

年度-預算案

機關編號

12-279

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市南港區健康服務中心單位預算

臺北市南港區健康服務中心 編

臺北市南港區健康服務中心

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	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	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

臺北市南港區健康服務中心

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18人、工3人，合計21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。

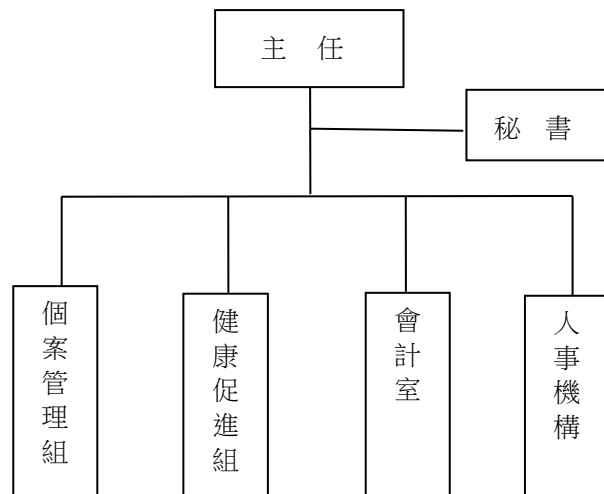
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、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、採購等事項。

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141,944人戶次，預算數18,159,487元，決算數16,131,937元，賸餘數2,027,550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45,664元，超收數45,664元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入1,040元及收回中華電信溢扣電話費44,624元。歲出預算數編列26,458,266元，決算數24,126,863元，決算數占預算數91.19%，賸餘數2,331,403元。

臺北市南港區健康服務中心

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65,431人戶次。
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21,722,948元，實際執行數12,866,366元，占預算分配數13,963,000元之92.15%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數3,865,417元，實際執行數1,033,714元，占預算分配數1,347,000元之76.74%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數2,042,275元，實際執行數167,560元，占預算分配數173,000元之96.86%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政重點及預期績效：

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28,048,000元，其中經常門預算27,760,000元，資本門預算288,000元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列23,854,000元，包括人事費21,922,000元、業務費1,932,000元。
2. 衛生業務預算共列3,906,000元，包括業務費3,906,000元。
3. 一般建築及設備預算共列288,000元，包括編列汰換個人電腦4部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換一對一分離式冷氣機4KW(除基本安裝外，尚包含冷媒銅管、控制配線、室外機安裝架、舊機拆除等費用)等，共計288,000元。

臺北市南港區健康服務中心

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	-	-	-	-	46	-	
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	1	-	
	079			06122790000 臺北市南港區健康服 務中心	-	-	-	-	1	-	
		01		06122790500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1	-	
			01	06122790501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1	-	-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	-	-	-	-	45	-	
	075			11122790000 臺北市南港區健康服 務中心	-	-	-	-	45	-	
		01		11122790200 雜項收入	-	-	-	-	45	-	
			01	11122790201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	45	-	-前年度決算數係收回中華電信 溢扣105年8月-12月電話費，本 年度及上年度均無預算數。

臺北市南港區健康服務中心

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	28,048	27,760	288	27,630	24,128	418	
	010			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	28,048	27,760	288	27,630	24,128	418	
		01		70122790100 一般行政	23,854	23,854	-	21,722	7,791	2,132	
			01	70122790101 行政管理	23,854	23,854	-	21,722	7,791	2,132	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 21,922,000元，較上年度增列1,626,265元，依實際需要覈實編列。 2.新增LED節能燈具474,810元。 3.資訊用品及零組件覈實編列21,000元。 4.其他合共1,436,190元，較上年度增列8,977元。
		02		70122795200 衛生業務	3,906	3,906	-	3,865	16,133	41	
			01	70122795201 公共衛生	3,906	3,906	-	3,865	16,133	41	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80,500元，較上年度增列16,100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102,000元，較上年度增列20,400元。 3.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10,000元，較上年度增列2,000元。 4.其他合共 3,713,500元，較上年度增列2,083元。
		03		70122799000 一般建築及設備	288	-	288	2,043	204	-1,755	
			01	70122799002 營建工程	-	-	-	1,647	-	-1,647	上年度預算數係辦理行政中心電梯汰換更新工程分攤款及南港區健康服務中心1樓廁所整修工程如列數。
			02	70122799004 其他設備	288	-	288	396	204	-108	本年度編列汰換冷氣機、聽力檢查器、個人電腦、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共計288,000元。

臺北市南港區健康服務中心

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	70122790101 一般行政-行政管理	承辦 單位	健康促進組、兼辦會計、 兼辦人事	預算 金額	23,854,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本計畫包括辦理研考、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				23,854,000	較上年度預算數21,722,948元，增加2,131,052元。	
	01人員維持費				21,922,000	較上年度預算數20,295,735元，增加1,626,265元。	
	0100 人事費				21,922,000		
	0103 法定編制人員待遇	年	1	12,737,220	12,737,220	職員18人薪津（詳人事費分析表）。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,237,500	1,237,500	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
	0111 獎金	年	1	1,673,585	1,673,585	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,746,848	1,746,848	依規定核發之年終工作獎金。	
	0121 其他給與	年	1	336,000	336,000	休假補助費。	
		人、月、段	10×12×1	630	75,600	員工上下班交通費。	
		人、月、段	11×12×2	630	166,320	員工上下班交通費。	

臺北市南港區健康服務中心

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				871,719	
	年	1	248,330	248,330	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	623,389	623,389	不休假出勤加班費。
0141 退休退職給付				420,000	
	人	1	420,000	420,000	職工退休退職給付（新增）。
0142 退休離職儲金				1,309,704	
	年	1	1,124,052	1,124,052	提撥退撫基金。
	年	1	185,652	185,652	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				1,347,504	
	年	1	834,480	834,480	職員及職工健保費。
	年	1	413,616	413,616	職員公保費。
	年	1	99,408	99,408	職工勞保費。
02一般業務				1,806,000	較上年度預算數1,300,413元，增加505,587元。
0200 業務費				1,806,000	
0202 水電費				357,096	
	月	12	377	4,524	辦公大樓水費。
	月	12	29,381	352,572	辦公大樓電費。
0213 資訊服務費				47,210	
	年	1	47,210	47,210	電腦設備及硬體維護費。
0214 其他業務租金				3,564	
	臺、月	1×12	297	3,564	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）。

臺北市南港區健康服務中心

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
0250 按日按件計資酬金				22,560	
	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	6,560	6,560	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
0271 物品				607,863	
	年	1	25,888	25,888	改善辦公環境設施用品。
	年	1	48,600	48,600	電腦耗材。
	組	238	1,995	474,810	LED節能燈具（新增）。
	年	1	21,000	21,000	資訊用品及零組件。
	年	1	37,565	37,565	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費				400,343	
	年	1	20,000	20,000	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	438 × 12	28	147,168	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	5,300	63,600	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	18 × 12	360	77,760	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3 × 12	50	1,800	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				74,085	
	年	1	74,085	74,085	鋼筋混凝土建造辦公房舍計438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，使用年限達30年以上者，按前項標準增加50%編列，共計如列數。
0282 車輛及辦公器具養護費				61,864	

臺北市南港區健康服務中心

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	年	1	10,864	10,864	電話總機系統及線路維護。
	臺、年	1×1	2,000	2,000	傳真機養護費。
	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	136,010	136,010	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。
0291 國內旅費			1,550	1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
0295 短程車資			1,080	1,080	
	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
0298 特別費			72,000	72,000	
	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				47,000	較上年度預算數47,400元，減少400元。
0200 業務費				47,000	
0241 兼職費				30,000	
	人、月	1×12	2,500	30,000	兼辦會計兼職費。
0279 一般事務費				15,960	
	本	50	110	5,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	9,500	9,500	各類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				1,040	
	年	1	1,040	1,040	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				79,000	較上年度預算數79,400元，減少400元。
0200 業務費				79,000	
0241 兼職費				30,000	
	人、月	1×12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。
0279 一般事務費				47,960	

臺北市南港區健康服務中心

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	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	21 × 1	2,000	42,000	文康活動費（本中心員工21人）。
	人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,040	1,040	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

臺北市南港區健康服務中心

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	70122795201 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	3,906,000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5,200人次，學校衛生指導2,200人次，癌症防治宣導與篩檢16,800人次，0-6歲嬰幼兒保健服務3,500人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢17,200人次，優生保健衛教指導5,550人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,150人次，家庭訪視3,800人次，推廣雲端健康量測服務30,000人次，合計88,400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35,500人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視1,170戶。 4.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導3,550人次，病媒蚊密度調查62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					3,906,000	較上年度預算數3,865,417元，增加40,583元。	
02保健業務					2,326,000	較上年度預算數2,189,382元，增加136,618元。	
0200 業務費					2,326,000		
0203 通訊費					603,470		
		年	1	184,908	184,908	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	33,930	407,160	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	11,402	11,402	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					11,400		
		人、年	95 × 1	120	11,400	志工保險費。	
0250 按日按件計資酬金					80,500		
		人次	5	2,500	12,500	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	34	2,000	68,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團	

臺北市南港區健康服務中心

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				15,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
	人、年	15 × 1	1,000	15,000	護理人員常年會費。
0271 物品				95,100	
	月	12	5,425	65,100	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。
0279 一般事務費				1,391,180	
	月	12	6,250	75,000	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。
	份	630	100	63,000	各項業務用宣導品。
	月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	100,340	100,340	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雜支。
	套	21	800	16,800	工作服。
	案	1,400	30	42,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費。
	年	1	980,000	980,000	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。
	人次	138	80	11,040	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	700	110	77,000	志工餐點及交通補助。
0283 設施及機械設備養護費				89,450	
	年	1	29,450	29,450	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。
0294 運費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
0295 短程車資				15,900	
	年	1	15,900	15,900	辦理保健業務所需短程車資。

臺北市南港區健康服務中心

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
03衛生教育				424,000	較上年度預算數401,690元，增加22,310元。
0200 業務費				424,000	
0203 通訊費	年	1	3,398	3,398	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	51	2,000	102,000	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	25,000	25,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	12,000	12,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	年	1	56,512	56,512	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	180	100	18,000	衛生教育宣導品。
	年	1	75,200	75,200	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	138	80	11,040	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	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
0294 運費				59,400	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市南港區健康服務中心

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
衛生業務—公共衛生	年	1	59,400	59,400	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	0295 短程車資			15,900	
	年	1	15,900	15,900	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	04家戶健康服務			774,000	較上年度預算數893,090元，減少119,090元。
	0200 業務費			774,000	
	0203 通訊費			90,060	
	年	1	18,060	18,060	郵資。
	月	12	6,000	72,000	電話費。
	0271 物品			237,260	
	年	1	237,260	237,260	「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			430,840	
	年	1	39,330	39,330	健康服務資料印刷費。
	年	1	391,510	391,510	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			15,840	
	年	1	15,840	15,840	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
05傳染病防治			382,000	較上年度預算數381,255元，增加745元。	
0200 業務費			382,000		
0203 通訊費			8,745		
年	1	8,745	8,745	郵資。	
0251 委辦費			324,066		
年	1	324,066	324,066	委外辦理防疫工作。	
0271 物品			14,000		
年	1	14,000	14,000	防疫業務相關材料費。	
0279 一般事務費			23,189		

臺北市南港區健康服務中心

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	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	5,063	5,063	防疫業務相關印刷費。
	年	1	8,126	8,126	防疫業務用雜支。
	年	1	12,000	12,000	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

臺北市南港區健康服務中心

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	70122799004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	288,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換冷氣機、篩檢聽力檢查儀、個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。</p> <p>二、預期成果：配合公務提供健全之設備，改善辦公環境、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					288,000	較上年度預算數395,539元，減少107,539元。	
04其他設備					288,000	較上年度預算數395,539元，減少107,539元。	
0300 設備及投資					288,000		
0304 機械設備費		臺	1	50,025	50,025	汰換聽力檢查器。	
0306 資訊軟硬體設備費		部	4	25,200	100,800	汰換個人電腦。	
		年	1	32,000	32,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	16,294	16,294	套裝軟體。	
0319 雜項設備費		臺	3	29,627	88,881	汰換一對一分離式冷氣機4KW（除基本安裝外，尚包含冷媒銅管、控制配線、室外機安裝架、舊機拆除等費用）。	

臺北市南港區健康服務中心

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	21			12,737,220		1,237,500	3,420,433	577,920	871,719	420,000	1,309,704	1,347,504	21,922,000	
正式員額	18			12,737,220			3,059,494	288,000	567,424		1,124,052	1,173,276	18,949,466	
職員	18			12,737,220			3,059,494	288,000	567,424		1,124,052	1,173,276	18,949,466	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,560		61,884	58,092	687,349	
工友	2					825,000	240,626	32,000	37,405	420,000	123,768	116,136	1,794,935	
其他人事費								241,920	248,330				490,250	

臺北市南港區健康服務中心
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	28,048	21,922	5,838				27,760			288			288
70122790000 醫療保健支出	28,048	21,922	5,838				27,760			288			288
70122790100 一般行政	23,854	21,922	1,932				23,854						
70122790101 行政管理	23,854	21,922	1,932				23,854						
70122795200 衛生業務	3,906		3,906				3,906						
70122795201 公共衛生	3,906		3,906				3,906						
70122799000 一般建築及設備	288									288			288
70122799004 其他設備	288									288			288

臺北市南港區健康服務中心

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	288				50		149	89			
70122799000 一般建築及設備	288				50		149	89			
70122799004 其他設備	288				50		149	89			

臺北市南港區健康服務中心

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	70122790101 行政管理	70122795201 公共衛生	70122799004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,854,000	3,906,000	288,000	28,048,000		
010000人事費	21,922,000			21,922,000		
010300法定編制人員待遇	12,737,220			12,737,220		
010500技工及工友待遇	1,237,500			1,237,500		
011100獎金	3,420,433			3,420,433		
012100其他給與	577,920			577,920		
013100加班值班費	871,719			871,719		
014100退休退職給付	420,000			420,000		
014200退休離職儲金	1,309,704			1,309,704		
015100保險	1,347,504			1,347,504		
020000業務費	1,932,000	3,906,000		5,838,000		
020200水電費	357,096			357,096		
020300通訊費		705,673		705,673		
021300資訊服務費	47,210			47,210		
021400其他業務租金	3,564			3,564		
022100稅捐及規費	17,860			17,860		
023100保險費	2,915	11,400		14,315		
024100兼職費	60,000			60,000		
025000按日按件計資酬金	22,560	192,500		215,060		
025100委辦費		324,066		324,066		
026200國內組織會費		15,000		15,000		
027100物品	607,863	362,360		970,223		
027900一般事務費	464,263	2,054,961		2,519,224		
028100房屋建築養護費	74,085			74,085		
028200車輛及辦公器具養護費	61,864	6,000		67,864		
028300設施及機械設備養護費	136,010	89,450		225,460		
029100國內旅費	1,550	1,550		3,100		
029400運費		83,400		83,400		
029500短程車資	3,160	59,640		62,800		
029800特別費	72,000			72,000		
030000設備及投資			288,000	288,000		

臺北市南港區健康服務中心

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	70122790101 行政管理	70122795201 公共衛生	70122799004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費			50,025	50,025		
030600資訊軟硬體設備費			149,094	149,094		
031900雜項設備費			88,881	88,881		

臺北市南港區健康服務中心

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	21			12,737,220		1,237,500	3,420,433	577,920	871,719	420,000	1,309,704	1,347,504	21,922,000	
正式員額	18			12,737,220			3,059,494	288,000	567,424		1,124,052	1,173,276	18,949,466	
職員	18			12,737,220			3,059,494	288,000	567,424		1,124,052	1,173,276	18,949,466	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,560		61,884	58,092	687,349	
工友	2					825,000	240,626	32,000	37,405	420,000	123,768	116,136	1,794,935	
其他人事費								241,920	248,330				490,250	

臺北市南港區健康服務中心

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			37,565	49,000	2,915	450	
	1	客貨兩用車		10005	2351	11,230	6,180	1,366	27.5	37,565	49,000	2,915	450	2733-QH
		合計				11,230	6,180			37,565	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		22,197	5,563						27,760			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		22,197	5,563						27,760			
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												

南港區健康服務中心

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		
									16	272		288	28,048	
									16	272		288	28,048	