

年度-預算案

機關編號

12-272

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市信義區健康服務中心單位預算

臺北市信義區健康服務中心 編

臺北市信義區健康服務中心

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	5 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	5 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	9 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	14 頁
其他設備	第	16 頁
(二)人事費分析表	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	23 頁
(五)各項費用分攤表	第	24 頁
(六)公務車輛明細表	第	27 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	28 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國108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 4 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。

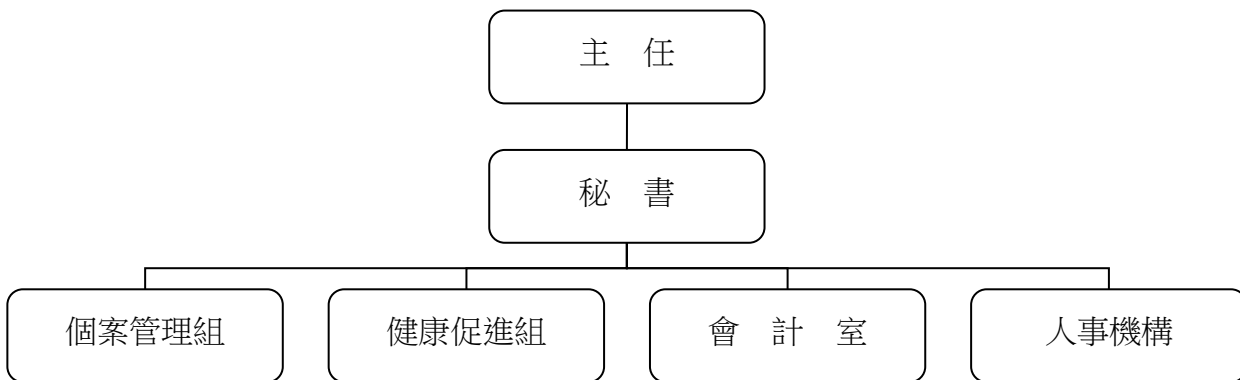
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：公共衛生工作量 394,464 人戶次，預算數 25,570,456 元，決算數 24,092,900 元，賸餘數 1,477,556 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 8,920 元，超收數 8,920 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 39,627,035 元，動支第一預備金 99,435 元，本中心調整後預算總額共計 39,726,470 元，決算數 37,852,553 元，決算數占預算數 95.28%，賸餘數 1,873,917 元。

(二) 上年度已過期間（107 年 1 月至 107 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國108年度

1. 計畫實施情形：本中心截至 107 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 230,030 人戶次。
2. 預算執行情形：本中心截至 107 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數 36,648,807 元，實際執行數 20,367,571 元，占預算分配數 23,536,000 元之 86.54%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 5,227,190 元，實際執行數 1,545,342 元，占預算分配數 2,233,000 元之 69.20%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數 3,335,570 元，實際執行數 3,025,175 元，占預算分配數 3,025,175 元之 100%。

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，中老年人疾病防治及長期照護個案服務。
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. 加強社區家戶健康促進服務，建立家戶健康資料管理，推行弱勢、特殊族群服務及地段個案管理視工作。
5. 推動社區心理衛生教育及宣導、社區心理健康促進活動，進行社區精神個案追蹤照護，增進社區心理健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 51,517,000 元，其中經常門預算 45,018,000 元，資本門預算 6,499,000 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 39,735,000 元，包括人事費 37,305,000 元、業務費 2,430,000 元。
2. 衛生業務預算共列 5,283,000 元，包括業務費 5,283,000 元。
3. 一般建築及設備預算共列 6,499,000 元，包括編列廣慈博愛園區南區新建工程分攤款 6,181,000 元、汰換個人電腦 6 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、聽力檢查器及視力儀等相關費用 318,000 元。

臺北市信義區健康服務中心

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	-	-	-	-	9	-	
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	9	-	
	073			06122720000 臺北市信義區健康服 務中心	-	-	-	-	9	-	
		01		06122720500 廢舊物資售價	-	-	-	-	9	-	
			01	06122720501 廢舊物資售價	-	-	-	-	9	-	前年度決算數係財產報廢殘值 變賣收入，本年度及上年度均 無預算數。

臺北市信義區健康服務中心

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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				0012000000 臺北市政府衛生局主管	51,517	45,018	6,499	45,210	37,853	6,307	
	003			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	51,517	45,018	6,499	45,210	37,853	6,307	
		01		70122720100 一般行政	39,735	39,735	-	36,648	12,420	3,087	
			01	70122720101 行政管理	39,735	39,735	-	36,648	12,420	3,087	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費37,305,000元，較上年度增列3,029,371元，依實際需要覈實編列。 2.電腦設備及硬體維護費、電腦耗材231,130元，較上年度增列11,761元。 3.改善辦公環境設施用品72,291元，較上年度增列33,900元。 4.其他合共2,126,579元，較上年度增列11,161元。
		02		70122725200 衛生業務	5,283	5,283	-	5,227	24,093	56	
			01	70122725201 公共衛生	5,283	5,283	-	5,227	24,093	56	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.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、專家出席費111,000元，較上年度增列22,200元。 2.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10,000元，較上年度增列2,000元。 3.辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費160,000元，較上年度增列32,000元。 4.其他合共5,002,000元，較上年度減列390元。
		03		70122729000 一般建築及設備	6,499	-	6,499	3,335	1,340	3,164	
			01	70122729002 營建工程	6,181	-	6,181	3,025	1,150	3,156	1.本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費分攤款 254,000元，本計畫係105-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款 5,927,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。
			02	70122729003 交通及運輸設備	-	-	-	88	-	-88	上年度預算數係辦理汰換重型電動機車如列數。
			03	70122729004 其他設備	318	-	318	222	190	96	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、聽力檢查器及視力儀，共計318,000元。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	70122720101 一般行政-行政管理	承辦單位	健康促進組、會計室、人事機構	預算金額	39,735,000元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,735,000	較上年度預算數36,648,807元，增加3,086,193元。	
01人員維持費					37,305,000	較上年度預算數34,275,629元，增加3,029,371元。	
0100 人事費					37,305,000		
0103 法定編制人員待遇		年	1	22,062,144	22,062,144	職員30人薪資（詳人事費分析表）。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,620,240	1,620,240	職工4人工資（詳人事費分析表）。	
0111 獎金		年	1	2,685,820	2,685,820	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,960,298	2,960,298	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與		人、月	1×12	45,000	540,000	醫師不開業獎金（新增）。	
		年	1	576,000	576,000	休假補助費。	
		人、月、段	5×12×1	630	37,800	員工上下班交通費。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人、月、段	29 × 12 × 2	630	438,480	員工上下班交通費。
				1,363,968	
	年	1	551,720	551,720	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
0141 退休退職給付	年	1	812,248	812,248	不休假出勤加班費。
				494,461	
0142 退休離職儲金	年	1	494,461	494,461	職工退休退職給付（新增）。
				2,168,866	
0151 保險	年	1	1,962,649	1,962,649	提撥退撫基金。
	年	1	206,217	206,217	提撥勞工退休準備金。
	年	1	1,387,770	1,387,770	職員及職工健保費。
02一般業務	年	1	753,181	753,181	職員公保費。
	年	1	215,972	215,972	職工勞保費。
				2,338,000	較上年度預算數2,280,378元，增加57,622元。
0200 業務費			2,338,000		
0202 水電費	月	12	1,719	20,628	辦公大樓水費。
	月	12	58,285	699,420	辦公大樓電費。
0213 資訊服務費	年	1	150,130	150,130	電腦設備及硬體維護費。
				17,860	
0221 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
0231 保險費	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
				3,626	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				34,000	
	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	18,000	18,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
0271 物品				226,609	
	年	1	81,000	81,000	電腦耗材。
	年	1	72,291	72,291	改善辦公環境設施用品。
	年	1	36,000	36,000	資訊用品及零組件。
	年	1	37,318	37,318	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費				712,333	
	年	1	32,386	32,386	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	886 × 12	30	318,960	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	7,250	87,000	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	3 × 12 × 5144	0.7	129,629	影印機使用費。
	人、次	1 × 1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	30 × 12	360	129,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	4 × 12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	輛、月、次	1 × 12 × 1	800	9,600	重型電動機車電池月租費。
0281 房屋建築養護費				98,670	
	年	1	98,670	98,670	鋼筋混凝土建造辦公房舍計886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。
0282 車輛及辦公器具養護費				74,440	
	年	1	1,980	1,980	傳真機養護費。
	月	12	1,955	23,460	電話總機系統及線路維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	0283 設施及機械設備養護費			225,654	
	年	1	225,654	225,654	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
	0291 國內旅費			1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
	0295 短程車資			1,080	
	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
	0298 特別費			72,000	
	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
	05會計業務			17,000	較上年度預算數17,400元，減少400元。
0200 業務費			17,000		
0279 一般事務費			15,960		
	本	50	110	5,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	9,500	9,500	會計業務用辦公用品、各類帳簿及表報印刷費等經費。
	人次	12	80	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				1,040	
	年	1	1,040	1,040	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				75,000	較上年度預算數75,400元，減少400元。
0200 業務費				75,000	
0279 一般事務費				73,960	
	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	34×1	2,000	68,000	文康活動費（含本中心員工34人）。
	人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				1,040	
	年	1	1,040	1,040	辦理人事業務所需短程車資。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

業務計畫及工作計畫名稱與編號	70122725201 衛生業務-公共衛生	承辦單位	個案管理組、健康促進組	預算金額	5,283,000元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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15,000人次、學校衛生指導111,200人次，癌症防宣導與篩檢75,000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30,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務6,000人次，家庭訪視8,000人次，合計259,200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62,000人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視5,000戶。 4.傳染病防治：預計辦理社區傳染病防治衛教宣導12,000人次，社區病媒蚊密調130里次。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,283,000	較上年度預算數5,227,190元，增加55,810元。
02保健業務				2,621,000	較上年度預算數2,598,573元，增加22,427元。
0200 業務費				2,621,000	
0203 通訊費				487,836	
	年	1	222,807	222,807	保健及其他相關業務用郵資。
	月	12	16,060	192,720	保健及其他相關業務用電話費。
	年	1	72,309	72,309	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。
0231 保險費				5,244	
	人、年	57 × 1	92	5,244	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				111,000	
	人次	6	2,500	15,000	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。
	節	48	2,000	96,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0262 國內組織會費				20,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
	人、年	20 × 1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
0271 物品				120,000	
	月	12	7,500	90,000	保健及其他相關業務用材料費。
	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。
0279 一般事務費				1,734,920	
	月	12	5,700	68,400	保健及其他相關業務用印刷費。
	月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	94,500	94,500	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	1,990	100	199,000	各項業務用宣導品。
	次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。
	案	2,000	30	60,000	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。
	套	34	800	27,200	工作服。
	人次	160	80	12,800	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,282	110	141,020	志工餐點及交通補助。
0283 設施及機械設備養護費				88,000	
	年	1	28,000	28,000	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。
0294 運費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
0295 短程車資				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理保健業務所需短程車資。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03衛生教育				488,000	較上年度預算數454,150元，增加33,850元。
0200 業務費				488,000	
0203 通訊費	年	1	21,950	21,950	衛生教育用郵資。
0250 按日按件計資酬金	人次	4	2,500	10,000	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。
	節	80	2,000	160,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
0271 物品	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務相關材料費。
0279 一般事務費	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。
	人次	150	80	12,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
	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。
	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。
	份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
	人次	30	80	2,400	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。
0291 國內旅費	人、天	3×1	1,550	4,650	國內因公出差旅費。
0294 運費				3,600	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0295 短程車資	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	年	1	6,000	6,000	辦理衛生教育業務所需短程車資。
04家戶健康服務				1,456,000	較上年度預算數1,456,350元，減少350元。
0200 業務費				1,456,000	
0203 通訊費				159,930	
	年	1	29,310	29,310	郵資。
	月	12	10,885	130,620	電話費（含簡訊費）。
0271 物品				432,080	
	年	1	432,080	432,080	「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。
0279 一般事務費				850,130	
	年	1	49,230	49,230	健康服務資料印刷費。
	年	1	800,900	800,900	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）。
0295 短程車資				13,860	
	年	1	13,860	13,860	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
05傳染病防治				718,000	較上年度預算數718,117元，減少117元。
0200 業務費				718,000	
0203 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
0251 委辦費				610,399	
	年	1	610,399	610,399	委外辦理防疫工作。
0271 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。
0279 一般事務費				72,201	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0295 短程車資	年	1	9,000	9,000	防疫業務相關印刷費。
	份	300	100	30,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	23,601	23,601	防疫業務用雜支。
	人次	120	80	9,600	辦理傳染病防治業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	5,400	5,400	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122729002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	6,181,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 廣慈博愛園區南區新建工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 提供洽公民眾良好服務環境，並維護機關良好形象與安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,181,000	較上年度預算數3,025,175元，增加3,155,825元。	
11其他修建工程					6,181,000	較上年度預算數3,025,175元，增加3,155,825元。	
0300 設備及投資					254,000	01廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費 本項係合建工程，為105-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費365,287,651元，信義區健康服務中心分攤3,535,928元，除以前年度已編列2,277,255元外，本年度續編第4年經費254,000元，餘1,004,673元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
0302 房屋建築及設備費					254,000		
		式	1	254,000	254,000	委託技術服務費分攤款。	
					5,927,000	02廣慈博愛園區南區新建工程工程費 本項係合建工程，為106-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費9,382,813,753元，信義區健康服務中心分攤91,012,184元，除以前年度已編列	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					2,943,583元外，本年度續編第3年經費5,927,000元，餘82,141,601元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
0300 設備及投資				5,927,000	
0302 房屋建築及設備費				5,927,000	
	式	1	5,885,000	5,885,000	本年度所需施工費。
	式	1	42,000	42,000	本年度所需工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	70122729004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	318,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<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、聽力檢查器、視力儀。</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>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					318,000	較上年度預算數222,395元，增加95,605元。	
04其他設備					318,000	較上年度預算數222,395元，增加95,605元。	
0300 設備及投資					318,000		
0304 機械設備費					88,045		
		臺	1	49,500	49,500	聽力檢查器。	
		臺	1	38,545	38,545	視力儀。	
0306 資訊軟硬體設備費					229,955		
		部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。	
		年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	30,755	30,755	套裝軟體。	

臺北市信義區健康服務中心

人事費分析表

中華民國108年度

0470010100-醫療保健支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			22,062,144		1,620,240	6,186,118	1,052,280	1,363,968	494,461	2,168,866	2,356,923	37,305,000	
正式員額	30			22,062,144			5,173,546	512,000	740,312		1,962,649	2,125,599	32,576,250	
職員	30			22,062,144			5,173,546	512,000	740,312		1,962,649	2,125,599	32,576,250	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,304		61,872	58,068	687,057	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,304	494,461	61,872	58,068	1,181,518	
工友	2					795,240	231,946	32,000	35,328		82,473	115,188	1,292,175	
其他人事費							540,000	476,280	551,720				1,568,000	

本 頁 空 白

臺北市信義區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	51,517	37,305	7,713				45,018			6,499			6,499
70122720000 醫療保健支出	51,517	37,305	7,713				45,018			6,499			6,499
70122720100 一般行政	39,735	37,305	2,430				39,735						
70122720101 行政管理	39,735	37,305	2,430				39,735						
70122725200 衛生業務	5,283		5,283				5,283						
70122725201 公共衛生	5,283		5,283				5,283						
70122729000 一般建築及設備	6,499									6,499			6,499
70122729002 營建工程	6,181									6,181			6,181
70122729004 其他設備	318									318			318

臺北市信義區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	6,499		6,181		88		230				
70122729000 一般建築及設備	6,499		6,181		88		230				
70122729002 營建工程	6,181		6,181								
70122729004 其他設備	318				88		230				

臺北市信義區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	70122720101 行政管理	70122725201 公共衛生	70122729002 營建工程	70122729004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,735,000	5,283,000	6,181,000	318,000	51,517,000	
010000人事費	37,305,000				37,305,000	
010300法定編制人員待遇	22,062,144				22,062,144	
010500技工及工友待遇	1,620,240				1,620,240	
011100獎金	6,186,118				6,186,118	
012100其他給與	1,052,280				1,052,280	
013100加班值班費	1,363,968				1,363,968	
014100退休退職給付	494,461				494,461	
014200退休離職儲金	2,168,866				2,168,866	
015100保險	2,356,923				2,356,923	
020000業務費	2,430,000	5,283,000			7,713,000	
020200水電費	720,048				720,048	
020300通訊費		689,716			689,716	
021300資訊服務費	150,130				150,130	
022100稅捐及規費	17,860				17,860	
023100保險費	3,626	5,244			8,870	
025000按日按件計資酬金	34,000	281,000			315,000	
025100委辦費		610,399			610,399	
026200國內組織會費		20,000			20,000	
027100物品	226,609	578,080			804,689	
027900一般事務費	802,253	2,917,051			3,719,304	
028100房屋建築養護費	98,670				98,670	
028200車輛及辦公器具養護費	74,440	6,000			80,440	
028300設施及機械設備養護費	225,654	88,000			313,654	
029100國內旅費	1,550	4,650			6,200	
029400運費		27,600			27,600	
029500短程車資	3,160	55,260			58,420	
029800特別費	72,000				72,000	
030000設備及投資			6,181,000	318,000	6,499,000	
030200房屋建築及設備費			6,181,000		6,181,000	
030400機械設備費				88,045	88,045	

臺北市信義區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	70122720101 行政管理	70122725201 公共衛生	70122729002 營建工程	70122729004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費				229,955	229,955	

臺北市信義區健康服務中心
人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			22,062,144		1,620,240	6,186,118	1,052,280	1,363,968	494,461	2,168,866	2,356,923	37,305,000	
正式員額	30			22,062,144			5,173,546	512,000	740,312		1,962,649	2,125,599	32,576,250	
職員	30			22,062,144			5,173,546	512,000	740,312		1,962,649	2,125,599	32,576,250	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,304		61,872	58,068	687,057	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,304	494,461	61,872	58,068	1,181,518	
工友	2					795,240	231,946	32,000	35,328		82,473	115,188	1,292,175	
其他人事費							540,000	476,280	551,720				1,568,000	

臺北市信義區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程		205,342.50			100	9,748,101,404	711,886,000	677,025,000	4,385,000	30,476,000	廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費，為105-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費365,287,651元，信義區健康服務中心分攤3,535,928元，除以前年度已編列2,277,255元外，本年度續編第4年經費254,000元，餘1,004,673元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	平方公尺	115,988.50	臺北市 政府都 市發展 局	依建造 結構及 使用面 積比率	59.29	219,147,819	17,554,000			17,554,000	
	平方公尺	42,606.40	臺北市 政府社 會局	依建造 結構及 使用面 積比率	20.29	72,084,536	7,208,000			7,208,000	
	平方公尺	4,800.00	臺北市 立圖書 館	依建造 結構及 使用面 積比率	2.10	7,601,715	603,000			603,000	
	平方公尺	130.00	臺北市 公共運 輸處	依建造 結構及 使用面 積比率	0.05	177,636					
	平方公尺	8,704.00	臺北市 政府衛 生局	依建造 結構及 使用面 積比率	3.80	13,522,468	1,327,000			1,327,000	
	平方公尺	15,855.43	臺北市 信義區 公所	依建造 結構及 使用面 積比率	6.92	28,310,931	1,812,000			1,812,000	
	平方公尺	3,595.87	財政部 國稅局 信義分 局	依建造 結構及 使用面 積比率	1.57	4,068,840	411,000			411,000	
	平方公尺	3,013.98	臺北市 選舉委 員會	依建造 結構及 使用面 積比率	1.32	3,410,407	344,000			344,000	
	平方公尺	1,207.97	臺北市 就業服 務處 (信義 就業服 務站)	依建造 結構及 使用面 積比率	0.53	1,924,346	138,000			138,000	
	平方公尺	2,760.96	臺北市 稅捐稽 徵處信 義分處	依建造 結構及 使用面 積比率	1.21	4,400,005	316,000			316,000	

臺北市信義區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
廣慈博愛園區南區新建工程費	平方公尺	3,090.54	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	1.35	4,924,664	353,000			353,000	廣慈博愛園區南區新建工程費，為106-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費9,382,813,753元，信義區健康服務中心分攤91,012,184元，除以前年度已編列2,943,583元外，本年度續編第3年經費5,927,000元，餘82,141,601元編列於以後年度，其各年度
	平方公尺	2,219.19	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.97	3,535,928	254,000			254,000	
	平方公尺	615.86	臺北市政府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.27	981,349	70,000			70,000	
	平方公尺	453.71	臺北市警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.20	720,082	52,000			52,000	
	平方公尺	300.09	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.13	476,925	34,000			34,000	
	平方公尺	205,342.50			100	9,382,813,753	681,410,000	677,025,000	4,385,000		
	平方公尺	115,988.50	臺北市政府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	59.29	5,563,070,274	410,137,000	407,536,000	2,601,000		
	平方公尺	42,606.40	臺北市政府社會局	依建造結構及使用面積比率	20.29	1,903,772,910	142,597,000	141,707,000	890,000		
	平方公尺	4,800.00	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	2.10	197,039,089	13,491,000	13,399,000	92,000		
	平方公尺	130.00	臺北市公共運輸處	依建造結構及使用面積比率	0.05	4,691,407	255,000	253,000	2,000		
平方公尺	8,704.00	臺北市政府衛生局	依建造結構及使用面積比率	3.80	356,546,923	26,488,000	26,322,000	166,000			

臺北市信義區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
平方公尺	15,855.43	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	6.92	653,429,981	42,348,000	42,045,000	303,000		資金需求詳如後分年資金需求表。	
平方公尺	3,595.87	財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	1.57	145,631,768	9,604,000	9,535,000	69,000			
平方公尺	3,013.98	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	1.32	122,065,160	8,050,000	7,992,000	58,000			
平方公尺	1,207.97	臺北市就業服務處(信義就業服務站)	依建造結構及使用面積比率	0.53	49,524,713	3,226,000	3,203,000	23,000			
平方公尺	2,760.96	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	1.21	113,268,182	7,374,000	7,321,000	53,000			
平方公尺	3,090.54	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	1.35	126,764,143	8,254,000	8,195,000	59,000			
平方公尺	2,219.19	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.97	91,012,184	5,927,000	5,885,000	42,000			
平方公尺	615.86	臺北市政府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.27	25,260,321	1,645,000	1,633,000	12,000			
平方公尺	453.71	臺北市政府警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.20	18,482,998	1,212,000	1,203,000	9,000			
平方公尺	300.09	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.13	12,253,700	802,000	796,000	6,000			

臺北市信義區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			37,318	49,000	3,626	450	
	1	客貨兩用車	8	10005	2351	11,230	6,180	1,357	27.5	37,318	49,000	2,915	450	2736-QH
	1	重型電動公務機車	1	10701	逾5馬力 (hp)							711		107年汰換
		合計				11,230	6,180			37,318	49,000	3,626	450	

臺北市信義區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	94,548,112	5,220,838	6,181,000	32,410,000	50,736,274	-	-	-	
廣慈博愛園區南區 新建工程委託技術 服務費	3,535,928	2,277,255	254,000	571,000	433,673	-	-	-	本項係合建工程， 為105-110年度連續 性計畫，由臺北市 住宅基金主辦，總 經費365,287,651 元，信義區健康服 務中心分攤 3,535,928元。
廣慈博愛園區南區 新建工程分攤款	91,012,184	2,943,583	5,927,000	31,839,000	50,302,601	-	-	-	本項係合建工程， 為106-110年度連續 性計畫，由臺北市 住宅基金主辦，總 經費9,382,813,753 元，信義區健康服 務中心分攤 91,012,184元。

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		37,620	7,398						45,018			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		37,620	7,398						45,018			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

信義區健康服務中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及		
						6,181			31	287		6,499	51,517
							6,181		31	287		6,499	51,517