

年度-預算案

機關編號

12-279

中華民國 109 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 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	11 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	16 頁
其他設備	第	17 頁
(二)人事費分析表	第	18 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	23 頁
(五)各項費用分攤表	第	24 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁



# 臺北市南港區健康服務中心 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、兼辦會計、兼辦人事。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。

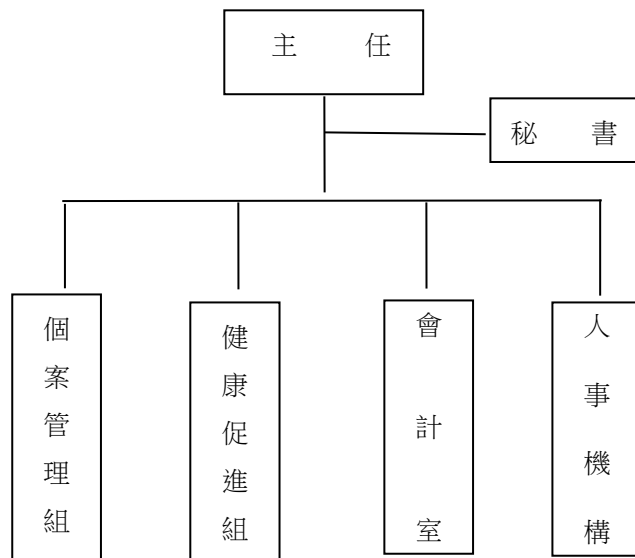
個案管理組：掌理家戶健康管理、傳染病防治、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、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：



# 臺北市南港區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### 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 42,264 人戶次。預算數 3,865,417 元，決算數 3,221,635 元，賸餘數 643,782 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 2,094 元，超收數 2,094 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算數編列 27,630,640 元，調整待遇準備 257,989 元，調整後預算數 27,888,629 元，決算數 26,898,134 元，決算數占預算數 96.45%，賸餘數 990,495 元，全數解繳市庫。

#### (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：

- 1.計畫實施情形：本中心截至 108 年 6 月底至各項計畫工作量總計達 69,008 人戶次。
- 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 23,854,000 元，實際執行數 13,952,190 元，占預算分配數 14,805,000 元之 94.24%。
  - (2) 衛生業務：上年度預算數 3,906,000 元，實際執行數 1,044,641 元，占預算分配數 1,528,000 元之 68.37%。
  - (3) 建築及設備：上年度預算數 288,000 元，實際執行數 184,662 元，占預算分配數 187,200 元之 98.64%。

### 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。

臺北市南港區健康服務中心  
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

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 28,976,000 元，其中經常門預算 28,796,000 元，

資本門預算 180,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 24,262,000 元，包括人事費 22,863,000 元、業務費 1,399,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 4,534,000 元，包括業務費 4,534,000 元。
- 3.建築及設備預算共列 180,000 元，包括編列行政中心東南角樓梯整修工程分攤款、個人電腦租賃費（分年編列）4 部、網路及資訊周邊設備、行政中心揚水泵暨揚水盤更新分攤款等，共計 180,000 元。

本 頁 空 白



# 臺北市南港區健康服務中心

## 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	-	-	-		2		
03				05000000000 規費收入	-	-	-		0		
	070			05122790000 臺北市南港區健康服 務中心	-	-	-		0		
		01		05122790300 使用規費收入	-	-	-		0		
			01	05122790303 資料使用費	-	-	-		0	-前年度決算數係檔案應用複製 收入，本年度及上年度均無預 算數。	
04				07000000000 財產收入	-	-	-		2		
	079			07122790000 臺北市南港區健康服 務中心	-	-	-		2		
		01		07122790500 廢舊物資售價	-	-	-		2		
			01	07122790501 廢舊物資售價	-	-	-		2	-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。	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 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	28,976	28,796	180	28,048	26,898	928	
	010			00122790000 臺北市南港區健康 服務中心	28,976	28,796	180	28,048	26,898	928	
		01		65122790100 一般行政	24,262	24,262	-	23,854	21,696	408	
			01	65122790101 行政管理	24,262	24,262	-	23,854	21,696	408	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費22,863,000元，較上年度增列941,000元，依實際需要覈實編列。 2.套裝軟體覈實編列16,200元。 3.兼職費72,000元，較上年度增列12,000元。 4.電腦設備及硬體維護費65,802元，較上年度增列18,592元。 5.減列LED節能燈具474,810元。 6.減列公務車輛使用牌照稅、燃料使用費、檢驗費、保險費、油料費及養護費107,340元。 7.其他合共1,244,998元，較上年度增列2,358元。
			02	65122795200 衛生業務	4,534	4,534	-	3,906	3,222	628	
			01	65122795201 公共衛生	4,534	4,534	-	3,906	3,222	628	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.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111,402元，較上年度增列100,000元。 2.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500,340元，較上年度增列400,000元。 3.委外辦理防疫工作500,000元，較上年度增列175,934元。 4.其他合共3,422,258元，較上年度減列47,934元。
		03		65122799000 一般建築及設備	180	-	180	288	1,980	-108	
			01	65122799002 營建工程	59	-	59	-	1,585	59	本年度編列行政中心東南角樓梯整修工程分攤款如列數。
			02	65122799004 其他設備	121	-	121	288	395	-167	本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備以及行政中心揚水泵暨揚水盤更新分攤款等，共計121,000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	65122790101 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	24,262,000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					24,262,000	較上年度預算數23,854,000元，增加408,000元。	
01人員維持費					22,863,000	較上年度預算數21,922,000元，增加941,000元。	
1000 人事費					22,863,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	12,957,220	12,957,220	職員18人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 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）。	
1030 獎金		年	1	1,525,593	1,525,593	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。	
1035 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					
1040 加班值班費	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。
	1050 退休離職儲金				2,516,388					
	年	1	1,157,736	1,157,736	提撥退撫基金。					
						年	1	1,358,652	1,358,652	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險				1,429,812					
	年	1	884,136	884,136	職員及職工健保費。					
						年	1	413,616	413,616	職員公保費。
	02一般業務				1,262,200	較上年度預算數1,806,000元，減少543,800元。				
2000 業務費				1,262,200						
2006 水電費				357,096						
月	12	377	4,524	4,524	辦公大樓水費。					
						月	12	29,381	352,572	辦公大樓電費。
2018 資訊服務費				82,002						
年	1	65,802	65,802	65,802	電腦設備及硬體維護費。					
						年	1	16,200	16,200	套裝軟體。
2021 其他業務租金				7,128						
臺、月	2 × 12	297	7,128	7,128	飲水機租金。					
2036 按日按件計資酬金				22,560						
節	8	2,000	16,000	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。
2051 物品				94,644						
年	1	25,044	25,044	25,044	改善辦公環境設施用品。					
						年	1	48,600	48,600	電腦耗材。
2054 一般事務費				401,181						

# 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	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	2 × 1	838	1,676	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。
	2063 房屋建築養護費	年	1	74,085	74,085
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
2069 設施及機械設備養護費	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。
2072 國內旅費	人、天	1 × 1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
2084 短程車資	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
2093 特別費	人、月	1 × 12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				51,800	較上年度預算數47,000元，增加4,800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				51,800	
2030 兼職費	人、月	1 × 12	3,000	36,000	兼辦會計兼職費。
2054 一般事務費	本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	9,300	9,300	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。
2084 短程車資	年	1	1,040	1,040	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				85,000	較上年度預算數79,000元，增加6,000元。
2000 業務費				85,000	
2030 兼職費	人、月	1 × 12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。
2054 一般事務費	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。
2084 短程車資	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109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	65122795201 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	4,534,000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5,300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17,300人次，優生保健衛教指導5,600人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,200人次，家庭訪視4,000人次，推廣雲端健康量測服務30,000人次，合計88,900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7,000人次，病媒蚊密度調查80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					4,534,000	較上年度預算數3,906,000元，增加628,000元。	
02保健業務					2,826,000	較上年度預算數2,326,000元，增加500,000元。	
2000 業務費					2,826,000		
2009 通訊費					703,470		
		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	111,402	111,402	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。	
2027 保險費					11,400		
		人、年	95 × 1	120	11,400	志工保險費。	
2036 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

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				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。
2051 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。
2054 一般事務費				1,791,180	
	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。
	年	1	63,000	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	500,340	500,340	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用雜支。
	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。
2069 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。
2081 運費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
2084 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
	03衛生教育				376,000	較上年度預算數424,000元，減少48,000元。	
	2000 業務費				376,000		
	2009 通訊費				21,000		
		年	1	21,000	21,000	衛生教育用郵資。	
	2036 按日按件計資酬金				107,000		
		人次	2	2,500	5,000	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。	
	2051 物品				16,000		
		年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。	
	2054 一般事務費				149,150		
		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	56,110	56,110	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。	
		年	1	18,000	18,000	衛生教育宣導品。	
		年	1	15,000	15,000	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。	
	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				1,550		
		人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
	2081 運費				59,400		

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 04家戶健康服務	年	1	59,400	59,400	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	2084 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。
	2000 業務費			774,000	較上年度預算數774,000元，無增減。
	2009 通訊費			90,060	
	年	1	18,060	18,060	郵資。
	月	12	6,000	72,000	電話費。
	2051 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。
	2054 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)。	
2084 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				558,000	較上年度預算數382,000元，增加176,000元。
2000 業務費				558,000	
2009 通訊費				8,745	
年	1	8,745	8,745	郵資。	
2039 委辦費				500,000	
年	1	500,000	500,000	委外辦理防疫工作。	
2051 物品				14,000	
年	1	14,000	14,000	防疫業務相關材料費。	
2054 一般事務費				23,255	

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
2084 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	8,192	8,192	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109年度

單位：新臺幣元

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	65122799002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	59,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列南港區公所行政中心東南角樓梯整修工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 提供行政中心洽公民眾與員工安全、優質的辦公環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					59,000	較上年度預算數0元，增加59,000元。	
11其他修建工程					59,000	較上年度預算數0元，增加59,000元。	
3000 設備及投資					59,000	01行政中心東南角樓梯整修工程分攤款	
3010 房屋建築及設備費					59,000		
		式	1	53,970	53,970	施工費分攤款。	
		式	1	3,948	3,948	委託規劃設計費分攤款。	
		式	1	1,082	1,082	工程管理費分攤款。	

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	65122799004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	121,000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、行政中心揚水泵暨揚水盤更新分攤款。</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					121,000	較上年度預算數288,000元，減少167,000元。	
04其他設備					121,000	較上年度預算數288,000元，減少167,000元。	
3000 設備及投資					121,000		
3020 機械設備費					58,000		
		臺	1	58,000	58,000	行政中心揚水泵暨揚水盤更新分攤款。	
3030 資訊軟硬體設備費					62,720		
		部	4	7,680	30,720	個人電腦租賃費（分年編列）。	
		年	1	32,000	32,000	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					280		
		年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 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	21			12,957,220		1,237,500	3,272,441	577,920	871,719		2,516,388	1,429,812	22,863,000	
正式員額	18			12,957,220			2,919,753	288,000	567,424		1,157,736	1,231,548	19,121,681	
職員	18			12,957,220			2,919,753	288,000	567,424		1,157,736	1,231,548	19,121,681	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,560		61,908	66,084	695,365	
工友	2					825,000	232,375	32,000	37,405		1,296,744	132,180	2,555,704	
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	28,976	22,863	5,933				28,796			180			180
65122790000 醫療保健支出	28,976	22,863	5,933				28,796			180			180
65122790100 一般行政	24,262	22,863	1,399				24,262						
65122790101 行政管理	24,262	22,863	1,399				24,262						
65122795200 衛生業務	4,534		4,534				4,534						
65122795201 公共衛生	4,534		4,534				4,534						
65122799000 一般建築及設備	180									180			180
65122799002 營建工程	59									59			59
65122799004 其他設備	121									121			121

# 臺北市南港區健康服務中心

## 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	180		59		58		63	0			
65122799000 一般建築及設備	180		59		58		63	0			
65122799002 營建工程	59		59								
65122799004 其他設備	121				58		63	0			



# 臺北市南港區健康服務中心

## 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	65122790101 行政管理	65122795201 公共衛生	65122799002 營建工程	65122799004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	24,262,000	4,534,000	59,000	121,000	28,976,000	
100000人事費	22,863,000				22,863,000	
101500法定編制人員待遇	12,957,220				12,957,220	
102500技工及工友待遇	1,237,500				1,237,500	
103000獎金	3,272,441				3,272,441	
103500其他給與	577,920				577,920	
104000加班值班費	871,719				871,719	
105000退休離職儲金	2,516,388				2,516,388	
105500保險	1,429,812				1,429,812	
200000業務費	1,399,000	4,534,000			5,933,000	
200600水電費	357,096				357,096	
200900通訊費		823,275			823,275	
201800資訊服務費	82,002				82,002	
202100其他業務租金	7,128				7,128	
202700保險費		11,400			11,400	
203000兼職費	72,000				72,000	
203600按日按件計資酬金	22,560	187,500			210,060	
203900委辦費		500,000			500,000	
204500國內組織會費		15,000			15,000	
205100物品	94,644	362,360			457,004	
205400一般事務費	463,901	2,394,425			2,858,326	
206300房屋建築養護費	74,085				74,085	
206600車輛及辦公器具養護費	12,864	6,000			18,864	
206900設施及機械設備養護費	136,010	89,450			225,460	
207200國內旅費	1,550	1,550			3,100	
208100運費		83,400			83,400	
208400短程車資	3,160	59,640			62,800	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			59,000	121,000	180,000	
301000房屋建築及設備費			59,000		59,000	
302000機械設備費				58,000	58,000	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 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	65122790101 行政管理	65122795201 公共衛生	65122799002 營建工程	65122799004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				62,720	62,720	
303500雜項設備費				280	280	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 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	21			12,957,220		1,237,500	3,272,441	577,920	871,719		2,516,388	1,429,812	22,863,000	
正式員額	18			12,957,220			2,919,753	288,000	567,424		1,157,736	1,231,548	19,121,681	
職員	18			12,957,220			2,919,753	288,000	567,424		1,157,736	1,231,548	19,121,681	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,560		61,908	66,084	695,365	
工友	2					825,000	232,375	32,000	37,405		1,296,744	132,180	2,555,704	
其他人事費								241,920	248,330				490,250	

臺北市南港區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費金額	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程						537,450	491,720	9,834	35,896		
東南角樓梯整修工程	式	1.00			100.00	537,450	491,720	9,834	35,896		本工程由南港區公所主辦，總經費537,450元，本中心分攤59,000元。
		1.00	臺北市南港區公所	按使用面積比率	41.50	223,450	223,450	204,472	4,081	14,897	
			臺北市立聯合醫院南港門診部	按使用面積比率	8.00	43,000	43,000	39,341	787	2,872	
			臺北市稅捐稽徵處南港分處	按使用面積比率	9.00	48,000	48,000	43,884	885	3,231	
			臺北市南港區戶政事務所	按使用面積比率	10.00	54,000	54,000	49,427	983	3,590	
			臺北國稅局南港稽徵所	按使用面積比率	11.00	59,000	59,000	53,970	1,082	3,948	
			臺北市南港區健康服務中心	按使用面積比率	11.00	59,000	59,000	53,970	1,082	3,948	
			臺北市政府環境保護局南港區清潔隊	按使用面積比率	6.00	32,000	32,000	29,256	590	2,154	
			臺北市政府工務局水利工程處	按使用面積比率	2.00	11,000	11,000	10,085	197	718	
			臺北市松山地政事務所南港工作站	按使用面積比率	0.50	3,000	3,000	2,772	49	179	
			臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會	按使用面積比率	1.00	5,000	5,000	4,543	98	359	

臺北市南港區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定 完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費 (金額)	本 年 度 預 算 數		說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資	合 計	
其他設備		2.00			100.00	523,024	523,024	523,024	本案由南港區公所主辦，總經費523,024元，本中心分攤58,000元。
揚水泵暨揚水盤更新分攤款	臺	2.00	臺北市南港區公所	按使用面積比率	41.5	217,024	217,024	217,024	
			臺北市立聯合醫院南港門診部	按使用面積比率	8.00	42,000		42,000	
			臺北市稅捐稽徵處南港分處	按使用面積比率	9.00	47,000		47,000	
			臺北市南港區戶政事務所	按使用面積比率	10.00	52,000		52,000	
			臺北國稅局南港稽徵所	按使用面積比率	11.00	58,000		58,000	
			臺北市南港區健康服務中心	按使用面積比率	11.00	58,000		58,000	
			臺北市政府環境保護局南港區清潔隊	按使用面積比率	6.00	31,000		31,000	
			臺北市政府工務局水利工程處	按使用面積比率	2.00	10,000		10,000	
			臺北市松山地政事務所南港工作站	按使用面積比率	0.50	3,000		3,000	
			臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會	按使用面積比率	1.00	5,000		5,000	

## 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		23,145	5,651						28,796			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		23,145	5,651						28,796			
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		
							59					121	180	28,976
							59					121	180	28,976