

中華民國 107 年度

12-11

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市內湖區健康服務中心

單 位 預 算

臺北市內湖區健康服務中心

目 次

中華民國107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	21頁
其他設備	第	22頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	24頁
(二)歲出人事費彙計表	第	26頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	28頁
(四)各項費用分攤表	第	29頁
(五)資本支出分析表	第	30頁
(六)車輛明細表	第	31頁

臺北市內湖區健康服務中心

目 次

中華民國107年度

(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32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 107 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。

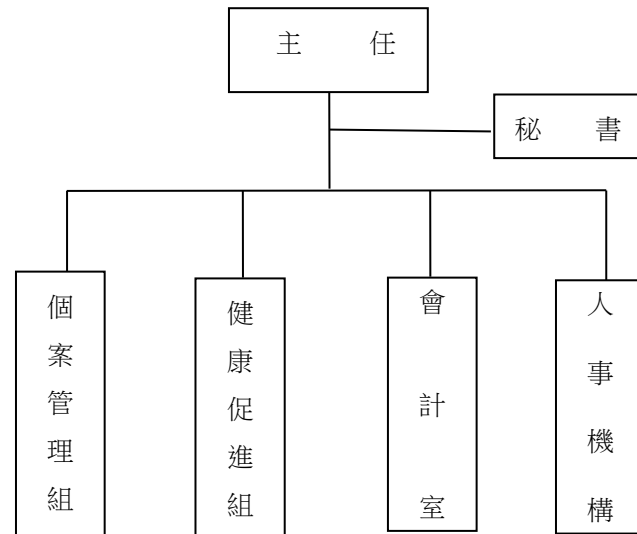
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 107 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 709,939 人戶次，預算數 27,046,521 元，決算數 25,764,624 元，賸餘數 1,281,897 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 5,535 元，主要係購置個人電腦廠商逾期違約金及財產報廢殘值變賣收入。
歲出預算數編列 38,083,234 元，決算數 36,518,109 元，決算數占預算數 95.89%，賸餘數 1,565,125 元。

(二) 上年度已過期間(106 年 1 月至 106 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 106 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 322,156 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 106 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 10,404,965 元，實際執行數 6,353,692 元，占預算分配數 6,517,000 元之 97.49%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 27,226,210 元，實際執行數 14,098,321 元，占預算分配數 16,285,000 元之 86.57%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 265,400 元，實際執行數 167,941 元，占預算分配數 173,000 元之 97.08%。

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 107 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分本年度預算共列 42,108,808 元，其中經常門預算 41,323,625 元，資本門預算 785,183 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 35,233,305 元，包括人事費 33,755,961 元、業務費 1,477,344 元。
2. 衛生業務預算共列 6,090,320 元，包括業務費 6,090,320 元。
3. 建築及設備預算共列 785,183 元，包括編列內湖行政大樓監視系統、緊急求救暨通報對講系統、警報暨通報系統更新分攤款 386,783 元及汰換個人電腦 6 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、指靜脈門禁管理系統(含登錄器)等，共計 398,400 元。

本 頁 空 白

臺北市內湖區健康服務中心 歲 入 預 算 表

12-11-5

中華民國107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	合 計	經 常 門	資 本 門				
				總 計				5,535		
3				030000 罰款及賠償收入				1,925		
	77			12120 內湖區健康服務中心				1,925		
			1	030300 賠償收入				1,925		
			1	030301 一般賠償收入				1,925		前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
6				060000 財產收入				3,610		
	76			12120 內湖區健康服務中心				3,610		
			1	060400 廢舊物資售價				3,610		
			1	060401 廢舊物資售價				3,610		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。

臺北市內湖區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-11-7

中華民國107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	785,183		785,183	265,400	576,306	519,783	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 281,260元，較上年度減列 200,940元。 4.其他合共 5,453,860元，較上年度無增減。	
			1	457102 營建工程	386,783		386,783		369,452	386,783		本年度編列內湖行政大樓監視、緊急求救對講警報暨通報系統更新分攤款 386,783元。
			2	457104 其他設備	398,400		398,400	265,400	206,854	133,000		本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及指靜脈門禁管理系統(含登錄器)，共計 398,400元。

本 頁 空 白

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

12-11-9

中華民國107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	35,233,305 元
-----------	------------	------	----------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數10,404,965元，前年度決算數10,177,179元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：本計畫包研考、資訊、文書管理、庶務、人事、會計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 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	33,755,961					較上年度預算數 8,538,841元，增加 25,217,120元。
人事費	33,755,961					
法定編制人員待遇	21,048,600	年	1	21,048,600	21,048,600	職員31人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	319,704	年	1	319,704	319,704	約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,143,240	年	1	1,143,240	1,143,240	職工3人工資(詳人事費分析表)。
獎金	5,204,063	年	1	2,390,108	2,390,108	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	2,813,955	2,813,955	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	965,600	年	1	512,000	512,000	休假補助費。
		人、月、段	10x12x1	630	75,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	25x12x2	630	378,000	員工上下班交通費。
退休離職儲金	2,046,492					

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107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
保險	2,117,400	年	1	1,855,800	1,855,800	提撥退撫基金。
		年	1	171,504	171,504	提撥勞工退休準備金。
		年	1	19,188	19,188	提撥約僱人員離職儲金。
		年	1	1,311,228	1,311,228	職員及職工健保費。
		年	1	682,836	682,836	職員公保費。
		年	1	82,656	82,656	職工勞保費。
		年	1	23,184	23,184	約僱人員勞保費。
		年	1	17,496	17,496	約僱人員健保費。
加班值班費	910,862	年	1	854,622	854,622	不休假出勤加班費。
年	1	56,240	56,240	本中心員工辦理各項業務超時加班費。		
二、一般業務	1,382,544					較上年度預算數 1,766,664元，減少 384,120元。
業務費	1,382,544					
水電費	377,952	月	12	31,090	373,080	辦公大樓電費。
		月	12	406	4,872	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。

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107年度

單位：新臺幣元

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
稅捐及規費	18,760	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	7,080	7,080	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	4,061	年	1	4,061	4,061	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	22,800	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	10,000	10,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
物品	213,466	年	1	44,464	44,464	改善辦公環境設施用品。
		年	1	83,700	83,700	電腦耗材。
		年	1	47,802	47,802	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	37,500	37,500	資訊用品及零組件。
一般事務費	451,700	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。
		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。

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107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
		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。
		人、月	31x12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	1x12	120	1,440	統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。
		人、月	3x12	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。
特別費	72,000	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	26,290	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	74,728	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		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。
		年	1	48,240	48,240	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
資訊服務費	112,579	年	1	112,579	112,579	電腦設備及硬體維護費。

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

12-11-13

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
短程車資	1,080	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
三、會計業務	17,400					較上年度預算數 21,840元，減少 4,440元。
業務費	17,400					
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	各類帳簿及表報等印刷費。
		人次	12	80	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,440	年	1	1,440	1,440	辦理會計業務所需短程車資。
四、人事業務	77,400					較上年度預算數 77,620元，減少220元。
業務費	77,400					
一般事務費	75,960	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	35x1	2,000	70,000	文康活動費(本中心員工35人)。
		人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,440	年	1	1,440	1,440	辦理人事業務所需短程車資。

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107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	6,090,320 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數27,226,210元，前年度決算數25,764,624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41,000人次，癌症防治宣導與篩檢68,000人次，0-6 歲嬰幼兒保健服務15,500人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢61,500人次，優生保健衛教指導9,600人次，長期照護衛教宣導與轉介服務12,500人次，家庭訪視9,000人次，合計226,100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200,000人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,060戶。
4. 傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導48,010人次，病媒蚊密度調查130里次。
5. 健康便利站及雲端體適能：本年度預計推廣雲端健康量測服務共11,000人次。

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、保健業務	3,179,945					較上年度預算數 3,018,965元，增加 160,980元。
業務費	3,179,945					
通訊費	792,135					
		年	1	409,910	409,910	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	29,600	355,200	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。
按日按件計資酬金	98,800	節	48	1,600	76,800	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護

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107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
物品	134,520	人次	11	2,000	22,000	、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費。 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。
		月	12	8,710	104,520	保健及其他相關業務用材料費。
一般事務費	1,918,340	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	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。
		人次	169	80	13,520	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。

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

12-11-17

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
設施及機械設備養護費	139,260	人次	3043	110	334,730	志工餐點及交通補助。
		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。
		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	23,000	人、年	23x1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
短程車資	35,490	年	1	35,490	35,490	辦理保健業務所需短程車資。
二、衛生教育	413,540					較上年度預算數 416,500元，減少 2,960元。
業務費	413,540					
通訊費	2,400	年	1	2,400	2,400	衛生教育用郵資。
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	16,000	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。

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107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	259,320	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	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
		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。
		人次	24	80	1,920	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。
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	人、天	2x1	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。
短程車資	4,320	年	1	4,320	4,320	辦理衛生教育業務所需短程車資。
三、家戶健康服務	1,735,260					較上年度預算數 1,936,200元，減少 200,940元。
業務費	1,735,260					
通訊費	325,550	年	1	193,550	193,550	郵資。

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107年度

單位：新臺幣元

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
物品	281,260	月	12	11,000	132,000	電話費。
		年	1	281,260	281,260	「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	1,104,270	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)。
短程車資	24,180	年	1	24,180	24,180	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
四、傳染病防治	761,575					較上年度預算數 761,575元，無增減。
業務費	761,575					
通訊費	15,000	年	1	15,000	15,000	郵資。
物品	22,847	年	1	22,847	22,847	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	662,570	年	1	662,570	662,570	委外辦理防疫工作。
一般事務費	49,158	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。
		年	1	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品。
		年	1	29,158	29,158	防疫業務用雜支。

12-11-20

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107年度

單位：新臺幣元

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
短程車資	12,000	年	1	12,000	12,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

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107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	386,783 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

- 一、本工作計畫前年度決算數369,452元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：行政大樓監視、緊急求救對講警報暨通報系統更新分攤款。
 (二) 預期成果：提供行政中心洽公民眾與員工安全辦公環境。
 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
一、其他修建工程	386,783				386,783	1.行政大樓監視、緊急求救對講警報暨通報系統更新分攤款
設備及投資	386,783					
房屋建築及設備費	386,783	式	1	342,719	342,719	施工費用分攤款。
		式	1	11,424	11,424	工程管理費分攤款。
		式	1	32,640	32,640	委外費用分攤款。

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107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	398,400 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數265,400元，前年度決算數206,854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、指靜脈門禁管理系統(含登錄器)。</p> <p>（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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 11 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
一、其他設備	398,400					較上年度預算數 265,400元，增加 133,000元。
設備及投資	398,400					
資訊軟硬體設備費	228,400	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	29,200	29,200	套裝軟體。
雜項設備費	170,000	臺	1	170,000	170,000	指靜脈門禁管理系統(含登錄器)。

本 頁 空 白

臺北市內湖區
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	11			12120 內湖區健康服務中心	42,108,808	41,323,625	33,755,961	7,567,664
			1	450100 一般行政	35,233,305	35,233,305	33,755,961	1,477,344
			1	450101 行政管理	35,233,305	35,233,305	33,755,961	1,477,344
			2	452500 衛生業務	6,090,320	6,090,320		6,090,320
			1	452501 公共衛生	6,090,320	6,090,320		6,090,320
			3	457100 建築及設備	785,183			
			1	457102 營建工程	386,783			
			2	457104 其他設備	398,400			

健康服務中心
科目分析表

12-11-25

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			785,183	785,183		
			785,183	785,183		
			386,783	386,783		
			398,400	398,400		

12-11-26

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	35		31	31		3	1	2	1		33,755,961	
				一般行政	35		31	31		3	1	2	1		33,755,961	
			1	行政管理	35		31	31		3	1	2	1		33,755,961	

健康服務中心

費彙計表

12-11-27

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	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
26,675,436	21,048,600	1,143,240	319,704	788,676	1,328,724	2,046,492	7,080,525		5,204,063	965,600	910,862	
26,675,436	21,048,600	1,143,240	319,704	788,676	1,328,724	2,046,492	7,080,525		5,204,063	965,600	910,862	
26,675,436	21,048,600	1,143,240	319,704	788,676	1,328,724	2,046,492	7,080,525		5,204,063	965,600	910,862	

12-11-28

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107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	新點	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	107.01.01-107.12.31	220	379,572 379,572	31,631 31,631	26,642 26,642	1,932 1,932	1,458 1,458	1,599 1,599	行政管理
共計	1				379,572	31,631	26,642	1,932	1,458	1,599	
總計	1				379,572						

臺北市內湖區健康服務中心 各項費用分攤表

12-11-29

中華民國107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											
行政大樓監視系統、緊急求救暨通報對講系統、警報暨通報系統更新案分攤款		11,263.74			100	5,334,940	5,334,940	4,727,162	157,572	450,206	1. 本項工程由內湖區公所主辦，總經費 5,334,940元，本中心分攤工程費為 386,783元。 2. 分攤比例依各單位面積比率分攤(本中心分攤比例為7.25%)。
平方公尺	5,077.44	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	45.08	2,404,991	2,404,991	2,131,005	71,033	202,953		
平方公尺	150.00	臺北市中山地政事務所	面積比率分攤	1.33	70,955	70,955	62,871	2,096	5,988		
平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率分攤	7.25	386,783	386,783	342,719	11,424	32,640		
平方公尺	1,531.80	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率分攤	13.60	725,552	725,552	642,894	21,430	61,228		
平方公尺	199.80	臺北市就業服務站(內湖服務站)	面積比率分攤	1.77	94,428	94,428	83,671	2,789	7,968		
平方公尺	1,540.61	臺北市立圖書館(內湖分館)	面積比率分攤	13.68	729,820	729,820	646,676	21,556	61,588		
平方公尺	1,173.14	臺北市稅捐稽徵處(內湖分處)	面積比率分攤	10.42	555,901	555,901	492,570	16,419	46,912		
平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率分攤	3.38	180,321	180,321	159,778	5,326	15,217		
平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率分攤	3.49	186,189	186,189	164,978	5,499	15,712		

12-11-30

臺北市內湖區健康服務中心
資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
內湖區健康服務中心	785,183		386,783				228,400	170,000			
建築及設備	785,183		386,783				228,400	170,000			
營建工程	386,783		386,783								
其他設備	398,400						228,400	170,000			

臺北市內湖區健康服務中心

12-11-31

車輛明細表

中華民國107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		3輛 輕型公務機車 1輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 1輛				118,863	11,230	7,080			47,802				48,240	4,511
	輕型公務機車	930-QCR	光陽SE10CD-200439	2011.11	49	5,439		300	120.00	25.70	3,084				1,620	435
	重型公務機車	移撥1	三陽	2008.06	150	6,015		600	120.00	25.70	3,084				1,620	711
	客貨兩用車	7693J7	中華FU243H5A	2012.04	2,250	107,409	11,230	6,180	1,620.00	25.70	41,634				45,000	3,365

濟性綜合分類表

107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					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
785									387			29	369	
785									387			29	369	