

年度-預算案

機關編號

12-277

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市萬華區健康服務中心單位預算

臺北市萬華區健康服務中心 編

臺北市萬華區健康服務中心

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	9 頁
3. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	13 頁
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	23 頁
(五)公務車輛明細表	第	24 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	25 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	26 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

臺北市萬華區健康服務中心

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25人、工1人，合計26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。

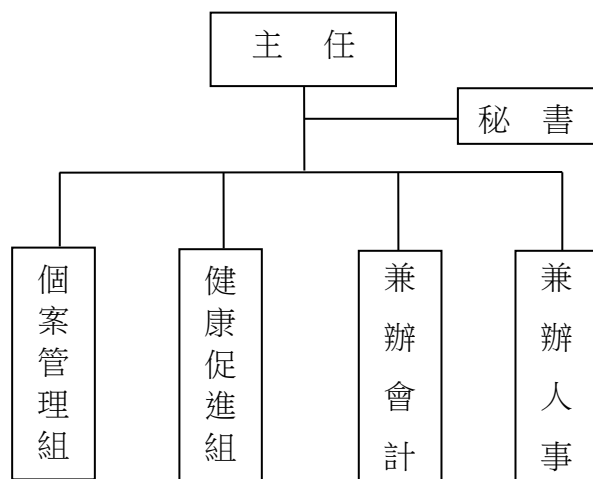
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



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 124,277 人次，預算數 5,800,000 元，決算數 5,667,957 元，賸餘數 132,043 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 16,846 元，超收數 16,846 元，主要原因係收回 112 年度退休人員亡故遺屬繳回退休金並覈實繳庫。歲出預算數編列 38,882,000 元，決算數 37,484,611 元，決算數占預算數 96.41%，賸餘數 1,397,389 元。

(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：

臺北市萬華區健康服務中心

預算總說明

中華民國 115 年度

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 80,708 人次。

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 32,845,000 元，實際執行數 19,293,416 元，占預算分配數 19,680,668 元之 98.03%。
- (2)衛生業務：上年度預算數 5,800,000 元，實際執行數 2,154,828 元，占預算分配數 2,489,090 元之 86.57%。
- (3)一般建築及設備：上年度預算數 253,000 元，實際執行數 234,331 元，占預算分配數 252,900 元之 92.66%。

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、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，進行社區精神病人追蹤照護，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39,461,000 元，其中經常門預算39,214,000 元，資本門預算 247,000元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列33,414,000 元，包括人事費30,690,000 元、業務費2,724,000 元。
- 2.衛生業務預算共列5,800,000 元，包括業務費5,800,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列247,000元，包括汰換會議室相關設備、蒸氣式蒸飯箱及租賃個人電腦。

臺北市萬華區健康服務中心

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			
08	070	01		合 計	-	-	-	-	17	-
				12000000000 其他收入	-	-	-	-	17	-
				12122770000 臺北市萬華區健康服 務中心	-	-	-	-	17	-
				12122770200 雜項收入	-	-	-	-	17	-
			01	12122770201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	17	- 前年度決算數係收回以前 年度退休人員亡故遺屬繳 回退休金，本年度及上年 度均無預算數。

臺北市萬華區健康服務中心

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	39,461	39,214	247	38,898	37,483	563
	008			00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	39,461	39,214	247	38,898	37,483	563
		01		65122770100 一般行政	33,414	33,414	-	32,845	31,585	569
			01	65122770101 行政管理	33,414	33,414	-	32,845	31,585	569
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費30,690,000元，較上年度增加356,000元，依實際需要核實編列。 2.辦理工友勞力替代委外經費1,140,000元，較上年度增加210,000元。 3.資訊用品及零組件7,240元，較上年度增加2,000元。 4.網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務78,000元，較上年度增加1,170元。 5.各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費11,887元，較上年度減少170元。 6.其他合共1,486,873元，較上年度無增減。
		02		65122775200 衛生業務	5,800	5,800	-	5,800	5,668	-
			01	65122775201 公共衛生	5,800	5,800	-	5,800	5,668	-
		03		65122779000 一般建築及設備	247	-	247	253	230	-6
			01	65122779003 交通及運輸設備	90	-	90	-	89	90
			02	65122779004 其他設備	157	-	157	253	141	-96
										本年度編列汰換會議室相關設備如列數。 本年度編列汰換蒸氣式蒸飯箱及個人電腦租賃費等，共計157,000元。

臺北市萬華區健康服務中心

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		65122770101 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	33,414,000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						33,414,000		較上年度預算數32,845,000元，增加569,000元。			
01人員維持費						30,690,000		較上年度預算數30,334,000元，增加356,000元。			
1000 人事費						30,690,000					
1015 法定編制人員待遇						19,197,997					
			年	1	19,197,997	19,197,997		職員25人薪津（詳人事費分析表）。			
1025 技工及工友待遇						425,160					
			年	1	425,160	425,160		職工1人工資（詳人事費分析表）。			
1030 獎金						4,755,350					
			年	1	2,300,300	2,300,300		依考績法規定核發之獎金。			
			年	1	2,455,050	2,455,050		依規定核發之年終工作獎金。			
1035 其他給與						751,160					
			年	1	416,000	416,000		休假補助費。			
			人、月	3×12	630	22,680		員工上下班交通費。			

臺北市萬華區健康服務中心

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	1040 加班費	人、月	7×12	1,008	84,672	員工上下班交通費。	一般行政 — 行政管理
		人、月	9×12	1,176	127,008	員工上下班交通費。	
		人、月	7×12	1,200	100,800	員工上下班交通費。	
					1,576,365		
		年	1	608,437	608,437	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	967,928	967,928	不休假出勤加班費。	
					2,105,988		
		年	1	2,081,988	2,081,988	提撥退撫基金。	
	1055 保險	年	1	24,000	24,000	提撥勞工退休準備金。	
					1,877,980		
		年	1	1,254,184	1,254,184	職員及職工健保費。	
		年	1	587,796	587,796	職員公保費。	
		年	1	36,000	36,000	職工勞保費。	
	02一般業務				2,568,000	較上年度預算數2,355,000元，增加213,000元。	
	2000 業務費				2,568,000		
	2006 水電費				347,568		
		年	1	17,568	17,568	辦公大樓水費。	
		年	1	330,000	330,000	辦公大樓電費。	
	2018 資訊服務費				78,000		
		年	1	78,000	78,000	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				26,748		
		臺、月	4×12	425	20,400	飲水機租金。	
		輛、月	1×12	529	6,348	公務電動機車電池租賃費。	
	2027 保險費				711		
		年	1	711	711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市萬華區健康服務中心

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
	2036 按日按件計資酬金				71,030		
		節	10	2,000	20,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。	
		年	1	51,030	51,030	消防公安安全環保防洪排水、電器電機及電梯等設施設備定期檢查費。	
	2051 物品				56,418		
		年	1	7,240	7,240	資訊用品及零組件。	
		年	1	3,696	3,696	電腦耗材。	
		年	1	45,482	45,482	改善辦公環境設施用品。	
	2054 一般事務費				1,745,921		
		年	1	11,887	11,887	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。	
		坪、月	552×12	50	331,200	辦公大樓清潔維持費。	
		月	12	5,950	71,400	委託保全公司辦理安全服務費用。	
		臺、月、張 年	2×12×5144	0.6	74,074	影印機使用費。	
			1	8,760	8,760	公務人員及勞工安全衛生體檢費。	
		人、月	25×12	360	108,000	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，按工友每人每月50元編列。	
		人、月	2×12	47,500	1,140,000	辦理工友勞力替代委外經費。	
	2063 房屋建築養護費				61,930		
		年	1	61,930	61,930	鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,825平方公尺修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				27,674		
		年	1	1,674	1,674	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	26,000	26,000	電話總機系統、傳真機及線路維護(養)費。	

臺北市萬華區健康服務中心

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
05會計業務	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	冷氣機與電梯等設備定期保養維護費。	
	2093 特別費	人、月	12	6,000	72,000	主任特別費。	
	05會計業務				42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。	
	2000 業務費				42,000		
	2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦會計兼職費。	
	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	1,500	1,500	各種帳簿及表報等印刷費。	
	06人事業務				114,000	較上年度預算數114,000元，無增減。	
	2000 業務費				114,000		
	2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。	
	2054 一般事務費	人、年	26×1	3,000	78,000	文康活動費（本中心員工26人）。	
					78,000		

臺北市萬華區健康服務中心

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	65122775201 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	5,800,000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：本年度預計辦理健康促進宣導9,000人次，學校衛生指導96,000人次，癌症防治宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務9,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢40,000人次，優生保健衛教指導3,000人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務3,000人次，家庭訪視9,000人次、訪視6,000戶，合計237,000人次及訪視6,000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60,000人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導10,000人次，病媒蚊密度調查150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				5,800,000	較上年度預算數5,800,000元，無增減。
02保健業務				3,746,000	較上年度預算數3,746,000元，無增減。
2000 業務費				3,746,000	
2009 通訊費				612,380	
	年	1	236,180	236,180	保健及其他相關業務用郵資。
	月	12	31,350	376,200	保健及其他相關業務用電話費。
2027 保險費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				58,000	
	人次	4	2,500	10,000	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	24	2,000	48,000	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。

臺北市萬華區健康服務中心

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	16x1	1,000	16,000	護理人員常年會費。
2051 物品	年	1	238,400	238,400	辦理衛生保健及防災業務等所需之材料、器材、耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	110,940	110,940	保健及其他相關業務用印刷費。
	年	1	579,680	579,680	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	138,000	138,000	各項業務用宣導品。
	套	26	1,500	39,000	工作服。
	案	1,800	30	54,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	年	1	980,000	980,000	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）。
	人次	60	120	7,200	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	4,874	150	731,100	志工餐點及交通補助。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	97,440	97,440	衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。
2081 運費	月	12	1,100	13,200	事業廢棄物等處理費。
2084 短程車資	年	1	48,160	48,160	辦理保健業務所需短程車資。
03健康促進				1,296,000	較上年度預算數1,296,000元，無增減。
2000 業務費				1,296,000	

臺北市萬華區健康服務中心

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
2036 按日按件計資酬金	人次	2	2,500	103,000	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	49	2,000	98,000	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	10,000	10,000	辦理健康促進及其他相關業務用材料費。
2054 一般事務費	年	1	79,900	1,179,900	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	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。
2072 國內旅費	人、天	1×2	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
05傳染病防治				758,000	較上年度預算數758,000元，無增減。
2000 業務費				758,000	
2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	郵資。
2039 委辦費	年	1	651,000	651,000	委外辦理防疫工作。
2051 物品	年	1	6,000	6,000	防疫業務相關物品及材料費。
2054 一般事務費	年	1	10,000	91,000	防疫業務相關印刷費。
	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	21,000	21,000	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

衛生業務——公共衛生

臺北市萬華區健康服務中心

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
2084 短程車資	年	1	5,000	5,000	相關經費。
				5,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務－公共衛生

臺北市萬華區健康服務中心

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——交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122779003 一般建築及設備-交通及運輸設備		承辦 單位	健康促進組	預算 金額	90,000元	一般建築及設備——交通及運輸設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換會議室相關設備（包括擴大機、混音器及無線麥克風）。 <								

臺北市萬華區健康服務中心

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		65122779004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	健康促進組		預算 金額	157,000元		
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 編列汰換蒸氣式蒸飯箱及個人電腦租賃費。									
		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						157,000	較上年度預算數253,000元，減少96,000元。			
	04其他設備						157,000	較上年度預算數253,000元，減少96,000元。			
	3000 設備及投資						18,910				
	3035 雜項設備費						18,910				
		臺	1	18,860	18,860	汰換蒸氣式蒸飯箱。					
		年	1	50	50	配合預算數編列至千元，增列進位數50元。					
					14,850	01-110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133,650元(不含110年度已編列38,400元)，除以前年度已編列118,800元外，本年度編列最後1年經費14,850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						14,850				
	3030 資訊軟硬體設備費						14,850				
	年	1	14,850	14,850	本年度所需電腦租賃費。						

臺北市萬華區健康服務中心

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	年	1	30,000	30,000	02-111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171,000元，除以前年度已編列120,600元外，本年度編列30,000元，餘20,400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				30,000		
					30,000		
					30,000	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資	年	1	28,200	28,200	03-112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171,000元，除以前年度已編列87,000元外，本年度編列28,200元，餘55,800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				28,200		
					28,200		
					28,200	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資	年	1	28,200	28,200	04-113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171,000元，除以前年度已編列58,800元外，本年度編列28,200元，餘84,000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				28,200		
					28,200		
					28,200	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資	年	1	28,200	6,240	05-114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34,200元，除以前年度已編列7,160元外，本年度編列6,240元，餘20,800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						

臺北市萬華區健康服務中心

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
3000 設備及投資				6,240	
3030 資訊軟硬體設備費				6,240	
	年	1	6,240	6,240	本年度所需電腦租賃費。
				30,600	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費171,000元，本年度編列30,600元，餘140,400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				30,600	
3030 資訊軟硬體設備費				30,600	
	年	1	30,600	30,600	本年度所需電腦租賃費。
				171,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	5	34,200	171,000	桌上型電腦租賃費。

一般建築及設備——其他設備

中華民國115年度

單位：新臺幣元

12-277 - 17

本 頁 空 白

臺北市萬華區健康服務中心
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	39,461	30,690	8,524				39,214			247			247
65122770000 醫療保健支出	39,461	30,690	8,524				39,214			247			247
65122770100 一般行政	33,414	30,690	2,724				33,414						
65122770101 行政管理	33,414	30,690	2,724				33,414						
65122775200 衛生業務	5,800		5,800				5,800						
65122775201 公共衛生	5,800		5,800				5,800						
65122779000 一般建築及設備	247									247			247
65122779003 交通及運輸設備	90									90			90
65122779004 其他設備	157									157			157

臺北市萬華區健康服務中心

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	247				90		138	19			
65122779000 一般建築及設備	247				90		138	19			
65122779003 交通及運輸設備	90				90						
65122779004 其他設備	157						138	19			

臺北市萬華區健康服務中心

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	65122770101 行政管理	65122775201 公共衛生	65122779003 交通及運輸設備	65122779004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,414,000	5,800,000	90,000	157,000	39,461,000	
100000人事費	30,690,000				30,690,000	
101500法定編制人員待遇	19,197,997				19,197,997	
102500技工及工友待遇	425,160				425,160	
103000獎金	4,755,350				4,755,350	
103500其他給與	751,160				751,160	
104000加班費	1,576,365				1,576,365	
105000退休離職儲金	2,105,988				2,105,988	
105500保險	1,877,980				1,877,980	
200000業務費	2,724,000	5,800,000			8,524,000	
200600水電費	347,568				347,568	
200900通訊費		617,380			617,380	
201800資訊服務費	78,000				78,000	
202100其他業務租金	26,748				26,748	
202700保險費	711	22,500			23,211	
203000兼職費	72,000				72,000	
203600按日按件計資酬金	71,030	161,000			232,030	
203900委辦費		651,000			651,000	
204500國內組織會費		16,000			16,000	
205100物品	56,418	254,400			310,818	
205400一般事務費	1,829,921	3,910,820			5,740,741	
206300房屋建築養護費	61,930				61,930	
206600車輛及辦公器具養護費	27,674				27,674	
206900設施及機械設備養護費	80,000	97,440			177,440	
207200國內旅費		3,100			3,100	
208100運費		13,200			13,200	
208400短程車資		53,160			53,160	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			90,000	157,000	247,000	
302000機械設備費			90,000		90,000	
303000資訊軟硬體設備費				138,090	138,090	

臺北市萬華區健康服務中心

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	26			19,197,997		425,160	4,755,350	751,160	1,576,365		2,105,988	1,877,980	30,690,000	
正式員額	25			19,197,997			4,655,780	400,000	967,928		2,081,988	1,820,860	29,124,553	
職員	25			19,197,997			4,655,780	400,000	967,928		2,081,988	1,820,860	29,124,553	
工友	1					425,160	99,570	16,000			24,000	57,120	621,850	
其他人事費								335,160	608,437				943,597	

臺北市萬華區健康服務中心

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									1,674	711		
	1	重型電動公務機車	2	11301	逾5馬力 (hp)						1,674	711		EPW-5269
		合計									1,674	711		

臺北市萬華區健康服務中心

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	680,850	392,360	107,490	83,040	62,040	33,840	2,080	-	總經費不含110年度 已編列38,400元
一般建築及設備	680,850	392,360	107,490	83,040	62,040	33,840	2,080	-	
其他設備	680,850	392,360	107,490	83,040	62,040	33,840	2,080	-	
其他設備	680,850	392,360	107,490	83,040	62,040	33,840	2,080	-	
110年個人 電腦租賃費	133,650	118,800	14,850	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	171,000	120,600	30,000	20,400	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	171,000	87,000	28,200	28,200	27,600	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	171,000	58,800	28,200	28,200	28,200	27,600	-	-	
114年個人 電腦租賃費	34,200	7,160	6,240	6,240	6,240	6,240	2,080	-	

臺北市萬華區健康服務中心

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	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
一般建築及設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
其他設備	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	
115年個人 電腦租賃費	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	

本 頁 空 白

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		30,994	8,220							39,214			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		30,994	8,220							39,214			
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

12-277 - 29