

年度-預算案

機關編號

12-281

中華民國 114 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 114 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	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

臺北市士林區健康服務中心 預 算 總 說 明

中華民國114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1人，合計34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。

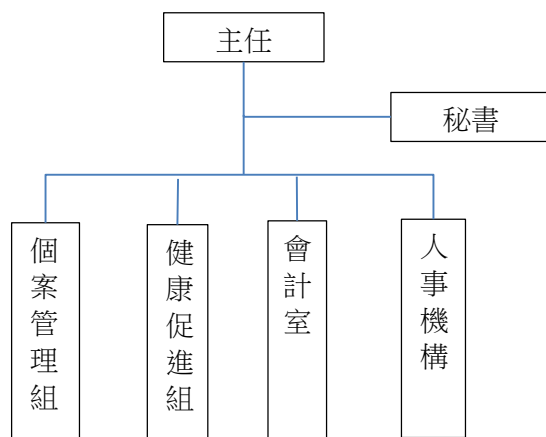
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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737,822人戶里次，預算數6,487,000元，決算數6,486,742元，賸餘數258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5,700元，超收數5,700元，係物品報廢殘值變賣收入覈實繳庫。本中心歲出預算數46,516,000元，決算數42,766,892元，決算占預算數91.94%，賸餘數3,749,108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114年度

(二)上年度已過期間(113年1月至113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113年6月底止各項計畫工作量總計達292,072人戶里次。
- 2.預算執行情形：本中心截至113年6月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數41,289,820元（含動支第一預備金245,820元），實際執行數22,680,458元，占預算分配數25,991,434元之87.26%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數6,585,000元，實際執行數3,032,689元，占預算分配數3,623,950元之83.68%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數390,000元，實際執行數343,192元，占預算分配數343,844元之99.81%。

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48,954,000元，其中經常門預算48,200,000元，資本門預算754,000元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列41,596,000元，包括人事費38,560,000元、業務費3,036,000元。
- 2.衛生業務預算共列6,604,000元，包括業務費6,604,000元。
- 3.一般建築及設備預算共列754,000元，包括編列汰換A3彩色雷射印表機、汰換辦公室變頻冷氣及個人電腦租賃費，共計754,000元。

臺北市士林區健康服務中心

歲入預算表

中華民國114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	-	-	-	6	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	6	-	
	079			0712281000 臺北市士林區健康服 務中心	-	-	-	6	-	
		01		07122810500 廢舊物資售價	-	-	-	6	-	
			01	07122810501 廢舊物資售價	-	-	-	6	-	前年度決算數係物品報廢 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114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	48,954	48,200	754	48,019	42,767	935	
	012			0012281000 臺北市士林區健康服務中心	48,954	48,200	754	48,019	42,767	935	
		01		6512281010 一般行政	41,596	41,596	-	41,044	36,088	552	
			01	6512281011 行政管理	41,596	41,596	-	41,044	36,088	552	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費38,560,000元，較上年度無增減。 2.新增資訊用品及零組件15,840元。 3.辦理工友勞力替代委外經費983,280元，較上年度增加518,280元。 4.公務車輛養護費52,700元，較上年度增加7,874元。 5.網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務84,000元，較上年度增加6,000元。 6.其他合共1,900,180元，較上年度增加4,006元。
		02		6512281520 衛生業務	6,604	6,604	-	6,585	6,487	19	
			01	65122815201 公共衛生	6,604	6,604	-	6,585	6,487	19	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.工作服51,000元，較上年度減少1,500元。 3.其他合共6,533,000元，較上年度增加500元。
		03		6512281900 一般建築及設備	754	-	754	390	192	364	
			01	65122819003 交通及運輸設備	-	-	-	90	-	-90	上年度預算數係編列汰換重型電動機車1輛如列數。
			02	65122819004 其他設備	754	-	754	300	192	454	本年度編列汰換A3彩色雷射印表機、汰換辦公室變頻冷氣及個人電腦租賃費等，共計754,000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114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	41,596,000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				41,596,000	較上年度預算數41,044,000元，增加552,000元。	
	01人員維持費				38,560,000	較上年度預算數38,560,000元，無增減。	
	1000 人事費				38,560,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	24,342,198	24,342,198	職員33人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	460,750	460,750	職工1人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,987,177	2,987,177	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,291,911	3,291,911	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	544,000	544,000	休假補助費。	
		人、月	14×12	1,200	201,600	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114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 加班費			1,241,240	
	年	1	338,957	338,957	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	902,283	902,283	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			2,994,350	
	年	1	2,966,705	2,966,705	提撥退撫基金。
	年	1	27,645	27,645	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			2,345,574	
	年	1	1,504,100	1,504,100	職員及職工健保費。
	年	1	802,689	802,689	職員公保費。
年	1	38,785	38,785	職工勞保費。	
02一般業務				2,916,000	較上年度預算數2,361,000元，增加555,000元。
2000 業務費				2,916,000	
2006 水電費				486,072	
	月	12	2,134	25,608	辦公大樓水費。
	月	12	38,372	460,464	辦公大樓電費。
2018 資訊服務費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。
2021 其他業務租金				16,800	
	臺、月	2×12	425	10,200	飲水機租金。
	輛、月	1×12	550	6,600	公務電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				18,160	
	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	750	750	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。

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114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）。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	14,440	14,440	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。
	2051 物品	年	1	15,840	15,840	資訊用品及零組件(新增)。
		年	1	85,100	85,100	電腦耗材。
		年	1	33,920	33,920	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	12,506	12,506	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	2054 一般事務費	坪、月	589×12	60	424,080	辦公大樓清潔維持費。
		年	1	42,096	42,096	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	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		1×12	50	600	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。	
人次		10	120	1,200	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	
人、年	2×1	491,640	983,280	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114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	99,000	99,000	鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,947平方公尺修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	43,690	43,690	傳真機養護及電話總機系統、線路維護費。
		年	1	52,700	52,700	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。
	2093 特別費	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
	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	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				107,000	較上年度預算數110,000元，減少3,000元。
	2000 業務費			107,000		
	2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊印刷等費用。
		人、年	34×1	3,000	102,000	文康活動費（本中心員工34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114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	6,604,000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：本年度預計辦理有癌防治宣導與篩檢40,000人次，優生保健衛教指導7,000人次，0-6歲兒童健康篩檢服務20,000人次，個案管理及訪視20,000人次，家戶訪視3,013戶，長期照護衛教宣導與轉介服務4,500人次，成人及中老年保健80,000人次，失智症防治9,000人次，志工經營管理21,000人次，合計201,500人次、3,013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140,000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192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				6,604,000	較上年度預算數6,585,000元，增加19,000元。	
	02保健業務				4,076,000	較上年度預算數4,069,000元，增加7,000元。	
	2000 業務費				4,076,000		
	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				21,150		
		年	1	21,150	21,150	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114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			232,600	
	年	1	31,000	31,000	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	201,600	201,600	「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			2,351,174	
	年	1	217,200	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	541,574	541,574	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	34	1,500	51,000	工作服。
	人次	3,200	30	96,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	人次	2,776	150	416,400	志工餐點及交通補助。
	人次	75	120	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114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	2069 設施及機械設備養護費			71,360		
		年	1	31,360	31,360	一般儀器等修理保養。
		年	1	40,000	40,000	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				15,000		
	月	12	1,250	15,000	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				1,475,000	較上年度預算數1,475,000元，無增減。	
2000 業務費				1,475,000		
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				1,285,440		
	年	1	31,440	31,440	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114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	10	120	1,200	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	125	120	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				1,053,000	較上年度預算數1,041,000元，增加12,000元。	
2000 業務費				1,053,000		
2009 通訊費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	郵資。	
2039 委辦費				862,000		
	年	1	862,000	862,000	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				152,000		
	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114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	107,000	107,000	辦理防疫宣導、教育訓練及各項防疫業務用雜支。
2084 短程車資	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114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	754,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換A3彩色雷射印表機、汰換辦公室變頻冷氣及個人電腦租賃費。</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				754,000	較上年度預算數300,000元，增加454,000元。	
	04其他設備				754,000	較上年度預算數300,000元，增加454,000元。	
	3000 設備及投資				520,946		
	3030 資訊軟硬體設備費	臺	1	68,000	68,000	汰換A3彩色雷射印表機。	
	3035 雜項設備費	式	1	452,946	452,946	汰換辦公室變頻冷氣(含安裝)8臺。	
	3000 設備及投資				15,750	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113,400元外，本年度編列最後1年經費15,750元，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				15,750		

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114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	15,750	15,750	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164,664元外，本年度編列54,888元，餘25,616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。
	54,888	3000 設備及投資			
	54,888	3030 資訊軟硬體設備費			
	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162,792元外，本年度編列53,856元，餘91,152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。
	53,856	3000 設備及投資			
	53,856	3030 資訊軟硬體設備費			
	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，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列73,440元外，本年度編列36,720元，餘95,040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	3000 設備及投資			
	36,720	3030 資訊軟硬體設備費			
年	1	36,720	36,720	本年度所需電腦租賃費。	
			43,200	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為261,170元，除以前年度已編列45,710元外，本年度編列	

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114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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	43,200	43,200	43,200
				43,200	43,200
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	28,640	28,640	28,640
				28,640	28,640
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	4	34,200	136,800	136,800
				136,800	136,800

一般建築及設備 | 其他設備

一般建築及設備 | 其他設備

43,200元，餘172,260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。

本年度所需電腦租賃費。

06-114年個人電腦租賃費
本項係114-119年度連續性計畫，總經費136,800元，本年度編列28,640元，餘108,160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。

本年度所需電腦租賃費。

總工程費(或總經費)明細如下:

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114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	34			24,342,198		460,750	6,279,088	896,800	1,241,240		2,994,350	2,345,574	38,560,000	
正式員額	33			24,342,198			6,145,703	528,000	876,843		2,966,705	2,284,601	37,144,050	
職員	33			24,342,198			6,145,703	528,000	876,843		2,966,705	2,284,601	37,144,050	
技工	1					460,750	133,385	16,000	25,440		27,645	60,973	724,193	
工友														
其他人事費								352,800	338,957				691,757	

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114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	48,954	38,560	9,640				48,200			754			754
65122810000 醫療保健支出	48,954	38,560	9,640				48,200			754			754
65122810100 一般行政	41,596	38,560	3,036				41,596						
65122810101 行政管理	41,596	38,560	3,036				41,596						
65122815200 衛生業務	6,604		6,604				6,604						
65122815201 公共衛生	6,604		6,604				6,604						
65122819000 一般建築及設備	754									754			754
65122819004 其他設備	754									754			754

臺北市士林區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國114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	754						301	453			
65122819000 一般建築及設備	754						301	453			
65122819004 其他設備	754						301	453			

臺北市士林區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國114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	41,596,000	6,604,000	754,000	48,954,000		
100000人事費	38,560,000			38,560,000		
101500法定編制人員待遇	24,342,198			24,342,198		
102500技工及工友待遇	460,750			460,750		
103000獎金	6,279,088			6,279,088		
103500其他給與	896,800			896,800		
104000加班費	1,241,240			1,241,240		
105000退休離職儲金	2,994,350			2,994,350		
105500保險	2,345,574			2,345,574		
200000業務費	3,036,000	6,604,000		9,640,000		
200600水電費	486,072			486,072		
200900通訊費		1,224,166		1,224,166		
201800資訊服務費	84,000			84,000		
202100其他業務租金	16,800			16,800		
202400稅捐及規費	18,160			18,160		
202700保險費	7,711	21,150		28,861		
203600按日按件計資酬金	30,440	261,000		291,440		
203900委辦費		862,000		862,000		
204500國內組織會費		29,000		29,000		
205100物品	237,291	258,600		495,891		
205400一般事務費	1,807,736	3,788,614		5,596,350		
206300房屋建築養護費	99,000			99,000		
206600車輛及辦公器具養護費	96,390	6,000		102,390		
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			754,000	754,000		
303000資訊軟硬體設備費			301,054	301,054		
303500雜項設備費			452,946	452,946		

臺北市士林區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國114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	34			24,342,198		460,750	6,279,088	896,800	1,241,240		2,994,350	2,345,574	38,560,000	
正式員額	33			24,342,198			6,145,703	528,000	876,843		2,966,705	2,284,601	37,144,050	
職員	33			24,342,198			6,145,703	528,000	876,843		2,966,705	2,284,601	37,144,050	
技工	1					460,750	133,385	16,000	25,440		27,645	60,973	724,193	
工友														
其他人事費								352,800	338,957				691,757	

臺北市士林區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國114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			33,920	52,700	7,711	750	
	1	客貨兩用車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,098	30.9	33,920	51,000	7,000	750	AAC-8091
	1	重型電動公務機車	1	11304	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5002
		合計				11,230	6,180			33,920	52,700	7,711	750	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	1,148,488	560,006	204,414	159,392	117,216	64,800	42,660	-	
一般建築及設備	1,148,488	560,006	204,414	159,392	117,216	64,800	42,660	-	
其他設備	1,148,488	560,006	204,414	159,392	117,216	64,800	42,660	-	
其他設備	1,148,488	560,006	204,414	159,392	117,216	64,800	42,660	-	
109年個人電腦租賃費	129,150	113,400	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	164,664	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	162,792	53,856	53,856	37,296	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	205,200	73,440	36,720	36,720	36,720	21,600	-	-	
113年個人電腦租賃費	261,170	45,710	43,200	43,200	43,200	43,200	42,660	-	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
一般建築及設備	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
其他設備	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
其他設備	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
114年個人 電腦租賃費	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	

歲出按職能及經

中華民國114

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		38,851	9,349						48,200			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		38,851	9,349						48,200			
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														
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	總計
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		
											754		754	48,954
											754		754	48,954