

年度-預算案

機關編號

12-275

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市中正區健康服務中心單位預算

臺北市中正區健康服務中心 編

臺北市中正區健康服務中心

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	5 頁
(二)歲出預算表	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	11 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	15 頁
(二)人事費分析表	第	18 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)約聘僱人員費用分析表	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

臺北市中正區健康服務中心

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、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員 21 人、約僱人員 1 人，合計 22 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。

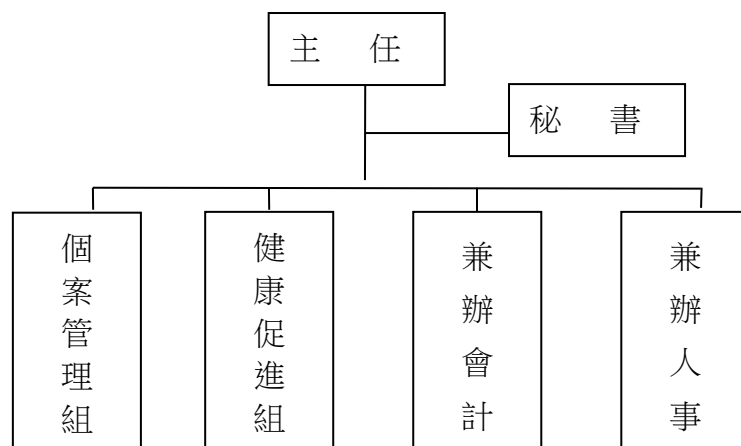
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

兼辦會計：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。

兼辦人事：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：



臺北市中正區健康服務中心
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

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 16 萬 5,201 人場次，預算數 524 萬 1,000 元，決算數 521 萬 5,554 元，賸餘數 2 萬 5,446 元，全數解繳市庫。

2.決算辦理概況：

（1）本中心前年度歲入預算數 1 萬 2,000 元，決算數 1 萬 7,000 元，超收數 1 萬 7,000 元，主要原因係地下室停車位場地使用費收入因實際申請人數較預算編列數多，超收 5,000 元，覈實繳庫。

（2）本中心前年度歲出預算數 3,420 萬 7,000 元，決算數 3,304 萬 5,758 元，決算數占預算數 96.61%，賸餘數 116 萬 1,242 元，全數解繳市庫。

（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 4 萬 4,606 人場次。

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 3,100 萬元，實際執行數 1,657 萬 363 元，占預算分配數 1,894 萬 8,317 元之 87.45%。

（2）衛生業務：上年度預算數 524 萬 1,000 元，實際執行數 222 萬 7,215 元，占預算分配數 266 萬 4,210 元之 83.6%。

（3）一般建築及設備：上年度預算數 271 萬 2,000 元，實際執行數 23 萬 6,048 元，占預算分配數 23 萬 6,048 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：

以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，0 至 6 歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治及健康管理，成為多元化社區健康促進者，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、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。

臺北市中正區健康服務中心
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

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 3,681 萬 3,000 元，其中經常門預算 3,657 萬 9,000 元，資本門預算 23 萬 4,000 元，其明細如下：

(1).一般行政預算共列 3,126 萬 3,000 元，包括人事費 2,626 萬元、業務費 500 萬 3,000 元。

(2).衛生業務預算共列 531 萬 6,000 元，包括業務費 531 萬 6,000 元。

(3).一般建築及設備預算共列 23 萬 4,000 元，係個人電腦租賃費。

本 頁 空 白

臺北市中正區健康服務中心

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			
03	063	01		合 計	-	-	-	4	17	-4
				05000000000 規費收入	-	-	-	4	17	-4
				05122750000 臺北市中正區健康服 務中心	-	-	-	4	17	-4
				05122750300 使用規費收入	-	-	-	4	17	-4
			01	05122750306 場地設施使用費	-	-	-	4	17	-4 上年度預算數係員工使用 停車場收入。

臺北市中正區健康服務中心

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	36,813	36,579	234	38,953	33,046	-2,140
	006			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	36,813	36,579	234	38,953	33,046	-2,140
		01		65122750100 一般行政	31,263	31,263	-	31,000	27,584	263
			01	65122750101 行政管理	31,263	31,263	-	31,000	27,584	263
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費26,260,000元，較上年度增加133,000元，主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。 2.辦理事務技工及工友勞力替代委外經費1,702,404元，較上年度增加711,204元。 3.南門市場大樓物業管理費1,317,130元，較上年度增加647,130元。 4.減列進駐南門市場辦公室，辦理硬體設備規劃及購置桌椅、公文櫃等費用807,808元。 5.減列辦公室搬遷費用451,040元。 6.其他合共1,983,466元，較上年度增加30,514元。
		02		65122755200 衛生業務	5,316	5,316	-	5,241	5,216	75
			01	65122755201 公共衛生	5,316	5,316	-	5,241	5,216	75
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工服務背心10,000元。 2.委外辦理防疫工作707,000元，較上年度增加46,000元。 3.志工餐點及交通補助360,000元，較上年度增加15,000元。 4.其他合共4,239,000元，較上年度增加4,000元。
		03		65122759000 一般建築及設備	234	-	234	2,712	246	-2,478
			01	65122759004 其他設備	234	-	234	2,712	246	-2,478
										本年度編列個人電腦租賃費如列數。

臺北市中正區健康服務中心

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		65122750101 一般行政-行政管理		承辦 單位	健康促進組、兼辦會計、 兼辦人事		預算 金額	31,263,000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						31,263,000		較上年度預算數31,000,000元，增加263,000元。			
01人員維持費						26,260,000		較上年度預算數26,127,000元，增加133,000元。			
1000 人事費						26,260,000					
1015 法定編制人員待遇			年	1	16,350,519	16,350,519		職員21人薪津（詳人事費分析表）。			
1020 約聘僱人員待遇			年	1	450,522	450,522		約僱1人薪津（詳人事費分析表）。			
1030 獎金			年	1	1,940,128	1,940,128		依考績法規定核發之獎金。			
			年	1	2,110,532	2,110,532		依規定核發之年終工作獎金。			
1035 其他給與			年	1	324,000	324,000		休假補助費。			
			人、月	11×12	630	83,160		員工上下班交通費。			

臺北市中正區健康服務中心

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
		人、月	6×12	1,008	72,576	員工上下班交通費。	
		人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。	
		人、月	2×12	1,200	28,800	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				1,331,423		
		年	1	520,528	520,528	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	810,895	810,895	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,888,310		
		年	1	1,861,279	1,861,279	提撥退撫基金。	
		年	1	27,031	27,031	提撥約僱人員離職儲金。	
	1055 保險				1,637,694		
		年	1	1,083,928	1,083,928	職員健保費。	
		年	1	26,661	26,661	約僱健保費。	
		年	1	485,798	485,798	職員公保費。	
		年	1	41,307	41,307	約僱勞保費。	
	02一般業務				4,850,000	較上年度預算數4,717,000元，增加133,000元。	
	2000 業務費				4,850,000		
	2006 水電費				627,180		
		年	1	28,968	28,968	辦公大樓水費。	
		年	1	598,212	598,212	辦公大樓電費。	
	2018 資訊服務費				79,046		
		年	1	79,046	79,046	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				20,400		
		臺、月	4×12	425	20,400	飲水機租金。	
	2036 按日按件計資酬金				51,000		
		年	1	27,000	27,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。	

臺北市中正區健康服務中心

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
	2051 物品	節	12	2,000	24,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。	
					107,365		
		年	1	81,969	81,969	改善辦公環境設施用品。	
	2054 一般事務費	年	1	25,396	25,396	電腦耗材。	
					3,774,880		
		年	1	13,402	13,402	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。	
		坪、月	642×12	60	462,240	辦公大樓清潔維持費。	
		年	1	130,464	130,464	委託保全公司辦理安全服務費用。	
		臺、月、張	2×12×3600	0.6	51,840	影印機使用費。	
		年	1	2,840	2,840	公務人員及勞工安全衛生體檢費。	
		人、月	21×12	360	90,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。	
		人次	20	120	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	
		人、月	3×12	47,289	1,702,404	辦理事務技工及工友勞力替代委外經費。	
		年	1	1,317,130	1,317,130	南門市場大樓物業管理費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				40,856		
		年	1	40,856	40,856	數位電話交換機等設備維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				75,600		
		月	12	6,300	75,600	電梯、不斷電設備等機械養護費。	
	2084 短程車資				1,673		
		年	1	1,673	1,673	辦理一般業務所需短程車資。	

臺北市中正區健康服務中心

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
一般行政 — 行政管理	2093 特別費				72,000		一般行政 — 行政管理
		人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。	
	05會計業務				47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。	
	2000 業務費				47,000		
	2030 兼職費				36,000		
		人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦會計兼職費。	
	2054 一般事務費				6,000		
		本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
		年	1	1,500	1,500	各類帳簿及表報等印刷費。	
	2084 短程車資				5,000		
一般行政 — 行政管理		年	1	5,000	5,000	辦理會計業務所需短程車資。	一般行政 — 行政管理
	06人事業務				106,000	較上年度預算數109,000元，減少3,000元。	
	2000 業務費				106,000		
	2030 兼職費				36,000		
		人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。	
	2054 一般事務費				70,000		
		人、年	22	3,000	66,000	文康活動費（本中心員工22人）。	
一般行政 — 行政管理		年	1	4,000	4,000	人事資料及表冊等印刷費。	一般行政 — 行政管理

臺北市中正區健康服務中心

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122755201 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	5,316,000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：本年度預計辦理口腔衛生衛教宣導與檢查7,000人次，學校衛生指導10,500人次，癌症防治宣導與篩檢34,900人次，0-6歲嬰幼兒保健服務6,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢36,500人次，優生保健衛教指導3,200人次，長期照護衛教宣導與轉介服務8,200人次，家庭訪視11,050人次，合計117,350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27,500人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導26,000人次，病媒蚊密度調查100里次。				

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
合計				5,316,000	較上年度預算數5,241,000元，增加75,000元。
02保健業務				3,090,000	較上年度預算數3,065,000元，增加25,000元。
2000 業務費				3,090,000	
2009 通訊費	年	1	498,946	498,946	保健及其他相關業務用郵資。
	年	1	398,740	398,740	保健及其他相關業務用電話費。
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	人次	5	2,500	12,500	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	151	2,000	302,000	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。

臺北市中正區健康服務中心

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
2045 國內組織會費	人、年	13x1	1,000	13,000	護理人員常年會費。
2051 物品	年	1	43,800	43,800	辦理衛生保健及防災業務等所需之材料、器材、耗材等費用。
	年	1	160,000	160,000	「試紙」(含血糖、血膽固醇試紙)、「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	103,800	103,800	保健及其他相關業務用印刷費。
	年	1	157,690	157,690	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。
	年	1	64,600	64,600	各項業務用宣導品。
	套	22	1,500	33,000	工作服。
	案	2,000	30	60,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	件	50	200	10,000	志工服務背心(2年1編)(新增)。
	人次	60	120	7,200	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	2,400	150	360,000	志工餐點及交通補助。
	年	1	740,000	740,000	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)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	68,810	68,810	衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。
2081 運費	月	12	1,000	12,000	事業廢棄物等處理費。

臺北市中正區健康服務中心

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	年	1	28,914	28,914	辦理保健業務所需短程車資。	
	03健康促進				1,332,000	較上年度預算數1,332,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,332,000		
	2009 通訊費	年	1	8,000	8,000	健康促進用郵資。	
	2036 按日按件計資酬金	人次	10	2,500	25,000	辦理社區健康營造、健康促進、衛生教育等活動之專家出席費。	
		節	40	2,000	80,000	辦理社區健康營造、健康促進、衛生教育等課程之講師費。	
	2051 物品	年	1	6,000	6,000	健康促進業務等相關材料費。	
	2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。	
		年	1	134,500	134,500	辦理社區健康營造、健康促進、衛生教育等課程與活動之場地佈置、租借、茶水等雜支。	
		年	1	40,000	40,000	健康促進宣導品。	
		人次	65	120	7,800	辦理健康促進業務及參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	950,000	950,000	辦理社區健康與安全促進等相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,000	4,000	健康促進器材保養及修理費。	
	2072 國內旅費	人、天	6×1	1,550	9,300	國內因公出差旅費。	

臺北市中正區健康服務中心

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
2081 運費	次	2	1,200	2,400	健康促進、社區業務器材搬運費。
2084 短程車資	年	1	40,000	40,000	辦理健康促進業務所需短程車資。
05傳染病防治				894,000	較上年度預算數844,000元，增加50,000元。
2000 業務費				894,000	
2009 通訊費	年	1	51,920	51,920	郵資。
2039 委辦費	年	1	707,000	707,000	委外辦理防疫工作。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。
2054 一般事務費	年	1	32,000	32,000	防疫業務相關印刷費。
	年	1	8,000	8,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	24,280	24,280	防疫業務用雜支。
	年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費。
2084 短程車資	年	1	10,800	10,800	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務——公共衛生

臺北市中正區健康服務中心

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		65122759004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	健康促進組	預算 金額	234,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 個人電腦租賃費。 							

臺北市中正區健康服務中心

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

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
3000 設備及投資	年	1	29,856	29,856	畫，總經費經議會審定為171,000元，除以前年度已編列120,168元外，本年度編列29,856元，餘20,976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。
3030 資訊軟硬體設備費				29,856	
				29,856	本年度所需電腦租賃費。
				47,040	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273,600元，除以前年度已編列143,040元外，本年度編列47,040元，餘83,520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	年	1	47,040	47,040	
3030 資訊軟硬體設備費				47,040	
				47,040	本年度所需電腦租賃費。
				67,920	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376,200元，除以前年度已編列135,240元外，本年度編列67,920元，餘173,040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。
3000 設備及投資	年	1	67,920	67,920	
3030 資訊軟硬體設備費				67,920	
				67,920	本年度所需電腦租賃費。
				61,200	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342,000元，本年度編列61,200元，餘280,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附新興計畫分年資金需求表。
3000 設備及投資				61,200	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	61,200	61,200	本年度所需電腦租賃費。
	臺	10	34,200	342,000	總工程費(或總經費)明細如下: 筆記型電腦租賃費。

臺北市中正區健康服務中心

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	22			16,350,519	450,522		4,050,660	550,872	1,331,423		1,888,310	1,637,694	26,260,000	
正式員額	21			16,350,519			3,994,345	308,000	785,866		1,861,279	1,569,726	24,869,735	
職員	21			16,350,519			3,994,345	308,000	785,866		1,861,279	1,569,726	24,869,735	
約聘僱人員	1				450,522		56,315	16,000	25,029		27,031	67,968	642,865	
其他人事費								226,872	520,528				747,400	

臺北市中正區健康服務中心
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	36,813	26,260	10,319				36,579			234			234
65122750000 醫療保健支出	36,813	26,260	10,319				36,579			234			234
65122750100 一般行政	31,263	26,260	5,003				31,263						
65122750101 行政管理	31,263	26,260	5,003				31,263						
65122755200 衛生業務	5,316		5,316				5,316						
65122755201 公共衛生	5,316		5,316				5,316						
65122759000 一般建築及設備	234									234			234
65122759004 其他設備	234									234			234

臺北市中正區健康服務中心

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	234						233	1			
65122759000 一般建築及設備	234						233	1			
65122759004 其他設備	234						233	1			

臺北市中正區健康服務中心

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	65122750101 行政管理	65122755201 公共衛生	65122759004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	31,263,000	5,316,000	234,000	36,813,000		
100000人事費	26,260,000			26,260,000		
101500法定編制人員待遇	16,350,519			16,350,519		
102000約聘僱人員待遇	450,522			450,522		
103000獎金	4,050,660			4,050,660		
103500其他給與	550,872			550,872		
104000加班費	1,331,423			1,331,423		
105000退休離職儲金	1,888,310			1,888,310		
105500保險	1,637,694			1,637,694		
200000業務費	5,003,000	5,316,000		10,319,000		
200600水電費	627,180			627,180		
200900通訊費		957,606		957,606		
201800資訊服務費	79,046			79,046		
202100其他業務租金	20,400			20,400		
202700保險費		15,000		15,000		
203000兼職費	72,000			72,000		
203600按日按件計資酬金	51,000	419,500		470,500		
203900委辦費		707,000		707,000		
204500國內組織會費		13,000		13,000		
205100物品	107,365	219,800		327,165		
205400一般事務費	3,850,880	2,807,870		6,658,750		
206600車輛及辦公器具養護費	40,856	4,000		44,856		
206900設施及機械設備養護費	75,600	68,810		144,410		
207200國內旅費		9,300		9,300		
208100運費		14,400		14,400		
208400短程車資	6,673	79,714		86,387		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			234,000	234,000		
303000資訊軟硬體設備費			233,372	233,372		
303500雜項設備費			628	628		

臺北市中正區健康服務中心

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	22			16,350,519	450,522		4,050,660	550,872	1,331,423		1,888,310	1,637,694	26,260,000	
正式員額	21			16,350,519			3,994,345	308,000	785,866		1,861,279	1,569,726	24,869,735	
職員	21			16,350,519			3,994,345	308,000	785,866		1,861,279	1,569,726	24,869,735	
約聘僱人員	1				450,522		56,315	16,000	25,029		27,031	67,968	642,865	
其他人事費								226,872	520,528				747,400	

臺北市中正區健康服務中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	006	01	合 計			642,865	包括約聘僱人員待遇450,522元、年終工作獎金56,315元、未休假加班費25,029元、保險費67,968元、離職儲金27,031元及休假補助16,000元。
			00120000000 臺北市政府衛生局主管			642,865	
			00122750000 臺北市中正區健康服務中心			642,865	
			65122750100 一般行政			642,865	
			65122750101 行政管理			642,865	
					1x12	642,865	270薪點1人。

臺北市中正區健康服務中心

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	1,176,428	726,720	172,172	135,936	104,400	37,200	-	-	總經費不含110年度 已編列84,312元
一般建築及設備	1,176,428	726,720	172,172	135,936	104,400	37,200	-	-	
其他設備	1,176,428	726,720	172,172	135,936	104,400	37,200	-	-	
其他設備	1,176,428	726,720	172,172	135,936	104,400	37,200	-	-	
110年個人 電腦租賃費	355,628	328,272	27,356	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	171,000	120,168	29,856	20,976	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	273,600	143,040	47,040	47,040	36,480	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	376,200	135,240	67,920	67,920	67,920	37,200	-	-	

臺北市中正區健康服務中心

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	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
一般建築及設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
115年個人 電腦租賃費	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	

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		26,803	9,777							36,579			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		26,803	9,777							36,579			
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

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	對非營利機構及民間	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	
										234		234	36,813	
										234		234	36,813	