

年度-法定預算

機關編號

12-281

中華民國 112 年度

臺北市總預算

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 112 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	16 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	20 頁
(五)公務車輛明細表	第	21 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	22 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	23 頁
(八)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。

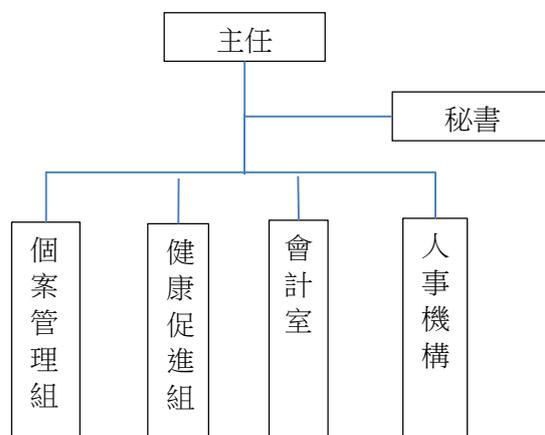
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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537,500人戶里次，預算數6,705,000元，決算數6,657,005元，賸餘數47,995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13,200元，超收數13,200元，係廠商逾期違約金收入覈實繳庫。本中心歲出預算數47,644,000元，動支第一預備金261,194元及追加預算162,000元，調整後歲出預算數48,067,194元，決算數44,910,427元，決算占預算數93.43%，賸餘數3,156,767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112年度

(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161,500人戶里次。
- 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39,336,000元，實際執行數19,059,540元，占預算分配數21,414,000元之89.01%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數6,540,000元，實際執行數1,718,112元，占預算分配數2,723,000元之63.10%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數241,000元，實際執行數92,688元，占預算分配數92,688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，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46,516,000元，其中經常門預算46,319,000元，資本門預算197,000元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列39,832,000元，包括人事費37,444,000元、業務費2,388,000元。
- 2.衛生業務預算共列6,487,000元，包括業務費6,487,000元。
- 3.一般建築及設備預算共列197,000元，包括編列個人電腦租賃費、碎紙機，共計197,000元。

臺北市士林區健康服務中心

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	-	-	-	-	13	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	13	-	
	073			0412281000 臺北市士林區健康服 務中心	-	-	-	-	13	-	
		01		0412281030 賠償收入	-	-	-	-	13	-	
			01	04122810301 一般賠償收入	-	-	-	-	13	-	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。

臺北市士林區健康服務中心

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	46,516	46,319	197	46,117	44,911	399	
	012			0012281000 臺北市士林區健康服務中心	46,516	46,319	197	46,117	44,911	399	
		01		6512281010 一般行政	39,832	39,832	-	39,336	36,319	496	
			01	6512281011 行政管理	39,832	39,832	-	39,336	36,319	496	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費37,444,000元，較上年度增加524,000元，依實際需要核實編列。 2.公務人員安全衛生體檢費7,000元，較上年度增加4,160元。 3.勞工安全衛生體檢費4,500元，較上年度增加3,080元。 4.套裝軟體9,000元，較上年度減少26,676元。 5.其他合共2,367,500元，較上年度減少8,564元。
		02		6512281520 衛生業務	6,487	6,487	-	6,540	6,657	-53	
			01	6512281521 公共衛生	6,487	6,487	-	6,540	6,657	-53	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工背心20,000元。 2.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40,000元，較上年度減少20,000元。 3.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43,000元，較上年度減少53,000元。 4.其他合共6,384,000元，較上年度無增減。
		03		6512281900 一般建築及設備	197	-	197	241	1,935	-44	
			01	6512281902 營建工程	-	-	-	-	1,400	-	前年度決算數係辦理辦公室廁所整修工程，本年度及上年度均無預算數。
			02	6512281904 其他設備	197	-	197	241	535	-44	本年度編列個人電腦租賃費及碎紙機等，共計197,000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	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	39,832,000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				39,832,000	較上年度預算數39,336,000元，增加496,000元。	
	01人員維持費				37,444,000	較上年度預算數36,920,000元，增加524,000元。	
	1000 人事費				37,444,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	23,937,584	23,937,584	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	15×12	1,260	226,800	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	20×12	630	151,200	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,022,816	
	年	1	322,816	322,816	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	700,000	700,000	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			2,742,867	
	年	1	2,684,684	2,684,684	提撥退撫基金。
	年	1	58,183	58,183	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			2,198,135	
	年	1	1,441,132	1,441,132	職員及職工健保費。
	年	1	689,057	689,057	職員公保費。
	年	1	67,946	67,946	職工勞保費。
	02一般業務			2,300,000	較上年度預算數2,328,000元，減少28,000元。
	2000 業務費			2,300,000	
	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			81,000		
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。	
年	1	9,000	9,000	套裝軟體。	
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			18,310		
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）。	

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	7,711	7,711	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。				
				7,711					
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,440	30,440	消防公安安全環保設備等定期檢查費。				
				14,440					
				16,000					
2051 物品	年	1	102,431	277,691	改善辦公環境設施用品。				
				102,431					
				52,500					
				85,100					
				37,660					
2054 一般事務費	年	1	12,176	1,099,390	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。				
				12,176					
				589×12		50	353,400	辦公大樓清潔維持費。	
				12		3,190	38,280	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。
				年		1	4,500	4,500	勞工安全衛生體檢費。
				年		1	7,000	7,000	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。					

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	66,000	66,000	一般行政 — 行政管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,942	33,942	
		年	1	50,620	50,620	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,400	80,400	
	2093 特別費	人、月	1×12	6,000	72,000	
05會計業務					13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
	2000 業務費				13,000	
	2054 一般事務費				13,000	
		本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
		年	1	8,500	8,500	各類帳簿及報表印刷等費用。
06人事業務					75,000	較上年度預算數75,000元，無增減。
	2000 業務費				75,000	
	2054 一般事務費				75,000	
		年	1	5,000	5,000	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）。

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	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	6,487,000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18,000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2,500戶，合計209,500人次、2,500戶。 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				6,487,000	較上年度預算數6,540,000元，減少53,000元。	
	02保健業務				4,011,000	較上年度預算數4,064,000元，減少53,000元。	
	2000 業務費				4,011,000		
	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	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			265,000	
	年	1	43,000	43,000	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	222,000	222,000	「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			2,258,694	
	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	541,074	541,074	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	900	31,500	工作服。
	月	12	10,000	120,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	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。	
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	80	250	20,000	志工背心（2年一編）。（新增）	

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	31,360	71,360	一般儀器等修理保養。
	年	1	40,000	40,000	
2072 國內旅費	人、天	3×1	1,550	4,650	國內因公出差旅費。
2081 運費	月	12	1,250	15,000	事業廢棄物等處理費。
2084 短程車資	年	1	46,500	46,500	辦理保健業務所需短程車資。
03健康促進				1,485,000	較上年度預算數1,485,000元，無增減。
2000 業務費				1,485,000	
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	41,440	1,295,440	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	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

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					聯繫會議等健康促進業務用雜支。	
		年	1	44,400	44,400	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
		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	12	100	1,200	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	150	100	15,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
	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				991,000	較上年度預算數991,000元，無增減。
2000 業務費				991,000		
2009 通訊費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	郵資。	
2039 委辦費				850,000		
	年	1	850,000	850,000	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		
	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。	

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	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	65122819004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	197,000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、碎紙機。</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				197,000	較上年度預算數241,000元，減少44,000元。	
	04其他設備				197,000	較上年度預算數241,000元，減少44,000元。	
	3000 設備及投資				13,736		
	3035 雜項設備費				13,736		
		臺	1	13,600	13,600	碎紙機。	
		年	1	136	136	配合預算編列至千元，增列進位數136元。	
					37,800	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為129,150元(不含109及110年度已編列91,560元)，除以前年度已編列37,800元外，本年度編列37,800元，餘53,550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。	
	3000 設備及投資				37,800		
	3030 資訊軟硬體設備費				37,800		

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	年	1	37,800	37,800	本年度所需電腦租賃費。
				54,888	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245,168元(不含110年度已編列76,800元)，除以前年度已編列54,888元外，本年度編列54,888元，餘135,392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。
	3000 設備及投資			54,888	
	3030 資訊軟硬體設備費			54,888	
	年	1	54,888	54,888	本年度所需電腦租賃費。
				53,856	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307,800元，除以前年度已編列55,080元外，本年度編列53,856元，餘198,864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。
	3000 設備及投資			53,856	
	3030 資訊軟硬體設備費			53,856	
	年	1	53,856	53,856	本年度所需電腦租賃費。
				36,720	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。
	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。	

臺北市士林區健康服務中心

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	35			23,937,584		873,000	5,731,598	938,000	1,022,816		2,742,867	2,198,135	37,444,000	
正式員額	33			23,937,584			5,530,105	528,000	656,220		2,684,684	2,082,072	35,418,665	
職員	33			23,937,584			5,530,105	528,000	656,220		2,684,684	2,082,072	35,418,665	
技工	1					453,960	104,521	16,000	20,500		29,093	60,534	684,608	
工友	1					419,040	96,972	16,000	23,280		29,090	55,529	639,911	
其他人事費								378,000	322,816				700,816	

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	46,516	37,444	8,875				46,319			197			197
65122810000 醫療保健支出	46,516	37,444	8,875				46,319			197			197
65122810100 一般行政	39,832	37,444	2,388				39,832						
65122810101 行政管理	39,832	37,444	2,388				39,832						
65122815200 衛生業務	6,487		6,487				6,487						
65122815201 公共衛生	6,487		6,487				6,487						
65122819000 一般建築及設備	197									197			197
65122819004 其他設備	197									197			197

臺北市士林區健康服務中心

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	197						183	14			
65122819000 一般建築及設備	197						183	14			
65122819004 其他設備	197						183	14			

臺北市士林區健康服務中心

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	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	39,832,000	6,487,000	197,000	46,516,000		
100000人事費	37,444,000			37,444,000		
101500法定編制人員待遇	23,937,584			23,937,584		
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	938,000			938,000		
104000加班值班費	1,022,816			1,022,816		
105000退休離職儲金	2,742,867			2,742,867		
105500保險	2,198,135			2,198,135		
200000業務費	2,388,000	6,487,000		8,875,000		
200600水電費	475,368			475,368		
200900通訊費		1,224,166		1,224,166		
201800資訊服務費	81,000			81,000		
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	7,711	16,230		23,941		
203600按日按件計資酬金	30,440	261,000		291,440		
203900委辦費		850,000		850,000		
204500國內組織會費		29,000		29,000		
205100物品	277,691	291,000		568,691		
205400一般事務費	1,187,390	3,656,134		4,843,524		
206300房屋建築養護費	66,000			66,000		
206600車輛及辦公器具養護費	84,562	6,000		90,562		
206900設施及機械設備養護費	80,400	71,360		151,760		
207200國內旅費		4,650		4,650		
208100運費		19,800		19,800		
208400短程車資		57,660		57,660		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			197,000	197,000		
303000資訊軟硬體設備費			183,264	183,264		
303500雜項設備費			13,736	13,736		

臺北市士林區健康服務中心

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	35			23,937,584		873,000	5,731,598	938,000	1,022,816		2,742,867	2,198,135	37,444,000	
正式員額	33			23,937,584			5,530,105	528,000	656,220		2,684,684	2,082,072	35,418,665	
職員	33			23,937,584			5,530,105	528,000	656,220		2,684,684	2,082,072	35,418,665	
技工	1					453,960	104,521	16,000	20,500		29,093	60,534	684,608	
工友	1					419,040	96,972	16,000	23,280		29,090	55,529	639,911	
其他人事費								378,000	322,816				700,816	

臺北市士林區健康服務中心

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	6,630			37,660	50,620	7,711	450	
	1	重型公務機 車	1	10204	125		450	117	32.0	3,740	1,620	711		350-KVY
	1	客貨兩用車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,060	32.0	33,920	49,000	7,000	450	AAC-8091
		合計				11,230	6,630			37,660	50,620	7,711	450	

臺北市士林區健康服務中心

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	682,118	147,768	146,544	146,544	124,494	79,472	37,296	-	
一般建築及設備	682,118	147,768	146,544	146,544	124,494	79,472	37,296	-	
其他設備	682,118	147,768	146,544	146,544	124,494	79,472	37,296	-	
其他設備	682,118	147,768	146,544	146,544	124,494	79,472	37,296	-	
109年個人 電腦租賃費	129,150	37,800	37,800	37,800	15,750	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 91,560元
110年個人 電腦租賃費	245,168	54,888	54,888	54,888	54,888	25,616	-	-	總經費不含110年度 已編列76,800元
111年個人 電腦租賃費	307,800	55,080	53,856	53,856	53,856	53,856	37,296	-	

臺北市士林區健康服務中心

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	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	
112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		37,735	8,584						46,319			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		37,735	8,584						46,319			
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		
											197	197	46,516
											197	197	46,516