

中華民國 105 年度

12-6

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市中正區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 詹淑鈞（兼）

機關長官 周真貞（代）

臺北市中正區健康服務中心

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	16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)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	30頁
(五)資本支出分析表	第	31頁
(六)車輛明細表	第	32頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34頁

臺北市中正區健康服務中心

預 算 總 說 明

12-6-1

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、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員 21 人、工 4 人、約僱人員 1 人，合計 26 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。

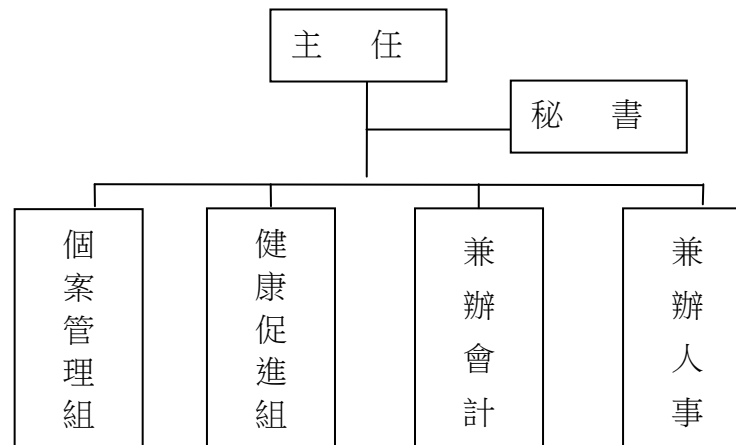
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

兼辦會計：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。

兼辦人事：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：



臺北市中正區健康服務中心
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) 前年度實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：公共衛生工作量 154,205 人戶次，預算數 20,152,871 元，動支第一預備金 67,474 元，調整後預算總額 20,220,345 元，決算數 18,747,996 元，賸餘數 1,472,349 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 65,080 元，超收數 65,080 元。歲出預算數 30,466,791 元，動支第一預備金 139,015 元，調整後預算總額 30,605,806 元，決算數 28,173,276 元，決算數占預算數 92.05%，賸餘數 2,432,530 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 70,927 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 9,767,041 元，實際執行數 5,251,179 元，占預算分配數 6,261,000 元之 83.87%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 20,145,428 元，實際執行數 11,333,116 元，占預算分配數 12,816,000 元之 88.43%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 789,400 元，實際執行數 688,719 元，占預算分配數 748,400 元之 92.03%。

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，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. 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

臺北市中正區健康服務中心
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

12-6-3

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 29,858,425 元，其中經常門預算 29,646,850 元，資本門預算 211,575 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 9,703,552 元，包括人事費 8,097,374 元、業務費 1,606,178 元。
2. 衛生業務預算共列 19,943,298 元，包括人事費 15,382,171 元、業務費 4,561,127 元。
3. 建築及設備預算共列 211,575 元，包括汰換個人電腦 5 部、電腦周邊設備及零組件等相關費用 184,575 元及新增一對一分離式 5KW 冷氣機 1 臺（含安裝費）27,000 元。

臺北市中正區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-6-5

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				20,000	65,080	- 20,000	
3				030000 罰款及賠償收入					79		
	72			12115 中正區健康服務中心					79		
			1	030300 賠償收入					79		
			1	030301 一般賠償收入					79		前年度決算數係廠商違約金收入。
6				060000 財產收入					45,460		
	74			12115 中正區健康服務中心					45,460		
			1	060200 財產售價					45,460		
			1	060201 廢舊物資售價					45,460		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入				20,000	19,541	- 20,000	
	73			12115 中正區健康服務中心				20,000	19,541	- 20,000	
			1	100200 雜項收入				20,000	19,541	- 20,000	
			1	100202 其他雜項收入				20,000	19,400	- 20,000	上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					141		前年度決算數係收回報廢公務重型機車102年度溢繳保險費。

臺北市中正區健康服務中心

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
12	6			12115 中正區健康服務中心	29,858,425	29,646,850	211,575	30,701,869	28,173,276	-843,444	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,701,454元，較上年度預算數 7,695,421元增列 6,033元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 1,861,598元，較上年度預算數 1,945,610元減列 84,012元，包括增列車輛及辦公器具養護費 4,500元，減列其他給與、統籌業務費、油料及電腦耗材及維修 88,512元，計淨減如列數。 3. 會計業務 49,250元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 91,250元，較上年度預算數 76,760元增列文康活動費 14,490元。
			1	450100 一般行政	9,703,552	9,703,552		9,767,041	8,805,651	-63,489	
				450101 行政管理	9,703,552	9,703,552		9,767,041	8,805,651	-63,489	
				452500 衛生業務	19,943,298	19,943,298		20,145,428	18,747,996	-202,130	
			2	452501 公共衛生	19,943,298	19,943,298		20,145,428	18,747,996	-202,130	
			1								

臺北市中正區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-6-7

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	
12	6	3		457100 建築及設備	211,575		211,575	789,400	619,629	-577,825	服務生理量測相關器材與耗材等費用及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 90,000元、增列通訊費、志工保險費 20,712元，減列志工背心 14,600元，計淨增如列數。 3. 衛生教育 334,990元，較上年度預算數無增減。 4. 家戶健康服務 1,358,900元，較上年度預算數無增減。 5. 新增傳染病防治 607,791元。	
			1	457104 其他設備	211,575		211,575	293,000	275,094	-81,425		本年度編列汰換個人電腦5部、電腦周邊設備及電組件及新增一對一分離式5KW冷氣機（含安裝費）1臺，共計如列數。
			2	457102 營建工程					496,400	344,535		-496,400

臺北市中正區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-9

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 兼辦會計 兼辦人事	預算金額	9,703,552 元
-----------	------------	------	-----------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數9,767,041元，前年度決算數8,805,651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 6 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
一、人員維持費	7,701,454					較上年度預算數 7,695,421元，增加 6,033元。
人事費	7,701,454					
法定編制人員待遇	4,610,100	年	1	4,610,100	4,610,100	職員5人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	359,667	年	1	359,667	359,667	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	1,737,000	年	1	1,737,000	1,737,000	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	429,190	年	1	336,960	336,960	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	73,042	73,042	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	19,188	19,188	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	565,497	年	1	296,823	296,823	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	133,536	133,536	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市中正區健康服務中心 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 6 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	
二、一般業務	1,861,598	年	1	96,966	96,966	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	22,920	22,920	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	15,252	15,252	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
	人事費	392,220	較上年度預算數 1,945,610元，減少 84,012元。				
	其他給與	385,560	人、月、段	1x12x1	630	7,560	員工上下班交通費。
	加班費	6,660	人、月、段	25x12x2	630	378,000	員工上下班交通費。
	業務費	1,469,378	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦研考等業務加班費。
	統籌業務費	94,560	人、月	21x12	360	90,720	職員21人，按每人每月360元編列。
			人、月	1x12	120	1,440	約僱人員1人，按每人每月120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	347,400	月	12	27,750	333,000	辦公大樓電費。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-11

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 6 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
其他業務租金	7,128	月	12	1,200	14,400	辦公大樓水費。
		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。
保險費	3,573	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。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		油料	50,971	輛、月、公升	1x12x25	25.9
外勤誤餐及交通費	3,000	輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。
		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	50,804	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
物品及材料	43,486	年	1	38,004	38,004	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		年	1	43,486	43,486	改善辦公環境設施用品。

臺北市中正區健康服務中心

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 6 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		
電腦耗材及維修	111,093	年	1	54,648	54,648	電腦耗材。		
		年	1	56,445	56,445	電腦設備及硬體維護費。		
福利費	1,676	人、次	1x1	838	838	勞工安全衛生體檢費。		
		人、次	1x1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。		
一般事務費	401,571	年	1	26,000	26,000	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。		
		坪、月	517x12	38	235,752	辦公大樓清潔維持費。		
		月	12	4,450	53,400	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	58,080	年	1	58,080	58,080	鋼筋混凝土建造辦公房舍計517坪，修繕費30坪以內列4,510元，超過部分每增加1坪增列110元計算，共計如列數。
車輛及辦公器具養護費	47,176	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。		
		年	1	15,056	15,056	數位電話交換機設備維護費。		
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2013年購置)。		

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-13

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 6 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
設施及機械設備養護費	159,000	輛、年	1x1	28,500	28,500	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
		月	12	8,250	99,000	不斷電設備等機械養護費。
		月	12	5,000	60,000	電梯維護費。
三、會計業務	49,250					較上年度預算數 49,250元，無增減。
人事費	1,850					
加班費	1,850	人、小時	1x10	185	1,850	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	47,400					
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。
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦會計兼職費。
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	各類帳簿及表報等印刷費。
四、人事業務	91,250					較上年度預算數 76,760元，增加 14,490元。
人事費	1,850					

臺北市中正區健康服務中心
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 6 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
加班費	1,850	人、小時	1x10	185	1,850	趕辦人事業務加班費。
業務費	89,400					
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。
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。
一般事務費	57,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	26x1	2,000	52,000	文康活動費(本中心員工26人)。

臺北市中正區健康服務中心

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	19,943,298 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數20,145,428元，前年度決算數18,747,996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7,800人次，學校衛生指導9,734人次，癌症防治宣導與篩檢32,500人次，0-6歲嬰幼兒保健服務6,030人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢33,430人次，優生保健衛教指導3,800人次，長期照護衛教宣導與轉介服務7,000人次，家庭訪視9,500人次，合計109,794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26,000人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視8,840戶。
4. 傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導23,500人次；病媒蚊密度調查104里次。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 6 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
一、人員維持費	15,336,291					較上年度預算數 16,242,324元，減少 906,033元。
人事費	15,336,291					
法定編制人員待遇	12,774,582	年	1	12,774,582	12,774,582	職員16人人事費(詳人事費分析表)。
獎金	540,000	人、月	1x12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。
退休離職儲金	997,560	年	1	997,560	997,560	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,024,149	年	1	657,964	657,964	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	366,185	366,185	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,305,326					較上年度預算數 2,209,214元，增加 96,112元。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-17

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 6 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
人事費	42,180					
加班費	42,180	人、小時	12x19	185	42,180	各項業務加班費。
業務費	2,263,146					
通訊費	397,946	年	1	112,052	112,052	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	22,495	269,940	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	15,954	15,954	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	7,500	人、年	75x1	100	7,500	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	28,700	人次	70	80	5,600	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	770	30	23,100	外勤人員交通費。
會費	12,000	人、年	12x1	1,000	12,000	護理人員常年會費。
按日按件計資酬金	175,600	節	21	1,600	33,600	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	5	2,000	10,000	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。

臺北市中正區健康服務中心

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 6 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		
物品及材料	109,500	人次	1200	110	132,000	志工餐點及交通補助。		
		月	12	6,625	79,500	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	1,439,090	月	12	6,850	82,200	保健及其他相關業務用印刷費。		
		年	1	103,490	103,490	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。		
		份	646	100	64,600	各項業務用宣導品。		
		套	26	800	20,800	工作服。		
		案	1400	30	42,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。		
		月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。		
		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	68,810	年	1	8,810	8,810	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）。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-19

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 6 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	334,990					較上年度預算數 334,990元，無增減。
人事費	3,700					
加班費	3,700	人、小時	1x20	185	3,700	趕辦業務加班費。
業務費	331,290					
通訊費	11,500	年	1	11,500	11,500	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	3,090	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	71	30	2,130	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	89,600	節	51	1,600	81,600	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	199,600	年	1	25,000	25,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
		年	1	12,000	12,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
		年	1	75,200	75,200	辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健

臺北市中正區健康服務中心

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 6 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
						康促進業務用雜支。
		份	180	100	18,000	衛生教育宣導品。
		年	1	57,400	57,400	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。
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	3,100	天	2	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
運費	2,400	次	2	1,200	2,400	衛生教育、社區業務器材搬運費。
四、家戶健康服務	1,358,900					較上年度預算數 1,358,900元，無增減。
業務費	1,358,900					
通訊費	171,080	年	1	99,080	99,080	郵資。
		月	12	6,000	72,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	18,750	人次	625	30	18,750	外勤人員交通費。
物品及材料	397,000	年	1	397,000	397,000	「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	772,070	年	1	62,070	62,070	健康服務資料印刷。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-21

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 6 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
五、傳染病防治	607,791	年	1	710,000	710,000	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)。 新增項目
業務費	607,791					
通訊費	15,000	年	1	15,000	15,000	郵資(新增)。
外勤誤餐及交通費	10,800	人次	360	30	10,800	外勤人員交通費(新增)。
物品及材料	20,300	年	1	20,300	20,300	防疫業務相關物品及材料費(新增)。
委辦費	535,691	年	1	535,691	535,691	委外辦理防疫工作(新增)。
一般事務費	26,000	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費(新增)。
		年	1	8,000	8,000	防疫業務相關宣導品(新增)。
		年	1	8,000	8,000	防疫業務用雜支(新增)。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-23

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	211,575 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數293,000元，前年度決算數275,094元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件與新增一對一分離式5KW冷氣機（含安裝費）。</p> <p>（二）預期成果：配合業務需要，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 6 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	211,575					
資訊軟硬體設備費	184,575					
		部	5	20,079	100,395	汰換個人電腦。
		年	1	84,180	84,180	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	27,000	臺	1	27,000	27,000	新增一對一分離式5KW冷氣機（含安裝費）。

臺北市中正區健康服務中心

12-6-25

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	
	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						
12115 中正區健康服務中心			19,943,298						16					
452500 衛生業務			19,943,298						16					
452501 公共衛生	人戶次	168,238	19,943,298	119	143	122	-24	-3	16			10,514.88		

臺北市中正區
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	6			12115 中正區健康服務中心	29,858,425	29,646,850	23,479,545	6,167,305
			1	450100 一般行政	9,703,552	9,703,552	8,097,374	1,606,178
			1	450101 行政管理	9,703,552	9,703,552	8,097,374	1,606,178
			2	452500 衛生業務	19,943,298	19,943,298	15,382,171	4,561,127
			1	452501 公共衛生	19,943,298	19,943,298	15,382,171	4,561,127
			3	457100 建築及設備	211,575			
			1	457104 其他設備	211,575			

健康服務中心
科目分析表

12-6-27

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
			211,575	211,575		
			211,575	211,575		
			211,575	211,575		

臺北市中正區
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	6			中正區健康服務中心	26		21	21		4	2	2	1		23,479,545	
		1		一般行政	10		5	5		4	2	2	1		8,097,374	
			1	行政管理	10		5	5		4	2	2	1		8,097,374	
		2		衛生業務	16		16	16							15,382,171	
			1	公共衛生	16		16	16							15,382,171	

健康服務中心 費彙計表

12-6-29

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	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
22,497,745	17,384,682	1,737,000	359,667	619,607	970,039	1,426,750	981,800		540,000	385,560	56,240	
7,701,454	4,610,100	1,737,000	359,667	253,422	312,075	429,190	395,920			385,560	10,360	
7,701,454	4,610,100	1,737,000	359,667	253,422	312,075	429,190	395,920			385,560	10,360	
14,796,291	12,774,582			366,185	657,964	997,560	585,880		540,000		45,880	
14,796,291	12,774,582			366,185	657,964	997,560	585,880		540,000		45,880	

12-6-30

臺北市中正區健康服務中心
聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	新點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
約僱 專業 約僱人員 小計	1 1	協辦會計業務	105.01.01-105.12.31	220	377,064 377,064	31,422 31,422	26,642 26,642	1,910 1,910	1,271 1,271	1,599 1,599	行政管理
共計	1				377,064	31,422	26,642	1,910	1,271	1,599	
加發數					39,963						
總計	1				417,027						

臺北市中正區健康服務中心
資本支出分析表

12-6-31

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
中正區健康服務中心	211,575						184,575	27,000			
建築及設備	211,575						184,575	27,000			
其他設備	211,575						184,575	27,000			

臺北市中正區健康服務中心

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	重型公務機車 客貨兩用車	2輛				102,524	11,230	6,630			50,971			30,120	3,573	
		1輛														
	重型公務機車 客貨兩用車	AEP-3171	光陽.SJ25PA-143052	2013.10	124	10,498		450	300.00	25.90	7,770			1,620	658	
	重型公務機車 客貨兩用車	6036-UX	中華.4G69TA13899	2012.06	2,378	92,026	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201			28,500	2,915	

