

年度-法定預算

機關編號

12-277

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市萬華區健康服務中心單位預算

臺北市萬華區健康服務中心 編

臺北市萬華區健康服務中心

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	13 頁
其他設備	第	14 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)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

臺北市萬華區健康服務中心

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，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25人、工1人，合計26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。

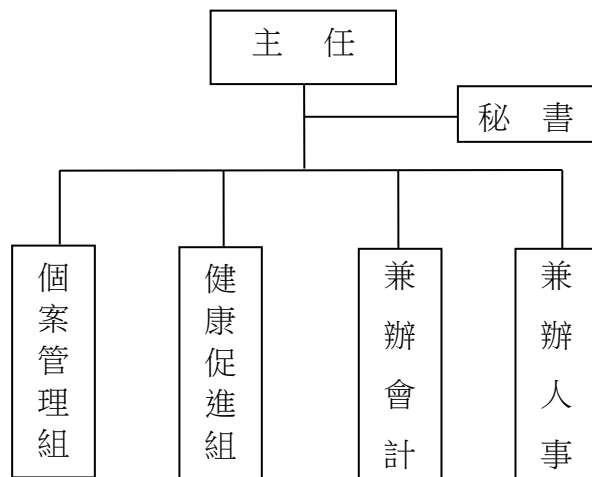
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 245,530 人戶次，預算數 5,727,000 元，決算數 5,451,110 元，賸餘數 275,890 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 11,675 元，超收數 11,675 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入並覈實繳庫。歲出預算數編列 37,393,000 元，決算數 34,460,056 元，決算數占預算數 92.16%，賸餘數 2,932,944 元。

(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 112,767 人戶次。

臺北市萬華區健康服務中心

預算總說明

中華民國 113 年度

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 32,841,000 元，實際執行數 18,336,353 元，占預算分配數 19,666,711 元之 93.24%。
- (2) 衛生業務：上年度預算數 5,726,000 元，實際執行數 2,160,357 元，占預算分配數 2,790,350 元之 77.45%。
- (3) 一般建築及設備：上年度預算數 118,000 元，實際執行數 86,700 元，占預算分配數 86,700 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、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，進行社區精神病人追蹤照護，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 38,882,000 元，其中經常門預算 38,646,000 元，資本門預算 236,000 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 32,846,000 元，包括人事費 30,334,000 元、業務費 2,512,000 元。
2. 衛生業務預算共列 5,800,000 元，包括業務費 5,800,000 元。
3. 一般建築及設備預算共列 236,000 元，包括新購重型電動公務機車及租賃個人電腦。

臺北市萬華區健康服務中心

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	-	-	-	12		
04				0700000000 財產收入	-	-	-	11		
	077			0712277000 臺北市萬華區健康服 務中心	-	-	-	11		
		01		07122770500 廢舊物資售價	-	-	-	11		
			01	07122770501 廢舊物資售價	-	-	-	11		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				1200000000 其他收入	-	-	-	1		
	076			1212277000 臺北市萬華區健康服 務中心	-	-	-	1		
		01		12122770200 雜項收入	-	-	-	1		
			01	12122770201 收回以前年度歲 出	-	-	-	1		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。

臺北市萬華區健康服務中心

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	38,882	38,646	236	38,685	34,460	197	
	008			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	38,882	38,646	236	38,685	34,460	197	
		01		65122770100 一般行政	32,846	32,846	-	32,841	28,930	5	
			01	65122770101 行政管理	32,846	32,846	-	32,841	28,930	5	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費30,334,000元，較上年度無增減。 2.文康活動費78,000元，較上年度增加26,000元。 3.資訊用品及零組件10,000元，較上年度減少20,000元。 4.其他合共2,424,000元，較上年度減少1,000元。
		02		65122775200 衛生業務	5,800	5,800	-	5,726	5,451	74	
			01	65122775201 公共衛生	5,800	5,800	-	5,726	5,451	74	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費50,000元。 2.志工餐點及交通補助731,100元，較上年度增加16,500元。 3.委外辦理防疫工作609,000元，較上年度增加67,050元。 4.辦理保健業務所需短程車資48,160元，較上年度減少13,000元。 5.防疫業務相關宣導品10,000元，較上年度減少20,000元。 6.其他合共4,351,740元，較上年度減少26,550元。
		03		65122779000 一般建築及設備	236	-	236	118	79	118	
			01	65122779003 交通及運輸設備	90	-	90	-	-	90	本年度編列新購重型電動機車1輛如列數。
			02	65122779004 其他設備	146	-	146	118	79	28	本年度編列個人電腦租賃費等，共計146,000元。

臺北市萬華區健康服務中心

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	65122770101 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	32,846,000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					32,846,000	較上年度預算數32,841,000元，增加5,000元。	
01人員維持費					30,334,000	較上年度預算數30,334,000元，無增減。	
1000 人事費					30,334,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	19,129,627	19,129,627	職員25人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇		年	1	398,280	398,280	職工1人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金		年	1	2,184,130	2,184,130	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,428,023	2,428,023	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	416,000	416,000	休假補助費。	
		人、月	3×12	630	22,680	員工上下班交通費。	

臺北市萬華區健康服務中心

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
一般行政管理	人、月	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	9×12	1,176	127,008	員工上下班交通費。
	人、月	7×12	1,200	100,800	員工上下班交通費。
	1040 加班費			1,535,924	
	年	1	567,996	567,996	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	967,928	967,928	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			2,028,876	
	年	1	2,004,876	2,004,876	提撥退撫基金。
	年	1	24,000	24,000	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,877,980	
年	1	1,254,184	1,254,184	職員及職工健保費。	
年	1	587,796	587,796	職員公保費。	
年	1	36,000	36,000	職工勞保費。	
02一般業務				2,356,000	較上年度預算數2,377,000元，減少21,000元。
2000 業務費				2,356,000	
2006 水電費				347,568	
年	1	17,568	17,568	辦公大樓水費。	
年	1	330,000	330,000	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				20,604	
臺、月	4×12	297	14,256	飲水機租金。	
輛、月	1×12	529	6,348	公務電動機車電池租賃費(新增)。	
2027 保險費				711	
年	1	711	711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)(新增)。	

臺北市萬華區健康服務中心

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	2036 按日按件計資酬金				71,030	
		節	10	2,000	20,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	51,030	51,030	消防公安安全環保防洪排水、電器電機及電梯等設施設備定期檢查費。
	2051 物品				59,982	
		年	1	10,000	10,000	資訊用品及零組件。
		年	1	4,500	4,500	電腦耗材。
		年	1	45,482	45,482	改善辦公環境設施用品。
	2054 一般事務費				1,542,475	
		年	1	18,441	18,441	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	552×12	50	331,200	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	5,950	71,400	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	8,760	8,760	公務人員及勞工安全衛生體檢費。
		人、月	25×12	360	108,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	1×12	50	600	統籌業務費，按工友每人每月50元編列。
		人、月	2×12	38,750	930,000	辦理工友勞力替代委外經費。
	2063 房屋建築養護費				61,930	
		年	1	61,930	61,930	鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,825平方公尺修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				27,700		
	年	1	1,700	1,700	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)(新增)。	
	年	1	26,000	26,000	電話總機系統、傳真機及線路維護(養)費。	

臺北市萬華區健康服務中心

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	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	冷氣機與電梯等設備定期保養維護費。
	2093 特別費	人、月	12	6,000	72,000	主任特別費。
	05會計業務				42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
	2000 業務費				42,000	
	2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦會計兼職費。
	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	1,500	1,500	各種帳簿及表報等印刷費。
	06人事業務				114,000	較上年度預算數88,000元，增加26,000元。
	2000 業務費				114,000	
	2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。
	2054 一般事務費	人、年	26×1	3,000	78,000	文康活動費（本中心員工26人）。

臺北市萬華區健康服務中心

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	65122775201 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	5,800,000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：本年度預計辦理健康促進宣導9,000人次，學校衛生指導96,000人次，癌症防治宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務9,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢40,000人次，優生保健衛教指導3,000人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務3,000人次，家庭訪視9,000人次、訪視6,000戶，合計237,000人次及訪視6,000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60,000人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導10,000人次，病媒蚊密度調查150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				5,800,000	較上年度預算數5,726,000元，增加74,000元。	
	02保健業務				3,788,000	較上年度預算數3,811,000元，減少23,000元。	
	2000 業務費				3,788,000		
	2009 通訊費				612,380		
		年	1	236,180	236,180	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	31,350	376,200	保健及其他相關業務用電話費。	
	2027 保險費				22,500		
		年	1	22,500	22,500	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				58,000		
		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	24	2,000	48,000	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。	

臺北市萬華區健康服務中心

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	2045 國內組織會費	人、年	16x1	1,000	16,000	護理人員常年會費。
	2051 物品	年	1	238,400	238,400	辦理保健、健康促進等業務所需之材料、器材及耗材等費用。
	2054 一般事務費	年	1	110,940	110,940	保健及其他相關業務用印刷費。
		年	1	579,680	579,680	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。
		年	1	138,000	138,000	各項業務用宣導品。
		套	26	1,500	39,000	工作服。
		案	3,200	30	96,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		年	1	980,000	980,000	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）。
		人次	72	100	7,200	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	4,874	150	731,100	志工餐點及交通補助。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	97,440	97,440	健康照護及保健業務照護設備硬體維護費、生醫類設備及一般儀器等修理保養。
	2081 運費	月	12	1,100	13,200	事業廢棄物等處理費。
	2084 短程車資	年	1	48,160	48,160	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進				1,296,000	較上年度預算數1,296,000元，無增減。

臺北市萬華區健康服務中心

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					
2000 業務費				1,296,000	
2036 按日按件計資酬金				103,000	
	人次	2	2,500	5,000	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	49	2,000	98,000	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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理健康促進及其他相關業務用材料費。
2054 一般事務費				1,179,900	
	年	1	79,900	79,900	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。
	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。
2072 國內旅費				3,100	
	人、天	1×2	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
05傳染病防治				716,000	較上年度預算數619,000元，增加97,000元。
2000 業務費				716,000	
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	郵資。
2039 委辦費				609,000	
	年	1	609,000	609,000	委外辦理防疫工作。
2051 物品				6,000	
	年	1	6,000	6,000	防疫業務相關物品及材料費。
2054 一般事務費				91,000	
	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。
	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	21,000	21,000	防疫業務用雜支。

臺北市萬華區健康服務中心

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	50,000	50,000	辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費(新增)。
2084 短程車資	年	1	5,000	5,000	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

臺北市萬華區健康服務中心

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	65122779003 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	90,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 新購重型電動機車(不含電池)1輛。</p> <p>二、預期成果： 深耕社區推動社區公共衛生業務，進行個案管理及健康促進活動，或處理緊急性、臨時性或機動性業務使用。</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					90,000		
		輛	1	90,000	90,000	重型電動機車(不含電池)。	

臺北市萬華區健康服務中心

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	65122779004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	146,000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。</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					146,000	較上年度預算數118,000元，增加28,000元。	
04其他設備					146,000	較上年度預算數118,000元，增加28,000元。	
3000 設備及投資					500		
3035 雜項設備費					500		
		年	1	500	500	配合預算數編列至千元，增列進位數500元。	
					27,000	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99,000元(不含109及110年度已編列45,270元)，除以前年度已編列54,000元外，本年度編列27,000元，餘18,000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					27,000		
3030 資訊軟硬體設備費					27,000		
		年	1	27,000	27,000	本年度所需電腦租賃費。	

臺北市萬華區健康服務中心

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	年	1		29,700	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133,650元(不含110年度已編列38,400元)，除以前年度已編列59,400元外，本年度編列29,700元，餘44,550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。	一般建築及設備—其他設備	
	3030 資訊軟硬體設備費				29,700			
					29,700			
					29,700	本年度所需電腦租賃費。		
	3000 設備及投資					30,000		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171,000元，除以前年度已編列60,600元外，本年度編列30,000元，餘80,400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。
	3030 資訊軟硬體設備費					30,000		
					30,000			
					30,000	本年度所需電腦租賃費。		
	3000 設備及投資					28,200		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171,000元，除以前年度已編列30,600元外，本年度編列28,200元，餘112,200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。
	3030 資訊軟硬體設備費					28,200		
					28,200	本年度所需電腦租賃費。		
					28,200	本年度所需電腦租賃費。		
	30,600	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171,000元，本年度編列30,600元，餘140,400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。						

臺北市萬華區健康服務中心

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
3000 設備及投資				30,600	
3030 資訊軟硬體設備費				30,600	
	年	1	30,600	30,600	113年個人電腦租賃費（分年編列）。
				171,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	5	34,200	171,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市萬華區健康服務中心

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	26			19,129,627		398,280	4,612,153	751,160	1,535,924		2,028,876	1,877,980	30,334,000	
正式員額	25			19,129,627			4,512,583	400,000	967,928		2,004,876	1,820,860	28,835,874	
職員	25			19,129,627			4,512,583	400,000	967,928		2,004,876	1,820,860	28,835,874	
工友	1					398,280	99,570	16,000			24,000	57,120	594,970	
其他人事費								335,160	567,996				903,156	

本 頁 空 白

臺北市萬華區健康服務中心
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	38,882	30,334	8,312				38,646			236			236
65122770000 醫療保健支出	38,882	30,334	8,312				38,646			236			236
65122770100 一般行政	32,846	30,334	2,512				32,846						
65122770101 行政管理	32,846	30,334	2,512				32,846						
65122775200 衛生業務	5,800		5,800				5,800						
65122775201 公共衛生	5,800		5,800				5,800						
65122779000 一般建築及設備	236									236			236
65122779003 交通及運輸設備	90									90			90
65122779004 其他設備	146									146			146

臺北市萬華區健康服務中心

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	236					90	146	1			
65122779000 一般建築及設備	236					90	146	1			
65122779003 交通及運輸設備	90					90					
65122779004 其他設備	146						146	1			

臺北市萬華區健康服務中心

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	65122770101 行政管理	65122775201 公共衛生	65122779003 交通及運輸設備	65122779004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,846,000	5,800,000	90,000	146,000	38,882,000	
100000人事費	30,334,000				30,334,000	
101500法定編制人員待遇	19,129,627				19,129,627	
102500技工及工友待遇	398,280				398,280	
103000獎金	4,612,153				4,612,153	
103500其他給與	751,160				751,160	
104000加班費	1,535,924				1,535,924	
105000退休離職儲金	2,028,876				2,028,876	
105500保險	1,877,980				1,877,980	
200000業務費	2,512,000	5,800,000			8,312,000	
200600水電費	347,568				347,568	
200900通訊費		617,380			617,380	
201800資訊服務費	72,000				72,000	
202100其他業務租金	20,604				20,604	
202700保險費	711	22,500			23,211	
203000兼職費	72,000				72,000	
203600按日按件計資酬金	71,030	161,000			232,030	
203900委辦費		609,000			609,000	
204500國內組織會費		16,000			16,000	
205100物品	59,982	254,400			314,382	
205400一般事務費	1,626,475	3,952,820			5,579,295	
206300房屋建築養護費	61,930				61,930	
206600車輛及辦公器具養護費	27,700				27,700	
206900設施及機械設備養護費	80,000	97,440			177,440	
207200國內旅費		3,100			3,100	
208100運費		13,200			13,200	
208400短程車資		53,160			53,160	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			90,000	146,000	236,000	
302500運輸設備費			90,000		90,000	
303000資訊軟硬體設備費				145,500	145,500	

臺北市萬華區健康服務中心

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	65122770101 行政管理	65122775201 公共衛生	65122779003 交通及運輸設備	65122779004 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				500	500	

臺北市萬華區健康服務中心

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	26			19,129,627		398,280	4,612,153	751,160	1,535,924		2,028,876	1,877,980	30,334,000	
正式員額	25			19,129,627			4,512,583	400,000	967,928		2,004,876	1,820,860	28,835,874	
職員	25			19,129,627			4,512,583	400,000	967,928		2,004,876	1,820,860	28,835,874	
工友	1					398,280	99,570	16,000			24,000	57,120	594,970	
其他人事費								335,160	567,996				903,156	

臺北市萬華區健康服務中心

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		本年度新增車輛									1,700	711		
	1	重型電動公務機車	2	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711		
		合計									1,700	711		

臺北市萬華區健康服務中心

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	574,650	204,600	114,900	105,900	73,050	48,600	27,600	-	
一般建築及設備	574,650	204,600	114,900	105,900	73,050	48,600	27,600	-	
其他設備	574,650	204,600	114,900	105,900	73,050	48,600	27,600	-	
其他設備	574,650	204,600	114,900	105,900	73,050	48,600	27,600	-	
109年個人 電腦租賃費	99,000	54,000	27,000	18,000	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 45,270元
110年個人 電腦租賃費	133,650	59,400	29,700	29,700	14,850	-	-	-	總經費不含110年度 已編列38,400元
111年個人 電腦租賃費	171,000	60,600	30,000	30,000	30,000	20,400	-	-	
112年個人 電腦租賃費	171,000	30,600	28,200	28,200	28,200	28,200	27,600	-	

臺北市萬華區健康服務中心

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	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
一般建築及設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
113年個人 電腦租賃費	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	

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		30,638	8,008						38,646			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		30,638	8,008						38,646			
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		146		236	38,882	
								90		146		236	38,882	