

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度	上 年 度	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	預 算 數	預 算 數		
10	30		10030 內湖區健康服務中心	35,285,493	37,698,014	-2,412,521	
		1	450100 一般行政	10,161,405	10,827,475	-666,070	
		1	450101 行政管理	10,161,405	10,827,475	-666,070	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,818,228元，較上年度預算數 8,929,698元減列 1,111,470元，主要係減列員1人及依實際需求覈實減列所致。 2. 一般業務 2,261,902元，較上年度預算數 1,761,712元增列 500,190元，包括新增汰換碎紙機、角鋼架、汰換29吋電視機、汰換公文櫃及傳真機維護費等 286,480元，增列辦公大樓電費、電腦耗材、維護及保全服務費等 310,299元，減列辦公大樓水費、綠化盆景租金費及員工教育訓練外聘鐘點費等96,589元，計淨增如列數。 3. 會計業務21,840元，較上年度預算數22,480元，減列外勤誤餐費 640元。 4. 人事業務59,435元，較上年度預算數 113,585元減列54,150元，包括增列趕辦業務加班費、外勤誤餐及交通費等 1,065元，減列員工文康活動及保全服務費等55,215元，計淨減如列數。
		2	452500 衛生業務	24,093,088	26,316,039	-2,222,951	
		1	452501 公共衛生	24,093,088	26,316,039	-2,222,951	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費20,512,970元，較上年度預算數22,947,312元減列 2,434,342元，主要係依實際需求覈實減列所致。 2. 保健業務 1,576,327元，較上年度預算數 1,414,926元增列 161,401元，包括新增醫師出診費及冬季工作服等88,000元，增列保健及其他相關業務用郵資、外聘講師鐘點費及保健業務印刷費等 353,826元，減列加班費、外勤誤餐及交通費、學齡前兒童口腔檢查工作費及材料費等 280,425元，計淨增如列數。 3. 衛生教育 296,300元，較上年度預算數 211,030元增列85,270元，包括新增外勤交通費及區里衛生教育活動用雜支等52,920元，增列講習用場地佈置、租借及茶水費、業務圖表及衛教櫥窗海報製作費暨辦理健康促進活動用雜支等67,700元，減列軟片幻燈片及沖洗費暨衛生教育宣導品等35,350元，計淨增如列數。 4. 家戶健康服務 1,707,491元，較上年度預算數 1,742,771元，減列外勤人員交通費35,280元。
		3	457100 建築及設備	1,031,000	554,500	476,500	
		1	457102 營建工程	275,500	-	275,500	本年度編列內湖區行政中心電梯更新分攤款，共計如列數。
		2	457104 其他設備	755,500	554,500	201,000	本年度編列汰換個人電腦8部、裝軟體、周邊設備及零組件、電腦圖書費、飲水機、電熱箱、冷氣機及內湖區行政中心更換空調冰水主機分攤款，共計如列數。