

年度-法定預算

機關編號

12-272

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市信義區健康服務中心單位預算

臺北市信義區健康服務中心 編

臺北市信義區健康服務中心

目次

中華民國 113 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	10 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	14 頁
(二)人事費分析表	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	22 頁
(五)公務車輛明細表	第	23 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	24 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	25 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國113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 30 人、工 3 人，合計 33 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。

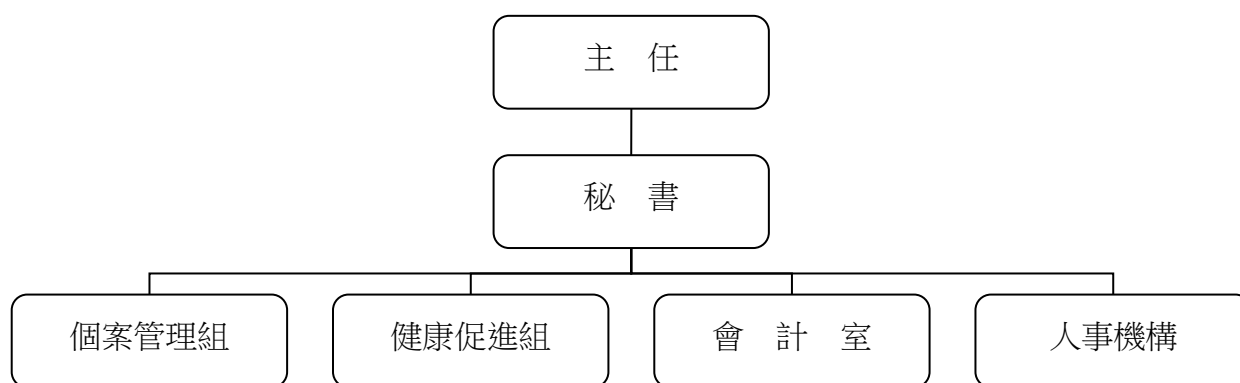
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：公共衛生工作量 98,109 人戶次，預算數 5,991,000 元，決算數 5,797,649 元，賸餘數 193,351 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 46,293 元，超收數 46,293 元，主要原因係廠商懲罰性違約金收入及財產報廢殘值變賣收入。歲出預算原編列 63,931,000 元，動支第一預備金 316,074 元，調整後預算數合計 64,247,074 元，決算數 61,388,766 元，決算數占預算數 95.55%，賸餘數 2,858,308 元。

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國113年度

(二) 上年度已過期間(112年1月至112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112年6月底止各項計畫工作量總計達83,624人戶次。
2. 預算執行情形：本中心截至112年6月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數40,049,000元，實際執行數22,194,217元，占預算分配數24,432,347元之90.84%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數5,971,000元，實際執行數2,819,779元，占預算分配數3,307,464元之85.26%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數17,216,000元，實際執行數17,179,040元，占預算分配數17,179,040元之100%。

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，中老年疾病防治及長期照護個案服務。
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. 加強社區家戶健康促進服務，建立家戶健康資料管理，推行弱勢、特殊族群服務及地段個案管理訪視工作。
5. 推動社區心理衛生教育及宣導、社區心理健康促進活動，進行社區精神個案追蹤照護，增進社區心理健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列46,940,000元，其中經常門預算46,764,000元，資本門預算176,000元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列40,535,000元，包括人事費37,096,000元、業務費3,439,000元。
2. 衛生業務預算共列6,229,000元，包括業務費6,229,000元。
3. 一般建築及設備預算共列176,000元，包括租賃個人電腦6部176,000元。

臺北市信義區健康服務中心

歲入預算表

中華民國113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	-	-	-	-	47	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	24	-
	071			0412272000 臺北市信義區健康服 務中心	-	-	-	-	24	-
		01		0412272030 賠償收入	-	-	-	-	24	-
			01	04122720301 一般賠償收入	-	-	-	-	24	-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	-	-	-	-	23	-
	072			0712272000 臺北市信義區健康服 務中心	-	-	-	-	23	-
		01		0712272050 廢舊物資售價	-	-	-	-	23	-
			01	07122720501 廢舊物資售價	-	-	-	-	23	-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。

臺北市信義區健康服務中心

歲出預算表

中華民國113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	46,940	46,764	176	63,236	61,388	-16,296	
	003			0012272000 臺北市信義區健康服務中心	46,940	46,764	176	63,236	61,388	-16,296	
		01		6512272010 一般行政	40,535	40,535	-	40,049	36,499	486	
			01	65122720101 行政管理	40,535	40,535	-	40,049	36,499	486	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費37,096,000元，較上年度無增減。 2.新增空調系統設備保養、檢測、出風口清洗、濾網清洗、排水管清通等維護151,086元。 3.廣慈新建行政中心物業管理費用977,580元，較上年度增加243,936元。 4.文康活動費99,000元，較上年度增加33,000元。 5.其他合共2,211,334元，較上年度增加57,978元。
		02		65122725200 衛生業務	6,229	6,229	-	5,971	5,797	258	
			01	65122725201 公共衛生	6,229	6,229	-	5,971	5,797	258	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.新增辦理防疫宣導暨教育訓練等相關費用50,000元。 3.志工餐點及交通補助447,900元，較上年度增加102,780元。 4.委外辦理防疫工作766,000元，較上年度增加66,000元。 5.其他合共4,945,100元，較上年度增加19,220元。
		03		65122729000 一般建築及設備	176	-	176	17,216	19,092	-17,040	
			01	65122729002 營建工程	-	-	-	17,075	18,480	-17,075	上年度預算數係編列廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程分攤款如列數。
			02	65122729004 其他設備	176	-	176	141	612	35	本年度編列個人電腦租賃費等，共計176,000元。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	65122720101 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	40,535,000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				40,535,000	較上年度預算數40,049,000元，增加486,000元。	
	01人員維持費				37,096,000	較上年度預算數37,096,000元，無增減。	
	1000 人事費				37,096,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,751,069	22,751,069	職員30人薪資（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,287,720	1,287,720	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,621,000	2,621,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,914,000	2,914,000	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人、月	1×12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。	
		年	1	576,000	576,000	休假補助費。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 加班費	人、月	4×12	630	30,240	員工上下班交通費。
	人、月	29×12	1,200	417,600	員工上下班交通費。
				1,410,789	
	年	1	573,789	573,789	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	837,000	837,000	不休假出勤加班費。
				2,311,582	
	年	1	2,167,246	2,167,246	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	144,336	144,336	提撥勞工退休準備金。
				2,236,000	
	年	1	1,352,000	1,352,000	職員及職工健保費。
	年	1	704,000	704,000	職員公保費。
2006 水電費	年	1	180,000	180,000	職工勞保費。
				3,322,000	
	02一般業務			3,322,000	較上年度預算數2,869,000元，增加453,000元。
	2000 業務費			3,322,000	
2018 資訊服務費				613,728	
	月	12	1,719	20,628	辦公大樓水費。
	月	12	49,425	593,100	辦公大樓電費。
2021 其他業務租金	年	1	100,970	100,970	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。
	臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。
2024 稅捐及規費				7,128	
	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）。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	2027 保險費			7,000		
		年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	2036 按日按件計資酬金			34,000		
		節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	18,000	18,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	2051 物品				179,573	
		年	1	77,000	77,000	電腦耗材。
		年	1	31,210	31,210	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	71,363	71,363	改善辦公環境設施用品。
	2054 一般事務費				1,820,584	
	年	1	27,094	27,094	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。	
	坪、月	651×12	60	468,720	辦公大樓清潔維持費。	
	月	12	7,250	87,000	委託保全公司辦理安全服務費用。	
	臺、月、張	3×12×5144	0.6	111,110	影印機使用費。	
	年	1	5,680	5,680	公務人員、勞工安全衛生體檢費。	
	人、月	30×12	360	129,600	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。	
	人次	24	100	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	
	輛、月、次	1×12×1	800	9,600	重型電動機車電池月租費。	
	月	12	81,465	977,580	廣慈新建行政中心物業管理費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費				76,440		

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	25,440	25,440	傳真機、電話總機系統及線路等維護費。
	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	218,526	218,526	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
	年	1	151,086	151,086	空調系統設備保養、檢測、出風口清洗、濾網清洗、排水管清通等維護(新增)。
	年	1	20,475	20,475	用電設備保養及檢驗費專任電氣技術人員檢驗保養費用(新增)。
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	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
2093 特別費	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
2000 業務費				11,000	
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	4,260	4,260	會計業務用辦公用品、各類帳簿及表報印刷費等經費。
	人次	12	100	1,200	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	年	1	1,040	1,040	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				106,000	較上年度預算數73,000元，增加33,000元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2000 業務費				106,000	
2054 一般事務費				104,960	
	年	1	4,760	4,760	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	33x1	3,000	99,000	文康活動費（含本中心員工33人）。
	人次	12	100	1,200	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				1,040	
	年	1	1,040	1,040	辦理人事業務所需短程車資。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	65122725201 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	6,229,000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：本年度預計辦理有口腔衛生衛教宣導與檢查15,000人次、學校衛生指導111,200人次，癌症防宣導與篩檢75,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢30,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務6,000人次，家庭訪視13,000人次，合計264,200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有62,000人次。 3.傳染病防治：預計辦理社區傳染病防治衛教宣導12,000人次，社區病媒蚊密調130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				6,229,000	較上年度預算數5,971,000元，增加258,000元。	
	02保健業務				3,642,000	較上年度預算數3,500,000元，增加142,000元。	
	2000 業務費				3,642,000		
	2009 通訊費				678,100		
		年	1	354,760	354,760	保健及其他相關業務用郵資。	
		年	1	323,340	323,340	保健及其他相關業務用電話費。	
	2027 保險費				29,400		
		年	1	29,400	29,400	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				111,000		
		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	48	2,000	96,000	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。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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			20,000		
		人、年	20×1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			401,160		
		年	1	90,080	90,080	保健及其他相關業務用材料費。
		年	1	311,080	311,080	「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				2,246,480	
		年	1	137,380	137,380	保健及其他相關業務用印刷費。
		月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
		年	1	482,800	482,800	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。
		批	1	199,000	199,000	各項業務用宣導品。
		案	2,700	30	81,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		套	33	1,500	49,500	工作服。
		人次	160	100	16,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	2,986	150	447,900	志工餐點及交通補助。	
	件	100	200	20,000	志工服務背心(新增)。	
	年	1	800,900	800,900	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				88,000		
	年	1	88,000	88,000	健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備等維護費。	
2081 運費				24,000		

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
	2084 短程車資			43,860	
	年	1	43,860	43,860	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進			1,592,000	較上年度預算數1,592,000元，無增減。
	2000 業務費			1,592,000	
	2009 通訊費			21,950	
	年	1	21,950	21,950	健康促進用郵資。
	2036 按日按件計資酬金			170,000	
	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	80	2,000	160,000	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	健康促進業務相關材料費。
	2054 一般事務費			1,363,800	
	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。
	人次	150	100	15,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
年	1	188,800	188,800	辦理健康促進相關活動等費用。	
批	1	27,000	27,000	健康促進宣導品。	
人次	30	100	3,000	辦理健康促進業務逾時誤餐餐盒費用。	
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。	
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。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	3×1	1,550	4,650	國內因公出差旅費。
	2081 運費	次	3	1,200	3,600	
	2084 短程車資	年	1	6,000	6,000	
05傳染病防治				995,000	較上年度預算數879,000元，增加116,000元。	
2000 業務費				995,000		
2009 通訊費	年	1	70,000	70,000	郵資。	
2039 委辦費	年	1	766,000	766,000	委外辦理防疫工作。	
2051 物品	年	1	30,000	30,000	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	防疫業務相關印刷費。	
	批	1	30,000	30,000	防疫業務相關宣導品。	
	年	1	22,600	22,600	防疫業務用雜支。	
	人次	120	100	12,000	辦理傳染病防治業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導暨教育訓練等相關費用(新增)。	
2084 短程車資	年	1	5,400	5,400	辦理傳染病防治業務所需短程車資。	

衛生業務—公共衛生

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	65122729004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	176,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 租賃個人電腦。</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				176,000	較上年度預算數141,000元，增加35,000元。	
	04其他設備				176,000	較上年度預算數141,000元，增加35,000元。	
	3000 設備及投資				440		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數440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109,308元(不含109及110年度已編列78,480元)，除以前年度已編列64,800元外，本年度編列32,400元，餘12,108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	年	1	32,400	32,400	本年度所需電腦租賃費。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	35,640	35,640	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160,380元(不含110年度已編列46,080元)，除以前年度已編列71,280元外，本年度編列35,640元，餘53,460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。
				35,640	
				35,640	
				35,640	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	36,000	36,000	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205,200元，除以前年度已編列72,720元外，本年度編列36,000元，餘96,480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。
				36,000	
				36,000	
				36,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	34,800	34,800	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列36,720元外，本年度編列34,800元，餘133,680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。
				34,800	
				34,800	
				34,800	本年度所需電腦租賃費。
05-113年個人電腦租賃費	年	1	36,720	36,720	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費205,200元，本年度編列36,720元，餘168,480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。
				36,720	
				36,720	
				36,720	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				36,720	
3030 資訊軟硬體設備費				36,720	
	年	1	36,720	36,720	本年度所需電腦租賃費。
				205,200	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	6	34,200	205,200	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

臺北市信義區健康服務中心

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	33			22,751,069		1,287,720	6,075,000	1,023,840	1,410,789		2,311,582	2,236,000	37,096,000	
正式員額	30			22,751,069			5,182,741	528,000	736,440		2,167,246	2,062,744	33,428,240	
職員	30			22,751,069			5,182,741	528,000	736,440		2,167,246	2,062,744	33,428,240	
技工	1					439,074	120,313	16,000	34,320		61,872	58,068	729,647	
工友	2					848,646	231,946	32,000	66,240		82,464	115,188	1,376,484	
其他人事費							540,000	447,840	573,789				1,561,629	

本 頁 空 白

臺北市信義區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	46,940	37,096	9,668				46,764			176			176
65122720000 醫療保健支出	46,940	37,096	9,668				46,764			176			176
65122720100 一般行政	40,535	37,096	3,439				40,535						
65122720101 行政管理	40,535	37,096	3,439				40,535						
65122725200 衛生業務	6,229		6,229				6,229						
65122725201 公共衛生	6,229		6,229				6,229						
65122729000 一般建築及設備	176									176			176
65122729004 其他設備	176									176			176

臺北市信義區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國113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	176						176				
65122729000 一般建築及設備	176						176				
65122729004 其他設備	176						176				

臺北市信義區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122720101 行政管理	65122725201 公共衛生	65122729004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	40,535,000	6,229,000	176,000	46,940,000		
100000人事費	37,096,000			37,096,000		
101500法定編制人員待遇	22,751,069			22,751,069		
102500技工及工友待遇	1,287,720			1,287,720		
103000獎金	6,075,000			6,075,000		
103500其他給與	1,023,840			1,023,840		
104000加班費	1,410,789			1,410,789		
105000退休離職儲金	2,311,582			2,311,582		
105500保險	2,236,000			2,236,000		
200000業務費	3,439,000	6,229,000		9,668,000		
200600水電費	613,728			613,728		
200900通訊費		770,050		770,050		
201800資訊服務費	100,970			100,970		
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	7,000	29,400		36,400		
203600按日按件計資酬金	34,000	281,000		315,000		
203900委辦費		766,000		766,000		
204500國內組織會費		20,000		20,000		
205100物品	179,573	447,160		626,733		
205400一般事務費	1,935,504	3,733,880		5,669,384		
206600車輛及辦公器具養護費	76,440	6,000		82,440		
206900設施及機械設備養護費	390,087	88,000		478,087		
207200國內旅費	1,550	4,650		6,200		
208100運費		27,600		27,600		
208400短程車資	3,160	55,260		58,420		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			176,000	176,000		
303000資訊軟硬體設備費			176,000	176,000		

臺北市信義區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	33			22,751,069		1,287,720	6,075,000	1,023,840	1,410,789		2,311,582	2,236,000	37,096,000	
正式員額	30			22,751,069			5,182,741	528,000	736,440		2,167,246	2,062,744	33,428,240	
職員	30			22,751,069			5,182,741	528,000	736,440		2,167,246	2,062,744	33,428,240	
技工	1					439,074	120,313	16,000	34,320		61,872	58,068	729,647	
工友	2					848,646	231,946	32,000	66,240		82,464	115,188	1,376,484	
其他人事費							540,000	447,840	573,789				1,561,629	

臺北市信義區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國113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			31,210	51,000	7,000	450	
	1	客貨兩用車	8	10005	2351	11,230	6,180	997	31.3	31,210	51,000	6,289	450	2736-QH
	1	重型電動公務機車	1	10707	8HP							711		EME-5096
		合計					11,230	6,180			31,210	51,000	7,000	450

臺北市信義區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	680,088	245,520	138,840	118,548	88,620	59,280	29,280	-	
一般建築及設備	680,088	245,520	138,840	118,548	88,620	59,280	29,280	-	
其他設備	680,088	245,520	138,840	118,548	88,620	59,280	29,280	-	
其他設備	680,088	245,520	138,840	118,548	88,620	59,280	29,280	-	
109年個人 電腦租賃費	109,308	64,800	32,400	12,108	-	-	-	-	總經費不含109及 110年已編列78,480 元。
110年個人 電腦租賃費	160,380	71,280	35,640	35,640	17,820	-	-	-	總經費不含110年已 編列46,080元。
111年個人 電腦租賃費	205,200	72,720	36,000	36,000	36,000	24,480	-	-	
112年個人 電腦租賃費	205,200	36,720	34,800	34,800	34,800	34,800	29,280	-	

臺北市信義區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
一般建築及設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
其他設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
其他設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
113年個人 電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

歲出按職能及經

中華民國113

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		37,411	9,353						46,764			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		37,411	9,353						46,764			
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		
											176		176	46,940
											176		176	46,940