

年度-預算案

機關編號

12-278

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市文山區健康服務中心單位預算

臺北市文山區健康服務中心 編

臺北市文山區健康服務中心

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	12 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	16 頁
其他設備	第	18 頁
(二)人事費分析表	第	21 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	23 頁
(二)資本支出分析表	第	24 頁
(三)各項費用彙計表	第	25 頁
(四)人事費彙計表	第	27 頁
(五)各項費用分攤表	第	28 頁
(六)公務車輛明細表	第	30 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	31 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32 頁

臺北市文山區健康服務中心

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 31 人、工 3 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。

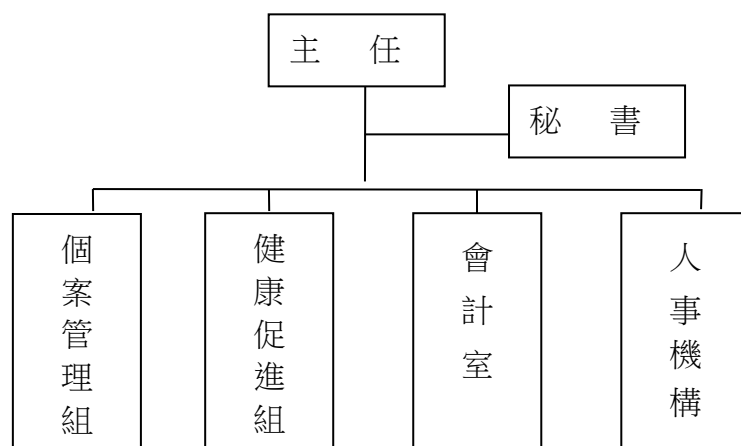
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市文山區健康服務中心

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 25 萬 8,333 人戶次，預算數 645 萬 2,000 元，決算數 641 萬 7,514 元，賸餘數 3 萬 4,486 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 0 元，決算數 2 萬 2,704 元，超收數 2 萬 2,704 元，主要原因係同仁住宿公訓處職務宿舍使用費收入 2 萬 2,704 元，覈實繳庫。

（2）本中心前年度歲出預算原編列數 4,522 萬 1,000 元，各類員工待遇準備 69 萬元，調整後預算數計 4,591 萬 1,000 元，決算數 4,580 萬 7,917 元，決算數占預算數 99.78%，賸餘數 10 萬 3,083 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 12 萬 7,468 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 3,956 萬 9,000 元，實際執行數 2,419 萬 3,844 元，占預算分配數 2,440 萬 6,249 元之 99.13%。

（2）衛生業務：上年度預算數 647 萬 2,000 元，實際執行數 295 萬 4,900 元，占預算分配數 338 萬 765 元之 87.4%。

（3）一般建築及設備：上年度預算數 48 萬 8,000 元，實際執行數 48 萬 6,696 元，占預算分配數 48 萬 8,000 元之 99.73%。

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。

臺北市文山區健康服務中心
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 5,008 萬 9,000 元，其中經常門預算 4,739 萬 9,000 元，資本門預算 269 萬元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 4,094 萬 7,000 元，包括人事費 3,829 萬 5,000 元、業務費 265 萬 2,000 元。

2.衛生業務預算共列 645 萬 2,000 元，包括業務費 645 萬 2,000 元。

3.一般建築及設備預算共列 269 萬元，包括文山行政中心中央空調設備更新工程及電梯鋼索更新分攤款、汰換婦科檢查床、彩色印表機及個人電腦租賃費等。

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心

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	071	01		合 計	-	-	-	-	23	-
				12000000000 其他收入	-	-	-	-	23	-
				12122780000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	-	23	-
				12122780200 雜項收入	-	-	-	-	23	-
			01	12122780210 其他雜項收入	-	-	-	-	23	- 前年度決算數係同仁配住 職務宿舍使用費收入，本 年度及上年度均無預算 數。

臺北市文山區健康服務中心

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 臺北市府衛生局主管	50,089	47,399	2,690	46,529	45,809	3,560
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	50,089	47,399	2,690	46,529	45,809	3,560
		01		65122780100 一般行政	40,947	40,947	-	39,569	39,027	1,378
			01	65122780101 行政管理	40,947	40,947	-	39,569	39,027	1,378
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費38,295,000元，較上年度增加1,202,000元，依實際需要核實編列。 2.辦公大樓電費648,569元，較上年度增加150,000元。 3.網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務77,113元，較上年度增加41,713元。 4.減列退休人員紀念品15,000元。 5.其他合共1,926,318元，較上年度減少713元。
		02		65122785200 衛生業務	6,452	6,452	-	6,472	6,418	-20
			01	65122785201 公共衛生	6,452	6,452	-	6,472	6,418	-20
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.志工保險費18,600元，較上年度增加5,650元。 2.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517,620元，較上年度減少5,650元。 3.減列志工服務背心20,000元。 4.其他合共5,915,780元，較上年度無增減。
		03		65122789000 一般建築及設備	2,690	-	2,690	488	364	2,202
			01	65122789002 營建工程	2,321	-	2,321	112	-	2,209
			02	65122789004 其他設備	369	-	369	376	364	-7
										本年度編列文山行政中心中央空調設備更新工程分攤款2,321,000元，本工程係114-115年度連續工程。 本年度編列文山行政中心電梯鋼索更新分攤款、汰換婦科檢查床、彩色印表機及個人電腦租賃費等，共計369,000元。

臺北市文山區健康服務中心

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		65122780101 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	40,947,000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						40,947,000		較上年度預算數39,569,000元，增加1,378,000元。				
01人員維持費						38,295,000		較上年度預算數37,093,000元，增加1,202,000元。				
1000 人事費						38,295,000						
1015 法定編制人員待遇						22,470,355						
		年	1	22,470,355	22,470,355		職員31人薪津（詳人事費分析表）。					
1025 技工及工友待遇						1,379,988						
		年	1	1,379,988	1,379,988		職工3人工資（詳人事費分析表）。					
1030 獎金						6,761,579						
		年	1	3,530,326	3,530,326		依考績法規定核發之獎金。					
		年	1	3,231,253	3,231,253		依規定核發之年終工作獎金。					
1035 其他給與						871,456						
		年	1	544,000	544,000		休假補助費。					
		人、月	22x12	630	166,320		員工上下班交通費。					

臺北市文山區健康服務中心

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

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
1040 加班費	人、月	5×12	1,008	60,480	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	3×12	1,200	43,200	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
				1,634,482	
	年	1	467,366	467,366	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,167,116	1,167,116	不休假出勤加班費。
				2,767,584	
	年	1	2,670,972	2,670,972	提撥退撫基金。
	年	1	96,612	96,612	提撥勞工退休準備金。
1050 退休離職儲金				2,409,556	
	年	1	1,604,452	1,604,452	職員及職工健保費。
	年	1	697,104	697,104	職員公保費。
	年	1	108,000	108,000	職工勞保費。
1055 保險				2,541,000	
				2,541,000	較上年度預算數2,350,000元，增加191,000元。
				2,541,000	
				691,565	
02一般業務	月	12	3,583	42,996	辦公大樓水費。
	年	1	648,569	648,569	辦公大樓電費。
				77,113	
	年	1	77,113	77,113	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。
2000 業務費				10,200	
	臺、月	2×12	425	10,200	飲水機租金。
2006 水電費				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）。
2018 資訊服務費					
2021 其他業務租金					
2024 稅捐及規費					

臺北市文山區健康服務中心

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

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	750	750	公務車輛檢驗費（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	2,600	2,600	行政中心大樓公共意外責任保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,500	6,500	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	6,620	6,620	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。
2051 物品	年	1	36,339	36,339	改善辦公環境設施用品。
	年	1	39,900	39,900	電腦耗材。
	年	1	33,375	33,375	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費	年	1	17,324	17,324	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	720×12	52	449,280	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	6,515	78,180	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	5,920	5,920	公務人員及勞工安全衛生體檢費。
	人、月	31×12	360	133,920	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，按駕駛、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。

臺北市文山區健康服務中心

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、年	1x1	463,800	463,800	辦理工友勞力替代委外經費。	
	2063 房屋建築養護費				80,410		
		年	1	80,410	80,410	鋼筋混凝土建造辦公房舍計2,380平方公尺修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				73,620		
		年	1	25,400	25,400	電話總機系統及線路等維護。	
		年	1	48,220	48,220	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				148,104		
		年	1	148,104	148,104	分攤合署辦公大樓電梯、空調系統及馬達濾網等機械保養費。	
	2072 國內旅費				1,478		
		人、天	1x1	1,478	1,478	國內因公出差旅費。	
	2084 短程車資				318		
		年	1	318	318	辦理一般業務所需短程車資。	
	2093 特別費				72,000		
		人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。	
	05會計業務				7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。	
	2000 業務費				7,000		
	2054 一般事務費				7,000		
		本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
		年	1	2,500	2,500	各類帳簿及表報等印刷費。	
	06人事業務				104,000	較上年度預算數119,000元，減少15,000元。	
	2000 業務費				104,000		
	2054 一般事務費				104,000		

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
	人、年	34	3,000	102,000	文康活動費（本中心員工34人）。
	年	1	2,000	2,000	人事資料及表冊等印刷費。

臺北市文山區健康服務中心

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	65122785201 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	6,452,000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16,800人次，學校衛生指導3,500人次，癌症防治宣導與篩檢68,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務8,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢18,500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10,000人次，家庭訪視8,500人次，合計140,300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90,000人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導65,000人次，病媒蚊密度調查120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				6,452,000	較上年度預算數6,472,000元，減少20,000元。
02保健業務				4,014,000	較上年度預算數4,034,000元，減少20,000元。
2000 業務費				4,014,000	
2009 通訊費	年	1	526,956	526,956	保健及其他相關業務用郵資。
	年	1	480,894	480,894	保健及其他相關業務用電話費。
2027 保險費	年	1	18,600	18,600	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	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	31	2,000	62,000	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。

臺北市文山區健康服務中心

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	20×1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
2051 物品	月	12	8,870	106,440	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	230,000	230,000	「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	年	1	232,000	232,000	保健及其他相關業務用印刷費。
	年	1	146,000	146,000	各項業務用宣導品。
	年	1	517,620	517,620	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。
	案	2,983	30	89,490	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	套	34	1,500	51,000	工作服。
	人次	148	120	17,760	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	2,868	150	430,200	志工餐點及交通補助。
	年	1	973,000	973,000	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	50,000	50,000	保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一般儀器維護保養費。
2081 運費	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
2084 短程車資				23,040	

臺北市文山區健康服務中心

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
03健康促進	年	1	23,040	23,040	辦理保健業務所需短程車資。
				1,476,000	較上年度預算數1,476,000元，無增減。
	2000 業務費			1,476,000	
	2009 通訊費			2,080	
	年	1	2,080	2,080	健康促進用郵資。
	2036 按日按件計資酬金			96,000	
	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	43	2,000	86,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等講師鐘點費。
	2051 物品			16,000	
	年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。
	2054 一般事務費			1,327,560	
	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。
	年	1	27,000	27,000	健康促進宣導品。
	年	1	91,240	91,240	辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等業務用雜支。
	年	1	96,800	96,800	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。
	人次	271	120	32,520	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	1,050,000	1,050,000	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				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				1,550	

衛生業務－公共衛生

臺北市文山區健康服務中心

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
衛生業務——公共衛生	2081 運費	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	衛生業務——公共衛生
					3,600		
	2084 短程車資	次	3	1,200	3,600	健康促進、社區業務等器材搬運費。	
					23,210		
	05傳染病防治	年	1	23,210	23,210	辦理健康促進業務所需短程車資。	
					962,000	較上年度預算數962,000元，無增減。	
	2000 業務費				962,000		
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	郵資。	
	2039 委辦費				785,250		
		年	1	785,250	785,250	委外辦理防疫工作。	
	2051 物品				35,218		
		年	1	35,218	35,218	防疫業務相關物品及材料費。	
	2054 一般事務費				101,732		
		年	1	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費。	
		年	1	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品。	
		年	1	16,732	16,732	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				19,800		
		年	1	19,800	19,800	辦理傳染病防治業務所需短程車資。	

臺北市文山區健康服務中心

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——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65122789002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	健康促進組	預算 金額	2,321,000元	一般建築及設備——營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理文山行政中心中央空調設備更新工程。 <							

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
	式	1	2,178,000	2,178,000	施工費。
	式	1	84,000	84,000	委託技術服務費。
	式	1	59,000	59,000	工程管理費。

臺北市文山區健康服務中心

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		65122789004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	健康促進組	預算 金額	369,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 文山行政中心電梯鋼索更新分攤款、汰換婦科檢查床、彩色印表機及個人電腦租賃費等 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					369,000		較上年度預算數376,000元，減少7,000元。		
04其他設備					369,000		較上年度預算數376,000元，減少7,000元。		
3000 設備及投資					173,807				
3020 機械設備費					116,480				
		組	1	22,480	22,480		汰換婦科檢查床。		
		式	1	94,000	94,000		文山行政中心電梯鋼索更新分攤款。本項係由文山區公所主辦，總經費為789,000元，按樓地板面積比例分攤，本中心分攤比例為11.9%，分攤金額為94,000元。		
3030 資訊軟硬體設備費					57,236				
		臺	1	57,236	57,236		汰換彩色印表機。		
3035 雜項設備費					91				
		年	1	91	91		配合預算編列至千元，增列進位數91元。		
					17,701		02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計		

臺北市文山區健康服務中心

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	17,701	17,701	畫，總經費經議會審定為211,237元(不含110年度已編列52,056元)，除以前年度已編列193,536元外，本年度編列最後1年經費17,701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				17,701	
				17,701	本年度所需電腦租賃費。
				42,612	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239,400元，除以前年度已編列170,676元外，本年度編列42,612元，餘26,112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	42,612	42,612	
3030 資訊軟硬體設備費				42,612	
				42,612	本年度所需電腦租賃費。
				48,960	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146,880元外，本年度編列48,960元，餘77,760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	48,960	48,960	
3030 資訊軟硬體設備費				48,960	
				48,960	本年度所需電腦租賃費。
				48,960	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273,600元，除以前年度已編列97,920元外，本年度編列48,960元，餘126,720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。

臺北市文山區健康服務中心

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				48,960		
	3030 資訊軟硬體設備費				48,960		
		年	1	48,960	48,960	本年度所需電腦租賃費。	
					36,960	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36,960元，餘125,280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				36,960		
	3030 資訊軟硬體設備費				36,960		
		年	1	36,960	36,960	本年度所需電腦租賃費。	

臺北市文山區健康服務中心

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	34			22,470,355		1,379,988	6,761,579	871,456	1,634,482		2,767,584	2,409,556	38,295,000	
正式員額	31			22,470,355			6,359,081	496,000	1,055,276		2,670,972	2,220,844	35,272,528	
職員	31			22,470,355			6,359,081	496,000	1,055,276		2,670,972	2,220,844	35,272,528	
技工	1					471,036	137,386	16,000	38,160		32,976	63,336	758,894	
駕駛	1					471,036	137,386	16,000	38,160		32,976	63,336	758,894	
工友	1					437,916	127,726	16,000	35,520		30,660	62,040	709,862	
其他人事費								327,456	467,366				794,822	

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心
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	50,089	38,295	9,104				47,399			2,690			2,690
65122780000 醫療保健支出	50,089	38,295	9,104				47,399			2,690			2,690
65122780100 一般行政	40,947	38,295	2,652				40,947						
65122780101 行政管理	40,947	38,295	2,652				40,947						
65122785200 衛生業務	6,452		6,452				6,452						
65122785201 公共衛生	6,452		6,452				6,452						
65122789000 一般建築及設備	2,690									2,690			2,690
65122789002 營建工程	2,321									2,321			2,321
65122789004 其他設備	369									369			369

臺北市文山區健康服務中心

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	65122780101 行政管理	65122785201 公共衛生	65122789002 營建工程	65122789004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	40,947,000	6,452,000	2,321,000	369,000	50,089,000	
100000人事費	38,295,000				38,295,000	
101500法定編制人員待遇	22,470,355				22,470,355	
102500技工及工友待遇	1,379,988				1,379,988	
103000獎金	6,761,579				6,761,579	
103500其他給與	871,456				871,456	
104000加班費	1,634,482				1,634,482	
105000退休離職儲金	2,767,584				2,767,584	
105500保險	2,409,556				2,409,556	
200000業務費	2,652,000	6,452,000			9,104,000	
200600水電費	691,565				691,565	
200900通訊費		1,029,930			1,029,930	
201800資訊服務費	77,113				77,113	
202100其他業務租金	10,200				10,200	
202400稅捐及規費	18,160				18,160	
202700保險費	9,100	18,600			27,700	
203600按日按件計資酬金	22,620	173,000			195,620	
203900委辦費		785,250			785,250	
204500國內組織會費		20,000			20,000	
205100物品	109,614	387,658			497,272	
205400一般事務費	1,337,698	3,886,362			5,224,060	
206300房屋建築養護費	80,410				80,410	
206600車輛及辦公器具養護費	73,620	6,000			79,620	
206900設施及機械設備養護費	148,104	50,000			198,104	
207200國內旅費	1,478	1,550			3,028	
208100運費		27,600			27,600	
208400短程車資	318	66,050			66,368	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			2,321,000	369,000	2,690,000	
301000房屋建築及設備費			2,321,000		2,321,000	
302000機械設備費				116,480	116,480	

臺北市文山區健康服務中心

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	65122780101 行政管理	65122785201 公共衛生	65122789002 營建工程	65122789004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				252,429	252,429	
303500雜項設備費				91	91	

臺北市文山區健康服務中心

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	34			22,470,355		1,379,988	6,761,579	871,456	1,634,482		2,767,584	2,409,556	38,295,000	
正式員額	31			22,470,355			6,359,081	496,000	1,055,276		2,670,972	2,220,844	35,272,528	
職員	31			22,470,355			6,359,081	496,000	1,055,276		2,670,972	2,220,844	35,272,528	
技工	1					471,036	137,386	16,000	38,160		32,976	63,336	758,894	
駕駛	1					471,036	137,386	16,000	38,160		32,976	63,336	758,894	
工友	1					437,916	127,726	16,000	35,520		30,660	62,040	709,862	
其他人事費								327,456	467,366				794,822	

臺北市文山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他 修建工程 文山區行政中 心中央空調設 備汰換工程					100	20,447,000	19,508,000	18,305,000	497,000	706,000	本工程 由臺北 市文山 區公所 主辦。
	式	1	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.9	8,360,000	7,978,000	7,486,000	204,000	288,000	
	式	1	財政部臺北國稅局文山稽徵所	依持有產權比例	16.9	3,456,000	3,297,000	3,094,000	84,000	119,000	
	式	1	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	14.2	2,902,000	2,769,000	2,599,000	70,000	100,000	
	式	1	臺北市稅捐稽徵處	依持有產權比例	12.6	2,577,000	2,458,000	2,307,000	62,000	89,000	
	式	1	臺北市文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.9	2,433,000	2,321,000	2,178,000	59,000	84,000	
	式	1	臺北市政府環境保護局	按使用樓地板面積比例	2.3	472,000	450,000	421,000	12,000	17,000	
	式	1	臺北市立文山特殊教育學校	依持有產權比例	1.2	247,000	235,000	220,000	6,000	9,000	
其他設備-其他 設備											

臺北市文山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
行政中心電梯 鋼索更新					100	789,000	789,000	789,000	0	0	本計畫 由臺北市文山區公所主辦。
式		1	臺北市文山區公所	依使用樓地板面積比例	40.9	323,000	323,000	323,000	0	0	
式		1	財政部臺北國稅局文山稽徵所	按使用樓地板面積比例	16.9	133,000	133,000	133,000	0	0	
式		1	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	14.2	112,000	112,000	112,000	0	0	
式		1	臺北市稅捐稽徵處	按使用樓地板面積比例	12.6	99,000	99,000	99,000	0	0	
式		1	臺北市文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.9	94,000	94,000	94,000	0	0	
式		1	臺北市政府環境保護局	按使用樓地板面積比例	2.3	18,000	18,000	18,000	0	0	
式		1	臺北市立文山特殊教育學校	按使用樓地板面積比例	1.2	10,000	10,000	10,000	0	0	

臺北市文山區健康服務中心

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				11,230	6,180			33,375	48,220	6,500	750	
	1	客貨兩用車	7	10104	2378	11,230	6,180	1,163	28.7	33,375	48,220	6,500	750	5922-UX
		合計				11,230	6,180			33,375	48,220	6,500	750	

臺北市文山區健康服務中心

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	3,636,037	763,972	2,516,193	160,992	114,720	65,760	14,400	-	總經費不含110年度 已編列52,056元
一般建築及設備	3,636,037	763,972	2,516,193	160,992	114,720	65,760	14,400	-	
營建工程	2,433,000	112,000	2,321,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	2,433,000	112,000	2,321,000	-	-	-	-	-	
文山行政中心 中央空調設備 更新工程分攤 款	2,433,000	112,000	2,321,000	-	-	-	-	-	
其他設備	1,203,037	651,972	195,193	160,992	114,720	65,760	14,400	-	
其他設備	1,203,037	651,972	195,193	160,992	114,720	65,760	14,400	-	
110年個人 電腦租賃費	211,237	193,536	17,701	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	239,400	170,676	42,612	26,112	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	273,600	146,880	48,960	48,960	28,800	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	273,600	97,920	48,960	48,960	48,960	28,800	-	-	
114年個人 電腦租賃費	205,200	42,960	36,960	36,960	36,960	36,960	14,400	-	

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		38,491	8,908							47,399			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		38,491	8,908							47,399			
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

12-278 - 33