

中華民國 104 年度

12-8

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市萬華區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 蘇月娥（兼）

機關長官 吳俊良

臺北市萬華區健康服務中心

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	17頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	23頁
其他設備.....	第	25頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表.....	第	27頁
(二)歲出用途別科目分析表.....	第	28頁
(三)歲出人事費彙計表.....	第	30頁
(四)資本支出分析表.....	第	32頁
(五)車輛明細表.....	第	33頁

臺北市萬華區健康服務中心

目 次

中華民國104年度

(六)新興計畫分年資金需求表.....	第	34頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	36頁

臺北市萬華區健康服務中心 預 算 總 說 明

12-8-1

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、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員 25 人、工 4 人，合計 29 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。

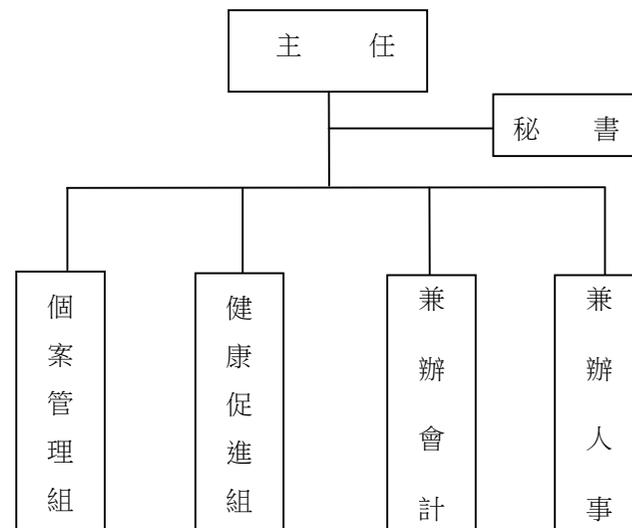
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

兼辦會計：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。

兼辦人事：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：



臺北市萬華區健康服務中心

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) 前年度實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：公共衛生工作量 358,000 人戶次，預算數 22,662,522 元，決算數 21,801,016 元，賸餘數 861,506 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 35,118 元，超收數 35,118 元。歲出預算數編列 33,911,838 元，預算追加 12,500,000 元，本中心調整後預算總額共計 46,411,838 元，決算數 45,252,917 元，決算數占預算數 97.50%，賸餘數 1,158,921 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 121,580 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 10,400,077 元，實際執行數 5,208,609 元，占預算分配數 5,753,000 元之 90.54%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 23,288,162 元，實際執行數 10,498,860 元，占預算分配數 12,605,000 元之 83.29%。
 - (3)建築及設備：上年度預算數 195,295 元，實際執行數 10,800 元，占預算分配數 16,000 元之 67.50%。

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，長期照護個案服務。
- 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，推行弱勢族群服務、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。

臺北市萬華區健康服務中心
預 算 總 說 明

12-8-3

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 **23,000** 元，係為其他雜項收入。
2. 歲出部分本年度預算共列 **39,308,509** 元，其中經常門預算 **33,891,465** 元，資本門預算 **5,417,044** 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 **10,656,207** 元，包括人事費 **9,039,312** 元、業務費 **1,616,895** 元。
 - (2) 衛生業務預算共列 **23,235,258** 元，包括人事費 **18,543,608** 元、業務費 **4,691,650** 元。
 - (3) 建築及設備預算共列 **5,417,044** 元，包括編列辦公房舍整修工程 **4,033,000** 元、教學用自動體外電擊器 **25,000** 元、蒸飯箱 **1** 臺 **15,000** 元、OA 主管桌含屏風及櫃組 **7** 組 **242,550** 元、職員辦公桌含屏風組 **42** 組 **841,680** 元、收發櫃檯含屏風及椅子 **1** 組 **31,270** 元、洽談桌椅 **2** 組 **31,500** 元、汰換個人電腦 **5** 部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及電腦圖書費等相關費用 **197,044** 元。

臺北市萬華區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-8-5

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					資 本 門
				總 計	23,000	23,000			35,118	23,000	
3				030000 罰款及賠償收入					697		
	77			12117 萬華區健康服務中心					697		
			1	030300 賠償收入					697		
			1	030301 一般賠償收入					697		前年度決算數係廠商違約金收入。
6				060000 財產收入					11,760		
	75			12117 萬華區健康服務中心					11,760		
			1	060200 財產售價					11,760		
			1	060201 廢舊物資售價					11,760		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入	23,000	23,000			22,661	23,000	
	75			12117 萬華區健康服務中心	23,000	23,000			22,661	23,000	
			1	100200 雜項收入	23,000	23,000			22,661	23,000	
			1	100202 其他雜項收入	23,000	23,000			22,661	23,000	本年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市萬華區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-8-7

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
				457100						度預算數 2,784,500元減列 26,000元，包括增列辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用 18,000元，減列辦理疾病防治、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及志工背心等 44,000元，計淨減如列數。 3. 衛生教育 392,500元，較上年度預算數 412,700元減列 20,200元，包括增列國內因公出差旅費 4,650元，減列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 24,850元，計淨減如列數。 4. 家戶健康服務 1,595,040元，較上年度預算數 1,574,840元增列 20,200元，包括增列外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案訪視追蹤等) 30,000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 9,800元，計淨增如列數。	
12	8	3	1	建築及設備 457102 營建工程	5,417,044		5,417,044	195,295	1,296,667		5,221,749
					4,033,000		4,033,000		332,000	4,033,000	本年度新增辦公房舍整修工程，本工程係104-105年度連續性計畫，總經費 11,020,000元，本年度編

臺北市萬華區健康服務中心

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	8	3	2	457104 其他設備	1,384,044		1,384,044	195,295	919,667	1,188,749	列經費 4,033,000元。 本年度編列教學用自動體外電擊器1臺、蒸飯箱1臺、汰換個人電腦5部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、OA主管桌含屏風及櫃組7組、職員辦公桌含屏風組42組、收發櫃檯含屏風及椅子1組、洽談桌椅2組等，共計如列數。				
			3	457103 交通及運輸設備										45,000	前年度決算數係監視系統(含硬碟、攝影機4支與安裝)。
			4	458300 接受補助建設支出										12,500,000	
			1	458301 接受中央政府補助建設支出										12,500,000	前年度決算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「102年度健康關懷服務空間設計導入改善計畫」經費。

臺北市萬華區健康服務中心

歲入項目說明提要

12-8-9

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款75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	23,000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：5,750打*4元=23,000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。

臺北市萬華區健康服務中心
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	5750	4.00	23,000 23,000	代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市萬華區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-11

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、兼辦會計、兼辦人事	預算金額	10,656,207 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數10,400,077元，前年度決算數9,655,234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 8 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	8,522,592					較上年度預算數 8,495,688元，增加 26,904元。
人事費	8,522,592					
法定編制人員待遇	5,100,900	年	1	5,100,900	5,100,900	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,881,600	年	1	1,881,600	1,881,600	職工4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	438,096	年	1	361,296	361,296	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	561,996	年	1	337,164	337,164	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	124,200	124,200	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	100,632	100,632	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	2,000,165					較上年度預算數 1,768,519元，增加 231

臺北市萬華區健康服務中心
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 8 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
人事費	505,620					,646元。
其他給與	498,960					
		人、月、段	9x12x1	630	68,040	員工上下班交通費。
		人、月、段	3x12x2	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	17x12x3	630	385,560	員工上下班交通費。
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦研考等業務加班費。
業務費	1,494,545					
統籌業務費	137,340					
		人、月	25x12	445	133,500	職員25人，按每人每月445元編列。
		人、月	4x12	80	3,840	技工、工友及駕駛共4人，按每人每月80元編列。
水電費	363,780					
		月	12	29,290	351,480	辦公大樓電費。
		月	12	1,025	12,300	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	17,410					
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-13

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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
保險費	2,915	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
油料	33,923	輛、月、公升	1x12x81	34.9	33,923	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。
按日按件計資酬金	51,830	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	24,500	24,500	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		年	1	5,500	5,500	防洪排水設施檢查費。
		年	1	9,030	9,030	電氣、電機設備檢查費。
物品及材料	34,350	年	1	34,350	34,350	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	134,382	年	1	83,700	83,700	電腦耗材。
		年	1	50,682	50,682	電腦設備及硬體維護費。
福利費	3,352	人、次	1x1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	3x1	838	2,514	公務人員安全衛生體檢費。
一般事務費	530,619	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。

臺北市萬華區健康服務中心

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 8 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
		坪、月	552x12	50	331,200	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	7,750	93,000	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。
特別費	72,000	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	61,930	年	1	61,930	61,930	鋼筋混凝土建造辦公房舍計552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	40,586	臺、年	5x1	3,640	18,200	窗型箱型冷氣機維護費(購置4年以上)。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		輛、年	1x1	20,386	20,386	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
三、會計業務	50,550					較上年度預算數 50,550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	45,000					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦會計兼職費。
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)。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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
四、人事業務	82,900	年	1	9,500	9,500	各種帳簿及表報等印刷費。 較上年度預算數 85,320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	77,350					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。
福利費	42,350	人、年	35x1	1,210	42,350	文康活動費(含本中心員工29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。

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-17

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	23,235,258 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數23,288,162元，前年度決算數21,801,016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11,000人次，學校衛生指導100,000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10,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢40,000人次，優生保健衛教指導5,000人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務6,000人次，家庭訪視10,000人次，合計252,000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60,000人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,200戶。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 8 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	18,489,218					較上年度預算數 18,516,122元，減少 26,904元。
人事費	18,489,218					
法定編制人員待遇	16,102,845	年	1	16,102,845	16,102,845	職員19人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,183,104	年	1	1,183,104	1,183,104	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,203,269	年	1	789,656	789,656	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	413,613	413,613	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,758,500					較上年度預算數 2,784,500元，減少 26,000元。
人事費	39,960					

臺北市萬華區健康服務中心

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 8 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
加班費	39,960	人、小時	18x12	185	39,960	各項業務加班費。
業務費	2,718,540					
通訊費	295,140	年	1	151,670	151,670	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	10,380	124,560	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	18,910	18,910	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	19,200	人、年	160x1	120	19,200	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	56,160	人次	216	80	17,280	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	1296	30	38,880	外勤人員交通費。
會費	16,000	人、年	16x1	1,000	16,000	護理人員常年會費。
按日按件計資酬金	660,360	節	48	1,600	76,800	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	6	2,000	12,000	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	5196	110	571,560	志工餐點及交通補助。
物品及材料	103,440	月	12	8,620	103,440	保健及其他相關業務用材料費。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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	1,501,600	月	12	5,650	67,800	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。
		年	1	83,600	83,600	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。
		份	1110	100	111,000	各項業務用宣導品。
		套	29	800	23,200	工作服。
		案	3000	30	90,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		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	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
設施及機械設備養護費	42,640	年	1	42,640	42,640	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	392,500					較上年度預算數 412,700元，減少 20,200元。
人事費	14,430					
加班費	14,430	人、小時	1x78	185	14,430	趕辦業務加班費。
業務費	378,070					

12-8-20

臺北市萬華區健康服務中心

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 8 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
通訊費	1,800	年	1	1,800	1,800	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	3,120	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	72	30	2,160	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	108,800	節	63	1,600	100,800	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	4	2,000	8,000	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	232,550	年	1	30,000	30,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
		年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
		年	1	73,600	73,600	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
		份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
		年	1	71,950	71,950	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。
		人次	150	80	12,000	參加講習人員便當。
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。

臺北市萬華區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 8 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	3,600	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
四、家戶健康服務	1,595,040					較上年度預算數 1,574,840元，增加 20,200元。
業務費	1,595,040					
通訊費	192,000	年	1	12,000	12,000	郵資。
		月	12	15,000	180,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	23,040	人次	768	30	23,040	外勤人員交通費。
物品及材料	340,000	年	1	340,000	340,000	「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	1,040,000	年	1	60,000	60,000	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)。

臺北市萬華區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	457102營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	4,033,000 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數332,000元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：本中心辦公房舍整修工程。
 (二) 預期成果：完成辦公房舍整修，提供民眾舒適安全洽公環境，以提高為民服務品質及滿意度。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 8 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
一、辦公房舍整修工程	4,033,000					本工程為104-105年度之連續性計畫，總工程經費 11,020,000元(包括施工費 10,068,432元、委託技術服務費 654,203元及工程管理費 297,365元)，本年度編列第1年經費 4,033,000元(包括施工費 3,469,287元、委託技術服務費 461,250元及工程管理費 102,463元)，餘 6,987,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	4,033,000					
房屋建築及設備費	4,033,000					
		式	1	3,469,287	3,469,287	施工費。
		式	1	461,250	461,250	委託技術服務費。
		式	1	102,463	102,463	工程管理費。
					(11,020,000)	辦公房舍整修工程
		式	1	10,068,432	10,068,432	施工費。
		式	1	654,203	654,203	委託技術服務費。(按施工費6.498%提列)

臺北市萬華區健康服務中心
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 8 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
		式	1	297,365	297,365	工程管理費。(按施工費2.953%提列)

臺北市萬華區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-8-25

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	1,384,044 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數195,295元，前年度決算數919,667元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：教學用自動體外電擊器、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、0A主管桌含屏風及櫃組、職員辦公桌含屏風組、收發櫃檯含屏風及椅子、洽談桌椅。</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 8 項 3 目 2 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	1,384,044					
機械設備費	25,000	臺	1	25,000	25,000	教學用自動體外電擊器。
資訊軟硬體設備費	195,844					
		部	5	20,900	104,500	汰換個人電腦。
		年	1	82,000	82,000	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	9,344	9,344	套裝軟體。
雜項設備費	1,163,200					
		年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
		臺	1	15,000	15,000	蒸飯箱。
		組	7	34,650	242,550	0A主管桌含屏風及櫃組。
		組	42	20,040	841,680	職員辦公桌含屏風組。
		組	1	31,270	31,270	收發櫃檯含屏風及椅子。
		組	2	15,750	31,500	洽談桌椅。

臺北市萬華區健康服務中心

12-8-27

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						
12117 萬華區健康服務中心			23,235,258						19					
452500 衛生業務			23,235,258						19					
452501 公共衛生	人戶次	318,200	23,235,258	73	70	61	3	12	19			16,747.37		

臺北市萬華區
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	8			12117 萬華區健康服務中心	39,308,509	33,891,465	27,582,920	6,308,545
			1	450100 一般行政	10,656,207	10,656,207	9,039,312	1,616,895
			1	450101 行政管理	10,656,207	10,656,207	9,039,312	1,616,895
			2	452500 衛生業務	23,235,258	23,235,258	18,543,608	4,691,650
			1	452501 公共衛生	23,235,258	23,235,258	18,543,608	4,691,650
			3	457100 建築及設備	5,417,044			
			1	457102 營建工程	4,033,000			
			2	457104 其他設備	1,384,044			

健康服務中心
科目分析表

12-8-29

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
			5,417,044	5,417,044		
			5,417,044	5,417,044		
			4,033,000	4,033,000		
			1,384,044	1,384,044		

12-8-30

臺北市萬華區
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	8			萬華區健康服務中心	29		25	25		4	2	2			27,582,920	
		1		一般行政	10		6	6		4	2	2			9,039,312	
			1	行政管理	10		6	6		4	2	2			9,039,312	
		2		衛生業務	19		19	19							18,543,608	
			1	公共衛生	19		19	19							18,543,608	

健康服務中心

費彙計表

12-8-31

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	
26,471,810	21,203,745	1,881,600		638,445	1,126,820	1,621,200	1,111,110		540,000	498,960	72,150	
7,982,592	5,100,900	1,881,600		224,832	337,164	438,096	1,056,720		540,000	498,960	17,760	
7,982,592	5,100,900	1,881,600		224,832	337,164	438,096	1,056,720		540,000	498,960	17,760	
18,489,218	16,102,845			413,613	789,656	1,183,104	54,390				54,390	
18,489,218	16,102,845			413,613	789,656	1,183,104	54,390				54,390	

臺北市萬華區健康服務中心
資本支出分析表

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
萬華區健康服務中心	5,417,044		4,033,000		25,000		195,844	1,163,200			
建築及設備	5,417,044		4,033,000		25,000		195,844	1,163,200			
營建工程	4,033,000		4,033,000								
其他設備	1,384,044				25,000		195,844	1,163,200			

臺北市萬華區健康服務中心

12-8-33

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	客貨兩用車	1輛 1輛				74,634	11,230	6,180			33,923			20,386	2,915	
	客貨兩用車	5862-UX	中華4G69TA13089	2012.05	2,378	74,634	11,230	6,180	972.00	34.90	33,923			20,386	2,915	

臺北市萬華區健康服務中心
新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	全 程 計 畫 總 金 額	分 年 資 金 需 求					備 註	
		104 年 度	105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度		109 年 度 以 後
總 計	11,020,000	4,033,000	6,987,000					
建築及設備	11,020,000	4,033,000	6,987,000					
營建工程	11,020,000	4,033,000	6,987,000					
辦公房舍整修工程	11,020,000	4,033,000	6,987,000					

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								固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	住 宅	非 住 宅 房 屋			運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	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				其 他 營 建 工 程						
5,417											4,033			9	1,375		
5,417											4,033			9	1,375		