

中華民國 104 年度

12-4

議會  
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市大安區健康服務中心

# 單 位 預 算

主辦會計人員 蘇月娥

機關長官 周真貞

# 臺北市大安區健康服務中心

## 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		
其他設備	第	24頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	25頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	26頁
(三)歲出人事費彙計表	第	28頁
(四)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	30頁
(五)資本支出分析表	第	31頁
(六)車輛明細表	第	32頁

# 臺北市大安區健康服務中心

## 目 次

中華民國104年度

(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 34頁
------------------------	-------

# 一、 預 算 總 說 明

# 臺北市大安區健康服務中心 預算總說明

12-4-1

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、會計室、人事機構。預算員額員 34 人、工 3 人、約僱人員 1 人，合計 38 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。

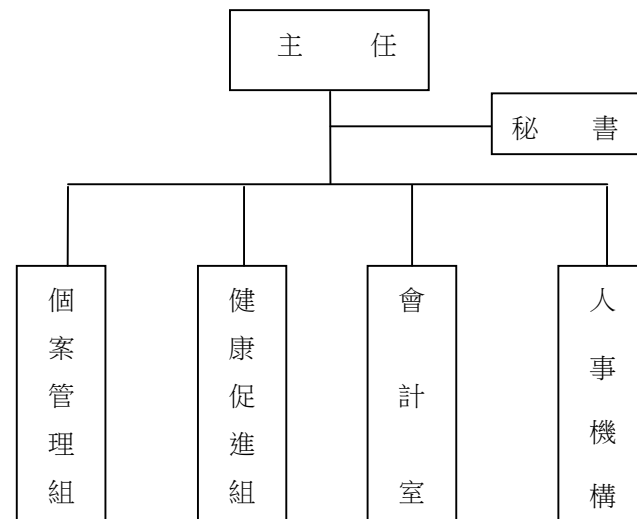
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

會計室：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。

人事機構：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：



# 臺北市大安區健康服務中心

## 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) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：公共衛生工作量 **418,539** 人戶次，預算數 **33,891,443** 元，決算數 **29,638,585** 元，賸餘數 **4,252,858** 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 **38,417** 元，超收數 **38,417** 元。歲出預算編列 **45,319,310** 元，動支第一預備金 **608,398** 元，本中心調整後預算總額共計 **45,927,708** 元，決算數 **41,093,948** 元，決算數占預算數 **89.48%**，賸餘數 **4,833,760** 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 **249,330** 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 **10,898,548** 元，實際執行數 **5,022,397** 元，占預算分配數 **5,915,000** 元之 **84.91%**。
  - (2) 衛生業務：上年度預算數 **34,108,403** 元，實際執行數 **13,657,596** 元，占預算分配數 **18,743,000** 元之 **72.87%**。
  - (3) 建築及設備：上年度預算數 **306,420** 元，實際執行數 **0** 元，占預算分配數 **293,000** 元之 **0.00%**。

### 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，長期照顧個案服務。
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，推行特殊族群服務、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，進行社區精神病人追蹤照護，增進社區心理健康。

臺北市大安區健康服務中心  
預 算 總 說 明

12-4-3

中華民國 104 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分本年度預算共列 **21,000** 元，係為其他雜項收入。

2. 歲出部分本年度預算共列 **45,240,902** 元，其中經常門預算 **44,946,915** 元，資本門預算 **293,987** 元，其明細如下：

(1) 一般行政預算共列 **11,443,360** 元，包括人事費 **9,622,133** 元、業務費 **1,821,227** 元。

(2) 衛生業務預算共列 **33,503,555** 元，包括人事費 **28,064,818** 元、業務費 **5,438,737** 元。

(3) 建築及設備預算共列 **293,987** 元，包括編列汰換個人電腦 **7** 部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等相關費用 **293,987** 元。

本 頁 空 白



## 二、主要表

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲 入 預 算 表

12-4-5

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				
				總 計	21,000	21,000		38,417	21,000	
3				030000 罰款及賠償收入				837		
	73			12113 大安區健康服務中心				837		
			1	030300 賠償收入				837		
			1	030301 一般賠償收入				837		前年度決算數係廠商違約金收入。
6				060000 財產收入				10,260		
	71			12113 大安區健康服務中心				10,260		
			1	060200 財產售價				10,260		
			1	060201 廢舊物資售價				10,260		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入	21,000	21,000		27,320	21,000	
	71			12113 大安區健康服務中心	21,000	21,000		27,320	21,000	
			1	100200 雜項收入	21,000	21,000		27,320	21,000	
			1	100202 其他雜項收入	21,000	21,000		27,320	21,000	本年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

# 臺北市大安區健康服務中心

## 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	4			12113 大安區健康服務中心	45,240,902	44,946,915	293,987	45,313,371	41,093,948	-72,469	1. 本科目上年度預算數 10,898,548元，連同由公共衛生科目移入醫師不開業獎金經費 540,000元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 9,055,083元，較上年度預算數 9,047,763元增列 7,320元，主要係依標準伸算所致。 (2) 一般業務 2,296,737元，較上年度預算數 2,296,825元減列 88元，包括增列輕型公務機車汽油費、客貨兩用車汽油費、電腦設備及硬體維護費、勞工安全衛生體檢費、辦公大樓清潔維持費及消防自動發電機保養費等 44,670元，減列電腦耗材、委託保全公司辦理安全服務費用及消防抽水馬達、滅火器等設備保養費等 44,758元，計淨減如列數。 (3) 會計業務 25,350元，較上年度預算數無增減。 (4) 人事業務 66,190元，較上年度預算數 68,610元減列文康活動費 2,420元。
		1		450100 一般行政	11,443,360	11,443,360		11,438,548	10,670,838	4,812	
			1	450101 行政管理	11,443,360	11,443,360		11,438,548	10,670,838	4,812	
		2		452500 衛生業務	33,503,555	33,503,555		33,568,403	29,638,585	-64,848	

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲 出 預 算 表

12-4-7

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	4	2	1	452501 公共衛生	33,503,555	33,503,555		33,568,403	29,638,585	-64,848	1. 本科目上年度預算數 34,108,403元，除移出醫師不開業獎金經費 540,000元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 27,864,648元，較上年度預算數 27,929,496元減列 64,848元，主要係依實際需要覈實減列。 (2) 保健業務 3,064,587元，較上年度預算數 3,050,487元增列辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用 14,100元。 (3) 衛生教育 547,820元，較上年度預算數無增減。 (4) 家戶健康服務 2,026,500元，較上年度預算數 2,040,600元減列「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 14,100元。
		3		457100 建築及設備	293,987		293,987	306,420	784,525	-12,433	
			1	457104 其他設備	293,987		293,987	306,420	606,044	-12,433	
			2	457103 交通及運輸設備					178,481		本年度編列汰換個人電腦7部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等，共計如列數。  前年度決算數係會議室用擴大機2

臺北市大安區健康服務中心  
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				
										臺、監視系統(含硬碟、攝影機4支與安裝)、居家無線警報器1臺。

# 三、附 屬 表

# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲入項目說明提要

12-4-9

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款71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	21,000元	承辦單位	健康促進組、個案管理組
----	------------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-------------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：代售衛生套衛生教育指導費收入。  
 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。  
 三、計算方法：5,250打\*4元=21,000元。  
 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日。  
 五、完成方法：依規定解繳市庫。  
 六、預期成果：充裕市庫收入。

臺北市大安區健康服務中心  
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	5250	4.00	21,000 21,000	代售衛生套衛生教育指導費收入。



# 臺北市大安區健康服務中心

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-11

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・會計室、人事機構	預算金額	11,443,360 元
-----------	------------	------	----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數11,438,548元，前年度決算數10,670,838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 4 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	9,055,083					較上年度預算數 9,047,763元，增加 7,320元。
人事費	9,055,083					
法定編制人員待遇	5,703,600	年	1	5,703,600	5,703,600	職員6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	1,396,500	年	1	1,396,500	1,396,500	職工3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	476,796	年	1	400,608	400,608	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	57,000	57,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	19,188	19,188	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	578,520	年	1	329,172	329,172	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

# 臺北市大安區健康服務中心

## 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 4 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	2,296,737	年	1	137,712	137,712	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	74,688	74,688	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 2,296,825元，減少88元。	
	人事費	555,950					
	其他給與	551,880					
			人、月、段	12x12x1	630	90,720	員工上下班交通費。
			人、月、段	17x12x2	630	257,040	員工上下班交通費。
			人、月、段	9x12x3	630	204,120	員工上下班交通費。
	加班費	4,070	人、小時	1x22	185	4,070	趕辦研考等業務加班費。
業務費	1,740,787						
統籌業務費	186,360						
		人、月	34x12	445	181,560	職員34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	3x12	80	2,880	技工及工友共3人，按每人每月80元編列	

臺北市大安區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-13

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 4 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
水電費	487,860	月	12	38,770	465,240	辦公大樓電費。
		月	12	1,885	22,620	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	17,710	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	300	300	輕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	8,139	年	1	4,800	4,800	公共意外責任險。
		輛、年	1x1	424	424	輕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	32,248	輛、月、公升	1x12x7	34.9	2,932	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x70	34.9	29,316	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。

# 臺北市大安區健康服務中心

## 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 4 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
按日按件計資酬金	72,270	節	20	1,600	32,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	26,270	26,270	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		臺、次	1x3	2,000	6,000	飲水機水質檢測費。
		次	2	4,000	8,000	低壓電力設備定期檢測費。
物品及材料	43,442	年	1	43,442	43,442	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	224,233	年	1	94,500	94,500	電腦耗材。
		年	1	129,733	129,733	電腦設備及硬體維護費。
福利費	3,352	人、次	2x1	838	1,676	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	2x1	838	1,676	公務人員安全衛生體檢費。
一般事務費	429,279	坪、月	445x12	49	261,660	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	5,100	61,200	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。
		年	1	20,000	20,000	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
特別費	72,000	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。

臺北市大安區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 4 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
房屋建築養護費	50,160	年	1	50,160	50,160	鋼筋混凝土建造辦公房舍計445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。
車輛及辦公器具養護費	43,144	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		月	12	2,000	24,000	電話總機系統及線路維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2006年購置)。
		輛、年	1x1	15,524	15,524	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
設施及機械設備養護費	60,462	年	1	16,662	16,662	消防抽水馬達、滅火器等設備保養費。
		臺、月	1x12	3,650	43,800	消防自動發電機保養費。
三、會計業務	25,350					較上年度預算數 25,350元，無增減。
人事費	5,550					
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	19,800					
外勤誤餐及交通費	4,800	人次	24	80	1,920	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	96	30	2,880	外勤人員交通費。
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)。

# 臺北市大安區健康服務中心

## 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 4 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
四、人事業務	66,190	年	1	9,500	9,500	各種帳簿及表報等印刷費。 較上年度預算數 68,610元，減少 2,420元。
人事費	5,550					
加班費	5,550	人、小時	1x30	185	5,550	趕辦人事業務加班費。
業務費	60,640					
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。
福利費	53,240	人、年	44x1	1,210	53,240	文康活動費(含本中心員工38人及退休人員6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。



# 臺北市大安區健康服務中心

## 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	個案管理組、健康促進組	預算金額	33,503,555 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數33,568,403元，前年度決算數29,638,585元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

(二) 預期成果：

1. 保健業務：本年度預計辦理有口腔衛生衛教宣導與檢查15,000人次，學校衛生指導111,000人次，癌症防治宣導與篩檢70,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務19,500人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢35,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務5,000人次，家庭訪視9,500人次，合計269,000人次。

2. 衛生教育：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有120,000人次。

3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,000戶。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 4 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	27,864,648					較上年度預算數 27,929,496元，減少 64,848元。
人事費	27,864,648					
法定編制人員待遇	24,268,421	年	1	24,268,421	24,268,421	職員28人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,812,096	年	1	1,812,096	1,812,096	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,784,131	年	1	1,160,036	1,160,036	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	624,095	624,095	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	3,064,587					較上年度預算數 3,050,487元，增加 14,100元。
人事費	187,590					



臺北市大安區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 4 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	187,590	人、小時	26x39	185	187,590	各項業務加班費。
業務費	2,876,997					
通訊費	691,487	年	1	372,510	372,510	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	23,985	287,820	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	31,157	31,157	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	6,000	人、年	50x1	120	6,000	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	81,120	人次	312	80	24,960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	1872	30	56,160	外勤人員交通費。
會費	23,000	人、年	23x1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
按日按件計資酬金	206,740	節	59	1,600	94,400	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	7	2,000	14,000	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	894	110	98,340	志工餐點及交通補助。
物品及材料	126,480	月	12	10,540	126,480	保健及其他相關業務用材料費。

# 臺北市大安區健康服務中心

## 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 4 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
一般事務費	1,685,630	月	12	12,100	145,200	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。
		份	1760	100	176,000	各項業務用宣導品。
		案	2820	30	84,600	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		年	1	111,430	111,430	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。
		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	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。
		套	38	800	30,400	工作服。
設施及機械設備養護費	32,540	年	1	32,540	32,540	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	547,820					較上年度預算數 547,820元，無增減。
人事費	12,580					
加班費	12,580	人、小時	2x34	185	12,580	趕辦業務加班費。
業務費	535,240					
通訊費	2,800	年	1	2,800	2,800	衛生教育用郵資。

臺北市大安區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 4 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
外勤誤餐及交通費	6,240	人次	24	80	1,920	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	144	30	4,320	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	159,200	節	82	1,600	131,200	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	14	2,000	28,000	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	302,800	年	1	35,000	35,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
		年	1	30,000	30,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
		份	338	100	33,800	衛生教育宣導品。
		人次	150	80	12,000	參加講習人員便當。
		年	1	84,400	84,400	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
		年	1	107,600	107,600	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。
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。

# 臺北市大安區健康服務中心

## 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 4 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
國內旅費	6,200	天	4	1,550	6,200	國內因公出差旅費。
運費	36,000	次	30	1,200	36,000	衛生教育、社區業務器材搬運費。
四、家戶健康服務	2,026,500					較上年度預算數 2,040,600元，減少 14,100元。
業務費	2,026,500					
通訊費	219,000	年	1	75,000	75,000	郵資。
		月	12	12,000	144,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	9,000	人次	300	30	9,000	外勤人員交通費。
物品及材料	683,500	年	1	683,500	683,500	「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	1,115,000	年	1	135,000	135,000	健康服務資料印刷費。
		年	1	980,000	980,000	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)。



# 臺北市大安區健康服務中心

## 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	457104其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	293,987 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數306,420元，前年度決算數606,044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 4 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
設備及投資	293,987					
資訊軟硬體設備費	293,987					
		部	7	20,900	146,300	汰換個人電腦。
		年	1	111,687	111,687	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	36,000	36,000	套裝軟體。

## 四、參 考 表

# 臺北市大安區健康服務中心

12-4-25

## 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						
12113 大安區健康服務中心			33,503,555						28					
452500 衛生業務			33,503,555						28					
452501 公共衛生	入戶次	395,000	33,503,555	85	88	71	-3	14	28			14,107.14		



臺北市大安區  
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	4			12113 大安區健康服務中心	45,240,902	44,946,915	37,686,951	7,259,964
			1	450100 一般行政	11,443,360	11,443,360	9,622,133	1,821,227
			1	450101 行政管理	11,443,360	11,443,360	9,622,133	1,821,227
			2	452500 衛生業務	33,503,555	33,503,555	28,064,818	5,438,737
			1	452501 公共衛生	33,503,555	33,503,555	28,064,818	5,438,737
			3	457100 建築及設備	293,987			
			1	457104 其他設備	293,987			

健康服務中心  
科目分析表

12-4-27

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
			293,987	293,987		
			293,987	293,987		
			293,987	293,987		

# 臺北市大安區 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	4			大安區健康服務中心	38		34	34		3	1	2	1		37,686,951	
		1		一般行政	10		6	6		3	1	2	1		9,622,133	
			1	行政管理	10		6	6		3	1	2	1		9,622,133	
		2		衛生業務	28		28	28							28,064,818	
			1	公共衛生	28		28	28							28,064,818	

# 健康服務中心

## 費彙計表

12-4-29

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
36,379,731	29,972,021	1,396,500	359,667	857,435	1,505,216	2,288,892	1,307,220		540,000	551,880	215,340	
8,515,083	5,703,600	1,396,500	359,667	233,340	345,180	476,796	1,107,050		540,000	551,880	15,170	
8,515,083	5,703,600	1,396,500	359,667	233,340	345,180	476,796	1,107,050		540,000	551,880	15,170	
27,864,648	24,268,421			624,095	1,160,036	1,812,096	200,170				200,170	
27,864,648	24,268,421			624,095	1,160,036	1,812,096	200,170				200,170	

臺北市大安區健康服務中心  
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						

臺北市大安區健康服務中心  
資 本 支 出 分 析 表

12-4-31

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
大安區健康服務中心	293,987						293,987				
建築及設備	293,987						293,987				
其他設備	293,987						293,987				

## 臺北市大安區健康服務中心

## 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	輕型公務機車 客貨兩用車	2輛				70,441	11,230	6,480			32,248			17,144	3,339	
		1輛														
		1輛														
	輕型公務機車 客貨兩用車	EHQ-072	光陽SD10BA-701436	2006.11	50	5,276		300	84.00	34.90	2,932		20.40	1,620	424	
	輕型公務機車 客貨兩用車	1330-J8	中華4G69TA1301A	2012.05	2,378	65,165	11,230	6,180	840.00	34.90	29,316		20.40	15,524	2,915	

本 頁 空 白





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								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						
	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
294													36	258		
294													36	258		