

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
		目 節	名 稱 及 編 號				
12	11		12120 內湖區健康服務中心	34,957,794	35,285,493	-327,699	
		1	450100 一般行政	9,498,227	10,161,405	-663,178	
		1	450101 行政管理	9,498,227	10,161,405	-663,178	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,345,679元，較上年度預算數 7,818,228元減列 472,549元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 2,071,273元，較上年度預算數 2,261,902元減列 190,629元，包括新增公共意外責任險、外勤人員逾時誤餐及交通費、汰換公文櫃、無線麥克風等59,280元，增列輕型公務機車汽油費、客貨兩用車汽油費、旅行車養護費等28,071元，減列角鋼架、29吋電視機、公文櫃等 277,980元，計淨減如列數。 3. 會計業務21,840元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務59,435元，較上年度預算數無增減。
		2	452500 衛生業務	24,943,537	24,093,088	850,449	
		1	452501 公共衛生	24,943,537	24,093,088	850,449	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費20,954,719元，較上年度預算數20,512,970元增列 441,749元，主要係依標準伸算所致。 2. 保健業務 1,747,827元，較上年度預算數 1,576,327元增列 171,500元，包括新增辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用及辦理青少年健康促進宣導、新移民及其子女健康照護社區支持團體等專家出席費82,500元，增列講師鐘點費、衛生及保健各項活動用雜支、保健及其他相關業務用郵資等 117,000元，減列冬季工作服28,000元，計淨增如列數。 3. 衛生教育 413,500元，較上年度預算數 296,300元增列 117,200元，包括新增辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議之專家學者出席專案諮詢費 8,000元，增列講師鐘點費、健康促進活動用雜支、衛生教育宣導等活動用雜支等 109,200元，共增如列數。 4. 家戶健康服務 1,827,491元，較上年度預算數 1,707,491元增列 外聘訪員訪視費 120,000元。
		3	457100 建築及設備	516,030	1,031,000	-514,970	
		1	457102 營建工程	58,000	275,500	-217,500	本年度編列內湖區行政大樓空調箱整修工程分攤款如列數。
		2	457104 其他設備	458,030	755,500	-297,470	本年度編列汰換個人電腦7部、套裝軟體、電腦周邊設備及零組件、電腦圖書費、冷氣機1臺及內湖區行政大樓消防廣播系統設備更新分攤款，共計如列數。