

年度-預算案

機關編號

12-276

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市大同區健康服務中心單位預算

臺北市大同區健康服務中心 編

臺北市大同區健康服務中心

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		
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. 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)歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第	24 頁

臺北市大同區健康服務中心 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、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員20人、工3人，合計23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。

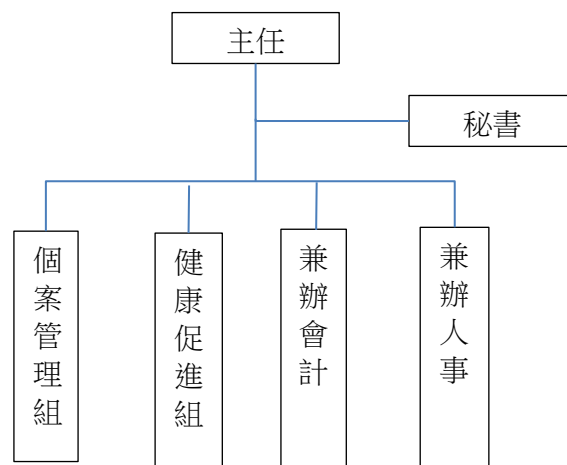
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

兼辦會計：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。

兼辦人事：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322,028人戶里次，預算數19,282,352元，決算數17,453,447元，賸餘數1,828,905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21,720元，超收數21,720元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入覈實繳庫。歲出預算數編列28,025,376元，決算數25,813,203元，決算占預算數92.11%，賸餘數2,212,173元。

(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 155,976人戶里次。

臺北市大同區健康服務中心 預 算 總 說 明

中華民國108年度

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24,301,164元，實際執行數13,705,103元，占預算分配數14,405,905元之95.13%
- (2)衛生業務：上年度預算數3,826,264元，實際執行數1,304,619元，占預算分配數1,507,800元之86.52%。
- (3)一般建築及設備：上年度預算數146,110元，實際執行數30,400元，占預算分配數30,400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、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30,028,000元，其中經常門預算29,683,000元，資本門預算345,000元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列25,859,000元，包括人事費23,902,000元、業務費1,957,000元。
- 2.衛生業務預算共列3,824,000元，包括業務費3,824,000元。
- 3.一般建築及設備預算共列345,000元，包括編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及新購指靜脈差勤設備等，共計345,000元。

臺北市大同區健康服務中心

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	-	-	-	-	22	-	
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	22	-	
	077			06122760000 臺北市大同區健康服 務中心	-	-	-	-	22	-	
		01		06122760500 廢舊物資售價	-	-	-	-	22	-	
			01	06122760501 廢舊物資售價	-	-	-	-	22	-	-前年度決算數係財產報廢殘值 變賣收入。

臺北市大同區健康服務中心

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	30,028	29,683	345	28,272	25,813	1,756	
	007			0012276000 臺北市大同區健康服務中心	30,028	29,683	345	28,272	25,813	1,756	
		01		7012276010 一般行政	25,859	25,859	-	24,300	8,206	1,559	
			01	70122760101 行政管理	25,859	25,859	-	24,300	8,206	1,559	本年度概算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 23,902,000元，較上年度增列1,552,017元，主要係配合薪資調整、考績管級及加班費等原因嚴實編列所致。 2.電腦設備及硬體維護費67,727元，較上年度增列 3,188元。 3.公務車輛油料費43,423元，較上年度增列 2,843元。 4.電腦耗材50,000元，較上年度增列 2,500元。 5.資訊用品及零組件22,500元，較上年度減列 4,575元。 6.其他合共 1,773,350元，較上年度增列 1,863元。
		02		70122765200 衛生業務	3,824	3,824	-	3,826	17,454	-2	
			01	70122765201 公共衛生	3,824	3,824	-	3,826	17,454	-2	本年度概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52,730元，較上年度增列2,450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.電話費111,720元，較上年度增列 30,000元。 4.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32,000元，較上年度減列3,200元。 5.衛生教育業務等相關材料費6,000元，較上年度減列10,000元。 6.衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費14,300元，較上年度減列 10,700元。 7.「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 219,690元，較上年度減列30,498元。 8.其他合共3,285,560元，較上年度減列 716元。
		03		70122769000 一般建築及設備	345	-	345	146	153	199	
			01	70122769004 其他設備	345	-	345	146	153	199	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及指靜脈差動設備，共計 345,000元。

臺北市大同區健康服務中心

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	70122760101 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	25,859,000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					25,859,000	較上年度預算數24,301,164元，增加1,557,836元。	
01人員維持費					23,902,000	較上年度預算數22,349,983元，增加1,552,017元。	
0100 人事費					23,902,000		
0103 法定編制人員待遇		年	1	14,093,880	14,093,880	職員20人薪津（詳人事費分析表）。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,207,740	1,207,740	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
0111 獎金		年	1	1,803,909	1,803,909	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,954,869	1,954,869	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	304,000	304,000	休假補助費。	
		人、月、段	12 × 12 × 1	630	90,720	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。	

臺北市大同區健康服務中心

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	298,025	298,025	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	580,577	580,577	不休假出勤加班費。	
					2,060,252	
	0142 退休離職儲金	年	1	1,251,948	1,251,948	提撥退撫基金。
		年	1	808,304	808,304	提撥勞工退休準備金。
	0151 保險					1,341,708
		年	1	790,296	790,296	職員及職工健保費。
		年	1	460,656	460,656	職員公保費。
		年	1	90,756	90,756	職工勞保費。
	02一般業務					1,827,000
0200 業務費					1,827,000	
0202 水電費					395,784	
	月	12	1,000	12,000	辦公大樓水費。	
	月	12	31,982	383,784	辦公大樓電費。	
0213 資訊服務費					71,227	
	年	1	67,727	67,727	電腦設備及硬體維護費。	
	年	1	3,500	3,500	套裝軟體。	
0214 其他業務租金					10,692	
	臺、月	3 × 12	297	10,692	飲水機租金。	
0221 稅捐及規費					18,310	
	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	6,630	6,630	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	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	
0250 按日按件計資酬金					61,800	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市大同區健康服務中心

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

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	4,800	4,800	防洪排水設施檢查費。
	年	1	25,000	25,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	節	16	2,000	32,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
				142,191	
	年	1	26,268	26,268	改善辦公環境設施用品。
	年	1	22,500	22,500	資訊用品及零組件。
	年	1	50,000	50,000	電腦耗材。
0279 一般事務費	年	1	43,423	43,423	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
				652,380	
	年	1	19,737	19,737	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	616 × 12	49	362,208	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	7,685	92,220	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	20 × 12	360	86,400	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。
0281 房屋建築養護費	人、次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
				68,970	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	68,970	68,970	鋼筋混凝土建造辦公房舍計616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。
				65,580	
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	傳真機養護費。
	月	12	1,080	12,960	電話總機系統及線路維護。
				50,620	
	年	1	50,620	50,620	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。

臺北市大同區健康服務中心

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	263,360	263,360	電氣、空調、電梯等設備維護保養費。	
	0295 短程車資	年	1	1,080		1,080
	0298 特別費	人、月	1×12	6,000		72,000
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	人、月	1×12	2,500	30,000	兼辦會計兼職費。	
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	9,100	9,100	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	年	1	1,440	1,440	辦理會計業務所需短程車資。	
06人事業務				83,000	較上年度預算數83,400元，減少400元。	
0200 業務費				83,000		
0241 兼職費	人、月	1×12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。	
0279 一般事務費	年	1	4,600	4,600	人事資料及表冊等印刷費。	
	人、年	23×1	2,000	46,000	文康活動費（本中心員工23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				1,440		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市大同區健康服務中心

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
一般行政—行政管理	年	1	1,440	1,440	辦理人事業務所需短程車資。

臺北市大同區健康服務中心

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	70122765201 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	3,824,000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3,000人次，學校衛生指導18,000人次，癌症防治宣導與篩檢18,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務5,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢25,000人次，優生保健衛教指導3,500人次，長期照護衛教宣導與轉介服務1,800人次，家庭訪視8,000人次，合計82,300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27,000人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視3,400戶。 4.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導20,000人次，病媒蚊密度調查100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				3,824,000	較上年度預算數3,826,264元，減少2,264元。
02保健業務				2,208,000	較上年度預算數2,208,750元，減少750元。
0200 業務費				2,208,000	
0203 通訊費				463,970	
	年	1	179,230	179,230	保健及其他相關業務用郵資。
	月	12	22,690	272,280	保健及其他相關業務用電話費。
	年	1	12,460	12,460	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				3,720	
	人、年	31 × 1	120	3,720	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				42,000	
	人次	4	2,500	10,000	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	16	2,000	32,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團

臺北市大同區健康服務中心

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				14,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
	人、年	14 × 1	1,000	14,000	護理人員常年會費。
0271 物品				62,160	
	月	12	2,680	32,160	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				1,512,000	
	月	12	4,780	57,360	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	720	100	72,000	各項業務用宣導品。
	年	1	52,730	52,730	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。
	月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
	案	2,500	30	75,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	套	23	800	18,400	工作服。
	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	961	110	105,710	志工餐點及交通補助。
	人次	60	80	4,800	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				81,500	
	年	1	21,500	21,500	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				11,400	
	月	12	950	11,400	事業廢棄物等處理費。
0295 短程車資				17,250	
	年	1	17,250	17,250	辦理保健業務所需短程車資。

臺北市大同區健康服務中心

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				255,000	較上年度預算數255,300元，減少300元。
0200 業務費				255,000	
0203 通訊費	年	1	1,200	1,200	衛生教育用郵資。
0250 按日按件計資酬金	人次	3	2,500	7,500	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	6,000	6,000	衛生教育業務等相關材料費。
0279 一般事務費	年	1	14,300	14,300	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	57,900	57,900	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	20,000	20,000	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。
	份	180	100	18,000	衛生教育宣導品。
	人次	150	80	12,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,000	1,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	人次	20	80	1,600	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	2,000	2,000	衛生教育器材保養及修理費。
0291 國內旅費	人、天	2×1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
0294 運費				2,400	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市大同區健康服務中心

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 04家戶健康服務	次	2	1,200	2,400	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	0295 短程車資			6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	0200 業務費			944,000	較上年度預算數944,498元，減少498元。
	0203 通訊費			154,530	
	年	1	42,810	42,810	郵資。
	月	12	9,310	111,720	電話費。
	0271 物品			219,690	
	年	1	219,690	219,690	「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			569,180	
年	1	50,030	50,030	健康服務資料印刷費。	
年	1	519,150	519,150	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			600		
年	1	600	600	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。	
05傳染病防治				417,000	較上年度預算數417,716元，減少716元。
0200 業務費				417,000	
0203 通訊費				9,200	
年	1	9,200	9,200	郵資。	
0251 委辦費				360,000	
年	1	360,000	360,000	委外辦理防疫工作。	
0271 物品				3,000	
年	1	3,000	3,000	防疫業務相關物品及材料費。	
0279 一般事務費				40,000	

臺北市大同區健康服務中心

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

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	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	15,000	15,000	防疫業務用雜支。
	年	1	4,800	4,800	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務—公共衛生

臺北市大同區健康服務中心

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	70122769004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	345,000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、套裝軟體及新購指靜脈差勤設備。</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					345,000	較上年度預算數146,110元，增加198,890元。	
04其他設備					345,000	較上年度預算數146,110元，增加198,890元。	
0300 設備及投資					345,000		
0306 資訊軟硬體設備費					149,300		
		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	16,500	16,500	套裝軟體。	
0319 雜項設備費					195,700		
		組	1	195,000	195,000	指靜脈差勤設備。	
		年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。	

臺北市大同區健康服務中心

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	23			14,093,880		1,207,740	3,758,778	561,040	878,602		2,060,252	1,341,708	23,902,000	
正式員額	20			14,093,880			3,364,353	256,000	534,753		1,251,948	1,184,724	20,685,658	
職員	20			14,093,880			3,364,353	256,000	534,753		1,251,948	1,184,724	20,685,658	
技工	1					412,500	134,313	16,000	15,651		276,074	53,724	908,262	
工友	2					795,240	260,112	32,000	30,173		532,230	103,260	1,753,015	
其他人事費								257,040	298,025				555,065	

臺北市大同區健康服務中心
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	30,028	23,902	5,781				29,683			345			345
70122760000 醫療保健支出	30,028	23,902	5,781				29,683			345			345
70122760100 一般行政	25,859	23,902	1,957				25,859						
70122760101 行政管理	25,859	23,902	1,957				25,859						
70122765200 衛生業務	3,824		3,824				3,824						
70122765201 公共衛生	3,824		3,824				3,824						
70122769000 一般建築及設備	345									345			345
70122769004 其他設備	345									345			345

臺北市大同區健康服務中心

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	345						149	196			
70122769000 一般建築及設備	345						149	196			
70122769004 其他設備	345						149	196			

臺北市大同區健康服務中心

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	70122760101 行政管理	70122765201 公共衛生	70122769004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	25,859,000	3,824,000	345,000	30,028,000		
010000人事費	23,902,000			23,902,000		
010300法定編制人員待遇	14,093,880			14,093,880		
010500技工及工友待遇	1,207,740			1,207,740		
011100獎金	3,758,778			3,758,778		
012100其他給與	561,040			561,040		
013100加班值班費	878,602			878,602		
014200退休離職儲金	2,060,252			2,060,252		
015100保險	1,341,708			1,341,708		
020000業務費	1,957,000	3,824,000		5,781,000		
020200水電費	395,784			395,784		
020300通訊費		628,900		628,900		
021300資訊服務費	71,227			71,227		
021400其他業務租金	10,692			10,692		
022100稅捐及規費	18,310			18,310		
023100保險費	3,626	3,720		7,346		
024100兼職費	60,000			60,000		
025000按日按件計資酬金	61,800	151,500		213,300		
025100委辦費		360,000		360,000		
026200國內組織會費		14,000		14,000		
027100物品	142,191	290,850		433,041		
027900一般事務費	719,500	2,245,980		2,965,480		
028100房屋建築養護費	68,970			68,970		
028200車輛及辦公器具養護費	65,580	2,000		67,580		
028300設施及機械設備養護費	263,360	81,500		344,860		
029100國內旅費		3,100		3,100		
029400運費		13,800		13,800		
029500短程車資	3,960	28,650		32,610		
029800特別費	72,000			72,000		
030000設備及投資			345,000	345,000		
030600資訊軟硬體設備費			149,300	149,300		

臺北市大同區健康服務中心

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	70122760101 行政管理	70122765201 公共衛生	70122769004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費			195,700	195,700		

臺北市大同區健康服務中心

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	23			14,093,880		1,207,740	3,758,778	561,040	878,602		2,060,252	1,341,708	23,902,000	
正式員額	20			14,093,880			3,364,353	256,000	534,753		1,251,948	1,184,724	20,685,658	
職員	20			14,093,880			3,364,353	256,000	534,753		1,251,948	1,184,724	20,685,658	
技工	1					412,500	134,313	16,000	15,651		276,074	53,724	908,262	
工友	2					795,240	260,112	32,000	30,173		532,230	103,260	1,753,015	
其他人事費								257,040	298,025				555,065	

臺北市大同區健康服務中心

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	6,630			43,423	50,620	3,626	450	
	1	重型公務機 車	1	08612	125		450	223	27.5	6,133	1,620	711		CHP-115
	1	客貨兩用車	4	10005	2351	11,230	6,180	1,356	27.5	37,290	49,000	2,915	450	2731-QH
		合計				11,230	6,630			43,423	50,620	3,626	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		24,175	5,508						29,683			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		24,175	5,508						29,683			
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												

大同區健康服務中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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	
									17	329		345	30,028	
									17	329		345	30,028	