

年度-預算案

機關編號

12-282

中華民國 110 年度

臺北市總預算案

臺北市北投區健康服務中心單位預算

臺北市北投區健康服務中心 編

臺北市北投區健康服務中心

目次

中華民國 110 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	5 頁
(二)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
(三)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)各項費用分攤表	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

臺北市北投區健康服務中心

預算總說明

中華民國110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 27 人、工 3 人，合計 30 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。

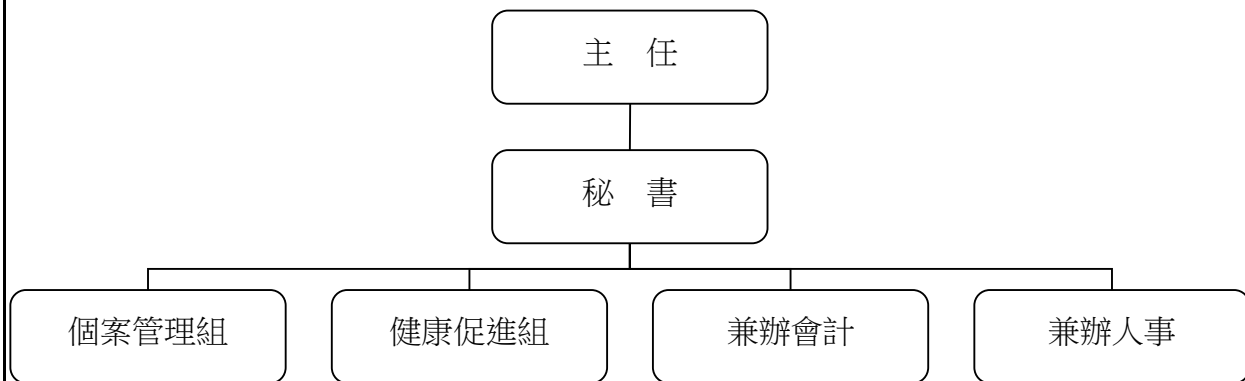
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



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 558,322 人戶里次，預算數 5,363,000 元，決算數 5,267,932 元，賸餘數 95,068 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 9,165 元，超收數 9,165 元，主要原因係預防注射證明收入、物品及財產報廢變賣收入及收回溢發 107 年度中秋節慰問金。歲出預算編列 40,123,000 元，動支第一預備金 233,140 元，本中心調整後歲出預算數共計 40,356,140 元，決算數 37,165,590 元，決算數占預算數 92.09%，賸餘數 3,190,550 元。

臺北市北投區健康服務中心

預算總說明

中華民國110年度

(二) 上年度已過期間(109年1月至109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109年5月底止各項計畫工作量總計達98,346人戶里次。
2. 預算執行情形：本中心截至109年5月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數34,061,000元，實際執行數16,820,056元，占預算分配數19,156,600元之87.80%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數5,912,000元，實際執行數1,323,079元，占預算分配數1,983,290元之66.71%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數277,000元，實際執行數174,300元，占預算分配數276,180元之63.11%。

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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列41,408,000元，其中經常門預算40,457,000元，資本門預算951,000元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列34,361,000元，包括人事費32,155,000元、業務費2,206,000元。
2. 衛生業務預算共列6,096,000元，包括業務費6,096,000元。
3. 一般建築及設備預算共列951,000元，包括編列汰換臺北市政府衛生環境檢驗大樓電梯分攤款、租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備及汰換冷氣機等。

臺北市北投區健康服務中心

歲入預算表

中華民國110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	48	48	-	-	9	48	
03				0500000000 規費收入	48	48	-	-	1	48	
	072			0512282000 臺北市北投區健康服務中心	48	48	-	-	1	48	
		01		0512282010 行政規費收入	-	-	-	-	1	-	
			01	05122820102 證照費	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係民眾申請預防注射證明書收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	05122820300 使用規費收入	48	48	-	-	-	48	
			01	05122820306 場地設施使用費	48	48	-	-	-	48	本年度預算數係員工使用停車場收入。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	6	-	
	083			0712282000 臺北市北投區健康服務中心	-	-	-	-	6	-	
		01		07122820500 廢舊物資售價	-	-	-	-	6	-	
			01	07122820501 廢舊物資售價	-	-	-	-	6	-	-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				1200000000 其他收入	-	-	-	-	2	-	
	071			1212282000 臺北市北投區健康服務中心	-	-	-	-	2	-	
		01		12122820200 雜項收入	-	-	-	-	2	-	
			01	12122820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	-	-前年度決算數係收回107年度溢發中秋節慰問金，本年度及上年度均無預算數。

臺北市北投區健康服務中心

歲出預算表

中華民國110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					
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	41,408	40,457	951	40,250	37,166	1,158	
	013			0012282000 臺北市北投區健康服務中心	41,408	40,457	951	40,250	37,166	1,158	
		01		65122820100 一般行政	34,361	34,361	-	34,061	31,302	300	
			01	65122820101 行政管理	34,361	34,361	-	34,061	31,302	300	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費32,155,000元，較上年度增列300,000元，依實際需要核實編列。 2.新增套裝軟體20,000元。 3.辦公大樓水費14,400元，較上年度增列5,976元。 4.飲水機租金10,692元，較上年度增列3,564元。 5.勞工安全衛生體檢費4,260元，較上年度增列2,584元。 6.公務人員安全衛生體檢費8,520元，較上年度增列3,492元。 7.辦公大樓電費363,684元，較上年度減列15,624元。 8.公務車輛油料費43,067元，較上年度減列8,399元。 9.影印機使用費74,074元，較上年度減列12,345元。 10.其他合共1,667,303元，較上年度增列752元。
		02		65122825200 衛生業務	6,096	6,096	-	5,912	5,268	184	
			01	65122825201 公共衛生	6,096	6,096	-	5,912	5,268	184	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.志工保險費23,670元，較上年度增列6,150元。 2.辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用96,000元，較上年度增列6,000元。 3.志工餐點及交通補助295,920元，較上年度增列178,880元。 4.保健及其他相關業務用郵資273,910元，較上年度減列10,640元。 5.一般儀器等修理保養14,000元，較上年度減列6,000元。 6.其他合共5,392,500元，較上年度增列9,610元。
		03		65122829000 一般建築及設備	951	-	951	277	596	674	
			01	65122829004 其他設備	951	-	951	277	596	674	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換本府衛生環境檢驗大樓電梯分攤款以及汰換冷氣機等，共計951,000元。

臺北市北投區健康服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05122820306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北市北投區健康服務中心	預算金額	48,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 員工使用停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 員工申請停車場收費4人，每人每月1,000元，計48,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>						使用規費收入—場地設施使用費

臺北市北投區健康服務中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－場地設施使用費	合計				48,000	
	05122820306 場地設施使用費	年	1	48,000	48,000	員工使用停車場收入。（新增） 收入依據：臺北市政府衛生局暨所屬健康服務中心停車場收費基準。

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	65122820101 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	34,361,000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				34,361,000	較上年度預算數34,061,000元，增加300,000元。	
	01人員維持費				32,155,000	較上年度預算數31,855,000元，增加300,000元。	
	1000 人事費				32,155,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	19,149,000	19,149,000	職員27人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,273,500	1,273,500	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,379,000	2,379,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,549,000	2,549,000	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。	
	1035 其他給與	年	1	480,000	480,000	休假補助費。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	2×12×1	630	15,120	員工上下班交通費。
	人、月、段	28×12×2	630	423,360	員工上下班交通費。
	年	1	727,935	727,935	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	967,000	967,000	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,734,000	1,734,000	提撥退撫基金。
	年	1	61,875	61,875	提撥勞工退休準備金。
	年	1	1,120,730	1,120,730	職員及職工健保費。
1055 保險	年	1	638,000	638,000	職員公保費。
	年	1	96,480	96,480	職工勞保費。
	年	1	2,049,000	2,049,000	較上年度預算數2,049,000元，無增減。
02一般業務			2,049,000		
2000 業務費				2,049,000	
2006 水電費	月	12	1,200	14,400	辦公大樓水費。
	月	12	30,307	363,684	辦公大樓電費。
2018 資訊服務費	年	1	66,285	66,285	電腦設備及硬體維護費。
	年	1	20,000	20,000	套裝軟體。(新增)
2021 其他業務租金	臺、月	3×12	297	10,692	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)。
2024 稅捐及規費	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)。

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	3,626		
				3,626	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金	節	10	2,000		
				20,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	14,250		
				14,250	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
2051 物品	年	1			
				63,690	電腦耗材。
				43,067	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
				30,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	年	1			
				100,000	改善辦公環境設施用品。
				1,041,187	
				230,326	辦公大樓清潔維持費。
				8,387	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
				129,780	委託保全公司辦理安全服務費用。
				74,074	影印機使用費。
				4,260	勞工安全衛生體檢費。
				8,520	公務人員安全衛生體檢費。
				360	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
50	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。				
100	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。				
38,750	辦理工友勞力替代委外經費。				

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	2063 房屋建築養護費	年	1	48,128	48,128	鋼筋混凝土建造辦公房舍計426.53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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	臺、年	1x1	1,334	1,334	傳真機養護費。	
		月	12	1,691	20,292	電話總機系統及線路維護。	
		年	1	39,953	39,953	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。	
		年	1	12,000	12,000	分攤合署辦公大樓機電系統保養維護費等。	
	2084 短程車資	年	1	1,102	1,102	辦理一般業務所需短程車資。	
	2093 特別費	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。	
	05會計業務					53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。
	2000 業務費					53,000	
	2030 兼職費	人、月	1x12	3,000	36,000	36,000	兼辦會計兼職費。
	2054 一般事務費	本	50	90	4,500	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
		年	1	10,100	10,100	10,100	各類帳簿及表報等印刷費。
人次		10	100	1,000	1,000	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資	年	1	1,400	1,400	1,400	辦理會計業務所需短程車	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	06人事業務				104,000	資。 較上年度預算數104,000元，無增減。
	2000 業務費				104,000	
	2030 兼職費	人、月	1×12	3,000	36,000	兼辦人事兼職費。
	2054 一般事務費	年	1	5,600	5,600	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	30×1	2,000	60,000	文康活動費（含本中心員工30人）。
		人次	10	100	1,000	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資	年	1	1,400	1,400	辦理人事業務所需短程車資。

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	65122825201 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	6,096,000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8,500人次，學校衛生指導60,000人次，癌症防治宣導與篩檢81,500人次，0-6 歲嬰幼兒保健服務20,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢35,000人次，優生保健衛教指導8,500人次，長期照護衛教宣導與轉介服務2,600人次，家庭訪視6,000人次，家戶訪視 4,600人次戶。，合計226,700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51,000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120里次。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				6,096,000	較上年度預算數5,912,000元，增加184,000元。	
	02保健業務				4,748,000	較上年度預算數3,100,000元，增加1,648,000元。	
	2000 業務費				4,748,000		
	2009 通訊費				755,260		
		年	1	273,910	273,910	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	32,730	392,760	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	88,590	88,590	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				23,670		
		年	1	23,670	23,670	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				88,500		
		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。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	38	2,000	76,000	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			19,000	
	人、年	19×1	1,000	19,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			436,392	
	月	12	6,000	72,000	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。
	年	1	334,392	334,392	「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			3,256,818	
	月	12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	144,448	144,448	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。
	批	1	140,000	140,000	各項業務用宣導品。
	年	1	600,450	600,450	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。
	套	30	800	24,000	工作服。
	案	2,400	40	96,000	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。	
人次	240	100	24,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。	
人次	2,466	120	295,920	志工餐點及交通補助。	
年	1	800,000	800,000	外聘訪員訪視費（包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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				74,000	訪視追蹤等)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	14,000	14,000	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。
	2081 運費	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
	2084 短程車資	年	1	70,360	70,360	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進				461,000	較上年度預算數457,000元，增加4,000元。
	2000 業務費				461,000	
	2009 通訊費	年	1	82,820	82,820	衛生教育用郵資、簡訊及ePOST等通訊費。
	2036 按日按件計資酬金	人次	3	2,500	7,500	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	60	2,000	120,000	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	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。	
2054 一般事務費	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	49,210	49,210	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。	

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	批	1	27,000	27,000	衛生教育宣導品。	
	年	1	77,600	77,600	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。	
	人次	24	100	2,400	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2066 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。	
	2072 國內旅費				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
	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。		
05傳染病防治				887,000	較上年度預算數887,000元，無增減。	
2000 業務費				887,000		
2009 通訊費				37,500		
年	1	37,500	37,500	郵資、簡訊及ePOST等通訊費。		
2039 委辦費				766,958		
年	1	766,958	766,958	委外辦理防疫工作。		
2051 物品				17,000		
年	1	17,000	17,000	防疫業務相關物品及材料費。		
2054 一般事務費				56,542		
年	1	2,000	2,000	防疫業務相關印刷費。		
批	1	25,000	25,000	防疫業務相關宣導品。		

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	年	1	29,542	29,542	防疫業務用雜支。
	年	1	9,000	9,000	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

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	65122829004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	951,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換臺北市政府衛生環境檢驗大樓電梯分攤款、租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備及汰換冷氣機（含安裝費）。</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>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					951,000	較上年度預算數277,000元，增加674,000元。	
04其他設備					951,000	較上年度預算數277,000元，增加674,000元。	
3000 設備及投資					951,000		
3020 機械設備費		式	1	631,420	631,420	汰換臺北市政府衛生環境檢驗大樓電梯分攤款。本項設備由環境保護局、衛生局、本中心及警察局北投分局分攤，總經費為4,820,000元，依使用面積比率本中心應分攤631,420元。	
3030 資訊軟硬體設備費		臺月	72	450	32,400	109年個人電腦租賃費（分年編列）。	
		臺年	6	7,680	46,080	110年個人電腦租賃費（分年編列）。	
		年	1	33,590	33,590	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					207,510		

臺北市北投區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	臺	1	60,761	60,761	汰換一對一隱藏式冷氣機(8KW)(含安裝費)。
	臺	1	35,700	35,700	汰換一對一分離式冷氣機(4KW)(含安裝費)。
	臺	1	42,672	42,672	汰換一對一分離式冷氣機(7.1KW)(含安裝費)。
	臺	1	68,202	68,202	汰換一對一吊隱式冷氣機(10KW)(含安裝費)。
	年	1	175	175	配合預算編列至千元，增列進位數175元。

一般建築及設備—其他設備

臺北市北投區健康服務中心

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	30			19,149,000		1,273,500	5,468,000	918,480	1,694,935		1,795,875	1,855,210	32,155,000	
正式員額	27			19,149,000			4,628,936	432,000	920,047		1,734,000	1,680,106	28,544,089	
職員	27			19,149,000			4,628,936	432,000	920,047		1,734,000	1,680,106	28,544,089	
技工	1					424,500	99,688	16,000	15,651		20,625	58,368	634,832	
駕駛	1					424,500	99,688	16,000	15,651		20,625	58,368	634,832	
工友	1					424,500	99,688	16,000	15,651		20,625	58,368	634,832	
其他人事費							540,000	438,480	727,935				1,706,415	

本 頁 空 白

臺北市北投區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	41,408	32,155	8,302				40,457			951			951
6512282000 醫療保健支出	41,408	32,155	8,302				40,457			951			951
65122820100 一般行政	34,361	32,155	2,206				34,361						
65122820101 行政管理	34,361	32,155	2,206				34,361						
65122825200 衛生業務	6,096		6,096				6,096						
65122825201 公共衛生	6,096		6,096				6,096						
65122829000 一般建築及設備	951									951			951
65122829004 其他設備	951									951			951

臺北市北投區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國110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	951				631		112	208			
65122829000 一般建築及設備	951				631		112	208			
65122829004 其他設備	951				631		112	208			

臺北市北投區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122820101 行政管理	65122825201 公共衛生	65122829004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,361,000	6,096,000	951,000	41,408,000		
100000人事費	32,155,000			32,155,000		
101500法定編制人員待遇	19,149,000			19,149,000		
102500技工及工友待遇	1,273,500			1,273,500		
103000獎金	5,468,000			5,468,000		
103500其他給與	918,480			918,480		
104000加班值班費	1,694,935			1,694,935		
105000退休離職儲金	1,795,875			1,795,875		
105500保險	1,855,210			1,855,210		
200000業務費	2,206,000	6,096,000		8,302,000		
200600水電費	378,084			378,084		
200900通訊費		875,580		875,580		
201800資訊服務費	86,285			86,285		
202100其他業務租金	10,692			10,692		
202400稅捐及規費	18,310			18,310		
202700保險費	3,626	23,670		27,296		
203000兼職費	72,000			72,000		
203600按日按件計資酬金	34,250	216,000		250,250		
203900委辦費		766,958		766,958		
204500國內組織會費		19,000		19,000		
205100物品	236,757	469,392		706,149		
205400一般事務費	1,123,387	3,532,570		4,655,957		
206300房屋建築養護費	48,128			48,128		
206600車輛及辦公器具養護費	61,579	6,000		67,579		
206900設施及機械設備養護費	57,000	74,000		131,000		
207200國內旅費		1,550		1,550		
208100運費		27,600		27,600		
208400短程車資	3,902	83,680		87,582		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			951,000	951,000		
302000機械設備費			631,420	631,420		

臺北市北投區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122820101 行政管理	65122825201 公共衛生	65122829004 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			112,070	112,070		
303500雜項設備費			207,510	207,510		

臺北市北投區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國110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	30			19,149,000		1,273,500	5,468,000	918,480	1,694,935		1,795,875	1,855,210	32,155,000	
正式員額	27			19,149,000			4,628,936	432,000	920,047		1,734,000	1,680,106	28,544,089	
職員	27			19,149,000			4,628,936	432,000	920,047		1,734,000	1,680,106	28,544,089	
技工	1					424,500	99,688	16,000	15,651		20,625	58,368	634,832	
駕駛	1					424,500	99,688	16,000	15,651		20,625	58,368	634,832	
工友	1					424,500	99,688	16,000	15,651		20,625	58,368	634,832	
其他人事費							540,000	438,480	727,935				1,706,415	

臺北市北投區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國110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	
其他設備 汰換臺北市 政府衛生 環境檢驗大樓 電梯分攤款	式	1.00	臺北市 政府衛生局	依臺北市市有公用房地使用行政契約分攤費用比例	100.0	4,820,000	4,820,000	4,820,000			本項設備總經費4,820,000元，由臺北市政府環境保護局主辦，依臺北市市有公用房地使用行政契約分攤費用比例，本中心應分攤631,420元。
1.00		48.00			2,313,600	2,313,600	2,313,600				
		30.60			1,474,920	1,474,920	1,474,920				
		13.10			631,420	631,420	631,420				
			臺北市 政府警察局北投分局	依臺北市市有公用房地使用行政契約分攤費用比例	8.30	400,060	400,060	400,060			

臺北市北投區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國110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			43,067	39,953	3,626	450	
	1	重型公務機 車		10303	125		450	241	24.1	5,808	1,620	711		913-MZQ
	1	客貨兩用車	4	10109	2378	11,230	6,180	1,546	24.1	37,259	38,333	2,915	450	7256-UX
		合計				11,230	6,630			43,067	39,953	3,626	450	

歲出按職能及經

中華民國110

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		32,477	7,980						40,457			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		32,477	7,980						40,457			
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														
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		
											951		951	41,408
											951		951	41,408