

年度-預算案

機關編號

12-273

中華民國 112 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 112 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		
營建工程	第	14 頁
交通及運輸設備	第	15 頁
其他設備	第	16 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)各項費用分攤表	第	25 頁
(七)公務車輛明細表	第	26 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	27 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	28 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

臺北市大安區健康服務中心

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 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。

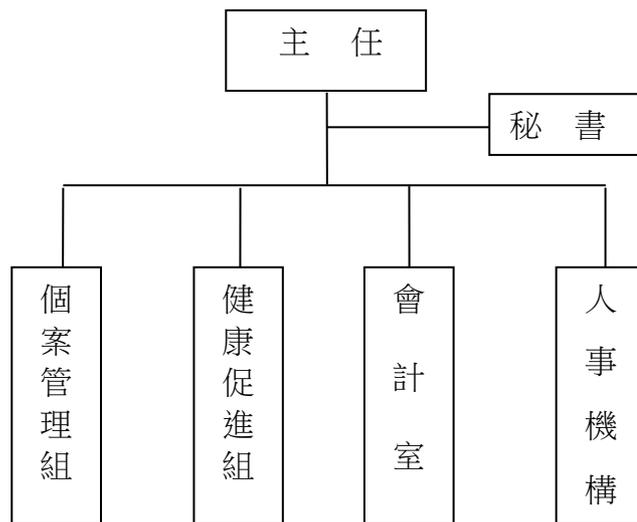
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 355,357 人戶次，預算數 6,600,000 元，決算數 6,596,071 元，賸餘數 3,929 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 1,635 元，超收數 1,635 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 46,649,000 元，追加歲出預算數 144,000 元，本中心調整後歲出預算數共計 46,793,000 元，決算數 46,084,043 元，決算數占預算數 98.48%，賸餘數 708,957 元。

臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

中華民國 112 年度

(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 90,910 人戶里次。
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 39,932,880 元，實際執行數 20,857,672 元，占預算分配數 22,137,674 元之 94.22%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 6,584,000 元，實際執行數 2,010,832 元，占預算分配數 2,231,281 元之 90.12%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數 141,000 元，實際執行數 79,380 元，占預算分配數 79,380 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，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 48,506,000 元，其中經常門預算 48,096,000 元，資本門預算 410,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算 41,533,000 元，包括人事費 39,422,000 元、業務費 2,111,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 6,563,000 元，包括業務費 6,563,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 410,000 元，包括本市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程分攤款、汰換重型電動機車 1 輛、租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備等。

臺北市大安區健康服務中心

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	-	-	-	-	2	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	2	-	
	073			0712273000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	-	2	-	
		01		0712273050 廢舊物資售價	-	-	-	-	2	-	
			01	0712273051 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。

臺北市大安區健康服務中心

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				00120000000 臺北市政府衛生局主管	48,506	48,096	410	46,337	46,084	2,169	
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	48,506	48,096	410	46,337	46,084	2,169	
		01		65122730100 一般行政	41,533	41,533	-	39,612	39,104	1,921	
			01	65122730101 行政管理	41,533	41,533	-	39,612	39,104	1,921	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費39,422,000元，較上年度增加1,925,000元，依實際需要核實編列。 2.新增電動機車電池租賃費4,761元。 3.傳真機、電話總機系統及線路維(養)護費60,000元，較上年度增加26,000元。 4.公務車輛養護費23,000元，較上年度減少26,000元。 5.電腦耗材19,100元，較上年度減少20,000元。 6.其他合共2,004,139元，較上年度增加11,239元。
		02		65122735200 衛生業務	6,563	6,563	-	6,584	6,596	-21	
			01	65122735201 公共衛生	6,563	6,563	-	6,584	6,596	-21	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.志工保險費6,150元，較上年度減少6,000元。 2.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15,000元，較上年度減少15,000元。 3.其他合共6,541,850元，較上年度無增減。
		03		65122739000 一般建築及設備	410	-	410	141	384	269	
			01	65122739002 營建工程	120	-	120	-	206	120	本年度編列本市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程分攤款如列數。
			02	65122739003 交通及運輸設備	80	-	80	-	-	80	本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。
			03	65122739004 其他設備	210	-	210	141	178	69	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備等，共計210,000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	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	41,533,000元
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				41,533,000	較上年度預算數39,612,000元，增加1,921,000元。
	01人員維持費				39,422,000	較上年度預算數37,497,000元，增加1,925,000元。
	1000 人事費				39,422,000	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	25,059,769	25,059,769	職員35人薪津（詳人事費分析表）。
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	357,972	357,972	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	2,624,215	2,624,215	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	3,266,173	3,266,173	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	608,000	608,000	1,091,840 1,091,840 608,000 45,360 96,768 296,352 45,360
	人、月	6×12	630	45,360	1,091,840 1,091,840 608,000 45,360 96,768 296,352 45,360
	人、月	8×12	1,008	96,768	1,091,840 1,091,840 608,000 45,360 96,768 296,352 45,360
	人、月	21×12	1,176	296,352	1,091,840 1,091,840 608,000 45,360 96,768 296,352 45,360
	人、月	3×12	1,260	45,360	1,091,840 1,091,840 608,000 45,360 96,768 296,352 45,360
1040 加班值班費	年	1	796,994	796,994	1,197,905 1,197,905
	年	1	400,911	400,911	1,197,905 1,197,905
1050 退休離職儲金	年	1	2,388,728	2,388,728	2,472,608 2,472,608
	年	1	21,480	21,480	2,472,608 2,472,608
	年	1	62,400	62,400	2,472,608 2,472,608
1055 保險	年	1	1,636,215	1,636,215	2,523,998 2,523,998
	年	1	17,820	17,820	2,523,998 2,523,998
	年	1	773,459	773,459	2,523,998 2,523,998
	年	1	67,236	67,236	2,523,998 2,523,998
	年	1	29,268	29,268	2,523,998 2,523,998
02一般業務				2,017,000	較上年度預算數2,021,000元，減少4,000元。
2000 業務費				2,017,000	
2006 水電費				356,124	
	年	1	16,124	16,124	356,124 356,124
	年	1	340,000	340,000	356,124 356,124
2018 資訊服務費				89,721	
	年	1	89,721	89,721	89,721 89,721

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2021 其他業務租金				11,889		
		臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。	
		輛、月	1×9	529	4,761	電動機車電池租賃費(新增)。	
	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				12,061		
		年	1	4,350	4,350	公共意外責任險。	
		年	1	7,711	7,711	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				107,857		
		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	19,100	19,100	電腦耗材。	
		年	1	5,600	5,600	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				1,056,078		
		坪、月	445×12	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
2063 房屋建築養護費	臺、月、張年	2×12×5500	0.6	79,200	影印機使用費。
	年	1	11,618	11,618	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	年	1	14,920	14,920	公務人員及勞工安全衛生體檢費。
	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。
	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	年	1	60,000	60,000
年		1	23,000	23,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
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	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
2093 特別費				72,000	

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	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		
		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。	
	2084 短程車資				1,900		
		年	1	1,900	1,900	辦理會計業務所需短程車資。	
	06人事業務					80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
	2000 業務費					80,000	
2054 一般事務費					80,000		
	年	1	4,000	4,000	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）。		

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	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	6,563,000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					6,563,000	較上年度預算數6,584,000元，減少21,000元。	
02保健業務					4,129,000	較上年度預算數4,150,000元，減少21,000元。	
2000 業務費					4,129,000		
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					6,150		
		年	1	6,150	6,150	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金					269,000		
		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	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	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。
		案	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
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、天	2×2	1,550	6,200	國內因公出差旅費。
	2081 運費			21,000	
	年	1	21,000	21,000	健康促進、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資			4,320	
	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			20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
	2039 委辦費			967,200	
年	1	967,200	967,200	委外辦理防疫工作。	
2051 物品			10,000		
年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費			59,800		
年	1	12,000	12,000	防疫業務相關印刷費。	
年	1	30,000	30,000	防疫業務相關宣導品。	
年	1	17,800	17,800	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

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	65122739002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	120,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 臺北市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程作業。</p> <p>二、預期成果： 藉由建築物耐震能力詳細評估後修復工程，進行建築物基本維護(如混凝土剝落、鋼筋鏽蝕、磁磚剝落、油漆維護等)相關工作，增加建築物耐久性，保障學童、洽公民眾及各單位同仁生命與財產安全，並降低災後復建社會成本。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					120,000	較上年度預算數0元，增加120,000元。	
11其他修建工程					120,000	較上年度預算數0元，增加120,000元。	
3000 設備及投資					120,000	01-臺北市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程	
3010 房屋建築及設備費					120,000	本工程由本中心主政，大安區公所、臺北市政府衛生局、臺北市聯合醫院及臺北市辛亥非營利幼兒園參建，總經費169,000元，按修復範圍及使用空間比例分攤，本中心分攤71%，計120,000元。	
		式	1	110,434	110,434	施工費。	
		式	1	6,272	6,272	委託技術服務費。	
		式	1	3,294	3,294	工程管理費。	

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122739003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	80,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換重型電動機車(不含電池)1輛。</p> <p>二、預期成果：報廢老舊車輛以減少保養維修費用，提升人員使用安全及工作效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
03交通及運輸設備					80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
3000 設備及投資					80,000		
3025 運輸設備費					80,000		
		輛	1	80,000	80,000	重型電動機車(不含電池)。	

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	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	210,000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、網路及資訊周邊設備。</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				210,000	較上年度預算數141,000元，增加69,000元。	
	04其他設備				210,000	較上年度預算數141,000元，增加69,000元。	
	3000 設備及投資				28,212		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	27,500	27,500	網路及資訊周邊設備。	
	3035 雜項設備費	年	1	712	712	配合預算數編列至千元，增列進位數712元。	
	3000 設備及投資				37,800	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為127,575元(不含109及110年度已編列74,452元)，除以前年度已編列37,800元外，本年度編列37,800元，餘51,975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		

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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	37,800	37,800	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				41,580	02-110年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				41,580	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為183,645元(不含110年度已編列53,760元)，除以前年度已編列41,580元外，本年度編列41,580元，餘100,485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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	41,580	41,580	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				59,568	03-111年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				59,568	本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為342,000元，除以前年度已編列61,200元外，本年度編列59,568元，餘221,232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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	59,568	59,568	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				42,840	04-112年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				42,840	本項係112-117年度連續性計畫，總經費239,400元，本年度編列42,840元，餘196,560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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,840	42,840	本年度所需電腦租賃費。
				239,400	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	7	34,200	239,400	桌上型電腦(含筆電)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

臺北市大安區健康服務中心

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	38			25,059,769	357,972	827,520	5,890,388	1,091,840	1,197,905		2,472,608	2,523,998	39,422,000	
正式員額	35			25,059,769			5,620,876	560,000	354,991		2,388,728	2,368,742	36,353,106	
職員	35			25,059,769			5,620,876	560,000	354,991		2,388,728	2,368,742	36,353,106	
約聘僱人員	1				357,972		44,747	16,000			21,480	47,088	487,287	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		31,200	56,412	681,887	
工友	1					398,280	99,570	16,000	22,080		31,200	51,756	618,886	
其他人事費								483,840	796,994				1,280,834	

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	48,506	39,422	8,674				48,096			410			410
65122730000 醫療保健支出	48,506	39,422	8,674				48,096			410			410
65122730100 一般行政	41,533	39,422	2,111				41,533						
65122730101 行政管理	41,533	39,422	2,111				41,533						
65122735200 衛生業務	6,563		6,563				6,563						
65122735201 公共衛生	6,563		6,563				6,563						
65122739000 一般建築及設備	410								410				410
65122739002 營建工程	120								120				120
65122739003 交通及運輸設備	80								80				80
65122739004 其他設備	210								210				210

臺北市大安區健康服務中心

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	410		120			80	209	1			
65122739000 一般建築及設備	410		120			80	209	1			
65122739002 營建工程	120		120								
65122739003 交通及運輸設備	80					80					
65122739004 其他設備	210						209	1			

臺北市大安區健康服務中心

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	65122730101 行政管理	65122735201 公共衛生	65122739002 營建工程	65122739003 交通及運輸設備	65122739004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,533,000	6,563,000	120,000	80,000	210,000	48,506,000
100000人事費	39,422,000					39,422,000
101500法定編制人員待遇	25,059,769					25,059,769
102000約聘僱人員待遇	357,972					357,972
102500技工及工友待遇	827,520					827,520
103000獎金	5,890,388					5,890,388
103500其他給與	1,091,840					1,091,840
104000加班值班費	1,197,905					1,197,905
105000退休離職儲金	2,472,608					2,472,608
105500保險	2,523,998					2,523,998
200000業務費	2,111,000	6,563,000				8,674,000
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	11,889					11,889
202400稅捐及規費	17,860					17,860
202700保險費	12,061	6,150				18,211
203600按日按件計資酬金	82,270	516,500				598,770
203900委辦費		967,200				967,200
204500國內組織會費		23,000				23,000
205100物品	107,857	456,480				564,337
205400一般事務費	1,148,178	3,334,840				4,483,018
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			120,000	80,000	210,000	410,000
301000房屋建築及設備費			120,000			120,000

臺北市大安區健康服務中心

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	65122730101 行政管理	65122735201 公共衛生	65122739002 營建工程	65122739003 交通及運輸設備	65122739004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費				80,000		80,000
303000資訊軟硬體設備費					209,288	209,288
303500雜項設備費					712	712

臺北市大安區健康服務中心
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	38			25,059,769	357,972	827,520	5,890,388	1,091,840	1,197,905		2,472,608	2,523,998	39,422,000	
正式員額	35			25,059,769			5,620,876	560,000	354,991		2,388,728	2,368,742	36,353,106	
職員	35			25,059,769			5,620,876	560,000	354,991		2,388,728	2,368,742	36,353,106	
約聘僱人員	1				357,972		44,747	16,000			21,480	47,088	487,287	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		31,200	56,412	681,887	
工友	1					398,280	99,570	16,000	22,080		31,200	51,756	618,886	
其他人事費								483,840	796,994				1,280,834	

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				
						487,287	合計
12						487,287	包括約聘僱人員待遇357,972元、年終工作獎金44,747元、未休假加班費0元、保險費47,088元、離職儲金21,480元及休假補助16,000元。
	004					487,287	0012000000 臺北市政府衛生局主管
		01				487,287	00122730000 臺北市大安區健康服務中心
			01			487,287	65122730100 一般行政
						487,287	65122730101 行政管理
					1x12	487,287	230薪點1人。

臺北市大安區健康服務中心 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	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程 臺北市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程	平方公尺		臺北市大安區健康服務中心	按各機關修復範圍及使用空間比例	100	169,000	169,000	155,727	4,571	8,702	1. 本工程係由臺北市大安區健康服務中心主辦，工程總經費169,000元，本中心分攤 120,000元。 2. 分攤比例係依各機關修復範圍及使用空間比例分攤。
					71	120,000	120,000	110,434	3,294	6,272	
					7.69	13,000	13,000	11,999	345	656	
					5.92	10,000	10,000	9,251	258	491	
					9.47	16,000	16,000	14,783	419	798	
					5.92	10,000	10,000	9,260	255	485	

臺北市大安區健康服務中心

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	6,180			5,600	23,000	7,711	450	
	1	重型公務機車	1	10212	51-125		300	26	32.0	840				366-KPD
	1	客貨兩用車	5	10105	2378	11,230	5,880	149	32.0	4,760	21,300	7,000	450	1330-J8
	1	重型電動公務機車	2	11204	逾5馬力 (hp)						1,700	711		366-KPD(112年4 月汰換)
		合計				11,230	6,180			5,600	23,000	7,711	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	653,220	140,580	138,948	138,948	115,323	76,893	42,528	-	
一般建築及設備	653,220	140,580	138,948	138,948	115,323	76,893	42,528	-	
其他設備	653,220	140,580	138,948	138,948	115,323	76,893	42,528	-	
其他設備	653,220	140,580	138,948	138,948	115,323	76,893	42,528	-	
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
111年個人 電腦租賃費	342,000	61,200	59,568	59,568	59,568	59,568	42,528	-	

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	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
一般建築及設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
其他設備	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	
112年個人 電腦租賃費	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	

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		40,021	8,075						48,096			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		40,021	8,075						48,096			
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												

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		
							120		80		210	410	48,506
							120		80		210	410	48,506