

年度-預算案

機關編號

12-279

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市南港區健康服務中心單位預算

臺北市南港區健康服務中心 編

臺北市南港區健康服務中心

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		
其他設備	第	16 頁
(二)人事費分析表	第	18 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)繼續性計畫分年資金需求表	第	23 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	24 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

臺北市南港區健康服務中心 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 18 人、工 1 人，合計 19 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。

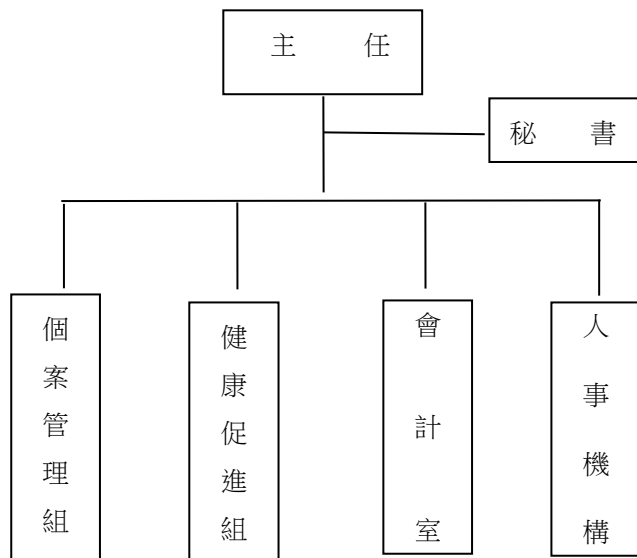
個案管理組：掌理家戶健康管理、傳染病防治、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、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、採購等事項。

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：



臺北市南港區健康服務中心

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 136,433 人戶次。預算數 5,146,000 元，決算數 5,091,264 元，賸餘數 54,736 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 3,136 元，超收數 3,136 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出原預算數編列 27,019,000 元，追加預算數 82,000 元，動支第一預備金 377,579 元，調整後預算數合計 27,478,579 元，決算數 26,089,377 元，決算數占預算數 94.94%，賸餘數 1,389,202 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 月底至各項計畫工作量總計達 51,274 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 22,604,000 元，實際執行數 10,874,490 元，占預算分配數 11,593,418 元之 93.8%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 4,590,000 元，實際執行數 1,175,646 元，占預算分配數 2,045,183 元之 57.48%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 248,000 元，實際執行數 223,463 元，占預算分配數 223,520 元之 99.97%。

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。

臺北市南港區健康服務中心
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 27,691,000 元，其中經常門預算 27,585,000 元，

資本門預算 106,000 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 23,024,000 元，包括人事費 20,769,000 元、業務費 2,255,000 元。

2.衛生業務預算共列 4,561,000 元，包括業務費 4,561,000 元。

3.一般建築及設備預算共列 106,000 元，包括租賃個人電腦 106,000 元。

本 頁 空 白

臺北市南港區健康服務中心

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	合計	經常門	資本門				
				合 計	-	-	-	3	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	3	-	
	079			0712279000 臺北市南港區健康服 務中心	-	-	-	3	-	
		01		0712279050 廢舊物資售價	-	-	-	3	-	
			01	0712279051 廢舊物資售價	-	-	-	3	-	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。

臺北市南港區健康服務中心

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	27,691	27,585	106	27,442	26,089	249	
	010			0012279000 臺北市南港區健康服務中心	27,691	27,585	106	27,442	26,089	249	
		01		6512279010 一般行政	23,024	23,024	-	22,604	20,478	420	
			01	65122790101 行政管理	23,024	23,024	-	22,604	20,478	420	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費20,769,000元，較上年度增加406,000元，依實際需要核實編列。 2.新增套裝軟體46,330元。 3.新增資訊用品及零組件21,000元。 4.辦理工友勞力替代委外經費930,000元，較上年度增加15,000元。 5.其他合共1,257,670元，較上年度減少68,330元。
		02		65122795200 衛生業務	4,561	4,561	-	4,590	5,091	-29	
			01	65122795201 公共衛生	4,561	4,561	-	4,590	5,091	-29	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.健康促進用郵資50,000元，較上年度增加29,000元。 3.辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支85,000元，較上年度增加28,630元。 4.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雜支455,580元，較上年度減少44,000元。 5.辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費60,000元，較上年度減少42,000元。 6.其他合共3,890,420元，較上年度減少20,630元。
		03		65122799000 一般建築及設備	106	-	106	248	520	-142	
			01	65122799004 其他設備	106	-	106	248	520	-142	本年度編列個人電腦租賃費等，共計106,000元。

臺北市南港區健康服務中心

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	65122790101 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	23,024,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 本計畫包括辦理研考、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				23,024,000	較上年度預算數22,604,000元，增加420,000元。	
	01人員維持費				20,769,000	較上年度預算數20,363,000元，增加406,000元。	
	1000 人事費				20,769,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	13,336,527	13,336,527	職員18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	1,421,899	1,421,899	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,695,285	1,695,285	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	304,000	304,000	休假補助費。	
		人、月	10×12	630	75,600	員工上下班交通費。	

臺北市南港區健康服務中心

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	9×12	1,260	136,080	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			853,670	
	年	1	258,263	258,263	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	595,407	595,407	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			1,219,664	
	年	1	1,175,312	1,175,312	提撥退撫基金。
	年	1	44,352	44,352	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			1,297,035	
	年	1	782,127	782,127	職員及職工健保費。
	年	1	413,616	413,616	職員公保費。
年	1	101,292	101,292	職工勞保費。	
02一般業務				2,122,000	較上年度預算數2,108,000元，增加14,000元。
2000 業務費				2,122,000	
2006 水電費				162,902	
	年	1	6,000	6,000	辦公大樓水費。
	年	1	156,902	156,902	辦公大樓電費。
2018 資訊服務費				95,516	
	年	1	49,186	49,186	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。
	年	1	46,330	46,330	套裝軟體。(新增)
2021 其他業務租金				7,128	
	臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。
2036 按日按件計資酬金				22,560	
	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	6,560	6,560	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
2039 委辦費				930,000	

一般行政
—
行政管理

臺北市南港區健康服務中心

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	
2051 物品	家、月	2×12	38,750	930,000	辦理工友勞力替代委外經費。	
				153,054		
	年	1	85,454	85,454	改善辦公環境設施用品。	
	年	1	46,600	46,600	電腦耗材。	
	年	1	21,000	21,000	資訊用品及零組件。(新增)	
	2054 一般事務費				447,415	
		年	1	14,435	14,435	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	438×12	40	210,240	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	5,600	67,200	委託保全公司辦理安全服務費用。
		臺、月、張	2×12×4700	0.6	67,680	影印機使用費。
人、月		18×12	360	77,760	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
人、月		1×12	50	600	統籌業務費，按技工每人每月50元編列。	
人次		24	100	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	
年		1	7,100	7,100	安全衛生體檢費。	
2063 房屋建築養護費					74,085	
	年	1	74,085	74,085	鋼筋混凝土建造辦公房舍計438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，使用年限達30年以上者，按前項標準增加50%編列，共計如列數。	
2066 車輛及辦公器具養護費				17,850		
	年	1	17,850	17,850	電話總機系統及線路維護、傳真機養護費。	
2069 設施及機械設備養護費				136,010		
	年	1	136,010	136,010	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。	

臺北市南港區健康服務中心

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	2072 國內旅費	人、天	2×1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
					3,100	
	2084 短程車資	年	1	380	380	辦理一般業務所需短程車資。
					380	
	2093 特別費	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
					72,000	
	05會計業務				52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。
	2000 業務費				52,000	
	2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦會計兼職費。
					36,000	
2054 一般事務費	本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
				4,500		
	年	1	9,300	9,300	各類帳簿及表報等印刷費。	
	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	1,000	1,000	辦理會計業務所需短程車資。
					1,000	
06人事業務					81,000	較上年度預算數81,000元，無增減。
2000 業務費					81,000	
2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。	
				36,000		
2054 一般事務費	年	1	5,000	44,200	人事資料及表冊等印刷費。	
				44,200		
	人、年	19×1	2,000	38,000	文康活動費（本中心員工19人）。	
	人次	12	100	1,200	辦理人事業務逾時誤餐餐盒	

臺北市南港區健康服務中心

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
2084 短程車資	年	1	800	800	費用。 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

臺北市南港區健康服務中心

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	65122795201 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	4,561,000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5,500人次，學校衛生指導2,410人次，癌症防治宣導與篩檢16,900人次，0-6歲嬰幼兒保健服務3,850人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢17,600人次，優生保健衛教指導5,650人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,300人次，家戶健康服務訪視1,190戶，家庭訪視4,500人次，推廣雲端健康量測服務10,000人次，合計71,900人戶次。2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有46,050人次。3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導17,120人次，病媒蚊密度調查86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				4,561,000	較上年度預算數4,590,000元，減少29,000元。	
	02保健業務				2,740,000	較上年度預算數2,532,000元，增加208,000元。	
	2000 業務費				2,740,000		
	2009 通訊費	年	1	793,530	793,530	保健及其他相關業務用郵資、電話費、宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費。	
	2027 保險費	年	1	15,150	15,150	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金	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	34	2,000	68,000	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。	

臺北市南港區健康服務中心

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
2045 國內組織會費	人、年	9×1	1,000	9,000	護理人員常年會費。
2051 物品	年	1	195,100	195,100	辦理保健、健康雲端等業務所需之材料、器材與耗材等費用。
	年	1	137,260	137,260	「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	月	1	134,330	134,330	保健、家戶健康服務及其他相關業務用印刷費。
	件	80	250	20,000	志工服務背心(新增)。
	年	1	63,000	63,000	各項業務用宣導品。
	年	1	4,100	4,100	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	455,580	455,580	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。
	套	19	900	17,100	工作服。
	案	1,400	30	42,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費。
	人次	138	100	13,800	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、次	1,853	120	222,360	志工餐點及交通補助。
	年	1	391,510	391,510	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	年	1	92,490	92,490	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	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。

臺北市南港區健康服務中心

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
2084 短程車資	年	1	29,190	29,190	辦理保健業務所需短程車資。
03健康促進				1,263,000	較上年度預算數1,500,000元，減少237,000元。
2000 業務費				1,263,000	
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	健康促進用郵資。
2036 按日按件計資酬金	人次	2	2,500	5,000	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	30	2,000	60,000	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	年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。
2054 一般事務費	年	1	85,000	85,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
	年	1	980,000	980,000	辦理社區健康生活型態及健康城市與營造等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。
2072 國內旅費	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
2081 運費	年	1	33,940	33,940	衛生教育、社區業務器材搬運費。
2084 短程車資				25,510	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市南港區健康服務中心

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	25,510	25,510	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	05傳染病防治			558,000	較上年度預算數558,000元，無增減。
	2000 業務費			558,000	
	2009 通訊費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	郵資。
	2039 委辦費			500,000	
	年	1	500,000	500,000	委外辦理防疫工作。
	2051 物品			14,000	
	年	1	14,000	14,000	防疫業務相關物品及材料費。
	2054 一般事務費			31,000	
	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	10,808	10,808	防疫業務相關印刷費。
	年	1	10,192	10,192	防疫業務用雜支。
2084 短程車資			10,000		
年	1	10,000	10,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。	

臺北市南港區健康服務中心

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	65122799004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	106,000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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				106,000	較上年度預算數248,000元，減少142,000元。	
	04其他設備				106,000	較上年度預算數248,000元，減少142,000元。	
	3000 設備及投資				280		
	3035 雜項設備費	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。	
	3000 設備及投資				21,600	01-109年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	21,600	21,600	本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為70,200元(不含109及110年度已編列52,320元)，除以前年度已編列21,600元外，本年度編列21,600元，餘27,000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。	
					21,600	本年度所需電腦租賃費。	

臺北市南港區健康服務中心

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				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154,440元(不含110年度已編列46,080元)，除以前年度已編列35,640元外，本年度編列35,640元，餘83,160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				35,640	
		年	1	35,640	35,640	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資				24,000	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136,800元，除以前年度已編列24,480元外，本年度編列24,000元，餘88,320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				24,000	
		年	1	24,000	24,000	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資				24,480	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136,800元，本年度編列24,480元，餘112,320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				24,480	
		年	1	24,480	24,480	本年度所需電腦租賃費。
		臺	4	34,200	136,800	總工程費(或總經費)明細如下： 筆記型電腦租賃費。

臺北市南港區健康服務中心

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	19			13,336,527		429,240	3,117,184	515,680	853,670		1,219,664	1,297,035	20,769,000	
正式員額	18			13,336,527			2,991,989	288,000	567,424		1,175,312	1,195,743	19,554,995	
職員	18			13,336,527			2,991,989	288,000	567,424		1,175,312	1,195,743	19,554,995	
技工	1					429,240	125,195	16,000	27,983		44,352	101,292	744,062	
其他人事費								211,680	258,263				469,943	

臺北市南港區健康服務中心
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	27,691	20,769	6,816				27,585			106			106
65122790000 醫療保健支出	27,691	20,769	6,816				27,585			106			106
65122790100 一般行政	23,024	20,769	2,255				23,024						
65122790101 行政管理	23,024	20,769	2,255				23,024						
65122795200 衛生業務	4,561		4,561				4,561						
65122795201 公共衛生	4,561		4,561				4,561						
65122799000 一般建築及設備	106									106			106
65122799004 其他設備	106									106			106

臺北市南港區健康服務中心

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	106						106	0			
65122799000 一般建築及設備	106						106	0			
65122799004 其他設備	106						106	0			

臺北市南港區健康服務中心

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	65122790101 行政管理	65122795201 公共衛生	65122799004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,024,000	4,561,000	106,000	27,691,000		
100000人事費	20,769,000			20,769,000		
101500法定編制人員待遇	13,336,527			13,336,527		
102500技工及工友待遇	429,240			429,240		
103000獎金	3,117,184			3,117,184		
103500其他給與	515,680			515,680		
104000加班值班費	853,670			853,670		
105000退休離職儲金	1,219,664			1,219,664		
105500保險	1,297,035			1,297,035		
200000業務費	2,255,000	4,561,000		6,816,000		
200600水電費	162,902			162,902		
200900通訊費		846,530		846,530		
201800資訊服務費	95,516			95,516		
202100其他業務租金	7,128			7,128		
202700保險費		15,150		15,150		
203000兼職費	72,000			72,000		
203600按日按件計資酬金	22,560	145,500		168,060		
203900委辦費	930,000	500,000		1,430,000		
204500國內組織會費		9,000		9,000		
205100物品	153,054	362,360		515,414		
205400一般事務費	506,615	2,459,780		2,966,395		
206300房屋建築養護費	74,085			74,085		
206600車輛及辦公器具養護費	17,850	6,000		23,850		
206900設施及機械設備養護費	136,010	92,490		228,500		
207200國內旅費	3,100	1,550		4,650		
208100運費		57,940		57,940		
208400短程車資	2,180	64,700		66,880		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			106,000	106,000		
303000資訊軟硬體設備費			105,720	105,720		
303500雜項設備費			280	280		

臺北市南港區健康服務中心

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	19			13,336,527		429,240	3,117,184	515,680	853,670		1,219,664	1,297,035	20,769,000	
正式員額	18			13,336,527			2,991,989	288,000	567,424		1,175,312	1,195,743	19,554,995	
職員	18			13,336,527			2,991,989	288,000	567,424		1,175,312	1,195,743	19,554,995	
技工	1					429,240	125,195	16,000	27,983		44,352	101,292	744,062	
其他人事費								211,680	258,263				469,943	

臺北市南港區健康服務中心

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	361,440	81,720	81,240	81,240	65,040	35,880	16,320	-		
一般建築及設備	361,440	81,720	81,240	81,240	65,040	35,880	16,320	-		
其他設備	361,440	81,720	81,240	81,240	65,040	35,880	16,320	-		
其他設備	361,440	81,720	81,240	81,240	65,040	35,880	16,320	-		
109年個人 電腦租賃費	70,200	21,600	21,600	21,600	5,400	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 52,320元
110年個人 電腦租賃費	154,440	35,640	35,640	35,640	35,640	11,880	-	-	-	總經費不含110年度 已編列46,080元
111年個人 電腦租賃費	136,800	24,480	24,000	24,000	24,000	24,000	16,320	-	-	

臺北市南港區健康服務中心

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	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
一般建築及設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
112年個人 電腦租賃費	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	

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		21,009	6,576						27,585			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		21,009	6,576						27,585			
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		
											106		106	27,691
											106		106	27,691