

年度-法定預算

機關編號

12-275

中華民國 112 年度

## 臺北市總預算

### 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。

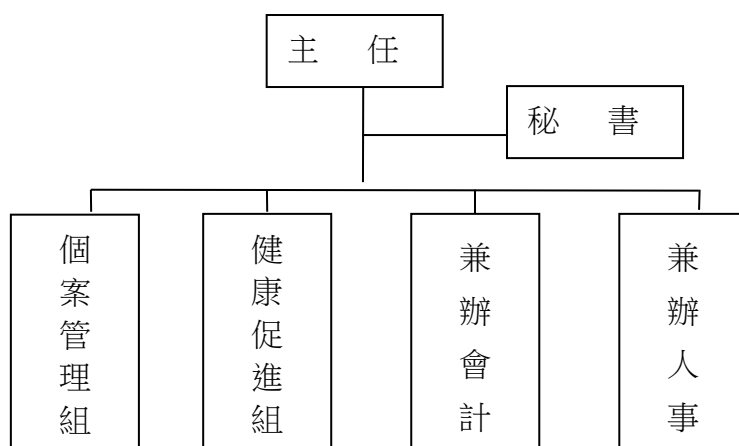
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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

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	31,851	31,662	189	31,098	31,647	753	
	006			0012275000 臺北市中正區健康服務中心	31,851	31,662	189	31,098	31,647	753	
		01		6512275010 一般行政	26,500	26,500	-	25,767	26,092	733	
			01	6512275011 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較如下： 1.人事費23,937,000元，較上年度增加716,000元，依實際需要核實編列。 2.辦理工友勞力替代委外經費948,000元，較上年度增加18,000元。 3.其他合共1,615,000元，較上年度減少1,000元。
		02		6512275200 衛生業務	5,162	5,162	-	5,190	5,031	-28	
			01	6512275201 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較如下： 1.保健及其他相關業務電話費398,740元，較上年度增加32,000元。 2.辦理社區健康與安全促進等相關費用950,000元，較上年度減少20,000元。 3.辦理健康促進業務所需短程車資40,000元，較上年度減少20,000元。 4.減列志工服務背心10,000元。 5.其他合共3,773,260元，較上年度減少10,000元。
		03		6512275900 一般建築及設備	189	-	189	141	524	48	
			01	6512275904 其他設備	189	-	189	141	524	48	本年度編列個人電腦租賃費等，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 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 場地設施使用費	年	1	12,000	12,000	員工使用停車場收入。 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 名稱與編號	65122750101 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	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。	
2063 房屋建築養護費	年	1	58,080	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。	
				948,000	辦理工友勞力替代委外經費。	
				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 — 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					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	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	2084 短程車資	年	1	1,500	1,500	各類帳簿及表報等印刷費。
	2084 短程車資	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	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 — 公共衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122755201 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	5,162,000元	衛生業務 — 公共衛生
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理保健業務、健康促進、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。</p> <p>二、預期成果： 1.保健業務：本年度預計辦理口腔衛生衛教宣導與檢查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。 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。 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。	衛生業務—公共衛生	
	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 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 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 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 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 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 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 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 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 醫療保健支出	31,851	23,937	7,725				31,662			189			189
65122750100 一般行政	26,500	23,937	2,563				26,500						
65122750101 行政管理	26,500	23,937	2,563				26,500						
65122755200 衛生業務	5,162		5,162				5,162						
65122755201 公共衛生	5,162		5,162				5,162						
65122759000 一般建築及設備	189									189			189
65122759004 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 一般建築及設備	189						188	1			
65122759004 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 行政管理	65122755201 公共衛生	65122759004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 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 行政管理	65122755201 公共衛生	65122759004 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			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 (人*月)	約僱人員 (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 臺北市政府衛生局主管			506,507	
	006			00122750000 臺北市中正區健康服務中心			506,507	
		01		65122750100 一般行政			506,507	
			01	65122750101 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 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	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 電腦租賃費	91,640	27,492	27,492	27,492	9,164	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 54,736元
110年個人 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 已編列84,312元
111年個人 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 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	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 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	