

年度-預算案

機關編號

12-275

中華民國 108 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市中正區健康服務中心單位預算

臺北市中正區健康服務中心 編

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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	5 頁
(二)歲出預算表	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	12 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	17 頁
其他設備	第	18 頁
(二)人事費分析表	第	19 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)資本支出分析表	第	22 頁
(三)各項費用彙計表	第	23 頁
(四)人事費彙計表	第	25 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	26 頁
(六)公務車輛明細表	第	27 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

# 臺北市中正區健康服務中心 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、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員 21 人、工 3 人、約僱人員 1 人，合計 25 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。

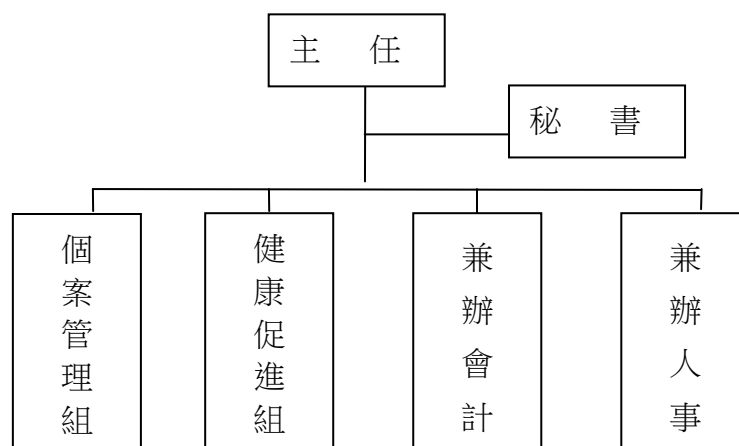
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



# 臺北市中正區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國 108 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 178,671 人戶次，預算數 20,315,080 元，決算數 20,230,066 元，賸餘數 85,014 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 13,978 元，超收數 13,978 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入 12,230 元、收回機關代墊 105 年 12 月勞健保費 977 元及退回中華電信號碼可攜移轉費 771 元，覈實繳庫。歲出預算數 30,765,942 元，決算數 30,555,020 元，決算數占預算數 99.31%，賸餘數 210,922 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：

- 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 68,004 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 27,167,617 元，實際執行數 16,733,967 元，占預算分配數 17,041,000 元之 98.20%。
  - (2) 衛生業務：上年度預算數 4,561,127 元，實際執行數 1,592,902 元，占預算分配數 2,379,000 元之 66.96%。
  - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 12,867,837 元，實際執行數 340,920 元，占預算分配數 539,760 元之 63.16%。

### 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：

以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，0 至 6 歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治及健康管理，成為多元化社區健康促進者，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，有效維護市民健康。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

臺北市中正區健康服務中心  
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

歲出部分：本年度預算共列 48,230,000 元，其中經常門預算 33,396,000 元，資本門預算 14,834,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 28,868,000 元，包括人事費 27,220,000 元、業務費 1,648,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 4,528,000 元，包括業務費 4,528,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 14,834,000 元，包括辦公廳舍整修工程 6,000,000 元、外牆整修及鋁窗更新工程 8,500,000 元、新增視力檢查儀 1 臺 38,000 元、汰換聽力檢查器 2 臺 99,000 元、汰換個人電腦 4 部、網路及資訊周邊設備等相關費用 197,000 元。

本 頁 空 白

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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	-	-	-	-	14	-	
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	12	-	
	076			06122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-	-	12	-	
		01		06122750500 廢舊物資售價	-	-	-	-	12	-	
			01	06122750501 廢舊物資售價	-	-	-	-	12	-	-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。
08				11000000000 其他收入	-	-	-	-	2	-	
	073			11122750000 臺北市中正區健康服務中心	-	-	-	-	2	-	
		01		11122750200 雜項收入	-	-	-	-	2	-	
			01	11122750201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係收回機關代墊105年12月勞健保費，本年度及上年度均無預算數。
			02	11122750210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係退回中華電信號碼可攜移轉費繳庫，本年度及上年度均無預算數。

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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	48,230	33,396	14,834	44,596	30,554	3,634	
	006			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	48,230	33,396	14,834	44,596	30,554	3,634	
		01		70122750100 一般行政	28,868	28,868	-	27,167	9,577	1,701	
			01	70122750101 行政管理	28,868	28,868	-	27,167	9,577	1,701	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 27,220,000元，較上年度增列1,660,378元，依實際需要覈實編列。 2.辦公大樓清潔維持費310,200元，較上年度增列74,448元。 3.公務車輛養護費50,620元，較上年度增列16,000元。 4.電腦耗材、資訊用品及零組件22,652元，較上年度減列54,225元。 5.其他合共 1,264,528元，較上年增列3,782元。
			02	70122755200 衛生業務	4,528	4,528	-	4,561	20,230	-33	
			01	70122755201 公共衛生	4,528	4,528	-	4,561	20,230	-33	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用85,200元，較上年度增列43,200元。 2.辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等專家學者出席費、講師鐘點費150,000元，較上年度增列30,000元。 3.郵資 176,350元，較上年度增列48,000元。 4.電話費133,800元，較上年度增列12,000元。 5.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51,190元，較上年度減列42,300元。 6.保健及其他相關業務用材料費27,600元，較上年度減列51,900元。 7.試紙、衛生耗材與測量儀器等250,000元，較上年度減列50,000元。 8.減列志工背心10,000元。 9.其他合共 3,653,860元，較上年度減列12,127元。
			03	70122759000 一般建築及設備	14,834	-	14,834	12,868	747	1,966	
			01	70122759002 營建工程	14,500	-	14,500	12,425	367	2,075	本年度編列辦公廳舍整修、外牆整修及鉛窗更新工程，共計14,500,000元。
			02	70122759004 其他設備	334	-	334	443	380	-109	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、新增視力檢查儀及汰換聽力檢查器，共計334,000元。



臺北市中正區健康服務中心

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	70122750101 一般行政-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	28,868,000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					28,868,000	較上年度預算數27,167,617元，增加1,700,383元。	
01人員維持費					27,220,000	較上年度預算數25,559,622元，增加1,660,378元。	
0100 人事費					27,220,000		
0103 法定編制人員待遇		年	1	15,092,700	15,092,700	職員21人薪津（詳人事費分析表）。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	329,208	329,208	約僱1人薪津（詳人事費分析表）。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,207,740	1,207,740	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
0111 獎金		年	1	1,765,884	1,765,884	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,078,706	2,078,706	依規定核發之年終工作獎金。	
		人、月	1×12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。	

臺北市中正區健康服務中心

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
0121 其他給與	人、月	1 × 12	34,000	408,000	醫師不開業獎金。
	年	1	316,648	316,648	休假補助費。
0131 加班值班費	人、月、段	1 × 12 × 1	630	7,560	員工上下班交通費。
	人、月、段	24 × 12 × 2	630	362,880	員工上下班交通費。
0142 退休離職儲金	年	1	467,240	467,240	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	556,657	556,657	不休假出勤加班費。
0151 保險	年	1	1,361,628	1,361,628	提撥退撫基金。
	年	1	19,752	19,752	提撥約僱人員離職儲金。
	年	1	1,132,149	1,132,149	提撥勞工退休準備金。
02一般業務	年	1	936,240	936,240	職員及職工健保費。
	年	1	17,508	17,508	約僱健保費。
	年	1	500,988	500,988	職員公保費。
	年	1	90,912	90,912	職工勞保費。
	年	1	27,600	27,600	約僱勞保費。
0200 業務費				1,514,000	較上年度預算數1,471,195元，增加42,805元。
0202 水電費				331,932	
	月	12	1,146	13,752	辦公大樓水費。
	月	12	26,515	318,180	辦公大樓電費。
0213 資訊服務費				51,929	
	年	1	51,929	51,929	電腦設備及硬體維護費。
0214 其他業務租金				7,128	
	臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。
0221 稅捐及規費				18,310	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公

臺北市中正區健康服務中心

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
0231 保險費	年	1	6,630	6,630	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）。
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	節	8	2,000	16,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
0271 物品	年	1	38,004	38,004	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	42,557	42,557	改善辦公環境設施用品。
	年	1	12,652	12,652	電腦耗材。
	組	1	10,000	10,000	資訊用品及零組件。
0279 一般事務費	年	1	49,858	49,858	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	26,000	26,000	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	517 × 12	50	310,200	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	2 × 12 × 5144	0.7	86,419	影印機使用費。
	人次	1 × 1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
	人次	1 × 1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	21 × 12	360	90,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	1 × 12	120	1,440	統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。
	人、月	3 × 12	50	1,800	統籌業務費，按技工、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。	

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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	0281 房屋建築養護費	年	1	58,080	58,080	鋼筋混凝土建造辦公房舍計517坪，修繕費30坪以內列4,510元，超過部分每增加1坪增列110元計算，共計如列數。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	臺、年	1×1	2,000	2,000		傳真機養護費。
		年	1	15,056	15,056		數位電話交換機設備維護費。
		年	1	50,620	50,620		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	月	12	8,250	99,000		不斷電設備等機械養護費。
		月	12	5,000	60,000		電梯維護費。
	0295 短程車資	年	1	1,673	1,673		辦理一般業務所需短程車資。
		0298 特別費	人、月	1×12	6,000		72,000
	05會計業務				47,000		較上年度預算數47,400元，減少400元。
	0200 業務費				47,000		
0241 兼職費	人、月	1×12	2,500	30,000	30,000	兼辦會計兼職費。	
				0279 一般事務費			本
0279 一般事務費	年	1	9,100	9,100	各類帳簿及表報等印刷費。		
	人次	12	80	960	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
	0295 短程車資	年	1	1,440	1,440	辦理會計業務所需短程車資。	
06人事業務				87,000	較上年度預算數89,400元，減少2,400元。		

臺北市中正區健康服務中心

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
0200 業務費				87,000	
0241 兼職費	人、月	1 × 12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。
0279 一般事務費	年	1	4,600	4,600	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	25 × 1	2,000	50,000	文康活動費（本中心員工25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	年	1	1,440	1,440	辦理人事業務所需短程車資。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	70122755201 衛生業務-公共衛生	<b>承辦單位</b>	個案管理組、健康促進組	<b>預算金額</b>	4,528,000元
<b>歲出計畫說明</b>	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7,320人次，學校衛生指導10,500人次，癌症防治宣導與篩檢34,500人次，0-6歲嬰幼兒保健服務6,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢36,500人次，優生保健衛教指導3,600人次，長期照護衛教宣導與轉介服務8,200人次，家訪視10,500人次，合計117,120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27,500人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視8,840戶。 4.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導26,500人次；病媒蚊密度調查104里次。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,528,000	較上年度預算數4,561,127元，減少33,127元。
02保健業務				2,206,000	較上年度預算數2,263,146元，減少57,146元。
0200 業務費				2,206,000	
0203 通訊費				397,946	
	年	1	112,052	112,052	保健及其他相關業務用郵資。
	月	12	22,495	269,940	保健及其他相關業務用電話費。
	年	1	15,954	15,954	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				7,500	
	人、年	75 × 1	100	7,500	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				54,500	
	人次	5	2,500	12,500	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專家出席費。
	節	21	2,000	42,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團

臺北市中正區健康服務中心

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	人、年	13 × 1	1,000	13,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
0271 物品	月	12	2,300	27,600	護理人員常年會費。
	年	1	30,000	30,000	保健及其他相關業務用材料費。
0279 一般事務費	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。
	月	12	6,850	82,200	保健及其他相關業務用印刷費。
	年	1	51,190	51,190	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。
	次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。
	份	646	100	64,600	各項業務用宣導品。
	套	26	800	20,800	工作服。
	案	2,840	30	85,200	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
	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。
	人次	70	80	5,600	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,200	110	132,000	志工餐點及交通補助。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	8,810	8,810	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	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
0295 短程車資	年	1	15,054	15,054	辦理保健業務所需短程車資。

臺北市中正區健康服務中心

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				355,000	較上年度預算數331,290元，增加23,710元。
0200 業務費				355,000	
0203 通訊費	年	1	11,500	11,500	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	70	2,000	140,000	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	衛生教育業務等相關材料費。
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	12,000	12,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	年	1	49,200	49,200	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	180	100	18,000	衛生教育宣導品。
	年	1	47,000	47,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
	人次	162	80	12,960	辦理衛生教育業務及參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
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	2×1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
0294 運費	次	2	1,200	2,400	衛生教育、社區業務器材搬運費。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生



臺北市中正區健康服務中心

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				1,840	
	年	1	1,840	1,840	辦理衛生教育業務所需短程車資。
04家戶健康服務				1,359,000	較上年度預算數1,358,900元，增加100元。
0200 業務費				1,359,000	
0203 通訊費				310,150	
	年	1	176,350	176,350	郵資。
	月	12	11,150	133,800	電話費。
0271 物品				250,000	
	年	1	250,000	250,000	「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。
0279 一般事務費				790,000	
	年	1	80,000	80,000	健康服務資料印刷。
	年	1	710,000	710,000	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)。
0295 短程車資				8,850	
	年	1	8,850	8,850	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
05傳染病防治				608,000	較上年度預算數607,791元，增加209元。
0200 業務費				608,000	
0203 通訊費				15,209	
	年	1	15,209	15,209	郵資。
0251 委辦費				535,691	
	年	1	535,691	535,691	委外辦理防疫工作。
0271 物品				20,300	
	年	1	20,300	20,300	防疫業務相關物品及材料費。
0279 一般事務費				26,000	
	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市中正區健康服務中心

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	8,000	8,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	8,000	8,000	防疫業務用雜支。
	年	1	10,800	10,800	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

臺北市中正區健康服務中心

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	70122759002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	14,500,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理中正區健康服務中心辦公廳舍整修、外牆整修及鋁窗更新工程費用。</p> <p>二、預期成果： 辦理建築物整修更新，以確保洽公民眾及同仁生命安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,500,000	較上年度預算數12,424,577元，增加2,075,423元。	
11其他修建工程					14,500,000	較上年度預算數12,424,577元，增加2,075,423元。	
0300 設備及投資					6,000,000	01辦公廳舍整修工程	
0302 房屋建築及設備費					6,000,000		
		式	1	5,385,190	5,385,190	施工費。	
		式	1	441,337	441,337	委託設計監造服務費。	
		式	1	173,473	173,473	工程管理費。	
					8,500,000	02外牆整修及鋁窗更新工程	
0300 設備及投資					8,500,000		
0302 房屋建築及設備費					8,500,000		
		式	1	7,641,451	7,641,451	施工費。	
		式	1	615,843	615,843	委託設計監造服務費。	
		式	1	242,706	242,706	工程管理費。	

臺北市中正區健康服務中心

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

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	70122759004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	334,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、新增桌上型視力檢查儀、汰換聽力檢查器。
	二、預期成果： 配合業務需要，提供健全之設備，以提升行政績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				334,000	較上年度預算數443,260元，減少109,260元。
04其他設備				334,000	較上年度預算數443,260元，減少109,260元。
0300 設備及投資				334,000	
0304 機械設備費				137,000	
	臺	1	38,000	38,000	新增視力檢查儀。
	臺	2	49,500	99,000	汰換聽力檢查器。
0306 資訊軟硬體設備費				197,000	
	部	4	25,200	100,800	汰換個人電腦。
	年	1	96,200	96,200	網路及資訊周邊設備。

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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	25			15,092,700	329,208	1,207,740	4,792,590	687,088	1,023,897		2,513,529	1,573,248	27,220,000	
正式員額	21			15,092,700			3,521,631	252,840	519,083		1,361,628	1,371,972	22,119,854	
職員	21			15,092,700			3,521,631	252,840	519,083		1,361,628	1,371,972	22,119,854	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			19,752	45,108	451,219	
技工	1					412,500	96,251	16,000	12,833		1,084,435	53,268	1,675,287	
工友	2					795,240	185,557	31,808	24,741		47,714	102,900	1,187,960	
其他人事費							948,000	370,440	467,240				1,785,680	

本 頁 空 白

臺北市中正區健康服務中心  
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	48,230	27,220	6,176				33,396			14,834			14,834
70122750000 醫療保健支出	48,230	27,220	6,176				33,396			14,834			14,834
70122750100 一般行政	28,868	27,220	1,648				28,868						
70122750101 行政管理	28,868	27,220	1,648				28,868						
70122755200 衛生業務	4,528		4,528				4,528						
70122755201 公共衛生	4,528		4,528				4,528						
70122759000 一般建築及設備	14,834								14,834				14,834
70122759002 營建工程	14,500								14,500				14,500
70122759004 其他設備	334								334				334

臺北市中正區健康服務中心

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	14,834		14,500		137		197				
70122759000 一般建築及設備	14,834		14,500		137		197				
70122759002 營建工程	14,500		14,500								
70122759004 其他設備	334				137		197				



# 臺北市中正區健康服務中心

## 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	70122750101 行政管理	70122755201 公共衛生	70122759002 營建工程	70122759004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	28,868,000	4,528,000	14,500,000	334,000	48,230,000	
010000人事費	27,220,000				27,220,000	
010300法定編制人員待遇	15,092,700				15,092,700	
010400約聘僱人員待遇	329,208				329,208	
010500技工及工友待遇	1,207,740				1,207,740	
011100獎金	4,792,590				4,792,590	
012100其他給與	687,088				687,088	
013100加班值班費	1,023,897				1,023,897	
014200退休離職儲金	2,513,529				2,513,529	
015100保險	1,573,248				1,573,248	
020000業務費	1,648,000	4,528,000			6,176,000	
020200水電費	331,932				331,932	
020300通訊費		734,805			734,805	
021300資訊服務費	51,929				51,929	
021400其他業務租金	7,128				7,128	
022100稅捐及規費	18,310				18,310	
023100保險費	3,626	7,500			11,126	
024100兼職費	60,000				60,000	
025000按日按件計資酬金	54,004	204,500			258,504	
025100委辦費		535,691			535,691	
026200國內組織會費		13,000			13,000	
027100物品	115,067	343,900			458,967	
027900一般事務費	644,695	2,547,750			3,192,445	
028100房屋建築養護費	58,080				58,080	
028200車輛及辦公器具養護費	67,676	6,000			73,676	
028300設施及機械設備養護費	159,000	68,810			227,810	
029100國內旅費		3,100			3,100	
029400運費		26,400			26,400	
029500短程車資	4,553	36,544			41,097	
029800特別費	72,000				72,000	
030000設備及投資			14,500,000	334,000	14,834,000	

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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	70122750101 行政管理	70122755201 公共衛生	70122759002 營建工程	70122759004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費			14,500,000		14,500,000	
030400機械設備費				137,000	137,000	
030600資訊軟硬體設備費				197,000	197,000	

# 臺北市中正區健康服務中心

## 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	25			15,092,700	329,208	1,207,740	4,792,590	687,088	1,023,897		2,513,529	1,573,248	27,220,000	
正式員額	21			15,092,700			3,521,631	252,840	519,083		1,361,628	1,371,972	22,119,854	
職員	21			15,092,700			3,521,631	252,840	519,083		1,361,628	1,371,972	22,119,854	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			19,752	45,108	451,219	
技工	1					412,500	96,251	16,000	12,833		1,084,435	53,268	1,675,287	
工友	2					795,240	185,557	31,808	24,741		47,714	102,900	1,187,960	
其他人事費							948,000	370,440	467,240				1,785,680	

# 臺北市中正區健康服務中心

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						451,219	包括約聘僱人員待遇329,208元、年終工作獎金41,151元、保險費45,108元、離職儲金19,752元及休假補助16,000元。
12				合 計		451,219	
	006			0012000000 臺北市政府衛生局主管		451,219	
		01		00122750000 臺北市中正區健康服務中心		451,219	
			01	70122750100 一般行政		451,219	
				70122750101 行政管理	1x12	451,219	220薪點1人。

臺北市中正區健康服務中心

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	6,630			49,858	50,620	3,626	450	
	1	重型公務機 車	1	10210	124		450	193	27.5	5,308	1,620	711		AEP-3171
	1	客貨兩用車	7	10106	2378	11,230	6,180	1,620	27.5	44,550	49,000	2,915	450	6036-UX
		合計				11,230	6,630			49,858	50,620	3,626	450	

## 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		27,539	5,857						33,396			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		27,539	5,857						33,396			
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												

中正區健康服務中心

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	土地改良		
							14,500					334	14,834	48,230
							14,500					334	14,834	48,230