

臺北市內湖區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國101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	11			12120 內湖區健康服務中心	39,163,202	36,970,058	2,193,144	40,161,845	39,412,575	-998,643	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,477,330元，較上年度預算數 8,287,031元增列 190,299元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務 1,963,678元，較上年度預算數 2,261,719元減列 298,041元，包括新增替代役男上下班交通費、改善辦公環境設施用品、內湖行政大樓監視系統暨男女廁緊急求救系統保養維護分攤款等費用96,184元，增列客貨兩用車使用牌照稅、燃料使用費、客貨兩用車強制責任險及任意險保險費、油料、電腦耗材、電腦設備及硬體維護費、公務人員安全衛生體檢費等50,066元，減列辦公大樓電費、水費、輕型公務機車燃料使用費、檢驗執照費、旅行車檢驗執照費、輕型公務機車強制險保險費、消防公安安全環保設備等定期檢查費、勞工衛生安全體檢費、辦公大樓清潔維持費、委託保全公司辦理安全服務費用、房屋建築養護費、旅行車養護費等 444,291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。
		1		450100 一般行政	10,522,078	10,522,078		10,629,820	10,754,930	-107,742	
			1	450101 行政管理	10,522,078	10,522,078		10,629,820	10,754,930	-107,742	

臺北市內湖區健康服務中心

12-11-7

歲 出 預 算 表

中華民國101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	11	2	1	452500 衛生業務	26,447,980	26,447,980		25,861,782	25,900,035	586,198	4. 人事業務59,230元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費21,739,115元，較上年度預算數21,179,942元增列559,173元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 保健業務 2,356,165元，較上年度預算數 2,329,140元新增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27,025元。 3. 衛生教育 416,500元，較上年度預算數無增減。 4. 家戶健康服務 1,936,200元，較上年度預算數無增減。
				452501 公共衛生	26,447,980	26,447,980		25,861,782	25,900,035	586,198	
			3		1	457100 建築及設備	2,193,144		2,193,144	3,670,243	
				457102 營建工程	724,226		724,226	3,072,003	2,262,083	-2,347,777	本年度編列內湖行政大樓停車場管理設備工程分攤款、內湖行政大樓無障礙樓梯整修暨緊急照明設備工程分攤款、內湖行政大樓便民停車場暨兩側大門整修更新工程分攤款等，共計如列數。

臺北市內湖區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國101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	11	3	2	457103 交通及運輸設備	990,870		990,870	44,000		946,870	本年度編列汰換電話總機系統1組、客貨兩用車1輛，共計如列數。
			3	457104 其他設備	478,048		478,048	554,240	495,527	-76,192	本年度編列汰換聽力檢查器2臺、汰換個人電腦6部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、主任辦公室沙發組、汰換會議室U型會議桌、投影機(固定式)、主任辦公室大、小茶几等，共計如列數。