

行政院衛生署國民健康局

人事費分析表

中華民國96年度

單位：新臺幣元；%：人

人事費別	預算數			決算數(2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
一、民意代表待遇	0	0	0	0	0		0	0	
二、政務人員待遇	0	0	0	0	0		0	0	
三、法定編制人員待遇	259,132,000	0	259,132,000	239,731,819	-19,400,181	-7.49	396	338	本年度以業務費支付個人之「臨時人員」支出，決算數14,184,283元，支用人數162人。
四、約聘僱人員待遇	2,600,000	0	2,600,000	3,037,089	437,089	16.81	3	8	增加報署核准有案之約僱職務代理人5人之薪資。
五、技工及工友待遇	10,520,000	0	10,520,000	9,431,940	-1,088,060	-10.34	25	25	
六、獎金	76,657,000	0	76,657,000	75,971,736	-685,264	-0.89	0	0	
七、其他給與	7,088,000	0	7,088,000	12,496,977	5,408,977	76.31	0	0	本年度因未編列交通費，該款項由人事費結餘數支應。
八、加班值班費	4,387,000	0	4,387,000	15,708,652	11,321,652	258.07	0	0	本年度不休加班費編列不足，該不足款項由人事費結餘數支應。
九、退休退職給付	0	0	0	0	0		0	0	
十、退休離職儲金	23,475,000	0	23,475,000	22,925,243	-549,757	-2.34	0	0	
十一、保險	22,480,000	0	22,480,000	22,226,794	-253,206	-1.13	0	0	
十二、調待準備	0	0	0	0	0		0	0	
合計	406,339,000	0	406,339,000	401,530,250	-4,808,750	-1.18	424	371	