

年度-預算案

機關編號

12-279

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市南港區健康服務中心單位預算

臺北市南港區健康服務中心 編

臺北市南港區健康服務中心

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)繼續性計畫分年資金需求表	第	23 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	24 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

臺北市南港區健康服務中心

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 18 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。

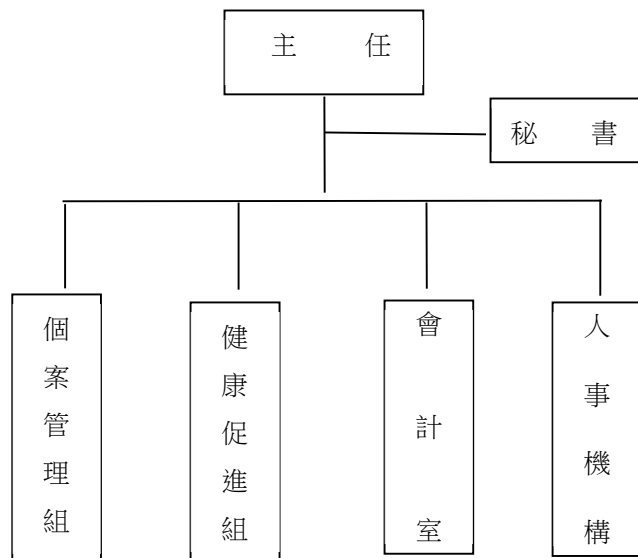
個案管理組：掌理家戶健康管理、傳染病防治、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、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、採購等事項。

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：



臺北市南港區健康服務中心
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 212,528 人戶次。預算數 4,671,000 元，決算數 4,668,236 元，賸餘數 2,764 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 14,005 元，超收數 14,005 元，主要原因係賠償收入、財產報廢殘值變賣收入及收回退還保險溢收款收入等覈實繳庫。歲出預算原編列數 27,727,000 元，各類員工待遇準備 1,076,656 元，動支第一預備金 85,425 元，調整後預算數計 28,889,081 元，決算數 28,876,396 元，決算數占預算數 99.96%，賸餘數 12,685 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 月底至各項計畫工作量總計達 94,912 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 23,257,000 元，實際執行數 14,352,974 元，占預算分配數 15,178,422 元之 94.56%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 5,075,000 元，實際執行數 2,281,905 元，占預算分配數 3,422,600 元之 66.67%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 127,285 元，實際執行數 126,882 元，占預算分配數 127,285 元之 99.68%。

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。

臺北市南港區健康服務中心
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 30,321,000 元，其中經常門預算 30,196,000 元，資本門預算 125,000 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 25,011,000 元，包括人事費 21,948,000 元、業務費 3,063,000 元。

2.衛生業務預算共列 5,185,000 元，包括業務費 5,185,000 元。

3.一般建築及設備預算共列 125,000 元，包括個人電腦租賃費。

本 頁 空 白

臺北市南港區健康服務中心

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	-	-	-	-	14	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	0	-
	068			04122790000 臺北市南港區健康服 務中心	-	-	-	-	0	-
		01		04122790300 賠償收入	-	-	-	-	0	-
			01	04122790301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	- 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	-	-	-	-	14	-
	075			07122790000 臺北市南港區健康服 務中心	-	-	-	-	14	-
		01		07122790500 廢舊物資售價	-	-	-	-	14	-
			01	07122790501 廢舊物資售價	-	-	-	-	14	- 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。
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	0	-
	072			12122790000 臺北市南港區健康服 務中心	-	-	-	-	0	-
		01		12122790200 雜項收入	-	-	-	-	0	-
			01	12122790201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係收回110年 度文化輕旅行活動保險 費，本年度及上年度均無 預算數。

臺北市南港區健康服務中心

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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	30,321	30,196	125	28,457	28,877	1,864
	010			00122790000 臺北市南港區健康服務中心	30,321	30,196	125	28,457	28,877	1,864
		01		65122790100 一般行政	25,011	25,011	-	23,257	23,992	1,754
			01	65122790101 行政管理	25,011	25,011	-	23,257	23,992	1,754
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費21,948,000元，較上年度增加1,450,000元，依實際需要核實編列。 2.辦理工友勞力替代委外經費1,130,160元，較上年度增加172,560元。 3.辦理技工勞力替代委外經費565,080元，較上年度增加73,080元。 4.辦公大樓電費253,373元，較上年度增加58,471元。 5.其他合共1,114,387元，較上年度減少111元。
		02		65122795200 衛生業務	5,185	5,185	-	5,075	4,668	110
			01	65122795201 公共衛生	5,185	5,185	-	5,075	4,668	110
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.保健及其他相關業務用郵資、電話費、宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費903,530元，較上年度增加110,000元。 2.辦理衛生保健及防災業務等所需之材料、器材、耗材等費用159,310元，較上年度增加20,000元。 3.減列志工服務背心20,000元。 4.其他合共4,122,160元，較上年度無增減。
		03		65122799000 一般建築及設備	125	-	125	125	217	-
			01	65122799004 其他設備	125	-	125	125	217	-
										本年度編列個人電腦租賃費如列數。

臺北市南港區健康服務中心

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		65122790101 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	25,011,000元		一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本計畫包括辦理研考、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						25,011,000		較上年度預算數23,257,000元，增加1,754,000元。			
01人員維持費						21,948,000		較上年度預算數20,498,000元，增加1,450,000元。			
1000 人事費						21,948,000					
1015 法定編制人員待遇						14,713,700					
			年	1	14,713,700	14,713,700		職員18人薪津（詳人事費分析表）。			
1030 獎金						3,245,392					
			年	1	1,520,802	1,520,802		依考績法規定核發之獎金。			
			年	1	1,724,590	1,724,590		依規定核發之年終工作獎金。			
1035 其他給與						501,640					
			年	1	304,000	304,000		休假補助費。			
			人、月	9×12	630	68,040		員工上下班交通費。			
			人、月	9×12	1,200	129,600		員工上下班交通費。			
1040 加班費						872,058					

臺北市南港區健康服務中心

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
02一般業務	年	1	276,651	276,651	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	595,407	595,407	不休假出勤加班費。
				1,294,609	
	1050 退休離職儲金			1,294,609	提撥退撫基金。
	1055 保險			1,320,601	
	年	1	906,985	906,985	職員健保費。
	年	1	413,616	413,616	職員公保費。
				2,914,000	較上年度預算數2,610,000元，增加304,000元。
	2000 業務費			2,914,000	
	2006 水電費			259,373	
	年	1	6,000	6,000	辦公大樓水費。
	年	1	253,373	253,373	辦公大樓電費。
	2018 資訊服務費			42,483	
	年	1	42,483	42,483	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			10,200	
	臺、月	2×12	425	10,200	飲水機租金。
	2036 按日按件計資酬金			22,560	
	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	6,560	6,560	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
2051 物品				94,199	
	年	1	44,367	44,367	改善辦公環境設施用品。
	年	1	45,248	45,248	電腦耗材。
	年	1	4,584	4,584	資訊用品及零組件。
				2,116,273	
2054 一般事務費	年	1	6,393	6,393	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。

臺北市南港區健康服務中心

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
	坪、月	438×12	40	210,240	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	5,800	69,600	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2×12×3400	0.6	48,960	影印機使用費。
	人、月	18×12	360	77,760	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人次	20	120	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	5,680	5,680	安全衛生體檢費。
	家、月	2×12	47,090	1,130,160	辦理工友勞力替代委外經費。
	家、月	1×12	47,090	565,080	辦理技工勞力替代委外經費。
2063 房屋建築養護費				74,085	
	年	1	74,085	74,085	鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,447.9平方公尺修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	電話總機系統及線路維護、傳真機養護費。
2069 設施及機械設備養護費				135,343	
	年	1	135,343	135,343	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				3,100	
	人、天	2×1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
2084 短程車資				384	
	年	1	384	384	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				52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。

臺北市南港區健康服務中心

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
	2000 業務費				52,000		
	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				15,000		
		本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
		年	1	9,300	9,300	各類帳簿及表報等印刷費。	
		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				1,000		
		年	1	1,000	1,000	辦理會計業務所需短程車資。	
	06人事業務				97,000	較上年度預算數97,000元，無增減。	
	2000 業務費				97,000		
	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				60,200		
		人、年	18×1	3,000	54,000	文康活動費（本中心員工18人）。	
		年	1	5,000	5,000	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				800		
		年	1	800	800	辦理人事業務所需短程車資。	

臺北市南港區健康服務中心

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		65122795201 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	5,185,000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4,800人次，學校衛生指導2,000人次，癌症防治宣導與篩檢17,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務4,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢20,000人次，優生保健衛教指導5,650人次，長期照護衛教宣導與轉介服務6,000人次，家戶健康服務訪視1,200戶，家庭訪視4,800人次，推廣雲端健康量測服務10,000人次，合計75,450人戶次。 2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有46,100人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導19,720人次，病媒蚊密度調查95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					5,185,000	較上年度預算數5,075,000元，增加110,000元。	
02保健業務					3,214,000	較上年度預算數3,104,000元，增加110,000元。	
2000 業務費					3,214,000		
2009 通訊費					903,530		
		年	1	903,530	903,530	保健及其他相關業務用郵資、電話費、宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費。	
2027 保險費					23,700		
		年	1	23,700	23,700	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金					80,500		
		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	34	2,000	68,000	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。	

臺北市南港區健康服務中心

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	9x1	1,000	9,000	護理人員常年會費。
2051 物品	年	1	159,310	159,310	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	161,800	161,800	「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	月	1	134,330	134,330	保健、家戶健康服務及其他相關業務用印刷費。
	年	1	63,000	63,000	各項業務用宣導品。
	年	1	4,100	4,100	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	456,290	456,290	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。
	套	18	1,500	27,000	工作服。
	案	1,400	30	42,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費。
	人次	115	120	13,800	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、次	2,600	150	390,000	志工餐點及交通補助。
	年	1	600,000	600,000	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	92,490	92,490	衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。
2081 運費	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
2084 短程車資				29,150	

臺北市南港區健康服務中心

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
	03健康促進	年	1	29,150	29,150	辦理保健業務所需短程車資。	
					1,263,000	較上年度預算數1,263,000元，無增減。	
					1,263,000		
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	健康促進用郵資。	
					65,000		
		人次	2	2,500	5,000	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	30	2,000	60,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等講師鐘點費。	
					16,000		
		年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。	
					1,065,000		
		年	1	85,000	85,000	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	980,000	980,000	辦理社區健康生活型態及健康城市與營造等相關費用。	
					6,000		
		年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。	
					1,550		
		人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
					33,940		
		年	1	33,940	33,940	衛生教育、社區業務器材搬運費。	
					25,510		
		年	1	25,510	25,510	辦理衛生教育業務所需短程車資。	
	05傳染病防治				708,000	較上年度預算數708,000元，	

臺北市南港區健康服務中心

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
2000 業務費				708,000	無增減。
2009 通訊費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	郵資。
2039 委辦費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	委外辦理防疫工作。
2051 物品				14,000	
	年	1	14,000	14,000	防疫業務相關物品及材料費。
2054 一般事務費				81,000	
	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	10,808	10,808	防疫業務相關印刷費。
	年	1	10,192	10,192	防疫業務用雜支。
	年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導暨教育訓練等經費。
2084 短程車資				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務——公共衛生

臺北市南港區健康服務中心

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		65122799004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	健康促進組		預算 金額	125,000元		一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 編列個人電腦租賃費。										
		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					125,000	較上年度預算數125,000元，無增減。					
	04其他設備					125,000	較上年度預算數125,000元，無增減。					
	3000 設備及投資					920						
	3035 雜項設備費					920						
		年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。						
						11,880	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154,440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11,880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					11,880						
	3030 資訊軟硬體設備費					11,880						
		年	1	11,880	11,880	本年度所需電腦租賃費。						
						24,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計					

臺北市南港區健康服務中心

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	24,000	24,000	畫，總經費經議會審定為136,800元，除以前年度已編列96,480元外，本年度編列24,000元，餘16,320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				24,000	
				24,000	本年度所需電腦租賃費。
				22,560	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136,800元，除以前年度已編列69,600元外，本年度編列22,560元，餘44,640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	22,560	22,560	
3030 資訊軟硬體設備費				22,560	
				22,560	本年度所需電腦租賃費。
				22,560	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136,800元，除以前年度已編列47,040元外，本年度編列22,560元，餘67,200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。
3000 設備及投資	年	1	22,560	22,560	
3030 資訊軟硬體設備費				22,560	
				22,560	本年度所需電腦租賃費。
				12,480	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68,400元，除以前年度已編列14,320元外，本年度編列12,480元，餘41,600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。

臺北市南港區健康服務中心

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				12,480		
	3030 資訊軟硬體設備費				12,480		
		年	1	12,480	12,480	本年度所需電腦租賃費。	
					30,600	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(含筆電)租賃費。	

臺北市南港區健康服務中心
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	18			14,713,700			3,245,392	501,640	872,058		1,294,609	1,320,601	21,948,000	
正式員額	18			14,713,700			3,245,392	304,000	595,407		1,294,609	1,320,601	21,473,709	
職員	18			14,713,700			3,245,392	304,000	595,407		1,294,609	1,320,601	21,473,709	
其他人事費								197,640	276,651				474,291	

臺北市南港區健康服務中心
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	30,321	21,948	8,248				30,196			125			125
65122790000 醫療保健支出	30,321	21,948	8,248				30,196			125			125
65122790100 一般行政	25,011	21,948	3,063				25,011						
65122790101 行政管理	25,011	21,948	3,063				25,011						
65122795200 衛生業務	5,185		5,185				5,185						
65122795201 公共衛生	5,185		5,185				5,185						
65122799000 一般建築及設備	125									125			125
65122799004 其他設備	125									125			125

資本支出分析表

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	125						124	1			
65122799000 一般建築及設備	125						124	1			
65122799004 其他設備	125						124	1			

臺北市南港區健康服務中心

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	65122790101 行政管理	65122795201 公共衛生	65122799004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	25,011,000	5,185,000	125,000	30,321,000		
100000人事費	21,948,000			21,948,000		
101500法定編制人員待遇	14,713,700			14,713,700		
103000獎金	3,245,392			3,245,392		
103500其他給與	501,640			501,640		
104000加班費	872,058			872,058		
105000退休離職儲金	1,294,609			1,294,609		
105500保險	1,320,601			1,320,601		
200000業務費	3,063,000	5,185,000		8,248,000		
200600水電費	259,373			259,373		
200900通訊費		956,530		956,530		
201800資訊服務費	42,483			42,483		
202100其他業務租金	10,200			10,200		
202700保險費		23,700		23,700		
203000兼職費	72,000			72,000		
203600按日按件計資酬金	22,560	145,500		168,060		
203900委辦費		600,000		600,000		
204500國內組織會費		9,000		9,000		
205100物品	94,199	351,110		445,309		
205400一般事務費	2,191,473	2,876,520		5,067,993		
206300房屋建築養護費	74,085			74,085		
206600車輛及辦公器具養護費	84,000	6,000		90,000		
206900設施及機械設備養護費	135,343	92,490		227,833		
207200國內旅費	3,100	1,550		4,650		
208100運費		57,940		57,940		
208400短程車資	2,184	64,660		66,844		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			125,000	125,000		
303000資訊軟硬體設備費			124,080	124,080		
303500雜項設備費			920	920		

臺北市南港區健康服務中心

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	18			14,713,700			3,245,392	501,640	872,058		1,294,609	1,320,601	21,948,000	
正式員額	18			14,713,700			3,245,392	304,000	595,407		1,294,609	1,320,601	21,473,709	
職員	18			14,713,700			3,245,392	304,000	595,407		1,294,609	1,320,601	21,473,709	
其他人事費								197,640	276,651				474,291	

臺北市南港區健康服務中心

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	633,240	370,000	93,480	73,920	57,120	34,560	4,160	-	總經費不含110年度 已編列46,080元
一般建築及設備	633,240	370,000	93,480	73,920	57,120	34,560	4,160	-	
其他設備	633,240	370,000	93,480	73,920	57,120	34,560	4,160	-	
其他設備	633,240	370,000	93,480	73,920	57,120	34,560	4,160	-	
110年個人 電腦租賃費	154,440	142,560	11,880	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	136,800	96,480	24,000	16,320	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	136,800	69,600	22,560	22,560	22,080	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	136,800	47,040	22,560	22,560	22,560	22,080	-	-	
114年個人 電腦租賃費	68,400	14,320	12,480	12,480	12,480	12,480	4,160	-	

臺北市南港區健康服務中心

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		22,188	8,008							30,196			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		22,188	8,008							30,196			
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	
										125		125	30,321	
										125		125	30,321	