

年度-預算案

機關編號

12-278

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

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 111 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	12 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	16 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	22 頁
(五)公務車輛明細表	第	23 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	24 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	25 頁
(八)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 111 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。

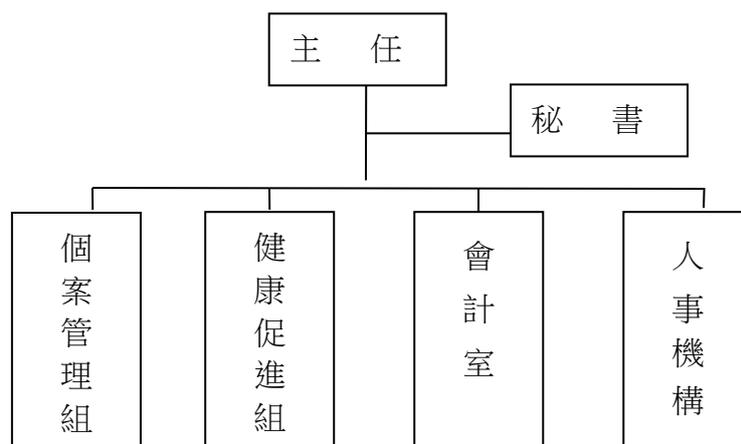
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 111 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 30 萬 3,367 人戶次，預算數 625 萬 8,000 元，決算數 615 萬 7,755 元，賸餘數 10 萬 245 元，全數解繳市庫。

2.決算辦理概況：

(1) 本中心前年度歲入預算數 0 元，決算數 2 萬 124 元，超收數 2 萬 124 元，主要原因係民眾申請預防接種證明書收入 1 萬 2,220 元、財產報廢變賣收入 3,220 元、同仁住宿公訓處宿舍使用費收入 4,684 元，覈實繳庫。

(2) 本中心前年度歲出預算數 4,418 萬元，決算數 4,365 萬 5,547 元，決算數占預算數 98.81%，賸餘數 52 萬 4,453 元，全數解繳市庫。

(二) 上年度已過期間（110 年 1 月至 110 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 110 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 15 萬 4,600 人戶次。

2.預算執行情形：本中心截至 110 年 6 月底止預算執行情形如下：

(1) 一般行政：上年度預算數 3,716 萬 8,000 元，實際執行數 2,212 萬 4,717 元，占預算分配數 2,245 萬 3,995 元之 98.53%。

(2) 衛生業務：上年度預算數 647 萬元，實際執行數 245 萬 3,839 元，占預算分配數 311 萬 4,762 元之 78.78%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 18 萬 6,000 元，實際執行數 17 萬 7,870 元，占預算分配數 18 萬 5,520 元之 95.88%。

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。

臺北市文山區健康服務中心

預 算 總 說 明

中華民國 111 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 4,368 萬 4,000 元，其中經常門預算 4,347 萬 6,000 元，資本門預算 20 萬 8,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 3,709 萬 1,000 元，包括人事費 3,462 萬 7,000 元、業務費 246 萬 4,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 638 萬 5,000 元，包括業務費 638 萬 5,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 20 萬 8,000 元，包括個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃。

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111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				
				合 計	-	-	-	-	20	
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	12	
	070			05122780000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	12	
		01		05122780100 行政規費收入	-	-	-	-	12	
			01	05122780102 證照費	-	-	-	-	12	前年度決算數係民眾申請 預防接種證明書收入，本 年度及上年度均無預算 數。
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	3	
	078			07122780000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	3	
		01		07122780500 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	
			01	07122780501 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	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。
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	5	
	075			12122780000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	5	
		01		12122780200 雜項收入	-	-	-	-	5	
			01	12122780210 其他雜項收入	-	-	-	-	5	前年度決算數係同仁住宿 公訓處宿舍使用費收入， 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111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	43,684	43,476	208	43,824	43,655	-140	
	009			0012278000 臺北市文山區健康服務中心	43,684	43,476	208	43,824	43,655	-140	
		01		6512278010 一般行政	37,091	37,091	-	37,168	37,255	-77	
			01	65122780101 行政管理	37,091	37,091	-	37,168	37,255	-77	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費34,627,000元，較上年度減少26,000元，依實際需要核實編列。 2.公務車輛保險費6,148元，較上年度增加3,233元。 3.公務車輛油料費33,375元，較上年度減少3,233元。 4.減列資訊用品及零組件51,000元。 5.其他合共2,424,477元，較上年度無增減。
		02		65122785200 衛生業務	6,385	6,385	-	6,470	6,157	-85	
			01	65122785201 公共衛生	6,385	6,385	-	6,470	6,157	-85	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.工作服30,600元，較上年度增加3,400元。 2.志工保險費11,950元，較上年度減少5,000元。 3.辦理社區健康與安全促進等相關費用1,050,000元，較上年度減少50,000元。 4.辦理健康促進業務及參加講習人員逾時誤餐餐盒費用32,600元，較上年度減少10,000元。 5.減列志工服務背心20,000元。 6.其他合共5,259,850元，較上年度減少3,400元。
		03		65122789000 一般建築及設備	208	-	208	186	243	22	
			01	65122789004 其他設備	208	-	208	186	243	22	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備與藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃，共計208,000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111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	37,091,000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				37,091,000	較上年度預算數37,168,000元，減少77,000元。	
	01人員維持費				34,627,000	較上年度預算數34,653,000元，減少26,000元。	
	1000 人事費				34,627,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	21,860,340	21,860,340	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	2,427,493	2,427,493	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,883,510	2,883,510	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	534,400	534,400	休假補助費。	
		人、月	22×12	630	166,320	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111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	5×12	1,008	60,480	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,260	60,480	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,343,720	
	年	1	419,520	419,520	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	924,200	924,200	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			2,045,988	
	年	1	1,965,264	1,965,264	提撥退撫基金。
	年	1	80,724	80,724	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,994,193	
年	1	1,220,712	1,220,712	職員及職工健保費。	
年	1	677,976	677,976	職員公保費。	
年	1	95,505	95,505	職工勞保費。	
02一般業務				2,387,000	較上年度預算數2,438,000元，減少51,000元。
2000 業務費				2,387,000	
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				72,000	
	年	1	72,000	72,000	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				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）。

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111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	450	450	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
				8,748	
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,600	2,600	行政中心大樓公共意外責任保險費。
	年	1	6,148	6,148	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2051 物品				22,620	
	年	1	6,620	6,620	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
2054 一般事務費	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
				113,544	
2054 一般事務費	年	1	37,649	37,649	改善辦公環境設施用品。
	年	1	42,520	42,520	電腦耗材。
	年	1	33,375	33,375	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
				1,195,378	
	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、年	2×12×5144	0.6	74,074	影印機使用費。
	年	1	5,680	5,680	公務人員及勞工安全衛生體檢費。
	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	100	2,400	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。	

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111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	2063 房屋建築養護費	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	年	1	25,400	25,400	電話總機系統及線路等維護。
		年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	2069 設施及機械設備養護費	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	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
	2084 短程車資	年	1	318	318	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				7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
	2000 業務費				7,000	
	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	2,500	2,500	各類帳簿及表報等印刷費。	
06人事業務				70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。	
2000 業務費				70,000		
2054 一般事務費				70,000		

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111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	2,000	2,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	34x1	2,000	68,000	文康活動費（本中心員工34人）。

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111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	6,385,000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.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育90,000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				6,385,000	較上年度預算數6,470,000元，減少85,000元。	
	02保健業務				4,027,000	較上年度預算數4,052,000元，減少25,000元。	
	2000 業務費				4,027,000		
	2009 通訊費				1,007,850		
		年	1	526,956	526,956	保健及其他相關業務用郵資。	
		年	1	480,894	480,894	保健及其他相關業務用電話費。	
	2027 保險費				11,950		
		年	1	11,950	11,950	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、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費。	

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111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	2045 國內組織會費			24,000		
		人、年	24×1	1,000	24,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			327,440		
		月	12	10,620	127,440	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	200,000	200,000	「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。
	2054 一般事務費				2,454,400	
		年	1	232,000	232,000	保健及其他相關業務用印刷費。
		年	1	146,000	146,000	各項業務用宣導品。
		年	1	625,550	625,550	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	900	30,600	工作服。
		人次	178	100	17,800	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	2,758	120	330,960	志工餐點及交通補助。
		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)。
2069 設施及機械設備養護費				77,320		
	年	1	77,320	77,320	健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一般儀器等維護保養費。	
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				23,040		

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111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	23,040	23,040	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進			1,516,000	較上年度預算數1,576,000元，減少60,000元。
	2000 業務費			1,516,000	
	2009 通訊費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	健康促進用郵資。
	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健康促進等講師鐘點費。
	2051 物品			16,000	
	年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。
	2054 一般事務費			1,327,640	
	年	1	30,000	30,000	健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	27,000	27,000	健康促進宣導品。
	年	1	91,240	91,240	辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等業務用雜支。
	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	326	100	32,600	辦理健康促進業務及參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
年	1	1,050,000	1,050,000	辦理社區健康與安全促進等相關費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費			6,000		
年	1	6,000	6,000	健康促進器材保養及修理費。	
2072 國內旅費			1,550		

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111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		1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
	2081 運費			3,600		
		次	3	1,200	3,600	健康促進、社區業務等器材搬運費。
	2084 短程車資			23,210		
		年	1	23,210	23,210	辦理健康促進業務所需短程車資。
	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。	
	年	1	16,732	16,732	防疫業務用雜支。	
2084 短程車資				19,800		
	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

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111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	208,000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、藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃。</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				208,000	較上年度預算數186,000元，增加22,000元。	
	04其他設備				208,000	較上年度預算數186,000元，增加22,000元。	
	3000 設備及投資				32,400	01-109年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費				32,400	本項係109-114年度連續性計畫，總經費108,000元(不含109及110年度已編列65,124元)，本年度編列32,400元，餘75,600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	32,400	32,400	本年度所需電腦租賃費。	
		臺	6	18,000	108,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
					108,000	桌上型電腦租賃費。	
					48,384	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211,237元(不含110年度已編列52,056元)，本	

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111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					年度編列48,384元，餘162,853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			48,384		
	3030 資訊軟硬體設備費			48,384		
		年	1	48,384	48,384	本年度所需電腦租賃費。
					211,237	總工程費(或總經費)明細如下:
		臺	9	23,470.8	211,237	桌上型電腦租賃費。
					42,840	03-111年個人電腦租賃費
					42,840	本項係111-116年度連續性計畫，總經費239,400元，本年度編列42,840元，餘196,560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				42,840	
	3030 資訊軟硬體設備費				42,840	
	年	1	42,840	42,840	本年度所需電腦租賃費。	
				239,400	總工程費(或總經費)明細如下:	
	臺	7	34,200	239,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
				84,376	04-其他設備	
3000 設備及投資				84,376		
3030 資訊軟硬體設備費				12,480		
	年	1	12,480	12,480	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費				71,896		
	臺	1	71,400	71,400	藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃。	
	年	1	496	496	配合預算編列至千元，增列進位數496元。	

臺北市文山區健康服務中心

人 事 費 分 析 表

中華民國111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			21,860,340		1,207,740	5,311,003	864,016	1,343,720		2,045,988	1,994,193	34,627,000	
正式員額	31			21,860,340			5,006,587	486,400	857,160		1,965,264	1,843,788	32,019,539	
職員	31			21,860,340			5,006,587	486,400	857,160		1,965,264	1,843,788	32,019,539	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,880		28,872	50,832	651,397	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	22,880		25,056	50,832	647,581	
工友	1					382,740	63,790	16,000	21,280		26,796	48,741	559,347	
其他人事費								329,616	419,520				749,136	

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111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	43,684	34,627	8,849				43,476			208			208
65122780000 醫療保健支出	43,684	34,627	8,849				43,476			208			208
65122780100 一般行政	37,091	34,627	2,464				37,091						
65122780101 行政管理	37,091	34,627	2,464				37,091						
65122785200 衛生業務	6,385		6,385				6,385						
65122785201 公共衛生	6,385		6,385				6,385						
65122789000 一般建築及設備	208									208			208
65122789004 其他設備	208									208			208

臺北市文山區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國111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	208						136	72			
65122789000 一般建築及設備	208						136	72			
65122789004 其他設備	208						136	72			

臺北市文山區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國111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	37,091,000	6,385,000	208,000	43,684,000		
100000人事費	34,627,000			34,627,000		
101500法定編制人員待遇	21,860,340			21,860,340		
102500技工及工友待遇	1,207,740			1,207,740		
103000獎金	5,311,003			5,311,003		
103500其他給與	864,016			864,016		
104000加班值班費	1,343,720			1,343,720		
105000退休離職儲金	2,045,988			2,045,988		
105500保險	1,994,193			1,994,193		
200000業務費	2,464,000	6,385,000		8,849,000		
200600水電費	572,940			572,940		
200900通訊費		1,029,850		1,029,850		
201800資訊服務費	72,000			72,000		
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	8,748	11,950		20,698		
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	113,544	378,658		492,202		
205400一般事務費	1,272,378	3,833,772		5,106,150		
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	318	66,050		66,368		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			208,000	208,000		
303000資訊軟硬體設備費			136,104	136,104		
303500雜項設備費			71,896	71,896		

臺北市文山區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國111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			21,860,340		1,207,740	5,311,003	864,016	1,343,720		2,045,988	1,994,193	34,627,000	
正式員額	31			21,860,340			5,006,587	486,400	857,160		1,965,264	1,843,788	32,019,539	
職員	31			21,860,340			5,006,587	486,400	857,160		1,965,264	1,843,788	32,019,539	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,880		28,872	50,832	651,397	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	22,880		25,056	50,832	647,581	
工友	1					382,740	63,790	16,000	21,280		26,796	48,741	559,347	
其他人事費								329,616	419,520				749,136	

臺北市文山區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國111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			33,375	49,000	6,148	450	
	1	客貨兩用車	7	10104	2378	11,230	6,180	1,192	28.0	33,375	49,000	6,148	450	5922-UX
		合計				11,230	6,180			33,375	49,000	6,148	450	

臺北市文山區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	319,237	-	80,784	80,784	80,784	59,184	17,701	-	
一般建築及設備	319,237	-	80,784	80,784	80,784	59,184	17,701	-	
其他設備	319,237	-	80,784	80,784	80,784	59,184	17,701	-	
其他設備	319,237	-	80,784	80,784	80,784	59,184	17,701	-	
109年個人 電腦租賃費	108,000	-	32,400	32,400	32,400	10,800	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 65,124元
110年個人 電腦租賃費	211,237	-	48,384	48,384	48,384	48,384	17,701	-	總經費不含110年度 已編列52,056元

臺北市文山區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
一般建築及設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
111年個人 電腦租賃費	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	

歲出按職能及經

中華民國111

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		34,863	8,613						43,476			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		34,863	8,613						43,476			
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		
											208	208	43,684	
											208	208	43,684	