

年度-法定預算

機關編號

12-278

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市文山區健康服務中心單位預算

臺北市文山區健康服務中心 編

臺北市文山區健康服務中心

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		
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

臺北市文山區健康服務中心 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、會計室、人事機構。預算員額員 31 人、工 3 人，合計 34 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。

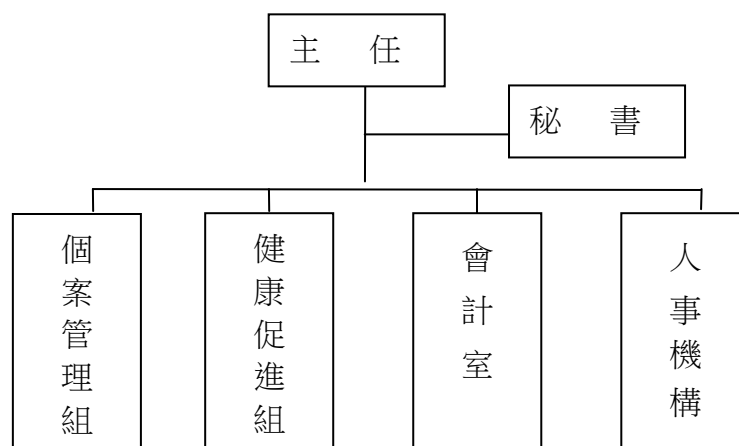
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市文山區健康服務中心

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 337,709 人戶次，預算數 5,715,473 元，決算數 5,628,086 元，賸餘數 87,387 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 23,584 元，超收數 23,584 元，主要原因係廠商懲罰性違約金收入 1,238 元、民眾申請檔案閱覽影印收入 6 元及財產報廢變賣收入 22,340 元覈實繳庫。歲出預算數 41,986,324 元，決算數 40,151,013 元，決算數占預算數 95.63%，賸餘數 1,835,311 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 月底止各項計畫工作量總計達 181,248 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 37,322,000 元，實際執行數 20,908,718 元，占預算分配數 22,554,000 元之 92.71%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 5,778,000 元，實際執行數 2,152,517 元，占預算分配數 3,154,000 元之 68.25%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 1,498,000 元，實際執行數 146,000 元，占預算分配數 1,346,800 元之 10.84%。

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。
- 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。

臺北市文山區健康服務中心
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 44,180,000 元，其中經常門預算 43,936,000 元，資本門預算 244,000 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 37,678,000 元，包括人事費 35,178,000 元、業務費 2,500,000 元。
2. 衛生業務預算共列 6,258,000 元，包括業務費 6,258,000 元。
3. 一般建築及設備預算共列 244,000 元，包括租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、新購聽力檢查器、新購及汰換疫苗室一對一分離式冷氣機等。

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心

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	-	-	-	-	23		
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1		
	071			0412278000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	1		
		01		0412278030 賠償收入	-	-	-	-	1		
			01	0412278031 一般賠償收入	-	-	-	-	1		-前年度決算數係廠商違約金收 入，本年度及上年度均無預算 數。
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	0		
	069			0512278000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	0		
		01		0512278030 使用規費收入	-	-	-	-	0		
			01	0512278033 資料使用費	-	-	-	-	0		-前年度決算數係民眾申請檔案 閱覽影印收入，本年度及上年 度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	22		
	078			0712278000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	22		
		01		0712278050 廢舊物資售價	-	-	-	-	22		
			01	0712278051 廢舊物資售價	-	-	-	-	22		-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。

臺北市文山區健康服務中心

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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	44,180	43,936	244	44,598	40,150	-418	
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	44,180	43,936	244	44,598	40,150	-418	
		01		65122780100 一般行政	37,678	37,678	-	37,322	34,032	356	
			01	65122780101 行政管理	37,678	37,678	-	37,322	34,032	356	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費35,178,000元，較上年度增列362,000元，依實際需要覈實編列。 2.各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費17,324元，較上年度減列2,676元。 3.減列辦理會計業務所需短程車資及逾時誤餐餐盒費用2,000元。 4.其他合共2,482,676元，較上年度減列1,324元。
		02		65122785200 衛生業務	6,258	6,258	-	5,778	5,628	480	
			01	65122785201 公共衛生	6,258	6,258	-	5,778	5,628	480	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用雜支607,550元，較上年度增列500,000元。 2.減列志工服務背心20,000元。 3.其他合共5,650,450元，較上年度無增減。
		03		65122789000 一般建築及設備	244	-	244	1,498	490	-1,254	
			01	65122789002 營建工程	-	-	-	1,200	47	-1,200	上年度預算數係參建文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程如列數。
			02	65122789004 其他設備	244	-	244	298	443	-54	本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、新購聽力檢查器、新購及汰換疫苗室一對一分離式冷氣機等，共計244,000元。

臺北市文山區健康服務中心

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	65122780101 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	37,678,000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					37,678,000	較上年度預算數37,322,000元，增加356,000元。	
01人員維持費					35,178,000	較上年度預算數34,816,000元，增加362,000元。	
1000 人事費					35,178,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	21,596,880	21,596,880	職員31人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 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）。	
1030 獎金		年	1	2,439,770	2,439,770	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,850,578	2,850,578	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	572,500	572,500	休假補助費。	
		人、月、段	17 × 12 × 1	630	128,520	員工上下班交通費。	
		人、月、段	17 × 12 × 2	630	257,040	員工上下班交通費。	

臺北市文山區健康服務中心

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	1040 加班值班費			1,128,836		
		年	1	419,520	419,520	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	709,316	709,316	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			3,008,648		
		年	1	1,924,188	1,924,188	提撥退撫基金。
		年	1	1,084,460	1,084,460	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,987,488		
		年	1	1,228,620	1,228,620	職員及職工健保費。
		年	1	663,780	663,780	職員公保費。
		年	1	95,088	95,088	職工勞保費。
02一般業務				2,411,000	較上年度預算數2,414,000元，減少3,000元。	
2000 業務費				2,411,000		
2006 水電費				572,940		
	月	12	3,583	42,996	辦公大樓水費。	
	月	12	44,162	529,944	辦公大樓電費。	
2018 資訊服務費				51,935		
	年	1	51,935	51,935	電腦設備及硬體維護費。	
2021 其他業務租金				7,128		
	臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。	
2024 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）。	
2027 保險費				5,515		
	年	1	2,600	2,600	行政中心大樓公共意外責任保險費。	
	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金				22,620	
	年	1	6,620	6,620	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。
2051 物品				151,305	
	年	1	35,038	35,038	改善辦公環境設施用品。
	年	1	42,520	42,520	電腦耗材。
	年	1	43,747	43,747	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	30,000	30,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費				1,204,915	
	年	1	17,324	17,324	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	720 × 12	50	432,000	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	6,515	78,180	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	2 × 1	838	1,676	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	31 × 12	360	133,920	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，按駕駛、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。
	人、年	1 × 1	450,000	450,000	辦理工友勞力替代委外經費。
2063 房屋建築養護費				80,410	
	年	1	80,410	80,410	鋼筋混凝土建造辦公房舍計720坪，修繕費30坪以內列4,510元，超過部分每增加1坪增列110元計算，共計如列數。
2066 車輛及辦公器具養護費				74,400	
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	傳真機養護費。

臺北市文山區健康服務中心

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
2069 設施及機械設備養護費	月	12	1,950	23,400	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）。
				148,104	
	年	1	148,104	148,104	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				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
2084 短程車資				318	
	年	1	318	318	辦理一般業務所需短程車資。
2093 特別費				72,000	
	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				14,000	較上年度預算數17,000元，減少3,000元。
2000 業務費				14,000	
2054 一般事務費				14,000	
	本	50	90	4,500	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。
06人事業務				75,000	較上年度預算數75,000元，無增減。
2000 業務費				75,000	
2054 一般事務費				73,960	
	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	34×1	2,000	68,000	文康活動費（本中心員工34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				1,040	
	年	1	1,040	1,040	辦理人事業務所需短程車資。

臺北市文山區健康服務中心

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	65122785201 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	6,258,000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16,800人次，學校衛生指導3,500人次，癌症防治宣導與篩檢68,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務8,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢18,500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10,000人次，家庭訪視8,500人次，合計140,300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90,000人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,000戶。 4.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導65,000人次；病媒蚊密度調查120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					6,258,000	較上年度預算數5,778,000元，增加480,000元。	
02保健業務					2,954,000	較上年度預算數2,474,000元，增加480,000元。	
2000 業務費					2,954,000		
2009 通訊費					284,050		
		年	1	105,659	105,659	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	12,680	152,160	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	26,231	26,231	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					10,800		
		人、年	90 × 1	120	10,800	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金					77,000		
		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	31	2,000	62,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團	

臺北市文山區健康服務中心

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				24,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
	人、年	24 × 1	1,000	24,000	護理人員常年會費。
2051 物品				127,440	
	月	12	8,120	97,440	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				2,305,690	
	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。
	月	12	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	146,000	146,000	各項業務用宣導品。
	年	1	607,550	607,550	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。
	案	3,283	30	98,490	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	套	34	800	27,200	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	276	80	22,080	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,347	110	148,170	志工餐點及交通補助。
2069 設施及機械設備養護費				77,320	
	年	1	17,320	17,320	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				23,700	
	年	1	23,700	23,700	辦理保健業務所需短程車資。

臺北市文山區健康服務中心

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
03衛生教育				468,000	較上年度預算數468,000元，無增減。
2000 業務費				468,000	
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	衛生教育用郵資。
2036 按日按件計資酬金				136,000	
	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	63	2,000	126,000	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				279,120	
	年	1	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	17,640	17,640	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	年	1	27,000	27,000	衛生教育宣導品。
	年	1	73,600	73,600	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	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	276	80	22,080	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				3,600	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市文山區健康服務中心

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	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務等器材搬運費。
	2084 短程車資			23,730	
	年	1	23,730	23,730	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	2000 業務費			1,994,000	較上年度預算數1,994,000元，無增減。
	2009 通訊費			598,332	
	年	1	332,332	332,332	郵資。
	年	1	266,000	266,000	電話費。
	2051 物品			325,468	
	年	1	325,468	325,468	「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、感染性廢棄盒）與「測量儀器」（血糖、血膽固醇機器及血壓計）等。
	2054 一般事務費			1,070,200	
	年	1	97,200	97,200	健康服務資料印刷費。
	年	1	973,000	973,000	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）。
05傳染病防治			842,000	較上年度預算數842,000元，無增減。	
2000 業務費			842,000		
2009 通訊費			20,000		
年	1	20,000	20,000	郵資。	
2039 委辦費			715,250		
年	1	715,250	715,250	委外辦理防疫工作。	
2051 物品			35,218		
年	1	35,218	35,218	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費			51,732		
年	1	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費。	
年	1	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品。	

臺北市文山區健康服務中心

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	16,732	16,732	防疫業務用雜支。
	年	1	19,800	19,800	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

臺北市文山區健康服務中心

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	65122789004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	244,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、新增聽力檢查器、新增及汰換疫苗室一對一分離式7.1KW冷氣機（含安裝費）。 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					244,000	較上年度預算數298,000元，減少54,000元。	
04其他設備					244,000	較上年度預算數298,000元，減少54,000元。	
3000 設備及投資					244,000		
3020 機械設備費					49,500		
		臺	1	49,500	49,500	新增聽力檢查器。	
3030 資訊軟硬體設備費					94,080		
		部	6	7,680	46,080	個人電腦租賃費（分年編列）。	
		年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					100,420		
		臺	2	49,830	99,660	新增及汰換疫苗室一對一分離式7.1KW冷氣機（含安裝費）。	
		年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。	

臺北市文山區健康服務中心

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	34			21,596,880		1,207,740	5,290,348	958,060	1,128,836		3,008,648	1,987,488	35,178,000	
正式員額	31			21,596,880			5,021,546	500,500	657,605		1,924,188	1,836,444	31,537,163	
職員	31			21,596,880			5,021,546	500,500	657,605		1,924,188	1,836,444	31,537,163	
技工	1					412,500	68,751	24,000	16,895		28,872	51,084	602,102	
駕駛	1					412,500	120,313	24,000	17,792		25,056	51,084	650,745	
工友	1					382,740	79,738	24,000	17,024		1,030,532	48,876	1,582,910	
其他人事費								385,560	419,520				805,080	

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心
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	44,180	35,178	8,758				43,936			244			244
65122780000 醫療保健支出	44,180	35,178	8,758				43,936			244			244
65122780100 一般行政	37,678	35,178	2,500				37,678						
65122780101 行政管理	37,678	35,178	2,500				37,678						
65122785200 衛生業務	6,258		6,258				6,258						
65122785201 公共衛生	6,258		6,258				6,258						
65122789000 一般建築及設備	244									244			244
65122789004 其他設備	244									244			244

臺北市文山區健康服務中心

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	
合 計	244				50		94	100		
65122789000 一般建築及設備	244				50		94	100		
65122789004 其他設備	244				50		94	100		

臺北市文山區健康服務中心

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	65122780101 行政管理	65122785201 公共衛生	65122789004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,678,000	6,258,000	244,000	44,180,000		
100000人事費	35,178,000			35,178,000		
101500法定編制人員待遇	21,596,880			21,596,880		
102500技工及工友待遇	1,207,740			1,207,740		
103000獎金	5,290,348			5,290,348		
103500其他給與	958,060			958,060		
104000加班值班費	1,128,836			1,128,836		
105000退休離職儲金	3,008,648			3,008,648		
105500保險	1,987,488			1,987,488		
200000業務費	2,500,000	6,258,000		8,758,000		
200600水電費	572,940			572,940		
200900通訊費		904,382		904,382		
201800資訊服務費	51,935			51,935		
202100其他業務租金	7,128			7,128		
202400稅捐及規費	17,860			17,860		
202700保險費	5,515	10,800		16,315		
203600按日按件計資酬金	22,620	213,000		235,620		
203900委辦費		715,250		715,250		
204500國內組織會費		24,000		24,000		
205100物品	151,305	504,126		655,431		
205400一般事務費	1,292,875	3,706,742		4,999,617		
206300房屋建築養護費	80,410			80,410		
206600車輛及辦公器具養護費	74,400	6,000		80,400		
206900設施及機械設備養護費	148,104	77,320		225,424		
207200國內旅費	1,550	1,550		3,100		
208100運費		27,600		27,600		
208400短程車資	1,358	67,230		68,588		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			244,000	244,000		
302000機械設備費			49,500	49,500		
303000資訊軟硬體設備費			94,080	94,080		

臺北市文山區健康服務中心

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	65122780101 行政管理	65122785201 公共衛生	65122789004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			100,420	100,420		

臺北市文山區健康服務中心

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	34			21,596,880		1,207,740	5,290,348	958,060	1,128,836		3,008,648	1,987,488	35,178,000	
正式員額	31			21,596,880			5,021,546	500,500	657,605		1,924,188	1,836,444	31,537,163	
職員	31			21,596,880			5,021,546	500,500	657,605		1,924,188	1,836,444	31,537,163	
技工	1					412,500	68,751	24,000	16,895		28,872	51,084	602,102	
駕駛	1					412,500	120,313	24,000	17,792		25,056	51,084	650,745	
工友	1					382,740	79,738	24,000	17,024		1,030,532	48,876	1,582,910	
其他人事費								385,560	419,520				805,080	

臺北市文山區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國109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			43,747	49,000	2,915	450	
	1	客貨兩用車	7	10104	2378	11,230	6,180	1,519	28.8	43,747	49,000	2,915	450	5922-UX
		合計				11,230	6,180			43,747	49,000	2,915	450	

本 頁 空 白

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 基金特種
總計		35,414	8,522						43,936			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		35,414	8,522						43,936			
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														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	
											244		244	44,180
											244		244	44,180