

年度-預算案

機關編號

12-280

中華民國 112 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 112 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	20 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)各項費用分攤表	第	27 頁
(七)公務車輛明細表	第	28 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	29 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	30 頁
(十)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

中華民國 112 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 2 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。

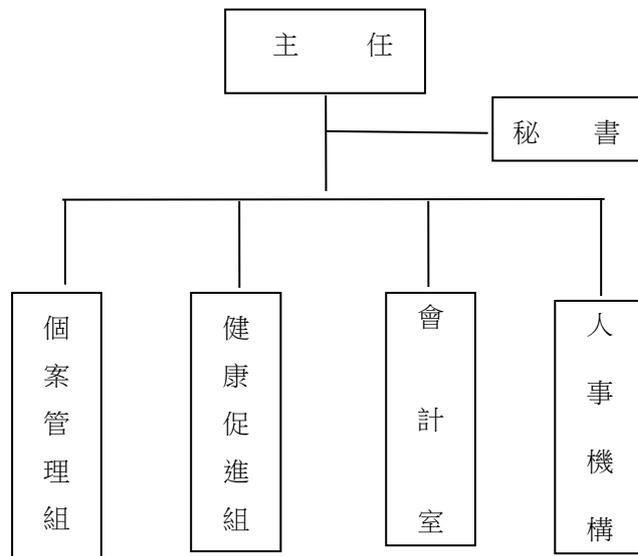
個案管理組：掌理家戶健康管理、傳染病防治、弱勢族群服務、婦幼衛生、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 112 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 492,346 人戶次。預算數 6,808,000 元，決算數 6,563,669 元，賸餘數 244,331 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 10,630 元，係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算數編列 44,937,000 元，追加預算 230,000 元，調整後預算數合計 45,167,000 元，決算數 44,444,425 元，決算數占預算數 98.4%，賸餘數 722,575 元，全數解繳市庫。

(二) 上年度已過期間(111 年 1 月至 111 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施情形：本中心截至 111 年 5 月底止各項計畫工作量總計達 181,624 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 111 年 5 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 37,689,000 元，實際執行數 19,943,302 元，占預算分配數 21,694,050 元之 91.93%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 6,788,000 元，實際執行數 2,303,655 元，占預算分配數 2,861,630 元之 80.5%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 247,000 元，實際執行數 167,142 元，占預算分配數 167,142 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、策進婦女健康，增進幼童身心健全。
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，降低癌症死亡率，活躍健康老化，轉介失能者獲得適切之照護服務。
- 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，強化民眾健康識能。
- 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、家庭訪視工作，降低健康不平等，減少疾病危害風險。
- 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。

臺北市內湖區健康服務中心
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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 44,785,000 元，其中經常門預算 44,623,000 元，

資本門預算 162,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 37,819,000 元，包括人事費 35,956,000 元、業務費 1,863,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 6,804,000 元，包括業務費 6,804,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 162,000 元，包括內湖行政大樓防水閘門分攤款及個人電腦租賃費，共計 162,000 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112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	合計	經常門	資本門				
				合 計	-	-	-	11	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	11	-	
	081			0712280000 臺北市內湖區健康服 務中心	-	-	-	11	-	
		01		07122800500 廢舊物資售價	-	-	-	11	-	
			01	07122800501 廢舊物資售價	-	-	-	11	-	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112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				
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	44,785	44,623	162	44,724	44,445	61	
	011			0012280000 臺北市內湖區健康服務中心	44,785	44,623	162	44,724	44,445	61	
		01		6512280010 一般行政	37,819	37,819	-	37,689	37,505	130	
			01	65122800101 行政管理	37,819	37,819	-	37,689	37,505	130	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費35,956,000元，較上年度減少305,000元，依實際需要核實編列。 2.新增辦理工友勞力替代委外經費465,000元。 3.其他合共1,398,000元，較上年度減少30,000元。
		02		65122805200 衛生業務	6,804	6,804	-	6,788	6,564	16	
			01	65122805201 公共衛生	6,804	6,804	-	6,788	6,564	16	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工服務背心17,500元。 2.其他合共6,786,500元，較上年度減少1,500元。
		03		65122809000 一般建築及設備	162	-	162	247	376	-85	
			01	65122809002 營建工程	-	-	-	43	313	-43	上年度預算數係辦理內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款如列數。
			02	65122809004 其他設備	162	-	162	204	63	-42	本年度編列個人電腦租賃費及行政大樓防水閘門分攤款等，共計162,000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112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	37,819,000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				37,819,000	較上年度預算數37,689,000元，增加130,000元。	
	01人員維持費				35,956,000	較上年度預算數36,261,000元，減少305,000元。	
	1000 人事費				35,956,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,452,128	22,452,128	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	827,520	827,520	職工2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。	
		年	1	2,972,049	2,972,049	依規定核發之年終工作獎金。	

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112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
1035 其他給與	年	1	544,000	996,088	996,088
	人、月	5×12	630	544,000	544,000 休假補助費。
	人、月	5×12	1,008	37,800	37,800 員工上下班交通費。
	人、月	9×12	1,176	60,480	60,480 員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,260	127,008	127,008 員工上下班交通費。
1040 加班值班費				226,800	226,800 員工上下班交通費。
	年	1	402,730	1,325,899	1,325,899
	年	1	923,169	402,730	402,730 本中心員工辦理各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金				923,169	923,169 不休假出勤加班費。
	年	1	2,012,628	2,115,072	2,115,072
	年	1	19,872	2,012,628	2,012,628 提撥退撫基金。
	年	1	82,572	19,872	19,872 提撥約僱人員離職儲金。
1055 保險				82,572	82,572 提撥勞工退休準備金。
	年	1	1,395,972	2,231,676	2,231,676
	年	1	18,564	1,395,972	1,395,972 職員及職工健保費。
	年	1	721,656	18,564	18,564 約僱人員健保費。
	年	1	70,236	721,656	721,656 職員公保費。
	年	1	25,248	70,236	70,236 職工勞保費。
	年	1		25,248	25,248 約僱人員勞保費。
02一般業務				1,772,000	1,772,000 較上年度預算數1,335,000元，增加437,000元。
2000 業務費				1,772,000	1,772,000
2006 水電費				368,484	368,484
	月	12	395	4,740	4,740 辦公大樓水費。
	月	12	30,312	363,744	363,744 辦公大樓電費。
2018 資訊服務費				112,240	112,240
	年	1	104,680	104,680	104,680 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。

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112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
2021 其他業務租金	年	1	7,560	7,560	套裝軟體。
	臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。
2024 稅捐及規費				18,760	
2027 保險費	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	7,080	7,080	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	6,021	6,021	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	
2039 委辦費	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。
	人月	1×12	38,750	465,000	辦理工友勞力替代委外經費。（新增）
2051 物品				156,919	
2054 一般事務費	年	1	44,879	44,879	改善辦公環境設施用品。
	年	1	62,400	62,400	電腦耗材。
	年	1	40,800	40,800	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	8,840	8,840	資訊用品及零組件。
	年	1	17,350	17,350	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。

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112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	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	0.6	74,074	影印機使用費。	
	年	1	4,260	4,260	勞工安全衛生體檢費。	
	年	1	5,680	5,680	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	2×12	50	1,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。	
	人次	24	100	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2063 房屋建築養護費	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，使用年限達30年以上者，按前項標準增加50%編列，共計如列數。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,128	3,128	傳真機養護、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	1,033	1,033	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16,000元，無增減。	

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112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	2000 業務費				16,000		
	2054 一般事務費				15,200		
		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	100	1,200	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				800		
		年	1	800	800	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77,000元，減少2,000元。
	2000 業務費					75,000	
	2054 一般事務費					74,200	
	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（本中心員工34人）。		
	人次	12	100	1,200	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。		
2084 短程車資					800		
	年	1	800	800	辦理人事業務所需短程車資。		

臺北市內湖區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	6,804,000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、健康促進、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63,000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75,000人次，優生保健衛教指導6,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務7,500人次，家庭訪視9,000人戶次，合計213,000人次。2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有200,000人次。3.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導50,000人次，病媒蚊密度調查130里次。4.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8,000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				6,804,000	較上年度預算數6,788,000元，增加16,000元。	
	02保健業務				4,100,000	較上年度預算數4,274,000元，減少174,000元。	
	2000 業務費				4,100,000		
	2009 通訊費				1,068,980		
		年	1	554,755	554,755	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	40,600	487,200	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				19,830		
		年	1	19,830	19,830	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				137,500		
		人次	7	2,500	17,500	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。	

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112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
衛生業務—公共衛生	節	60	2,000	120,000	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講師鐘點費。
	2045 國內組織會費			23,000	
	人、年	23×1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			335,780	
	年	1	134,520	134,520	辦理保健、健康雲端服務等業務所需之材料、器材、耗材等費用。
	年	1	201,260	201,260	「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			2,306,854	
	年	1	170,132	170,132	保健及其他相關業務用印刷費。
	件	70	250	17,500	志工服務背心(新增)。
	年	1	405,442	405,442	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。
	年	1	5,500	5,500	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	147,000	147,000	各項業務用宣導品。
	套	34	900	30,600	工作服。
	案	2,400	30	72,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	人次	169	100	16,900	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
人次	4,137	120	496,440	志工餐點及交通補助。	
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)。	
2069 設施及機械設備養護費			139,260		
年	1	50,000	50,000	疫苗冷藏室維修。	

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112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	
衛生業務 — 公共衛生	年	1	89,260	89,260	健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一般儀器等維護保養費。	
	2081 運費			13,800		
	月	12	1,150	13,800	事業廢棄物等處理費。	
	2084 短程車資			54,996		
	年	1	54,996	54,996	辦理保健業務所需短程車資。	
	03健康促進			1,547,000	1,547,000	較上年度預算數1,547,000元，無增減。
	2000 業務費			1,547,000		
	2009 通訊費			3,160		
	年	1	3,160	3,160	健康促進用郵資。	
	2036 按日按件計資酬金			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。	
	2051 物品			16,000		
年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。		
2054 一般事務費			1,362,800			
年	1	30,000	30,000	健康促進訓練、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	健康促進宣導品。		
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	100	15,000	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健康促進等業務用雜		

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112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		
衛生業務－公共衛生	人次	24	100	2,400	支。 辦理健康促進業務逾時誤餐餐盒費用。		
	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。		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	健康促進器材保養及修理費。	
	2072 國內旅費	人、天	2×1	1,550	3,100	3,100	國內因公出差旅費。
	2081 運費	次	3	1,200	3,600	3,600	健康促進、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資	年	1	3,840	3,840	3,840	辦理健康促進業務所需短程車資。
	05傳染病防治				1,157,000	較上年度預算數967,000元，增加190,000元。	
	2000 業務費				1,157,000		
	2009 通訊費	年	1	65,425	65,425	65,425	郵資。
	2039 委辦費	年	1	867,570	867,570	867,570	委外辦理防疫工作。
2051 物品	年	1	22,847	22,847	22,847	22,847	防疫業務相關物品及材料費。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	189,158	50,000	防疫業務相關印刷費。
	年	1	10,000	10,000		10,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	129,158	129,158		129,158	防疫業務用雜支。
2084 短程車資				12,000		12,000	

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112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
衛生業務－公共衛生	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	162,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 租賃個人電腦及行政大樓防水閘門分攤款。</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				162,000	較上年度預算數204,000元，減少42,000元。	
	04其他設備				162,000	較上年度預算數204,000元，減少42,000元。	
	3000 設備及投資				18,288		
	3020 機械設備費	式	1	18,000	18,000	行政大樓防水閘門分攤款。本設備係由內湖區公所主辦，總經費為249,000元，本中心分攤18,000元。	
	3035 雜項設備費	年	1	288	288	配合預算編列至千元，增列進位數288元。	
					35,352	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為123,732元(不含109及110年度已編列81,432元)，除以前年度已編列35,352元外，本年度編列35,352元，餘53,028元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

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112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
一般建築及設備—其他設備	3000 設備及投資				35,352	
	3030 資訊軟硬體設備費				35,352	
		年	1	35,352	35,352	本年度所需電腦租賃費。
					35,640	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為160,380元(不含110年度已編列36,720元)，除以前年度已編列35,640元外，本年度編列35,640元，餘89,100元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				35,640	
	3030 資訊軟硬體設備費				35,640	
		年	1	35,640	35,640	本年度所需電腦租賃費。
					36,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列36,720元外，本年度編列36,000元，餘132,480元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				36,000	
	3030 資訊軟硬體設備費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	本年度所需電腦租賃費。	
				36,720	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費205,200元，本年度編列36,720元，餘168,480元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資				36,720		
3030 資訊軟硬體設備費				36,720		
	年	1	36,720	36,720	本年度所需電腦租賃費。	
				205,200	總工程費(或總經費)明細如下：	

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112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
	臺	6	34,200	205,200	筆記型電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市內湖區健康服務中心

人事費分析表

中華民國112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	34			22,452,128	329,208	827,520	5,678,409	996,088	1,325,899		2,115,072	2,231,676	35,956,000	
正式員額	31			22,452,128			5,395,898	496,000	855,095		2,012,628	2,075,376	33,287,125	
職員	31			22,452,128			5,395,898	496,000	855,095		2,012,628	2,075,376	33,287,125	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			19,872	43,812	450,043	
技工	1					428,640	125,020	16,000	34,037		41,286	56,244	701,227	
工友	1					398,880	116,340	16,000	34,037		41,286	56,244	662,787	
其他人事費								452,088	402,730				854,818	

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112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	44,785	35,956	8,667				44,623			162			162
6512280000 醫療保健支出	44,785	35,956	8,667				44,623			162			162
65122800100 一般行政	37,819	35,956	1,863				37,819						
65122800101 行政管理	37,819	35,956	1,863				37,819						
65122805200 衛生業務	6,804		6,804				6,804						
65122805201 公共衛生	6,804		6,804				6,804						
65122809000 一般建築及設備	162									162			162
65122809004 其他設備	162									162			162

臺北市內湖區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國112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	162				18		144	0			
65122809000 一般建築及設備	162				18		144	0			
65122809004 其他設備	162				18		144	0			

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國112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	37,819,000	6,804,000	162,000	44,785,000		
100000人事費	35,956,000			35,956,000		
101500法定編制人員待遇	22,452,128			22,452,128		
102000約聘僱人員待遇	329,208			329,208		
102500技工及工友待遇	827,520			827,520		
103000獎金	5,678,409			5,678,409		
103500其他給與	996,088			996,088		
104000加班值班費	1,325,899			1,325,899		
105000退休離職儲金	2,115,072			2,115,072		
105500保險	2,231,676			2,231,676		
200000業務費	1,863,000	6,804,000		8,667,000		
200600水電費	368,484			368,484		
200900通訊費		1,137,565		1,137,565		
201800資訊服務費	112,240			112,240		
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	6,021	19,830		25,851		
203600按日按件計資酬金	26,000	286,000		312,000		
203900委辦費	465,000	867,570		1,332,570		
204500國內組織會費		23,000		23,000		
205100物品	156,919	374,627		531,546		
205400一般事務費	530,052	3,858,812		4,388,864		
206300房屋建築養護費	39,435			39,435		
206600車輛及辦公器具養護費	58,328	6,000		64,328		
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		17,400		17,400		
208400短程車資	2,633	70,836		73,469		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			162,000	162,000		
302000機械設備費			18,000	18,000		

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國112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			143,712	143,712		
303500雜項設備費			288	288		

臺北市內湖區健康服務中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			22,452,128	329,208	827,520	5,678,409	996,088	1,325,899		2,115,072	2,231,676	35,956,000	
正式員額	31			22,452,128			5,395,898	496,000	855,095		2,012,628	2,075,376	33,287,125	
職員	31			22,452,128			5,395,898	496,000	855,095		2,012,628	2,075,376	33,287,125	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			19,872	43,812	450,043	
技工	1					428,640	125,020	16,000	34,037		41,286	56,244	701,227	
工友	1					398,880	116,340	16,000	34,037		41,286	56,244	662,787	
其他人事費								452,088	402,730				854,818	

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112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	合計
12						450,043	包括約聘僱人員待遇329,208元、年終工作獎金41,151元、未休假加班費0元、保險費43,812元、離職儲金19,872元及休假補助16,000元。
	011					450,043	0012000000 臺北市政府衛生局主管
		01				450,043	0012280000 臺北市內湖區健康服務中心
			01			450,043	65122800100 一般行政
						450,043	65122800101 行政管理
					1x12	450,043	230薪點1人。

臺北市內湖區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國112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	機械設備費	
其他設備		11,263.74				249,000	249,000	249,000	本所主辦之內湖行政大樓防水閘門分攤款，由合署辦公大樓配合編列，總經費為249,000元，本中心分攤18,000元。
行政大樓防水閘門分攤款				100	249,000	249,000	249,000		
	平方公尺	5,077.44	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	45.08	110,000	110,000	110,000	
	平方公尺	150.00	臺北市中山地政事務所	面積比率分攤	1.33	4,000	4,000	4,000	
	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	18,000	18,000	18,000	
	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	34,000	34,000	34,000	
	平方公尺	199.80	臺北市就業服務處內湖服務站	面積比率分攤	1.77	5,000	5,000	5,000	
	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	34,000	34,000	34,000	
	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	26,000	26,000	26,000	
	平方公尺	380.46	財政局臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率分攤	3.38	9,000	9,000	9,000	
	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	9,000	9,000	9,000	

臺北市內湖區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國112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			40,800	48,240	6,021	450	
	1	輕型公務機 車	1	10011	49		300	78	32.0	2,496	1,620	435		930-QCR
	1	重型公務機 車	1	09706	150		600	78	32.0	2,496	1,620	711		MPG-9887
	1	客貨兩用車	8	10104	2250	11,230	6,180	1,119	32.0	35,808	45,000	4,875	450	7693-J7
		合計				11,230	7,080			40,800	48,240	6,021	450	

臺北市內湖區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	489,312	107,712	106,992	106,992	89,316	53,820	24,480	-	
一般建築及設備	489,312	107,712	106,992	106,992	89,316	53,820	24,480	-	
其他設備	489,312	107,712	106,992	106,992	89,316	53,820	24,480	-	
其他設備	489,312	107,712	106,992	106,992	89,316	53,820	24,480	-	
109年個人 電腦租賃費	123,732	35,352	35,352	35,352	17,676	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 81,432元
110年個人 電腦租賃費	160,380	35,640	35,640	35,640	35,640	17,820	-	-	總經費不含110年度 已編列36,720元
111年個人 電腦租賃費	205,200	36,720	36,000	36,000	36,000	36,000	24,480	-	

臺北市內湖區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
一般建築及設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
其他設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
其他設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
112年個人 電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		36,268	8,355						44,623			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		36,268	8,355						44,623			
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		
											162	162	44,785
											162	162	44,785