

中華民國 106 年度

12-8

議會  
審定

(自106年1月1日起至106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 張翊辰（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106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 | 9頁  |
| 2.衛生業務                   |   |     |
| 公共衛生.....                | 第 | 15頁 |
| 3.建築及設備                  |   |     |
| 其他設備.....                | 第 | 22頁 |
| 四、參考表                    |   |     |
| (一)成本估計及工作衡量表.....       | 第 | 23頁 |
| (二)歲出用途別科目分析表.....       | 第 | 24頁 |
| (三)歲出人事費彙計表.....         | 第 | 26頁 |
| (四)資本支出分析表.....          | 第 | 28頁 |
| (五)車輛明細表.....            | 第 | 29頁 |
| (六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....   | 第 | 30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 106 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。

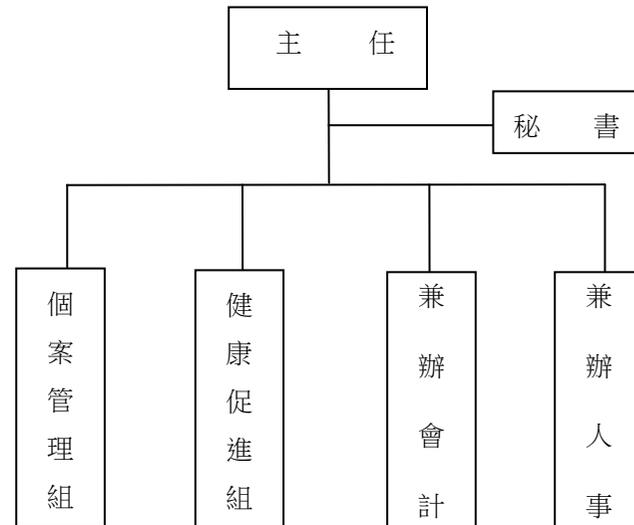
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 106 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 316,073 人戶次，預算數 23,240,658 元，決算數 22,627,593 元，賸餘數 613,065 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 23,000 元，決算數 13,160 元，決算數占預算數 57.22%，短收數 9,840 元，主要原因係停止代售衛生套致衛生套指導費收入短收。歲出預算數編列 39,308,509 元，動支第一預備金 190,000 元，本中心調整後預算總額共計 39,498,509 元，決算數 38,565,649 元，決算數占預算數 97.64%，賸餘數 932,860 元。

#### (二) 上年度已過期間(105 年 1 月至 105 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施情形：本中心截至 105 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 161,300 人戶里次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 105 年 6 月底止預算執行情形如下：
  - (1)一般行政：上年度預算數 10,558,978 元，實際執行數 5,651,354 元，占預算分配數 6,485,000 元之 87.15%。
  - (2)衛生業務：上年度預算數 23,842,140 元，實際執行數 12,461,999 元，占預算分配數 14,476,000 元之 86.09%。
  - (3)建築及設備：上年度預算數 7,197,312 元(含動支第一預備金 20,000 元)，實際執行數 20,273 元，占預算分配數 7,108,000 元之 0.29%。

### 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，傳染病防治，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。

臺北市萬華區健康服務中心  
預 算 總 說 明

12-8-3

中華民國 106 年度

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。

6.透過防疫業務順利進行，有效管理運用與執行社區傳染病防疫工作，提升本市傳染病防治處置之及時性與效益，有效維護市民健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分本年度預算共列 34,534,164 元，其中經常門預算 34,379,278 元，資本門預算 154,886 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 10,580,283 元，包括人事費 8,934,657 元、業務費 1,645,626 元。

2.衛生業務預算共列 23,798,995 元，包括人事費 18,466,703 元、業務費 5,332,292 元。

3.建築及設備預算共列 154,886 元，包括編列汰換個人電腦 5 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及電腦圖書費等相關費用 154,886 元。

本 頁 空 白

# 臺北市萬華區健康服務中心

## 歲 入 預 算 表

12-8-5

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |   | 本 年 度 預 算 數        |       |       | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明                    |
|-----|----|---|---|--------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 合 計                | 經 常 門 | 資 本 門 |                |                |                      |                        |
|     |    |   |   | 總 計                |       |       |                | 13,160         |                      |                        |
| 6   |    |   |   | 060000<br>財產收入     |       |       |                | 1,080          |                      |                        |
|     | 76 |   |   | 12117<br>萬華區健康服務中心 |       |       |                | 1,080          |                      |                        |
|     |    |   | 1 | 060400<br>廢舊物資售價   |       |       |                | 1,080          |                      |                        |
|     |    |   | 1 | 060401<br>廢舊物資售價   |       |       |                | 1,080          |                      | 前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。     |
| 10  |    |   |   | 100000<br>其他收入     |       |       |                | 12,080         |                      |                        |
|     | 78 |   |   | 12117<br>萬華區健康服務中心 |       |       |                | 12,080         |                      |                        |
|     |    |   | 1 | 100200<br>雜項收入     |       |       |                | 12,080         |                      |                        |
|     |    |   | 1 | 100202<br>其他雜項收入   |       |       |                | 12,080         |                      | 前年度決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106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數     |         |       | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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 |   | 457100<br>建築及設備 | 154,886 |       | 154,886        | 7,177,312      | 5,585,737            | -7,022,426 | 要覈實減列所致。<br>2. 保健業務 2,821,300元，較上年度預算數無增減。<br>3. 衛生教育 386,500元，較上年度預算數 392,500元減列衛生教育器材保養及修理費 6,000元。<br>4. 家戶健康服務 1,595,240元，較上年度預算數 1,595,040元增列200元，包括增列電話費 10,200元，減列健康服務資料印刷費 10,000元，計淨增如列數。<br>5. 傳染病防治 583,642元，較上年度預算數無增減。 |   |
|     |   |   | 1 | 457104<br>其他設備  | 154,886 |       | 154,886        | 190,312        | 1,555,700            | -35,426    |   | 本年度編列汰換個人電腦5部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及電腦圖書費，共計如列數。 |
|     |   |   | 2 | 457102<br>營建工程  |         |       |                |                | 6,987,000            | 4,030,037  |   | -6,987,000                                |

本 頁 空 白

# 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

12-8-9

中華民國106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 | 10,580,283 元 |
|-----------|------------|------|-----------------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數10,558,978元，前年度決算數10,352,319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<br>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                        | 8,546,457 |     |      |           |           | 較上年度預算數 8,562,152元，減少 15,695元。 |
| 人事費                            | 8,546,457 |     |      |           |           |                                |
| 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                         | 484,176   | 年   | 1    | 361,296   | 361,296   | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。             |
|                                |           | 年   | 1    | 122,880   | 122,880   | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。             |
| 保險                             | 539,781   | 年   | 1    | 293,880   | 293,880   | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。             |
|                                |           | 年   | 1    | 135,765   | 135,765   | 職員公保費(詳人事費分析表)。                |
|                                |           | 年   | 1    | 110,136   | 110,136   | 職工勞保費(詳人事費分析表)。                |
| 二、一般業務                         | 1,884,726 |     |      |           |           | 較上年度預算數 1,847,726元，增加 37       |

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106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                     |
| 人事費              | 377,100   |       |         |        |         | ,000元。                  |
| 其他給與             | 370,440   | 人、月、段 | 9x12x1  | 630    | 68,040  | 員工上下班交通費。               |
|                  |           | 人、月、段 | 20x12x2 | 630    | 302,400 | 員工上下班交通費。               |
| 加班值班費            | 6,660     | 人、小時  | 1x36    | 185    | 6,660   | 趕辦研考等業務加班費。             |
| 業務費              | 1,507,626 |       |         |        |         |                         |
| 統籌業務費            | 110,400   | 人、月   | 25x12   | 360    | 108,000 | 職員25人，按每人每月360元編列。      |
|                  |           | 人、月   | 4x12    | 50     | 2,400   | 技工、工友及駕駛共4人，按每人每月50元編列。 |
| 水電費              | 356,496   | 月     | 12      | 28,704 | 344,448 | 辦公大樓電費。                 |
|                  |           | 月     | 12      | 1,004  | 12,048  | 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            | 17,860    | 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。             |
|                  |           | 輛、年   | 1x1     | 450    | 450     | 客貨兩用車檢驗執照費(新增)。         |

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106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  | 客貨兩用車保險費。            |
| 油料               | 22,373  | 輛、月、公升 | 1x12x79 | 23.6   | 22,373 | 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         | 91,030  | 節      | 25      | 1,600  | 40,000 | 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。          |
|                  |         | 年      | 1       | 12,000 | 12,000 | 年度電梯檢查與申請使用許可證費(新增)。 |
| 物品及材料            | 65,850  | 年      | 1       | 34,350 | 34,350 | 改善辦公環境設施用品。          |
|                  |         | 年      | 1       | 31,500 | 31,500 | 資訊用品及零組件。            |
| 電腦耗材及維修          | 128,737 | 年      | 1       | 85,000 | 85,000 | 電腦耗材。                |
|                  |         | 年      | 1       | 43,737 | 43,737 | 電腦設備及硬體維護費。          |
| 一般事務費            | 502,171 | 年      | 1       | 20,000 | 20,000 | 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印   |

# 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106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   |
|                  |        |       |           |        |         | 刷費。   |
|                  |        | 坪、月   | 552x12    | 50     | 331,200 | 辦公大樓清潔維持費。  |
|                  |        | 月     | 12        | 5,100  | 61,200  | 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。   |
|                  |        | 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。  |
| 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       | 46,386 | 臺、年   | 1x1       | 2,000  | 2,000   | 傳真機養護費。   |
|                  |        | 月     | 12        | 2,000  | 24,000  | 電話總機系統及線路維護費(新增)。   |
|                  |        | 輛、年   | 1x1       | 20,386 | 20,386  | 客貨兩用車養護費(2012年購置)。  |
| 設施及機械設備養護費       | 19,350 | 臺、年   | 5x1       | 3,870  | 19,350  | 箱型及分離式冷氣機維護費。   |
| 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  |       |           |        |         |   |
| 加班值班費            | 5,550  | 人、小時  | 1x30      | 185    | 5,550   | 趕辦會計業務等工作加班費。   |

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106年度

單位：新臺幣元

| 12 款 8 項 1 目 1 節<br>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                            | 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)。     |
|                                |        | 年    | 1    | 9,500 | 9,500  | 各種帳簿及表報等印刷費。         |
| 四、人事業務                         | 98,550 |      |      |       |        | 較上年度預算數 98,550元，無增減。 |
| 人事費                            | 5,550  |      |      |       |        |                      |
| 加班值班費                          | 5,550  | 人、小時 | 1x30 | 185   | 5,550  | 趕辦人事業務加班費。           |
| 業務費                            | 93,000 |      |      |       |        |                      |
| 兼職費                            | 30,000 | 人、月  | 1x12 | 2,500 | 30,000 | 兼辦人事兼職費。             |
| 一般事務費                          | 63,000 | 年    | 1    | 5,000 | 5,000  | 人事資料及表冊等印刷費。         |
|                                |        | 人、年  | 29x1 | 2,000 | 58,000 | 文康活動費。               |



# 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

12-8-15

中華民國106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 | 23,798,995 元 |
|-----------|------------|------|-------------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數23,842,140元，前年度決算數22,627,593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、傳染病防治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96,000人次，癌症防治宣導與篩檢40,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務9,000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3,000人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務3,000人次，家庭訪視9,000人次，合計209,000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6,000戶。
4. 傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導10,000人次，病媒蚊密度調查150里次。

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          | 18,412,313 |     |     |            |            | 較上年度預算數 18,449,658元，減少 37,345元。 |
| 人事費              | 18,412,313 |     |     |            |            |                                 |
| 法定編制人員待遇         | 16,076,173 | 年   | 1   | 16,076,173 | 16,076,173 | 職員19人人事費(詳人事費分析表)。              |
| 退休離職儲金           | 1,196,641  | 年   | 1   | 1,196,641  | 1,196,641  | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。              |
| 保險               | 1,139,499  | 年   | 1   | 699,236    | 699,236    | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。              |
|                  |            | 年   | 1   | 440,263    | 440,263    | 職員公保費(詳人事費分析表)。                 |
| 二、保健業務           | 2,821,300  |     |     |            |            | 較上年度預算數 2,821,300元，無增減。         |
| 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106年度

單位：新臺幣元

| 12 款 8 項 2 目 1 節<br>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                                    |
| 加班值班費                          | 39,960    | 人、小時 | 18x12 | 185     | 39,960  | 各項業務加班費。                               |
| 業務費                            | 2,781,340 |      |       |         |         |  |
| 通訊費                            | 320,580   | 年    | 1     | 151,670 | 151,670 | 保健及其他相關業務用郵資。                          |
|                                |           | 月    | 12    | 12,500  | 150,000 | 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                       | 41,760    | 人次   | 36    | 80      | 2,880   | 外勤人員逾時誤餐費。                             |
|                                |           | 人次   | 1296  | 30      | 38,880  | 外勤人員交通費。                               |
| 按日按件計資酬金                       | 694,760   | 節    | 62    | 1,600   | 99,200  | 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   | 12    | 2,000   | 24,000  | 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                          | 72,000    | 月    | 12    | 3,500   | 42,000  | 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

12-8-17

中華民國106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 | 年   | 1    | 30,000    | 30,000    | 健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。              |                           |
|                  |           | 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。         |                           |
| 設施及機械設備養護費       | 91,440    | 月   | 12   | 500       | 6,000     | 辦場用床單等洗衣費。                           |                           |
|                  |           | 年   | 1    | 31,440    | 31,440    | 一般儀器等修理保養。                           |                           |
|                  |           | 年   | 1    | 60,000    | 60,000    | 健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費。        |                           |
| 運費               | 24,000    | 月   | 12   | 2,000     | 24,000    | 事業廢棄物等處理費。                           |                           |
| 國內組織會費           | 16,000    | 人、年 | 16x1 | 1,000     | 16,000    | 護理人員常年會費。                            |                           |
| 三、衛生教育           | 386,500   |     |      |           |           |                                      | 較上年度預算數 392,500元，減少 6,000 |

# 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106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                           |
| 人事費              | 14,430  |      |      |        |         | 元。                            |
| 加班值班費            | 14,430  | 人、小時 | 1x78 | 185    | 14,430  | 趕辦業務加班費。                      |
| 業務費              | 372,070 |      |      |        |         |                               |
| 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。    |

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106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  |
|                  |           | 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。  |
| 國內旅費             | 6,200     | 人、天 | 1x4 | 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         | 1,595,240 |     |     |         |         | 較上年度預算數 1,595,040元，增加200元。   |
| 業務費              | 1,595,240 |     |     |         |         |  |
| 通訊費              | 242,200   |     |     |         |         |  |
|                  |           | 年   | 1   | 16,000  | 16,000  | 郵資。  |
|                  |           | 月   | 12  | 18,850  | 226,200 | 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            | 300,000   | 年   | 1   | 300,000 | 300,000 | 「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、血膽固醇機器及血壓計)等。 |
| 一般事務費            | 1,030,000 |     |     |         |         |  |
|                  |           | 年   | 1   | 50,000  | 50,000  | 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

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 12 款 8 項 2 目 1 節<br>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                   |
| 五、傳染病防治                        | 583,642 |     |     |         |         | 較上年度預算數 583,642元，無增減。 |
| 業務費                            | 583,642 |     |     |         |         |                       |
| 通訊費                            | 5,000   | 年   | 1   | 5,000   | 5,000   | 郵資。                   |
| 外勤誤餐及交通費                       | 9,000   | 人次  | 300 | 30      | 9,000   | 外勤人員交通費。              |
| 物品及材料                          | 6,000   | 年   | 1   | 6,000   | 6,000   | 防疫業務相關物品及材料費。         |
| 委辦費                            | 478,642 | 年   | 1   | 478,642 | 478,642 | 委外辦理防疫工作。             |
| 一般事務費                          | 85,000  | 年   | 1   | 15,000  | 15,000  | 防疫業務相關印刷費。            |
|                                |         | 份   | 600 | 100     | 60,000  | 防疫業務相關宣導品。            |
|                                |         | 年   | 1   | 10,000  | 10,000  | 防疫業務用雜支。              |



12-8-22

# 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106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   | 154,886 元 |            |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數190,312元，前年度決算數1,555,700元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電腦圖書費。</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 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   | 154,886    |      |       |        |           |            |
| 資訊軟硬體設備費  | 153,686    |      |       |        |           |            |
|   |            | 部    | 5     | 18,200 | 91,000    | 汰換個人電腦。    |
|   |            | 年    | 1     | 45,000 | 45,000    | 網路及資訊周邊設備。 |
|   |            | 年    | 1     | 17,686 | 17,686    | 套裝軟體。      |
| 雜項設備費   | 1,200      | 年    | 1     | 1,200  | 1,200     | 電腦圖書費。     |

# 臺北市萬華區健康服務中心

12-8-23

## 成本估計及工作衡量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號            | 本年度預定<br>完成工作總數 |         | 本年度工作<br>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<br>萬華區健康服務中心 |                 |         | 23,798,995   |      |     |     |      |      | 19      |   |     |           |    |  |
| 452500<br>衛生業務     |                 |         | 23,798,995   |      |     |     |      |      | 19      |   |     |           |    |  |
| 452501<br>公共衛生     | 人戶里次            | 285,150 | 23,798,995   | 83   | 75  | 72  | 8    | 11   | 19      |   |     | 15,007.89 |    |  |

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<br>人 事 費 | 02<br>業 務 費 |
| 12  | 8 |   |   | 12117<br>萬華區健康服務中心 | 34,534,164 | 34,379,278 | 27,401,360  | 6,977,918   |
|     |   |   | 1 | 450100<br>一般行政     | 10,580,283 | 10,580,283 | 8,934,657   | 1,645,626   |
|     |   |   | 1 | 450101<br>行政管理     | 10,580,283 | 10,580,283 | 8,934,657   | 1,645,626   |
|     |   |   | 2 | 452500<br>衛生業務     | 23,798,995 | 23,798,995 | 18,466,703  | 5,332,292   |
|     |   |   | 1 | 452501<br>公共衛生     | 23,798,995 | 23,798,995 | 18,466,703  | 5,332,292   |
|     |   |   | 3 | 457100<br>建築及設備    | 154,886    |            |             |             |
|     |   |   | 1 | 457104<br>其他設備     | 154,886    |            |             |             |

健康服務中心  
科目分析表

12-8-25

106年度

單位：新臺幣元

| 支 出          |             |             | 資 本 支 出 |                 |              |             |
|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------|--------------|-------------|
| 04<br>獎補助及損失 | 05<br>債 務 費 | 06<br>預 備 金 | 小 計     | 03<br>設 備 及 投 資 | 04<br>獎補助及損失 | 06<br>預 備 金 |
|              |             |             | 154,886 | 154,886         |              |             |
|              |             |             | 154,886 | 154,886         |              |             |
|              |             |             | 154,886 | 154,886         |              |             |

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<br>代 表 | 員   |     |       | 工   |              |     | 聘 僱<br>人 員 | 臨 時<br>工 | 合 計        | 民 意 代<br>表 待 遇 |
|     |   |   |   |           |     |            | 小 計 | 職 員 | 駐 衛 警 | 小 計 | 技 工 及<br>駕 駛 | 工 友 |            |          |            |                |
| 12  | 8 |   |   | 萬華區健康服務中心 | 29  |            | 25  | 25  |       | 4   | 2            | 2   |            |          | 27,401,360 |                |
|     |   | 1 |   | 一般行政      | 10  |            | 6   | 6   |       | 4   | 2            | 2   |            |          | 8,934,657  |                |
|     |   |   | 1 | 行政管理      | 10  |            | 6   | 6   |       | 4   | 2            | 2   |            |          | 8,934,657  |                |
|     |   | 2 |   | 衛生業務      | 19  |            | 19  | 19  |       |     |              |     |            |          | 18,466,703 |                |
|     |   |   | 1 | 公共衛生      | 19  |            | 19  | 19  |       |     |              |     |            |          | 18,466,703 |                |

# 健康服務中心 費彙計表

12-8-27

106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<br>人員待遇 | 技工及工<br>友待遇 | 約聘僱人<br>員待遇 | 公(勞)保<br>保險費 | 健 康<br>保 險 費 | 退休(職)或<br>離職儲金 | 小 計     | 臨時工工資 | 獎 金     | 其他給與    |         | 加班值班費 |
| 26,418,770        | 21,177,073   | 1,881,600   |             | 686,164      | 993,116      | 1,680,817      | 982,590 |       | 540,000 | 370,440 | 72,150  |       |
| 8,006,457         | 5,100,900    | 1,881,600   |             | 245,901      | 293,880      | 484,176        | 928,200 |       | 540,000 | 370,440 | 17,760  |       |
| 8,006,457         | 5,100,900    | 1,881,600   |             | 245,901      | 293,880      | 484,176        | 928,200 |       | 540,000 | 370,440 | 17,760  |       |
| 18,412,313        | 16,076,173   |             |             | 440,263      | 699,236      | 1,196,641      | 54,390  |       |         |         | 54,390  |       |
| 18,412,313        | 16,076,173   |             |             | 440,263      | 699,236      | 1,196,641      | 54,390  |       |         |         | 54,390  |       |

12-8-28

臺北市萬華區健康服務中心  
資本支出分析表

中華民國106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 | 154,886 |    |          |          |       |       | 153,686  | 1,200 |    |    |        |
| 建築及設備     | 154,886 |    |          |          |       |       | 153,686  | 1,200 |    |    |        |
| 其他設備      | 154,886 |    |          |          |       |       | 153,686  | 1,200 |    |    |        |

臺北市萬華區健康服務中心

12-8-29

車輛明細表

中華民國106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<br>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<br>(公升) | 單價    | 金額     | 數量<br>(公升) | 單價 | 金額 |        |          |
| 行政管理<br>合計 | 客貨兩用車 | 1輛<br>1輛 |               |         |                | 63,534 | 11,230 | 6,180 |            |       | 22,373 |            |    |    | 20,386 | 3,365    |
|            | 客貨兩用車 | 5862-UX  | 中華4G69TA13089 | 2012.05 | 2,378          | 63,534 | 11,230 | 6,180 | 948.00     | 23.60 | 22,373 |            |    |    | 20,386 | 3,365    |



濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出<br>合計 | 資 本 移 轉   |              |           | 土地購<br>入 | 無形<br>資產<br>購置 | 出 本 形 成 |                 |     |         |     |            |             |            |            |
|------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------------|---------|-----------------|-----|---------|-----|------------|-------------|------------|------------|
|            | 投 資 及 增 資 |              |           |          |                | 固 定 資 本 |                 |     | 形 成     |     |            |             |            |            |
|            | 對營業<br>基金 | 對非營業<br>特種基金 | 對民間<br>企業 |          |                | 對企<br>業 | 對家庭及民間<br>非營利機構 | 對政府 | 對國<br>外 | 住 宅 | 非住宅<br>房 屋 | 其他營建<br>工 程 | 運 輸<br>工 具 | 資 訊<br>軟 體 |
| 155        |           |              |           |          |                |         |                 |     |         |     |            | 18          | 137        |            |
| 155        |           |              |           |          |                |         |                 |     |         |     |            | 18          | 137        |            |