

中華民國 104 年度

12-11

議會  
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市內湖區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 楊英美

機關長官 林夢蕙

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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

臺北市內湖區健康服務中心

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
------------------------	-------

# 臺北市內湖區健康服務中心 預 算 總 說 明

12-11-1

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 30 人、工 3 人、約僱人員 1 人，合計 34 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。

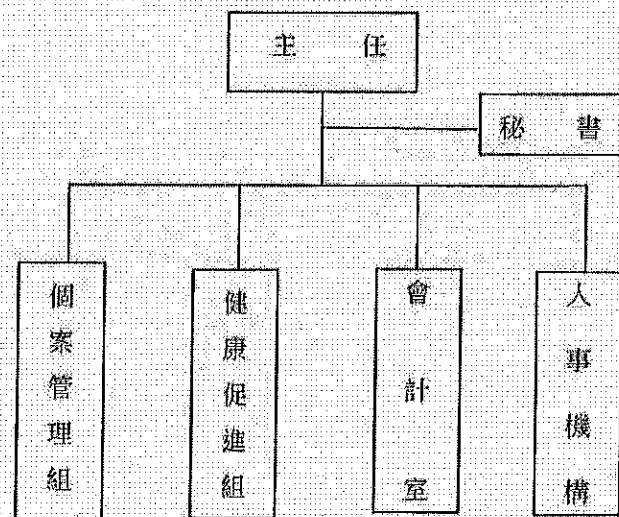
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

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：



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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 505,525 人戶次，預算數 26,549,057 元，決算數 26,278,277 元，賸餘數 270,780 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 49,962 元。歲出預算數編列 38,093,453 元，動支第一預備金 637,400 元，本中心調整後預算總額共計 38,730,853 元，決算數 38,192,151 元，決算數占預算數 98.61%，賸餘數 538,702 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 209,186 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 10,505,183 元，實際執行數 5,675,117 元，占預算分配數 5,899,000 元之 96.20%。
  - (2) 衛生業務：上年度預算數 27,149,057 元，實際執行數 12,013,424 元，占預算分配數 14,021,000 元之 85.68%。
  - (3) 建築及設備：上年度預算數 218,500 元，實際執行數 20,540 元，占預算分配數 30,000 元之 68.47%。

### 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，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，進行社區精神病患追蹤照護，增進社區心理健康。

臺北市內湖區健康服務中心  
預算總說明

12-11-3

中華民國 104 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲入部分本年度預算編列其他雜項收入 27,000 元。

歲出部分本年度預算共列 37,846,612 元，其中經常門預算 37,625,712 元，資本門預算 220,900 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 10,519,704 元，包括人事費 9,049,151 元、業務費 1,470,553 元。
2. 衛生業務預算共列 27,106,008 元，包括人事費 21,867,263 元、業務費 5,238,745 元。
3. 建築及設備預算共列 220,900 元，包括編列汰換個人電腦 6 部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等相關費用 220,900 元。

12-11-4

本 頁 空 白

# 臺北市內湖區健康服務中心

12-11-5

## 歲 入 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
				總 計	27,000	27,000			49,962	27,000	
3				030000 罰款及賠償收入					9,844		
	80			12120 內湖區健康服務中心					9,844		
			1	030300 賠償收入					9,844		
			1	030301 一般賠償收入					9,844		前年度決算數係廠商違約金收入。
6				060000 財產收入					12,740		
	78			12120 內湖區健康服務中心					12,740		
			1	060200 財產售價					12,740		
			1	060201 廢舊物資售價					12,740		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入	27,000	27,000			27,378	27,000	
	78			12120 內湖區健康服務中心	27,000	27,000			27,378	27,000	
			1	100200 雜項收入	27,000	27,000			27,378	27,000	
			1	100202 其他雜項收入	27,000	27,000			27,378	27,000	本年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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	11			12120 內湖區健康服務中心	37,846,612	37,625,712	220,900	37,872,740	38,192,151	-26,128	
			1	450100 一般行政	10,519,704	10,519,704		10,505,183	10,489,475	14,521	
			1	450101 行政管理	10,519,704	10,519,704		10,505,183	10,489,475	14,521	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,529,311元，較上年度預算數 8,516,825元增列 12,486元，主要係依標準申算所致。 2. 一般業務 1,914,163元，較上年度預算數 1,910,918元增列 3,245元，包括增列輕型公務機車汽油費576元，客貨兩用車汽油費 2,669元，共增如列數。 3. 會計業務 21,840元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 54,390元，較上年度預算數 55,600元減列文康活動費 1,210元。
			2	452500 衛生業務	27,106,008	27,106,008		27,149,057	26,278,277	-43,049	
			1	452501 公共衛生	27,106,008	27,106,008		27,149,057	26,278,277	-43,049	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 21,824,343元，較上年度預算數 21,867,392元減列 43,049元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 保健業務 2,928,965元，較上年度預算數無增減。 3. 衛生教育 416,500元，較上年度

# 臺北市內湖區健康服務中心

12-11-7

## 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	11	3		457100 建築及設備	220,900		220,900	218,500	1,424,399	2,400	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。  本年度編列汰換個人電腦6部、電 腦周邊設備及零組件、套裝軟體等 ，共計如列數。  前年度決算數係行政大樓1樓女廁 所設備改善工程、行政大樓側門機 關服務標示招牌工程、行政大樓箱 型機用冷卻水塔及水泵等更新工程 分攤款、看板標示設計製作、出入 口自動門工程、飲水管路埋設工程 、無障礙女廁整修工程、無障礙男 廁整修工程等。
			1	457104 其他設備	220,900		220,900	218,500	785,639	2,400	
			2	457102 營建工程						638,760	

12-11-8

本 頁 空 白

臺北市內湖區健康服務中心

12-11-9

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款78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	27,000元	承辦單位	個案管理組
----	------------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明

- 一、項目內容：代售衛生套之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：6,750打\*每打4元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：充裕市庫收入。

12-11-10

臺北市內湖區健康服務中心  
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	6750	4.00	27,000 27,000	代售衛生套之衛生教育指導費收入。

**臺北市內湖區健康服務中心**  
**歲出計畫提要及分支項目概況表**

12-11-11

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	10,519,704 元	
一、本工作計畫上年度預算數10,505,183元，前年度決算數10,489,475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、資訊、文書管理、庶務、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，以提升本中心為民服務績效。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：									
12 款 11 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			
一、人員維持費		8,529,311				較上年度預算數 8,516,825元，增加 12,486元。			
人事費		8,529,311							
法定編制人員待遇		6,165,105	年	1	6,165,105	6,165,105	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		951,860	年	1	951,860	951,860	職工3人人事費(詳人事費分析表)。		
退休離職儲金		481,110	年	1	423,072	423,072	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。		
			年	1	38,850	38,850	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。		
			年	1	19,188	19,188	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。		
保險		571,569	年	1	343,025	343,025	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。		
			年	1	145,439	145,439	職員公保費(詳人事費分析表)。		

12-11-12

臺北市內湖區健康服務中心  
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 11 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
		年	1	50,897	50,897	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	15,348	15,348	約僱勞保費(詳僱傭人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	16,860	16,860	約僱健保費(詳僱傭人員薪津及保險費彙計表)。
二、一般業務	1,914,163					較上年度預算數 1,910,918元，增加 3,245元。
人事費	513,180					
其他給與	506,520					
		人、月、段	10x12x1	630	75,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	15x12x2	630	226,800	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	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦研考業務等加班費。
業務費	1,400,983					
統籌業務費	165,000					
		人、月	30x12	445	160,200	職員30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、工友共3人，按每人每月80元編列。

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-13

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 11 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
水電費	385,680	月	12	31,725	380,700	辦公大樓電費。
		月	12	415	4,980	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	18,310	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	3x1	300	900	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。
		輛、年	3x1	424	1,272	輕型公務機車強制險保險費。
保險費	4,187	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	3x12x10	34.9	12,564	輕型公務機車汽油費。
油料	70,777	輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
		外勤誤餐及交通費	3,000	人次	24	80
按日按件計資酬金	22,800	人次	36	30	1,080	外勤人員交通費。
		節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。

12-11-14

**臺北市內湖區健康服務中心**  
**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 11 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
物品及材料	44,464	年	1	10,000	10,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		年	1	44,464	44,464	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	213,379	年	1	97,700	97,700	電腦耗材。
		年	1	115,679	115,679	電腦設備及硬體維護費。
福利費	5,866	人、次	3x1	838	2,514	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	4x1	838	3,352	公務人員安全衛生體檢費。
一般事務費	306,754	年	1	20,007	20,007	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	228x12	48	131,328	辦公大樓清潔維持費。
特別費	72,000	月	12	5,750	69,000	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。
房屋建築養護費	26,290	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
		年	1	26,290	26,290	鋼筋混凝土建造辦公房舍計228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	55,348	年	1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 11 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	
		年	1	17,528	17,528	電話總機系統及線路維護。
		月	12	580	6,960	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。
		輛、年	3x1	1,620	4,860	輕型公務機車養護費(1999-2011年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
三、會計業務	21,840					較上年度預算數 21,840元，無增減。
人事費	4,440					
加班費	4,440	人、小時	2x12	185	4,440	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	17,400					
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。
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)。
		年	1	9,500	9,500	各類帳簿及表報等印刷費。
四、人事業務	54,390					較上年度預算數 55,600元，減少 1,210元。
人事費	2,220					

12-11-16

臺北市內湖區健康服務中心  
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 11 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
加班費	2,220	人、小時	1x12	185	2,220	趕辦人事業務加班費。
業務費	52,170					
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	44,770	人、年	37x1	1,210	44,770	文康活動費(含本中心員工34人及退休人員3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。



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 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	27,106,008 元
一、本工作計畫上年度預算數27,149,057元，前年度決算數26,278,277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9,000人次，學校衛生指導40,000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15,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢60,000人次，優生保健衛教指導9,500人次，長期照護衛教宣導與轉介服務12,000人次，家庭訪視10,000人次，合計225,500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201,000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 11 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	21,824,343					較上年度預算數 21,867,392元，減少 43,049元。
人事費	21,824,343					
法定編制人員待遇	18,979,855	年	1	18,979,855	18,979,855	職員24人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,426,620	年	1	1,426,620	1,426,620	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,417,868	年	1	927,502	927,502	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	490,366	490,366	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,928,965					較上年度預算數 2,928,965元，無增減。
人事費	39,960					
加班費	39,960	人、小時	24x9	185	39,960	各項業務加班費。

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 11 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
業務費	2,889,005					
通訊費	591,195					
		年	1	409,910	409,910	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	12,855	154,260	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	27,025	27,025	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	14,400	人、年	120x1	120	14,400	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	49,010					
		人次	169	80	13,520	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	1183	30	35,490	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	433,530					
		人次	3043	110	334,730	志工餐點及交通補助。
		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	11	2,000	22,000	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。
物品及材料	104,520	月	12	8,710	104,520	保健及其他相關業務用材料費。

臺北市內湖區健康服務中心  
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11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
一般事務費	1,570,090	月	12	7,600	91,200	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。
		年	1	66,910	66,910	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。
		月	12	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。
		份	1470	100	147,000	各項業務用宣導品。
		套	34	800	27,200	工作服。
		案	3326	30	99,780	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。
設施及機械設備養護費	79,260	年	1	29,260	29,260	一般儀器等修理保養。
		年	1	50,000	50,000	疫苗冷藏室維修。
運費	24,000	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
三、衛生教育	416,500					較上年度預算數 416,500元，無增減。
人事費	2,960					
加班費	2,960	人、小時	1x16	185	2,960	趕辦業務加班費。
業務費	413,540					

臺北市內湖區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-11-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

12 款 11 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	2,400	年	1	2,400	2,400	衛生教育用郵資。
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	118,800	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	9	2,000	18,000	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	257,400	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。
		份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
		年	1	96,800	96,800	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。
		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。

12-11-22

**臺北市內湖區健康服務中心**  
**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 11 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
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。
國內旅費	3,100	天	2	1,550	3,100	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	1,936,200					較上年度預算數 1,936,200元，無增減。
業務費	1,936,200					
通訊費	325,550	年	1	193,550	193,550	郵資。
		月	12	11,000	132,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	24,180	人次	806	30	24,180	外勤人員交通費。
物品及材料	482,200	年	1	482,200	482,200	「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	1,104,270	年	1	158,930	158,930	健康服務資料印刷費。
		年	1	945,340	945,340	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)。

# 臺北市內湖區健康服務中心

12-11-23

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

主管人數: 簡任0人 薦任3人 委任0人
-------------------------------

單位：新臺幣元

科 目	1 2 款 1 1 項 2 目 1 節
計畫名稱	衛生業務 公共衛生

區 分 ( 級 職 )	人 數	合 計	民 意 代 表 待 遇	員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金								
				員 工 待 遇				保 險 費			退 休 ( 職 ) 或 離 職 儲 金	其 他 報 酬
				小 計	俸 ( 薪 ) 額	專 業 加 給	主 管 職 務 加 給	準 備	公 ( 勞 ) 保	健 康 保 險	離 職 儲 金	
合 計	24	21,867,263		18,979,855	10,288,125	7,202,250	256,500	1,232,980	490,366	927,502	1,426,620	42,920
一、法定編制人員	24	21,824,343		18,979,855	10,288,125	7,202,250	256,500	1,232,980	490,366	927,502	1,426,620	
(一)職員	24	21,824,343		18,979,855	10,288,125	7,202,250	256,500	1,232,980	490,366	927,502	1,426,620	
薦任	14	13,305,427		11,383,680	6,133,500	4,299,000	238,500	712,680	346,339	626,304	949,104	
委任	10	6,646,041		5,723,300	3,061,000	2,142,000		520,300	144,027	301,198	477,516	
加發一個半月		1,872,875		1,872,875	1,093,625	761,250	18,000					
二、加班費		42,920										42,920

12-11-24

**臺北市內湖區健康服務中心**  
**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		承辦單位		預算金額		
457104其他設備		健康促進組、個案管理組		220,900 元		
一、本工作計畫上年度預算數218,500元，前年度決算數785,639元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (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。 (二) 預期成果：配合公務提供健全之設備，改善辦公環境，以提升行政績效。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
12 款 11 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	220,900					
資訊軟硬體設備費	220,900					
		部	6	20,900	125,400	汰換個人電腦。
		年	1	85,500	85,500	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	10,000	10,000	套裝軟體。

# 臺北市內湖區健康服務中心

12-11-25

## 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						
12120 內湖區健康服務中心			27,106,008						24					
452500 衛生業務			27,106,008						24					
452501 公共衛生	人戶次	426,500	27,106,008	64	63	52	1	12	24			17,770.83		

12-11-26

臺北市內湖區  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	合 計	經 常		
						小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
12	11			12120 內湖區健康服務中心	37,846,612	37,625,712	30,916,414	6,709,298
			1	450100 一般行政	10,519,704	10,519,704	9,049,151	1,470,553
			1	450101 行政管理	10,519,704	10,519,704	9,049,151	1,470,553
			2	452500 衛生業務	27,106,008	27,106,008	21,867,263	5,238,745
			1	452501 公共衛生	27,106,008	27,106,008	21,867,263	5,238,745
			3	457100 建築及設備	220,900			
			1	457104 其他設備	220,900			

健康服務中心  
科目分析表

12-11-27

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
			220,900	220,900		
			220,900	220,900		
			220,900	220,900		

12-11-28

臺北市內湖區  
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	11			內湖區健康服務中心	34		30	30		3	1	2	1	30,916,414	
			1	一般行政	10		6	6		3	1	2	1	9,049,151	
			1	行政管理	10		6	6		3	1	2	1	9,049,151	
		2		衛生業務	24		24	24						21,867,263	
			1	公共衛生	24		24	24						21,867,263	

# 健康服務中心 費彙計表

12-11-29

104年度

單位：新臺幣元

小計	年 度 人 事 費						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	待 遇 保 險 及 退 離 職 金	待 遇 保 險 及 退 離 職 金	待 遇 保 險 及 退 離 職 金	待 遇 保 險 及 退 離 職 金	待 遇 保 險 及 退 離 職 金	待 遇 保 險 及 退 離 職 金	小 計	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與		加 班 值 班 費
30,353,654	25,144,960	951,860	359,667	702,050	1,287,387	1,907,730	562,760			506,520	56,240	
8,529,311	6,165,105	951,860	359,667	211,684	359,885	481,110	519,840			506,520	13,320	
8,529,311	6,165,105	951,860	359,667	211,684	359,885	481,110	519,840			506,520	13,320	
21,824,343	18,979,855			490,366	927,502	1,426,620	42,920				42,920	
21,824,343	18,979,855			490,366	927,502	1,426,620	42,920				42,920	

12-11-30

臺北市內湖區健康服務中心  
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	371,100 371,100	30,925 30,925	26,642 26,642	1,279 1,279	1,405 1,405	1,599 1,599	行政管理
共 計	1				371,100	30,925	26,642	1,279	1,405	1,599	
加 發					39,963						
總 計	1				411,063						

# 臺北市內湖區健康服務中心

12-11-31

## 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
內湖區健康服務中心	220,900						220,900				
建築及設備	220,900						220,900				
其他設備	220,900						220,900				

## 臺北市內湖區健康服務中心 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	4輛 輕型公務機車 3輛 客貨兩用車 1輛					122,134	11,230	7,080			70,777			28,860	4,187	
	輕型公務機車	D1F-181	光陽SA10FF-110130	1999.12	49	6,532		300	120.00	34.90	4,188			1,620	424	
	輕型公務機車	D1F-183	光陽SA10FF-110129	1999.12	49	6,532		300	120.00	34.90	4,188			1,620	424	
	輕型公務機車	930-QCR	光陽SE10CD-200139	2011.11	49	6,532		300	120.00	34.90	4,188			1,620	424	
	客貨兩用車	7693J7	中華U243H5A	2012.04	2,250	102,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213			24,000	2,915	

本 頁 空 白



健康服務中心  
濟性綜合分類表

12-11-35

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	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
221												10	211			
221												10	211			