

行政院衛生署國民健康局

人事費分析表

中華民國97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	255,780,000	0	255,780,000	229,322,786	-26,457,214	-10.34	376	320	
四、約聘僱人員待遇	2,663,000	0	2,663,000	1,859,569	-803,431	-30.17	3	2	1人離職，遇缺不補，致有賸餘數。
五、技工及工友待遇	11,038,000	0	11,038,000	9,431,940	-1,606,060	-14.55	25	25	
六、獎金	75,533,000	0	75,533,000	74,916,385	-616,615	-0.82	0	0	
七、其他給與	7,656,000	0	7,656,000	9,658,720	2,002,720	26.16	0	0	本年度交通費編列不足，由人事費結餘數支應。
八、加班值班費	11,962,000	0	11,962,000	10,366,435	-1,595,565	-13.34	0	0	
九、退休退職給付	0	0	0	0	0		0	0	
十、退休離職儲金	24,040,000	0	24,040,000	21,943,402	-2,096,598	-8.72	0	0	
十一、保險	27,394,000	0	27,394,000	19,513,030	-7,880,970	-28.77	0	0	人員尚未補實及未足額進用，致有賸餘數。
十二、調待準備	0	0	0	0	0		0	0	本年度以業務費支付個人之「臨時人員」支出，決算數14,604,487元，支用人數151人。
合計	416,066,000	0	416,066,000	377,012,267	-39,053,733	-9.39	404	347	