

年度-預算案

機關編號

12-281

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市士林區健康服務中心單位預算

臺北市士林區健康服務中心 編

臺北市士林區健康服務中心

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		
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

臺北市士林區健康服務中心 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33人、工1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。

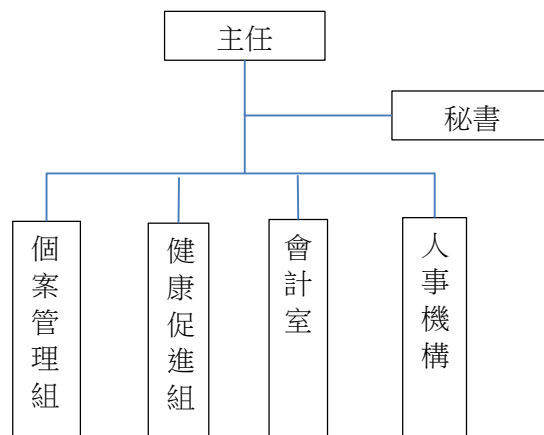
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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



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519,322人戶里次，預算數6,585,000元，決算數6,575,616元，賸餘數9,384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25,015元，超收數25,015元，係廠商違約金收入、物品報廢殘值變賣收入、收回以前年度溢發交通費覈實繳庫。本中心歲出預算數48,019,000元，動支第一預備金245,820元，調整後歲出預算數共48,264,820元，決算數45,180,834元，決算占預算數93.61%，賸餘數3,083,986元，全數解繳市庫。

臺北市士林區健康服務中心 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312,915人戶里次。
- 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41,592,000元，實際執行數23,494,362元，占預算分配數26,732,339元之87.89%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數6,604,000元，實際執行數2,737,606元，占預算分配數3,648,450元之75.03%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數752,000元，實際執行數733,553元，占預算分配數752,000元之97.55%。

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，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、安全社區、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50,257,000元，其中經常門預算49,934,000元，資本門預算323,000元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列43,308,000元，包括人事費39,995,000元、業務費3,313,000元。
- 2.衛生業務預算共列6,626,000元，包括業務費6,626,000元。
- 3.一般建築及設備預算共列323,000元，包括編列汰換微電腦液晶視力檢查儀及個人電腦租賃費，共計323,000元。

臺北市士林區健康服務中心

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	-	-	-	-	25	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	2	-
	069			0412281000 臺北市士林區健康服 務中心	-	-	-	-	2	-
		01		04122810300 賠償收入	-	-	-	-	2	-
			01	04122810301 一般賠償收入	-	-	-	-	2	- 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				0700000000 財產收入	-	-	-	-	23	-
	077			0712281000 臺北市士林區健康服 務中心	-	-	-	-	23	-
		01		07122810500 廢舊物資售價	-	-	-	-	23	-
			01	07122810501 廢舊物資售價	-	-	-	-	23	- 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				1200000000 其他收入	-	-	-	-	0	-
	074			1212281000 臺北市士林區健康服 務中心	-	-	-	-	0	-
		01		12122810200 雜項收入	-	-	-	-	0	-
			01	12122810201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係收回以前 年度溢發交通費，本年度 及上年度均無預算數。

臺北市士林區健康服務中心

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	50,257	49,934	323	48,948	45,181	1,309
	012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	50,257	49,934	323	48,948	45,181	1,309
		01		65122810100 一般行政	43,308	43,308	-	41,592	38,225	1,716
			01	65122810101 行政管理	43,308	43,308	-	41,592	38,225	1,716
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費39,995,000元，較上年度增加1,435,000元，依實際需要核實編列。 2.辦理工友勞力替代委外經費1,130,152元，較上年度增加146,872元。 3.辦公大樓電費598,464元，較上年度增加138,000元。 4.電腦耗材85,100元，較上年度增加1,277元。 5.其他合共1,499,284元，較上年度減少5,149元。
		02		65122815200 衛生業務	6,626	6,626	-	6,604	6,576	22
			01	65122815201 公共衛生	6,626	6,626	-	6,604	6,576	22
										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904,000元，較上年度增加42,000元。 2.減列志工背心20,000元。 3.其他合共5,722,000元，較上年度無增減。
		03		65122819000 一般建築及設備	323	-	323	752	380	-429
			01	65122819003 交通及運輸設備	-	-	-	-	89	-
			02	65122819004 其他設備	323	-	323	752	291	-429
										本年度編列汰換微電腦液晶視力檢查儀及個人電腦租賃費等，共計323,000元。

臺北市士林區健康服務中心

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	65122810101 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	43,308,000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					43,308,000	較上年度預算數41,592,000元，增加1,716,000元。		
	01人員維持費					39,995,000	較上年度預算數38,560,000元，增加1,435,000元。		
	1000 人事費					39,995,000			
	1015 法定編制人員待遇					25,312,192			
		年	1	25,312,192	25,312,192	職員33人薪津（詳人事費分析表）。			
	1025 技工及工友待遇					471,040			
	年	1	471,040	471,040	職工1人工資（詳人事費分析表）。				
1030 獎金					6,467,460				
	年	1	3,076,792	3,076,792	依考績法規定核發之獎金。				
	年	1	3,390,668	3,390,668	依規定核發之年終工作獎金。				
1035 其他給與					896,800				
	年	1	544,000	544,000	休假補助費。				
	人、月	14×12	1,200	201,600	員工上下班交通費。				

臺北市士林區健康服務中心

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	20×12	630	151,200	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				1,371,409		
		年	1	469,126	469,126	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	902,283	902,283	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,083,351		
		年	1	3,055,706	3,055,706	提撥退撫基金。	
		年	1	27,645	27,645	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				2,392,748		
		年	1	1,549,223	1,549,223	職員及職工健保費。	
		年	1	802,689	802,689	職員公保費。	
		年	1	40,836	40,836	職工勞保費。	
	02一般業務				3,193,000	較上年度預算數2,912,000元，增加281,000元。	
	2000 業務費				3,193,000		
	2006 水電費				624,072		
		月	12	2,134	25,608	辦公大樓水費。	
		月	12	49,872	598,464	辦公大樓電費。	
	2018 資訊服務費				84,000		
		年	1	84,000	84,000	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				16,800		
		臺、月	2×12	425	10,200	飲水機租金。	
		輛、月	1×12	550	6,600	公務電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費				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）。	
		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	750	750	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。	

臺北市士林區健康服務中心

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	7,711	7,711	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,440	14,440	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	102,431	102,431	改善辦公環境設施用品。
	年	1	8,204	8,204	資訊用品及零組件。
	年	1	85,100	85,100	電腦耗材。
	年	1	33,920	33,920	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費	年	1	12,270	12,270	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	589×12	60	424,080	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	42,096	42,096	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	4,500	4,500	勞工安全衛生體檢費。
	年	1	2,840	2,840	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	33×12	360	142,560	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，按技工、工友每人每月50元編列。
	人次	10	120	1,200	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、年	2×1	565,076	1,130,152	辦理工友勞力替代委外經費。

臺北市士林區健康服務中心

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
	2063 房屋建築養護費	年	1	99,000	99,000	鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,947平方公尺修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	43,690	43,690	傳真機養護及電話總機系統、線路維護費。	
		年	1	52,700	52,700	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	年	1	80,400	80,400	電氣、空調、電梯等設備維護保養費。	
	2093 特別費	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13,000元，無增減。	
	2000 業務費				13,000		
	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	8,500	8,500	各類帳簿及報表印刷等費用。	
	06人事業務				107,000	較上年度預算數107,000元，無增減。	
	2000 業務費				107,000		
	2054 一般事務費	人、年	34×1	3,000	102,000	文康活動費（本中心員工34人）。	
		年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊印刷等費用。	

臺北市士林區健康服務中心

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	65122815201 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	6,626,000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：本年度預計辦理有癌症防治宣導與篩檢40,000人次，優生保健衛教指導3,500人次，0-6歲兒童健康篩檢服務20,000人次，個案管理及訪視20,000人次，家戶訪視3,013戶，長期照護衛教宣導與轉介服務4,500人次，成人及中老年保健25,000人次，失智症防治9,000人次，志工經營管理21,000人次，推動母乳哺育3,500人次，合計146,500人次、3,013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140,000人次。 3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導70,000人次，病媒蚊密度調查192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				6,626,000	較上年度預算數6,604,000元，增加22,000元。
02保健業務				4,056,000	較上年度預算數4,076,000元，減少20,000元。
2000 業務費				4,056,000	
2009 通訊費				1,201,566	
	年	1	721,132	721,132	保健及其他相關業務用郵資。
	月	12	35,165	421,980	保健及其他相關業務用電話費。
	年	1	58,454	58,454	定期寄發各種癌症宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費。
2027 保險費				21,150	
	年	1	21,150	21,150	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				103,000	
	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。

臺北市士林區健康服務中心

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	2045 國內組織會費	節	44	2,000	88,000	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。	衛生業務——公共衛生
					29,000		
	2051 物品	年	1	29,000	29,000	護理人員常年會費及公共衛生學會會費。	
					232,600		
	2054 一般事務費	年	1	31,000	31,000	辦理衛生保健業務所需之材料、器材、耗材等費用。	
		年	1	201,600	201,600	「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。	
					2,331,174		
		年	1	217,200	217,200	保健及其他相關業務用印刷費。	
		月	12	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。	
		年	1	162,000	162,000	各項業務用宣導品。	
		年	1	541,574	541,574	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。	
		次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。	
		套	34	1,500	51,000	工作服。	
		人次	3,200	30	96,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。	
		人次	2,776	150	416,400	志工餐點及交通補助。	
		人次	75	120	9,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	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）。	
					71,360		
		年	1	71,360	71,360	衛生保健業務設備及其他一般儀器等維護費。	

臺北市士林區健康服務中心

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	
衛生業務——公共衛生	2072 國內旅費	人、天	3×1	1,550	4,650	國內因公出差旅費。	衛生業務——公共衛生
	2081 運費				4,650		
	2084 短程車資	月	12	1,250	15,000	事業廢棄物等處理費。	
					15,000		
		年	1	46,500	46,500	辦理保健業務所需短程車資。	
					46,500		
	03健康促進				1,475,000	較上年度預算數1,475,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,475,000		
	2009 通訊費	年	1	2,600	2,600	衛生教育用郵資。	
					2,600		
	2036 按日按件計資酬金	人次	4	2,500	158,000	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。	
					10,000		
		節	74	2,000	148,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。	
					148,000		
	2051 物品	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。	
	16,000						
2054 一般事務費	年	1	31,440	1,285,440	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。		
				31,440			
				15,000			
				33,800			
				44,600			
	年	1	44,400	44,400	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。		

臺北市士林區健康服務中心

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
		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。	
		人次	10	120	1,200	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	125	120	15,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。	
	2081 運費				4,800		
		次	4	1,200	4,800	衛生教育、社區業務器材搬運費。	
	2084 短程車資				2,160		
		年	1	2,160	2,160	辦理衛生教育業務所需短程車資。	
	05傳染病防治				1,095,000	較上年度預算數1,053,000元，增加42,000元。	
	2000 業務費				1,095,000		
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	郵資。	
	2039 委辦費				904,000		
		年	1	904,000	904,000	委外辦理防疫工作。	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。	
	2054 一般事務費				152,000		
		年	1	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費。	
		年	1	30,000	30,000	防疫業務相關宣導品。	
		年	1	107,000	107,000	辦理防疫宣導、教育訓練及各項防疫業務用雜支。	
	2084 短程車資				9,000		

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
	年	1	9,000	9,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

臺北市士林區健康服務中心

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		65122819004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	健康促進組		預算 金額	323,000元		一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換微電腦液晶視力檢查儀及個人電腦租賃費。										
		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						323,000	較上年度預算數752,000元，減少429,000元。				
	04其他設備						323,000	較上年度預算數752,000元，減少429,000元。				
	3000 設備及投資						83,570					
	3035 雜項設備費						83,570					
		臺	2	41,721	83,442	汰換微電腦液晶視力檢查儀2臺。						
		年	1	128	128	配合預算編列至千元，增列進位數128元。						
					25,614	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245,168元(不含110年度已編列76,800元)，除以前年度已編列219,552元外，本年度編列最後1年經費25,614元，餘2元不再編列，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						25,614					
	3030 資訊軟硬體設備費						25,614					

臺北市士林區健康服務中心

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
一般建築及設備——其他設備	年	1	25,614	25,614	本年度所需電腦租賃費。
				53,856	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307,800元，除以前年度已編列216,648元外，本年度編列53,856元，餘37,296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。
				53,856	
				53,856	
	年	1	53,856	53,856	本年度所需電腦租賃費。
				36,720	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110,160元外，本年度編列36,720元，餘58,320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。
				36,720	
				36,720	
	年	1	36,720	36,720	本年度所需電腦租賃費。
				43,200	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261,170元，除以前年度已編列88,910元外，本年度編列43,200元，餘129,060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。
				43,200	
				43,200	
	年	1	43,200	43,200	本年度所需電腦租賃費。
				24,960	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136,800元，除以前年度已編列28,640元外，本年度編列24,960元，餘83,200元編列於

臺北市士林區健康服務中心

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	24,960	24,960	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				24,960		
					24,960	本年度所需電腦租賃費。	
					55,080	07-115年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	55,080	55,080	本項係115-120年度連續性計畫，總經費307,800元，本年度編列55,080元，餘252,720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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				55,080		
					55,080	本年度所需電腦租賃費。	
					307,800	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	9	34,200	307,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市士林區健康服務中心
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			25,312,192		471,040	6,467,460	896,800	1,371,409		3,083,351	2,392,748	39,995,000	
正式員額	33			25,312,192			6,328,740	528,000	876,843		3,055,706	2,329,724	38,431,205	
職員	33			25,312,192			6,328,740	528,000	876,843		3,055,706	2,329,724	38,431,205	
技工	1					471,040	138,720	16,000	25,440		27,645	63,024	741,869	
其他人事費								352,800	469,126				821,926	

本 頁 空 白

臺北市士林區健康服務中心
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	50,257	39,995	9,939				49,934			323			323
65122810000 醫療保健支出	50,257	39,995	9,939				49,934			323			323
65122810100 一般行政	43,308	39,995	3,313				43,308						
65122810101 行政管理	43,308	39,995	3,313				43,308						
65122815200 衛生業務	6,626		6,626				6,626						
65122815201 公共衛生	6,626		6,626				6,626						
65122819000 一般建築及設備	323									323			323
65122819004 其他設備	323									323			323

臺北市士林區健康服務中心

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	323						239	84			
65122819000 一般建築及設備	323						239	84			
65122819004 其他設備	323						239	84			

臺北市士林區健康服務中心

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	65122810101 行政管理	65122815201 公共衛生	65122819004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,308,000	6,626,000	323,000	50,257,000		
100000人事費	39,995,000			39,995,000		
101500法定編制人員待遇	25,312,192			25,312,192		
102500技工及工友待遇	471,040			471,040		
103000獎金	6,467,460			6,467,460		
103500其他給與	896,800			896,800		
104000加班費	1,371,409			1,371,409		
105000退休離職儲金	3,083,351			3,083,351		
105500保險	2,392,748			2,392,748		
200000業務費	3,313,000	6,626,000		9,939,000		
200600水電費	624,072			624,072		
200900通訊費		1,224,166		1,224,166		
201800資訊服務費	84,000			84,000		
202100其他業務租金	16,800			16,800		
202400稅捐及規費	18,160			18,160		
202700保險費	7,711	21,150		28,861		
203600按日按件計資酬金	30,440	261,000		291,440		
203900委辦費		904,000		904,000		
204500國內組織會費		29,000		29,000		
205100物品	229,655	258,600		488,255		
205400一般事務費	1,954,372	3,768,614		5,722,986		
206300房屋建築養護費	99,000			99,000		
206600車輛及辦公器具養護費	96,390	6,000		102,390		
206900設施及機械設備養護費	80,400	71,360		151,760		
207200國內旅費		4,650		4,650		
208100運費		19,800		19,800		
208400短程車資		57,660		57,660		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			323,000	323,000		
303000資訊軟硬體設備費			239,430	239,430		
303500雜項設備費			83,570	83,570		

臺北市士林區健康服務中心

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			25,312,192		471,040	6,467,460	896,800	1,371,409		3,083,351	2,392,748	39,995,000	
正式員額	33			25,312,192			6,328,740	528,000	876,843		3,055,706	2,329,724	38,431,205	
職員	33			25,312,192			6,328,740	528,000	876,843		3,055,706	2,329,724	38,431,205	
技工	1					471,040	138,720	16,000	25,440		27,645	63,024	741,869	
其他人事費								352,800	469,126				821,926	

臺北市士林區健康服務中心

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			33,920	52,700	7,711	750	
	1	客貨兩用車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,182	28.7	33,920	51,000	7,000	750	AAC-8091
	1	重型電動公務機車	1	11304	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPW-5002
		合計				11,230	6,180			33,920	52,700	7,711	750	

臺北市士林區健康服務中心

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	1,156,136	663,910	184,350	142,176	89,760	67,620	8,320	-	市議會審定總經費 245,168元(不含110 年度已編列76,800 元)，截至本年度累 計編列245,166元， 餘2元不再編列。
一般建築及設備	1,156,136	663,910	184,350	142,176	89,760	67,620	8,320	-	
其他設備	1,156,136	663,910	184,350	142,176	89,760	67,620	8,320	-	
其他設備	1,156,136	663,910	184,350	142,176	89,760	67,620	8,320	-	
110年個人 電腦租賃費	245,166	219,552	25,614	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	307,800	216,648	53,856	37,296	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	205,200	110,160	36,720	36,720	21,600	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	261,170	88,910	43,200	43,200	43,200	42,660	-	-	
114年個人 電腦租賃費	136,800	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	-	

臺北市士林區健康服務中心

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	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	
一般建築及設備	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	
其他設備	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	
其他設備	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	
115年個人 電腦租賃費	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	

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		40,286	9,648							49,934			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		40,286	9,648							49,934			
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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										323		323	50,257	
										323		323	50,257	