

中華民國 104 年度

12-6

議會
審定

(自104年1月1日起至104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 何叔安

臺北市中正區健康服務中心

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	18頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	24頁
其他設備.....	第	25頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	27頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	28頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	30頁
(四)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	32頁
(五)資本支出分析表.....	第	33頁

臺北市中正區健康服務中心

目 次

中華民國104年度

(六)車輛明細表.....	第	34頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	36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 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、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。

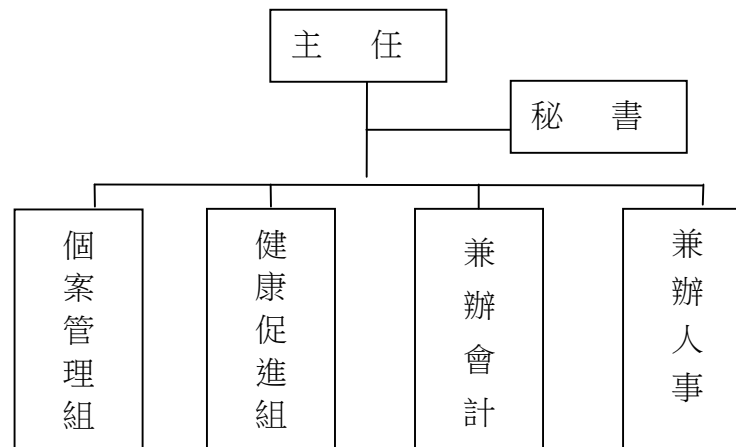
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 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 147,880 人戶次，預算數 19,552,871 元，決算數 17,439,000 元，賸餘數 2,113,871 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 35,925 元，超收數 35,925 元。歲出預算數 31,030,120 元，動支第一預備金 200,000 元，調整後預算總額 31,230,120 元，決算數 28,305,908 元，決算數占預算數 90.64%，賸餘數 2,924,212 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 68,915 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 9,686,095 元，實際執行數 4,778,839 元，占預算分配數 5,495,000 元之 86.97%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 20,152,871 元，實際執行數 9,421,457 元，占預算分配數 11,032,000 元之 85.40%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 627,825 元，實際執行數 87,000 元，占預算分配數 89,000 元之 97.75%。

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。

臺北市中正區健康服務中心
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

12-6-3

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 20,000 元，係為其他雜項收入。

2. 歲出：本年度預算共列 30,701,869 元，其中經常門預算 29,912,469 元，資本門預算 789,400 元，其明細如下：

(1). 一般行政預算共列 9,767,041 元，包括人事費 8,129,141 元、業務費 1,637,900 元。

(2). 衛生業務預算共列 20,145,428 元，包括人事費 16,288,204 元、業務費 3,857,224 元。

(3). 建築及設備預算共列 789,400 元，包括編列 2 樓辦公室整修 496,400 元、汰換個人電腦 5 部、電腦周邊設備及零組件等相關費用 195,000 元及火警警報系統更新 98,000 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
				總 計	20,000	20,000			35,925	20,000	
3				030000 罰款及賠償收入					697		
	75			12115 中正區健康服務中心					697		
		1		030300 賠償收入					697		
			1	030301 一般賠償收入					697		前年度決算數係廠商違約金收入。
6				060000 財產收入					15,100		
	73			12115 中正區健康服務中心					15,100		
		1		060200 財產售價					15,100		
			1	060201 廢舊物資售價					15,100		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	20,000			20,128	20,000	
	73			12115 中正區健康服務中心	20,000	20,000			20,128	20,000	
		1		100200 雜項收入	20,000	20,000			20,128	20,000	
			1	100202 其他雜項收入	20,000	20,000			20,128	20,000	本年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市中正區健康服務中心

12-6-7

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	6	3		457100 建築及設備	789,400		789,400	627,825	1,713,588	161,575	度預算數 2,194,514元增列志工保險費及背心 14,700元。 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。	
			1	457102 營建工程	496,400		496,400	342,825	928,083	153,575		本年度編列2樓辦公室整修計畫如列數。
			2	457104 其他設備	293,000		293,000	285,000	598,516	8,000		本年度編列汰換個人電腦5部、電腦周邊設備及電組件及火警警報系統更新，共計如列數。
			3	457103 交通及運輸設備					186,989		前年度決算數係編列電梯無障礙語音系統、電梯遠距通訊緊急對講系統、綜合擴大機（擴音器）、監視系統（含硬碟、攝影機5支與安裝）、汰換重型公務機車（2001年購置）。	

臺北市中正區健康服務中心

歲入項目說明提要

12-6-9

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款73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	20,000元	承辦單位	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日國健婦字第1020410032號函辦理。</p> <p>三、計算方法：5,000(打)*4(元)=20,000(元)。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至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>							

臺北市中正區健康服務中心
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	5000	4.00	20,000 20,000	代售衛生套衛生教育指導費收入。

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、兼辦會計、兼辦人事	預算金額	9,767,041 元
-----------	------------	------	-----------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數9,686,095元，前年度決算數9,153,320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	7,695,421					較上年度預算數 7,671,624元，增加 23,797元。
人事費	7,695,421					
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	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	559,464	年	1	298,467	298,467	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	127,632	127,632	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104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	1,945,610	年	1	96,417	96,417	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	20,940	20,940	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	16,008	16,008	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
						較上年度預算數 1,884,831元，增加 60,779元。	
	人事費	430,020					
	其他給與	423,360					
			人、月、段	1x12x1	630	7,560	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	5x12x3	630	113,400	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	1,515,590					
統籌業務費	117,900						
		人、月	21x12	445	112,140	職員21人，按每人每月445元編列。	
		人、月	1x12	160	1,920	約僱人員1人，按每人每月160元編列。	
		人、月	4x12	80	3,840	技工、工友及駕駛共4人，按每人每月80元編列。	

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104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
水電費	347,400	月	12	27,750	333,000	辦公大樓電費。
		月	12	1,200	14,400	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。
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	68,683	輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	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	50,804	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	38,004	38,004	消防公安安全環保設備等定期檢查費。

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104年度

單位：新臺幣元

12 款 6 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
物品及材料	43,486	年	1	43,486	43,486	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	120,753	年	1	59,400	59,400	電腦耗材。
		年	1	61,353	61,353	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	42,676	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。(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

12-6-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 6 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
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
設施及機械設備養護費	159,000	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	76,760					較上年度預算數 80,390元，減少 3,630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

中華民國104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
人事費	1,850					
加班費	1,850	人、小時	1x10	185	1,850	趕辦人事業務加班費。
業務費	74,910					
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。
福利費	37,510	人、年	31x1	1,210	37,510	文康活動費(含本中心員工26人及退休人員5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	健康促進組、個案管理組		預算金額	20,145,428 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數20,152,871元，前年度決算數17,439,000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6,690人次，學校衛生指導9,734人次，癌症防治宣導與篩檢31,000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6,600人次，家庭訪視8,610人次，合計105,894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26,000人次。</p> <p>3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視8,650戶。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
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
一、人員維持費	16,242,324					較上年度預算數 16,264,467元，減少 22,143元。
人事費	16,242,324					
法定編制人員待遇	13,702,302	年	1	13,702,302	13,702,302	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	1,002,462	年	1	660,554	660,554	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	341,908	341,908	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,209,214					較上年度預算數 2,194,514元，增加 14,700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

12-6-19

中華民國104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
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	2,167,034					
通訊費	377,434	年	1	91,540	91,540	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	7,300	人、年	73x1	100	7,300	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。
		人次	1200	110	132,000	志工餐點及交通補助。

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104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
物品及材料	79,500	月	12	6,625	79,500	保健及其他相關業務用材料費。
一般事務費	1,453,690	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。
		件	73	200	14,600	志工背心。(新增)
設施及機械設備養護費	8,810	年	1	8,810	8,810	一般儀器等修理保養。
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。

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104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
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。

12-6-22

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104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、血膽固醇二合一機器及血壓計)等。
一般事務費	772,070	年	1	62,070	62,070	健康服務資料印刷。
		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)。

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104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額		
457102營建工程		健康促進組、個案管理組		496,400 元		
一、本工作計畫上年度預算數342,825元，前年度決算數928,083元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：辦理2樓辦公室整修工程。 (二) 預期成果：提供本中心員工及洽公民眾優質辦公環境。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
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
一、2樓辦公室整修	496,400					
設備及投資	496,400					
房屋建築及設備費	496,400	式	1	496,400	496,400	2樓辦公室整修。

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

12-6-25

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	健康促進組	預算金額	293,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數285,000元，前年度決算數598,516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火警警報系統更新。</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 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	293,000					
資訊軟硬體設備費	195,000	部	5	20,900	104,500	汰換個人電腦。
		年	1	90,500	90,500	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	98,000	式	1	98,000	98,000	火警警報系統更新。

臺北市中正區健康服務中心

12-6-27

成本估計及工作衡量表

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						
12115 中正區健康服務中心			20,145,428						16					
452500 衛生業務			20,145,428						16					
452501 公共衛生	人戶次	140,544	20,145,428	143	144	118	-1	25	16			8,784.00		

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	30,701,869	29,912,469	24,417,345	5,495,124
			1	450100 一般行政	9,767,041	9,767,041	8,129,141	1,637,900
			1	450101 行政管理	9,767,041	9,767,041	8,129,141	1,637,900
			2	452500 衛生業務	20,145,428	20,145,428	16,288,204	3,857,224
			1	452501 公共衛生	20,145,428	20,145,428	16,288,204	3,857,224
			3	457100 建築及設備	789,400			
			1	457102 營建工程	496,400			
			2	457104 其他設備	293,000			

健康服務中心
科目分析表

12-6-29

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
			789,400	789,400		
			789,400	789,400		
			496,400	496,400		
			293,000	293,000		

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		24,417,345	
		1		一般行政	10		5	5		4	2	2	1		8,129,141	
			1	行政管理	10		5	5		4	2	2	1		8,129,141	
		2		衛生業務	16		16	16							16,288,204	
			1	公共衛生	16		16	16							16,288,204	

健康服務中心

費彙計表

12-6-31

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
23,397,745	18,312,402	1,737,000	359,667	586,897	975,029	1,426,750	1,019,600		540,000	423,360	56,240	
7,695,421	4,610,100	1,737,000	359,667	244,989	314,475	429,190	433,720			423,360	10,360	
7,695,421	4,610,100	1,737,000	359,667	244,989	314,475	429,190	433,720			423,360	10,360	
15,702,324	13,702,302			341,908	660,554	997,560	585,880		540,000		45,880	
15,702,324	13,702,302			341,908	660,554	997,560	585,880		540,000		45,880	

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104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	薪點	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	104.01.01-104.12.31	220	375,840 375,840	31,320 31,320	26,642 26,642	1,745 1,745	1,334 1,334	1,599 1,599	行政管理
共計	1				375,840	31,320	26,642	1,745	1,334	1,599	
加發數					39,963						
總計	1				415,803						

臺北市中正區健康服務中心
資本支出分析表

12-6-33

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
中正區健康服務中心	789,400		496,400				195,000	98,000			
建築及設備	789,400		496,400				195,000	98,000			
營建工程	496,400		496,400								
其他設備	293,000						195,000	98,000			

臺北市中正區健康服務中心

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	2輛				115,736	11,230	6,630			68,683				25,620	3,573
		1輛														
		1輛														
	重型公務機車 客貨兩用車	AEP-3171	光陽.SJ25PA-143052	2013.10	124	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	重型公務機車 客貨兩用車	6036-UX	中華.4G69TA13899	2012.06	2,378	102,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				24,000	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								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 形 成						
	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
789											496				293	
789											496				293	