

年度-法定預算

機關編號

12-277

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市萬華區健康服務中心單位預算

臺北市萬華區健康服務中心 編

臺北市萬華區健康服務中心

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	5 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	5 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	9 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	14 頁
(二)人事費分析表	第	16 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)資本支出分析表	第	18 頁
(三)各項費用彙計表	第	19 頁
(四)人事費彙計表	第	20 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	22 頁

臺北市萬華區健康服務中心

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

本中心組織規程奉臺北市議會93年7月7日三讀通過修，掌理本區公共衛生業務之推行。

(二) 內部分層業務：

本中心設置主任、秘書、下設個案管理組、健康促進組、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員25人、工3人，合計28人。其內部分層業務如下：

主任：綜理中心業務，並指揮監督所屬員工。

秘書：綜核文稿、印信典守等有關事項。

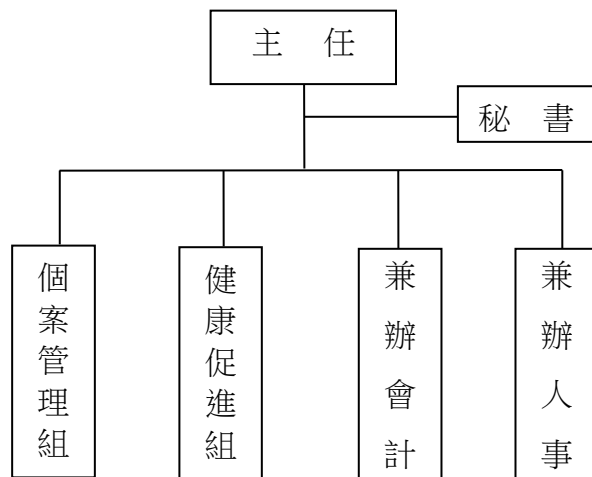
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、婦幼衛生、癌症防治、生命統計、社區健康營造、急救技能訓練、衛生教育宣導及研考、文書管理、庶務、出納等事項。

兼辦會計：秉承上級主計機關之監督及指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

兼辦人事：秉承上級人事機關之監督及指導，依法辦理人事管理查核等事項。

(三) 組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：公共衛生工作量 292,215 人戶次，預算數 5,271,642 元，決算數 5,067,915 元，賸餘數 203,727 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 111,125 元，超收數 111,125 元，主要原因係廠商違約金收入 5,000 元、出售廢舊物資 300 元、委託劃帳專戶利息 1 元及收回職員以前年度溢發考績獎金 105,824 元覈實繳庫。歲出預算數編列 36,250,555 元，動支各類員工待遇準備 296,643 元，本中心調整後預算總額共計 36,547,198 元，決算數 36,121,046 元，決算數占預算數 98.83%，賸餘數 426,152 元。

臺北市萬華區健康服務中心

預算總說明

中華民國 109 年度

(二) 上年度已過期間(108 年 1 月至 108 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：本中心截至 108 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 161,238 人戶里次。
2. 預算執行情形：本中心截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 30,005,000 元，實際執行數 18,710,268 元，占預算分配數 19,420,558 元之 96.34%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 5,272,000 元，實際執行數 2,095,883 元，占預算分配數 2,682,800 元之 78.12%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 183,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 0 元之 0%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大 0 至 6 歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，傳染病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

1. 實施婦幼衛生，辦理 0 至 6 歲兒童健康保健、優生保健、孕產婦保健、更年期婦女保健服務。
2. 推行癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治保健服務，長期照護個案服務。
3. 公共衛生社區健康營造、菸害防制宣導、學校衛生、衛生教育，增進市民衛生常識。
4. 加強社區家戶衛生改善，建立家戶健康資料管理，推行弱勢族群服務、地段管理、普遍家庭訪視工作。
5. 推動社區心理衛生社區化教育、社區心理健康促進活動，進行社區精神病人追蹤照護，增進社區心理健康。
6. 透過防疫業務順利進行，有效管理運用與執行社區傳染病防疫工作，提升本市傳染病防治處置之及時性與效益，有效維護市民健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 36,000,000 元，其中經常門預算 35,807,000 元，資本門預算 193,000 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 30,035,000 元，包括人事費 28,367,000 元、業務費 1,668,000 元。
2. 衛生業務預算共列 5,772,000 元，包括業務費 5,772,000 元。
3. 一般建築及設備預算共列 193,000 元，包括租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換一對一分離式冷氣機等。

臺北市萬華區健康服務中心

歲入預算表

中華民國109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				
				合 計	-	-	-	-	111	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	5	-	
	070			0412277000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-	-	5	-	
		01		04122770300 賠償收入	-	-	-	-	5	-	
			01	04122770301 一般賠償收入	-	-	-	-	5	-	前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	0	-	
	077			07122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-	-	0	-	
		01		07122770100 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
			01	07122770101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係委託劃帳專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
		02		07122770500 廢舊物資售價	-	-	-	-	0	-	
			01	07122770501 廢舊物資售價	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係出售廢舊物資收入，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	106	-	
	071			12122770000 臺北市萬華區健康服務中心	-	-	-	-	106	-	
		01		12122770200 雜項收入	-	-	-	-	106	-	
			01	12122770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	106	-	前年度決算數係收回職員以前年度溢發考績獎金，本年度及上年度均無預算數。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出預算表

中華民國109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					資本門
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	36,000	35,807	193	35,460	36,122	540	
	008			0012277000 臺北市萬華區健康服務中心	36,000	35,807	193	35,460	36,122	540	
		01		6512277010 一般行政	30,035	30,035	-	30,005	30,828	30	
			01	65122770101 行政管理	30,035	30,035	-	30,005	30,828	30	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.電腦設備及硬體維護費72,000元，較上年度增列21,649元。 2.兼職費72,000元，較上年度增列12,000元。 3.其他合共29,891,000元，較上年度減列3,649元。
		02		65122775200 衛生業務	5,772	5,772	-	5,272	5,068	500	
			01	65122775201 公共衛生	5,772	5,772	-	5,272	5,068	500	本年度預算數之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用雜支584,060元，較上年度增列500,000元。 2.其他合共5,187,940元，較上年度無增減。
		03		65122779000 一般建築及設備	193	-	193	183	226	10	
			01	65122779004 其他設備	193	-	193	183	226	10	本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換一對一分離式冷氣機等，共計193,000元。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122770101 一般行政-行政管理	承辦 單位	健康促進組、兼辦會計、 兼辦人事	預算 金額	30,035,000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					30,035,000	較上年度預算數30,005,000元，增加30,000元。	
01人員維持費					28,367,000	較上年度預算數28,367,000元，無增減。	
1000 人事費					28,367,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	17,612,220	17,612,220	職員25人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,143,240	1,143,240	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金		年	1	2,025,235	2,025,235	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,344,433	2,344,433	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	458,678	458,678	休假補助費。	
		人、月、段	9 × 12 × 1	630	68,040	員工上下班交通費。	
		人、月、段	19 × 12 × 2	630	287,280	員工上下班交通費。	

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 加班值班費	年	1	546,150	546,150	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	516,396	516,396	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,600,584	1,600,584	提撥退撫基金。
	年	1	80,028	80,028	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	1,011,744	1,011,744	職員及職工健保費。
	年	1	588,900	588,900	職員公保費。
	年	1	84,072	84,072	職工勞保費。
02一般業務				1,521,000	較上年度預算數1,502,000元，增加19,000元。
2000 業務費				1,521,000	
2006 水電費	月	12	978	11,736	辦公大樓水費。
	月	12	27,986	335,832	辦公大樓電費。
2018 資訊服務費	年	1	72,000	72,000	電腦設備及硬體維護費。
	年	1	72,000	72,000	
2021 其他業務租金	臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。
	節	20	2,000	40,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	24,500	24,500	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	年	1	5,500	5,500	防洪排水設施檢查費。
	年	1	9,030	9,030	電氣、電機設備檢查費。
	年	1	12,000	12,000	年度電梯檢查與申請使用許可證費。
2051 物品	年	1	30,000	30,000	資訊用品及零組件。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	64,500	64,500	電腦耗材。
	年	1	34,350	34,350	改善辦公環境設施用品。
				613,414	
	年	1	19,523	19,523	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	552 × 12	50	331,200	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	5,100	61,200	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2 × 12 × 5144	0.7	86,419	影印機使用費。
	人、次	1 × 1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
	人、次	3 × 1	838	2,514	公務人員安全衛生體檢費。
	人次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	人、月	25 × 12	360	108,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3 × 12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	61,930	61,930	鋼筋混凝土建造辦公房舍計552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				26,000	
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	傳真機養護費。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	2,000	24,000	電話總機系統及線路維護費。
				80,000	
2084 短程車資	年	1	56,000	56,000	箱型及分離式冷氣機維護費。
	月	12	2,000	24,000	電梯定期保養維護費。
2093 特別費				21,080	
	年	1	21,080	21,080	辦理一般業務所需短程車資。
	人、月	12	6,000	72,000	主任特別費。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
05會計業務				50,000	較上年度預算數45,000元，增加5,000元。
2000 業務費				50,000	
2030 兼職費				36,000	
	人、月	1 × 12	3,000	36,000	兼辦會計兼職費。
2054 一般事務費				14,000	
	本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	9,500	9,500	各種帳簿及表報等印刷費。
06人事業務				97,000	較上年度預算數91,000元，增加6,000元。
2000 業務費				97,000	
2030 兼職費				36,000	
	人、月	1 × 12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。
2054 一般事務費				61,000	
	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	28 × 1	2,000	56,000	文康活動費（本中心員工28人）。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生	業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122775201 衛生業務-公共衛生	承辦單位	個案管理組、健康促進組	預算金額	5,772,000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、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。</p> <p>二、預期成果：1.保健業務：本年度預計辦理健康促進宣導9,000人次，學校衛生指導96,000人次，癌症防治宣導與篩檢40,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務9,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢40,000人次，優生保健衛教指導3,000人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務3,000人次，家庭訪視9,000人次，合計209,000人次。 2.衛生教育：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有60,000人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,000戶。 4.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導10,000人次，病媒蚊密度調查150里次。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,772,000	較上年度預算數5,272,000元，增加500,000元。	
02保健業務					3,247,000	較上年度預算數2,747,000元，增加500,000元。	
2000 業務費					3,247,000		
2009 通訊費					320,780		
		年	1	151,870	151,870	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	12,500	150,000	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	18,910	18,910	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					19,200		
		人、年	160 × 1	120	19,200	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金					107,000		
		人次	10	2,500	25,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務專家出席費。	
		節	41	2,000	82,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團	

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	人、年	16 × 1	1,000	16,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
2051 物品	月	12	3,500	42,000	護理人員常年會費。
	年	1	30,000	30,000	保健及其他相關業務用材料費。
2054 一般事務費	份	1,110	100	111,000	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。
	套	28	800	22,400	保健及其他相關業務用印刷費。
	案	3,200	30	96,000	本中心服務簡介製作費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	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用雜支。
	月	12	500	6,000	各項業務用宣導品。
	人次	36	80	2,880	工作服。
	人次	5,196	110	571,560	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	31,440	31,440	辦理社區健康生活型態及健康城市與安全社區營造等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦場用床單等洗衣費。
2081 運費	月	12	2,000	24,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	年	1	14,880	14,880	志工餐點及交通補助。
	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
	年	1	14,880	14,880	健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生	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
	03衛生教育				372,000	較上年度預算數372,000元，無增減。	
	2000 業務費				372,000		
	2009 通訊費				2,600		
		年	1	2,600	2,600	衛生教育用郵資。	
	2036 按日按件計資酬金				108,000		
		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	49	2,000	98,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。	
	2051 物品				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				233,440		
		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。	
		份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。	
		年	1	71,880	71,880	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	80	12,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	12	80	960	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				6,200		
		人、天	1×4	1,550	6,200	國內因公出差旅費。	
	2081 運費				3,600		
		次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。	
	2084 短程車資				2,160		

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
04家戶健康服務	年	1	2,160	2,160	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	2000 業務費			1,559,000	較上年度預算數1,559,000元，無增減。
	2009 通訊費			1,559,000	
				242,200	
	年	1	16,000	16,000	郵資。
	月	12	18,850	226,200	電話費。
	2051 物品			300,000	
	年	1	300,000	300,000	「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙)、「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			993,760	
	年	1	13,760	13,760	健康服務資料印刷費。
	年	1	980,000	980,000	外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案訪視追蹤等)。
	2084 短程車資			23,040	
年	1	23,040	23,040	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。	
05傳染病防治				594,000	較上年度預算數594,000元，無增減。
2000 業務費				594,000	
2009 通訊費				5,000	
年	1	5,000	5,000	郵資。	
2039 委辦費				478,642	
年	1	478,642	478,642	委外辦理防疫工作。	
2051 物品				6,000	
年	1	6,000	6,000	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費				95,358	
年	1	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費。	
份	600	100	60,000	防疫業務相關宣導品。	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	20,358	20,358	防疫業務用雜支。
	年	1	9,000	9,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		65122779004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	193,000元	一般建築及設備—其他設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及一對一分離式冷氣機。</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					193,000	較上年度預算數183,000元，增加10,000元。		
04其他設備					193,000	較上年度預算數183,000元，增加10,000元。		
3000 設備及投資					193,000			
3030 資訊軟硬體設備費					94,900			
		部	5	7,680	38,400	個人電腦租賃費（分年編列）。		
		年	1	40,000	40,000	網路及資訊周邊設備。		
		年	1	16,500	16,500	套裝軟體。		
3035 雜項設備費					98,100			
		臺	2	49,000	98,000	汰換一對一分離式冷氣機4.2 KW（含自動控制等周邊配備及安裝費），考量疫苗室冷氣機全年不間斷運轉，經評估須另加裝冷氣自動交替控制系統，惟因本府「單位預算編列基準」及「政府電子採購網」共同供應契約廠商提供之廠牌清單與參考單價，無法購得符合條件之機型，爰以特殊規格覈實編列預算(包含冷氣自動交替控制系統安裝及停電復歸後回復設定溫度等功能)，俾利維持疫苗室恆溫與疫苗冰箱穩定		

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	100	100	度。 配合預算數編列至千元，增列100元。
					一般建築及設備—其他設備

臺北市萬華區健康服務中心
人事費分析表

中華民國109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	28			17,612,220		1,143,240	4,369,668	813,998	1,062,546		1,680,612	1,684,716	28,367,000	
正式員額	25			17,612,220			4,036,222	410,678	465,580		1,600,584	1,547,136	25,672,420	
職員	25			17,612,220			4,036,222	410,678	465,580		1,600,584	1,547,136	25,672,420	
技工	1					400,320	116,760	16,000	17,792		28,020	48,660	627,552	
工友	2					742,920	216,686	32,000	33,024		52,008	88,920	1,165,558	
其他人事費								355,320	546,150				901,470	

臺北市萬華區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	36,000	28,367	7,440				35,807			193			193
65122770000 醫療保健支出	36,000	28,367	7,440				35,807			193			193
65122770100 一般行政	30,035	28,367	1,668				30,035						
65122770101 行政管理	30,035	28,367	1,668				30,035						
65122775200 衛生業務	5,772		5,772				5,772						
65122775201 公共衛生	5,772		5,772				5,772						
65122779000 一般建築及設備	193									193			193
65122779004 其他設備	193									193			193

臺北市萬華區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國109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	193						95	98			
65122779000 一般建築及設備	193						95	98			
65122779004 其他設備	193						95	98			

臺北市萬華區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122770101 行政管理	65122775201 公共衛生	65122779004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	30,035,000	5,772,000	193,000	36,000,000		
100000人事費	28,367,000			28,367,000		
101500法定編制人員待遇	17,612,220			17,612,220		
102500技工及工友待遇	1,143,240			1,143,240		
103000獎金	4,369,668			4,369,668		
103500其他給與	813,998			813,998		
104000加班值班費	1,062,546			1,062,546		
105000退休離職儲金	1,680,612			1,680,612		
105500保險	1,684,716			1,684,716		
200000業務費	1,668,000	5,772,000		7,440,000		
200600水電費	347,568			347,568		
200900通訊費		570,580		570,580		
201800資訊服務費	72,000			72,000		
202100其他業務租金	7,128			7,128		
202700保險費		19,200		19,200		
203000兼職費	72,000			72,000		
203600按日按件計資酬金	91,030	215,000		306,030		
203900委辦費		478,642		478,642		
204500國內組織會費		16,000		16,000		
205100物品	128,850	394,000		522,850		
205400一般事務費	688,414	3,904,258		4,592,672		
206300房屋建築養護費	61,930			61,930		
206600車輛及辦公器具養護費	26,000			26,000		
206900設施及機械設備養護費	80,000	91,440		171,440		
207200國內旅費		6,200		6,200		
208100運費		27,600		27,600		
208400短程車資	21,080	49,080		70,160		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			193,000	193,000		
303000資訊軟硬體設備費			94,900	94,900		
303500雜項設備費			98,100	98,100		

臺北市萬華區健康服務中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	28			17,612,220		1,143,240	4,369,668	813,998	1,062,546		1,680,612	1,684,716	28,367,000	
正式員額	25			17,612,220			4,036,222	410,678	465,580		1,600,584	1,547,136	25,672,420	
職員	25			17,612,220			4,036,222	410,678	465,580		1,600,584	1,547,136	25,672,420	
技工	1					400,320	116,760	16,000	17,792		28,020	48,660	627,552	
工友	2					742,920	216,686	32,000	33,024		52,008	88,920	1,165,558	
其他人事費								355,320	546,150				901,470	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		28,745	7,062						35,807			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		28,745	7,062						35,807			
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 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		
										17	177		193	36,000
										17	177		193	36,000