中 華 民 國 105 年 度

12-3

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市信義區健康服務中心

單　　位　　預　　算

主辦會計人員　曹瓊文

機關長官　歐佳齡

臺北市信義區健康服務中心

目　　次

中華民國105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 9頁

2.衛生業務

公共衛生……第 15頁

3.建築及設備

營建工程……第 22頁

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)各項費用分攤表……第 30頁

(五)資本支出分析表……第 31頁

(六)車輛明細表……第 32頁

臺北市信義區健康服務中心

目　　次

中華民國105年度

(七)新興計畫分年資金需求表……第 33頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 34頁

臺北市信義區健康服務中心

預　算　總　說　明

中華民國 105 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 30 人、工 4 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。

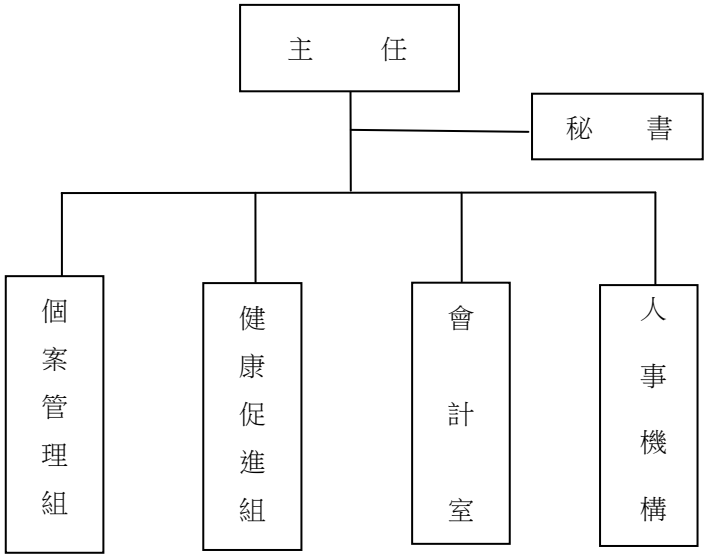
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市信義區健康服務中心

預　算　總　說　明

中華民國 105 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）前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：公共衛生工作量 330,743 人戶次，預算數 25,886,553 元，決算數 23,588,870 元，賸餘數 2,297,683 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 33,379 元，超收數 33,379 元。歲出預算編列 39,617,451 元，決算數 36,628,924 元，決算數占預算數 92.46%，賸餘數 2,988,527 元。

（二）上年度已過期間（104 年 1 月至 104 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 104 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 266,008 人戶次。

2. 預算執行情形：本中心截至 104 年 6 月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政：上年度預算數 12,683,574 元，實際執行數 6,571,171 元，占預算分配數 7,282,000 元之 90.24%。

(2)衛生業務：上年度預算數 25,827,673 元，實際執行數 13,079,572 元，占預算分配數 16,331,000 元之 80.09%。

(3)建築及設備：上年度預算數 253,300 元，實際執行數 113,964 元，占預算分配數 253,300 元之 44.99%。

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。

6. 辦理傳染病防治及宣導工作。

臺北市信義區健康服務中心

預　算　總　說　明

中華民國 105 年度

（二）本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：預算共列 39,772,256 元，其中經常門預算 38,219,436 元，資本門預算 1,552,820 元，其明細如下：

(1) 一般行政預算共列 12,588,420 元，包括人事費 10,201,160 元、業務費 2,387,260 元。

(2) 衛生業務預算共列 25,631,016 元，包括人事費 20,383,826 元、業務費 5,247,190 元。

(3) 建築及設備預算共列 1,552,820 元，係編列廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款 1,216,678 元及汰換個人電腦 6 部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等相關費用 238,142 元及指靜脈差勤設備 98,000 元。

臺北市信義區健康服務中心

歲　入　預　算　表

中華民國105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				
				總計				19,380	33,379	- 19,380	
				030000							
3				罰款及賠償收入					85		
				12112							
	70			信義區健康服務中心					85		
				030300							
		1		賠償收入					85		
				030301							
			1	一般賠償收入					85		前年度決算數係廠商違約金收入。
				060000							
6				財產收入					15,766		
				12112							
	71			信義區健康服務中心					15,766		
				060100							
		1		財產孳息					1		
				060101							
			1	利息收入					1		前年度決算數係郵政劃撥儲金帳戶利息收入。
				060200							
		2		財產售價					15,765		
				060201							
			1	廢舊物資售價					15,765		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
				100000							
10				其他收入				19,380	17,528	- 19,380	
				12112							
	70			信義區健康服務中心				19,380	17,528	- 19,380	
				100200							
		1		雜項收入				19,380	17,528	- 19,380	
				100202							
			1	其他雜項收入				19,380	17,528	- 19,380	上年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市信義區健康服務中心

歲　出　預　算　表

中華民國105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				
				12112							
12	3			信義區健康服務中心	39,772,256	38,219,436	1,552,820	38,764,547	36,628,924	1,007,709	
				450100							
		1		一般行政	12,588,420	12,588,420		12,683,574	12,091,373	-95,154	
				450101							
			1	行政管理	12,588,420	12,588,420		12,683,574	12,091,373	-95,154	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 9,710,820元，較上年度預算數 9,686,796元增列 24,024元，主要係依標準伸算所致。 2.一般業務 2,775,180元，較上年度預算數 2,917,588元減列 142,408元，包括增列機車汽油費及客貨兩用車養護費 6,676元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、客貨兩用車汽油費、電腦耗材、電腦設備及硬體維護費 149,084元，計淨減如列數。 3.會計業務 22,580元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務 79,840元，較上年度預算數 56,610元增列文康活動費 23,230元。
				452500							
		2		衛生業務	25,631,016	25,631,016		25,827,673	23,588,870	-196,657	
				452501							
			1	公共衛生	25,631,016	25,631,016		25,827,673	23,588,870	-196,657	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 20,303,166元，較上年度預算數 21,327,940元減列 1,024,774元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2.保健業務 2,678,513元，較上年度預算數 2,568,513元新增健康

臺北市信義區健康服務中心

歲　出　預　算　表

中華民國105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				
											雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用、志工服務背心及健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生理類設備維護費110,000元。 3.衛生教育 454,870元，較上年度預算數無增減。 4.家戶健康服務 1,476,350元，較上年度預算數無增減。 5.新增傳染病防治 718,117元。
				457100							
12	3	3		建築及設備	1,552,820		1,552,820	253,300	948,681	1,299,520	
				457102							
			1	營建工程	1,216,678		1,216,678			1,216,678	廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款，本工程係105-108年度連續性計畫，本年度編列經費 1,216,678元。
				457104							
			2	其他設備	336,142		336,142	253,300	253,182	82,842	本年度編列汰換個人電腦6部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及指靜脈差勤設備1組，共計如列數。
				457103							
			3	交通及運輸設備					695,499		前年度預算數係編列汰換電話系統設備。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	12,588,420 元

一、本工作計畫上年度預算數12,683,574元，前年度決算數12,091,373元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(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。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 3 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	9,710,820					較上年度預算數 9,686,796元，增加 24,024元。
人事費	9,710,820					
法定編制人員待遇	6,562,200	年	1	6,562,200	6,562,200	職員8人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,949,100	年	1	1,949,100	1,949,100	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	553,584					
		年	1	453,024	453,024	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	100,560	100,560	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	645,936					
		年	1	379,284	379,284	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	157,236	157,236	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	109,416	109,416	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	2,775,180					較上年度預算數 2,917,588元，減少 142,408元。

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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
人事費	480,720					
其他給與	476,280					
		人、月、段	5x12x1	630	37,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	29x12x2	630	438,480	員工上下班交通費。
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	趕辦研考等業務加班費。
業務費	2,294,460					
統籌業務費	132,000					
		人、月	30x12	360	129,600	職員30人，按每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	技工、工友及駕駛共4人，按每人每月50元編列。
水電費	753,600					
		月	12	61,000	732,000	辦公大樓電費。
		月	12	1,800	21,600	辦公大樓水費。
稅捐及規費	18,010					
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	2x1	300	600	輕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。
保險費	3,763					
		輛、年	2x1	424	848	輕型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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
油料	45,687					
		輛、月、公升	2x12x14	25.9	8,702	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x119	25.9	36,985	客貨兩用車汽油費。
外勤誤餐及交通費	3,000					
		人次	24	80	1,920	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	36	30	1,080	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	30,800					
		節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	18,000	18,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
物品及材料	38,391	年	1	38,391	38,391	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	241,868					
		年	1	74,520	74,520	電腦耗材。
		年	1	167,348	167,348	電腦設備及硬體維護費。
福利費	838	人、次	1x1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。
一般事務費	566,949					
		年	1	31,360	31,360	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	886x12	30	318,960	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	7,250	87,000	委託保全公司辦理安全服務費用。

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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
		臺、月、張	3x12x5144	0.7	129,629	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	98,670	年	1	98,670	98,670	鋼筋混凝土建造辦公房舍計886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	61,680					
		臺、年	1x1	1,980	1,980	傳真機養護費。
		月	12	1,955	23,460	電話總機系統及線路維護費。
		輛、年	2x1	1,620	3,240	輕型公務機車養護費(2003年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
設施及機械設備養護費	225,654	年	1	225,654	225,654	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
國內旅費	1,550	天	1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
三、會計業務	22,580					較上年度預算數 22,580元，無增減。
人事費	5,180					
加班費	5,180	人、小時	1x28	185	5,180	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					
		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。

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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					
		本	50	110	5,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
		年	1	9,500	9,500	會計業務用文具紙張、辦公用品、各類帳簿及表報印刷費等經費。
四、人事業務	79,840					較上年度預算數 56,610元，增加 23,230元。
人事費	4,440					
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	趕辦人事業務加班費。
業務費	75,400					
外勤誤餐及交通費	2,400					
		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。
一般事務費	73,000					
		年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	34x1	2,000	68,000	文康活動費(含本中心員工34人)。

臺北市信義區健康服務中心

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

科目	1 2 款 3 項 1 目 1 節
計畫名稱	一般行政 行政管理

主管人數:
簡任0人
薦任4人
委任0人

單位：新臺幣元

區分（級職）	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇及保險及退離職金									其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金		
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險			
合計	12	10,201,160		8,511,300	4,185,000	3,186,000	445,500	694,800	266,652	379,284	553,584		490,340
一、法定編制人員	8	7,474,704		6,562,200	3,199,500	2,376,000	445,500	541,200	157,236	302,244	453,024		
(一)職員	8	7,474,704		6,562,200	3,199,500	2,376,000	445,500	541,200	157,236	302,244	453,024		
薦任	4	4,295,736		3,728,400	1,740,000	1,248,000	396,000	344,400	93,876	192,660	280,800		
委任	4	2,509,968		2,164,800	1,104,000	864,000		196,800	63,360	109,584	172,224		
加發一個半月		669,000		669,000	355,500	264,000	49,500						
二、技工及工友	4	2,236,116		1,949,100	985,500	810,000		153,600	109,416	77,040	100,560		
技工	1	514,572		435,600	216,000	180,000		39,600	28,392	18,900	31,680		
駕駛	1	514,572		435,600	216,000	180,000		39,600	28,392	18,900	31,680		
工友	2	1,007,472		878,400	444,000	360,000		74,400	52,632	39,240	37,200		
加發一個半月		199,500		199,500	109,500	90,000							
三、其他給與		476,280											476,280
四、加班費		14,060											14,060

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	25,631,016 元

一、本工作計畫上年度預算數25,827,673元，前年度決算數23,588,870元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(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。
(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15,000人次、學校衛生指導111,350人次，癌症防宣導與篩檢75,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢32,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務6,000人次，家庭訪視8,000人次，合計261,350人次。
2.衛生教育：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有62,000人次。
3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視5,000戶。
4.傳染病防治：本年度預計辦理社區傳染病防治衛教宣導12,000人次，社區病媒蚊密度調查118里次。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 3 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	20,303,166					較上年度預算數 21,327,940元，減少 1,024,774元。
人事費	20,303,166					
法定編制人員待遇	17,629,550	年	1	17,629,550	17,629,550	職員22人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,339,233	年	1	1,339,233	1,339,233	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,334,383					
		年	1	803,240	803,240	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	531,143	531,143	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,678,513					較上年度預算數 2,568,513元，增加 110,000元。
人事費	59,940					

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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
加班費	59,940	人、小時	18x18	185	59,940	各項業務加班費。
業務費	2,618,573					
通訊費	437,809					
		年	1	222,580	222,580	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	16,060	192,720	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	22,509	22,509	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	5,244	人、年	57x1	92	5,244	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	42,800					
		人次	160	80	12,800	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	1000	30	30,000	外勤人員交通費。
會費	20,000	人、年	20x1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
按日按件計資酬金	229,820					
		節	48	1,600	76,800	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	1282	110	141,020	志工餐點及交通補助。
		人次	6	2,000	12,000	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。

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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
物品及材料	120,000					
		月	12	7,500	90,000	保健及其他相關業務用材料費。
		年	1	30,000	30,000	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用(新增)。
一般事務費	1,650,900					
		月	12	9,850	118,200	保健及其他相關業務用印刷費。
		月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
		年	1	94,500	94,500	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用雜支。
		份	1990	100	199,000	各項業務用宣導品。
		次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。
		案	2000	30	60,000	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。
		套	34	800	27,200	工作服。
		件	100	200	20,000	志工服務背心(新增)。
設施及機械設備養護費	88,000					
		年	1	28,000	28,000	一般儀器等修理保養。
		年	1	60,000	60,000	健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費(新增)。

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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
運費	24,000	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
三、衛生教育	454,870					較上年度預算數 454,870元，無增減。
人事費	20,720					
加班費	20,720	人、小時	4x28	185	20,720	趕辦業務加班費。
業務費	434,150					
通訊費	2,100	年	1	2,100	2,100	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	8,400					
		人次	30	80	2,400	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	200	30	6,000	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	136,000					
		節	80	1,600	128,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
		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	衛生教育業務相關材料費。
一般事務費	257,400					
		年	1	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
		人次	150	80	12,000	參加講習人員便當。
		年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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
		年	1	73,600	73,600	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	96,800	96,800	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。
		份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
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。
國內旅費	4,650	天	3	1,550	4,650	國內因公出差旅費。
運費	3,600	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
四、家戶健康服務	1,476,350					較上年度預算數 1,476,350元，無增減。
業務費	1,476,350					
通訊費	130,280					
		年	1	29,660	29,660	郵資。
		月	12	8,385	100,620	電話費(含簡訊費)。
外勤誤餐及交通費	13,860	人次	462	30	13,860	外勤人員交通費。
物品及材料	482,080	年	1	482,080	482,080	「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。
一般事務費	850,130					
		年	1	49,230	49,230	健康服務資料印刷費。

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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
		年	1	800,900	800,900	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)。
五、傳染病防治	718,117					新增項目
業務費	718,117					
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	郵資(新增)。
外勤誤餐及交通費	15,000	人次	500	30	15,000	外勤人員交通費(新增)。
物品及材料	10,000	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費(新增)。
委辦費	610,399	年	1	610,399	610,399	委外辦理防疫工作(新增)。
一般事務費	62,718					
		年	1	9,000	9,000	防疫業務相關印刷費(新增)。
		份	300	100	30,000	防疫業務相關宣導品(新增)。
		年	1	23,718	23,718	防疫業務用雜支(新增)。

臺北市信義區健康服務中心

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

科目	1 2 款 3 項 2 目 1 節
計畫名稱	衛生業務 公共衛生

主管人數:
簡任0人
薦任3人
委任0人

單位：新臺幣元

區分（級職）	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇及保險及退離職金									其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金		
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險			
合計	22	20,383,826		17,629,550	9,626,583	6,319,083	244,083	1,439,800	531,143	803,240	1,339,233		80,660
一、法定編制人員	22	20,303,166		17,629,550	9,626,583	6,319,083	244,083	1,439,800	531,143	803,240	1,339,233		
(一)職員	22	20,303,166		17,629,550	9,626,583	6,319,083	244,083	1,439,800	531,143	803,240	1,339,233		
薦任	9	8,705,120		7,422,400	4,033,000	2,497,000	217,000	675,400	271,559	377,672	633,489		
委任	13	9,799,296		8,408,400	4,524,000	3,120,000		764,400	259,584	425,568	705,744		
加發一個半月		1,798,750		1,798,750	1,069,583	702,083	27,083						
二、加班費		80,660											80,660

臺北市信義區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	457102營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	1,216,678 元

一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數0元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
　(一) 計畫內容：廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款。
　(二) 預期成果：提供洽公民眾良好服務環境，並維護機關良好形象與安全。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 3 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
一、廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款	1,216,678					
					1,045,802	1.廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(委託技術服務費) 本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費 351,024,502元，信義區健康服務中心分攤 3,290,285元，本年度編列 1,045,802元。
設備及投資	1,045,802					
房屋建築及設備費	1,045,802	式	1	1,045,802	1,045,802	本年度所需委託技術服務費。
					170,876	2.廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(工程費) 本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，本年度編列 170,876元。
設備及投資	170,876					
房屋建築及設備費	170,876					
		式	1	165,618	165,618	本年度所需施工費。
		式	1	5,258	5,258	本年度所需工程管理費。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	健康促進組	預算金額	336,142 元

一、本工作計畫上年度預算數253,300元，前年度決算數253,182元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
　(一) 計畫內容：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及購置指靜脈差勤設備。
　(二) 預期成果：配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 3 項 3 目 2 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	336,142					
資訊軟硬體設備費	238,142					
		部	6	20,079	120,474	汰換個人電腦。
		年	1	85,560	85,560	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	32,108	32,108	套裝軟體。
雜項設備費	98,000	組	1	98,000	98,000	指靜脈差勤設備。

臺北市信義區健康服務中心

成本估計及工作衡量表

中華民國105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
				本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱		
	單位	數量					比上年度	比前年度					
12112													
信義區健康服務中心			25,631,016						22				
452500													
衛生業務			25,631,016						22				
452501													
公共衛生	人戶里次	340,468	25,631,016	75	79	79	-4	-4	22			15,475.82	

臺北市信義區歲出用途別

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
				12112				
12	3			信義區健康服務中心	39,772,256	38,219,436	30,584,986	7,634,450
				450100				
		1		一般行政	12,588,420	12,588,420	10,201,160	2,387,260
				450101				
			1	行政管理	12,588,420	12,588,420	10,201,160	2,387,260
				452500				
		2		衛生業務	25,631,016	25,631,016	20,383,826	5,247,190
				452501				
			1	公共衛生	25,631,016	25,631,016	20,383,826	5,247,190
				457100				
		3		建築及設備	1,552,820			
				457102				
			1	營建工程	1,216,678			
				457104				
			2	其他設備	336,142			

健康服務中心
科目分析表

105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
			1,552,820	1,552,820		
			1,552,820	1,552,820		
			1,216,678	1,216,678		
			336,142	336,142		

臺北市信義區歲出人事

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	3			信義區健康服務中心	34		30	30		4	2	2			30,584,986	
		1		一般行政	12		8	8		4	2	2			10,201,160	
			1	行政管理	12		8	8		4	2	2			10,201,160	
		2		衛生業務	22		22	22							20,383,826	
			1	公共衛生	22		22	22							20,383,826	

健康服務中心

費 彙 計 表

105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	
30,013,986	24,191,750	1,949,100		797,795	1,182,524	1,892,817	571,000			476,280	94,720	
9,710,820	6,562,200	1,949,100		266,652	379,284	553,584	490,340			476,280	14,060	
9,710,820	6,562,200	1,949,100		266,652	379,284	553,584	490,340			476,280	14,060	
20,303,166	17,629,550			531,143	803,240	1,339,233	80,660				80,660	
20,303,166	17,629,550			531,143	803,240	1,339,233	80,660				80,660	

臺北市信義區健康服務中心

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						46,896,874	14,905,964			14,905,964	
廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款		30,558.00			100	46,896,874	14,905,964			14,905,964	廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(委託技術服務費)，本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費 351,024,502元，信義區健康服務中心分攤 3,290,285元，本年度編列 1,045,802元。
	使用面積	20,873.00	臺北市信義區公所	按使用面積比例	68.31	32,033,945	10,181,847			10,181,847	
	使用面積	1,232.00	臺北市就業服務處	按使用面積比例	4.03	1,890,694	600,949			600,949	
	使用面積	2,024.00	臺北市稅捐稽徵處信義分處	按使用面積比例	6.62	3,106,167	987,282			987,282	
	使用面積	3,223.00	臺北市信義區戶政事務所	按使用面積比例	10.55	4,945,322	1,571,849			1,571,849	
	使用面積	2,144.00	臺北市信義區健康服務中心	按使用面積比例	7.02	3,290,285	1,045,802			1,045,802	
	使用面積	512.00	臺北市環境保護局	按使用面積比例	1.67	785,756	249,749			249,749	
	使用面積	342.00	臺北市政府警察局少年警察隊	按使用面積比例	1.12	525,479	167,021			167,021	
	使用面積	208.00	臺北市政府民政局	按使用面積比例	0.68	319,226	101,465			101,465	

臺北市信義區健康服務中心

資 本 支 出 分 析 表

中華民國105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
信義區健康服務中心	1,552,820		1,216,678				238,142	98,000			
建築及設備	1,552,820		1,216,678				238,142	98,000			
營建工程	1,216,678		1,216,678								
其他設備	336,142						238,142	98,000			

臺北市信義區健康服務中心

車 輛 明 細 表

中華民國105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		3輛				103,700	11,230	6,780			45,687				36,240	3,763
	輕型公務機車	2輛														
	客貨兩用車	1輛														
	輕型公務機車	DWK-988	比雅久50RS E1 F02861	2003.07	49	6,695		300	168.00	25.90	4,351				1,620	424
	輕型公務機車	DWL-518	比雅久50RS E1 F02829	2003.07	49	6,695		300	168.00	25.90	4,351				1,620	424
	客貨兩用車	2736-QH	中華4G64C024746	2011.05	2,351	90,310	11,230	6,180	1,428.00	25.90	36,985				33,000	2,915

臺北市信義區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國105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
		105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
總計	3,290,285	1,045,802	748,161	748,161	748,161			
建築及設備	3,290,285	1,045,802	748,161	748,161	748,161			
營建工程	3,290,285	1,045,802	748,161	748,161	748,161			
廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(委託技術服務費)	3,290,285	1,045,802	748,161	748,161	748,161			廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款(委託技術服務費)，本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費351,024,502元，信義區健康服務中心分攤3,290,285元，本年度編列1,045,802元。

臺北市信義區
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經常支出								
		經常支出合計	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			
							對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
總計	39,772	38,219	30,981	7,238						
01一般公共事務										
02防衛										
03公共秩序與安全										
04教育										
05保健	39,772	38,219	30,981	7,238						
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										

健康服務中心

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出合計	資本							支出							
	投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購置	固定資本形成					
	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	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
1,553											1,217			32	304	
1,553											1,217			32	304	