

年度-法定預算

機關編號

12-273

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市大安區健康服務中心單位預算

臺北市大安區健康服務中心 編

臺北市大安區健康服務中心

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	3 頁
(二)歲出預算表	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	5 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	5 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	10 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	15 頁
(二)人事費分析表	第	16 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)資本支出分析表	第	18 頁
(三)各項費用彙計表	第	19 頁
(四)人事費彙計表	第	21 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	22 頁
(六)公務車輛明細表	第	23 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	24 頁

臺北市大安區健康服務中心

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、會計室、人事機構。預算員額員 35 人、工 2 人、約僱人員 1 人，合計 38 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。

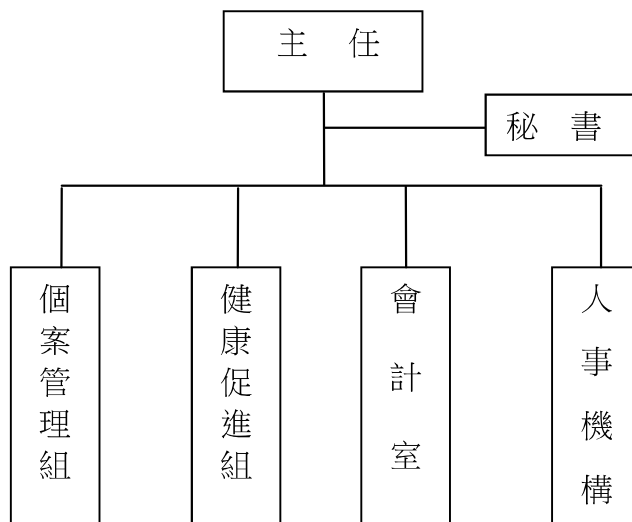
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：公共衛生工作量 632,646 人戶次，預算數 32,723,167 元，決算數 30,757,116 元，賸餘數 1,966,051 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 18,130 元，超收數 18,130 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入及收回公務用悠遊卡押金及餘款覈實繳庫。歲出預算編列 45,621,438 元，動支第一預備金 98,700 元，本中心調整後預算總額共計 45,720,138 元，決算數 43,633,201 元，決算數占預算數 95.44%，賸餘數 2,086,937 元。

臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

中華民國 108 年度

(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 239,725 人戶里次。
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 39,712,813 元，實際執行數 22,409,091 元，占預算分配數 23,302,740 元之 96.17%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 6,548,481 元，實際執行數 2,029,324 元，占預算分配數 3,731,100 元之 54.39%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數 1,547,605 元，實際執行數 1,296,920 元，占預算分配數 1,296,920 元之 100.00%。

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，傳染病防治，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、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，長期照顧個案服務。
- 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，推行特殊族群服務、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，進行社區精神病人追蹤照護，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 46,898,000 元，其中經常門預算 46,260,000 元，資本門預算 638,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算 39,986,000 元，包括人事費 37,497,000 元、業務費 2,489,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 6,274,000 元，包括業務費 6,274,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 638,000 元，包括新購一對一分離式冷氣機 306,000 元及汰換個人電腦 7 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等相關費用 332,000 元。

臺北市大安區健康服務中心

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	-	-	-	-	18	-	
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	17	-	
	074			06122730000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	-	17	-	
		01		06122730500 廢舊物資售價	-	-	-	-	17	-	
			01	06122730501 廢舊物資售價	-	-	-	-	17	-	-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	-	-	-	-	1	-	
	071			11122730000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	-	1	-	
		01		11122730200 雜項收入	-	-	-	-	1	-	
			01	11122730201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係收回公務用悠 遊卡押金及餘款，本年度及上 年度均無預算數。

臺北市大安區健康服務中心

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	46,898	46,260	638	47,809	43,633	-911	
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	46,898	46,260	638	47,809	43,633	-911	
		01		70122730100 一般行政	39,986	39,986	-	39,712	11,236	274	
			01	70122730101 行政管理	39,986	39,986	-	39,712	11,236	274	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費37,497,000元，較上年度減列465,450元，依實際需要覈實編列。 2.新增工友努力替代委外經費450,000元。 3.新增LED節能燈具270,700元。 4.電腦設備及硬體維護費94,662元，較上年度增列4,733元。 5.員工教育訓練外聘講師鐘點費20,000元，較上年度減列12,000元。 6.其他合共1,653,638元，較上年度增列25,204元。
			02	70122735200 衛生業務	6,274	6,274	-	6,549	30,757	-275	
			01	70122735201 公共衛生	6,274	6,274	-	6,549	30,757	-275	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.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826,000元，較上年度減列274,000元。 2.其他合共5,448,000元，較上年度減列481元。
			03	70122739000 一般建築及設備	638	-	638	1,548	1,640	-910	
			01	70122739002 營建工程	-	-	-	-	1,188	-	前年度決算數係參建市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽台防水工程，本年度及上年度均無預算數。
			02	70122739003 交通及運輸設備	-	-	-	998	-	-998	上年度預算數係編列汰換電話系統設備如列數。
			03	70122739004 其他設備	638	-	638	550	452	88	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及新購一對一分離式冷氣機等，共計638,000元。

臺北市大安區健康服務中心

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122730101 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	39,986,000元
--------------------	--------------------------	----------	--------------------	----------	-------------

歲出計畫說明	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。
	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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				39,986,000	較上年度預算數39,712,813元，增加273,187元。
01人員維持費				37,497,000	較上年度預算數37,962,450元，減少465,450元。
0100 人事費				37,497,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	24,146,440	24,146,440	職員35人人事費（詳人事費分析表）。
0104 約聘僱人員待遇	年	1	319,704	319,704	約僱1人薪津（詳人事費分析表）。
0105 技工及工友待遇	年	1	786,210	786,210	職工2人工資（詳人事費分析表）。
0111 獎金	年	1	2,624,215	2,624,215	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	3,101,671	3,101,671	依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	505,568	505,568	休假補助費。

臺北市大安區健康服務中心

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
0131 加班值班費	人、月、段	12 × 12 × 1	630	90,720	員工上下班交通費。
	人、月、段	26 × 12 × 2	630	393,120	員工上下班交通費。
	年	1	766,340	766,340	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	400,911	400,911	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	2,183,756	2,183,756	提撥退撫基金。
	年	1	2,102,168	2,102,168	提撥約僱人員離職儲金。
	年	1	19,188	19,188	提撥勞工退休準備金。
	年	1	62,400	62,400	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	2,178,345	2,178,345	職員及職工健保費。
	年	1	1,311,556	1,311,556	約僱健保費。
	年	1	14,484	14,484	職員公保費。
	年	1	773,459	773,459	職工勞保費。
	年	1	55,926	55,926	約僱勞保費。
	年	1	22,920	22,920	約僱勞保費。
02一般業務				2,386,000	較上年度預算數1,645,163元，增加740,837元。
0200 業務費				2,386,000	
0202 水電費				466,128	
	月	12	1,800	21,600	辦公大樓水費。
	月	12	37,044	444,528	辦公大樓電費。
0213 資訊服務費				108,662	
	年	1	94,662	94,662	電腦設備及硬體維護費。
	年	1	14,000	14,000	套裝軟體。
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				17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。

臺北市大安區健康服務中心

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	6,180	6,180	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	4,350	4,350	公共意外責任險。
	年	1	3,350	3,350	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
0250 按日按件計資酬金			72,270		
	節	10	2,000	20,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	26,270	26,270	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	臺、次	1×3	2,000	6,000	飲水機水質檢測費。
	次	2	10,000	20,000	低壓電力設備定期檢測費。
0271 物品				460,050	
	年	1	60,142	60,142	改善辦公環境設施用品。
	年	1	34,500	34,500	資訊用品及零組件。
	年	1	72,900	72,900	電腦耗材。
	式	1	270,700	270,700	LED節能燈具（新增）。
	年	1	21,808	21,808	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費				1,018,538	
	坪、月	445×12	49	261,660	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	3,800	45,600	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2×12×5500	0.7	92,400	影印機使用費。
	年	1	10,604	10,604	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	人、次	1×1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
	人、次	2×1	838	1,676	公務人員安全衛生體檢費。
	人次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	35×12	360	151,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

臺北市大安區健康服務中心

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
0281 房屋建築養護費	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。
	月	12	37,500	450,000	辦理工友勞力替代委外經費（新增）。
	年	1	50,160	50,160	鋼筋混凝土建造辦公房舍計445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。
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	10,000	10,000	電話總機系統及線路維護費。
	年	1	15,524	15,524	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	年	1	46,900	46,900	消防抽水馬達、滅火器、空調（含空調主機與管路通風口保養及空調冷卻水塔清洗費用）等設備保養費。
	臺、月	1 × 12	2,500	30,000	消防自動發電機保養費。
0295 短程車資	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
0298 特別費	人、月	1 × 12	6,000	72,000	主任特別費。
	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
05會計業務				20,000	較上年度預算數19,800元，增加200元。
0200 業務費				20,000	
0279 一般事務費				17,120	
	本	50	110	5,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	9,700	9,700	各種帳簿及表報等印刷費。
	人次	24	80	1,920	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市大安區健康服務中心

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	2,880	2,880	辦理會計業務所需短程車資。
06人事業務				83,000	較上年度預算數85,400元，減少2,400元。
0200 業務費				83,000	
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	38 × 1	2,000	76,000	文康活動費（本中心員工38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	1,040	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

臺北市大安區健康服務中心

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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	70122735201 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	6,274,000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15,000人次，學校衛生指導70,000人次，癌症防治宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務15,000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4,000人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務5,000人次，家庭訪視10,000人次，合計259,000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110,000人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,000戶。 4.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導60,000人次，病媒蚊密度調查200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					6,274,000	較上年度預算數6,548,481元，減少274,481元。	
02保健業務					2,693,000	較上年度預算數2,967,797元，減少274,797元。	
0200 業務費					2,693,000		
0203 通訊費					720,530		
		年	1	372,510	372,510	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	23,985	287,820	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	60,200	60,200	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					6,000		
		人、年	50 × 1	120	6,000	志工保險費。	
0250 按日按件計資酬金					109,000		
		人次	6	2,500	15,000	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專家出席費。	
		節	47	2,000	94,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團	

臺北市大安區健康服務中心

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	23 × 1	1,000	23,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
0271 物品	月	12	10,540	126,480	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	826,000	826,000	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。
	月	12	9,680	116,160	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。
	份	1,760	100	176,000	各項業務用宣導品。
	案	2,820	30	84,600	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	年	1	110,830	110,830	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	826,000	826,000	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。
	月	12	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。
	套	38	800	30,400	工作服。
	人次	312	80	24,960	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	894	110	98,340	志工餐點及交通補助。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	32,540	32,540	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	56,160	56,160	辦理保健業務所需短程車資。

臺北市大安區健康服務中心

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				535,000	較上年度預算數535,240元，減少240元。
0200 業務費				535,000	
0203 通訊費				3,300	
	年	1	3,300	3,300	衛生教育用郵資。
0250 按日按件計資酬金				163,500	
	人次	11	2,500	27,500	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	68	2,000	136,000	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				16,000	
	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。
0279 一般事務費				297,480	
	年	1	28,000	28,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	30,000	30,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	份	338	100	33,800	衛生教育宣導品。
	人次	150	80	12,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	84,160	84,160	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
	年	1	107,600	107,600	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	24	80	1,920	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				8,200	
	年	1	8,200	8,200	衛生教育器材保養及修理費。
0291 國內旅費				6,200	
	人、天	2×2	1,550	6,200	國內因公出差旅費。
0294 運費				36,000	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市大安區健康服務中心

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	次	30	1,200	36,000	衛生教育、社區業務器材搬運費。
				4,320	
04家戶健康服務	年	1	4,320	4,320	辦理衛生教育業務所需短程車資。
				2,027,000	較上年度預算數2,026,500元，增加500元。
0200 業務費				2,027,000	
0203 通訊費				246,000	
	年	1	102,000	102,000	郵資。
	月	12	12,000	144,000	電話費。
0271 物品				684,000	
	年	1	684,000	684,000	「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				1,088,000	
	年	1	108,000	108,000	健康服務資料印刷費。
	年	1	980,000	980,000	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				9,000	
	年	1	9,000	9,000	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
05傳染病防治				1,019,000	較上年度預算數1,018,944元，增加56元。
0200 業務費				1,019,000	
0203 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
0251 委辦費				917,050	
	年	1	917,050	917,050	委外辦理防疫工作。
0271 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。
0279 一般事務費				59,950	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市大安區健康服務中心

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	12,000	12,000	防疫業務相關印刷費。
	份	300	100	30,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	17,950	17,950	防疫業務用雜支。
	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

臺北市大安區健康服務中心

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122739004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	638,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及新購一對一分離式冷氣機。</p> <p>二、預期成果：配合公務提供健全之設備及營造友善洽公環境，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				638,000	較上年度預算數549,685元，增加88,315元。	
	04其他設備				638,000	較上年度預算數549,685元，增加88,315元。	
	0300 設備及投資				638,000		
	0306 資訊軟硬體設備費				331,458		
		部	7	25,200	176,400	汰換個人電腦。	
		組	7	8,000	56,000	網路及資訊周邊設備。	
		組	1	36,000	36,000	網路儲存設備。	
		年	1	63,058	63,058	套裝軟體。	
	0319 雜項設備費				306,542		
		臺	3	102,000	306,000	新購一對一分離式冷氣機10KW（含氣簾等周邊配備及安裝費）。	
		年	1	542	542	配合預算數調整至千元增列542元。	

臺北市大安區健康服務中心

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	38			24,146,440	319,704	786,210	5,725,886	989,408	1,167,251		2,183,756	2,178,345	37,497,000	
正式員額	35			24,146,440			5,456,611	473,568	370,095		2,102,168	2,044,089	34,592,971	
職員	35			24,146,440			5,456,611	473,568	370,095		2,102,168	2,044,089	34,592,971	
約聘僱人員	1				319,704		39,963				19,188	37,404	416,259	
技工	1					400,320	116,760	16,000	17,792		31,200	48,660	630,732	
工友	1					385,890	112,552	16,000	13,024		31,200	48,192	606,858	
其他人事費								483,840	766,340				1,250,180	

臺北市大安區健康服務中心
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	46,898	37,497	8,763				46,260			638			638
70122730000 醫療保健支出	46,898	37,497	8,763				46,260			638			638
70122730100 一般行政	39,986	37,497	2,489				39,986						
70122730101 行政管理	39,986	37,497	2,489				39,986						
70122735200 衛生業務	6,274		6,274				6,274						
70122735201 公共衛生	6,274		6,274				6,274						
70122739000 一般建築及設備	638									638			638
70122739004 其他設備	638									638			638

臺北市大安區健康服務中心

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	638						331	307			
70122739000 一般建築及設備	638						331	307			
70122739004 其他設備	638						331	307			

臺北市大安區健康服務中心

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	70122730101 行政管理	70122735201 公共衛生	70122739004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,986,000	6,274,000	638,000	46,898,000		
010000人事費	37,497,000			37,497,000		
010300法定編制人員待遇	24,146,440			24,146,440		
010400約聘僱人員待遇	319,704			319,704		
010500技工及工友待遇	786,210			786,210		
011100獎金	5,725,886			5,725,886		
012100其他給與	989,408			989,408		
013100加班值班費	1,167,251			1,167,251		
014200退休離職儲金	2,183,756			2,183,756		
015100保險	2,178,345			2,178,345		
020000業務費	2,489,000	6,274,000		8,763,000		
020200水電費	466,128			466,128		
020300通訊費		989,830		989,830		
021300資訊服務費	108,662			108,662		
021400其他業務租金	7,128			7,128		
022100稅捐及規費	17,860			17,860		
023100保險費	7,700	6,000		13,700		
025000按日按件計資酬金	72,270	272,500		344,770		
025100委辦費		917,050		917,050		
026200國內組織會費		23,000		23,000		
027100物品	460,050	866,480		1,326,530		
027900一般事務費	1,117,618	2,950,720		4,068,338		
028100房屋建築養護費	50,160			50,160		
028200車輛及辦公器具養護費	27,524	8,200		35,724		
028300設施及機械設備養護費	76,900	92,540		169,440		
029100國內旅費		6,200		6,200		
029400運費		60,000		60,000		
029500短程車資	5,000	81,480		86,480		
029800特別費	72,000			72,000		
030000設備及投資			638,000	638,000		
030600資訊軟硬體設備費			331,458	331,458		

臺北市大安區健康服務中心

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	70122730101 行政管理	70122735201 公共衛生	70122739004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費			306,542	306,542		

臺北市大安區健康服務中心

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	38			24,146,440	319,704	786,210	5,725,886	989,408	1,167,251		2,183,756	2,178,345	37,497,000	
正式員額	35			24,146,440			5,456,611	473,568	370,095		2,102,168	2,044,089	34,592,971	
職員	35			24,146,440			5,456,611	473,568	370,095		2,102,168	2,044,089	34,592,971	
約聘僱人員	1				319,704		39,963				19,188	37,404	416,259	
技工	1					400,320	116,760	16,000	17,792		31,200	48,660	630,732	
工友	1					385,890	112,552	16,000	13,024		31,200	48,192	606,858	
其他人事費								483,840	766,340				1,250,180	

臺北市大安區健康服務中心

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				
						416,259	包括約聘僱人員待遇319,704元、年終工作獎金39,963元、保險費37,404元、離職儲金19,188元。休假補助0元。
				合 計			
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管		416,259	
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心		416,259	
		01		70122730100 一般行政		416,259	
			01	70122730101 行政管理		416,259	
					1x12	416,259	220薪點1人。

臺北市大安區健康服務中心

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	6,180			21,808	15,524	3,350	450	
	1	輕型公務機 車		09511	50		300	84	27.5	2,310	1,620	435		EHQ-072
	1	客貨兩用車		10105	2378	11,230	5,880	709	27.5	19,498	13,904	2,915	450	1330-J8
		合計				11,230	6,180			21,808	15,524	3,350	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 基金特種
總計		37,842	8,418						46,260			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		37,842	8,418						46,260			
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	
									63	575		638	46,898	
									63	575		638	46,898	