

年度-預算案

機關編號

12-273

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

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 111 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	14 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)繼續性計畫分年資金需求表	第	24 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	25 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

中華民國 111 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。

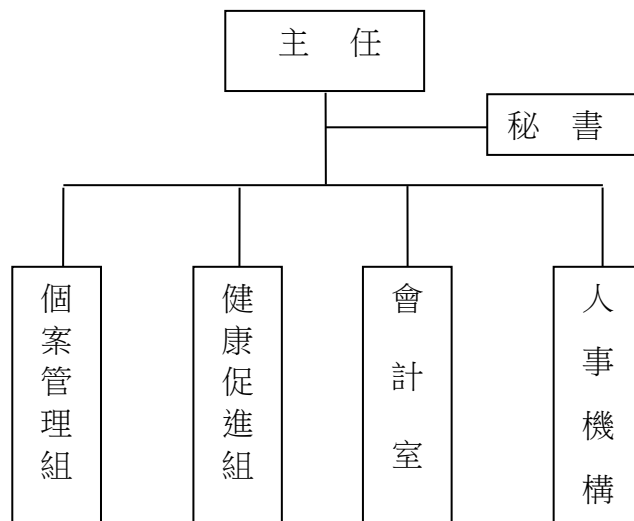
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 460,811 人戶次，預算數 6,774,000 元，決算數 6,719,881 元，賸餘數 54,119 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 52,106 元，超收數 52,106 元，主要原因係開立預防注射證明證照費、財產報廢殘值變賣收入及收回溢付員工交通費覈實繳庫。歲出預算編列 46,781,000 元，動支第一預備金 98,173 元，本中心調整後歲出預算數共計 46,879,173 元，決算數 43,950,276 元，決算數占預算數 93.75%，賸餘數 2,928,897 元。

臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

中華民國 111 年度

(二) 上年度已過期間(110年1月至110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110年6月底止各項計畫工作量總計達153,021人戶里次。
2. 預算執行情形：本中心截至110年6月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數39,665,000元，實際執行數23,677,604元，占預算分配數24,784,000元之95.54%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數6,600,000元，實際執行數2,738,670元，占預算分配數3,329,661元之82.25%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數384,000元，實際執行數56,700元，占預算分配數60,000元之94.50%。

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46,337,000元，其中經常門預算46,196,000元，資本門預算141,000元，其明細如下：

1. 一般行政預算39,612,000元，包括人事費37,497,000元、業務費2,115,000元。
2. 衛生業務預算共列6,584,000元，包括業務費6,584,000元。
3. 一般建築及設備預算共列141,000元，包括租賃個人電腦。

臺北市大安區健康服務中心

歲入預算表

中華民國111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	-	-	-	52	-	
03				0500000000 規費收入	-	-	-	31	-	
	065			05122730000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	31	-	
		01		05122730100 行政規費收入	-	-	-	31	-	
			01	05122730102 證照費	-	-	-	31	-	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。
04				07000000000 財產收入	-	-	-	8	-	
	073			07122730000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	8	-	
		01		07122730500 廢舊物資售價	-	-	-	8	-	
			01	07122730501 廢舊物資售價	-	-	-	8	-	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				12000000000 其他收入	-	-	-	13	-	
	072			12122730000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	13	-	
		01		12122730200 雜項收入	-	-	-	13	-	
			01	12122730201 收回以前年度歲 出	-	-	-	13	-	前年度決算數係收回以前 年度員工上下班交通費收 入，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111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	46,337	46,196	141	46,649	43,950	-312	
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	46,337	46,196	141	46,649	43,950	-312	
		01		65122730100 一般行政	39,612	39,612	-	39,665	36,916	-53	
			01	65122730101 行政管理	39,612	39,612	-	39,665	36,916	-53	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費37,497,000元，較上年度無增減。 2.辦公大樓清潔維持費293,700元，較上年度增加26,700元。 3.改善辦公環境設施及清潔用品等63,157元，較上年度減少19,874元。 4.電腦耗材39,100元，較上年度減少20,000元。 5.其他合共1,719,043元，較上年度減少39,826元。
		02		65122735200 衛生業務	6,584	6,584	-	6,600	6,719	-16	
			01	65122735201 公共衛生	6,584	6,584	-	6,600	6,719	-16	本年度預算數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講師鐘點費 254,000元，較上年度增加160,000元。 2.健康促進業務用郵資33,300元，較上年度增加30,000元。 3.辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費 240,000元，較上年度增加104,000元。 4.其他合共6,056,700元，較上年度減少310,000元。
		03		65122739000 一般建築及設備	141	-	141	384	315	-243	
			01	65122739002 營建工程	-	-	-	206	-	-206	上年度預算數係辦理本市道藩合署大樓建築物耐震能力詳細評估分攤款如列數。
			02	65122739004 其他設備	141	-	141	178	315	-37	本年度編列個人電腦租賃費如列數。

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111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	65122730101 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	39,612,000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				39,612,000	較上年度預算數39,665,000元，減少53,000元。	
	01人員維持費				37,497,000	較上年度預算數37,497,000元，無增減。	
	1000 人事費				37,497,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	24,146,440	24,146,440	職員35人薪津（詳人事費分析表）。	
	1020 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）。	
	1025 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）。	
	1030 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。	

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111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	505,568	989,408	
	人、月	6×12	630	505,568	休假補助費。
	人、月	8×12	1,008	45,360	員工上下班交通費。
	人、月	21×12	1,176	96,768	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,260	296,352	員工上下班交通費。
1040 加班值班費				45,360	員工上下班交通費。
	年	1	766,340	1,167,251	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。
1050 退休離職儲金				2,183,756	
	年	1	2,102,168	2,102,168	提撥退撫基金。
	年	1	19,188	19,188	提撥約僱人員離職儲金。
	年	1	62,400	62,400	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				2,178,345	
	年	1	1,311,556	1,311,556	職員及職工健保費。
	年	1	14,484	14,484	約僱健保費。
	年	1	773,459	773,459	職員公保費。
	年	1	55,926	55,926	職工勞保費。
	年	1	22,920	22,920	約僱勞保費。
02一般業務				2,021,000	較上年度預算數2,074,000元，減少53,000元。
2000 業務費				2,021,000	
2006 水電費				356,124	
	月	12	29,677	356,124	辦公大樓水、電費。
2018 資訊服務費				89,721	
	年	1	89,721	89,721	電腦設備及硬體維護費。
2021 其他業務租金				7,128	
	臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。

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111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	2024 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）。
		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）。
	2027 保險費				11,785	
		年	1	4,350	4,350	公共意外責任險。
		年	1	7,435	7,435	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	2036 按日按件計資酬金				82,270	
		節	10	2,000	20,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	62,270	62,270	消防公安安全環保設備等定期檢查費、飲水機水質檢測費、低壓電力設備定期檢測費。
	2051 物品				130,377	
		年	1	63,157	63,157	改善辦公環境設施及清潔用品等。
		年	1	20,000	20,000	資訊用品及零組件。
		年	1	39,100	39,100	電腦耗材。
		年	1	8,120	8,120	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	2054 一般事務費				1,042,595	
		坪、月	445x12	55	293,700	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	4,200	50,400	委託保全公司辦理安全服務費用。
		臺、月、張	2x12x5500	0.6	79,200	影印機使用費。
		年	1	10,215	10,215	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	年	1	2,840	2,840	公務人員及勞工安全衛生體檢費。	

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111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	人次	24	100	2,400	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。	
	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。	
	2063 房屋建築養護費				50,160	
	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				83,000	
	年	1	34,000	34,000	傳真機、電話總機系統及線路維(養)護費。	
	年	1	49,000	49,000	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				76,900		
年	1	76,900	76,900	消防自動發電機保養費、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。		
2084 短程車資				1,080		
年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。		
2093 特別費				72,000		
人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。		
05會計業務				14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。	
2000 業務費				14,000		
2054 一般事務費				12,100		

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111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 2000 業務費 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	5,700	5,700	各種帳簿及表報等印刷費。
	人次	19	100	1,900	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
				1,900	
	年	1	1,900	1,900	辦理會計業務所需短程車資。
				80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
				80,000	
				80,000	
	年	1	4,000	4,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	38x1	2,000	76,000	文康活動費（本中心員工38人）。

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111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	65122735201 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	6,584,000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：本年度預計辦理推廣雲端健康量測服務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、6,000戶，合計259,000人次、6,000戶。 2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有110,000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					6,584,000	較上年度預算數6,600,000元，減少16,000元。	
02保健業務					4,150,000	較上年度預算數4,166,000元，減少16,000元。	
2000 業務費					4,150,000		
2009 通訊費					984,710		
		年	1	534,710	534,710	保健、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。	
		年	1	450,000	450,000	保健、家戶健康服務及其他相關業務用電話費。	
2027 保險費					12,150		
		年	1	12,150	12,150	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金					284,000		
		人次	12	2,500	30,000	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	127	2,000	254,000	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	

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111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	2045 國內組織會費			23,000	費。	
		人、年	23x1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			430,480		
		年	1	284,000	284,000	三高、慢性病防治等業務所需之材料、器材、耗材等材料費。
		年	1	146,480	146,480	辦理公共衛生、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				2,246,560	
		年	1	189,820	189,820	保健、家戶健康服務及其他相關業務用印刷費。
		年	1	206,000	206,000	各項業務用宣導品。
		人次	3,250	30	97,500	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		年	1	417,320	417,320	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	38	900	34,200	工作服。
		人次	312	100	31,200	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	2,421	120	290,520	志工餐點及交通補助。
		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）。
2069 設施及機械設備養護費				92,540		
	年	1	92,540	92,540	健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費及一般儀器等修理保養。	
2081 運費				11,400		
	月	12	950	11,400	事業廢棄物等處理費。	
2084 短程車資				65,160		
	年	1	65,160	65,160	辦理保健及家戶健康服務等	

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111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健康促進				1,365,000	業務所需短程車資。 較上年度預算數1,365,000元，無增減。
2000 業務費				1,365,000	
2009 通訊費	年	1	33,300	33,300	健康促進業務用郵資。
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。
2051 物品	節	120	2,000	240,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。
	年	1	33,000	33,000	健康促進訓練、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。
	年	1	33,800	33,800	健康促進宣導品。
	人次	174	100	17,400	辦理講習、衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	88,280	88,280	辦理急救、基本救命術訓練及轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用雜支。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,200	8,200	健康促進器材保養及修理費。
2072 國內旅費				6,200	

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111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		2×2	1,550	6,200	國內因公出差旅費。	
	2081 運費	年	1	21,000	21,000	健康促進、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資	年	1	4,320	4,320	辦理健康促進業務所需短程車資。
	05傳染病防治				1,069,000	較上年度預算數1,069,000元，無增減。
	2000 業務費				1,069,000	
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資。
	2039 委辦費	年	1	967,191	967,191	委外辦理防疫工作。
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。
	2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	防疫業務相關印刷費。
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	防疫業務相關宣導品。
2054 一般事務費	年	1	17,809	17,809	防疫業務用雜支。	
2084 短程車資	年	1	12,000	12,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。	

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111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	65122739004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	141,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列個人電腦租賃費。</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					141,000	較上年度預算數178,000元，減少37,000元。	
04其他設備					141,000	較上年度預算數178,000元，減少37,000元。	
3000 設備及投資					420		
3035 雜項設備費					420		
		年	1	420	420	配合預算數編列至千元，增列進位數420元。	
					37,800	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127,575元(不含109及110年度已編列74,452元)，本年度編列37,800元，餘89,775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					37,800		
3030 資訊軟硬體設備費					37,800		
		年	1	37,800	37,800	本年度所需電腦租賃費。	
					127,575	總工程費(或總經費)明細如下：	

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111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 3030 資訊軟硬體設備費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	7	18,225	127,575	桌上型電腦租賃費。	
				41,580	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183,645元(不含110年度已編列53,760元)，本年度編列41,580元，餘142,065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。	
				41,580		
		年	1	41,580	41,580	本年度所需電腦租賃費。
					183,645	總工程費(或總經費)明細如下：
		臺	7	26,235	183,645	筆記型電腦租賃費。
					61,200	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342,000元，本年度編列61,200元，餘280,800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。
					61,200	
					61,200	
		年	1	61,200	61,200	本年度所需電腦租賃費。
				342,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	臺	10	34,200	342,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市大安區健康服務中心

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	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111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	46,337	37,497	8,699				46,196			141			141
65122730000 醫療保健支出	46,337	37,497	8,699				46,196			141			141
65122730100 一般行政	39,612	37,497	2,115				39,612						
65122730101 行政管理	39,612	37,497	2,115				39,612						
65122735200 衛生業務	6,584		6,584				6,584						
65122735201 公共衛生	6,584		6,584				6,584						
65122739000 一般建築及設備	141									141			141
65122739004 其他設備	141									141			141

臺北市大安區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國111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	141						141	0			
65122739000 一般建築及設備	141						141	0			
65122739004 其他設備	141						141	0			

臺北市大安區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122730101 行政管理	65122735201 公共衛生	65122739004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,612,000	6,584,000	141,000	46,337,000		
100000人事費	37,497,000			37,497,000		
101500法定編制人員待遇	24,146,440			24,146,440		
102000約聘僱人員待遇	319,704			319,704		
102500技工及工友待遇	786,210			786,210		
103000獎金	5,725,886			5,725,886		
103500其他給與	989,408			989,408		
104000加班值班費	1,167,251			1,167,251		
105000退休離職儲金	2,183,756			2,183,756		
105500保險	2,178,345			2,178,345		
200000業務費	2,115,000	6,584,000		8,699,000		
200600水電費	356,124			356,124		
200900通訊費		1,038,010		1,038,010		
201800資訊服務費	89,721			89,721		
202100其他業務租金	7,128			7,128		
202400稅捐及規費	17,860			17,860		
202700保險費	11,785	12,150		23,935		
203600按日按件計資酬金	82,270	531,500		613,770		
203900委辦費		967,191		967,191		
204500國內組織會費		23,000		23,000		
205100物品	130,377	456,480		586,857		
205400一般事務費	1,134,695	3,334,849		4,469,544		
206300房屋建築養護費	50,160			50,160		
206600車輛及辦公器具養護費	83,000	8,200		91,200		
206900設施及機械設備養護費	76,900	92,540		169,440		
207200國內旅費		6,200		6,200		
208100運費		32,400		32,400		
208400短程車資	2,980	81,480		84,460		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			141,000	141,000		
303000資訊軟硬體設備費			140,580	140,580		

臺北市大安區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122730101 行政管理	65122735201 公共衛生	65122739004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			420	420		

臺北市大安區健康服務中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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111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	合計 包括約聘僱人員待遇319,704元、年終工作獎金39,963元、不休假加班費0元、保險費37,404元、離職儲金19,188元及休假補助0元。
12						416,259	0012000000 臺北市政府衛生局主管
	004					416,259	00122730000 臺北市大安區健康服務中心
		01				416,259	65122730100 一般行政
			01			416,259	65122730101 行政管理
					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111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			8,120	49,000	7,435	450	
	1	重型公務機 車	1	10212	51-125		300	120	28.0	3,360	1,620	435		366-KPD
	1	客貨兩用車	5	10105	2378	11,230	5,880	170	28.0	4,760	47,380	7,000	450	1330-J8
		合計				11,230	6,180			8,120	49,000	7,435	450	

臺北市大安區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	311,220	-	79,380	79,380	79,380	55,755	17,325	-	
一般建築及設備	311,220	-	79,380	79,380	79,380	55,755	17,325	-	
其他設備	311,220	-	79,380	79,380	79,380	55,755	17,325	-	
其他設備	311,220	-	79,380	79,380	79,380	55,755	17,325	-	
109年個人 電腦租賃費	127,575	-	37,800	37,800	37,800	14,175	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 74,452元
110年個人 電腦租賃費	183,645	-	41,580	41,580	41,580	41,580	17,325	-	總經費不含110年度 已編列53,760元

臺北市大安區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
一般建築及設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
111年個人 電腦租賃費	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	

歲出按職能及經

中華民國111

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		38,111	8,085						46,196			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		38,111	8,085						46,196			
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		土地改良	
											141		141	46,337
											141		141	46,337