

年度-預算案

機關編號

12-275

中華民國 112 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市中正區健康服務中心單位預算

臺北市中正區健康服務中心 編

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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 | 5 頁  |
| (二)歲出預算表            | 第 | 6 頁  |
| 三、附屬表               |   |      |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 | 7 頁  |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 9 頁  |
| 1. 一般行政             |   |      |
| 行政管理                | 第 | 9 頁  |
| 2. 衛生業務             |   |      |
| 公共衛生                | 第 | 14 頁 |
| 3. 一般建築及設備          |   |      |
| 其他設備                | 第 | 18 頁 |
| (三)人事費分析表           | 第 | 20 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)約聘僱人員費用分析表       | 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 |

# 臺北市中正區健康服務中心 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、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員 21 人、工 1 人、約僱人員 1 人，合計 23 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。

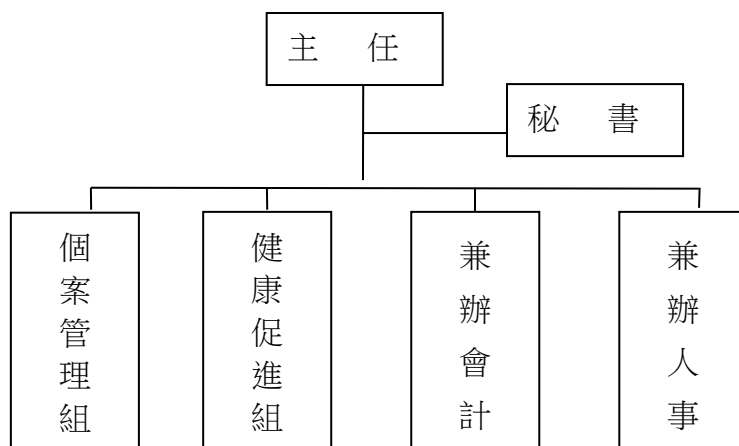
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



# 臺北市中正區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國 112 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 15 萬 2,733 人場次，預算數 518 萬 6,000 元，決算數 503 萬 1,244 元，賸餘數 15 萬 4,756 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 1 萬 2,000 元，決算數 3 萬 2,990 元，超收數 2 萬 990 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入 3,990 元及地下室停車位場地使用費收入因實際申請人數較預算編列數多，超收 1 萬 7,000 元，覈實繳庫。

(2) 本中心前年度歲出預算原編列數 3,213 萬 4,000 元，追加預算數 54 萬 3,000 元，動支第一預備金 1 萬 9,130 元，調整後預算數計 3,269 萬 6,130 元，決算數 3,164 萬 7,292 元，決算數占預算數 96.79%，賸餘數 104 萬 8,838 元，全數解繳市庫。

#### (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：

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 4 萬 968 人場次。

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 2,581 萬 2,851 元，實際執行數 1,361 萬 5,845 元，占預算分配數 1,400 萬 5,488 元之 97.22%。

(2) 衛生業務：上年度預算數 519 萬元，實際執行數 103 萬 401 元，占預算分配數 190 萬 1,500 元之 54.19%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 23 萬 7,930 元，實際執行數 10 萬 9,560 元，占預算分配數 11 萬 400 元之 99.24%。

### 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：

以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，0 至 6 歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治及健康管理，成為多元化社區健康促進者，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

臺北市中正區健康服務中心  
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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：

1.歲入部分：本年度編列員工使用停車場收入 1 萬 2,000 元。

2.歲出部分：本年度預算共列 3,185 萬 1,000 元，其中經常門預算 3,166 萬 2,000 元，資本門預算 18 萬 9,000 元，其明細如下：

(1).一般行政預算共列 2,650 萬元，包括人事費 2,393 萬 7,000 元、業務費 256 萬 3,000 元。

(2).衛生業務預算共列 516 萬 2,000 元，包括業務費 516 萬 2,000 元。

(3).一般建築及設備預算共列 18 萬 9,000 元，包括個人電腦租賃費。

本 頁 空 白

臺北市中正區健康服務中心

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<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                       |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|----|-----|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                          | 合計 | 經常門 |            |            |               |   |
|     |     |    |    | 合 計                            | 12 | 12  | -          | 12         | 33            | -   |
| 03  |     |    |    | 0500000000<br>規費收入             | 12 | 12  | -          | 12         | 29            | -   |
|     | 066 |    |    | 0512275000<br>臺北市中正區健康服<br>務中心 | 12 | 12  | -          | 12         | 29            | -   |
|     |     | 01 |    | 05122750300<br>使用規費收入          | 12 | 12  | -          | 12         | 29            | -   |
|     |     |    | 01 | 05122750306<br>場地設施使用費         | 12 | 12  | -          | 12         | 29            | - 本年度預算數係員工使用<br>停車場收入。                   |
| 04  |     |    |    | 0700000000<br>財產收入             | -  | -   | -          | -          | 4             | -   |
|     | 075 |    |    | 0712275000<br>臺北市中正區健康服<br>務中心 | -  | -   | -          | -          | 4             | -   |
|     |     | 01 |    | 07122750500<br>廢舊物資售價          | -  | -   | -          | -          | 4             | -   |
|     |     |    | 01 | 07122750501<br>廢舊物資售價          | -  | -   | -          | -          | 4             | - 前年度決算數係財產報廢<br>殘值變賣收入，本年度及<br>上年度均無預算數。 |

臺北市中正區健康服務中心

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<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|----|-----|----|----|--------------------------------|--------|--------|-----|------------|------------|---------------|---|
|    |     |    |    |                                | 合計     | 經常門    | 資本門 |            |            |               |   |
| 12 |     |    |    | 0012000000<br>臺北市政府衛生局主<br>管   | 31,851 | 31,662 | 189 | 31,098     | 31,647     | 753           |   |
|    | 006 |    |    | 0012275000<br>臺北市中正區健康<br>服務中心 | 31,851 | 31,662 | 189 | 31,098     | 31,647     | 753           |   |
|    |     | 01 |    | 6512275010<br>一般行政             | 26,500 | 26,500 | -   | 25,767     | 26,092     | 733           |   |
|    |     |    | 01 | 6512275011<br>行政管理             | 26,500 | 26,500 | -   | 25,767     | 26,092     | 733           | 本年度預算數內容與上年度之比<br>較如下：<br>1.人事費23,937,000元，較上年度<br>增加716,000元，依實際需要核實<br>編列。<br>2.辦理工友勞力替代委外經費<br>948,000元，較上年度增加18,000<br>元。<br>3.其他合共1,615,000元，較上年度<br>減少1,000元。   |
|    |     | 02 |    | 6512275200<br>衛生業務             | 5,162  | 5,162  | -   | 5,190      | 5,031      | -28           |   |
|    |     |    | 01 | 6512275201<br>公共衛生             | 5,162  | 5,162  | -   | 5,190      | 5,031      | -28           | 本年度預算數內容與上年度之比<br>較如下：<br>1.保健及其他相關業務電話費<br>398,740元，較上年度增加32,000<br>元。<br>2.辦理社區健康與安全促進等相<br>關費用950,000元，較上年度減少<br>20,000元。<br>3.辦理健康促進業務所需短程車<br>資40,000元，較上年度減少20,000<br>元。<br>4.減列志工服務背心10,000元。<br>5.其他合共3,773,260元，較上年度<br>減少10,000元。 |
|    |     | 03 |    | 6512275900<br>一般建築及設備          | 189    | -      | 189 | 141        | 524        | 48            |   |
|    |     |    | 01 | 6512275904<br>其他設備             | 189    | -      | 189 | 141        | 524        | 48            | 本年度編列個人電腦租賃費等，<br>共計189,000元。   |



# 臺北市中正區健康服務中心

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

|                |  |                               |      |              |      |         |
|----------------|--|-------------------------------|------|--------------|------|---------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號  | 05122750306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺北市中正區健康服務中心 | 預算金額 | 12,000元 |
| 歲入項目說明         | <p>一、項目內容： 員工使用停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 員工申請停車場收費1人，每人每月1,000元，計12,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p> |                               |      |              |      |         |
| 使用規費收入—場地設施使用費 |  |                               |      |              |      |         |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

|                | 科目名稱及編號                | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據                                      |
|----------------|------------------------|----|----|--------|--------|--|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 合計                     |    |    |        | 12,000 |  |
|                | 05122750306<br>場地設施使用費 | 年  | 1  | 12,000 | 12,000 | 員工使用停車場收入。<br>收入依據：臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準。 |

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市中正區健康服務中心

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<br>名稱與編號 | 65122750101<br>一般行政-行政管理  | 承辦<br>單位 | 健康促進組、兼辦會計、<br>兼辦人事 | 預算<br>金額   | 26,500,000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            |                    |   |          |                     | 26,500,000 | 較上年度預算數25,767,000元，增加733,000元。 |           |
| 01人員維持費       |                    |   |          |                     | 23,937,000 | 較上年度預算數23,221,000元，增加716,000元。 |           |
| 1000 人事費      |                    |   |          |                     | 23,937,000 |                                |           |
| 1015 法定編制人員待遇 |                    | 年   | 1        | 14,356,560          | 14,356,560 | 職員21人薪津（詳人事費分析表）。              |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |                    | 年   | 1        | 357,972             | 357,972    | 約僱1人薪津（詳人事費分析表）。               |           |
| 1025 技工及工友待遇  |                    | 年   | 1        | 429,240             | 429,240    | 職工1人工資（詳人事費分析表）。               |           |
| 1030 獎金       |                    | 年   | 1        | 1,537,678           | 1,537,678  | 依考績法規定核發之獎金。                   |           |
|               |                    | 年   | 1        | 1,887,283           | 1,887,283  | 依規定核發之年終工作獎金。                  |           |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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                           |
|-------------|----------|-------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1035 其他給與   | 人、月      | 1×12  | 45,000    | 540,000   | 醫師不開業獎金。                     |
|             |          |       |           | 551,376   |                              |
|             | 年        | 1     | 315,000   | 315,000   | 休假補助費。                       |
|             | 人、月      | 13×12 | 630       | 98,280    | 員工上下班交通費。                    |
|             | 人、月      | 3×12  | 1,008     | 36,288    | 員工上下班交通費。                    |
|             | 人、月      | 4×12  | 1,176     | 56,448    | 員工上下班交通費。                    |
| 1040 加班值班費  | 人、月      | 3×12  | 1,260     | 45,360    | 員工上下班交通費。                    |
|             |          |       |           | 1,145,157 |                              |
|             | 年        | 1     | 485,930   | 485,930   | 本中心員工辦理各項業務超時加班費。            |
| 1050 退休離職儲金 | 年        | 1     | 659,227   | 659,227   | 不休假出勤加班費。                    |
|             |          |       |           | 1,672,702 |                              |
|             | 年        | 1     | 1,625,470 | 1,625,470 | 提撥退撫基金。                      |
|             | 年        | 1     | 21,480    | 21,480    | 提撥約僱人員離職儲金。                  |
| 1055 保險     | 年        | 1     | 25,752    | 25,752    | 提撥勞工退休準備金。                   |
|             |          |       |           | 1,459,032 |                              |
|             | 年        | 1     | 918,420   | 918,420   | 職員及職工健保費。                    |
|             | 年        | 1     | 20,796    | 20,796    | 約僱健保費。                       |
|             | 年        | 1     | 455,484   | 455,484   | 職員公保費。                       |
| 02一般業務      | 年        | 1     | 35,064    | 35,064    | 職工勞保費。                       |
|             | 年        | 1     | 29,268    | 29,268    | 約僱勞保費。                       |
|             |          |       |           | 2,430,000 | 較上年度預算數2,413,000元，增加17,000元。 |
|             | 2000 業務費 |       |           | 2,430,000 |                              |
|             | 2006 水電費 |       |           | 311,752   |                              |
| 2018 資訊服務費  | 年        | 1     | 13,752    | 13,752    | 辦公大樓水費。                      |
|             | 年        | 1     | 298,000   | 298,000   | 辦公大樓電費。                      |
|             | 年        | 1     | 72,000    | 72,000    | 網路、資訊作業系統及相關                 |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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                         |                       |
|--------------|---------------|-------|--------|---------|----------------------------|-----------------------|
| 2021 其他業務租金  | 臺、月           | 3×12  | 297    | 10,692  | 設備安全檢查、維護、管理等服務。           |                       |
|              |               |       |        | 10,692  | 飲水機租金。                     |                       |
|              | 2036 按日按件計資酬金 | 年     | 1      | 27,000  | 51,000                     |                       |
|              |               |       |        |         | 27,000                     | 消防公安安全環保設備等定期檢查費。     |
|              |               |       |        |         | 24,000                     | 員工教育訓練外聘講師鐘點費。        |
|              | 2051 物品       | 年     | 1      | 90,906  | 116,875                    |                       |
|              |               |       |        |         | 90,906                     | 改善辦公環境設施用品。           |
|              |               |       |        |         | 25,969                     | 電腦耗材。                 |
|              | 2054 一般事務費    | 年     | 1      | 13,402  | 1,619,472                  |                       |
|              |               |       |        |         | 13,402                     | 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 |
| 416,460      |               |       |        |         | 辦公大樓清潔維持費。                 |                       |
| 91,770       |               |       |        |         | 委託保全公司辦理安全服務費用。            |                       |
| 51,840       |               |       |        |         | 影印機使用費。                    |                       |
| 2,840        |               |       |        |         | 公務人員及勞工安全衛生體檢費。            |                       |
| 90,720       |               |       |        |         | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。       |                       |
| 1,440        |               |       |        |         | 統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。     |                       |
| 600          |               |       |        |         | 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。     |                       |
| 2,400        |               |       |        |         | 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。            |                       |
| 2063 房屋建築養護費 | 人、月           | 21×12 | 360    | 948,000 | 辦理工友勞力替代委外經費。              |                       |
|              |               |       |        | 58,080  |                            |                       |
| 2063 房屋建築養護費 | 人、月           | 2×12  | 39,500 | 58,080  | 鋼筋混凝土建造辦公房舍計631坪，修繕費30坪以內列 |                       |
|              |               |       |        | 58,080  |                            |                       |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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<br>—<br>行政管理 | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1    | 40,856 | 40,856 | 4,510元，超過部分每增加1坪增列110元計算，共計如列數。 |
|                   | 2069 設施及機械設備養護費 | 月   | 12   | 6,300  | 75,600 | 數位電話交換機等設備維護費。                  |
|                   | 2084 短程車資       | 年   | 1    | 1,673  | 1,673  | 電梯、不斷電設備等機械養護費。                 |
|                   | 2093 特別費        | 人、月 | 1×12 | 6,000  | 72,000 | 辦理一般業務所需短程車資。                   |
|                   | 05會計業務          |     |      |        | 47,000 | 主任特別費。                          |
|                   | 2000 業務費        |     |      |        | 47,000 | 較上年度預算數47,000元，無增減。             |
|                   | 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  | 兼辦會計兼職費。                        |
|                   |                 | 年   | 1    | 1,500  | 1,500  | 本中心預算書印刷費（含審定本）。                |
|                   | 2084 短程車資       | 年   | 1    | 5,000  | 5,000  | 各類帳簿及表報等印刷費。                    |
|                   |                 | 年   | 1    | 5,000  | 5,000  | 辦理會計業務所需短程車資。                   |
| 06人事業務            |                 |     |      |        | 86,000 | 較上年度預算數86,000元，無增減。             |
|                   | 2000 業務費        |     |      |        | 86,000 |                                 |
|                   | 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      | 年   | 1    | 4,000  | 4,000  | 兼辦人事兼職費。                        |
|                   |                 |     |      |        | 50,000 | 人事資料及表冊等印刷費。                    |

臺北市中正區健康服務中心

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、年 | 23x1 | 2,000 | 46,000 | 文康活動費（本中心員工23人）。 |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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<br>—<br>公共衛生 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號   | 65122755201<br>衛生業務-公共衛生 | 承辦<br>單位 | 個案管理組、健康促進組 | 預算<br>金額  | 5,162,000元                             | 衛生業務<br>—<br>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7,000人次，學校衛生指導10,500人次，癌症防治宣導與篩檢34,500人次，0-6歲嬰幼兒保健服務6,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢36,500人次，優生保健衛教指導3,600人次，長期照護衛教宣導與轉介服務8,200人次，家庭訪視11,050人次，合計117,350人次。<br/>2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育27,500人次。<br/>3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導26,000人次，病媒蚊密度調查100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   |                          |          |             | 5,162,000 | 較上年度預算數5,190,000元，減少28,000元。           |                   |
|                   | 02保健業務   |                          |          |             | 3,036,000 | 較上年度預算數3,014,000元，增加22,000元。           |                   |
|                   | 2000 業務費   |                          |          |             | 3,036,000 |  |                   |
|                   | 2009 通訊費   |                          |          |             | 899,866   |  |                   |
|                   |  | 年                        | 1        | 501,126     | 501,126   | 保健及其他相關業務用郵資。                          |                   |
|                   |  | 年                        | 1        | 398,740     | 398,740   | 保健及其他相關業務用電話費。                         |                   |
|                   | 2027 保險費   |                          |          |             | 5,300     |  |                   |
|                   |  | 年                        | 1        | 5,300       | 5,300     | 志工保險費。                                 |                   |
|                   | 2036 按日按件計資酬金  |                          |          |             | 314,500   |  |                   |
|                   |  | 人次                       | 5        | 2,500       | 12,500    | 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                        | 151      | 2,000       | 302,000   | 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。 |                   |



# 臺北市中正區健康服務中心

## 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       | 2045 國內組織會費 |     |         | 13,000  |                                    |  |
|                 |             | 人、年 | 13x1    | 1,000   | 13,000                             | 護理人員常年會費。  |
|                 | 2051 物品     |     |         | 237,600 |                                    |  |
|                 |             | 年   | 1       | 57,600  | 57,600                             | 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       | 180,000 | 180,000                            | 「試紙」(含血糖、血膽固醇試紙)、「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  |     |         |         | 1,462,010                          |  |
|                 |             | 年   | 1       | 154,200 | 154,200                            | 保健及其他相關業務用印刷費。   |
|                 |             | 年   | 1       | 156,190 | 156,190                            | 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       | 64,600  | 64,600                             | 各項業務用宣導品。  |
|                 |             | 套   | 23      | 900     | 20,700                             | 工作服。   |
|                 |             | 案   | 2,000   | 30      | 60,000                             | 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。   |
|                 |             | 人次  | 70      | 100     | 7,000                              | 辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。  |
|                 |             | 人次  | 2,411   | 120     | 289,320                            | 志工餐點及交通補助。   |
|                 | 年           | 1   | 710,000 | 710,000 | 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 |             |     |         | 68,810  |                                    |  |
|                 | 年           | 1   | 68,810  | 68,810  | 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         |             |     |         | 12,000  |                                    |  |
|                 | 月           | 12  | 1,000   | 12,000  | 事業廢棄物等處理費。                         |  |
| 2084 短程車資       |             |     |         | 22,914  |                                    |  |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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       | 22,914  | 22,914            | 辦理保健業務所需短程車資。                           |
|                 | 03健康促進        |         |         | 1,332,000         | 較上年度預算數1,382,000元，減少50,000元。            |
|                 | 2000 業務費      |         |         | 1,332,000         |   |
|                 | 2009 通訊費      |         |         | 8,000             |   |
|                 | 年             | 1       | 8,000   | 8,000             | 健康促進用郵資。                                |
|                 | 2036 按日按件計資酬金 |         |         | 105,000           |   |
|                 | 人次            | 10      | 2,500   | 25,000            | 辦理社區健康營造、健康促進、衛生教育等活動之專家出席費。            |
|                 | 節             | 40      | 2,000   | 80,000            | 辦理社區健康營造、健康促進、衛生教育等課程之講師費。              |
|                 | 2051 物品       |         |         | 6,000             |   |
|                 | 年             | 1       | 6,000   | 6,000             | 健康促進業務等相關材料費。                           |
|                 | 2054 一般事務費    |         |         | 1,157,300         |   |
|                 | 年             | 1       | 25,000  | 25,000            | 健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。                  |
|                 | 年             | 1       | 134,300 | 134,300           | 辦理社區健康營造、健康促進、衛生教育等課程與活動之場地佈置、租借、茶水等雜支。 |
|                 | 年             | 1       | 40,000  | 40,000            | 健康促進宣導品。                                |
|                 | 人次            | 80      | 100     | 8,000             | 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             | 950,000 | 950,000 | 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 |               |         | 4,000   |                   |   |
| 年               | 1             | 4,000   | 4,000   | 健康促進器材保養及修理費。     |   |
| 2072 國內旅費       |               |         | 9,300   |                   |   |
| 人、天             | 6×1           | 1,550   | 9,300   | 國內因公出差旅費。         |   |
| 2081 運費         |               |         | 2,400   |                   |   |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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  | 次          | 2      | 1,200   | 2,400            | 健康促進、社區業務器材搬運費。 |                      |
|            | 2084 短程車資  |        |         | 40,000           |                 |                      |
|            | 年          | 1      | 40,000  | 40,000           | 辦理健康促進業務所需短程車資。 |                      |
|            | 05 傳染病防治   |        |         |                  | 794,000         | 較上年度預算數794,000元，無增減。 |
|            | 2000 業務費   |        |         |                  | 794,000         |                      |
|            | 2009 通訊費   |        |         |                  | 51,920          |                      |
|            | 年          | 1      | 51,920  | 51,920           | 郵資。             |                      |
|            | 2039 委辦費   |        |         |                  | 661,000         |                      |
|            | 年          | 1      | 661,000 | 661,000          | 委外辦理防疫工作。       |                      |
|            | 2051 物品    |        |         |                  | 10,000          |                      |
|            | 年          | 1      | 10,000  | 10,000           | 防疫業務相關物品及材料費。   |                      |
|            | 2054 一般事務費 |        |         |                  | 64,280          |                      |
| 年          | 1          | 32,000 | 32,000  | 防疫業務相關印刷費。       |                 |                      |
| 年          | 1          | 8,000  | 8,000   | 防疫業務相關宣導品。       |                 |                      |
| 年          | 1          | 24,280 | 24,280  | 防疫業務用雜支。         |                 |                      |
| 2084 短程車資  |            |        |         | 6,800            |                 |                      |
| 年          | 1          | 6,800  | 6,800   | 辦理傳染病防治業務所需短程車資。 |                 |                      |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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   | 65122759004<br>一般建築及設備-其他設備 | 承辦單位 | 健康促進組  | 預算金額    | 189,000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、套裝軟體等。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，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   |                             |      |        | 189,000 | 較上年度預算數141,000元，增加48,000元。   |              |
|              | 04其他設備   |                             |      |        | 189,000 | 較上年度預算數141,000元，增加48,000元。   |              |
|              | 3000 設備及投資   |                             |      |        | 624     |  |              |
|              | 3035 雜項設備費   | 年                           | 1    | 624    | 624     | 配合預算編列至千元，增列進位數624元。   |              |
|              | 3000 設備及投資   |                             |      |        | 27,492  | 01-109年個人電腦租賃費   |              |
|              | 3030 資訊軟硬體設備費  | 年                           | 1    | 27,492 | 27,492  | 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為91,640元(不含109及110年度已編列54,736元)，除以前年度已編列27,492元外，本年度編列27,492元，餘36,656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。 |              |
|              |  |                             |      |        | 27,492  | 本年度所需電腦租賃費。  |              |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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   |
|-----------------------------|----|----|--------|---------|--|
| 3000 設備及投資<br>3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 82,068 | 82,068  | 02-110年個人電腦租賃費<br>本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為355,628元(不含110年度已編列84,312元)，除以前年度已編列82,068元外，本年度編列82,068元，餘191,492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。 |
|                             |    |    |        | 82,068  | 82,068   |
| 3000 設備及投資<br>3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 29,856 | 29,856  | 03-111年個人電腦租賃費<br>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30,600元外，本年度編列29,856元，餘110,544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。                    |
|                             |    |    |        | 29,856  | 29,856   |
| 3000 設備及投資<br>3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 48,960 | 48,960  | 04-112年個人電腦租賃費<br>本項係112-117年度連續性計畫，總經費273,600元，本年度編列48,960元，餘224,640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。   |
|                             |    |    |        | 48,960  | 48,960   |
| 3000 設備及投資<br>3030 資訊軟硬體設備費 | 臺  | 8  | 34,200 | 273,600 | 總工程費(或總經費)明細如下：  |
|                             |    |    |        | 273,600 | 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

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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    | 23   |        |        | 14,356,560 | 357,972 | 429,240 | 3,964,961 | 551,376 | 1,145,157 |        | 1,672,702 | 1,459,032 | 23,937,000 |    |
| 正式員額  | 21   |        |        | 14,356,560 |         |         | 3,280,684 | 283,000 | 615,547   |        | 1,625,470 | 1,348,992 | 21,510,253 |    |
| 職員    | 21   |        |        | 14,356,560 |         |         | 3,280,684 | 283,000 | 615,547   |        | 1,625,470 | 1,348,992 | 21,510,253 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 357,972 |         | 41,151    | 16,000  | 19,840    |        | 21,480    | 50,064    | 506,507    |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 429,240 | 103,126   | 16,000  | 23,840    |        | 25,752    | 59,976    | 657,934    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         | 540,000   | 236,376 | 485,930   |        |           |           | 1,262,306  |    |

臺北市中正區健康服務中心  
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                     | 31,851 | 23,937 | 7,725 |      |     |     | 31,662 |      |     | 189   |      |     | 189 |
| 65122750000<br>醫療保健支出  | 31,851 | 23,937 | 7,725 |      |     |     | 31,662 |      |     | 189   |      |     | 189 |
| 65122750100<br>一般行政    | 26,500 | 23,937 | 2,563 |      |     |     | 26,500 |      |     |       |      |     |     |
| 65122750101<br>行政管理    | 26,500 | 23,937 | 2,563 |      |     |     | 26,500 |      |     |       |      |     |     |
| 65122755200<br>衛生業務    | 5,162  |        | 5,162 |      |     |     | 5,162  |      |     |       |      |     |     |
| 65122755201<br>公共衛生    | 5,162  |        | 5,162 |      |     |     | 5,162  |      |     |       |      |     |     |
| 65122759000<br>一般建築及設備 | 189    |        |       |      |     |     |        |      |     | 189   |      |     | 189 |
| 65122759004<br>其他設備    | 189    |        |       |      |     |     |        |      |     | 189   |      |     | 189 |

臺北市中正區健康服務中心

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                     | 189 |       |         |         |      |      | 188    | 1    |    |        |    |
| 65122759000<br>一般建築及設備 | 189 |       |         |         |      |      | 188    | 1    |    |        |    |
| 65122759004<br>其他設備    | 189 |       |         |         |      |      | 188    | 1    |    |        |    |



臺北市中正區健康服務中心

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           | 65122750101<br>行政管理 | 65122755201<br>公共衛生 | 65122759004<br>其他設備 | 合 計        |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |            |  |  |
| 合 計                 | 26,500,000          | 5,162,000           | 189,000             | 31,851,000 |  |  |
| 100000人事費           | 23,937,000          |                     |                     | 23,937,000 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 14,356,560          |                     |                     | 14,356,560 |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 357,972             |                     |                     | 357,972    |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 429,240             |                     |                     | 429,240    |  |  |
| 103000獎金            | 3,964,961           |                     |                     | 3,964,961  |  |  |
| 103500其他給與          | 551,376             |                     |                     | 551,376    |  |  |
| 104000加班值班費         | 1,145,157           |                     |                     | 1,145,157  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 1,672,702           |                     |                     | 1,672,702  |  |  |
| 105500保險            | 1,459,032           |                     |                     | 1,459,032  |  |  |
| 200000業務費           | 2,563,000           | 5,162,000           |                     | 7,725,000  |  |  |
| 200600水電費           | 311,752             |                     |                     | 311,752    |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 959,786             |                     | 959,786    |  |  |
| 201800資訊服務費         | 72,000              |                     |                     | 72,000     |  |  |
| 202100其他業務租金        | 10,692              |                     |                     | 10,692     |  |  |
| 202700保險費           |                     | 5,300               |                     | 5,300      |  |  |
| 203000兼職費           | 72,000              |                     |                     | 72,000     |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 51,000              | 419,500             |                     | 470,500    |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 661,000             |                     | 661,000    |  |  |
| 204500國內組織會費        |                     | 13,000              |                     | 13,000     |  |  |
| 205100物品            | 116,875             | 253,600             |                     | 370,475    |  |  |
| 205400一般事務費         | 1,675,472           | 2,683,590           |                     | 4,359,062  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 58,080              |                     |                     | 58,080     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 40,856              | 4,000               |                     | 44,856     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 75,600              | 68,810              |                     | 144,410    |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 9,300               |                     | 9,300      |  |  |
| 208100運費            |                     | 14,400              |                     | 14,400     |  |  |
| 208400短程車資          | 6,673               | 69,714              |                     | 76,387     |  |  |
| 209300特別費           | 72,000              |                     |                     | 72,000     |  |  |
| 300000設備及投資         |                     |                     | 189,000             | 189,000    |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 188,376             | 188,376    |  |  |

臺北市中正區健康服務中心

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           | 65122750101<br>行政管理 | 65122755201<br>公共衛生 | 65122759004<br>其他設備 | 合 計 |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |     |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     |                     | 624                 | 624 |  |  |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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    | 23   |        |        | 14,356,560 | 357,972 | 429,240 | 3,964,961 | 551,376 | 1,145,157 |        | 1,672,702 | 1,459,032 | 23,937,000 |    |
| 正式員額  | 21   |        |        | 14,356,560 |         |         | 3,280,684 | 283,000 | 615,547   |        | 1,625,470 | 1,348,992 | 21,510,253 |    |
| 職員    | 21   |        |        | 14,356,560 |         |         | 3,280,684 | 283,000 | 615,547   |        | 1,625,470 | 1,348,992 | 21,510,253 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 357,972 |         | 41,151    | 16,000  | 19,840    |        | 21,480    | 50,064    | 506,507    |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 429,240 | 103,126   | 16,000  | 23,840    |        | 25,752    | 59,976    | 657,934    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         | 540,000   | 236,376 | 485,930   |        |           |           | 1,262,306  |    |

臺北市中正區健康服務中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 名稱及編號                       | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數  | 說明  |
|----|-----|----|----|-----------------------------|---------------|---------------|---------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  |                             |               |               |         |   |
|    |     |    |    | 合計                          |               |               | 506,507 | 包括約聘僱人員待遇357,972元、年終工作獎金41,151元、未休假加班費19,840元、保險費50,064元、離職儲金21,480元及休假補助16,000元。 |
| 12 |     |    |    | 00120000000<br>臺北市政府衛生局主管   |               |               | 506,507 |   |
|    | 006 |    |    | 00122750000<br>臺北市中正區健康服務中心 |               |               | 506,507 |   |
|    |     | 01 |    | 65122750100<br>一般行政         |               |               | 506,507 |   |
|    |     |    | 01 | 65122750101<br>行政管理         |               |               | 506,507 |   |
|    |     |    |    |                             |               | 1x12          | 506,507 | 230薪點1人。  |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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<br>總金額 | 分年資金需求      |         |         |         |        |        |         | 備註                               |
|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------------------------------|
|                 |             | 以前年度<br>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              | 618,268     | 140,160     | 139,416 | 139,416 | 121,088 | 57,212 | 20,976 | -       |                                  |
| 一般建築及設備         | 618,268     | 140,160     | 139,416 | 139,416 | 121,088 | 57,212 | 20,976 | -       |                                  |
| 其他設備            | 618,268     | 140,160     | 139,416 | 139,416 | 121,088 | 57,212 | 20,976 | -       |                                  |
| 其他設備            | 618,268     | 140,160     | 139,416 | 139,416 | 121,088 | 57,212 | 20,976 | -       |                                  |
| 109年個人<br>電腦租賃費 | 91,640      | 27,492      | 27,492  | 27,492  | 9,164   | -      | -      | -       | 總經費不含109及<br>110年度已編列<br>54,736元 |
| 110年個人<br>電腦租賃費 | 355,628     | 82,068      | 82,068  | 82,068  | 82,068  | 27,356 | -      | -       | 總經費不含110年度<br>已編列84,312元         |
| 111年個人<br>電腦租賃費 | 171,000     | 30,600      | 29,856  | 29,856  | 29,856  | 29,856 | 20,976 | -       |                                  |

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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<br>總金額 | 分年資金需求      |        |        |        |        |        |         | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
|                 |             | 以前年度<br>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              | 273,600     | -           | 48,960 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 24,960  |    |
| 一般建築及設備         | 273,600     | -           | 48,960 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 24,960  |    |
| 其他設備            | 273,600     | -           | 48,960 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 24,960  |    |
| 其他設備            | 273,600     | -           | 48,960 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 24,960  |    |
| 112年個人<br>電腦租賃費 | 273,600     | -           | 48,960 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 24,960  |    |

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            |       | 24,480 | 7,183     |      |        |      |           |     | 31,662 |       |       |          |
| 01 一般公共事務     |       |        |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |
| 02 防衛         |       |        |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |
| 03 公共秩序與安全    |       |        |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |
| 04 教育         |       |        |           |      |        |      |           |     |        |       |       |          |
| 05 保健         |       | 24,480 | 7,183     |      |        |      |           |     | 31,662 |       |       |          |
| 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 |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      | 189     |      | 189    | 31,851 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      |      |      | 189     |      | 189    | 31,851 |