

中華民國 104 年度

12-12

議會  
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市士林區健康服務中心

# 單 位 預 算

主辦會計人員 何孟悅

機關長官 黃秋玉

# 臺北市士林區健康服務中心

## 目 次

中華民國104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)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	9頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	11頁
2.衛生業務		
公共衛生.....	第	17頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	23頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	25頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	26頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	28頁
(四)資本支出分析表.....	第	30頁
(五)車輛明細表.....	第	31頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	32頁

# 一、預算總說明

# 臺北市士林區健康服務中心 預 算 總 說 明

12-12-1

中華民國 104 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 32 人、工 3 人，合計 35 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。

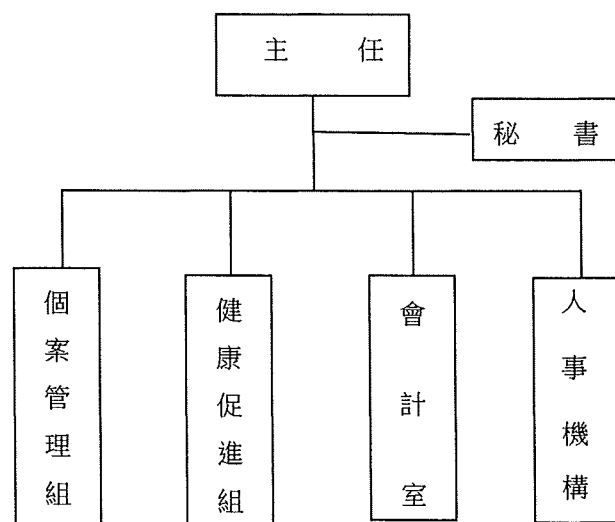
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



# 臺北市士林區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國 104 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 433,950 人戶次，預算數 30,114,081 元，決算數 27,293,866 元，賸餘數 2,820,215 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 29,202 元，超收數 29,202 元。歲出預算數編列 43,052,070 元，動支第一預備金 62,934 元，本中心調整後預算總額共計 43,115,004 元，決算數 39,178,860 元，決算數占預算數 90.87%，賸餘數 3,936,144 元。

#### (二) 上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施情形：本中心截至 103 年 5 月底止各項計畫工作量總計達 207,849 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 103 年 5 月底止預算執行情形如下：
  - (1) 一般行政：上年度預算數 11,321,519 元，實際執行數 5,065,183 元，占預算分配數 5,837,000 元之 86.78%。
  - (2) 衛生業務：上年度預算數 30,520,971 元，實際執行數 14,074,000 元，占預算分配數 15,824,000 元之 88.94%。
  - (3) 建築及設備：上年度預算數 285,398 元，實際執行數 21,258 元，占預算分配數 170,000 元之 12.50%。

### 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。
- 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。

# 臺北市士林區健康服務中心

12-12-3

## 預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分本年度預算共列 25,000 元，係為其他雜項收入。
2. 歲出部分本年度預算共列 42,029,583 元，其中經常門預算 41,758,185 元，資本門預算 271,398 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政預算共列 11,233,813 元，包括人事費 9,477,479 元、業務費 1,756,334 元。
  - (2) 衛生業務預算共列 30,524,372 元，包括人事費 25,342,996 元、業務費 5,181,376 元。
  - (3) 建築及設備預算共列 271,398 元，包括編列汰換個人電腦 7 部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等相關費用 271,398 元。

本 頁 空 白

## 二、主 要 表

# 臺北市士林區健康服務中心

12-12-5

## 歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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				
				總 計	25,000	25,000		29,202	25,000	
3				030000 罰款及賠償收入				877		
	81			12121 士林區健康服務中心				877		
		1		030300 賠償收入				877		
			1	030301 一般賠償收入				877		前年度決算數係廠商違約金收入。
6				060000 財產收入				5,570		
	79			12121 士林區健康服務中心				5,570		
		1		060200 財產售價				5,570		
			1	060201 廢舊物資售價				5,570		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入	25,000	25,000		22,755	25,000	
	79			12121 士林區健康服務中心	25,000	25,000		22,755	25,000	
		1		100200 雜項收入	25,000	25,000		22,755	25,000	
			1	100202 其他雜項收入	25,000	25,000		22,500	25,000	本年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出				255		前年度決算數係收回以前年度溢繳公務車燃料費。



# 臺北市士林區健康服務中心

12-12-7

## 歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	12	3		457100	271,398		271,398	285,398	1,473,914	-14,000	2.保健業務 2,916,676元，較上年度預算數 2,936,826元減列 20,150元，包括增列志工餐點及交通補助 3,850元，減列志工背心 24,000元，計淨減如列數。 3.衛生教育 451,740元，較上年度預算數無增減。 4.家戶健康服務 1,981,680元，較上年度預算數無增減。		
				建築及設備									
				457104	271,398	1	其他設備		271,398	285,398	680,233	-14,000	本年度編列汰換個人電腦7部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等，共計如列數。
				營建工程			2	457102					
			3	交通及運輸設備				695,781		前年度決算數係辦理1樓服務櫃檯整修工程。  前年度決算數係購置監視系統、長者劇場娛樂體驗中心音響設備、汰換客貨兩用公務車1輛及汰換重型公務機車1輛。			

本 頁 空 白

三、 附 屬 表

# 臺北市士林區健康服務中心

## 歲入項目說明提要

12-12-9

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款79項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	25,000元	承辦單位	健康促進組、個案管理組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：代售衛生套衛生教育指導費收入。</p> <p>二、法令依據：依據衛生福利部國民健康署102年7月25日國健婦字1020410032號函辦理。</p> <p>三、計算方法：6,250打*4元=25,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：充裕市庫收入。</p>							

12-12-10

臺北市士林區健康服務中心  
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據衛生福利部國民健康署102年7月25日國健婦字第1020410032號函辦理。	104.01.01-104.12.31	打	6250	4.00	25,000 25,000	代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-12-11

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	450101行政管理	承辦單位	健康促進組、會計室、人事機構		預算金額	11,233,813 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數11,321,519元，前年度決算數10,411,080元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 12 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	8,871,679					較上年度預算數 8,866,843元，增加 4,836元。
人事費	8,871,679					
法定編制人員待遇	6,531,600	年	1	6,531,600	6,531,600	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,347,000	年	1	1,347,000	1,347,000	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	408,000	年	1	351,000	351,000	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	57,000	57,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	585,079	年	1	318,292	318,292	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	192,099	192,099	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	74,688	74,688	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	2,270,704					較上年度預算數 2,359,616元，減少 88,912元。

12-12-12

臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 12 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	588,780					
其他給與	582,120	人、月、段	4x12x1	630	30,240	員工上下班交通費。
		人、月、段	20x12x2	630	302,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	11x12x3	630	249,480	員工上下班交通費。
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦研考等業務加班費。
業務費	1,681,924					
統籌業務費	173,760	人、月	32x12	445	170,880	職員32人，按每人每月445元編列。
		人、月	3x12	80	2,880	技工、工友共3人，按每人每月80元編列。
水電費	497,520	月	12	40,160	481,920	辦公大樓電費。
		月	12	1,300	15,600	辦公大樓水費。
其他業務租金	7,128	臺、月	2x12	297	7,128	飲水機租金。
稅捐及規費	17,860	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。

臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-12-13

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 12 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	3,573	輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	48,162	輛、月、公升	1x12x14	34.9	5,863	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x101	34.9	42,299	客貨兩用車汽油費。
外勤誤餐及交通費	1,500	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	18	30	540	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	39,740	年	1	26,940	26,940	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
物品及材料	42,431	年	1	42,431	42,431	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	216,998	年	1	108,300	108,300	電腦耗材。
		年	1	108,698	108,698	電腦設備及硬體維護費。
福利費	2,514	人、次	1x1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	2x1	838	1,676	公務人員安全衛生體檢費。
一般事務費	445,043					

臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 12 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	21,100	21,100	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	589x12	43	303,924	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	2,800	33,600	委託保全公司辦理安全服務費用。
		臺、月、張	2x12x5144	0.7	86,419	影印機使用費。
特別費	72,000	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	66,000	年	1	66,000	66,000	鋼筋混凝土建造辦公房舍計589坪，修繕費30坪以內年列4,510元，超過30坪部分每增加1坪增列110元，共計如列數。
車輛及辦公器具養護費	47,695	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		月	12	2,000	24,000	電話總機系統及線路維護。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	20,075	20,075	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
三、會計業務	23,320					較上年度預算數 23,320元，無增減。
人事費	5,920					
加班費	5,920	人、小時	1x32	185	5,920	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	17,400					
外勤誤餐及交通費	2,400					

臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-12-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 12 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	15,000	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	48	30	1,440	外勤人員交通費。
		本	50	110	5,500	本中心預算書印刷費(含審定本)。
		年	1	9,500	9,500	各類帳簿及表報等印刷費。
四、人事業務	68,110					較上年度預算數 71,740元，減少 3,630元。
人事費	11,100					
加班費	11,100	人、小時	1x60	185	11,100	趕辦人事業務加班費。
業務費	57,010					
外勤誤餐及交通費	2,400					
福利費	49,610	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	48	30	1,440	外勤人員交通費。
		人、年	41x1	1,210	49,610	文康活動費(含本中心員工35人及退休人員6人)。
一般事務費	5,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。



# 臺北市士林區健康服務中心

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-12-17

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	452501公共衛生	承辦單位	個案管理組、健康促進組			預算金額	30,524,372 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數30,520,971元，前年度決算數27,293,866元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務及其他相關業務活動等公共衛生工作，以維護市民健康。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 保健業務：本年度預計辦理有口腔衛生衛教宣導與檢查18,000人次，學校衛生指導20,000人次，癌症防治宣導與篩檢40,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務20,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢45,000人次，優生保健衛教指導8,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,000人次，家庭訪視15,000人次，合計170,000人次。</p> <p>2. 衛生教育：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有190,000人次。</p> <p>3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視2,000戶。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
12 款 12 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	25,174,276					較上年度預算數 25,150,725元，增加 23,551元。	
人事費	25,174,276						
法定編制人員待遇	21,750,600	年	1	21,750,600	21,750,600	職員26人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	1,750,016	年	1	1,750,016	1,750,016	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	1,673,660	年	1	1,059,927	1,059,927	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	613,733	613,733	職員公保費(詳人事費分析表)。	
二、保健業務	2,916,676					較上年度預算數 2,936,826元，減少 20,150元。	
人事費	166,500						

12-12-18

臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 12 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	166,500	人、小時	25x36	185	166,500	各項業務加班費。
業務費	2,750,176					
通訊費	511,766	年	1	187,332	187,332	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	24,665	295,980	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	28,454	28,454	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。
保險費	14,400	人、年	120x1	120	14,400	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	38,700	人次	90	80	7,200	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	1050	30	31,500	外勤人員交通費。
會費	26,000	人、年	26x1	1,000	26,000	護理人員常年會費。
按日按件計資酬金	225,900	節	74	1,600	118,400	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。
		人次	850	110	93,500	志工餐點及交通補助。
		人次	7	2,000	14,000	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。
物品及材料	135,000	月	12	11,250	135,000	保健及其他相關業務用材料費。

臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-12-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 12 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,738,400	月	12	12,100	145,200	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。
		份	1620	100	162,000	各項業務用宣導品。
		年	1	169,200	169,200	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	35	800	28,000	工作服。
		案	3200	30	96,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		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。
設施及機械設備養護費	31,360	年	1	31,360	31,360	一般儀器等修理保養。
國內旅費	4,650	天	3	1,550	4,650	國內因公出差旅費。
運費	24,000	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
三、衛生教育	451,740					較上年度預算數 451,740元，無增減。
人事費	2,220					
加班費	2,220	人、小時	1x12	185	2,220	趕辦業務加班費。
業務費	449,520					

12-12-20

臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 12 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	2,600	年	1	2,600	2,600	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	3,120	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	72	30	2,160	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	123,200	節	72	1,600	115,200	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
		人次	4	2,000	8,000	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。
物品及材料	16,000	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。
一般事務費	293,800	年	1	35,000	35,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
		年	1	21,000	21,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
		份	338	100	33,800	衛生教育宣導品。
		年	1	107,600	107,600	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。
		年	1	84,400	84,400	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
		人次	150	80	12,000	參加講習人員便當。

臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-12-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 12 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
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。
運費	4,800	次	4	1,200	4,800	衛生教育、社區業務器材搬運費。
四、家戶健康服務	1,981,680					較上年度預算數 1,981,680元，無增減。
業務費	1,981,680					
通訊費	420,000	年	1	384,000	384,000	郵資。
		月	12	3,000	36,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	15,000	人次	500	30	15,000	外勤人員交通費。
物品及材料	674,680	年	1	674,680	674,680	「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、血膽固醇二合一機器及血壓計)等。
一般事務費	872,000	年	1	72,000	72,000	健康服務資料印刷費。
		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)。



臺北市士林區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-12-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	457104其他設備	承辦單位	個案管理組、健康促進組			預算金額	271,398 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數285,398元，前年度決算數680,233元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
12 款 12 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	271,398						
資訊軟硬體設備費	271,398						
		部	7	20,900	146,300	汰換個人電腦。	
		年	1	99,400	99,400	電腦周邊設備及零組件。	
		年	1	25,698	25,698	套裝軟體。	

12-12-24

本 頁 空 白

# 四、參 考 表

臺北市士林區健康服務中心  
成本估計及工作衡量表

12-12-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		本年度工作 總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明	
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱			
							比上年度	比前年度						
12121 士林區健康服務中心			30,524,372											
452500 衛生業務			30,524,372											
452501 公共衛生	人戶次	362,000	30,524,372	84	90	63	-6	21	26			13,923.08		

臺北市士林區  
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
12	12			12121 士林區健康服務中心	42,029,583	41,758,185	34,820,475	6,937,710
			1	450100 一般行政	11,233,813	11,233,813	9,477,479	1,756,334
			1	450101 行政管理	11,233,813	11,233,813	9,477,479	1,756,334
			2	452500 衛生業務	30,524,372	30,524,372	25,342,996	5,181,376
			1	452501 公共衛生	30,524,372	30,524,372	25,342,996	5,181,376
			3	457100 建築及設備	271,398			
			1	457104 其他設備	271,398			

健康服務中心  
科目分析表

12-12-27

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			271,398	271,398		
			271,398	271,398		
			271,398	271,398		

12-12-28

臺北市士林區  
歲出人事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
12	12			士林區健康服務中心	35		32	32		3	1	2			34,820,475	
		1		一般行政	9		6	6		3	1	2			9,477,479	
			1	行政管理	9		6	6		3	1	2			9,477,479	
		2		衛生業務	26		26	26							25,342,996	
			1	公共衛生	26		26	26							25,342,996	

# 健康服務中心

## 費 彙 計 表

12-12-29

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
34,045,955	28,282,200	1,347,000		880,520	1,378,219	2,158,016	774,520			582,120	192,400	
8,871,679	6,531,600	1,347,000		266,787	318,292	408,000	605,800			582,120	23,680	
8,871,679	6,531,600	1,347,000		266,787	318,292	408,000	605,800			582,120	23,680	
25,174,276	21,750,600			613,733	1,059,927	1,750,016	168,720				168,720	
25,174,276	21,750,600			613,733	1,059,927	1,750,016	168,720				168,720	

臺北市士林區健康服務中心  
資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體 設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助 及損失
士林區健康服務中心	271,398						271,398				
建築及設備	271,398						271,398				
其他設備	271,398						271,398				

臺北市士林區健康服務中心

12-12-31

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	重型公務機車 客貨兩用車  重型公務機車 客貨兩用車	2輛				91,290	11,230	6,630			48,162				21,695	3,573
		1輛														
		1輛														
		350-KVY	三陽HM12VX.KZ260725	2013.04	125	8,591		450	168.00	34.90	5,863				1,620	658
		AAC-8091	中華豪華4G69TA17122	2013.04	2,378	82,699	11,230	6,180	1,212.00	34.90	42,299				20,075	2,915



濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本						
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
272														26	246	
272														26	246	

