

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲 出 預 算 表

中華民國102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	38,093,453	37,112,182	981,271	39,163,202	37,366,455	-1,069,749	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,516,825元，較上年度預算數 8,477,330元增列39,495元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 1,966,440元，較上年度預算數 1,963,678元增列 2,762元，包括新增飲水機租金、輕型公務機車檢驗執照費、燃料使用費、飲水機定期更換濾心及清洗等費用17,650元，增列輕型公務機車汽油費、客貨兩用車汽油費、勞工衛生安全體檢費等 2,984元，減列公務人員安全衛生體檢費、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等17,872元，計淨增如列數。 3. 會計業務21,840元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務58,020元，較上年度預算數59,230元減列文康活動費 1,210元。
		1		450100 一般行政	10,563,125	10,563,125		10,522,078	9,154,470	41,047	
			1	450101 行政管理	10,563,125	10,563,125		10,522,078	9,154,470	41,047	
		2		452500 衛生業務	26,549,057	26,549,057		26,447,980	24,974,027	101,077	
			1	452501 公共衛生	26,549,057	26,549,057		26,447,980	24,974,027	101,077	

# 臺北市內湖區健康服務中心

12-11-7

## 歲 出 預 算 表

中華民國102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		457100	981,271		981,271	2,193,144	3,237,958	-1,211,873	1. 人員維持費21,867,392元，較上年度預算數21,739,115元增列128,277元，主要係依標準伸算所致。 2. 保健業務 2,328,965元，較上年度預算數 2,356,165元減列27,200元，包括增列辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用29,280元，減列保健及其他相關業務用印刷費、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雜支、一般儀器修理保養等56,480元，計淨減如列數。 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。
				457102							
				457104	其他設備	290,500	290,500	478,048	507,898	-187,548	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲 出 預 算 表

中華民國102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				
12	11	3	3	457103 交通及運輸設備			990,870	47,376	-990,870	上年度預算數係汰換電話總機系統及客貨兩用車1輛。