	1	71,820	71,820	電腦耗材。	
	年	1	43,753	43,753	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。	
	年	1	25,666	25,666	汰換行政中心公共區域燈具（新增）。	
	年	1	39,935	39,935	改善辦公環境設施用品。	
	年	1	28,500	28,500	資訊用品及零組件。	
0279 一般事務費	年	1	22,294	22,294	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。	
	坪、月	315 × 12	32	120,960	辦公大樓清潔維持費。	
	月	12	5,000	60,000	委託保全公司辦理安全服務費用。	
	臺、月、張	2 × 12 × 5144	0.7	86,419	影印機使用費。	
	人、次	1 × 1	838	838	勞工安全衛生體檢費。	
	人、次	1 × 1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。	
	人、月	1 × 12	37,500	450,000	辦理工友勞力替代委外經費。	
	人、月	29 × 12	360	125,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	2 × 12	50	1,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。	
	人次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	35,860	35,860	鋼筋混凝土建造辦公房舍計315坪，修繕費30坪以內年列4,510元，超過30坪部分每增加1坪增列110元，共計如列數。
		年	1	35,860	35,860	鋼筋混凝土建造辦公房舍計315坪，修繕費30坪以內年列4,510元，超過30坪部分每增加1坪增列110元，共計如列數。
	0282 車輛及辦公器具養護費	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	傳真機養護費。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	月	12	1,866	22,392	電話總機系統及線路維護。
	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	176,726	176,726	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
	年	1	30,570	30,570	分攤合署辦公大樓空調冰水主機保養費。
0295 短程車資	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
0298 特別費	人、月	1 × 12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				18,000	較上年度預算數17,400元，增加600元。
0200 業務費				18,000	
0279 一般事務費	本	50	110	5,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	10,100	10,100	各種帳簿及表報等印刷費。
	人次	12	80	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資	年	1	1,440	1,440	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				70,000	較上年度預算數69,400元，增加600元。
0200 業務費				70,000	
0279 一般事務費	年	1	5,600	5,600	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	31 × 1	2,000	62,000	文康活動費（含本中心員工31人）。
	人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資	年	1	1,440	1,440	辦理人事業務所需短程車資。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生	業務計畫及工作計畫名稱與編號	70122745201 衛生業務-公共衛生	承辦單位	個案管理組、健康促進組	預算金額	5,197,000元	衛生業務—公共衛生
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。</p> <p>二、預期成果：1.保健業務：本年度預計辦理有口腔衛生衛教宣導與檢查15,000人次，學校衛生指導31,000人次，癌症防治宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,600人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢27,000人次，優生保健衛教指導6,200人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,000人次，家庭訪視9,000人次，合計167,800人次。 2.衛生教育：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有73,500人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視4,500戶。 4.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導60,000人次，病媒蚊密度調查200里次。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,197,000	較上年度預算數5,143,330元，增加53,670元。	
02保健業務					2,514,000	較上年度預算數2,488,373元，增加25,627元。	
0200 業務費					2,514,000		
0203 通訊費					432,413		
		年	1	181,860	181,860	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	19,045	228,540	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	22,013	22,013	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。	
0231 保險費					12,720		
		人、年	106 × 1	120	12,720	志工保險費。	
0250 按日按件計資酬金					126,000		
		人次	12	2,500	30,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務專家出席費。	
		節	48	2,000	96,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團	

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0262 國內組織會費	人、年	20 × 1	1,000	20,000	體等各項保健業務講師鐘點費。	
0271 物品	月	12	5,600	67,200	護理人員常年會費。	
	年	1	30,000	30,000	保健及其他相關業務用材料費。	
0279 一般事務費	月	12	9,015	108,180	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。	
	次	1	20,000	20,000	保健及其他相關業務用印刷費。	
	月	12	500	6,000	本中心服務簡介製作費。	
	年	1	153,777	153,777	辦場用床單等洗衣費。	
	份	1,220	100	122,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支。	
	人、年	3,000	30	90,000	各項業務用宣導品。	
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。	
	套	31	800	24,800	辦理社區健康生活型態及健康城市與安全社區營造等相關費用。	
	人次	65	80	5,200	工作服。	
	人次	649	110	71,390	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。	
0283 設施及機械設備養護費				82,570	志工餐點及交通補助。	
	年	1	22,570	22,570	82,570	一般儀器等修理保養。
	年	1	60,000	60,000	60,000	健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費。
0291 國內旅費	人、天	1 × 1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
0294 運費	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。	

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0295 短程車資	年	1	16,200	16,200	辦理保健業務所需短程車資。
03 衛生教育				486,000	較上年度預算數458,300元，增加27,700元。
0200 業務費				486,000	
0203 通訊費	年	1	2,000	2,000	衛生教育用郵資。
0250 按日按件計資酬金	人次	4	2,500	10,000	辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費。
	節	63	2,000	126,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
0271 物品	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	年	1	73,600	73,600	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
	份	650	100	65,000	衛生教育宣導品。
	年	1	97,300	97,300	辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用雜支。
	人次	150	80	12,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
	人次	60	80	4,800	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。
0291 國內旅費				3,100	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人、天	2 × 1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
0294 運費				3,600	
	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
0295 短程車資				18,600	
	年	1	18,600	18,600	辦理衛生教育業務所需短程車資。
04家戶健康服務				1,347,000	較上年度預算數1,346,680元，增加320元。
0200 業務費				1,347,000	
0203 通訊費				263,350	
	年	1	47,110	47,110	郵資。
	月	12	18,020	216,240	電話費。
0271 物品				300,000	
	年	1	300,000	300,000	「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙)、「衛生耗材」(含酒精棉片、採血針、採血筆)與「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等。
0279 一般事務費				773,450	
	年	1	28,980	28,980	健康服務資料印刷費。
	年	1	744,470	744,470	外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案訪視追蹤等)。
0295 短程車資				10,200	
	年	1	10,200	10,200	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
05傳染病防治				850,000	較上年度預算數849,977元，增加23元。
0200 業務費				850,000	
0203 通訊費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	郵資。
0251 委辦費				765,000	
	年	1	765,000	765,000	委外辦理防疫工作。
0271 物品				18,000	

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	防疫業務相關物品及材料費。
				53,010	
0295 短程車資	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。
	份	200	100	20,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	23,010	23,010	防疫業務用雜支。
	年	1	6,990	6,990	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122749002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	895,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理辦公室氣密窗安裝工程。
	二、預期成果： 提供市民更良好的為民服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				895,000	較上年度預算數635,515元，增加259,485元。
11其他修建工程				895,000	較上年度預算數635,515元，增加259,485元。
0300 設備及投資				895,000	03辦公室氣密窗安裝工程
0302 房屋建築及設備費				895,000	
	式	1	802,691	802,691	施工費。
	式	1	28,094	28,094	工程管理費。
	式	1	64,215	64,215	委託技術服務費。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122749004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	442,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、指靜脈差勤設備與新增聽力檢查器。</p> <p>二、預期成果：配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				442,000	較上年度預算數193,990元，增加248,010元。		
04其他設備				442,000	較上年度預算數193,990元，增加248,010元。		
0300 設備及投資				442,000			
0304 機械設備費	臺	1	50,200	50,200	聽力檢查器。		
0306 資訊軟硬體設備費	部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。		
	年	1	45,600	45,600	網路及資訊周邊設備。		
0319 雜項設備費	臺	1	195,000	195,000	指靜脈差勤設備。		

臺北市中山區健康服務中心

人事費分析表

中華民國108年度

0470010100-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	31			20,183,220		873,000	4,901,919	917,720	1,436,759		1,859,940	1,806,442	31,979,000	
正式員額	29			20,183,220			4,709,417	454,800	765,797		1,793,940	1,702,810	29,609,984	
職員	29			20,183,220			4,709,417	454,800	765,797		1,793,940	1,702,810	29,609,984	
技工	1					436,500	96,251	16,000	15,651		33,000	51,816	649,218	
工友	1					436,500	96,251	16,000	15,651		33,000	51,816	649,218	
其他人事費								430,920	639,660				1,070,580	

臺北市中山區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	40,743	31,979	7,427				39,406			1,337			1,337
70122740000 醫療保健支出	40,743	31,979	7,427				39,406			1,337			1,337
70122740100 一般行政	34,209	31,979	2,230				34,209						
70122740101 行政管理	34,209	31,979	2,230				34,209						
70122745200 衛生業務	5,197		5,197				5,197						
70122745201 公共衛生	5,197		5,197				5,197						
70122749000 一般建築及設備	1,337									1,337			1,337
70122749002 營建工程	895									895			895
70122749004 其他設備	442									442			442

臺北市中山區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,337		895		50		197	195			
70122749000 一般建築及設備	1,337		895		50		197	195			
70122749002 營建工程	895		895								
70122749004 其他設備	442				50		197	195			

臺北市中山區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	70122740101 行政管理	70122745201 公共衛生	70122749002 營建工程	70122749004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,209,000	5,197,000	895,000	442,000	40,743,000	
010000人事費	31,979,000				31,979,000	
010300法定編制人員待遇	20,183,220				20,183,220	
010500技工及工友待遇	873,000				873,000	
011100獎金	4,901,919				4,901,919	
012100其他給與	917,720				917,720	
013100加班值班費	1,436,759				1,436,759	
014200退休離職儲金	1,859,940				1,859,940	
015100保險	1,806,442				1,806,442	
020000業務費	2,230,000	5,197,000			7,427,000	
020200水電費	508,032				508,032	
020300通訊費		704,763			704,763	
021300資訊服務費	103,014				103,014	
021400其他業務租金	7,128				7,128	
022100稅捐及規費	17,860				17,860	
023100保險費	2,915	12,720			15,635	
025000按日按件計資酬金	34,000	262,000			296,000	
025100委辦費		765,000			765,000	
026200國內組織會費		20,000			20,000	
027100物品	209,674	431,200			640,874	
027900一般事務費	954,869	2,828,507			3,783,376	
028100房屋建築養護費	35,860				35,860	
028200車輛及辦公器具養護費	73,392	6,000			79,392	
028300設施及機械設備養護費	207,296	82,570			289,866	
029100國內旅費		4,650			4,650	
029400運費		27,600			27,600	
029500短程車資	3,960	51,990			55,950	
029800特別費	72,000				72,000	
030000設備及投資			895,000	442,000	1,337,000	
030200房屋建築及設備費			895,000		895,000	
030400機械設備費				50,200	50,200	

臺北市中山區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	70122740101 行政管理	70122745201 公共衛生	70122749002 營建工程	70122749004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費				196,800	196,800	
031900雜項設備費				195,000	195,000	

臺北市中山區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國108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	31			20,183,220		873,000	4,901,919	917,720	1,436,759		1,859,940	1,806,442	31,979,000	
正式員額	29			20,183,220			4,709,417	454,800	765,797		1,793,940	1,702,810	29,609,984	
職員	29			20,183,220			4,709,417	454,800	765,797		1,793,940	1,702,810	29,609,984	
技工	1					436,500	96,251	16,000	15,651		33,000	51,816	649,218	
工友	1					436,500	96,251	16,000	15,651		33,000	51,816	649,218	
其他人事費								430,920	639,660				1,070,580	

臺北市中山區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國108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				11,230	6,180			43,753	49,000	2,915	450	
	1	客貨兩用車	7	10005	2351	11,230	6,180	1,591	27.5	43,753	49,000	2,915	450	2732-QH
		合計				11,230	6,180			43,753	49,000	2,915	450	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	對非營業特種 基金
總計		32,275	7,131						39,406			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		32,275	7,131						39,406			
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												

健康服務中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器	土地改良		
						895					442	1,337	40,743	
							895				442	1,337	40,743	