

臺北市內湖區健康服務中心

12-11-5

歲 出 預 算 表

中華民國100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	40,161,845	36,491,602	3,670,243	40,220,388	35,915,126	-58,543	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,287,031元，較上年度預算數 8,287,104元減列73元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 2,261,719元，較上年度預算數 2,502,612元減列 240,893元，包括新增公務人員安全衛生體檢費、輕型公務機車檢驗執照等費用 6,528元，增列辦公大樓電費、水費、汽油費、消防公安安全環保設備等定期檢查費、電腦耗材、勞工安全衛生體檢費、辦公大樓清潔維持費、委託保全公司辦理安全服務費用、房屋建築養護費等 407,622元，減列輕型公務機車強制險保險費、旅行車強制險及任意保險費、會議椅、改善辦公環境設施用品、省能照明設施耗材、電腦設備及硬體維護費等 655,043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59,230元，較上年度預算數無增減。
			1	450100 一般行政	10,629,820	10,629,820		10,870,786	9,613,931	-240,966	
				450101 行政管理	10,629,820	10,629,820		10,870,786	9,613,931	-240,966	
			2	452500 衛生業務	25,861,782	25,861,782		26,355,594	25,332,083	-493,812	

臺北市內湖區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國100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	452501 公共衛生	25,861,782	25,861,782		26,355,594	25,332,083	-493,812	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費21,179,942元，較上年度預算數21,685,260元減列505,318元，主要係依標準伸算所致。 2. 保健業務 2,329,140元，較上年度預算數 2,320,634元增列 8,506元，包括增列保健及其他相關業務用郵資、志工保險費、夏季工作服等 8,746元，減列外勤人員逾時誤餐費等240元，計淨增如列數。 3. 衛生教育 416,500元，較上年度預算數 413,500元增列衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費 3,000元。 4. 家戶健康服務 1,936,200元，較上年度預算數無增減。
		3		457100 建築及設備	3,670,243		3,670,243	2,994,008	969,112	676,235	
			1	457102 營建工程	3,072,003		3,072,003	2,452,905	464,753	619,098	本年度編列內湖區行政大樓污水管線銜接衛生下水道工程分攤款、內湖區行政大樓地下停車場油漆防水工程分攤款及辦公環境整修工程等，共計如列數。
			2	457103 交通及運輸設備	44,000		44,000			44,000	本年度編列汰換輕型機車1輛如列數。
			3	457104 其他設備	554,240		554,240	541,103	504,359	13,137	本年度編列教學用自動體外電擊器1臺、汰換個人電腦6部、電腦周邊

臺北市內湖區健康服務中心 歲 出 預 算 表

12-11-7

中華民國100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				
										設備及零組件、套裝軟體、汰換2噸窗型冷氣機3臺、汰換1對2分離式冷氣機1臺、會議系統主機及擴音系統設備1組、電動布幕1式等，共計如列數。