

年度-預算案

機關編號

12-272

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市信義區健康服務中心單位預算

臺北市信義區健康服務中心 編

臺北市信義區健康服務中心

目 次

中 華 民 國 115 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		
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

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國115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 30 人、工 3 人，合計 33 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。

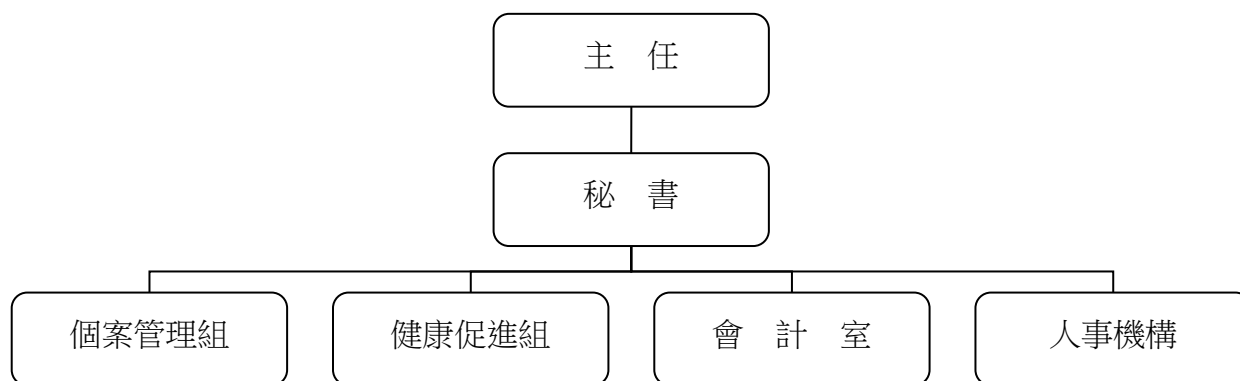
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：公共衛生工作量 234,631 人戶次，預算數 6,229,000 元，決算數 6,176,492 元，賸餘數 52,508 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 22,642 元，超收數 22,642 元，主要原因係廠商懲罰性違約金收入、財產報廢殘值變賣收入及舊制勞工退休準備金帳戶結清款。歲出預算原編列 46,940,000 元，決算數 46,737,885 元，決算數占預算數 99.57%，賸餘數 202,115 元。

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國115年度

(二) 上年度已過期間(114年1月至114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114年6月底止各項計畫工作量總計達126,663人戶次。
2. 預算執行情形：本中心截至114年6月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數40,637,000元，實際執行數24,161,645元，占預算分配數25,294,409元之95.52%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數6,229,000元，實際執行數2,109,822元，占預算分配數2,899,850元之72.76%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數310,000元，實際執行數303,468元，占預算分配數310,000元之97.89%。

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，中老年疾病防治及長期照護個案服務。
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. 加強社區家戶健康促進服務，建立家戶健康資料管理，推行弱勢、特殊族群服務及地段個案管理訪視工作。
5. 推動社區心理衛生教育及宣導、社區心理健康促進活動，進行社區精神個案追蹤照護，增進社區心理健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列48,408,000元，其中經常門預算48,127,000元，資本門預算281,000元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列41,660,000元，包括人事費38,181,000元、業務費3,479,000元。
2. 衛生業務預算共列6,467,000元，包括業務費6,467,000元。
3. 一般建築及設備預算共列281,000元，包括編列視力儀及個人電腦租賃費等。

臺北市信義區健康服務中心

歲入預算表

中華民國115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			
				合 計	-	-	-	-	22	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	20	-
	067			04122720000 臺北市信義區健康服 務中心	-	-	-	-	20	-
		01		04122720300 賠償收入	-	-	-	-	20	-
			01	04122720301 一般賠償收入	-	-	-	-	20	- 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。
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	2	-
	071			07122720000 臺北市信義區健康服 務中心	-	-	-	-	2	-
		01		07122720500 廢舊物資售價	-	-	-	-	2	-
			01	07122720501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2	- 前年度決算數係變賣報廢 財產殘值收入，本年度及 上年度均無預算數。

臺北市信義區健康服務中心

歲出預算表

中華民國115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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	48,408	48,127	281	47,176	46,738	1,232
	003			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	48,408	48,127	281	47,176	46,738	1,232
		01		65122720100 一般行政	41,660	41,660	-	40,637	40,390	1,023
			01	65122720101 行政管理	41,660	41,660	-	40,637	40,390	1,023
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費38,181,000元，較上年度增加1,085,000元，依實際需要核實編列。 2.辦公大樓電費685,560元，較上年度增加20,016元。 3.其他合共2,793,440元，較上年度減少82,016元。
		02		65122725200 衛生業務	6,467	6,467	-	6,229	6,177	238
			01	65122725201 公共衛生	6,467	6,467	-	6,229	6,177	238
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.委外辦理防疫工作935,620元，較上年度增加137,620元。 2.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)900,740元，較上年度增加99,840元。 3.其他合共4,630,640元，較上年度增加540元。
		03		65122729000 一般建築及設備	281	-	281	310	171	-29
			01	65122729004 其他設備	281	-	281	310	171	-29
										本年度編列視力儀及個人電腦租賃費等，共計281,000元。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		65122720101 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	41,660,000元		一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	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。 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。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						41,660,000		較上年度預算數40,637,000元，增加1,023,000元。			
01人員維持費						38,181,000		較上年度預算數37,096,000元，增加1,085,000元。			
1000 人事費						38,181,000					
1015 法定編制人員待遇						23,442,123					
		年	1	23,442,123	23,442,123		職員30人薪資（詳人事費分析表）。				
1025 技工及工友待遇						1,287,720					
		年	1	1,287,720	1,287,720		職工3人工資（詳人事費分析表）。				
1030 獎金						6,129,924					
		年	1	2,675,924	2,675,924		依考績法規定核發之獎金。				
		年	1	2,914,000	2,914,000		依規定核發之年終工作獎金。				
		人、月	1×12	45,000	540,000		醫師不開業獎金。				
1035 其他給與						1,023,840					
		年	1	576,000	576,000		休假補助費。				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	711	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	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	18,000	18,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
2051 物品	年	1	75,563	75,563	電腦耗材。
	年	1	19,947	19,947	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	81,519	81,519	改善辦公環境設施用品。
2054 一般事務費	年	1	27,222	27,222	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	651×12	60	468,720	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	7,250	87,000	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	3×12×5144	0.6	111,110	影印機使用費。
	年	1	1,420	1,420	公務人員、勞工安全衛生體檢費。
	人、月	30×12	360	129,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人次	20	120	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	輛、月、次	1×12×1	800	9,600	重型電動機車電池月租費。
	月	12	81,465	977,580	廣慈新建行政中心物業管理費用及廣慈博愛園區全區物管費用。

一般行政
—
行政管理

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國115年度						一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	2066 車輛及辦公器具養護費				46,690		
		年	1	25,440	25,440	傳真機、電話總機系統及線路等維護費。	
		年	1	21,250	21,250	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				368,948		
		年	1	197,387	197,387	分攤合署辦公大樓及辦公室維護費。	
		年	1	151,086	151,086	空調系統設備保養、檢測、出風口清洗、濾網清洗、排水管清通等維護。	
		年	1	20,475	20,475	用電設備保養及檢驗費專任電氣技術人員檢驗保養費用。	
	2072 國內旅費				1,550		
		人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
	2084 短程車資				1,080		
		年	1	1,080	1,080	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				13,000	較上年度預算數11,000元，增加2,000元。	
	2000 業務費				13,000		
	2054 一般事務費				11,960		
		本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
		年	1	6,260	6,260	會計業務用辦公用品、各類帳簿及表報印刷費等經費。	
		人次	10	120	1,200	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				1,040		
		年	1	1,040	1,040	辦理會計業務所需短程車資。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	06人事業務				106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。	
	2000 業務費				106,000		
	2054 一般事務費				104,960		
		人、年	33x1	3,000	99,000	文康活動費（含本中心員工33人）。	
		年	1	4,760	4,760	人事資料及表冊等印刷費。	
		人次	10	120	1,200	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				1,040		
		年	1	1,040	1,040	辦理人事業務所需短程車資。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務——公共衛生

衛生業務——公共衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122725201 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	6,467,000元
歲出計畫說明	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。					
	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15,000人次、學校衛生指導111,200人次，癌症防宣導與篩檢75,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢30,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務6,000人次，家庭訪視13,400人次，合計264,200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62,000人次。 3.傳染病防治：預計辦理社區傳染病防治衛教宣導12,000人次，社區病媒蚊密調258里次。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					6,467,000	較上年度預算數6,229,000元，增加238,000元。
02保健業務					3,710,000	較上年度預算數3,610,000元，增加100,000元。
2000 業務費					3,710,000	
2009 通訊費					678,100	
		年	1	354,760	354,760	保健及其他相關業務用郵資。
		年	1	323,340	323,340	保健及其他相關業務用電話費。
2027 保險費					29,400	
		年	1	29,400	29,400	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金					111,000	
		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	48	2,000	96,000	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。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	人、年	20×1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
2051 物品	年	1	78,240	78,240	保健及其他相關業務用材料費。
	年	1	311,080	311,080	「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	年	1	137,420	137,420	保健及其他相關業務用印刷費。
	月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	482,800	482,800	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。
	批	1	199,000	199,000	各項業務用宣導品。
	案	2,700	30	81,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	套	33	1,500	49,500	工作服。
	人次	133	120	15,960	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	2,986	150	447,900	志工餐點及交通補助。
	年	1	900,740	900,740	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	88,000	88,000	健康保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備等維護費。
2081 運費	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。

衛生業務——公共衛生

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	衛生業務——公共衛生
	2084 短程車資				43,860		
		年	1	43,860	43,860	辦理保健業務所需短程車資。	
	03健康促進				1,592,000	較上年度預算數1,592,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,592,000		
	2009 通訊費				21,950		
		年	1	21,950	21,950	健康促進用郵資。	
	2036 按日按件計資酬金				170,000		
		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	80	2,000	160,000	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	健康促進業務相關材料費。	
	2054 一般事務費				1,363,800		
		年	1	30,000	30,000	健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。	
		人次	125	120	15,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	188,800	188,800	辦理健康促進相關活動等費用。	
		批	1	27,000	27,000	健康促進宣導品。	
		人次	25	120	3,000	辦理健康促進業務逾時誤餐餐盒費用。	
		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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	健康促進器材保養及修理費。	
	2072 國內旅費				4,650		

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
05傳染病防治	人、天	3×1	1,550	4,650	國內因公出差旅費。
	2081 運費			3,600	
	次	3	1,200	3,600	健康促進、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資			6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理健康促進業務所需短程車資。
				1,165,000	較上年度預算數1,027,000元，增加138,000元。
	2000 業務費			1,165,000	
	2009 通訊費			70,380	
	年	1	70,380	70,380	郵資。
	2039 委辦費			935,620	
	年	1	935,620	935,620	委外辦理防疫工作。
	2051 物品			30,000	
	年	1	30,000	30,000	防疫業務相關物品及材料費。
	2054 一般事務費			123,600	
	年	1	9,000	9,000	防疫業務相關印刷費。
	批	1	30,000	30,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	22,600	22,600	防疫業務用雜支。
	人次	100	120	12,000	辦理傳染病防治業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導暨教育訓練等相關費用。
	2084 短程車資			5,400	
	年	1	5,400	5,400	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		65122729004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	健康促進組	預算 金額	281,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 視力儀及租賃個人電腦。 二、預期成果： 配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						281,000	較上年度預算數310,000元，減少29,000元。		
04其他設備						281,000	較上年度預算數310,000元，減少29,000元。		
3000 設備及投資						83,540			
3020 機械設備費						83,200			
			臺	2	41,600	83,200	視力儀。		
3035 雜項設備費						340			
			年	1	340	340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。		
						17,820	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160,380元(不含110年度已編列46,080元)，除以前年度已編列142,560元外，本年度編列最後1年經費17,820元，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						17,820			
3030 資訊軟硬體設備費						17,820			

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	17,820	17,820	本年度所需電腦租賃費。	
					36,000	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205,200元，除以前年度已編列144,720元外，本年度編列36,000元，餘24,480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。	
					36,000		
					36,000		
		年	1	36,000	36,000	本年度所需電腦租賃費。	
					34,800	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106,320元外，本年度編列34,800元，餘64,080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 3030 資訊軟硬體設備費				34,800		
					34,800		
		年	1	34,800	34,800	本年度所需電腦租賃費。	
					35,640	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205,200元，除以前年度已編列72,360元外，本年度編列35,640元，餘97,200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。	
					35,640		
		年	1	35,640	35,640	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				36,480	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列42,960元外，本年度編列36,480元，餘125,760元編列於	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	36,480	36,480 36,480 36,480	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。 07-115年個人電腦租賃費 本項係115-120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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	36,720	36,720 36,720 36,720	本年度所需電腦租賃費。
	臺	6	34,200	205,200 205,200	總工程費(或總經費)明細如下: 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

臺北市信義區健康服務中心

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	33			23,442,123		1,287,720	6,129,924	1,023,840	1,451,740		2,609,653	2,236,000	38,181,000	
正式員額	30			23,442,123			5,237,665	528,000	736,538		2,465,317	2,062,744	34,472,387	
職員	30			23,442,123			5,237,665	528,000	736,538		2,465,317	2,062,744	34,472,387	
技工	1					439,074	120,313	16,000	34,320		61,872	58,068	729,647	
工友	2					848,646	231,946	32,000	66,240		82,464	115,188	1,376,484	
其他人事費							540,000	447,840	614,642				1,602,482	

本 頁 空 白

臺北市信義區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	48,408	38,181	9,946				48,127			281			281
65122720000 醫療保健支出	48,408	38,181	9,946				48,127			281			281
65122720100 一般行政	41,660	38,181	3,479				41,660						
65122720101 行政管理	41,660	38,181	3,479				41,660						
65122725200 衛生業務	6,467		6,467				6,467						
65122725201 公共衛生	6,467		6,467				6,467						
65122729000 一般建築及設備	281									281			281
65122729004 其他設備	281									281			281

臺北市信義區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國115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	281				83		197	0			
65122729000 一般建築及設備	281				83		197	0			
65122729004 其他設備	281				83		197	0			

臺北市信義區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122720101 行政管理	65122725201 公共衛生	65122729004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,660,000	6,467,000	281,000	48,408,000		
100000人事費	38,181,000			38,181,000		
101500法定編制人員待遇	23,442,123			23,442,123		
102500技工及工友待遇	1,287,720			1,287,720		
103000獎金	6,129,924			6,129,924		
103500其他給與	1,023,840			1,023,840		
104000加班費	1,451,740			1,451,740		
105000退休離職儲金	2,609,653			2,609,653		
105500保險	2,236,000			2,236,000		
200000業務費	3,479,000	6,467,000		9,946,000		
200600水電費	724,464			724,464		
200900通訊費		770,430		770,430		
201800資訊服務費	99,172			99,172		
202100其他業務租金	10,200			10,200		
202400稅捐及規費	7,704			7,704		
202700保險費	711	29,400		30,111		
203600按日按件計資酬金	34,000	281,000		315,000		
203900委辦費		935,620		935,620		
204500國內組織會費		20,000		20,000		
205100物品	177,029	435,320		612,349		
205400一般事務費	1,933,372	3,813,720		5,747,092		
206600車輛及辦公器具養護費	46,690	6,000		52,690		
206900設施及機械設備養護費	368,948	88,000		456,948		
207200國內旅費	1,550	4,650		6,200		
208100運費		27,600		27,600		
208400短程車資	3,160	55,260		58,420		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			281,000	281,000		
302000機械設備費			83,200	83,200		
303000資訊軟硬體設備費			197,460	197,460		
303500雜項設備費			340	340		

臺北市信義區健康服務中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	33			23,442,123		1,287,720	6,129,924	1,023,840	1,451,740		2,609,653	2,236,000	38,181,000	
正式員額	30			23,442,123			5,237,665	528,000	736,538		2,465,317	2,062,744	34,472,387	
職員	30			23,442,123			5,237,665	528,000	736,538		2,465,317	2,062,744	34,472,387	
技工	1					439,074	120,313	16,000	34,320		61,872	58,068	729,647	
工友	2					848,646	231,946	32,000	66,240		82,464	115,188	1,376,484	
其他人事費							540,000	447,840	614,642				1,602,482	

臺北市信義區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國115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				4,679	2,575			19,947	21,250	711	450	
	1	客貨兩用車	8	10005	2351	4,679	2,575	695	28.7	19,947	21,250		450	2736-QH
	1	重型電動公務機車	1	10707	8HP							711		EME-5096
		合計				4,679	2,575			19,947	21,250	711	450	

臺北市信義區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	981,180	508,920	160,740	131,400	101,400	62,400	16,320	-	總經費不含110年已 編列46,080元。
一般建築及設備	981,180	508,920	160,740	131,400	101,400	62,400	16,320	-	
其他設備	981,180	508,920	160,740	131,400	101,400	62,400	16,320	-	
其他設備	981,180	508,920	160,740	131,400	101,400	62,400	16,320	-	
110年個人 電腦租賃費	160,380	142,560	17,820	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	205,200	144,720	36,000	24,480	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	205,200	106,320	34,800	34,800	29,280	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	205,200	72,360	35,640	35,640	35,640	25,920	-	-	
114年個人 電腦租賃費	205,200	42,960	36,480	36,480	36,480	36,480	16,320	-	

臺北市信義區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120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	
115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115

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		38,496	9,631							48,127			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		38,496	9,631							48,127			
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													

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 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										281		281	48,408	
										281		281	48,408	