

中華民國 104 年度

12-2

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市松山區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 曹瓊文（兼）

機關長官 李碧慧

臺北市松山區健康服務中心

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		
營建工程.....	第	23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)各項費用分攤表.....	第	32頁
(五)資本支出分析表.....	第	34頁

臺北市松山區健康服務中心

目 次

中華民國104年度

(六)車輛明細表.....	第	35頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	36頁

臺北市松山區健康服務中心

預 算 總 說 明

12-2-1

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 24 人、工 3 人，合計 27 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。

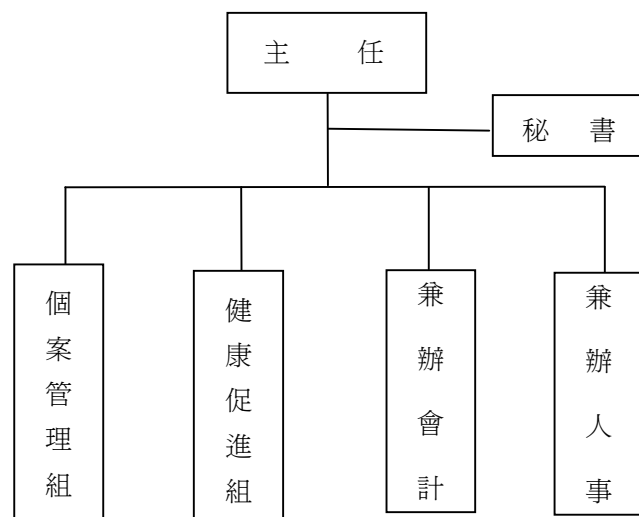
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市松山區健康服務中心

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 220,521 人戶次，預算數 24,105,244 元，決算數 22,721,531 元，賸餘數 1,383,713 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 30,883 元，超收數 30,883 元。歲出預算編列 35,155,679 元，決算數 33,404,710 元，決算數占預算數 95.02%，賸餘數 1,750,969 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 85,577 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 8,990,823 元，實際執行數 3,892,602 元，占預算分配數 4,735,000 元之 82.21%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 24,589,788 元，實際執行數 11,194,933 元，占預算分配數 13,338,000 元之 83.93%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 3,547,949 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 242,422 元之 0%。

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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

臺北市松山區健康服務中心
預 算 總 說 明

12-2-3

中華民國 104 年度

- 1.歲入部分：本年度預算共列 **16,800** 元，係為其他雜項收入。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 **39,110,522** 元，其中經常門預算 **33,272,946** 元，資本門預算 **5,837,576** 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 **8,726,226** 元，包括人事費 **6,047,278** 元、業務費 **2,678,948** 元。
 - (2) 衛生業務預算共列 **24,546,720** 元，包括人事費 **20,581,643** 元、業務費 **3,965,077** 元。
 - (3) 建築及設備預算共列 **5,837,576** 元，包括編列行政中心外牆翻新整修工程分攤款 **4,183,917** 元、行政中心 3 座電梯汰舊更新工程分攤款 **1,385,930** 元、行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款 **36,346** 元、汰換個人電腦 5 部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等相關費用 **231,383** 元。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

12-2-26

本 頁 空 白

臺北市松山區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-2-5

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	16,800	16,800			30,883	16,800	
3				030000 罰款及賠償收入					697		
	71			12111 松山區健康服務中心					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					10,230		
	70			12111 松山區健康服務中心					10,230		
			1	060200 財產售價					10,230		
			1	060201 廢舊物資售價					10,230		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入	16,800	16,800			19,956	16,800	
	69			12111 松山區健康服務中心	16,800	16,800			19,956	16,800	
			1	100200 雜項收入	16,800	16,800			19,956	16,800	
			1	100202 其他雜項收入	16,800	16,800			19,956	16,800	本年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市松山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-2-7

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	2	3		457100 建築及設備	5,837,576		5,837,576	3,547,949	757,542	2,289,627	度預算數無增減。 3. 衛生教育 447,650元，較上年度預算數無增減。 4. 家戶健康服務 1,305,340元，較上年度預算數無增減。	
			1	457102 營建工程	5,606,193		5,606,193	2,556,184	235,238	3,050,009		本年度編列行政中心外牆翻新整修工程分攤款、行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款及行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款，共計如列數。
			2	457104 其他設備	231,383		231,383	242,422	482,304	-11,039		本年度編列汰換個人電腦5部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體，共計如列數。
			3	457103 交通及運輸設備				749,343		40,000		-749,343

臺北市松山區健康服務中心

歲 入 項 目 說 明 提 要

12-2-9

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款69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	16,800元	承辦單位	個案管理組
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
<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：4,200(打)X4(元)=16,800(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>							

臺北市松山區健康服務中心
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	4200	4.00	16,800 16,800	代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-11

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	8,726,226 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數8,990,823元，前年度決算數9,925,637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 2 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	5,719,373					較上年度預算數 6,261,209元，減少 541,836元。
人事費	5,719,373					
法定編制人員待遇	3,807,300	年	1	3,807,300	3,807,300	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,210,308	年	1	1,210,308	1,210,308	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	323,070	年	1	265,824	265,824	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	57,246	57,246	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	378,695	年	1	228,404	228,404	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	88,884	88,884	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	61,407	61,407	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	2,872,048					較上年度預算數 2,592,389元，增加 279,659元。

臺北市松山區健康服務中心
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 2 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	316,620					
其他給與	309,960	人、月、段	15x12x1	630	113,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	10x12x2	630	151,200	員工上下班交通費。
		人、月、段	2x12x3	630	45,360	員工上下班交通費。
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦研考業務等加班費。
業務費	2,555,428					
統籌業務費	131,040	人、月	24x12	445	128,160	職員24人，按每人每月445元編列。
		人、月	3x12	80	2,880	技工、工友及駕駛共3人，按每人每月80元編列。
水電費	819,624	月	12	66,902	802,824	辦公大樓電費。
		月	12	1,400	16,800	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	17,410	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。

臺北市松山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-13

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 2 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	2,915	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	46,068	輛、月、公升	1x12x110	34.9	46,068	客貨兩用車汽油費。
外勤誤餐及交通費	8,910	人次	24	80	1,920	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	233	30	6,990	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	26,800	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	14,000	14,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
物品及材料	32,329	年	1	32,329	32,329	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	219,777	年	1	64,800	64,800	電腦耗材。
		年	1	154,977	154,977	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	631,655	年	1	26,848	26,848	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	348x12	46	192,096	辦公大樓清潔維持費。

臺北市松山區健康服務中心

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 2 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
特別費	72,000	月	12	27,191	326,292	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。
房屋建築養護費	39,490	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
車輛及辦公器具養護費	49,152	年	1	39,490	39,490	鋼筋混凝土建造辦公房舍計348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。
		臺、年	1x1	1,992	1,992	傳真機養護費。
設施及機械設備養護費	447,904	月	12	1,430	17,160	電話總機系統及線路維護。
		輛、年	1x1	30,000	30,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
國內旅費	1,550	年	1	130,806	130,806	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
		年	1	317,098	317,098	分攤合署辦公大樓空調維護費。
三、會計業務	52,950	天	1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
人事費	5,550					較上年度預算數 52,950元，無增減。
加班費	5,550	人、小時	1x30	185	5,550	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	47,400					

臺北市松山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 2 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
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	81,855					較上年度預算數 84,275元，減少 2,420元。
人事費	5,735					
加班費	5,735	人、小時	1x31	185	5,735	趕辦人事業務加班費。
業務費	76,120					
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	38,720	人、年	32x1	1,210	38,720	文康活動費(含本中心員工27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。

臺北市松山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-17

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	24,546,720 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數24,589,788元，前年度決算數22,721,531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13,000人次、學校衛生指導38,000人次，癌症防宣導與篩檢70,000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30,000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7,200人次，合計178,200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51,000人次。</p> <p>3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視4,800戶。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 2 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	20,501,723					較上年度預算數 20,544,791元，減少 43,068元。
人事費	20,501,723					
法定編制人員待遇	17,837,900	年	1	17,837,900	17,837,900	職員20人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,353,456	年	1	1,353,456	1,353,456	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,310,367	年	1	845,163	845,163	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	465,204	465,204	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,292,007					較上年度預算數 2,292,007元，無增減。
人事費	66,600					

臺北市松山區健康服務中心
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 2 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	66,600	人、小時	15x24	185	66,600	各項業務加班費。
業務費	2,225,407					
通訊費	320,533	年	1	88,490	88,490	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	17,600	211,200	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	20,843	20,843	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	10,304	人、年	112x1	92	10,304	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	40,320	人次	144	80	11,520	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	960	30	28,800	外勤人員交通費。
會費	15,000	人、年	15x1	1,000	15,000	護理人員常年會費。
按日按件計資酬金	181,750	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	845	110	92,950	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。

臺北市松山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 2 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	79,200	月	12	6,600	79,200	保健及其他相關業務用材料費。
一般事務費	1,531,790	月	12	9,850	118,200	保健及其他相關業務用印刷費。
		次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。
		年	1	83,990	83,990	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	1160	100	116,000	各項業務用宣導品。
		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。
		月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
		套	27	800	21,600	工作服。
設施及機械設備養護費	22,510	年	1	22,510	22,510	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	447,650					較上年度預算數 447,650元，無增減。
人事費	13,320					
加班費	13,320	人、小時	3x24	185	13,320	趕辦業務加班費。
業務費	434,330					

臺北市松山區健康服務中心

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 2 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
通訊費	1,900	年	1	1,900	1,900	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	10,080	人次	36	80	2,880	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	240	30	7,200	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	衛生教育業務相關材料費。
一般事務費	272,000	年	1	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣傳單張等印刷及製作費。
		年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
		年	1	88,200	88,200	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
		份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
		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。
		人次	150	80	12,000	參加講習人員便當。

臺北市松山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 2 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
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	1,550	天	1	1,550	1,550	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	1,305,340					較上年度預算數 1,305,340元，無增減。
業務費	1,305,340					
通訊費	121,890	年	1	49,890	49,890	郵資。
		月	12	6,000	72,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	7,770	人次	259	30	7,770	外勤人員交通費。
物品及材料	409,050	年	1	409,050	409,050	「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	766,630	年	1	44,630	44,630	健康服務資料印刷費。
		年	1	722,000	722,000	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)。

臺北市松山區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-23

中華民國104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	5,606,193 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數2,556,184元，前年度決算數235,238元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：行政中心外牆翻新整修工程分攤款、行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款及行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款。</p> <p>（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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 2 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、行政中心外牆翻新整修工程分攤款	4,183,917					
設備及投資	4,183,917					
房屋建築及設備費	4,183,917					
		式	1	3,782,966	3,782,966	施工費分攤款
		式	1	118,204	118,204	工程管理費分攤款
		式	1	282,747	282,747	委託規劃設計監造費分攤款
二、行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款	1,385,930					
設備及投資	1,385,930					
房屋建築及設備費	1,385,930					
		式	1	1,243,958	1,243,958	施工費分攤款
		式	1	42,034	42,034	工程管理費分攤款
		式	1	99,938	99,938	委託規劃設計監造費分攤款

12-2-24

臺北市松山區健康服務中心
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 2 項 3 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
三、行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款	36,346					
設備及投資	36,346					
房屋建築及設備費	36,346					
		式	1	35,117	35,117	施工費分攤款
		式	1	1,229	1,229	工程管理費分攤款

臺北市松山區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-2-25

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	231,383 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數242,422元，前年度決算數482,304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、套裝軟體。</p> <p> (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 2 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	231,383					
資訊軟硬體設備費	231,383					
		部	5	20,900	104,500	汰換個人電腦。
		年	1	88,000	88,000	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	38,883	38,883	套裝軟體。

臺北市松山區健康服務中心

12-2-27

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					
12111 松山區健康服務中心 452500 衛生業務 452501 公共衛生	人戶次		24,546,720						20			11,700.00	
			24,546,720						20				
		234,000	24,546,720	105	105	103		2	20				

臺北市松山區
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	2			12111 松山區健康服務中心	39,110,522	33,272,946	26,628,921	6,644,025
			1	450100 一般行政	8,726,226	8,726,226	6,047,278	2,678,948
			1	450101 行政管理	8,726,226	8,726,226	6,047,278	2,678,948
			2	452500 衛生業務	24,546,720	24,546,720	20,581,643	3,965,077
			1	452501 公共衛生	24,546,720	24,546,720	20,581,643	3,965,077
			3	457100 建築及設備	5,837,576			
			1	457102 營建工程	5,606,193			
			2	457104 其他設備	231,383			

健康服務中心
科目分析表

12-2-29

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
			5,837,576	5,837,576		
			5,837,576	5,837,576		
			5,606,193	5,606,193		
			231,383	231,383		

臺北市松山區
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	2			松山區健康服務中心	27		24	24		3	1	2			26,628,921	
		1		一般行政	7		4	4		3	1	2			6,047,278	
			1	行政管理	7		4	4		3	1	2			6,047,278	
		2		衛生業務	20		20	20							20,581,643	
			1	公共衛生	20		20	20							20,581,643	

健康服務中心

費彙計表

12-2-31

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
26,221,096	21,645,200	1,210,308		615,495	1,073,567	1,676,526	407,825			309,960	97,865	
5,719,373	3,807,300	1,210,308		150,291	228,404	323,070	327,905			309,960	17,945	
5,719,373	3,807,300	1,210,308		150,291	228,404	323,070	327,905			309,960	17,945	
20,501,723	17,837,900			465,204	845,163	1,353,456	79,920				79,920	
20,501,723	17,837,900			465,204	845,163	1,353,456	79,920				79,920	

臺北市松山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國104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
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程											
行政中心外牆翻新整修工程分攤款		100.00			100	29,725,309	29,725,309	26,840,094	856,134	2,029,081	1. 本工程由松山區公所主辦，總經費為 22,184,079元，由各合署辦公單位分攤，本中心分攤工程費 4,183,917元。2. 分攤比例係依各合署辦公單位使用面積比例分攤。
使用面積	42.62	松山區公所	按使用面積比例	42.62	9,454,854	9,454,854	8,548,782	267,119	638,953		
使用面積	21.92	松山區戶政事務所	按使用面積比例	21.92	4,862,750	4,862,750	4,396,746	137,382	328,622		
使用面積	18.86	松山區健康服務中心	按使用面積比例	18.86	4,183,917	4,183,917	3,782,966	118,204	282,747		
使用面積	14.43	臺北市府警察局松山分局	按使用面積比例	14.43	3,201,163	3,201,163	2,894,391	90,439	216,333		
使用面積	2.17	臺北市立聯合醫院	按使用面積比例	2.17	481,395	481,395	435,263	13,600	32,532		
行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款		100.00			100	7,348,517	7,348,517	6,595,750	222,873	529,894	1. 本工程由松山區公所主辦，總經費為 7,348,517元，由各合署辦公單位分攤，本中心分攤工程費 1,385,930元。2. 分攤比例係依各合署辦公單位使用面積比例分攤。
使用面積	42.62	松山區公所	按使用面積比例	42.62	3,131,938	3,131,938	2,811,109	94,988	225,841		
使用面積	21.92	松山區戶政事務所	按使用面積比例	21.92	1,610,795	1,610,795	1,445,788	48,854	116,153		
使用面積	18.86	松山區健康服務中心	按使用面積比例	18.86	1,385,930	1,385,930	1,243,958	42,034	99,938		
使用面積	14.43	臺北市府警察局松山分局	按使用面積比例	14.43	1,060,391	1,060,391	951,767	32,161	76,463		
使用面積	2.17	臺北市立聯合醫院	按使用面積比例	2.17	159,463	159,463	143,128	4,836	11,499		

臺北市松山區健康服務中心

各項費用分攤表

12-2-33

中華民國104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
	單 位	數 量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款		100.00			100	192,713	192,713	186,196	6,517		1. 本工程由松山區公所主辦，總經費為 192,713元，由各合署辦公單位分攤，本中心分攤工程費 36,346元。2. 分攤比例係依各合署辦公單位使用面積比例分攤。
	使用面積	42.62	松山區公所	按使用面積比例	42.62	82,134	82,134	79,356	2,778		
	使用面積	21.92	松山區戶政事務所	按使用面積比例	21.92	42,243	42,243	40,814	1,429		
	使用面積	18.86	松山區健康服務中心	按使用面積比例	18.86	36,346	36,346	35,117	1,229		
	使用面積	14.43	臺北市政府警察局松山分局	按使用面積比例	14.43	27,808	27,808	26,868	940		
	使用面積	2.17	臺北市立聯合醫院	按使用面積比例	2.17	4,182	4,182	4,041	141		

臺北市松山區健康服務中心
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
松山區健康服務中心	5,837,576		5,606,193				231,383				
建築及設備	5,837,576		5,606,193				231,383				
營建工程	5,606,193		5,606,193								
其他設備	231,383						231,383				

臺北市松山區健康服務中心

12-2-35

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	客貨兩用車	1輛				96,393	11,230	6,180			46,068				30,000	2,915
	客貨兩用車	1輛 2735-QH	中華4G64C024738	2011.05	2,351	96,393	11,230	6,180	1,320.00	34.90	46,068				30,000	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 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 支						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						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
5,838											5,606			39	193	
5,838											5,606			39	193	