

中華民國 105 年度

12-5

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市中山區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 陳美雯

機關長官 韓國強

臺北市中山區健康服務中心

目 次

中華民國105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		
營建工程.....	第	22頁
其他設備.....	第	23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)各項費用分攤表.....	第	30頁
(五)資本支出分析表.....	第	31頁
(六)車輛明細表.....	第	32頁

臺北市中山區健康服務中心

目 次

中華民國105年度

(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 34頁
------------------------	-------

臺北市中山區健康服務中心

預 算 總 說 明

12-5-1

中華民國 105 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 28 人、工 3 人，合計 31 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。

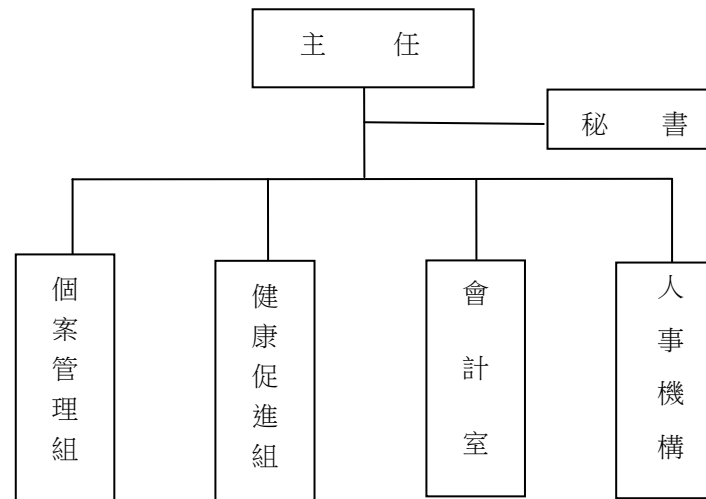
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市中山區健康服務中心

預算總說明

中華民國 105 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 303,971 人戶次，預算數 26,863,691 元，決算數 23,162,740 元，賸餘數 3,700,951 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 43,496 元，超收數 43,496 元。歲出預算編列 38,149,141 元，動支第一預備金 73,177 元，本中心調整後預算總額共計 38,222,318 元，決算數 33,466,456 元，決算數占預算數 87.56%，賸餘數 4,755,862 元。

(二) 上年度已過期間(104 年 1 月至 104 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 104 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 227,562 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 104 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數 10,396,222 元，實際執行數 5,513,269 元，占預算分配數 5,924,000 元之 93.07%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 25,860,384 元，實際執行數 12,430,890 元，占預算分配數 16,002,000 元之 77.68%。
 - (3)建築及設備：上年度預算數 9,675,597 元，實際執行數 364,425 元，占預算分配數 3,078,000 元之 11.84%。

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。
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

臺北市中山區健康服務中心
預 算 總 說 明

12-5-3

中華民國 105 年度

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 35,151,310 元，其中經常門預算 34,598,618 元，資本門預算 552,692 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 9,468,131 元，包括人事費 7,767,972 元、業務費 1,700,159 元。
2. 衛生業務預算共列 25,130,487 元，包括人事費 19,988,157 元、業務費 5,142,330 元。
3. 建築及設備預算共列 552,692 元，包括編列中山區行政中心空調冷卻水塔汰換工程分攤款 304,098 元、新購手提式無線充電式擴音機 1 臺 49,000 元、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 199,594 元。

本 頁 空 白

臺北市中山區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-5-5

中華民國105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				21,200	43,496	- 21,200	
6				060000 財產收入					24,520		
	73			12114 中山區健康服務中心					24,520		
		2		060200 財產售價					24,520		
			1	060201 廢舊物資售價					24,520		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入				21,200	18,976	- 21,200	
	72			12114 中山區健康服務中心				21,200	18,976	- 21,200	
			1	100200 雜項收入				21,200	18,976	- 21,200	
			1	100202 其他雜項收入				21,200	18,976	- 21,200	上年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市中山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國105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	5			12114 中山區健康服務中心	35,151,310	34,598,618	552,692	45,932,203	33,466,456	-10,780,893	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,320,192元，較上年度預算數 7,485,558元減列 165,366元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 2,045,599元，較上年度預算數 2,826,764元減列 781,165元，包括新增飲水機租金 10,692元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、辦公室空間整修工程相關物品、電腦耗材及電腦設備及硬體維護費等 791,857元，計淨減如列數。 3. 會計業務 26,280元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 76,060元，較上年度預算數 57,620元增列文康活動費 18,440元。
			1	450100 一般行政	9,468,131	9,468,131		10,396,222	9,195,877	-928,091	
				450101 行政管理	9,468,131	9,468,131		10,396,222	9,195,877	-928,091	
			2	452500 衛生業務	25,130,487	25,130,487		25,860,384	23,162,740	-729,897	
			1	452501 公共衛生	25,130,487	25,130,487		25,860,384	23,162,740	-729,897	

臺北市中山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-5-7

中華民國105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	5	3		457100 建築及設備	552,692		552,692	9,675,597	1,107,839	-9,122,905	雲端保健服務業務經費 90,000元。 3. 衛生教育 509,100元，較上年度預算數無增減。 4. 家戶健康服務 1,476,680元，較上年度預算數無增減。 5. 新增傳染病防治 849,977元。 本年度編列中山區行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款如列數。 本年度編列汰換個人電腦6部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及手提式無線充電式擴音機1組，共計如列數。 前年度預算數係編列汰換電話系統設備。
			1	457102 營建工程	304,098		304,098	9,061,197	68,592	-8,757,099	
			2	457104 其他設備	248,594		248,594	614,400	289,967	-365,806	
			3	457103 交通及運輸設備					749,280		

本 頁 空 白

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-9

中華民國105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	9,468,131 元
-----------	------------	------	----------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數10,396,222元，前年度決算數9,195,877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 5 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	7,320,192					較上年度預算數 7,485,558元，減少 165,366元。
人事費	7,320,192					
法定編制人員待遇	5,012,700	年	1	5,012,700	5,012,700	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,396,500	年	1	1,396,500	1,396,500	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	424,416	年	1	333,216	333,216	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	91,200	91,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	486,576	年	1	282,240	282,240	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	122,592	122,592	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	81,744	81,744	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	2,045,599					較上年度預算數 2,826,764元，減少 781,165元。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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	432,240					
其他給與	423,360	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	25x12x2	630	378,000	員工上下班交通費。
加班費	8,880	人、小時	1x48	185	8,880	趕辦研考等業務加班費。
業務費	1,613,359					
統籌業務費	122,760	人、月	28x12	360	120,960	職員28人，按每人每月360元編列。
		人、月	3x12	50	1,800	技工、工友3人，按每人每月50元編列。
水電費	531,708	月	12	43,209	518,508	辦公大樓電費。
		月	12	1,100	13,200	辦公大樓水費。
其他業務租金	10,692	臺、月	3x12	297	10,692	飲水機租金（新增）。
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。
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	43,201	輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-11

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
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	32,800	年	1	20,000	20,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
物品及材料	36,371	年	1	36,371	36,371	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	165,373	年	1	69,552	69,552	電腦耗材。
		年	1	95,821	95,821	電腦設備及硬體維護費。
福利費	1,676	人、次	1x1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	1x1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。
一般事務費	282,961	年	1	22,182	22,182	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	315x12	32	120,960	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	4,450	53,400	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。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
房屋建築養護費	35,860	年	1	35,860	35,860	鋼筋混凝土建造辦公房舍計315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	47,336	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		月	12	1,778	21,336	電話總機系統及線路維護。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
設施及機械設備養護費	207,296	年	1	176,726	176,726	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
		年	1	30,570	30,570	分攤合署辦公大樓空調冰水主機保養費。
三、會計業務	26,280					較上年度預算數 26,280元，無增減。
人事費	8,880					
加班費	8,880	人、小時	1x48	185	8,880	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)。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-13

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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	76,060	年	1	9,500	9,500	各種帳簿及表報等印刷費。 較上年度預算數 57,620元，增加 18,440元。
人事費	6,660					
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦人事業務加班費。
業務費	69,400					
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	67,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	31x1	2,000	62,000	文康活動費（含本中心員工31人）。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-15

中華民國105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	25,130,487 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數25,860,384元，前年度決算數23,162,740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14,700人次，學校衛生指導31,000人次，癌症防治宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,600人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢27,500人次，優生保健衛教指導6,270人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,000人次，家庭訪視9,000人次，合計168,070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73,500人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視4,500戶。
4. 傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導60,000人次，病媒蚊密度調查200里次。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 5 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、人員維持費	19,783,917					較上年度預算數 21,453,791元，減少 1,669,874元。
人事費	19,783,917					
法定編制人員待遇	17,249,300	年	1	17,249,300	17,249,300	職員22人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,279,512	年	1	1,279,512	1,279,512	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,255,105	年	1	784,366	784,366	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	470,739	470,739	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,510,813					較上年度預算數 2,420,813元，增加 90,000元。
人事費	115,440					

臺北市中山區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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	115,440	人、小時	13x48	185	115,440	各項業務加班費。
業務費	2,395,373					
通訊費	432,413	年	1	181,860	181,860	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	19,045	228,540	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	22,013	22,013	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	12,720	人、年	106x1	120	12,720	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	21,400	人次	65	80	5,200	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	540	30	16,200	外勤人員交通費。
會費	19,000	人、年	19x1	1,000	19,000	護理人員常年會費。
按日按件計資酬金	160,190	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	649	110	71,390	志工餐點及交通補助。
		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。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-17

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
物品及材料	97,200	月	12	5,600	67,200	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（新增）。
一般事務費	1,544,330	月	12	9,015	108,180	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。
		月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
		年	1	103,350	103,350	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	1220	100	122,000	各項業務用宣導品。
		案	2000	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	31	800	24,800	工作服。
設施及機械設備養護費	82,570	年	1	22,570	22,570	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（新增）。
國內旅費	1,550	天	1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
運費	24,000	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
三、衛生教育	509,100					較上年度預算數 509,100元，無增減。
人事費	88,800					
加班費	88,800	人、小時	10x48	185	88,800	趕辦業務加班費。
業務費	420,300					
通訊費	2,000	年	1	2,000	2,000	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	23,400	人次	60	80	4,800	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	620	30	18,600	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	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。
		年	1	73,600	73,600	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-19

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
						育等業務用雜支。
		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。
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	1,476,680					較上年度預算數 1,476,680元，無增減。
業務費	1,476,680					
通訊費	262,730					
		年	1	46,490	46,490	郵資。
		月	12	18,020	216,240	電話費。
外勤誤餐及交通費	10,200	人次	340	30	10,200	外勤人員交通費。
物品及材料	430,620	年	1	430,620	430,620	「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	773,130	年	1	28,660	28,660	健康服務資料印刷費。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
五、傳染病防治	849,977	年	1	744,470	744,470	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)。 新增項目
業務費	849,977					
通訊費	7,000	年	1	7,000	7,000	郵資(新增)。
外勤誤餐及交通費	6,990	人次	233	30	6,990	外勤人員交通費(新增)。
物品及材料	18,000	年	1	18,000	18,000	防疫業務相關物品及材料費(新增)。
委辦費	765,000	年	1	765,000	765,000	委外辦理防疫工作(新增)。
一般事務費	52,987	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費(新增)。
		份	200	100	20,000	防疫業務相關宣導品(新增)。
		年	1	22,987	22,987	防疫業務用雜支(新增)。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	304,098 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數9,061,197元，前年度決算數68,592元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：中山區行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款。</p> <p> (二) 預期成果：提供市民更良好的為民服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 5 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、中山區行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款	304,098					
設備及投資	304,098					
房屋建築及設備費	304,098					
		式	1	272,002	272,002	施工費分攤款。
		式	1	9,520	9,520	工程管理費分攤款。
		式	1	22,576	22,576	委託技術服務費分攤款。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-23

中華民國105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	個案管理組、健康促進組		預算金額	248,594 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數614,400元，前年度決算數289,967元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：</p> <p> 1. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。</p> <p> 2. 購置手提式無線充電式擴音機。</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 5 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	248,594					
資訊軟硬體設備費	199,594					
		部	6	20,079	120,474	汰換個人電腦。
		年	1	74,520	74,520	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	4,600	4,600	套裝軟體。
雜項設備費	49,000	組	1	49,000	49,000	手提式無線充電式擴音機。

12-5-24

本 頁 空 白

臺北市中山區健康服務中心

12-5-25

成本估計及工作衡量表

中華民國105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						
12114 中山區健康服務中心			25,130,487						22					
452500 衛生業務			25,130,487						22					
452501 公共衛生	人戶里次	306,270	25,130,487	82	108	76	-26	6	22			13,921.36		

臺北市中山區
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	5			12114 中山區健康服務中心	35,151,310	34,598,618	27,756,129	6,842,489
			1	450100 一般行政	9,468,131	9,468,131	7,767,972	1,700,159
			1	450101 行政管理	9,468,131	9,468,131	7,767,972	1,700,159
			2	452500 衛生業務	25,130,487	25,130,487	19,988,157	5,142,330
			1	452501 公共衛生	25,130,487	25,130,487	19,988,157	5,142,330
			3	457100 建築及設備	552,692			
			1	457102 營建工程	304,098			
			2	457104 其他設備	248,594			

健康服務中心
科目分析表

12-5-27

105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
			552,692	552,692		
			552,692	552,692		
			304,098	304,098		
			248,594	248,594		

臺北市中山區
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	5			中山區健康服務中心	31		28	28		3	1	2			27,756,129	
		1		一般行政	9		6	6		3	1	2			7,767,972	
			1	行政管理	9		6	6		3	1	2			7,767,972	
		2		衛生業務	22		22	22							19,988,157	
			1	公共衛生	22		22	22							19,988,157	

健康服務中心

費彙計表

12-5-29

105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
27,104,109	22,262,000	1,396,500		675,075	1,066,606	1,703,928	652,020			423,360	228,660	
7,320,192	5,012,700	1,396,500		204,336	282,240	424,416	447,780			423,360	24,420	
7,320,192	5,012,700	1,396,500		204,336	282,240	424,416	447,780			423,360	24,420	
19,783,917	17,249,300			470,739	784,366	1,279,512	204,240				204,240	
19,783,917	17,249,300			470,739	784,366	1,279,512	204,240				204,240	

臺北市中山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國105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						3,699,086	3,699,086	3,308,664	115,803	274,619	
中山區行政中心中央空調冷卻水塔汰換工程分攤款		1.00			100	3,699,086	3,699,086	3,308,664	115,803	274,619	1. 本工程由中山區公所主辦總工程經費 3,699,086元，本中心分攤修繕工程費 304,098元。
	式	1.00	中山區公所	依合署辦公大樓使用面積比例分攤	28.34	1,048,389	1,048,389	937,736	32,820	77,833	2. 分攤比例係依各單位使用面積比例分攤。
			臺北市中山區健康服務中心		8.22	304,098	304,098	272,002	9,520	22,576	
			臺北市中山區戶政事務所		16.36	605,053	605,053	541,192	18,942	44,919	
			臺北市稅捐稽徵處中北分處		8.45	312,727	312,727	279,720	9,790	23,217	
			財政部臺北國稅局中北稽徵所		18.74	693,193	693,193	620,030	21,701	51,462	
			臺北市立圖書館中山分館		12.41	459,019	459,019	410,572	14,370	34,077	
			臺北市政府環境保護局中山區清潔隊		2.55	94,493	94,493	84,520	2,958	7,015	
			市立聯合醫院附設中山門診部		2.83	104,503	104,503	93,473	3,272	7,758	
			臺北市政府衛生局聯合稽查隊西區分隊		2.10	77,611	77,611	69,419	2,430	5,762	

臺北市中山區健康服務中心
資本支出分析表

12-5-31

中華民國105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
中山區健康服務中心	552,692		304,098				199,594	49,000			
建築及設備	552,692		304,098				199,594	49,000			
營建工程	304,098		304,098								
其他設備	248,594						199,594	49,000			

臺北市中山區健康服務中心

車輛明細表

中華民國105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				87,526	11,230	6,180			43,201			24,000	2,915	
	客貨兩用車	2732-QH	中華4G64C024752	2011.05	2,351	87,526	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201			24,000	2,915	

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

105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						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 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
553											304			5	244	
553											304			5	244	