

中華民國 107 年度

12-8

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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

目 次

中華民國107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)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	9頁
2.衛生業務		
公共衛生	第	15頁
3.建築及設備		
其他設備	第	20頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	22頁
(二)歲出人事費彙計表	第	24頁
(三)資本支出分析表	第	26頁
(四)車輛明細表	第	27頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28頁

臺北市萬華區健康服務中心

預 算 總 說 明

12-8-1

中華民國 107 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 25 人、工 4 人，合計 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。

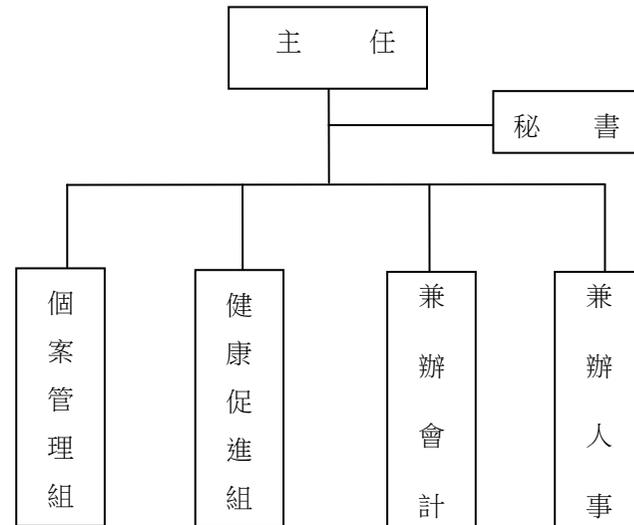
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

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：



臺北市萬華區健康服務中心

預 算 總 說 明

中華民國 107 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 301,300 人戶次，預算數 23,842,140 元，決算數 22,832,297 元，賸餘數 1,009,843 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 318,551 元，超收數 318,551 元，主要原因係一般賠償收入覈實繳庫。歲出預算數編列 41,578,430 元，動支第一預備金 20,000 元，本中心調整後預算總額共計 41,598,430 元，決算數 40,224,169 元，決算數占預算數 96.70%，賸餘數 1,374,261 元。

(二) 上年度已過期間(106 年 1 月至 106 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 106 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 142,500 人戶里次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 106 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數 10,580,283 元，實際執行數 6,006,684 元，占預算分配數 6,563,000 元之 91.52%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 23,798,995 元，實際執行數 12,968,761 元，占預算分配數 14,658,000 元之 88.48%。
 - (3)建築及設備：上年度預算數 495,536 元(含動支第一預備金 166,000 元、動支第二預備金 174,650 元)，實際執行數 264,179 元，占預算分配數 462,000 元之 57.18%。

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，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。

臺北市萬華區健康服務中心
預 算 總 說 明

12-8-3

中華民國 107 年度

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 36,250,555 元，其中經常門預算 36,024,438 元，資本門預算 226,117 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 30,752,796 元，包括人事費 29,076,523 元、業務費 1,676,273 元。

2.衛生業務預算共列 5,271,642 元，包括業務費 5,271,642 元。

3.建築及設備預算共列 226,117 元，包括編列汰換個人電腦 5 部、網路資訊周邊設備、套裝軟體等相關費用 176,117 元及汰換冰箱 2 臺 50,000 元。

本 頁 空 白

臺北市萬華區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-8-5

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
				總 計				318,551		
3				030000 罰款及賠償收入				318,551		
	74			12117 萬華區健康服務中心				318,551		
			1	030300 賠償收入				318,551		
			1	030301 一般賠償收入				318,551		前年度決算數係廠商違約金收入。

臺北市萬華區健康服務中心 歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	8			12117 萬華區健康服務中心	36,250,555	36,024,438	226,117	34,534,164	40,224,169	1,716,391	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 29,076,523元，較上年度增列 20,141,866元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增辦理電梯定期保養維護費 24,000元。 3. 電腦設備及硬體維護費 45,163元，較上年度增列 1,426元。 4. 箱型及分離式冷氣機維護費 56,000元，較上年度增列 36,650元。 5. 其他合共 1,551,110元，較上年度減列 31,429元。
			1	450100 一般行政	30,752,796	30,752,796		10,580,283	10,252,353	20,172,513	
				450101 行政管理	30,752,796	30,752,796		10,580,283	10,252,353	20,172,513	
			2	452500 衛生業務	5,271,642	5,271,642		23,798,995	22,832,297	-18,527,353	
				452501 公共衛生	5,271,642	5,271,642		23,798,995	22,832,297	-18,527,353	
											本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 18,466,703元。 2. 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費 96,000元，較上年度增列 6,000元。

臺北市萬華區健康服務中心

12-8-7

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	8	3		457100 建築及設備	226,117		226,117	154,886	7,139,519	71,231	3. 防疫業務用雜支 20,000元，較上 上年度增列 10,000元。 4. 健康服務資料印刷費 13,350元 ，較上年度減列 36,650元。 5. 其他合共 5,142,292元，較上年 度減列 40,000元。 本年度編列汰換電冰箱及個人電腦 等，共計 226,117元。 前年度決算辦理辦公房舍整修工程 計畫，本年度及上年度無預算數。
			1	457104 其他設備	226,117		226,117	154,886	173,854	71,231	
			2	457102 營建工程						6,965,665	

本 頁 空 白

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-9

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	450101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	30,752,796 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數10,580,283元，前年度決算數10,252,353元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
12 款 8 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	29,076,523					較上年度預算數 8,546,457元，增加 20,530,066元。	
人事費	29,076,523						
法定編制人員待遇	17,612,220	年	1	17,612,220	17,612,220	職員25人薪津(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	1,543,560	年	1	1,543,560	1,543,560	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
獎金	5,026,428	人、月	1x12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。	
		年	1	2,091,955	2,091,955	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,394,473	2,394,473	依規定核發之年終工作獎金。	
其他給與	845,969	年	1	475,529	475,529	休假補助費。	
		人、月、段	9x12x1	630	68,040	員工上下班交通費。	
		人、月、段	20x12x2	630	302,400	員工上下班交通費。	
退休離職儲金	1,708,632						

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 8 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	1,733,376	年	1	1,600,584	1,600,584	提撥退撫基金。
		年	1	108,048	108,048	提撥勞工退休準備金。
		年	1	1,030,668	1,030,668	職員及職工健保費。
		年	1	588,900	588,900	職員公保費。
		年	1	113,808	113,808	職工勞保費。
加班值班費	606,338	年	1	534,188	534,188	不休假出勤加班費。
		年	1	72,150	72,150	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	1,538,273					
業務費	1,538,273					
水電費	347,568	月	12	27,986	335,832	辦公大樓電費。
		月	12	978	11,736	辦公大樓水費。
其他業務租金	7,128	臺、月	2x12	297	7,128	飲水機租金。
稅捐及規費	17,860	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 8 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
保險費	2,915	年	1	450	450	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。		
		年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。		
按日按件計資酬金	91,030	節	25	1,600	40,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。		
物品	150,722	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。		
		年	1	34,350	34,350	改善辦公環境設施用品。		
		年	1	30,000	30,000	資訊用品及零組件。		
		年	1	23,747	23,747	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。		
		年	1	62,625	62,625	電腦耗材。		
		一般事務費	614,491	年	1	20,000	20,000	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
				坪、月	552x12	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	2x12x5144	0.7	86,419	影印機使用費。		

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 8 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人、次	1x1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	3x1	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。
		人、月	25x12	360	108,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
特別費	72,000	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	61,930	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。
車輛及辦公器具養護費	46,386	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		月	12	2,000	24,000	電話總機系統及線路維護費。
		年	1	20,386	20,386	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	80,000	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(新增)。
資訊服務費	45,163	年	1	45,163	45,163	電腦設備及硬體維護費。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-13

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 8 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	1,080	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
三、會計業務	45,000					較上年度預算數 50,550元，減少 5,550元。
業務費	45,000					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦會計兼職費。
一般事務費	15,000	本	50	110	5,500	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。
四、人事業務	93,000					較上年度預算數 98,550元，減少 5,550元。
業務費	93,000					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。
一般事務費	63,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	29x1	2,000	58,000	文康活動費。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-15

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	452501公共衛生	承辦單位	個案管理組、健康促進組	預算金額	5,271,642 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數23,798,995元，前年度決算數22,832,297元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 8 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、保健業務	2,747,340					較上年度預算數 2,821,300元，減少 73,960元。
業務費	2,747,340					
通訊費	320,580					
		年	1	151,670	151,670	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。
保險費	19,200	人、年	160x1	120	19,200	志工保險費。
按日按件計資酬金	107,200	節	52	1,600	83,200	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

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 8 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品 一般事務費	72,000	人次	12	2,000	24,000	費。 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。
		月	12	3,500	42,000	保健及其他相關業務用材料費。
		年	1	30,000	30,000	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。
	2,082,040	月	12	5,650	67,800	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。
		年	1	83,600	83,600	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。
		份	1110	100	111,000	各項業務用宣導品。
		套	29	800	23,200	工作服。
		案	3200	30	96,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		年	1	1,100,000	1,100,000	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。
		月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
		人次	36	80	2,880	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-17

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 8 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	91,440	人次	5196	110	571,560	志工餐點及交通補助。
		年	1	31,440	31,440	一般儀器等修理保養。
		年	1	60,000	60,000	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。
運費	24,000	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
國內組織會費	16,000	人、年	16x1	1,000	16,000	護理人員常年會費。
短程車資	14,880	年	1	14,880	14,880	辦理保健業務所需短程車資。
二、衛生教育	372,070					較上年度預算數 386,500元，減少 14,430元。
業務費	372,070					
通訊費	1,800	年	1	1,800	1,800	衛生教育用郵資。
按日按件計資酬金	108,800	節	63	1,600	100,800	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
		人次	4	2,000	8,000	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。
物品	16,000	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。
一般事務費	233,510	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。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 8 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		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	71,950	71,950	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。
國內旅費	6,200	人、天	1x4	1,550	6,200	國內因公出差旅費。
運費	3,600	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
短程車資	2,160	年	1	2,160	2,160	辦理衛生教育業務所需短程車資。
三、家戶健康服務	1,558,590					較上年度預算數 1,595,240元，減少 36,650元。
業務費	1,558,590					
通訊費	242,200					
		年	1	16,000	16,000	郵資。
		月	12	18,850	226,200	電話費。
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

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 8 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	993,350	年	1	13,350	13,350	血針、採血筆)與「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等。
		年	1	980,000	980,000	健康服務資料印刷費。
短程車資	23,040	年	1	23,040	23,040	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)。
四、傳染病防治	593,642					辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
業務費	593,642					較上年度預算數 583,642元，增加 10,000元。
通訊費	5,000	年	1	5,000	5,000	郵資。
物品	6,000	年	1	6,000	6,000	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	478,642	年	1	478,642	478,642	委外辦理防疫工作。
一般事務費	95,000	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。
		年	1	20,000	20,000	防疫業務用雜支。
短程車資	9,000	年	1	9,000	9,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	457104其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	226,117 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數154,886元，前年度決算數173,854元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及冰箱。</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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 8 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	226,117					較上年度預算數 154,886元，增加 71,231元。
設備及投資	226,117					
資訊軟硬體設備費	176,117					
		部	5	23,940	119,700	汰換個人電腦。
		年	1	40,000	40,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	16,417	16,417	套裝軟體。
雜項設備費	50,000	臺	2	25,000	50,000	汰換冰箱。

本 頁 空 白

臺北市萬華區
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
12	8			12117 萬華區健康服務中心	36,250,555	36,024,438	29,076,523	6,947,915
			1	450100 一般行政	30,752,796	30,752,796	29,076,523	1,676,273
			1	450101 行政管理	30,752,796	30,752,796	29,076,523	1,676,273
			2	452500 衛生業務	5,271,642	5,271,642		5,271,642
			1	452501 公共衛生	5,271,642	5,271,642		5,271,642
			3	457100 建築及設備	226,117			
			1	457104 其他設備	226,117			

健康服務中心
科目分析表

12-8-23

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			226,117	226,117		
			226,117	226,117		
			226,117	226,117		

12-8-24

臺北市萬華區
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
12	8			萬華區健康服務中心	29		25	25		4	2	2			29,076,523	
			1	一般行政	29		25	25		4	2	2			29,076,523	
			1	行政管理	29		25	25		4	2	2			29,076,523	

健康服務中心 費彙計表

12-8-25

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬					待 遇 準 備
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
22,597,788	17,612,220	1,543,560		702,708	1,030,668	1,708,632	6,478,735		5,026,428	845,969	606,338	
22,597,788	17,612,220	1,543,560		702,708	1,030,668	1,708,632	6,478,735		5,026,428	845,969	606,338	
22,597,788	17,612,220	1,543,560		702,708	1,030,668	1,708,632	6,478,735		5,026,428	845,969	606,338	

12-8-26

臺北市萬華區健康服務中心
資 本 支 出 分 析 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 費
萬華區健康服務中心	226,117						176,117	50,000			
建築及設備	226,117						176,117	50,000			
其他設備	226,117						176,117	50,000			

臺北市萬華區健康服務中心

12-8-27

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	客貨兩用車	1輛 1輛				64,908	11,230	6,180			23,747				20,386	3,365
	客貨兩用車	5862-UX	中華4G69TA13089	2012.05	2,378	64,908	11,230	6,180	924.00	25.70	23,747				20,386	3,365

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本				形 成				
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
226												16	210	
226												16	210	