

年度-法定預算

機關編號

12-274

中華民國 109 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 109 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	10 頁
3. 一般建築及設備		
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	20 頁
(五)公務車輛明細表	第	21 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	22 頁



# 臺北市中山區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國109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。

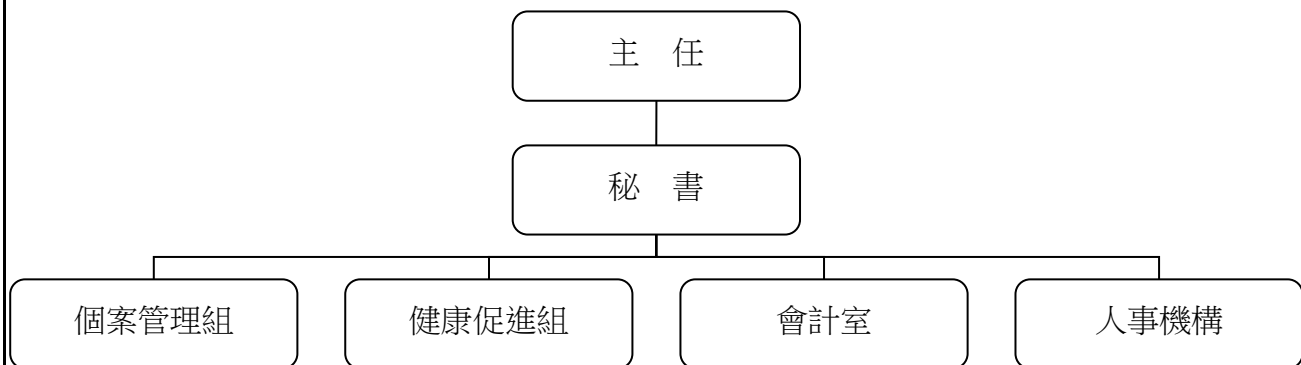
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 479,268 人戶里次，預算數 5,143,330 元，決算數 4,914,952 元，賸餘數 228,378 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 35,370 元，超收數 35,370 元，主要原因係廠商逾期違約金收入及財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 37,011,312 元，增列各類員工待遇準備 748,455 元及動支第一預備金 244,625 元，本中心調整後預算總額共計 38,004,392 元，決算數 37,127,685 元，決算數占預算數 97.69%，賸餘數 876,707 元。

#### (二) 上年度已過期間(108 年 1 月至 108 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

# 臺北市中山區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國109年度

1.計畫實施情形：本中心截至 108 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 239,634 人戶里次。

2.預算執行情形：本中心截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：

(1) 一般行政：上年度預算數 34,209,000 元，實際執行數 19,115,516 元，占預算分配數 21,400,003 元之 89.32%。

(2) 衛生業務：上年度預算數 5,197,000 元，實際執行數 1,690,284 元，占預算分配數 2,845,023 元之 59.41%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 1,337,000 元，實際執行數 251,100 元，占預算分配數 383,109 元之 65.54%。

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者，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 40,654,000 元，其中經常門預算 40,563,000 元，資本門預算 91,000 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 34,716,000 元，包括人事費 32,385,000 元、業務費 2,331,000 元。

2.衛生業務預算共列 5,847,000 元，包括業務費 5,847,000 元。

3.一般建築及設備預算共列 91,000 元，包括租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備等相關費用。

# 臺北市中山區健康服務中心

## 歲入預算表

中華民國109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	-	-	-	-	35		
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	28		
	068			04122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-	-	28		
		01		04122740300 賠償收入	-	-	-	-	28		
			01	04122740301 一般賠償收入	-	-	-	-	28		-前年度決算數係廠商逾期違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	7		
	074			07122740000 臺北市中山區健康服務中心	-	-	-	-	7		
		01		07122740500 廢舊物資售價	-	-	-	-	7		
			01	07122740501 廢舊物資售價	-	-	-	-	7		-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。

臺北市中山區健康服務中心

歲出預算表

中華民國109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	40,654	40,563	91	40,743	37,126	-89	
	005			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	40,654	40,563	91	40,743	37,126	-89	
		01		65122740100 一般行政	34,716	34,716	-	34,209	31,147	507	
			01	65122740101 行政管理	34,716	34,716	-	34,209	31,147	507	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費32,385,000元，較上年度增列406,000元，依實際需要覈實編列。 2.委託保全公司辦理安全服務費用80,040元，較上年度增列20,040元。 3.電腦設備及硬體維護費114,687元，較上年度增列16,423元。 4.套裝軟體99,500元，較上年度增列94,750元。 5.電腦耗材68,820元，較上年度減列3,000元。 6.減列汰換行政中心公共區域燈具25,666元。 7.其他合共1,967,953元，較上年度減列1,547元。
			02	65122745200 衛生業務	5,847	5,847	-	5,197	4,914	650	
			01	65122745201 公共衛生	5,847	5,847	-	5,197	4,914	650	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用雜支653,777元，較上年度增列500,000元。 2.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102,013元，較上年度增列80,000元。 3.郵資、簡訊及ePOST等通訊費77,000元，較上年度增列70,000元。 4.其他合共5,014,210元，較上年度無增減。
			03	65122749000 一般建築及設備	91	-	91	1,337	1,065	-1,246	
			01	65122749002 營建工程	-	-	-	895	627	-895	上年度預算數係辦理辦公室氣密窗安裝工程如列數。
			02	65122749004 其他設備	91	-	91	442	438	-351	本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備等，共計91,000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109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	65122740101 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	34,716,000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					34,716,000	較上年度預算數34,209,000元，增加507,000元。	
01人員維持費					32,385,000	較上年度預算數31,979,000元，增加406,000元。	
1000 人事費					32,385,000		
1015 法定編制人員待遇					20,381,460		
		年	1	20,381,460	20,381,460	職員29人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇					855,000		
		年	1	855,000	855,000	職工2人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金					5,117,367		
		年	1	2,466,550	2,466,550	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,650,817	2,650,817	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					917,720		
		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。	

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109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
一般行政 — 行政管理	人、月、 段	26 × 12 × 2	630	393,120	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,430,317	
	年	1	639,660	639,660	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	790,657	790,657	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			1,879,572	
	年	1	1,813,572	1,813,572	提撥退撫基金。
	年	1	66,000	66,000	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,803,564	
	年	1	1,113,612	1,113,612	職員及職工健保費。
	年	1	625,632	625,632	職員公保費。
年	1	64,320	64,320	職工勞保費。	
02一般業務				2,244,000	較上年度預算數2,142,000元，增加102,000元。
2000 業務費				2,244,000	
2006 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。	
2018 資訊服務費				214,187	
年	1	114,687	114,687	電腦設備及硬體維護費。	
套	25	3,980	99,500	套裝軟體。	
2021 其他業務租金				7,128	
臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。	
2024 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）。	

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109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
2027 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
				2,915	
2036 按日按件計資酬金	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。
2051 物品	年	1	68,820	68,820	電腦耗材。
	年	1	45,821	45,821	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	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。
2054 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	6,670	80,040	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。
2063 房屋建築養護費				35,860	

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109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
一般行政—行政管理	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			73,392	
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	傳真機養護費。
	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）。
	2069 設施及機械設備養護費			204,681	
	年	1	174,111	174,111	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。
	2084 短程車資			1,080	
	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
2093 特別費			72,000		
人、月	1 × 12	6,000	72,000	主任特別費。	
05會計業務			17,000	較上年度預算數18,000元，減少1,000元。	
2000 業務費			17,000		
2054 一般事務費			15,560		
本	50	90	4,500	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。	
2084 短程車資			1,440		
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70,000元，無增減。	

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109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
2000 業務費				70,000	
2054 一般事務費				68,560	
	年	1	5,600	5,600	人事業務相關雜支。
	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。
2084 短程車資				1,440	
	年	1	1,440	1,440	辦理人事業務所需短程車資。

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109年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122745201 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	5,847,000元
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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,847,000	較上年度預算數5,197,000元，增加650,000元。
02保健業務				3,094,000	較上年度預算數2,514,000元，增加580,000元。
2000 業務費				3,094,000	
2009 通訊費				512,413	
	年	1	181,860	181,860	保健及其他相關業務用郵資、簡訊及ePOST等通訊費。
	月	12	19,045	228,540	保健及其他相關業務用電話費。
	年	1	102,013	102,013	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。
2027 保險費				12,720	
	人、年	106 × 1	120	12,720	志工保險費。
2036 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。

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109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
2045 國內組織會費	節	48	2,000	96,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費。
				20,000	
2051 物品	人、年	20 × 1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
2054 一般事務費	月	12	5,600	67,200	保健及其他相關業務用材料費。
	年	1	30,000	30,000	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	9,015	108,180	保健及其他相關業務用印刷費。
	次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	653,777	653,777	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。
2069 設施及機械設備養護費	批	1	122,000	122,000	各項業務用宣導品。
	人、年	3,000	30	90,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,100,000	1,100,000	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。
	套	31	800	24,800	工作服。
2069 設施及機械設備養護費	人次	65	80	5,200	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	649	110	71,390	志工餐點及交通補助。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	22,570	22,570	一般儀器等修理保養。
	年	1	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。

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109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
2072 國內旅費	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
2081 運費	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
2084 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486,000元，無增減。
2000 業務費				486,000	
2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	衛生教育用郵資、簡訊及ePOST等通訊費。
2036 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。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。
2054 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。
	批	1	65,000	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

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109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	
衛生業務—公共衛生					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。
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,000	
		年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。
	2072 國內旅費				3,100	
		人、天	2×1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
	2081 運費				3,600	
		次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	2084 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1,347,000元，無增減。	
2000 業務費				1,347,000		
2009 通訊費				263,350		
	年	1	47,110	47,110	郵資、簡訊及ePOST等通訊費。	
	月	12	18,020	216,240	電話費。	
2051 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。	
2054 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)。	

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109年度

單位：新臺幣元

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	衛生業務—公共衛生
	2084 短程車資	年	1	10,200	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				920,000	920,000	較上年度預算數850,000元，增加70,000元。
	2000 業務費				920,000	920,000	
	2009 通訊費	年	1	77,000	77,000	77,000	郵資、簡訊及ePOST等通訊費。
	2039 委辦費	年	1	765,000	765,000	765,000	委外辦理防疫工作。
	2051 物品	年	1	18,000	18,000	18,000	防疫業務相關物品及材料費。
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。
		批	1	20,000	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品。
		年	1	23,010	23,010	23,010	防疫業務用雜支。
	2084 短程車資	年	1	6,990	6,990	6,990	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

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109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	65122749004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	91,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備。</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					91,000	較上年度預算數442,000元，減少351,000元。	
04其他設備					91,000	較上年度預算數442,000元，減少351,000元。	
3000 設備及投資					91,000		
3030 資訊軟硬體設備費					90,880		
		部	6	7,680	46,080	個人電腦租賃費（分年編列）。	
		年	1	44,800	44,800	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					120		
		年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。	

# 臺北市中山區健康服務中心

## 人事費分析表

中華民國109年度

0465010100-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			20,381,460		855,000	5,117,367	917,720	1,430,317		1,879,572	1,803,564	32,385,000	
正式員額	29			20,381,460			4,876,741	454,800	758,573		1,813,572	1,697,004	29,982,150	
職員	29			20,381,460			4,876,741	454,800	758,573		1,813,572	1,697,004	29,982,150	
技工	1					427,500	120,313	16,000	16,042		33,000	53,280	666,135	
工友	1					427,500	120,313	16,000	16,042		33,000	53,280	666,135	
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109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	40,654	32,385	8,178				40,563			91			91
65122740000 醫療保健支出	40,654	32,385	8,178				40,563			91			91
65122740100 一般行政	34,716	32,385	2,331				34,716						
65122740101 行政管理	34,716	32,385	2,331				34,716						
65122745200 衛生業務	5,847		5,847				5,847						
65122745201 公共衛生	5,847		5,847				5,847						
65122749000 一般建築及設備	91									91			91
65122749004 其他設備	91									91			91

臺北市中山區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國109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	91						91	0			
65122749000 一般建築及設備	91						91	0			
65122749004 其他設備	91						91	0			

# 臺北市中山區健康服務中心

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122740101 行政管理	65122745201 公共衛生	65122749004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,716,000	5,847,000	91,000	40,654,000		
100000人事費	32,385,000			32,385,000		
101500法定編制人員待遇	20,381,460			20,381,460		
102500技工及工友待遇	855,000			855,000		
103000獎金	5,117,367			5,117,367		
103500其他給與	917,720			917,720		
104000加班值班費	1,430,317			1,430,317		
105000退休離職儲金	1,879,572			1,879,572		
105500保險	1,803,564			1,803,564		
200000業務費	2,331,000	5,847,000		8,178,000		
200600水電費	508,032			508,032		
200900通訊費		854,763		854,763		
201800資訊服務費	214,187			214,187		
202100其他業務租金	7,128			7,128		
202400稅捐及規費	17,860			17,860		
202700保險費	2,915	12,720		15,635		
203600按日按件計資酬金	34,000	262,000		296,000		
203900委辦費		765,000		765,000		
204500國內組織會費		20,000		20,000		
205100物品	183,076	431,200		614,276		
205400一般事務費	973,909	3,328,507		4,302,416		
206300房屋建築養護費	35,860			35,860		
206600車輛及辦公器具養護費	73,392	6,000		79,392		
206900設施及機械設備養護費	204,681	82,570		287,251		
207200國內旅費		4,650		4,650		
208100運費		27,600		27,600		
208400短程車資	3,960	51,990		55,950		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			91,000	91,000		
303000資訊軟硬體設備費			90,880	90,880		
303500雜項設備費			120	120		

# 臺北市中山區健康服務中心

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			20,381,460		855,000	5,117,367	917,720	1,430,317		1,879,572	1,803,564	32,385,000	
正式員額	29			20,381,460			4,876,741	454,800	758,573		1,813,572	1,697,004	29,982,150	
職員	29			20,381,460			4,876,741	454,800	758,573		1,813,572	1,697,004	29,982,150	
技工	1					427,500	120,313	16,000	16,042		33,000	53,280	666,135	
工友	1					427,500	120,313	16,000	16,042		33,000	53,280	666,135	
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109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			45,821	49,000	2,915	450	
	1	客貨兩用車	7	10005	2351	11,230	6,180	1,591	28.8	45,821	49,000	2,915	450	2732-QH
		合計				11,230	6,180			45,821	49,000	2,915	450	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		32,681	7,882						40,563			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		32,681	7,882						40,563			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備		
										91		91	40,654
										91		91	40,654