

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

中華民國 95 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	37,723,718	38,597,795	-874,077	
		1	450100 一般行政	10,853,179	10,784,141	69,038	
		1	450101 行政管理	10,853,179	10,784,141	69,038	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,929,698元，較上年度預算數 8,552,970元增列 376,728元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 一般業務 1,787,416元，較上年度預算數 2,045,851元減列 258,435元，包括增列影印機租金、旅行車檢驗執照費、強制險及國內旅費等12,515元，減列公務車輛用油、電腦用耗材、個人電腦周邊設備及軟體維護費及特別費等 270,950元，計淨減如列數。 3. 會計業務22,480元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 113,585元，較上年度預算數 162,840元減列兼人事管理員交通費、汰換公文櫃、汰換辦公桌、汰換迴轉椅、員工文康活動經費等49,255元。
		2	452500 衛生業務	26,316,039	27,245,654	-929,615	
		1	452501 公共衛生	26,316,039	27,245,654	-929,615	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費22,947,312元，較上年度預算數23,514,528元減列 567,216元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少員1人所致。 2. 保健業務 1,414,926元，較上年度預算數 1,459,356元減列44,430元，包括增列護士常年會費、專家學者出席專案諮詢會議及出差旅費等20,930元，減列保健及其他相關業務用郵資、牙醫師、藥師常年會費、公共衛生學會會費、工作白衣及冬季工作服等 65,360元，計淨減如列數。 3. 衛生教育 211,030元，較上年度預算數 256,210元減列45,180元，包括增列專家學者出席專案諮詢會議及出差旅費等10,620元，減列半身安妮、業務圖表及衛教櫥窗海報製作費、區里衛生教育活動用雜支及辦理轄區視力保健研習會、協調會等55,800元，計淨減如列數。 4. 家戶健康服務 1,742,771元，較上年度預算數 2,015,560元減列外聘訪員訪視費及試紙及衛生耗材等 272,789元。
		3	457100 建築及設備	554,500	568,000	-13,500	
		1	457104 其他設備	554,500	568,000	-13,500	本年度編列汰換個人電腦11部、電腦套裝軟體、周邊設備及電腦零組件及電腦圖書費等，共計如列數。