

年度-預算案

機關編號

12-274

中華民國 113 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 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	10 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	15 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

臺北市中山區健康服務中心

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。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。

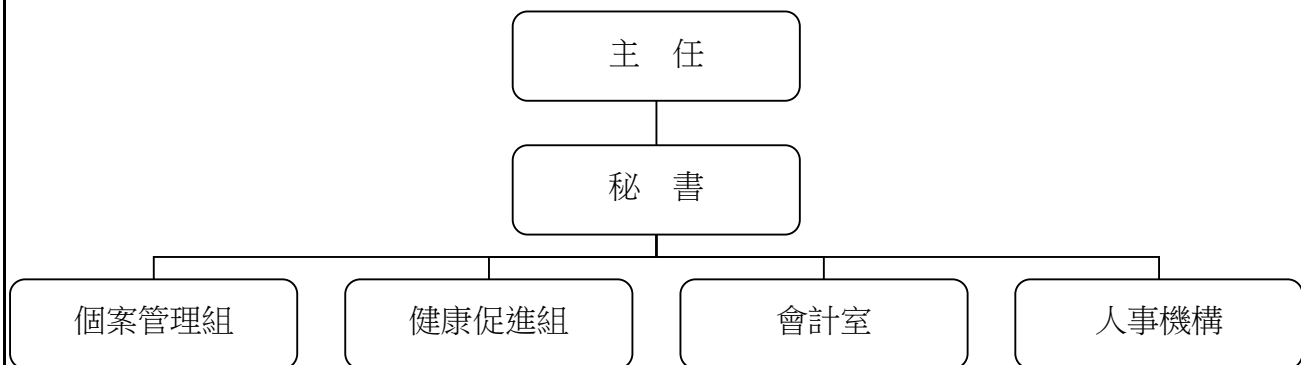
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 347,711 人戶里次，預算數 5,941,000 元，決算數 5,932,758 元，賸餘數 8,242 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 54,675 元，超收數 54,675 元，主要原因係物品及財產報廢變賣收入。歲出原預算編列 40,579,000 元，各類員工待遇準備 430,405 元及第一預備金 144,926 元，調整後預算數合計 41,154,331 元，決算數 41,121,690 元，決算數占預算數 99.92%，賸餘數 32,641 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：

臺北市中山區健康服務中心

預算總說明

中華民國113年度

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 212,464 人戶里次。

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 36,400,000 元，實際執行數 20,768,081 元，占預算分配數 23,590,763 元之 88.03%。

(2) 衛生業務：上年度預算數 5,941,000 元，實際執行數 2,504,025 元，占預算分配數 3,250,400 元之 77.04%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 155,000 元，實際執行數 117,640 元，占預算分配數 117,640 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，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 42,233,000 元，其中經常門預算 42,058,000 元，資本門預算 175,000 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 36,004,000 元，包括人事費 32,818,000 元、業務費 3,186,000 元。

2.衛生業務預算共列 6,054,000 元，包括業務費 6,054,000 元。

3.一般建築及設備預算共列 175,000 元，包括個人電腦租賃費等。

臺北市中山區健康服務中心

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	-	-	-	55	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	12	-	
	074			0712274000 臺北市中山區健康服 務中心	-	-	-	12	-	
		01		07122740500 廢舊物資售價	-	-	-	12	-	
			01	07122740501 廢舊物資售價	-	-	-	12	-	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。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	43	-	
	074			12122740000 臺北市中山區健康服 務中心	-	-	-	43	-	
		01		12122740200 雜項收入	-	-	-	43	-	
			01	12122740201 收回以前年度歲 出	-	-	-	43	-	前年度決算數係收回110年 度不休假加班費，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	42,233	42,058	175	42,496	41,122	-263	
	005			0012274000 臺北市中山區健康服務中心	42,233	42,058	175	42,496	41,122	-263	
		01		65122740100 一般行政	36,004	36,004	-	36,400	34,944	-396	
			01	65122740101 行政管理	36,004	36,004	-	36,400	34,944	-396	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費32,818,000元，較上年度減少912,000元，依實際需要核實編列。 2.辦公大樓清潔維持費226,800元，較上年度增加37,800元。 3.辦理技工、工友勞力替代委外經費1,436,400元，較上年度增加506,400元。 4.資訊用品及零組件1,000元，較上年度減少33,500元。 5.減列職工退休紀念品5,000元。 6.其他合共1,521,800元，較上年度增加10,300元。
		02		65122745200 衛生業務	6,054	6,054	-	5,941	5,933	113	
			01	65122745201 公共衛生	6,054	6,054	-	5,941	5,933	113	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.保健及其他相關業務用印刷費240,000元，較上年度增加102,840元。 3.工作服43,500元，較上年度增加16,500元。 4.志工餐點及交通補助292,500元，較上年度增加55,980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317,587元，較上年度減少118,920元。 6.其他合共5,110,413元，較上年度增加6,600元。
		03		65122749000 一般建築及設備	175	-	175	155	245	20	
			01	65122749004 其他設備	175	-	175	155	245	20	本年度編列個人電腦租賃費等，共計175,000元。

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	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	36,004,000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				36,004,000	較上年度預算數36,400,000元，減少396,000元。	
	01人員維持費				32,818,000	較上年度預算數33,730,000元，減少912,000元。	
	1000 人事費				32,818,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	21,102,634	21,102,634	職員29人薪津（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,328,778	2,328,778	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,664,517	2,664,517	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	464,000	464,000	休假補助費。	
		人、月	3×12	630	22,680	員工上下班交通費。	
		人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。	
		人、月	25×12	1,200	360,000	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
1040 加班費	年	1	665,246	665,246	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	757,778	757,778	不休假出勤加班費。
	年	1	2,380,344	2,380,344	提撥退撫基金。
	年	1	1,410,383	1,410,383	職員及職工健保費。
1050 退休離職儲金	年	1	2,380,344	2,380,344	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	1,410,383	1,410,383	職員及職工健保費。
	年	1	646,520	646,520	職員公保費。
02一般業務				3,074,000	較上年度預算數2,580,000元，增加494,000元。
2000 業務費				3,074,000	
2006 水電費	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	年	1	98,390	98,390	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	1	3,964	3,964	套裝軟體。
2021 其他業務租金	臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
2024 稅捐及規費	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）。

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				44,000		
		節	16	2,000	32,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。	
		年	1	12,000	12,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。	
	2051 物品				121,351		
		年	1	33,468	33,468	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）。	
		年	1	35,971	35,971	改善辦公環境設施用品。	
		年	1	1,000	1,000	資訊用品及零組件。	
	2054 一般事務費					1,989,288	
		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	60	226,800	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	3×12	39,900	1,436,400	辦理技工、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					35,860	
		年	1	35,860	35,860	鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,231.05平方公尺修繕費。	
2066 車輛及辦公器具養護費					99,000		
	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。		

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	49,000	49,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
					120,279	
		年	1	89,709	89,709	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				1,080	
		年	1	1,080	1,080	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				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				15,600		
	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				1,400		
	年	1	1,400	1,400	辦理會計業務所需短程車資。	
06人事業務				95,000	較上年度預算數73,000元，增加22,000元。	
2000 業務費				95,000		
2054 一般事務費				93,600		
	年	1	5,600	5,600	人事業務相關雜支。	
	人、年	29×1	3,000	87,000	文康活動費（含本中心員工29人）。	
	人次	10	100	1,000	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。	

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	1,400	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	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	6,054,000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				6,054,000	較上年度預算數5,941,000元，增加113,000元。	
	02保健業務				3,567,000	較上年度預算數3,504,000元，增加63,000元。	
	2000 業務費				3,567,000		
	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				24,750		
		年	1	24,750	24,750	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	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				2,008,057	
		月	12	20,000	240,000	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	317,587	317,587	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	29	1,500	43,500	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	1,950	150	292,500	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	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	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	國內因公出差旅費。
	2081 運費	次	3	1,200	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	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	05傳染病防治				970,000	較上年度預算數920,000元，增加50,000元。
	2000 業務費				970,000	
	2009 通訊費	年	1	77,000	77,000	郵資、簡訊及ePOST等通訊費。
	2039 委辦費	年	1	765,000	765,000	委外辦理防疫工作。
2051 物品	年	1	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	103,010	防疫業務相關印刷費。	
	批	1	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品。	
	年	1	23,010	23,010	防疫業務用雜支。	
	年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費（新增）。	

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	6,990	6,990 6,990	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	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	175,000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					175,000	較上年度預算數155,000元，增加20,000元。	
04其他設備					175,000	較上年度預算數155,000元，增加20,000元。	
3000 設備及投資					400		
3035 雜項設備費					400		
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400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64,800元，本年度編列32,400元，餘13,590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 資訊軟硬體設備費					32,400		
		年	1	32,400	32,400	本年度所需電腦租賃費。	

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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	35,640	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71,280元外，本年度編列35,640元，餘47,520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。
				35,640	
				35,640	
				35,640	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	36,000	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72,720元外，本年度編列36,000元，餘96,480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。
				36,000	
				36,000	
				36,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	33,840	33,840	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205,200元，除以前年度已編列36,720元外，本年度編列33,840元，餘134,640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。
				33,840	
				33,840	
				33,840	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	36,720	36,720	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。
				36,720	
				36,720	
				36,720	

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				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。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市中山區健康服務中心

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	29			21,102,634			4,993,295	861,800	1,423,024		2,380,344	2,056,903	32,818,000	
正式員額	29			21,102,634			4,993,295	464,000	757,778		2,380,344	2,056,903	31,754,954	
職員	29			21,102,634			4,993,295	464,000	757,778		2,380,344	2,056,903	31,754,954	
其他人事費								397,800	665,246				1,063,046	

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	42,233	32,818	9,240				42,058			175			175
65122740000 醫療保健支出	42,233	32,818	9,240				42,058			175			175
65122740100 一般行政	36,004	32,818	3,186				36,004						
65122740101 行政管理	36,004	32,818	3,186				36,004						
65122745200 衛生業務	6,054		6,054				6,054						
65122745201 公共衛生	6,054		6,054				6,054						
65122749000 一般建築及設備	175									175			175
65122749004 其他設備	175									175			175

臺北市中山區健康服務中心

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	175						175	0			
65122749000 一般建築及設備	175						175	0			
65122749004 其他設備	175						175	0			

臺北市中山區健康服務中心

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	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	36,004,000	6,054,000	175,000	42,233,000		
100000人事費	32,818,000			32,818,000		
101500法定編制人員待遇	21,102,634			21,102,634		
103000獎金	4,993,295			4,993,295		
103500其他給與	861,800			861,800		
104000加班費	1,423,024			1,423,024		
105000退休離職儲金	2,380,344			2,380,344		
105500保險	2,056,903			2,056,903		
200000業務費	3,186,000	6,054,000		9,240,000		
200600水電費	458,400			458,400		
200900通訊費		854,763		854,763		
201800資訊服務費	102,354			102,354		
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	24,750		29,850		
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	121,351	312,480		433,831		
205400一般事務費	2,098,488	3,442,767		5,541,255		
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	120,279	178,000		298,279		
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			175,000	175,000		
303000資訊軟硬體設備費			174,600	174,600		
303500雜項設備費			400	400		

臺北市中山區健康服務中心

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	29			21,102,634			4,993,295	861,800	1,423,024		2,380,344	2,056,903	32,818,000	
正式員額	29			21,102,634			4,993,295	464,000	757,778		2,380,344	2,056,903	31,754,954	
職員	29			21,102,634			4,993,295	464,000	757,778		2,380,344	2,056,903	31,754,954	
其他人事費								397,800	665,246				1,063,046	

臺北市中山區健康服務中心

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		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	1,627	31.3	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	675,630	245,520	137,880	119,070	81,720	58,320	33,120	-	
一般建築及設備	675,630	245,520	137,880	119,070	81,720	58,320	33,120	-	
其他設備	675,630	245,520	137,880	119,070	81,720	58,320	33,120	-	
其他設備	675,630	245,520	137,880	119,070	81,720	58,320	33,120	-	
109年個人 電腦租賃費	110,790	64,800	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	71,280	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	72,720	36,000	36,000	36,000	24,480	-	-	
112年個人 電腦租賃費	205,200	36,720	33,840	33,840	33,840	33,840	33,120	-	

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	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	
113年個人 電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

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		33,228	8,830						42,058			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		33,228	8,830						42,058			
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		
											175		175	42,233
											175		175	42,233