

年度-預算案

機關編號

12-281

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市士林區健康服務中心單位預算

臺北市士林區健康服務中心 編

臺北市士林區健康服務中心

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	15 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	21 頁
(五)公務車輛明細表	第	22 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	24 頁

臺北市士林區健康服務中心 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33人、工2人，合計35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。

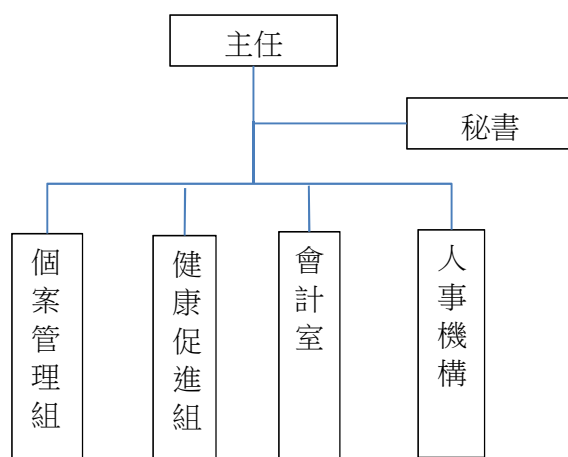
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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)前年度實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：公共衛生工作量562,953人戶里次，預算數6,022,436元，決算數5,585,905元，賸餘數436,531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5,691元，超收數5,691元，係臺灣健康促進醫院專輯撰稿費收入。本中心歲出預算數42,911,606元，調整公教人員待遇準備722,886元，調整後歲出預算數43,634,492元，決算數42,984,882元，決算占預算數98.51%，賸餘數649,610元，全數解繳市庫。

臺北市士林區健康服務中心 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 339,208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40,292,000元，實際執行數22,838,635元，占預算分配數25,143,759元之90.83%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數6,049,000元，實際執行數2,371,909元，占預算分配數3,083,245元之76.93%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數450,000元，實際執行數231,593元，占預算分配273,460元之84.69%。

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、安全社區、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46,125,000元，其中經常門預算45,809,000元，資本門預算316,000元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列39,283,000元，包括人事費36,944,000元、業務費2,339,000元。
- 2.衛生業務預算共列6,526,000元，包括業務費6,526,000元。
- 3.一般建築及設備預算共列316,000元，包括編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換雙門式藥品恆溫冷藏櫃與新購聽力檢查器及視力儀等，共計316,000元。

臺北市士林區健康服務中心

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	-	-	-	-	6	-	
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	6	-	
	072			1212281000 臺北市士林區健康服 務中心	-	-	-	-	6	-	
		01		1212281020 雜項收入	-	-	-	-	6	-	
			01	12122810210 其他雜項收入	-	-	-	-	6	-	前年度決算數係臺灣健康促進醫院專輯撰稿費收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市士林區健康服務中心

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	46,125	45,809	316	46,791	42,985	-666	
	012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	46,125	45,809	316	46,791	42,985	-666	
		01		65122810100 一般行政	39,283	39,283	-	40,292	37,183	-1,009	
			01	65122810101 行政管理	39,283	39,283	-	40,292	37,183	-1,009	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費36,944,000元，較上年度減列1,349,000元，主要係因減列1名工友員額，及依實際需要覈實編列。 2.新增辦理工友勞力替代委外經費465,000元。 3.減列LED節能燈具141,680元。 4.其他合共1,874,000元，較上年度增列16,680元。
		02		65122815200 衛生業務	6,526	6,526	-	6,049	5,586	477	
			01	65122815201 公共衛生	6,526	6,526	-	6,049	5,586	477	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.保健及其他相關業務用郵資217,132元，較上年度增列29,800元。 2.志工餐點及交通補助152,900元，較上年度增列55,000元。 3.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588,824元，較上年度增列500,000元。 4.減列志工服務背心22,000元。 5.其他合共5,567,144元，較上年度減列85,800元。
		03		65122819000 一般建築及設備	316	-	316	450	216	-134	
			01	65122819004 其他設備	316	-	316	450	216	-134	本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換雙門式藥品恆溫冷藏櫃與新購聽力檢查儀及視力儀等，共計316,000元。

臺北市士林區健康服務中心

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	65122810101 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	39,283,000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					39,283,000	較上年度預算數40,292,000元，減少1,009,000元。	
01人員維持費					36,944,000	較上年度預算數38,293,000元，減少1,349,000元。	
1000 人事費					36,944,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,543,364	23,543,364	職員33人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇		年	1	873,000	873,000	職工2人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金		年	1	2,824,479	2,824,479	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,026,228	3,026,228	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	560,000	560,000	休假補助費。	
		人、月、段	31 × 12 × 2	630	468,720	員工上下班交通費。	
		人、月、段	4 × 12 × 1	630	30,240	員工上下班交通費。	

臺北市士林區健康服務中心

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	310,400	310,400	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	918,574	918,574	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	2,098,116	2,098,116	提撥退撫基金。
		年	1	124,017	124,017	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險	年	1	1,309,630	1,309,630	職員及職工健保費。
		年	1	797,172	797,172	職員公保費。
		年	1	60,060	60,060	職工勞保費。
	02一般業務			2,244,000	較上年度預算數1,901,000元，增加343,000元。	
	2000 業務費			2,244,000		
	2006 水電費	月	12	1,242	14,904	辦公大樓水費。
月		12	38,372	460,464	辦公大樓電費。	
2018 資訊服務費	年	1	73,298	73,298	電腦設備及硬體維護費。	
	臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。	
2021 其他業務租金	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	6,630	6,630	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）。	
2027 保險費	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	
	年	1	26,940	26,940	消防公安安全環保設備等定期檢查費。	
2036 按日按件計資酬金	年	1	26,940	26,940		

臺北市士林區健康服務中心

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
2051 物品	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
				269,267	
	年	1	102,431	102,431	改善辦公環境設施用品。
	年	1	39,000	39,000	資訊用品及零組件。
	年	1	89,100	89,100	電腦耗材。
2054 一般事務費	年	1	38,736	38,736	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
				1,058,503	
	年	1	21,331	21,331	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	589 × 12	43	303,924	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	2,800	33,600	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	2 × 1	838	1,676	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	33 × 12	360	142,560	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2 × 12	50	1,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人次	12	80	960	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	1 × 12	38,750	465,000	辦理工友勞力替代委外經費。（新增）
	年	1	995	995	配合預算編列至千元，增列進位數995元。
2063 房屋建築養護費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	鋼筋混凝土建造辦公房舍計589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				76,620	
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	傳真機養護費。

臺北市士林區健康服務中心

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
一般行政—行政管理 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。
	年	1	50,620	50,620	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	80,400	80,400	電氣、空調、電梯等設備維護保養費。
	2084 短程車資			540	
	年	1	540	540	辦理一般業務所需短程車資。
	2093 特別費			72,000	
	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
	05會計業務			17,000	較上年度預算數18,000元，減少1,000元。
	2000 業務費			17,000	
	2054 一般事務費			15,560	
06人事業務	本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	10,100	10,100	各類帳簿及報表印刷等費用。
	人次	12	80	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			1,440	
	年	1	1,440	1,440	辦理會計業務所需短程車資。
	78,000			78,000	較上年度預算數80,000元，減少2,000元。
	2000 業務費			78,000	
	2054 一般事務費			76,560	
	年	1	5,600	5,600	人事資料及表冊印刷等費用。
	人、年	35×1	2,000	70,000	文康活動費（本中心員工35人）。
人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資			1,440		
年	1	1,440	1,440	辦理人事業務所需短程車資。	

臺北市士林區健康服務中心

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	65122815201 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	6,526,000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：本年度預計辦理有口腔衛生衛教宣導與檢查20,000人次，學校衛生指導20,000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20,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢60,000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4,500人次，家庭訪視20,000人次，合計191,500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130,000人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視2,000戶。 4.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導70,000人次，病媒蚊密度調查180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					6,526,000	較上年度預算數6,049,000元，增加477,000元。	
02保健業務					3,430,000	較上年度預算數2,898,000元，增加532,000元。	
2000 業務費					3,430,000		
2009 通訊費					631,566		
		年	1	217,132	217,132	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	32,165	385,980	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	28,454	28,454	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					10,800		
		人、年	90 × 1	120	10,800	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金					103,000		
		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	44	2,000	88,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團	

臺北市士林區健康服務中心

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				26,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
	人、年	26 × 1	1,000	26,000	護理人員常年會費。
2051 物品				165,000	
	月	12	11,250	135,000	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。
2054 一般事務費				2,342,124	
	月	12	12,100	145,200	保健及其他相關業務用印刷費。
	月	12	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	162,000	162,000	各項業務用宣導品。
	年	1	588,824	588,824	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。
	次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。
	套	35	800	28,000	工作服。
	月	12	10,000	120,000	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。
	人次	1,390	110	152,900	志工餐點及交通補助。
	人次	90	80	7,200	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費				91,360	
	年	1	31,360	31,360	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。
2072 國內旅費				4,650	
	人、天	3 × 1	1,550	4,650	國內因公出差旅費。
2081 運費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。

臺北市士林區健康服務中心

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	31,500	31,500	辦理保健業務所需短程車資。
03衛生教育				424,000	較上年度預算數424,000元，無增減。
2000 業務費				424,000	
2009 通訊費	年	1	2,600	2,600	衛生教育用郵資。
2036 按日按件計資酬金	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	74	2,000	148,000	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	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。
2054 一般事務費	年	1	34,680	34,680	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	21,000	21,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	年	1	33,800	33,800	衛生教育宣導品。
	年	1	47,600	47,600	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。
	年	1	84,400	84,400	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
	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。
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。
2081 運費				4,800	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市士林區健康服務中心

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
衛生業務—公共衛生 04家戶健康服務	次	4	1,200	4,800	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	2084 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。
	2000 業務費			1,781,000	較上年度預算數1,836,000元，減少55,000元。
	2009 通訊費			540,000	
	年	1	504,000	504,000	郵資。
	月	12	3,000	36,000	電話費。
	2051 物品			354,000	
	年	1	354,000	354,000	「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			872,000	
年	1	72,000	72,000	健康服務資料印刷費。	
年	1	800,000	800,000	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)。	
05傳染病防治	2084 短程車資			15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
	2000 業務費			891,000	較上年度預算數891,000元，無增減。
	2009 通訊費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
	2039 委辦費			750,000	
	年	1	750,000	750,000	委外辦理防疫工作。
	2051 物品			10,000	
	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。
	2054 一般事務費			102,000	

臺北市士林區健康服務中心

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	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費。
	年	1	30,000	30,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	57,000	57,000	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

臺北市士林區健康服務中心

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	65122819004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	個案管理組、健康促進組	預算 金額	316,000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、套裝軟體及新購聽力檢查儀、視力儀及汰換雙門式藥品恆溫冷藏櫃。</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					316,000	較上年度預算數450,000元，減少134,000元。	
04其他設備					316,000	較上年度預算數450,000元，減少134,000元。	
3000 設備及投資					316,000		
3020 機械設備費					87,500		
		臺	1	49,500	49,500	聽力檢查器。	
		臺	1	38,000	38,000	視力儀。	
3030 資訊軟硬體設備費					132,220		
		部	7	7,680	53,760	個人電腦租賃費（分年編列）。	
		年	1	56,000	56,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	22,460	22,460	套裝軟體。	
3035 雜項設備費					96,280		
		臺	1	96,000	96,000	汰換雙門式藥品恆溫冷藏櫃。	
		年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。	

臺北市士林區健康服務中心

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	35			23,543,364		873,000	5,850,707	1,058,960	1,228,974		2,222,133	2,166,862	36,944,000	
正式員額	33			23,543,364			5,651,332	528,000	887,272		2,098,116	2,043,706	34,751,790	
職員	33			23,543,364			5,651,332	528,000	887,272		2,098,116	2,043,706	34,751,790	
技工	1					436,500	99,687	16,000	15,651		62,009	63,060	692,907	
工友	1					436,500	99,688	16,000	15,651		62,008	60,096	689,943	
其他人事費								498,960	310,400				809,360	

本 頁 空 白

臺北市士林區健康服務中心
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	46,125	36,944	8,865				45,809			316			316
65122810000 醫療保健支出	46,125	36,944	8,865				45,809			316			316
65122810100 一般行政	39,283	36,944	2,339				39,283						
65122810101 行政管理	39,283	36,944	2,339				39,283						
65122815200 衛生業務	6,526		6,526				6,526						
65122815201 公共衛生	6,526		6,526				6,526						
65122819000 一般建築及設備	316									316			316
65122819004 其他設備	316									316			316

臺北市士林區健康服務中心

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	316				88		132	96			
65122819000 一般建築及設備	316				88		132	96			
65122819004 其他設備	316				88		132	96			

臺北市士林區健康服務中心

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	65122810101 行政管理	65122815201 公共衛生	65122819004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,283,000	6,526,000	316,000	46,125,000		
100000人事費	36,944,000			36,944,000		
101500法定編制人員待遇	23,543,364			23,543,364		
102500技工及工友待遇	873,000			873,000		
103000獎金	5,850,707			5,850,707		
103500其他給與	1,058,960			1,058,960		
104000加班值班費	1,228,974			1,228,974		
105000退休離職儲金	2,222,133			2,222,133		
105500保險	2,166,862			2,166,862		
200000業務費	2,339,000	6,526,000		8,865,000		
200600水電費	475,368			475,368		
200900通訊費		1,194,166		1,194,166		
201800資訊服務費	73,298			73,298		
202100其他業務租金	7,128			7,128		
202400稅捐及規費	18,310			18,310		
202700保險費	3,626	10,800		14,426		
203600按日按件計資酬金	42,940	261,000		303,940		
203900委辦費		750,000		750,000		
204500國內組織會費		26,000		26,000		
205100物品	269,267	545,000		814,267		
205400一般事務費	1,150,623	3,550,564		4,701,187		
206300房屋建築養護費	66,000			66,000		
206600車輛及辦公器具養護費	76,620	6,000		82,620		
206900設施及機械設備養護費	80,400	91,360		171,760		
207200國內旅費		4,650		4,650		
208100運費		28,800		28,800		
208400短程車資	3,420	57,660		61,080		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			316,000	316,000		
302000機械設備費			87,500	87,500		
303000資訊軟硬體設備費			132,220	132,220		

臺北市士林區健康服務中心

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	65122810101 行政管理	65122815201 公共衛生	65122819004 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			96,280	96,280		

臺北市士林區健康服務中心

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	35			23,543,364		873,000	5,850,707	1,058,960	1,228,974		2,222,133	2,166,862	36,944,000	
正式員額	33			23,543,364			5,651,332	528,000	887,272		2,098,116	2,043,706	34,751,790	
職員	33			23,543,364			5,651,332	528,000	887,272		2,098,116	2,043,706	34,751,790	
技工	1					436,500	99,687	16,000	15,651		62,009	63,060	692,907	
工友	1					436,500	99,688	16,000	15,651		62,008	60,096	689,943	
其他人事費								498,960	310,400				809,360	

臺北市士林區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國109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	6,630			38,736	50,620	3,626	450	
	1	重型公務機 車	1	10204	125		450	133	28.8	3,830	1,620	711		350-KVY
	1	客貨兩用車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,212	28.8	34,906	49,000	2,915	450	AAC-8091
		合計				11,230	6,630			38,736	50,620	3,626	450	

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		37,248	8,561						45,809			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		37,248	8,561						45,809			
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 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		土地改良	
									22	294		316	46,125	
									22	294		316	46,125	