

年度-預算案

機關編號

12-274

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市中山區健康服務中心單位預算

臺北市中山區健康服務中心 編

臺北市中山區健康服務中心

目次

中華民國 112 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	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	17 頁
(二)人事費分析表	第	19 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)資本支出分析表	第	22 頁
(三)各項費用彙計表	第	23 頁
(四)人事費彙計表	第	25 頁
(五)公務車輛明細表	第	26 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	27 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	28 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

臺北市中山區健康服務中心

預算總說明

中華民國112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 29 人、工 1 人，合計 30 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。

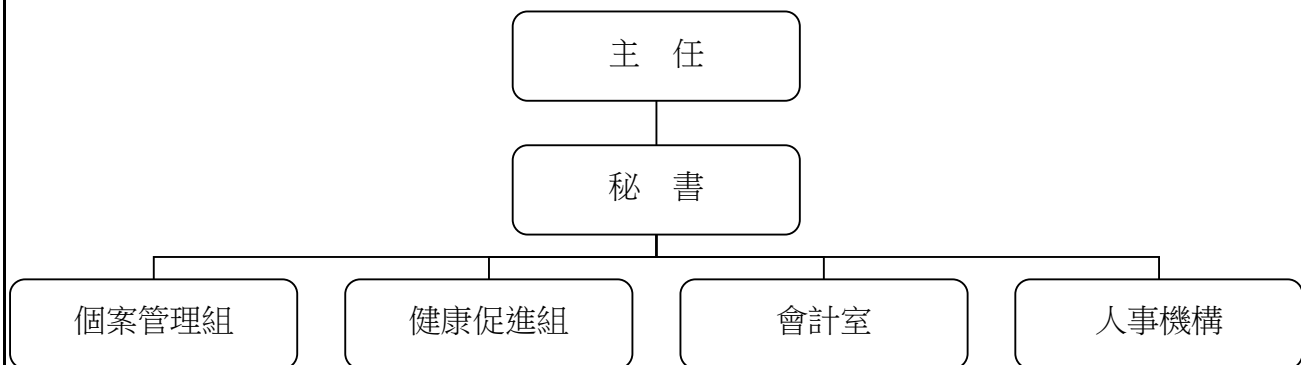
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



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 327,221 人戶里次，預算數 6,015,000 元，決算數 5,915,008 元，賸餘數 99,992 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 14,900 元，超收數 14,900 元，主要原因係物品及財產報廢變賣收入。歲出原預算編列 40,873,000 元，追加預算數 305,000 元，調整後預算數合計 41,178,000 元，決算數 39,167,397 元，決算數占預算數 95.12%，賸餘數 2,010,603 元。

(二) 上年度已過期間(111 年 1 月至 111 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

臺北市中山區健康服務中心

預算總說明

中華民國112年度

- 1.計畫實施情形：本中心截至 111 年 5 月底止各項計畫工作量總計達 149,005 人戶里次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 111 年 5 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 34,537,764 元，實際執行數 17,952,473 元，占預算分配數 20,240,372 元之 88.70%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 5,941,000 元，實際執行數 1,298,328 元，占預算分配數 2,543,550 元之 51.04%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 245,162 元，實際執行數 208,002 元，占預算分配數 208,002 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，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.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 42,496,000 元，其中經常門預算 42,341,000 元，資本門預算 155,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 36,400,000 元，包括人事費 33,730,000 元、業務費 2,670,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 5,941,000 元，包括業務費 5,941,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 155,000 元，包括個人電腦租賃費及碎紙機等。

臺北市中山區健康服務中心

歲入預算表

中華民國112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	-	-	-	15	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	15	-	
	074			0712274000 臺北市中山區健康服 務中心	-	-	-	15	-	
		01		0712274050 廢舊物資售價	-	-	-	15	-	
			01	0712274051 廢舊物資售價	-	-	-	15	-	前年度決算數係物品及財 產報廢殘值變賣收入，本 年度及上年度均無預算 數。

臺北市中山區健康服務中心

歲出預算表

中華民國112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	42,496	42,341	155	40,579	39,166	1,917	
	005			0012274000 臺北市中山區健康服務中心	42,496	42,341	155	40,579	39,166	1,917	
		01		6512274010 一般行政	36,400	36,400	-	34,488	33,129	1,912	
			01	65122740101 行政管理	36,400	36,400	-	34,488	33,129	1,912	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費33,730,000元，較上年度增加1,900,000元，依實際需要核實編列。 2.新增職工退休紀念品5,000元。 3.辦理工友勞力替代委外經費930,000元，較上年度增加30,000元。 4.資訊用品及零組件34,500元，較上年度增加14,500元。 5.電腦耗材34,468元，較上年度減少43,832元。 6.其他合共1,666,032元，較上年度增加6,332元。
		02		65122745200 衛生業務	5,941	5,941	-	5,941	5,914	-	
			01	65122745201 公共衛生	5,941	5,941	-	5,941	5,914	-	本年度預算數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講師鐘點費200,000元，較上年度增加104,000元。 2.各項業務用宣導品232,000元，較上年度增加110,000元。 3.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維護保養費178,000元，較上年度增加70,000元。 4.辦理保健、健康雲端保健服務等業務所需之材料、器材、耗材等費用278,480元，較上年度減少70,000元。 5.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436,507元，較上年度減少214,000元。 6.其他合共4,616,013元，較上年度無增減。

臺北市中山區健康服務中心

歲出預算表

中華民國112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				
		03		65122749000 一般建築及設備	155	-	155	150	123	5
			01	65122749004 其他設備	155	-	155	150	123	5 本年度編列個人電腦租賃費及碎紙機等，共計155,000元。

本頁空白

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	65122740101 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	36,400,000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				36,400,000	較上年度預算數34,488,000元，增加1,912,000元。	
	01人員維持費				33,730,000	較上年度預算數31,830,000元，增加1,900,000元。	
	1000 人事費				33,730,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	20,923,814	20,923,814	職員29人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	427,500	427,500	技工1人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,400,535	2,400,535	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,717,955	2,717,955	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	470,800	470,800	休假補助費。	
		人、月	4×12	630	30,240	員工上下班交通費。	

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	26×12	1,260	393,120	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,446,864	
	年	1	665,246	665,246	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	781,618	781,618	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			583,020	
	年	1	583,020	583,020	職工退休退職給付。(新增)
	1050 退休離職儲金			2,413,344	
	年	1	2,380,344	2,380,344	提撥退撫基金。
	年	1	33,000	33,000	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,922,808	
	年	1	1,264,128	1,264,128	職員及職工健保費。
	年	1	626,520	626,520	職員公保費。
	年	1	32,160	32,160	職工勞保費。
02一般業務				2,580,000	較上年度預算數2,573,000元，增加7,000元。
2000 業務費				2,580,000	
2006 水電費				458,400	
	月	12	1,250	15,000	辦公大樓水費。
	月	12	36,950	443,400	辦公大樓電費。
2018 資訊服務費				112,268	
	年	1	104,340	104,340	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。
	套	2	3,964	7,928	套裝軟體。
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				18,160	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	5,100	5,100	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金				44,000	
	節	16	2,000	32,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	12,000	12,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	年	1	34,468	34,468	電腦耗材。
	年	1	50,912	50,912	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費	年	1	39,935	39,935	改善辦公環境設施用品。
	年	1	34,500	34,500	資訊用品及零組件。
				1,445,688	
	年	1	21,754	21,754	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	315×12	50	189,000	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	7,720	92,640	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	1,420	1,420	勞工安全衛生體檢費。
	年	1	8,520	8,520	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	2×12	38,750	930,000	辦理工友勞力替代委外經費。
人、月	29×12	360	125,280	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，按技工每人每月50元編列。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	人次	24	100	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	35,860	35,860	鋼筋混凝土建造辦公房舍計315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。
	2066 車輛及辦公器具養護費	臺、年	1×1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		月	12	4,000	48,000	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）。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,931	90,931	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
		年	1	30,570	30,570	分攤合署辦公大樓空調冰水主機保養費。
	2084 短程車資	年	1	1,080	1,080	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				17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。
	2000 業務費				17,000	
	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	10,100	10,100	各種帳簿及表報等印刷費。
		人次	10	100	1,000	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資	年	1	1,400	1,400	辦理會計業務所需短程車資。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
06人事業務				73,000	較上年度預算數68,000元，增加5,000元。
2000 業務費				73,000	
2054 一般事務費				71,600	
	年	1	5,600	5,600	人事業務相關雜支。
	人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費（含本中心員工30人）。
	人次	10	100	1,000	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1	5,000	5,000	職工退休紀念品。(新增)
2084 短程車資				1,400	
	年	1	1,400	1,400	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

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	65122745201 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	5,941,000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：本年度預計辦理有口腔衛生衛教宣導與檢查15,000人次，學校衛生指導31,000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10,600人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢27,000人次，優生保健衛教指導6,200人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,000人次，家庭訪視9,000人次、家戶訪視4,500戶，合計172,300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有73,500人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導60,000人次，病媒蚊密度調查200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				5,941,000	較上年度預算數5,941,000元，無增減。	
	02保健業務				3,504,000	較上年度預算數3,504,000元，無增減。	
	2000 業務費				3,504,000		
	2009 通訊費				775,763		
		年	1	228,970	228,970	保健及其他相關業務用郵資、簡訊及ePOST等通訊費。	
		月	12	37,065	444,780	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	102,013	102,013	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				18,150		
		年	1	18,150	18,150	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				230,000		
		人次	12	2,500	30,000	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。	

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	節	100	2,000	200,000	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。	
	2045 國內組織會費			20,000		
		人、年	20×1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			278,480		
		年	1	278,480	278,480	辦理保健、健康雲端保健服務等業務所需之材料、器材、耗材等費用。
	2054 一般事務費				1,951,657	
		月	12	11,430	137,160	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	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
		年	1	436,507	436,507	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。
		批	1	232,000	232,000	各項業務用宣導品。
		人、年	3,000	30	90,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		套	30	900	27,000	工作服。
		人次	220	100	22,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	1,971	120	236,520	志工餐點及交通補助。
	年	1	744,470	744,470	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				178,000		
	年	1	178,000	178,000	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。	
2072 國內旅費				1,550		
	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	

衛生業務—公共衛生

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	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			26,400		
		年	1	26,400	26,400	辦理保健業務、家戶健康服務業務所需短程車資。
	03健康促進				1,517,000	較上年度預算數1,517,000元，無增減。
	2000 業務費				1,517,000	
	2009 通訊費				2,000	
		年	1	2,000	2,000	衛生教育用郵資、簡訊及ePOST等通訊費。
	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				1,331,700		
	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	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。	
	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。	
	批	1	65,000	65,000	衛生教育宣導品。	
	年	1	24,300	24,300	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	100	15,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	人次	58	100	5,800	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。		
	年	1	1,100,000	1,100,000	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	年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。	
	2072 國內旅費	人、天	2×1	1,550	3,100	3,100	國內因公出差旅費。
	2081 運費	次	3	1,200	3,600	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資	年	1	18,600	18,600	18,600	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	05傳染病防治				920,000	較上年度預算數920,000元，無增減。	
	2000 業務費				920,000		
	2009 通訊費	年	1	77,000	77,000	77,000	郵資、簡訊及ePOST等通訊費。
	2039 委辦費	年	1	765,000	765,000	765,000	委外辦理防疫工作。
2051 物品	年	1	18,000	18,000	18,000	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。	
	批	1	20,000	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品。	
	年	1	23,010	23,010	23,010	防疫業務用雜支。	
2084 短程車資				6,990			

衛生業務—公共衛生

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	6,990	6,990	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	65122749004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	155,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費及碎紙機。</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				155,000	較上年度預算數150,000元，增加5,000元。	
	04其他設備				155,000	較上年度預算數150,000元，增加5,000元。	
	3000 設備及投資				14,240		
	3035 雜項設備費				14,240		
		臺	1	13,600	13,600	碎紙機。	
		年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。	
					32,400	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110,790元(不含109及110年度已編列78,480元)，除以前年度已編列32,400元，本年度編列32,400元，餘45,990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				32,400		
	3030 資訊軟體設備費				32,400		

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	1	32,400	32,400	本年度所需電腦租賃費。
				35,640	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154,440元(不含110年度已編列46,080元)，除以前年度已編列35,640元外，本年度編列35,640元，餘83,160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			35,640	
	3030 資訊軟硬體設備費			35,640	
	年	1	35,640	35,640	本年度所需電腦租賃費。
				36,000	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205,200元，除以前年度已編列36,720元外，本年度編列36,000元，餘132,480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			36,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			36,000	
	年	1	36,000	36,000	本年度所需電腦租賃費。
				36,720	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205,200元，本年度編列36,720元，餘168,480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			36,720	
	3030 資訊軟硬體設備費			36,720	
年	1	36,720	36,720	本年度所需電腦租賃費。	
			205,200	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	6	34,200	205,200	筆記型電腦租賃費。	

臺北市中山區健康服務中心

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	30			20,923,814		427,500	5,118,490	894,160	1,446,864	583,020	2,413,344	1,922,808	33,730,000	
正式員額	29			20,923,814			4,993,295	454,800	757,778		2,380,344	1,869,300	31,379,331	
職員	29			20,923,814			4,993,295	454,800	757,778		2,380,344	1,869,300	31,379,331	
技工	1					427,500	125,195	16,000	23,840	583,020	33,000	53,508	1,262,063	
其他人事費								423,360	665,246				1,088,606	

本頁空白

臺北市中山區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	42,496	33,730	8,611				42,341			155			155
65122740000 醫療保健支出	42,496	33,730	8,611				42,341			155			155
65122740100 一般行政	36,400	33,730	2,670				36,400						
65122740101 行政管理	36,400	33,730	2,670				36,400						
65122745200 衛生業務	5,941		5,941				5,941						
65122745201 公共衛生	5,941		5,941				5,941						
65122749000 一般建築及設備	155									155			155
65122749004 其他設備	155									155			155

臺北市中山區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國112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	155						141	14			
65122749000 一般建築及設備	155						141	14			
65122749004 其他設備	155						141	14			

臺北市中山區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122740101 行政管理	65122745201 公共衛生	65122749004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,400,000	5,941,000	155,000	42,496,000		
100000人事費	33,730,000			33,730,000		
101500法定編制人員待遇	20,923,814			20,923,814		
102500技工及工友待遇	427,500			427,500		
103000獎金	5,118,490			5,118,490		
103500其他給與	894,160			894,160		
104000加班值班費	1,446,864			1,446,864		
104500退休退職給付	583,020			583,020		
105000退休離職儲金	2,413,344			2,413,344		
105500保險	1,922,808			1,922,808		
200000業務費	2,670,000	5,941,000		8,611,000		
200600水電費	458,400			458,400		
200900通訊費		854,763		854,763		
201800資訊服務費	112,268			112,268		
202100其他業務租金	7,128			7,128		
202400稅捐及規費	18,160			18,160		
202700保險費	5,100	18,150		23,250		
203600按日按件計資酬金	44,000	366,000		410,000		
203900委辦費		765,000		765,000		
204500國內組織會費		20,000		20,000		
205100物品	159,815	312,480		472,295		
205400一般事務費	1,532,888	3,336,367		4,869,255		
206300房屋建築養護費	35,860			35,860		
206600車輛及辦公器具養護費	99,000	6,000		105,000		
206900設施及機械設備養護費	121,501	178,000		299,501		
207200國內旅費		4,650		4,650		
208100運費		27,600		27,600		
208400短程車資	3,880	51,990		55,870		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			155,000	155,000		
303000資訊軟硬體設備費			140,760	140,760		

臺北市中山區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122740101 行政管理	65122745201 公共衛生	65122749004 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			14,240	14,240		

臺北市中山區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國112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	30			20,923,814		427,500	5,118,490	894,160	1,446,864	583,020	2,413,344	1,922,808	33,730,000	
正式員額	29			20,923,814			4,993,295	454,800	757,778		2,380,344	1,869,300	31,379,331	
職員	29			20,923,814			4,993,295	454,800	757,778		2,380,344	1,869,300	31,379,331	
技工	1					427,500	125,195	16,000	23,840	583,020	33,000	53,508	1,262,063	
其他人事費								423,360	665,246				1,088,606	

臺北市中山區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國112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			50,912	49,000	5,100	750	
	1	客貨兩用車	7	10005	2351	11,230	6,180	1,591	32.0	50,912	49,000	5,100	750	2732-QH
		合計				11,230	6,180			50,912	49,000	5,100	750	

臺北市中山區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	470,430	104,760	104,040	104,040	85,230	47,880	24,480	-	
一般建築及設備	470,430	104,760	104,040	104,040	85,230	47,880	24,480	-	
其他設備	470,430	104,760	104,040	104,040	85,230	47,880	24,480	-	
其他設備	470,430	104,760	104,040	104,040	85,230	47,880	24,480	-	
109年個人 電腦租賃費	110,790	32,400	32,400	32,400	13,590	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 78,480元。
110年個人 電腦租賃費	154,440	35,640	35,640	35,640	35,640	11,880	-	-	總經費不含110年度 已編列46,080元。
111年個人 電腦租賃費	205,200	36,720	36,000	36,000	36,000	36,000	24,480	-	

臺北市中山區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
一般建築及設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
其他設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
其他設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
112年個人 電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		34,140	8,201						42,341			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		34,140	8,201						42,341			
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	
											155	155	42,496	
											155	155	42,496	