

年度-預算案

機關編號

12-271

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市松山區健康服務中心單位預算

臺北市松山區健康服務中心 編

臺北市松山區健康服務中心

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		
交通及運輸設備	第	15 頁
其他設備	第	16 頁
(二)人事費分析表	第	17 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)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

臺北市松山區健康服務中心

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 24 人、工 3 人，合計 27 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。

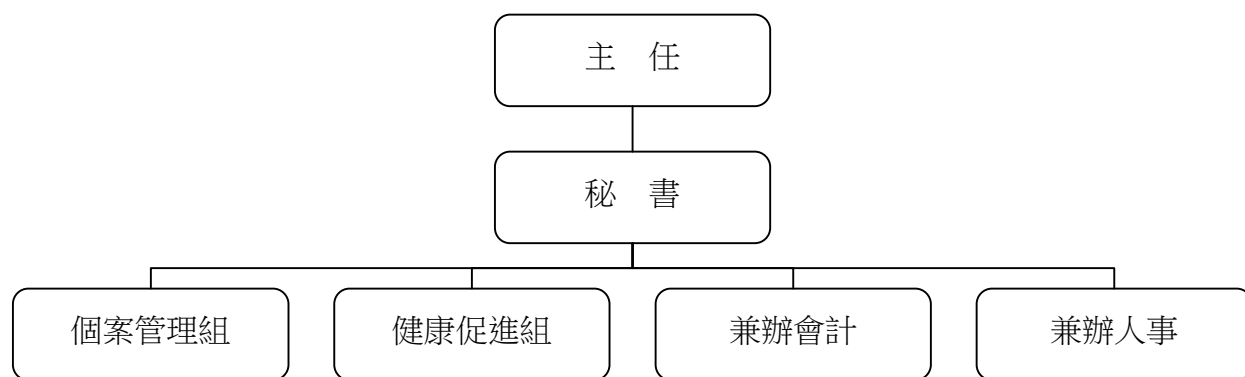
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 266,528 人戶次，預算數 24,485,307 元，決算數 23,136,745 元，賸餘數 1,348,562 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 4,910 元，超收數 4,910 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 35,199,705 元，決算數 33,496,040 元，決算數占預算數 95.16%，賸餘數 1,703,665 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：

臺北市松山區健康服務中心

預算總說明

中華民國108年度

- 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 142,481 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 30,097,773 元，實際執行數 17,843,731 元，占預算分配數 19,377,000 元之 92.09%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 4,729,523 元，實際執行數 2,011,356 元，占預算分配數 2,758,000 元之 72.93%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 519,298 元，實際執行數 392,830 元，占預算分配數 399,598 元之 98.31%。

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.辦理傳染病防治及宣導工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 36,333,000 元，其中經常門預算 35,997,000 元，資本門預算 336,000 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 31,194,000 元，包括人事費 28,382,000 元、業務費 2,812,000 元。
2. 衛生業務預算共列 4,803,000 元，包括業務費 4,803,000 元。
3. 一般建築及設備預算共列 336,000 元，包括編列監視器系統 72,000 元、汰換個人電腦 5 部、網路及資訊周邊設備及雙門式藥品恆溫冷藏櫃等相關費用 264,000 元。

臺北市松山區健康服務中心

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	-	-	-	-	5	-	
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	5	-	
	072			06122710000 臺北市松山區健康服 務中心	-	-	-	-	5	-	
		01		06122710500 廢舊物資售價	-	-	-	-	5	-	
			01	06122710501 廢舊物資售價	-	-	-	-	5	-	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。

臺北市松山區健康服務中心

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	36,333	35,997	336	35,344	33,496	989	
	002			00122710000 臺北市松山區健康服務中心	36,333	35,997	336	35,344	33,496	989	
		01		70122710100 一般行政	31,194	31,194	-	30,097	8,415	1,097	
			01	70122710101 行政管理	31,194	31,194	-	30,097	8,415	1,097	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費28,382,000元，較上年度預算數增列1,054,711元，依實際需要覈實編列。 2.電腦耗材、資訊用品及零組件121,800元，較上年度增列33,165元。 3.其他合共2,690,200元，較上年度增列8,351元。
		02		70122715200 衛生業務	4,803	4,803	-	4,728	23,137	75	
			01	70122715201 公共衛生	4,803	4,803	-	4,728	23,137	75	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增志工服務背心20,000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講師鐘點費、專家出席費111,000元，較上年度增列22,200元。 3.辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費144,000元，較上年度增列28,800元。 4.其他合共4,528,000元，較上年度增列2,477元。
		03		70122719000 一般建築及設備	336	-	336	519	1,944	-183	
			01	70122719002 營建工程	-	-	-	249	1,695	-249	上年度預算數係參建行政中心監視器設備改善工程如列數。
			02	70122719003 交通及運輸設備	72	-	72	-	-	72	本年度編列增設監視系統如列數。
			03	70122719004 其他設備	264	-	264	270	249	-6	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及雙門式藥品恆溫冷藏櫃，共計264,000元。

臺北市松山區健康服務中心

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	70122710101 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	31,194,000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				31,194,000	較上年度預算數30,097,773元，增加1,096,227元。	
	01人員維持費				28,382,000	較上年度預算數27,327,289元，增加1,054,711元。	
	0100 人事費				28,382,000		
	0103 法定編制人員待遇	年	1	17,095,000	17,095,000	職員24人薪津（詳人事費分析表）。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,200,320	1,200,320	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
	0111 獎金	年	1	2,431,180	2,431,180	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,261,750	2,261,750	依規定核發之年終工作獎金。	
	0121 其他給與	年	1	432,000	432,000	休假補助費。	
		人、月、段	15 × 12 × 1	630	113,400	員工上下班交通費。	
		人、月、段	12 × 12 × 2	630	181,440	員工上下班交通費。	

臺北市松山區健康服務中心

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	408,865	408,865	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	736,989	736,989	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	1,549,280	1,549,280	提撥退撫基金。
	年	1	201,753	201,753	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	1,084,264	1,084,264	職員及職工健保費。
	年	1	593,428	593,428	職員公保費。
	年	1	92,331	92,331	職工勞保費。
02一般業務				2,674,000	較上年度預算數2,631,684元，增加42,316元。
0200 業務費				2,674,000	
0202 水電費	月	12	1,815	21,780	辦公大樓水費。
	月	12	63,924	767,088	辦公大樓電費。
0213 資訊服務費	年	1	126,807	126,807	電腦設備及硬體維護費。
	年	1	8,435	8,435	套裝軟體。
0214 其他業務租金	臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。
				7,128	
0221 稅捐及規費	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	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
0250 按日按件計資酬金				30,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市松山區健康服務中心

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
0271 物品	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	14,000	14,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	年	1	31,999	31,999	改善辦公環境設施用品。
	年	1	78,300	78,300	電腦耗材。
	年	1	43,500	43,500	資訊用品及零組件。
	年	1	23,155	23,155	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費				878,947	
	年	1	26,848	26,848	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	534 × 12	50	320,400	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	28,017	336,204	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	24 × 12	360	103,680	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				39,490	
	年	1	39,490	39,490	鋼筋混凝土建造辦公房舍計348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。
0282 車輛及辦公器具養護費				68,152	
	年	1	1,992	1,992	傳真機養護費。
	月	12	1,430	17,160	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）。

臺北市松山區健康服務中心

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				447,904	
	年	1	130,806	130,806	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
	年	1	317,098	317,098	分攤合署辦公大樓空調維護費。
0291 國內旅費				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
0295 短程車資				6,990	
	年	1	6,990	6,990	辦理一般業務所需短程車資。
0298 特別費				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				91,000	較上年度預算數91,400元，減少400元。
0200 業務費				91,000	
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				59,960	
	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	27×1	2,000	54,000	文康活動費（本中心員工27人）。

臺北市松山區健康服務中心

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	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

臺北市松山區健康服務中心

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	70122715201 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	4,803,000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13,000人次、學校衛生指導35,000人次，癌症防宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢35,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務6,000人次，家庭訪視7,200人次，合計175,200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52,000人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視4,800戶。 4.傳染病防治：預計辦理社區傳染病防治衛教宣導25,000人次，社區病媒蚊密調130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				4,803,000	較上年度預算數4,729,523元，增加73,477元。	
	02保健業務				2,360,000	較上年度預算數2,317,407元，增加42,593元。	
	0200 業務費				2,360,000		
	0203 通訊費				320,926		
		年	1	88,883	88,883	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	17,600	211,200	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	20,843	20,843	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				10,304		
		人、年	112 × 1	92	10,304	志工保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				111,000		
		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。	
		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	

臺北市松山區健康服務中心

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				17,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
	人、年	17 × 1	1,000	17,000	護理人員常年會費。
0271 物品				109,200	
	月	12	6,600	79,200	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。
0279 一般事務費				1,656,260	
	月	12	9,850	118,200	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	83,990	83,990	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。
	份	1,160	100	116,000	各項業務用宣導品。
	案	2,000	30	60,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	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。
	月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
	套	27	800	21,600	工作服。
	人次	144	80	11,520	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	845	110	92,950	志工餐點及交通補助。
	件	100	200	20,000	志工服務背心(新增)。
0283 設施及機械設備養護費				82,510	
	年	1	22,510	22,510	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				28,800	

臺北市松山區健康服務中心

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 0200 業務費 0203 通訊費 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0282 車輛及辦公器具養護費 0291 國內旅費 0294 運費	年	1	28,800	28,800	辦理保健業務所需短程車資。
				465,000	較上年度預算數434,330元，增加30,670元。
				465,000	
				1,900	
	年	1	1,900	1,900	衛生教育用郵資。
				154,000	
	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	72	2,000	144,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
				16,000	
	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務相關材料費。
				274,750	
	年	1	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣傳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	88,070	88,070	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	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
年	1	96,800	96,800	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	36	80	2,880	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。	
			6,000		
年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。	
			1,550		
人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
			3,600		

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市松山區健康服務中心

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	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	年	1	7,200	7,200	辦理衛生教育業務所需短程車資。
04家戶健康服務				1,305,000	較上年度預算數1,305,340元，減少340元。
0200 業務費				1,305,000	
0203 通訊費				230,600	
	年	1	128,600	128,600	郵資。
	月	12	8,500	102,000	電話費。
0271 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。
0279 一般事務費				766,630	
	年	1	44,630	44,630	健康服務資料印刷費。
	年	1	722,000	722,000	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)。
0295 短程車資				7,770	
	年	1	7,770	7,770	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
05傳染病防治				673,000	較上年度預算數672,446元，增加554元。
0200 業務費				673,000	
0203 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
0251 委辦費				564,855	
	年	1	564,855	564,855	委外辦理防疫工作。
0271 物品				14,003	
	年	1	14,003	14,003	防疫業務相關物品及材料費。
0279 一般事務費				70,002	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市松山區健康服務中心

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	20,000	20,000	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	24,242	24,242	防疫業務用雜支。
	人次	72	80	5,760	辦理傳染病防治業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	4,140	4,140	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

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備

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	70122719003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	72,000元
--------------------	--------------------------------	----------	-------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 增設監視系統。
	二、預期成果： 維護辦公環境安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				72,000	較上年度預算數0元，增加72,000元。
03交通及運輸設備				72,000	較上年度預算數0元，增加72,000元。
0300 設備及投資				72,000	
0304 機械設備費	式	1	72,000	72,000	增設監視系統。

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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	70122719004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	264,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、雙門式藥品恆溫冷藏櫃。
	二、預期成果： 配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				264,000	較上年度預算數270,278元，減少6,278元。
04其他設備				264,000	較上年度預算數270,278元，減少6,278元。
0300 設備及投資				264,000	
0306 資訊軟硬體設備費				166,000	
	部	5	25,200	126,000	汰換個人電腦。
	年	1	40,000	40,000	網路及資訊周邊設備。
0319 雜項設備費				98,000	
	臺	1	98,000	98,000	汰換雙門式藥品恆溫冷藏櫃。

臺北市松山區健康服務中心

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	27			17,095,000		1,200,320	4,692,930	726,840	1,145,854		1,751,033	1,770,023	28,382,000	
正式員額	24			17,095,000			4,349,338	384,000	638,824		1,549,280	1,616,291	25,632,733	
職員	24			17,095,000			4,349,338	384,000	638,824		1,549,280	1,616,291	25,632,733	
技工	1					434,840	120,326	16,000	34,375		86,928	52,764	745,233	
工友	2					765,480	223,266	32,000	63,790		114,825	100,968	1,300,329	
其他人事費								294,840	408,865				703,705	

本 頁 空 白

臺北市松山區健康服務中心
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	36,333	28,382	7,615				35,997			336			336
70122710000 醫療保健支出	36,333	28,382	7,615				35,997			336			336
70122710100 一般行政	31,194	28,382	2,812				31,194						
70122710101 行政管理	31,194	28,382	2,812				31,194						
70122715200 衛生業務	4,803		4,803				4,803						
70122715201 公共衛生	4,803		4,803				4,803						
70122719000 一般建築及設備	336									336			336
70122719003 交通及運輸設備	72									72			72
70122719004 其他設備	264									264			264

臺北市松山區健康服務中心

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	336				72		166	98			
70122719000 一般建築及設備	336				72		166	98			
70122719003 交通及運輸設備	72				72						
70122719004 其他設備	264						166	98			

臺北市松山區健康服務中心

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	70122710101 行政管理	70122715201 公共衛生	70122719003 交通及運輸設備	70122719004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	31,194,000	4,803,000	72,000	264,000	36,333,000	
010000人事費	28,382,000				28,382,000	
010300法定編制人員待遇	17,095,000				17,095,000	
010500技工及工友待遇	1,200,320				1,200,320	
011100獎金	4,692,930				4,692,930	
012100其他給與	726,840				726,840	
013100加班值班費	1,145,854				1,145,854	
014200退休離職儲金	1,751,033				1,751,033	
015100保險	1,770,023				1,770,023	
020000業務費	2,812,000	4,803,000			7,615,000	
020200水電費	788,868				788,868	
020300通訊費		573,426			573,426	
021300資訊服務費	135,242				135,242	
021400其他業務租金	7,128				7,128	
022100稅捐及規費	17,860				17,860	
023100保險費	2,915	10,304			13,219	
024100兼職費	60,000				60,000	
025000按日按件計資酬金	30,000	265,000			295,000	
025100委辦費		564,855			564,855	
026200國內組織會費		17,000			17,000	
027100物品	176,954	439,203			616,157	
027900一般事務費	954,867	2,767,642			3,722,509	
028100房屋建築養護費	39,490				39,490	
028200車輛及辦公器具養護費	68,152	6,000			74,152	
028300設施及機械設備養護費	447,904	82,510			530,414	
029100國內旅費	1,550	1,550			3,100	
029400運費		27,600			27,600	
029500短程車資	9,070	47,910			56,980	
029800特別費	72,000				72,000	
030000設備及投資			72,000	264,000	336,000	
030400機械設備費			72,000		72,000	

臺北市松山區健康服務中心

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	70122710101 行政管理	70122715201 公共衛生	70122719003 交通及運輸設備	70122719004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費				166,000	166,000	
031900雜項設備費				98,000	98,000	

臺北市松山區健康服務中心

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	27			17,095,000		1,200,320	4,692,930	726,840	1,145,854		1,751,033	1,770,023	28,382,000	
正式員額	24			17,095,000			4,349,338	384,000	638,824		1,549,280	1,616,291	25,632,733	
職員	24			17,095,000			4,349,338	384,000	638,824		1,549,280	1,616,291	25,632,733	
技工	1					434,840	120,326	16,000	34,375		86,928	52,764	745,233	
工友	2					765,480	223,266	32,000	63,790		114,825	100,968	1,300,329	
其他人事費								294,840	408,865				703,705	

臺北市松山區健康服務中心

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			23,155	49,000	2,915	450	
	1	客貨兩用車	7	10005	2351	11,230	6,180	842	27.5	23,155	49,000	2,915	450	2735-QH
		合計				11,230	6,180			23,155	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		28,737	7,260						35,997			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		28,737	7,260						35,997			
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												

松山區健康服務中心

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	
											336	336	36,333	
											336	336	36,333	