

年度-預算案

機關編號

12-281

中華民國 110 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 110 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		
營建工程	第	15 頁
其他設備	第	16 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	23 頁
(五)公務車輛明細表	第	24 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

臺北市士林區健康服務中心 預 算 總 說 明

中華民國110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。

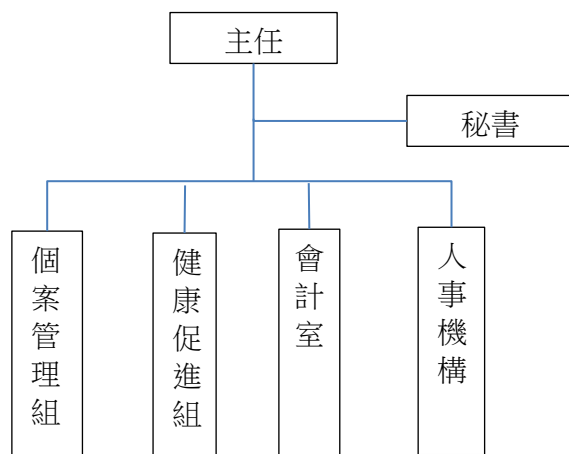
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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548,112人戶里次，預算數6,049,000元，決算數5,972,735元，賸餘數76,265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13,680元，超收數13,680元，係預防接種證明書及財產報廢殘值變賣收入覈實繳庫。本中心歲出預算數46,791,000元，決算數43,455,408元，決算占預算數92.87%，賸餘數3,335,592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110年度

(二)上年度已過期間(109年1月至109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109年5月底止各項計畫工作量總計達 219,612人戶里次。
- 2.預算執行情形：本中心截至109年5月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數39,279,000元，實際執行數19,324,435元，占預算分配數21,428,844元之90.18%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數6,526,000元，實際執行數1,318,031元，占預算分配數2,839,025元之46.43%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數316,000元，實際執行數256,854元，占預算分配數283,100元之90.73%。

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47,644,000元，其中經常門預算45,969,000元，資本門預算1,675,000元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列39,264,000元，包括人事費費36,920,000元、業務費2,344,000元。
- 2.衛生業務預算共列6,705,000元，包括業務費6,705,000元。
- 3.一般建築及設備預算共列1,675,000元，包括編列辦公室廁所整修工程、個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備以及不斷電系統等，共計1,675,000元。

臺北市士林區健康服務中心

歲入預算表

中華民國110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	-	-	-	-	14		
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	1		
	071			0512281000 臺北市士林區健康服 務中心	-	-	-	-	1		
		01		0512281010 行政規費收入	-	-	-	-	1		
			01	05122810102 證照費	-	-	-	-	1		-前年度決算數係民眾申請預防 注射證明書收入，本年度及上 年度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	13		
	082			0712281000 臺北市士林區健康服 務中心	-	-	-	-	13		
		01		0712281050 廢舊物資售價	-	-	-	-	13		
			01	07122810501 廢舊物資售價	-	-	-	-	13		-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。

臺北市士林區健康服務中心

歲出預算表

中華民國110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	47,644	45,969	1,675	46,121	43,457	1,523	
	012			0012281000 臺北市士林區健康服務中心	47,644	45,969	1,675	46,121	43,457	1,523	
		01		6512281010 一般行政	39,264	39,264	-	39,279	37,040	-15	
			01	6512281011 行政管理	39,264	39,264	-	39,279	37,040	-15	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費36,920,000元，較上年度減列24,000元，依實際需要核實編列。 2.資訊用品及零組件57,000元，較上年度增列18,000元。 3.影印機使用費74,074元，較上年度減列12,345元。 4.其他合共2,212,926元，較上年度增列3,345元。
		02		6512281520 衛生業務	6,705	6,705	-	6,526	5,973	179	
			01	65122815201 公共衛生	6,705	6,705	-	6,526	5,973	179	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工背心22,000元。 2.志工餐點及交通補助319,920元，較上年度增列167,020元。 3.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58,454元，較上年度增列30,000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用雜支559,574元，較上年度減列29,250元。 5.其他合共5,745,052元，較上年度減列10,770元。
		03		6512281900 一般建築及設備	1,675	-	1,675	316	444	1,359	
			01	65122819002 營建工程	1,400	-	1,400	-	-	1,400	本年度編列辦公室廁所整修工程如列數。
			02	65122819004 其他設備	275	-	275	316	444	-41	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備以及不斷電系統等，共計275,000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110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	39,264,000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				39,264,000	較上年度預算數39,279,000元，減少15,000元。	
	01人員維持費				36,920,000	較上年度預算數36,944,000元，減少24,000元。	
	1000 人事費				36,920,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	23,556,035	23,556,035	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	2,757,734	2,757,734	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,973,864	2,973,864	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	31x12x2	630	468,720	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110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、 段	4x12x1	630	30,240	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,433,209	
	年	1	310,400	310,400	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,122,809	1,122,809	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			2,168,212	
	年	1	2,110,029	2,110,029	提撥退撫基金。
	年	1	58,183	58,183	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			2,098,986	
	年	1	1,283,375	1,283,375	職員及職工健保費。
	年	1	755,551	755,551	職員公保費。
年	1	60,060	60,060	職工勞保費。	
02一般業務				2,249,000	較上年度預算數2,240,000元，增加9,000元。
2000 業務費				2,249,000	
2006 水電費				475,368	
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				78,000	
年	1	72,000	72,000	電腦設備及硬體維護費。	
年	1	6,000	6,000	套裝軟體。(新增)	
2021 其他業務租金				7,128	
臺、月	2x12	297	7,128	7,128	飲水機租金。
2024 稅捐及規費				18,310	
年	1	11,230	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	6,630	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
年	1	450	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。

一般行政
—
行政管理

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110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	3,626	3,626	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	24,440	24,440	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	102,431	102,431	改善辦公環境設施用品。
	年	1	57,000	57,000	資訊用品及零組件。
	年	1	85,100	85,100	電腦耗材。
	年	1	32,414	32,414	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	22,305	22,305	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	3,175	38,100	委託保全公司辦理安全服務費用。
2036 按日按件計資酬金	臺、月、張	2×12×5144	0.6	74,074	影印機使用費。
	年	1	1,420	1,420	勞工安全衛生體檢費。
	年	1	2,840	2,840	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	100	1,200	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。
	年	1	22,305	22,305	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	3,175	38,100	委託保全公司辦理安全服務費用。
2051 物品	臺、月、張	2×12×5144	0.6	74,074	影印機使用費。
	年	1	1,420	1,420	勞工安全衛生體檢費。
	年	1	2,840	2,840	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	100	1,200	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。
	年	1	22,305	22,305	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	3,175	38,100	委託保全公司辦理安全服務費用。
2054 一般事務費	臺、月、張	2×12×5144	0.6	74,074	影印機使用費。
	年	1	1,420	1,420	勞工安全衛生體檢費。
	年	1	2,840	2,840	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	100	1,200	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。
	年	1	22,305	22,305	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	3,175	38,100	委託保全公司辦理安全服務費用。
2063 房屋建築養護費	臺、月、張	2×12×5144	0.6	74,074	影印機使用費。
	年	1	1,420	1,420	勞工安全衛生體檢費。
	年	1	2,840	2,840	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	100	1,200	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。
	年	1	22,305	22,305	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	3,175	38,100	委託保全公司辦理安全服務費用。

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110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	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	臺、年	1×1	3,000	3,000	傳真機養護費。
		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）。
	2069 設施及機械設備養護費	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	年	1	540	540	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				17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。
	2000 業務費				17,000	
	2054 一般事務費				15,800	
	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	100	1,200	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資	年	1	1,200	1,200	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				78,000	較上年度預算數78,000元，無增減。	
2000 業務費				78,000		

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110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
2054 一般事務費	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	100	1,200	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	年	1	1,200	1,200	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110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	6,705,000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80,000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，家戶訪視2,000戶，合計213,500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130,000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				6,705,000	較上年度預算數6,526,000元，增加179,000元。	
	02保健業務				5,389,000	較上年度預算數3,430,000元，增加1,959,000元。	
	2000 業務費				5,389,000		
	2009 通訊費				1,201,566		
		年	1	721,132	721,132	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	35,165	421,980	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	58,454	58,454	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				16,230		
		年	1	16,230	16,230	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。	

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110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	節	44	2,000	88,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費。
	2045 國內組織會費			29,000	
	年	1	29,000	29,000	護理人員常年會費及公共衛生學會會費。
	2051 物品			497,000	
	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。
	年	1	332,000	332,000	「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			3,375,694	
	月	12	18,100	217,200	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	559,574	559,574	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	2,666	120	319,920	志工餐點及交通補助。	
人次	90	100	9,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。	

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110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	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）。
	件	88	250	22,000	志工背心（2年一編）。（新增）
	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。
	2084 短程車資			46,500	
年	1	46,500	46,500	辦理保健業務所需短程車資。	
03健康促進				425,000	較上年度預算數424,000元，增加1,000元。
2000 業務費				425,000	
2009 通訊費				2,600	
年	1	2,600	2,600	衛生教育用郵資。	
2036 按日按件計資酬金				158,000	
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	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				16,000	
年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。	
2054 一般事務費				235,440	
年	1	41,440	41,440	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。	

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110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	15,000	15,000	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	44,600	44,600	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	100	15,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
	人次	12	100	1,200	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				6,000	
	年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。	
	2081 運費				4,800	
	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。		
05傳染病防治				891,000	較上年度預算數891,000元，無增減。	
2000 業務費				891,000		
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		

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110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110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	65122819002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	1,400,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理辦公室廁所整修更新工程費用。</p> <p>二、預期成果： 辦理辦公區域廁所整修，提供同仁及洽公民眾一個整潔衛生且符合高齡友善、性別友善及無障礙規範之廁所。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,400,000	較上年度預算數0元，增加1,400,000元。	
	11其他修建工程				1,400,000	較上年度預算數0元，增加1,400,000元。	
	3000 設備及投資				1,400,000	01辦公室廁所整修工程	
	3010 房屋建築及設備費				1,400,000		
		年	1	1,265,796	1,265,796	施工費。	
		年	1	99,496	99,496	委託設計監造服務費。	
		年	1	34,708	34,708	工程管理費。	

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110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	健康促進組、個案管理組	預算 金額	275,000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、不斷電系統。</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					275,000	較上年度預算數316,000元，減少41,000元。	
04其他設備					275,000	較上年度預算數316,000元，減少41,000元。	
3000 設備及投資					275,000		
3030 資訊軟硬體設備費					197,880		
		臺月	84	450	37,800	109年個人電腦租賃費（分年編列）。	
		臺年	10	7,680	76,800	110年個人電腦租賃費（分年編列）。	
		年	1	83,280	83,280	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					77,120		
		臺	1	77,000	77,000	不斷電系統。	
		年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。	

臺北市士林區健康服務中心

人事費分析表

中華民國110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			23,556,035		873,000	5,731,598	1,058,960	1,433,209		2,168,212	2,098,986	36,920,000	
正式員額	33			23,556,035			5,532,225	528,000	1,083,389		2,110,029	1,972,866	34,782,544	
職員	33			23,556,035			5,532,225	528,000	1,083,389		2,110,029	1,972,866	34,782,544	
技工	1					436,500	99,686	16,000	19,710		29,092	63,060	664,048	
工友	1					436,500	99,687	16,000	19,710		29,091	63,060	664,048	
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110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	47,644	36,920	9,049				45,969			1,675			1,675
65122810000 醫療保健支出	47,644	36,920	9,049				45,969			1,675			1,675
65122810100 一般行政	39,264	36,920	2,344				39,264						
65122810101 行政管理	39,264	36,920	2,344				39,264						
65122815200 衛生業務	6,705		6,705				6,705						
65122815201 公共衛生	6,705		6,705				6,705						
65122819000 一般建築及設備	1,675									1,675			1,675
65122819002 營建工程	1,400									1,400			1,400
65122819004 其他設備	275									275			275

臺北市士林區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國110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	1,675		1,400				198	77			
65122819000 一般建築及設備	1,675		1,400				198	77			
65122819002 營建工程	1,400		1,400								
65122819004 其他設備	275						198	77			

臺北市士林區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國110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	65122819002 營建工程	65122819004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,264,000	6,705,000	1,400,000	275,000	47,644,000	
100000人事費	36,920,000				36,920,000	
101500法定編制人員待遇	23,556,035				23,556,035	
102500技工及工友待遇	873,000				873,000	
103000獎金	5,731,598				5,731,598	
103500其他給與	1,058,960				1,058,960	
104000加班值班費	1,433,209				1,433,209	
105000退休離職儲金	2,168,212				2,168,212	
105500保險	2,098,986				2,098,986	
200000業務費	2,344,000	6,705,000			9,049,000	
200600水電費	475,368				475,368	
200900通訊費		1,224,166			1,224,166	
201800資訊服務費	78,000				78,000	
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	16,230			19,856	
203600按日按件計資酬金	40,440	261,000			301,440	
203900委辦費		750,000			750,000	
204500國內組織會費		29,000			29,000	
205100物品	276,945	523,000			799,945	
205400一般事務費	1,145,223	3,713,134			4,858,357	
206300房屋建築養護費	66,000				66,000	
206600車輛及辦公器具養護費	77,620	6,000			83,620	
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	2,940	57,660			60,600	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			1,400,000	275,000	1,675,000	
301000房屋建築及設備費			1,400,000		1,400,000	
303000資訊軟硬體設備費				197,880	197,880	

臺北市士林區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國110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	65122819002 營建工程	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				77,120	77,120	

臺北市士林區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國110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			23,556,035		873,000	5,731,598	1,058,960	1,433,209		2,168,212	2,098,986	36,920,000	
正式員額	33			23,556,035			5,532,225	528,000	1,083,389		2,110,029	1,972,866	34,782,544	
職員	33			23,556,035			5,532,225	528,000	1,083,389		2,110,029	1,972,866	34,782,544	
技工	1					436,500	99,686	16,000	19,710		29,092	63,060	664,048	
工友	1					436,500	99,687	16,000	19,710		29,091	63,060	664,048	
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110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			32,414	50,620	3,626	450	
	1	重型公務機 車	1	10204	125		450	133	24.1	3,205	1,620	711		350-KVY
	1	客貨兩用車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,212	24.1	29,209	49,000	2,915	450	AAC-8091
		合計				11,230	6,630			32,414	50,620	3,626	450	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國110

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		37,221	8,748						45,969			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		37,221	8,748						45,969			
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		
							1,400					275	1,675	47,644		
													1,400	275	1,675	47,644