

年度-預算案

機關編號

12-280

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

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 編

臺北市內湖區健康服務中心

目次

中華民國 109 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 | | |
| 其他設備 | 第 | 17 頁 |
| (二)人事費分析表 | 第 | 18 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)約聘僱人員費用分析表 | 第 | 24 頁 |
| (六)公務車輛明細表 | 第 | 25 頁 |
| (七)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 26 頁 |

臺北市內湖區健康服務中心 預 算 總 說 明

中華民國 109 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 31 人、工 3 人、約僱人員 1 人，合計 35 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。

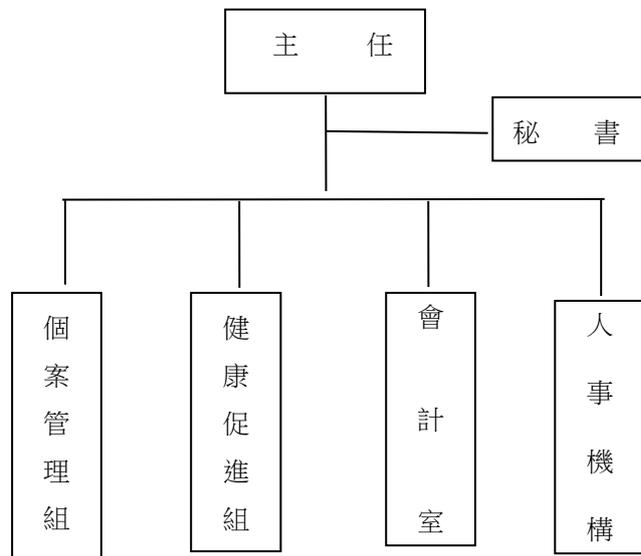
個案管理組：掌理家戶健康管理、傳染病防治、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

健康促進組：掌理學校衛生、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、採購等事項。

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 109 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 773,802 人戶次。預算數 6,090,320 元，決算數 5,651,238 元，賸餘數 439,082 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 6,705 元，係行政大樓監視、緊急求救對講警報暨通報系統更新工程分攤逾期罰款收入及財產報廢殘值變賣收入。歲出預算數編列 42,075,023 元，決算數 40,417,949 元，決算數占預算數 96.06%，賸餘數 1,657,074 元，全數解繳市庫。

(二) 上年度已過期間(108 年 1 月至 108 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 108 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 353,130 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 37,329,000 元，實際執行數 19,893,143 元，占預算分配數 23,000,000 元之 86.49%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 6,147,000 元，實際執行數 1,979,551 元，占預算分配數 3,366,000 元之 58.81%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 379,000 元，實際執行數 226,893 元，占預算分配數 227,800 元之 99.60%。

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

臺北市內湖區健康服務中心
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

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：

歲出部分：本年度預算共列 44,599,000 元，其中經常門預算 44,405,000 元，資本門預算 194,000 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 37,757,000 元，包括人事費 36,261,000 元、業務費 1,496,000 元。
2. 衛生業務預算共列 6,648,000 元，包括業務費 6,648,000 元。
3. 建築及設備預算共列 194,000 元，包括編列個人電腦租賃費（分年編列）6 部、網路及資訊周邊設備、汰換聽力檢查器 2 臺等，共計 194,000 元。

本 頁 空 白

臺北市內湖區健康服務中心

歲入預算表

中華民國109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 | - | - | - | - | 7 | - | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 5 | - | |
| | 072 | | | 0412280000 臺北市內湖區健康服 務中心 | - | - | - | - | 5 | - | |
| | | 01 | | 04122800300 賠償收入 | - | - | - | - | 5 | - | |
| | | | 01 | 04122800301 一般賠償收入 | - | - | - | - | 5 | - | 前年度決算數係分攤行政大樓 監視、警報暨通報對講系統更 新工程逾期違約金收入，本年 度及上年度均無預算數。 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | - | - | - | - | 2 | - | |
| | 080 | | | 0712280000 臺北市內湖區健康服 務中心 | - | - | - | - | 2 | - | |
| | | 01 | | 07122800500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 2 | - | |
| | | | 01 | 07122800501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 2 | - | 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。 |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出預算表

中華民國109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 | 44,599 | 44,405 | 194 | 43,855 | 40,417 | 744 | |
| | 011 | | | 0012280000 臺北市內湖區健康服務中心 | 44,599 | 44,405 | 194 | 43,855 | 40,417 | 744 | |
| | | 01 | | 65122800100 一般行政 | 37,757 | 37,757 | - | 37,329 | 34,004 | 428 | |
| | | | 01 | 65122800101 行政管理 | 37,757 | 37,757 | - | 37,329 | 34,004 | 428 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費36,261,000元，較上年度增列572,000元，依實際需要覈實編列。 2.房屋建築看護費39,435元，較上年度增列13,145元。 3.套裝軟體8,500元，較上年度減列19,238元。 4.減列LED節能燈具144,000元。 5.其他合共1,448,065元，較上年度增列6,093元。 |
| | | | 02 | 65122805200 衛生業務 | 6,648 | 6,648 | - | 6,147 | 5,651 | 501 | |
| | | | 01 | 65122805201 公共衛生 | 6,648 | 6,648 | - | 6,147 | 5,651 | 501 | 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用雜支566,910元，較上年度增列500,000元。 2.其他合共6,081,090元，較上年度增列1,000元。 |
| | | | 03 | 65122809000 一般建築及設備 | 194 | - | 194 | 379 | 762 | -185 | |
| | | | 01 | 65122809002 營建工程 | - | - | - | 84 | 378 | -84 | 上年度預算數係參建內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程如列數。 |
| | | | 02 | 65122809004 其他設備 | 194 | - | 194 | 295 | 384 | -101 | 本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備以及汰換聽力檢查器等，共計194,000元。 |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 | 65122800101 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 | 37,757,000元 | 一般行政—行政管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 本計畫包括辦理研考、資訊、文書管理、庶務、人事、會計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，以提升本中心為民服務績效。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 37,757,000 | 較上年度預算數37,329,000元，增加428,000元。 | |
| 01人員維持費 | | | | | 36,261,000 | 較上年度預算數35,689,000元，增加572,000元。 | |
| 1000 人事費 | | | | | 36,261,000 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 22,269,120 | 22,269,120 | 職員31人薪津（詳人事費分析表）。 | |
| 1020 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）。 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 1,177,980 | 1,177,980 | 職工3人工資（詳人事費分析表）。 | |
| 1030 獎金 | | 年 | 1 | 2,706,360 | 2,706,360 | 依考績法規定核發之獎金。 | |
| 1035 其他給與 | | 年 | 1 | 2,972,049 | 2,972,049 | 依規定核發之年終工作獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 560,000 | 560,000 | 休假補助費。 | |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 |
|-------------|--------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1040 加班值班費 | 人、月、段 | 10 × 12 × 1 | 630 | 75,600 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月、段 | 25 × 12 × 2 | 630 | 378,000 | 員工上下班交通費。 |
| | 年 | 1 | 387,240 | 387,240 | 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 938,659 | 938,659 | 不休假出勤加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 2,012,124 | 2,012,124 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 19,872 | 19,872 | 提撥約僱人員離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 176,724 | 176,724 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | 年 | 1 | 1,395,972 | 1,395,972 | 職員及職工健保費。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 18,564 | 18,564 | 約僱人員健保費。 |
| | 年 | 1 | 721,656 | 721,656 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 96,624 | 96,624 | 職工勞保費。 |
| | 年 | 1 | 25,248 | 25,248 | 約僱人員勞保費。 |
| | 02一般業務 | | | 1,403,000 | 較上年度預算數1,546,000元，減少143,000元。 |
| 2000 業務費 | | | 1,403,000 | | |
| 2006 水電費 | 月 | 12 | 395 | 4,740 | 辦公大樓水費。 |
| 2018 資訊服務費 | 月 | 12 | 30,312 | 363,744 | 辦公大樓電費。 |
| | 年 | 1 | 112,755 | 112,755 | 電腦設備及硬體維護費。 |
| | 年 | 1 | 8,500 | 8,500 | 套裝軟體。 |
| 2021 其他業務租金 | 臺、月 | 2 × 12 | 297 | 7,128 | 飲水機租金。 |
| | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。 |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 |
|---------------|-------|---------------|--------|---------|------------------------|
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 7,080 | 7,080 | 公務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）。 |
| | 年 | 1 | 4,061 | 4,061 | 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 26,000 | |
| 2051 物品 | 節 | 8 | 2,000 | 16,000 | 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。 |
| | 年 | 1 | 44,879 | 44,879 | 改善辦公環境設施用品。 |
| | 年 | 1 | 86,400 | 86,400 | 電腦耗材。 |
| | 年 | 1 | 48,787 | 48,787 | 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 資訊用品及零組件。 |
| | 年 | 1 | 19,310 | 19,310 | 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 |
| | 坪、月 | 228 × 12 | 48 | 131,328 | 辦公大樓清潔維持費。 |
| 2054 一般事務費 | 月 | 12 | 5,750 | 69,000 | 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 | 3 × 1 | 838 | 2,514 | 勞工安全衛生體檢費。 |
| | 人、次 | 4 × 1 | 838 | 3,352 | 公務人員安全衛生體檢費。 |
| | 人、月 | 31 × 12 | 360 | 133,920 | 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。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 39,435 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|---|
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 39,435 | 39,435 | 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。 |
| | 臺、年 | 1 × 1 | 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（詳公務車輛明細表）。 |
| 2084 短程車資 | 年 | 1 | 1,080 | 1,080 | 辦理一般業務所需短程車資。 |
| 2093 特別費 | 人、月 | 1 × 12 | 6,000 | 72,000 | 主任特別費。 |
| 05會計業務 | | | | 16,000 | 較上年度預算數17,000元，減少1,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 16,000 | |
| 2054 一般事務費 | 本 | 50 | 90 | 4,500 | 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。 |
| 2084 短程車資 | 年 | 1 | 1,040 | 1,040 | 辦理會計業務所需短程車資。 |
| 06人事業務 | | | | 77,000 | 較上年度預算數77,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 77,000 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 人事資料及表冊等印刷費。 |
| | 人、年 | 35 × 1 | 2,000 | 70,000 | 文康活動費（本中心員工35人）。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 |
|------------|----|----|-------|-------|-----------------|
| 2084 短程車資 | 人次 | 12 | 80 | 960 | 辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 年 | 1 | 1,040 | 1,040 | 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

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|---------|-------------|-----------|--|-----------|
| 衛生業務—公共衛生 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 65122805201 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 | 6,648,000元 | 衛生業務—公共衛生 |
| 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、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。</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9,000人次，學校衛生指導28,000人次，癌症防治宣導與篩檢72,500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70,000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48,100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。</p> | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 6,648,000 | 較上年度預算數6,147,000元，增加501,000元。 | |
| 02保健業務 | | | | | 3,706,000 | 較上年度預算數3,205,000元，增加501,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 3,706,000 | | |
| 2009 通訊費 | | | | | 792,690 | | |
| | | 年 | 1 | 410,465 | 410,465 | 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。 | |
| 2027 保險費 | | | | | 14,400 | | |
| | | 人、年 | 120 × 1 | 120 | 14,400 | 志工保險費。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 123,500 | | |
| | | 人次 | 11 | 2,500 | 27,500 | 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 | 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 | |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 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 | 衛生業務—公共衛生 |
|-----------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | 2045 國內組織會費 | | | | 23,000 | 體等各項保健業務講師鐘點費。 | |
| | | 人、年 | 23 × 1 | 1,000 | 23,000 | 護理人員常年會費。 | |
| | 2051 物品 | | | | 134,520 | | |
| | | 月 | 12 | 8,710 | 104,520 | 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。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 2,419,140 | | |
| | | 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 | 566,910 | 566,910 | 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用雜支。 | |
| | | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 辦場用床單等洗衣費。 | |
| | | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 各項業務用宣導品。 | |
| | | 套 | 35 | 800 | 28,000 | 工作服。 | |
| | | 案 | 3,326 | 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。 | |
| | | 人次 | 3,043 | 110 | 334,730 | 志工餐點及交通補助。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 139,260 | | |
| | | 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。 | |
| | 2081 運費 | | | | 24,000 | | |
| | | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 事業廢棄物等處理費。 | |
| | 2084 短程車資 | | | | 35,490 | | |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2000 業務費 2009 通訊費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 2055 印刷費 2056 講習費 2057 宣導品 2058 健康促進業務用雜支 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 35,490 | 35,490 | 辦理保健業務所需短程車資。 |
| | | | | 444,000 | 較上年度預算數444,000元，無增減。 |
| | | | | 444,000 | |
| | | | | 3,160 | |
| | 年 | 1 | 3,160 | 3,160 | 衛生教育用郵資。 |
| | | | | 148,500 | |
| | 人次 | 9 | 2,500 | 22,500 | 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 | 63 | 2,000 | 126,000 | 辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。 |
| | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 衛生教育業務等相關材料費。 |
| | | | | 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。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 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。 | |
| | | | 6,000 | | |
| 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 衛生教育器材保養及修理費。 | |
| | | | 3,100 | | |
| 人、天 | 2×1 | 1,550 | 3,100 | 國內因公出差旅費。 | |

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 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 | 衛生業務—公共衛生 |
|-----------|------------|----|----|---------|-----------|--|-----------|
| | 2081 運費 | | | | 3,600 | | |
| | | 次 | 3 | 1,200 | 3,600 | 衛生教育、社區業務器材搬運費。 | |
| | 2084 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。 | |
| | 04家戶健康服務 | | | | 1,736,000 | 較上年度預算數1,736,000元，無增減。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 1,736,000 | | |
| | 2009 通訊費 | | | | 326,290 | | |
| | | 年 | 1 | 194,290 | 194,290 | 郵資。 | |
| | | 月 | 12 | 11,000 | 132,000 | 電話費。 | |
| | 2051 物品 | | | | 281,260 | | |
| | | 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。 | |
| | 2054 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)。 | |
| | 2084 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。 | |
| | 05傳染病防治 | | | | 762,000 | 較上年度預算數762,000元，無增減。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 762,000 | | |
| | 2009 通訊費 | | | | 15,425 | | |
| | | 年 | 1 | 15,425 | 15,425 | 郵資。 | |
| | 2039 委辦費 | | | | 662,570 | | |
| | | 年 | 1 | 662,570 | 662,570 | 委外辦理防疫工作。 | |
| | 2051 物品 | | | | 22,847 | | |
| | | 年 | 1 | 22,847 | 22,847 | 防疫業務相關物品及材料費。 | |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 |
|------------|----|----|--------|--------|------------------|
| 2054 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。 |
| 2084 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。 |

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 | 65122809004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦單位 | 健康促進組 | 預算金額 | 194,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換聽力檢查器。</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> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 194,000 | 較上年度預算數295,000元，減少101,000元。 | |
| 04其他設備 | | | | | 194,000 | 較上年度預算數295,000元，減少101,000元。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 194,000 | | |
| 3020 機械設備費 | | | | | 99,000 | | |
| | | 臺 | 2 | 49,500 | 99,000 | 汰換聽力檢查器。 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 94,080 | | |
| | | 部 | 6 | 7,680 | 46,080 | 個人電腦租賃費（分年編列）。 | |
| | | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 網路及資訊周邊設備。 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 920 | | |
| | | 年 | 1 | 920 | 920 | 配合預算編列至千元，增列進位數920元。 | |

臺北市內湖區健康服務中心

人事費分析表

中華民國109年度

0465010100-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 | 35 | | | 22,269,120 | 329,208 | 1,177,980 | 5,678,409 | 1,013,600 | 1,325,899 | | 2,208,720 | 2,258,064 | 36,261,000 | |
| 正式員額 | 31 | | | 22,269,120 | | | 5,293,679 | 496,000 | 840,478 | | 2,012,124 | 2,053,320 | 32,964,721 | |
| 職員 | 31 | | | 22,269,120 | | | 5,293,679 | 496,000 | 840,478 | | 2,012,124 | 2,053,320 | 32,964,721 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 329,208 | | 41,151 | 16,000 | | | 19,872 | 43,812 | 450,043 | |
| 技工 | 1 | | | | | 412,500 | 120,313 | 16,000 | 32,727 | | 58,908 | 55,164 | 695,612 | |
| 工友 | 2 | | | | | 765,480 | 223,266 | 32,000 | 65,454 | | 117,816 | 105,768 | 1,309,784 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 453,600 | 387,240 | | | | 840,840 | |

臺北市內湖區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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 | 44,599 | 36,261 | 8,144 | | | | 44,405 | | | 194 | | | 194 |
| 6512280000 醫療保健支出 | 44,599 | 36,261 | 8,144 | | | | 44,405 | | | 194 | | | 194 |
| 65122800100 一般行政 | 37,757 | 36,261 | 1,496 | | | | 37,757 | | | | | | |
| 65122800101 行政管理 | 37,757 | 36,261 | 1,496 | | | | 37,757 | | | | | | |
| 65122805200 衛生業務 | 6,648 | | 6,648 | | | | 6,648 | | | | | | |
| 65122805201 公共衛生 | 6,648 | | 6,648 | | | | 6,648 | | | | | | |
| 65122809000 一般建築及設備 | 194 | | | | | | | | | 194 | | | 194 |
| 65122809004 其他設備 | 194 | | | | | | | | | 194 | | | 194 |

臺北市內湖區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國109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 | 194 | | | | 99 | | 94 | 1 | | | |
| 65122809000 一般建築及設備 | 194 | | | | 99 | | 94 | 1 | | | |
| 65122809004 其他設備 | 194 | | | | 99 | | 94 | 1 | | | |

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 65122800101 行政管理 | 65122805201 公共衛生 | 65122809004 其他設備 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 37,757,000 | 6,648,000 | 194,000 | 44,599,000 | | |
| 100000人事費 | 36,261,000 | | | 36,261,000 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 22,269,120 | | | 22,269,120 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 329,208 | | | 329,208 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,177,980 | | | 1,177,980 | | |
| 103000獎金 | 5,678,409 | | | 5,678,409 | | |
| 103500其他給與 | 1,013,600 | | | 1,013,600 | | |
| 104000加班值班費 | 1,325,899 | | | 1,325,899 | | |
| 105000退休離職儲金 | 2,208,720 | | | 2,208,720 | | |
| 105500保險 | 2,258,064 | | | 2,258,064 | | |
| 200000業務費 | 1,496,000 | 6,648,000 | | 8,144,000 | | |
| 200600水電費 | 368,484 | | | 368,484 | | |
| 200900通訊費 | | 1,137,565 | | 1,137,565 | | |
| 201800資訊服務費 | 121,255 | | | 121,255 | | |
| 202100其他業務租金 | 7,128 | | | 7,128 | | |
| 202400稅捐及規費 | 18,760 | | | 18,760 | | |
| 202700保險費 | 4,061 | 14,400 | | 18,461 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 26,000 | 272,000 | | 298,000 | | |
| 203900委辦費 | | 662,570 | | 662,570 | | |
| 204500國內組織會費 | | 23,000 | | 23,000 | | |
| 205100物品 | 219,066 | 454,627 | | 673,693 | | |
| 205400一般事務費 | 541,923 | 3,831,888 | | 4,373,811 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 39,435 | | | 39,435 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 74,728 | 6,000 | | 80,728 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 139,260 | | 139,260 | | |
| 207200國內旅費 | | 3,100 | | 3,100 | | |
| 208100運費 | | 27,600 | | 27,600 | | |
| 208400短程車資 | 3,160 | 75,990 | | 79,150 | | |
| 209300特別費 | 72,000 | | | 72,000 | | |
| 300000設備及投資 | | | 194,000 | 194,000 | | |
| 302000機械設備費 | | | 99,000 | 99,000 | | |

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 65122800101 行政管理 | 65122805201 公共衛生 | 65122809004 其他設備 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 94,080 | 94,080 | | |
| 303500雜項設備費 | | | 920 | 920 | | |

臺北市內湖區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國109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 | 35 | | | 22,269,120 | 329,208 | 1,177,980 | 5,678,409 | 1,013,600 | 1,325,899 | | 2,208,720 | 2,258,064 | 36,261,000 | |
| 正式員額 | 31 | | | 22,269,120 | | | 5,293,679 | 496,000 | 840,478 | | 2,012,124 | 2,053,320 | 32,964,721 | |
| 職員 | 31 | | | 22,269,120 | | | 5,293,679 | 496,000 | 840,478 | | 2,012,124 | 2,053,320 | 32,964,721 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 329,208 | | 41,151 | 16,000 | | | 19,872 | 43,812 | 450,043 | |
| 技工 | 1 | | | | | 412,500 | 120,313 | 16,000 | 32,727 | | 58,908 | 55,164 | 695,612 | |
| 工友 | 2 | | | | | 765,480 | 223,266 | 32,000 | 65,454 | | 117,816 | 105,768 | 1,309,784 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 453,600 | 387,240 | | | | 840,840 | |

臺北市內湖區健康服務中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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 | | | | |
| | | | | | | 450,043 | 包括約聘僱人員待遇329,208元、年終工作獎金41,151元、不休假加班費0元、保險費43,812元、離職儲金19,872元及休假補助16,000元。 |
| | | | | 合 計 | | | |
| 12 | | | | 0012000000 | 臺北市政府衛生局主管 | 450,043 | |
| | 011 | | | 0012280000 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 450,043 | |
| | | 01 | | 65122800100 | 一般行政 | 450,043 | |
| | | | 01 | 65122800101 | 行政管理 | 450,043 | |
| | | | | | 1x12 | 450,043 | 220薪點1人。 |

臺北市內湖區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國109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 | 7,080 | | | 48,787 | 48,240 | 4,061 | 450 | |
| | 1 | 輕型公務機 車 | 1 | 10011 | 49 | | 300 | 90 | 28.8 | 2,592 | 1,620 | 435 | 930-QCR | |
| | 1 | 重型公務機 車 | 1 | 09706 | 150 | | 600 | 90 | 28.8 | 2,592 | 1,620 | 711 | MPG-9887 | |
| | 1 | 客貨兩用車 | 8 | 10104 | 2250 | 11,230 | 6,180 | 1,514 | 28.8 | 43,603 | 45,000 | 2,915 | 450 | 7693-J7 |
| | | 合計 | | | | 11,230 | 7,080 | | | 48,787 | 48,240 | 4,061 | 450 | |

歲出按職能及經

中華民國109

| 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 基金特種 |
| 總計 | | 36,559 | 7,846 | | | | | | 44,405 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | 36,559 | 7,846 | | | | | | 44,405 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|---------------------|-----|-----|------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------------------|--------|----------|--------|
| 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 | | |
| 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 機器 | | 土地 改良 | |
| | | | | | | | | | | | 194 | | 194 | 44,599 |
| | | | | | | | | | | | 194 | | 194 | 44,599 |