

年度-法定預算

機關編號

12-281

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市士林區健康服務中心單位預算

臺北市士林區健康服務中心 編

臺北市士林區健康服務中心

目次

中華民國 113 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 | | |
| 交通及運輸設備 | 第 | 14 頁 |
| 其他設備 | 第 | 15 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)公務車輛明細表 | 第 | 24 頁 |
| (六)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 25 頁 |
| (七)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 26 頁 |
| (八)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 28 頁 |

臺北市士林區健康服務中心 預 算 總 說 明

中華民國113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33人、工2人，合計35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。

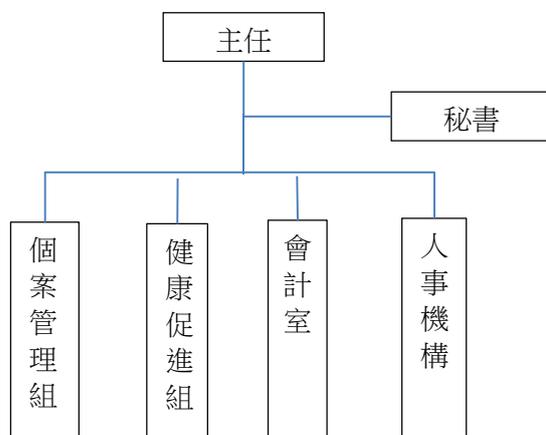
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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673,073人戶里次，預算數6,540,000元，決算數6,534,769元，賸餘數5,231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120元，超收數120元，係收回以前年度溢發之交通費。本中心歲出預算數46,117,000元，決算數42,871,661元，決算占預算數92.96%，賸餘數3,245,339元，全數解繳市庫。

臺北市士林區健康服務中心 預算總說明

中華民國113年度

(二)上年度已過期間(112年1月至112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112年6月底止各項計畫工作量總計達387,195人戶里次。

2.預算執行情形：本中心截至112年6月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政：上年度預算數39,832,000元，實際執行數21,364,122元，占預算分配數24,666,854元之86.61%。

(2)衛生業務：上年度預算數6,487,000元，實際執行數2,871,197元，占預算分配數3,552,600元之80.82%。

(3)一般建築及設備：上年度預算數197,000元，實際執行數160,144元，占預算分配數160,144元之100%。

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，傳染病防治，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、安全社區、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48,019,000元，其中經常門預算47,629,000元，資本門預算390,000元，其明細如下：

1.一般行政預算共列41,044,000元，包括人事費38,560,000元、業務費2,484,000元。

2.衛生業務預算共列6,585,000元，包括業務費6,585,000元。

3.一般建築及設備預算共列390,000元，包括編列個人電腦租賃費、汰換大圖機，共計390,000元。

臺北市士林區健康服務中心

歲入預算表

中華民國113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 | 合計 | 經常門 | 資本門 | | | | |
| | | | | 合 計 | - | - | - | 0 | | |
| 08 | | | | 1200000000 其他收入 | - | - | - | 0 | | |
| | 078 | | | 1212281000 臺北市士林區健康服 務中心 | - | - | - | 0 | | |
| | | 01 | | 1212281020 雜項收入 | - | - | - | 0 | | |
| | | | 01 | 12122810201 收回以前年度歲 出 | - | - | - | 0 | | 前年度決算數係收回以前 年度溢發之交通費，本年 度及上年度均無預算數。 |

臺北市士林區健康服務中心

歲出預算表

中華民國113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 | | | | |
| 12 | | | | 0012000000 臺北市政府衛生局主管 | 48,019 | 47,629 | 390 | 46,516 | 42,872 | 1,503 | |
| | 012 | | | 00122810000 臺北市士林區健康服務中心 | 48,019 | 47,629 | 390 | 46,516 | 42,872 | 1,503 | |
| | | 01 | | 65122810100 一般行政 | 41,044 | 41,044 | - | 39,832 | 36,097 | 1,212 | |
| | | | 01 | 65122810101 行政管理 | 41,044 | 41,044 | - | 39,832 | 36,097 | 1,212 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費38,560,000元，較上年度增加1,116,000元，依實際需要核實編列。 2.新增電動機車電池租賃費6,600元。 3.辦公大樓清潔維持費424,080元，較上年度增加70,680元。 4.房屋建築養護費99,000元，較上年度增加33,000元。 5.文康活動費105,000元，較上年度增加35,000元。 6.減列資訊用品及零組件52,500元。 7.其他合共1,849,320元，較上年度增加3,220元。 |
| | | 02 | | 65122815200 衛生業務 | 6,585 | 6,585 | - | 6,487 | 6,535 | 98 | |
| | | | 01 | 65122815201 公共衛生 | 6,585 | 6,585 | - | 6,487 | 6,535 | 98 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.志工保險費21,150元，較上年度增加4,920元。 2.志工餐點及交通補助416,400元，較上年度增加96,480元。 3.辦理防疫宣導、教育訓練及各項防疫業務用雜支107,000元，較上年度增加50,000元。 4.減列志工背心20,000元。 5.其他合共6,040,450元，較上年度減少33,400元。 |
| | | 03 | | 65122819000 一般建築及設備 | 390 | - | 390 | 197 | 240 | 193 | |
| | | | 01 | 65122819003 交通及運輸設備 | 90 | - | 90 | - | - | 90 | 本年度編列汰換重型電動機車1輛如列數。 |
| | | | 02 | 65122819004 其他設備 | 300 | - | 300 | 197 | 240 | 103 | 本年度編列個人電腦租賃費及汰換大圖機等，共計300,000元。 |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 65122810101 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 | 41,044,000元 |
| 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 | | | | 41,044,000 | 較上年度預算數39,832,000元，增加1,212,000元。 |
| | 01人員維持費 | | | | 38,560,000 | 較上年度預算數37,444,000元，增加1,116,000元。 |
| | 1000 人事費 | | | | 38,560,000 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 24,487,035 | 24,487,035 | 職員33人薪津（詳人事費分析表）。 |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 833,726 | 833,726 | 職工2人工資（詳人事費分析表）。 |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 2,914,839 | 2,914,839 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | 年 | 1 | 3,165,086 | 3,165,086 | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| | 1035 其他給與 | 年 | 1 | 560,000 | 560,000 | 休假補助費。 |
| | | 人、月 | 15×12 | 1,200 | 216,000 | 員工上下班交通費。 |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 20×12 | 630 | 151,200 | 員工上下班交通費。 |
| | 1040 加班費 | | | 1,212,805 | |
| | 年 | 1 | 322,816 | 322,816 | 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 889,989 | 889,989 | 不休假出勤加班費。 |
| | 1050 退休離職儲金 | | | 2,760,739 | |
| | 年 | 1 | 2,710,711 | 2,710,711 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 50,028 | 50,028 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | 1055 保險 | | | 2,258,570 | |
| | 年 | 1 | 1,461,923 | 1,461,923 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 725,969 | 725,969 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 70,678 | 70,678 | 職工勞保費。 |
| | 02一般業務 | | | | 2,361,000 |
| 2000 業務費 | | | | 2,361,000 | |
| 2006 水電費 | | | | 486,072 | |
| | 月 | 12 | 2,134 | 25,608 | 辦公大樓水費。 |
| | 月 | 12 | 38,372 | 460,464 | 辦公大樓電費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 78,000 | |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 13,728 | |
| | 臺、月 | 2×12 | 297 | 7,128 | 飲水機租金。 |
| | 月、輛 | 12×1 | 550 | 6,600 | 公務電動機車電池租賃費(新增)。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 18,160 | |
| | 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)。 |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 750 | 750 | 公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。 |
| | | | | 7,711 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 7,711 | 7,711 | 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 |
| | | | | 30,440 | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 14,440 | 14,440 | 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 |
| | 節 | 8 | 2,000 | 16,000 | 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 221,451 | |
| | 年 | 1 | 102,431 | 102,431 | 改善辦公環境設施用品。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 85,100 | 85,100 | 電腦耗材。 |
| | 年 | 1 | 33,920 | 33,920 | 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 |
| | | | | 1,166,240 | |
| | 年 | 1 | 12,506 | 12,506 | 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 |
| | 坪、月 | 589×12 | 60 | 424,080 | 辦公大樓清潔維持費。 |
| | 月 | 12 | 3,190 | 38,280 | 委託保全公司辦理安全服務費用。 |
| | 臺、月、張、年 | 2×12×5144 | 0.6 | 74,074 | 影印機使用費。 |
| | 年 | 1 | 4,500 | 4,500 | 勞工安全衛生體檢費。 |
| | 年 | 1 | 2,840 | 2,840 | 公務人員安全衛生體檢費。 |
| | 人、月 | 33×12 | 360 | 142,560 | 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 | 12 | 100 | 1,200 | 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | |
| 人、月 | 1×12 | 38,750 | 465,000 | 辦理工友勞力替代委外經費。 | |
| | | | 99,000 | | |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,947平方公尺修繕費。 | |
| | | | | | 87,798 | | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 42,972 | 42,972 | 傳真機養護及電話總機系統、線路維護費。 | |
| | | 年 | 1 | 44,826 | 44,826 | 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | |
| | 2093 特別費 | | | | 80,400 | | |
| | | 年 | 1 | 80,400 | 80,400 | 電氣、空調、電梯等設備維護保養費。 | |
| | 05會計業務 | | 人、月 | 1×12 | 6,000 | 72,000 | 主任特別費。 |
| | | | | | | 13,000 | 較上年度預算數13,000元，無增減。 |
| | 2000 業務費 | | | | | 13,000 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | | 13,000 | |
| 06人事業務 | | 本 | 50 | 90 | 4,500 | 本中心預算書印刷費（含審定本）。 | |
| | | 年 | 1 | 8,500 | 8,500 | 各類帳簿及報表印刷等費用。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 110,000 | 較上年度預算數75,000元，增加35,000元。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 110,000 | | |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 人事資料及表冊印刷等費用。 | |
| | | 人、年 | 35×1 | 3,000 | 105,000 | 文康活動費（本中心員工35人）。 | |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 65122815201 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 | 6,585,000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、健康促進、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20,000人次，學校衛生指導20,000人次，癌症防治宣導與篩檢40,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務20,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢80,000人次，優生保健衛教指導7,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,500人次，家庭訪視10,000人次，家戶訪視3,274戶，合計201,500人次、3,274戶。 2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有130,000人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導70,000人次，病媒蚊密度調查180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 | | | | 6,585,000 | 較上年度預算數6,487,000元，增加98,000元。 | |
| | 02保健業務 | | | | 4,069,000 | 較上年度預算數4,011,000元，增加58,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 4,069,000 | | |
| | 2009 通訊費 | | | | 1,201,566 | | |
| | | 年 | 1 | 721,132 | 721,132 | 保健及其他相關業務用郵資。 | |
| | | 月 | 12 | 35,165 | 421,980 | 保健及其他相關業務用電話費。 | |
| | | 年 | 1 | 58,454 | 58,454 | 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 | | | | 21,150 | | |
| | | 年 | 1 | 21,150 | 21,150 | 志工保險費。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 103,000 | | |
| | | 人次 | 6 | 2,500 | 15,000 | 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。 | |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 節 | 44 | 2,000 | 88,000 | 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。 |
| | 2045 國內組織會費 | | | 29,000 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 護理人員常年會費及公共衛生學會會費。 |
| | 2051 物品 | | | 244,600 | |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 辦理保健、健康雲端服務等業務所需之材料、器材、耗材等費用。 |
| | 年 | 1 | 201,600 | 201,600 | 「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 | | | 2,332,174 | |
| | 年 | 1 | 217,200 | 217,200 | 保健及其他相關業務用印刷費。 |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 辦場用床單等洗衣費。 |
| | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 各項業務用宣導品。 |
| | 年 | 1 | 541,074 | 541,074 | 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。 |
| | 次 | 1 | 20,000 | 20,000 | 本中心服務簡介製作費。 |
| | 套 | 35 | 1,500 | 52,500 | 工作服。 |
| | 人次 | 30 | 3,200 | 96,000 | 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。 |
| 人次 | 2,776 | 150 | 416,400 | 志工餐點及交通補助。 | |
| 人次 | 90 | 100 | 9,000 | 辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。 | |
| 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 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）。 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 71,360 | | |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 31,360 | 31,360 | 一般儀器等修理保養。 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 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。 | |
| | 2072 國內旅費 | | | 4,650 | | |
| | 人、天 | 3×1 | 1,550 | 4,650 | 國內因公出差旅費。 | |
| | 2081 運費 | | | 15,000 | | |
| | 月 | 12 | 1,250 | 15,000 | 事業廢棄物等處理費。 | |
| | 2084 短程車資 | | | 46,500 | | |
| | 年 | 1 | 46,500 | 46,500 | 辦理保健業務所需短程車資。 | |
| | 03健康促進 | | | | 1,475,000 | 較上年度預算數1,485,000元，減少10,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 1,475,000 | |
| 2009 通訊費 | | | | 2,600 | | |
| 年 | 1 | 2,600 | 2,600 | 衛生教育用郵資。 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 158,000 | | |
| 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 | 74 | 2,000 | 148,000 | 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 | | | | 1,285,440 | | |
| 年 | 1 | 31,440 | 31,440 | 衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。 | | |
| 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 講習用場地佈置、租借及茶水費。 | | |
| 年 | 1 | 33,800 | 33,800 | 衛生教育宣導品。 | | |
| 年 | 1 | 44,600 | 44,600 | 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。 | | |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 44,400 | 44,400 | 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 | 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。 | |
| | 人次 | 12 | 100 | 1,200 | 辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。 | |
| | 人次 | 150 | 100 | 15,000 | 參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。 | |
| | 2066 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。 |
| | 2081 運費 | 次 | 4 | 1,200 | 4,800 | 衛生教育、社區業務器材搬運費。 |
| | 2084 短程車資 | 年 | 1 | 2,160 | 2,160 | 辦理衛生教育業務所需短程車資。 |
| | 05傳染病防治 | | | | 1,041,000 | 較上年度預算數991,000元，增加50,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 1,041,000 | |
| | 2009 通訊費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 郵資。 |
| 2039 委辦費 | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 委外辦理防疫工作。 | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 防疫業務相關物品及材料費。 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 防疫業務相關印刷費。 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 防疫業務相關宣導品。 | |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 107,000 | 107,000 | 辦理防疫宣導、教育訓練及各項防疫業務用雜支。 |
| 2084 短程車資 | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 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

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------|--------------|--------|----------------------|
| 一般建築及設備—交通及運輸設備 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 65122819003 一般建築及設備-交通及運輸設備 | 承辦單位 | 臺北市士林區健康服務中心 | 預算金額 | 90,000元 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：汰換重型電動機車。</p> <p>二、預期成果：依本府環保政策112年底前全面汰除或電動化。</p> | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | | 90,000 | 較上年度預算數0元，增加90,000元。 |
| 03交通及運輸設備 | | | | | 90,000 | 較上年度預算數0元，增加90,000元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | | 90,000 | |
| 3025 運輸設備費 | | 輛 | 1 | 90,000 | 90,000 | 汰換重型電動公務機車(不含電池)。 |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 65122819004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦單位 | 健康促進組 | 預算金額 | 300,000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、汰換大圖機。</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 | | | | 300,000 | 較上年度預算數197,000元，增加103,000元。 | |
| | 04其他設備 | | | | 300,000 | 較上年度預算數197,000元，增加103,000元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 71,026 | | |
| | 3020 機械設備費 | 臺 | 1 | 70,580 | 70,580 | 汰換大圖機。 | |
| | 3035 雜項設備費 | 年 | 1 | 446 | 446 | 配合預算編列至千元，增列進位數446元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 37,800 | 01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為129,150元(不含109及110年度已編列91,560元)，除以前年度已編列75,600元外，本年度編列37,800元，餘15,750元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 37,800 | | |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 |
|---------------|---------------|----|--------|--------|---|--|
| 一般建築及設備—其他設備 | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 37,800 | 37,800 | |
| | | | | | 37,800 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | | 54,888 | 02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為245,168元(不含110年度已編列76,800元)，除以前年度已編列109,776元外，本年度編列54,888元，餘80,504元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | 3000 設備及投資 | | | | 54,888 | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 54,888 | 54,888 | |
| | | | | | 54,888 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | | 53,856 | 03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為307,800元，除以前年度已編列108,936元外，本年度編列53,856元，餘145,008元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | 3000 設備及投資 | | | | 53,856 | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 53,856 | 53,856 | |
| | | | | | 53,856 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 36,720 | 04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列36,720元外，本年度編列36,720元，餘131,760元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 36,720 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 36,720 | 36,720 | | |
| | | | | 36,720 | 本年度所需電腦租賃費。 | |
| | | | | 45,710 | 05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費261,170元，本年 | |

臺北市士林區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 |
|--|----|----|--------|---------|--|
| 一般建築及設備——其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 45,710 | 度編列45,710元，餘215,460元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| | 年 | 1 | 45,710 | 45,710 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | 臺 | 7 | 37,310 | 261,170 | 總工程費(或總經費)明細如下： |
| | | | | 261,170 | 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 |

臺北市士林區健康服務中心

人事費分析表

中華民國113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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 35 | | | 24,487,035 | | 833,726 | 6,079,925 | 927,200 | 1,212,805 | | 2,760,739 | 2,258,570 | 38,560,000 | |
| 正式員額 | 33 | | | 24,487,035 | | | 5,838,565 | 528,000 | 821,029 | | 2,710,711 | 2,138,867 | 36,524,207 | |
| 職員 | 33 | | | 24,487,035 | | | 5,838,565 | 528,000 | 821,029 | | 2,710,711 | 2,138,867 | 36,524,207 | |
| 技工 | 1 | | | | | 432,459 | 125,195 | 16,000 | 35,770 | | 25,945 | 61,804 | 697,173 | |
| 工友 | 1 | | | | | 401,267 | 116,165 | 16,000 | 33,190 | | 24,083 | 57,899 | 648,604 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 367,200 | 322,816 | | | | 690,016 | |

臺北市士林區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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 | 48,019 | 38,560 | 9,069 | | | | 47,629 | | | 390 | | | 390 |
| 65122810000 醫療保健支出 | 48,019 | 38,560 | 9,069 | | | | 47,629 | | | 390 | | | 390 |
| 65122810100 一般行政 | 41,044 | 38,560 | 2,484 | | | | 41,044 | | | | | | |
| 65122810101 行政管理 | 41,044 | 38,560 | 2,484 | | | | 41,044 | | | | | | |
| 65122815200 衛生業務 | 6,585 | | 6,585 | | | | 6,585 | | | | | | |
| 65122815201 公共衛生 | 6,585 | | 6,585 | | | | 6,585 | | | | | | |
| 65122819000 一般建築及設備 | 390 | | | | | | | | | 390 | | | 390 |
| 65122819003 交通及運輸設備 | 90 | | | | | | | | | 90 | | | 90 |
| 65122819004 其他設備 | 300 | | | | | | | | | 300 | | | 300 |

臺北市士林區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國113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 | 390 | | | | 71 | 90 | 229 | 0 | | | |
| 65122819000 一般建築及設備 | 390 | | | | 71 | 90 | 229 | 0 | | | |
| 65122819003 交通及運輸設備 | 90 | | | | | 90 | | | | | |
| 65122819004 其他設備 | 300 | | | | 71 | | 229 | 0 | | | |

臺北市士林區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 65122810101 行政管理 | 65122815201 公共衛生 | 65122819003 交通及運輸設備 | 65122819004 其他設備 | 合 計 | |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 41,044,000 | 6,585,000 | 90,000 | 300,000 | 48,019,000 | |
| 100000人事費 | 38,560,000 | | | | 38,560,000 | |
| 101500法定編制人員待遇 | 24,487,035 | | | | 24,487,035 | |
| 102500技工及工友待遇 | 833,726 | | | | 833,726 | |
| 103000獎金 | 6,079,925 | | | | 6,079,925 | |
| 103500其他給與 | 927,200 | | | | 927,200 | |
| 104000加班費 | 1,212,805 | | | | 1,212,805 | |
| 105000退休離職儲金 | 2,760,739 | | | | 2,760,739 | |
| 105500保險 | 2,258,570 | | | | 2,258,570 | |
| 200000業務費 | 2,484,000 | 6,585,000 | | | 9,069,000 | |
| 200600水電費 | 486,072 | | | | 486,072 | |
| 200900通訊費 | | 1,224,166 | | | 1,224,166 | |
| 201800資訊服務費 | 78,000 | | | | 78,000 | |
| 202100其他業務租金 | 13,728 | | | | 13,728 | |
| 202400稅捐及規費 | 18,160 | | | | 18,160 | |
| 202700保險費 | 7,711 | 21,150 | | | 28,861 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 30,440 | 261,000 | | | 291,440 | |
| 203900委辦費 | | 850,000 | | | 850,000 | |
| 204500國內組織會費 | | 29,000 | | | 29,000 | |
| 205100物品 | 221,451 | 270,600 | | | 492,051 | |
| 205400一般事務費 | 1,289,240 | 3,769,614 | | | 5,058,854 | |
| 206300房屋建築養護費 | 99,000 | | | | 99,000 | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 87,798 | 6,000 | | | 93,798 | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 80,400 | 71,360 | | | 151,760 | |
| 207200國內旅費 | | 4,650 | | | 4,650 | |
| 208100運費 | | 19,800 | | | 19,800 | |
| 208400短程車資 | | 57,660 | | | 57,660 | |
| 209300特別費 | 72,000 | | | | 72,000 | |
| 300000設備及投資 | | | 90,000 | 300,000 | 390,000 | |
| 302000機械設備費 | | | | 70,580 | 70,580 | |
| 302500運輸設備費 | | | 90,000 | | 90,000 | |

臺北市士林區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 65122810101 行政管理 | 65122815201 公共衛生 | 65122819003 交通及運輸設備 | 65122819004 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 | | | | 228,974 | 228,974 | |
| 303500雜項設備費 | | | | 446 | 446 | |

臺北市士林區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國113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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 35 | | | 24,487,035 | | 833,726 | 6,079,925 | 927,200 | 1,212,805 | | 2,760,739 | 2,258,570 | 38,560,000 | |
| 正式員額 | 33 | | | 24,487,035 | | | 5,838,565 | 528,000 | 821,029 | | 2,710,711 | 2,138,867 | 36,524,207 | |
| 職員 | 33 | | | 24,487,035 | | | 5,838,565 | 528,000 | 821,029 | | 2,710,711 | 2,138,867 | 36,524,207 | |
| 技工 | 1 | | | | | 432,459 | 125,195 | 16,000 | 35,770 | | 25,945 | 61,804 | 697,173 | |
| 工友 | 1 | | | | | 401,267 | 116,165 | 16,000 | 33,190 | | 24,083 | 57,899 | 648,604 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 367,200 | 322,816 | | | | 690,016 | |

臺北市士林區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國113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 | | | 33,920 | 43,126 | 7,000 | 750 | |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10204 | 2378 | 11,230 | 6,180 | 1,084 | 31.3 | 33,920 | 43,126 | 7,000 | 750 | AAC-8091 |
| | | 本年度新增 車輛 | | | | | | | | | 1,700 | 711 | | |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 重型電動公 務機車 | 1 | 11304 | 逾5馬力 (hp) | | | | | | 1,700 | 711 | | 350-KVY(113年 汰換) |
| | | 合計 | | | | 11,230 | 6,180 | | | 33,920 | 44,826 | 7,711 | 750 | |

臺北市士林區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| | | 以前年度 預算數 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度以後 | |
| 總計 | 887,318 | 331,032 | 183,264 | 161,214 | 116,192 | 74,016 | 21,600 | - | |
| 一般建築及設備 | 887,318 | 331,032 | 183,264 | 161,214 | 116,192 | 74,016 | 21,600 | - | |
| 其他設備 | 887,318 | 331,032 | 183,264 | 161,214 | 116,192 | 74,016 | 21,600 | - | |
| 其他設備 | 887,318 | 331,032 | 183,264 | 161,214 | 116,192 | 74,016 | 21,600 | - | |
| 109年個人 電腦租賃費 | 129,150 | 75,600 | 37,800 | 15,750 | - | - | - | - | 總經費不含109及 110年度已編列 91,560元 |
| 110年個人 電腦租賃費 | 245,168 | 109,776 | 54,888 | 54,888 | 25,616 | - | - | - | 總經費不含110年度 已編列76,800元 |
| 111年個人 電腦租賃費 | 307,800 | 108,936 | 53,856 | 53,856 | 53,856 | 37,296 | - | - | |
| 112年個人 電腦租賃費 | 205,200 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 36,720 | 21,600 | - | |

臺北市士林區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度以後 | |
| 總計 | 261,170 | - | 45,710 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 23,940 | |
| 一般建築及設備 | 261,170 | - | 45,710 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 23,940 | |
| 其他設備 | 261,170 | - | 45,710 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 23,940 | |
| 其他設備 | 261,170 | - | 45,710 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 23,940 | |
| 113年個人 電腦租賃費 | 261,170 | - | 45,710 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 47,880 | 23,940 | |

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

| 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 | | 38,851 | 8,778 | | | | | | 47,629 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | 38,851 | 8,778 | | | | | | 47,629 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | 90 | | 300 | | 390 | 48,019 | |
| | | | | | | | | 90 | | 300 | | 390 | 48,019 | |