

年度-法定預算

機關編號

12-278

中華民國 112 年度

臺北市總預算

臺北市文山區健康服務中心單位預算

臺北市文山區健康服務中心 編

臺北市文山區健康服務中心

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)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	12 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	16 頁
其他設備	第	17 頁
(二)人事費分析表	第	19 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)各項費用分攤表	第	26 頁
(六)公務車輛明細表	第	27 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	28 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	29 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

臺北市文山區健康服務中心 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、會計室、人事機構。預算員額員 31 人、工 3 人，合計 34 人。其內部分層業務如下：

主 任：綜理中心業務，並指揮監督所屬員工。

秘 書：綜核文稿、印信典守等有關事項。

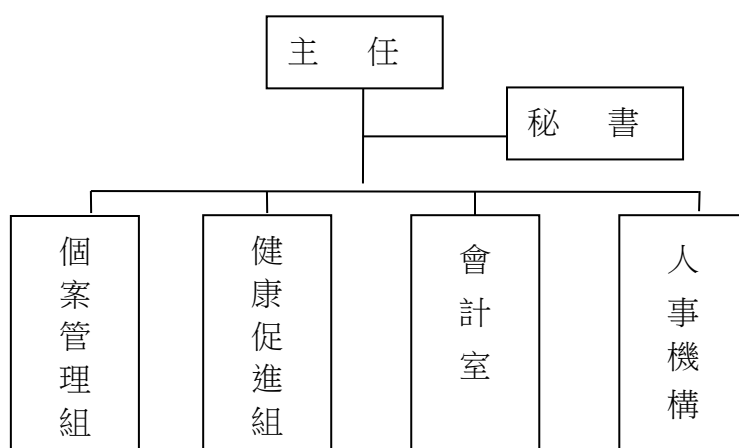
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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

會計室：秉承上級主計機關之監督及指導，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事機構：秉承上級人事機關之監督及指導，依法辦理人事管理查核等事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市文山區健康服務中心

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 26 萬 6,262 人戶次，預算數 647 萬元，決算數 591 萬 8,547 元，賸餘數 55 萬 1,453 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 0 元，決算數 1 萬 6,704 元，超收數 1 萬 6,704 元，主要原因係廠商扣罰違約金收入 3,804 元、財產報廢變賣收入 7,690 元、同仁住宿公訓處宿舍使用費收入 5,210 元，覈實繳庫。

(2) 本中心前年度歲出預算原編列數 4,382 萬 4,000 元，追加預算數 21 萬 6,000 元，調整後預算數合計 4,404 萬元，決算數 4,258 萬 6,201 元，決算數占預算數 96.70%，賸餘數 145 萬 3,799 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 19 萬 8,305 人戶次。

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 3,709 萬 1,000 元，實際執行數 1,956 萬 9,626 元，占預算分配數 2,068 萬 893 元之 94.63%。

(2) 衛生業務：上年度預算數 638 萬 5,000 元，實際執行數 184 萬 1,504 元，占預算分配數 281 萬 5,862 元之 65.40%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 20 萬 8,000 元，實際執行數 16 萬 4,664 元，占預算分配數 16 萬 5,160 元之 99.70%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

臺北市文山區健康服務中心
預 算 總 說 明

中華民國 112 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，進行社區精神病患追蹤照護，增進社區心理健康。

6.透過防疫業務順利進行，有效管理運用與執行社區傳染病防疫工作，提升本市傳染病防治處置之及時性與效益，有效維護市民健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 4,515 萬 1,000 元，其中經常門預算 4,480 萬元，資本門預算 35 萬 1,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 3,839 萬 7,000 元，包括人事費 3,593 萬 3,000 元、業務費 246 萬 4,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 640 萬 3,000 元，包括業務費 640 萬 3,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 35 萬 1,000 元，包括文山行政中心大樓高壓設備整修工程分攤款 17 萬 8,000 元及個人電腦租賃費 17 萬 3,000 元。

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心

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	-	-	-	-	17	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	4	-
	072			0412278000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	4	-
		01		04122780300 賠償收入	-	-	-	-	4	-
			01	04122780301 一般賠償收入	-	-	-	-	4	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	-	-	-	-	8	-
	078			0712278000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	8	-
		01		07122780500 廢舊物資售價	-	-	-	-	8	-
			01	07122780501 廢舊物資售價	-	-	-	-	8	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。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	5	-
	072			1212278000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	5	-
		01		12122780200 雜項收入	-	-	-	-	5	-
			01	12122780210 其他雜項收入	-	-	-	-	5	前年度決算數係同仁住宿 公訓處宿舍使用費收入， 本年度及上年度均無預算 數。

臺北市文山區健康服務中心

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	45,151	44,800	351	43,684	42,586	1,467	
	009			0012278000 臺北市文山區健康服務中心	45,151	44,800	351	43,684	42,586	1,467	
		01		6512278010 一般行政	38,397	38,397	-	37,091	36,489	1,306	
			01	6512278011 行政管理	38,397	38,397	-	37,091	36,489	1,306	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費35,933,000元，較上年度增加1,306,000元，依實際需要核實編列。 2.其他合共2,464,000元，較上年度無增減。
		02		6512278520 衛生業務	6,403	6,403	-	6,385	5,919	18	
			01	6512278521 公共衛生	6,403	6,403	-	6,385	5,919	18	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工服務背心20,000元。 2.志工保險費9,950元，較上年度減少2,000元。 3.其他合共6,373,050元，較上年度無增減。
		03		6512278900 一般建築及設備	351	-	351	208	178	143	
			01	65122789002 營建工程	178	-	178	-	-	178	本年度編列文山行政中心大樓高壓設備整修工程分攤款如列數。
			02	65122789004 其他設備	173	-	173	208	178	-35	本年度編列個人電腦租賃費等，共計173,000元。

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	65122780101 一般行政-行政管理	承辦 單位	健康促進組、會計室、人 事機構	預算 金額	38,397,000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				38,397,000	較上年度預算數37,091,000元，增加1,306,000元。	
	01人員維持費				35,933,000	較上年度預算數34,627,000元，增加1,306,000元。	
	1000 人事費				35,933,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	21,860,340	21,860,340	職員31人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,256,760	1,256,760	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,713,410	2,713,410	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,003,634	3,003,634	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	534,400	534,400	休假補助費。	
		人、月	22×12	630	166,320	員工上下班交通費。	

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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、月	5×12	1,008	60,480	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,260	60,480	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,360,501	
	年	1	436,301	436,301	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	924,200	924,200	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			2,596,411	
	年	1	2,508,439	2,508,439	提撥退撫基金。
	年	1	87,972	87,972	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			2,277,928	
年	1	1,510,828	1,510,828	職員及職工健保費。	
年	1	659,100	659,100	職員公保費。	
年	1	108,000	108,000	職工勞保費。	
02一般業務				2,387,000	較上年度預算數2,387,000元，無增減。
2000 業務費				2,387,000	
2006 水電費				572,940	
月	12	3,583	42,996	辦公大樓水費。	
月	12	44,162	529,944	辦公大樓電費。	
2018 資訊服務費				72,000	
年	1	72,000	72,000	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。	
2021 其他業務租金				7,128	
臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。	
2024 稅捐及規費				17,860	
年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。	
年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	

一般行政—行政管理

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
				8,748	
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,600	2,600	行政中心大樓公共意外責任保險費。
	年	1	6,148	6,148	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2051 物品				22,620	
	年	1	6,620	6,620	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
2054 一般事務費	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
				113,544	
2054 一般事務費	年	1	37,649	37,649	改善辦公環境設施用品。
	年	1	42,520	42,520	電腦耗材。
2054 一般事務費	年	1	33,375	33,375	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
				1,195,378	
2054 一般事務費	年	1	17,324	17,324	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	720×12	50	432,000	辦公大樓清潔維持費。
2054 一般事務費	月	12	6,515	78,180	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2×12×5144	0.6	74,074	影印機使用費。
2054 一般事務費	年	1	5,680	5,680	公務人員及勞工安全衛生體檢費。
	人、月	31×12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
2054 一般事務費	人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	24	100	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
2054 一般事務費	人、年	1×1	450,000	450,000	辦理工友勞力替代委外經費。

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2063 房屋建築養護費	年	1	80,410	80,410	鋼筋混凝土建造辦公房舍計720坪，修繕費30坪以內列4,510元，超過部分每增加1坪增列110元計算，共計如列數。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,400	25,400	電話總機系統及線路等維護。	
		年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	148,104	148,104	分攤合署辦公大樓電梯、空調系統及馬達濾網等機械保養費。	
	2072 國內旅費	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
	2084 短程車資	年	1	318	318	辦理一般業務所需短程車資。	
	2093 特別費	人、月	1×12	6,000	72,000	72,000	主任特別費。
					7,000	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
	05會計業務						
	2000 業務費						
2054 一般事務費	本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。		
	年	1	2,500	2,500	各類帳簿及表報等印刷費。		
06人事業務							
2000 業務費							
2054 一般事務費							

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	年	1	2,000	2,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	34x1	2,000	68,000	文康活動費（本中心員工34人）。

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	65122785201 衛生業務-公共衛生	承辦 單位	個案管理組、健康促進組	預算 金額	6,403,000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16,800人次，學校衛生指導3,500人次，癌症防治宣導與篩檢68,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務8,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢18,500人次，優生保健衛教指導7,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務10,000人次，家庭訪視8,500人次，合計140,300人次。 2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育90,000人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導65,000人次，病媒蚊密度調查120里次。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				6,403,000	較上年度預算數6,385,000元，增加18,000元。	
	02保健業務				4,045,000	較上年度預算數4,027,000元，增加18,000元。	
	2000 業務費				4,045,000		
	2009 通訊費				1,007,850		
		年	1	526,956	526,956	保健及其他相關業務用郵資。	
		年	1	480,894	480,894	保健及其他相關業務用電話費。	
	2027 保險費				9,950		
		年	1	9,950	9,950	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				77,000		
		人次	6	2,500	15,000	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	31	2,000	62,000	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。	

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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			24,000		
		人、年	24x1	1,000	24,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			327,440		
		月	12	10,620	127,440	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	200,000	200,000	「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				2,474,400	
		年	1	232,000	232,000	保健及其他相關業務用印刷費。
		年	1	146,000	146,000	各項業務用宣導品。
		年	1	625,550	625,550	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。
		案	3,283	30	98,490	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		套	34	900	30,600	工作服。
		件	80	250	20,000	志工服務背心。(新增)
	人次	178	100	17,800	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。	
	人次	2,758	120	330,960	志工餐點及交通補助。	
	年	1	973,000	973,000	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				77,320		
	年	1	77,320	77,320	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				24,000		
	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。	

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2084 短程車資			23,040		
		年	1	23,040	23,040	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進				1,516,000	較上年度預算數1,516,000元，無增減。
	2000 業務費				1,516,000	
	2009 通訊費				2,000	
		年	1	2,000	2,000	健康促進用郵資。
	2036 按日按件計資酬金				136,000	
		人次	4	2,500	10,000	辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費。
		節	63	2,000	126,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等講師鐘點費。
	2051 物品				16,000	
		年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。
	2054 一般事務費				1,327,640	
	年	1	30,000	30,000	健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。	
	年	1	27,000	27,000	健康促進宣導品。	
	年	1	91,240	91,240	辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等業務用雜支。	
	年	1	96,800	96,800	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	326	100	32,600	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	1,050,000	1,050,000	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				6,000		
	年	1	6,000	6,000	健康促進器材保養及修理費。	

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2072 國內旅費	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
	2081 運費			3,600		
	2084 短程車資	次	3	1,200	3,600	健康促進、社區業務等器材搬運費。
		年	1	23,210	23,210	
	05傳染病防治				842,000	較上年度預算數842,000元，無增減。
	2000 業務費				842,000	
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資。
	2039 委辦費				715,250	
	2051 物品	年	1	35,218	35,218	防疫業務相關物品及材料費。
	2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費。
年		1	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品。	
年		1	16,732	16,732	防疫業務用雜支。	
2084 短程車資	年	1	19,800	19,800	辦理傳染病防治業務所需短程車資。	

衛生業務—公共衛生

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122789002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	178,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理文山行政中心大樓高壓設備整修工程。</p> <p>二、預期成果： 提供本中心員工及洽公民眾優質辦公環境。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				178,000	較上年度預算數0元，增加178,000元。	
	11其他修建工程				178,000	較上年度預算數0元，增加178,000元。	
	3000 設備及投資				178,000	01文山行政中心大樓高壓設備整修工程分攤款 本工程係由文山區公所主辦，工程總經費1,495,000元，本中心分攤178,000元。	
	3010 房屋建築及設備費				178,000		
		式	1	163,000	163,000	施工費。	
		式	1	12,000	12,000	委託技術服務費。	
		式	1	3,000	3,000	工程管理費。	

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	65122789004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	173,000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。</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				173,000	較上年度預算數208,000元，減少35,000元。	
	04其他設備				173,000	較上年度預算數208,000元，減少35,000元。	
	3000 設備及投資				644		
	3035 雜項設備費	年	1	644	644	配合預算編列至千元，增列進位數644元。	
	3000 設備及投資				32,400	01-109年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	32,400	32,400	本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為108,000元(不含109及110年度已編列65,124元)，除以前年度已編列32,400元外，本年度編列32,400元，餘43,200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。	
					32,400	本年度所需電腦租賃費。	

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
一般建築及設備—其他設備	3000 設備及投資				48,384	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211,237元(不含110年度已編列52,056元)，除以前年度已編列48,384元外，本年度編列48,384元，餘114,469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。
	3030 資訊軟硬體設備費				48,384	
		年	1	48,384	48,384	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資				42,612	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239,400元，除以前年度已編列42,840元外，本年度編列42,612元，餘153,948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。
	3030 資訊軟硬體設備費				42,612	
		年	1	42,612	42,612	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資				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。
	3030 資訊軟硬體設備費				48,960	
		年	1	48,960	48,960	本年度所需電腦租賃費
		臺	8	34,200	273,600	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市文山區健康服務中心

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	34			21,860,340		1,256,760	5,717,044	864,016	1,360,501		2,596,411	2,277,928	35,933,000	
正式員額	31			21,860,340			5,350,952	486,400	857,160		2,508,439	2,087,143	33,150,434	
職員	31			21,860,340			5,350,952	486,400	857,160		2,508,439	2,087,143	33,150,434	
技工	1					429,240	125,195	16,000	22,880		31,288	64,283	688,886	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	22,880		27,472	64,283	685,070	
工友	1					398,280	115,702	16,000	21,280		29,212	62,219	642,693	
其他人事費								329,616	436,301				765,917	

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心
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	45,151	35,933	8,867				44,800			351			351
65122780000 醫療保健支出	45,151	35,933	8,867				44,800			351			351
65122780100 一般行政	38,397	35,933	2,464				38,397						
65122780101 行政管理	38,397	35,933	2,464				38,397						
65122785200 衛生業務	6,403		6,403				6,403						
65122785201 公共衛生	6,403		6,403				6,403						
65122789000 一般建築及設備	351									351			351
65122789002 營建工程	178									178			178
65122789004 其他設備	173									173			173

臺北市文山區健康服務中心

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	351		178				172	1			
65122789000 一般建築及設備	351		178				172	1			
65122789002 營建工程	178		178								
65122789004 其他設備	173						172	1			

臺北市文山區健康服務中心

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	65122780101 行政管理	65122785201 公共衛生	65122789002 營建工程	65122789004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,397,000	6,403,000	178,000	173,000	45,151,000	
100000人事費	35,933,000				35,933,000	
101500法定編制人員待遇	21,860,340				21,860,340	
102500技工及工友待遇	1,256,760				1,256,760	
103000獎金	5,717,044				5,717,044	
103500其他給與	864,016				864,016	
104000加班值班費	1,360,501				1,360,501	
105000退休離職儲金	2,596,411				2,596,411	
105500保險	2,277,928				2,277,928	
200000業務費	2,464,000	6,403,000			8,867,000	
200600水電費	572,940				572,940	
200900通訊費		1,029,850			1,029,850	
201800資訊服務費	72,000				72,000	
202100其他業務租金	7,128				7,128	
202400稅捐及規費	17,860				17,860	
202700保險費	8,748	9,950			18,698	
203600按日按件計資酬金	22,620	213,000			235,620	
203900委辦費		715,250			715,250	
204500國內組織會費		24,000			24,000	
205100物品	113,544	378,658			492,202	
205400一般事務費	1,272,378	3,853,772			5,126,150	
206300房屋建築養護費	80,410				80,410	
206600車輛及辦公器具養護費	74,400	6,000			80,400	
206900設施及機械設備養護費	148,104	77,320			225,424	
207200國內旅費	1,550	1,550			3,100	
208100運費		27,600			27,600	
208400短程車資	318	66,050			66,368	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			178,000	173,000	351,000	
301000房屋建築及設備費			178,000		178,000	
303000資訊軟硬體設備費				172,356	172,356	

臺北市文山區健康服務中心

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	65122780101 行政管理	65122785201 公共衛生	65122789002 營建工程	65122789004 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				644	644	

臺北市文山區健康服務中心

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	34			21,860,340		1,256,760	5,717,044	864,016	1,360,501		2,596,411	2,277,928	35,933,000	
正式員額	31			21,860,340			5,350,952	486,400	857,160		2,508,439	2,087,143	33,150,434	
職員	31			21,860,340			5,350,952	486,400	857,160		2,508,439	2,087,143	33,150,434	
技工	1					429,240	125,195	16,000	22,880		31,288	64,283	688,886	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	22,880		27,472	64,283	685,070	
工友	1					398,280	115,702	16,000	21,280		29,212	62,219	642,693	
其他人事費								329,616	436,301				765,917	

臺北市文山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程											
文山區行政中心大樓高壓設備整修工程	平方公尺		臺北市文山區公所	依使用比例	40.9	1,495,000	1,495,000	1,369,000	27,000	99,000	本項係由文山區公所主辦，工程總經費為1,495,000元，依使用比例分攤，本中心分攤比例為11.9%，分攤金額178,000元。
	平方公尺		文山區戶政事務所	依使用比例	14.2	212,000	212,000	194,000	4,000	14,000	
	平方公尺		文山區健康服務中心	依使用比例	11.9	178,000	178,000	163,000	3,000	12,000	
	平方公尺		環保局文山區清潔隊	依使用比例	2.3	35,000	35,000	32,000	1,000	2,000	
	平方公尺		臺北市稅捐稽徵處	依使用比例	12.6	189,000	189,000	173,000	3,000	13,000	
	平方公尺		財政部臺北國稅局文山稽徵所	依使用比例	16.9	253,000	253,000	231,000	5,000	17,000	
	平方公尺		臺北市立文山特殊教育學校	依使用比例	1.2	18,000	18,000	16,000	1,000	1,000	

臺北市文山區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			33,375	49,000	6,148	450	
	1	客貨兩用車	7	10104	2378	11,230	6,180	1,043	32.0	33,375	49,000	6,148	450	5922-UX
		合計				11,230	6,180			33,375	49,000	6,148	450	

臺北市文山區健康服務中心

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	558,637	123,624	123,396	123,396	101,796	60,313	26,112	-	
一般建築及設備	558,637	123,624	123,396	123,396	101,796	60,313	26,112	-	
其他設備	558,637	123,624	123,396	123,396	101,796	60,313	26,112	-	
其他設備	558,637	123,624	123,396	123,396	101,796	60,313	26,112	-	
109年個人 電腦租賃費	108,000	32,400	32,400	32,400	10,800	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 65,124元
110年個人 電腦租賃費	211,237	48,384	48,384	48,384	48,384	17,701	-	-	總經費不含110年度 已編列52,056元
111年個人 電腦租賃費	239,400	42,840	42,612	42,612	42,612	42,612	26,112	-	

臺北市文山區健康服務中心

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	

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		36,169	8,631						44,800			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		36,169	8,631						44,800			
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												

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
							178					173	351	45,151
							178					173	351	45,151