

年度-預算案

機關編號

12-278

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市文山區健康服務中心單位預算

臺北市文山區健康服務中心 編

臺北市文山區健康服務中心

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	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		
營建工程	第	17 頁
其他設備	第	18 頁
(二)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)繼續性計畫分年資金需求表	第	28 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

臺北市文山區健康服務中心 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 31 人、工 3 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。

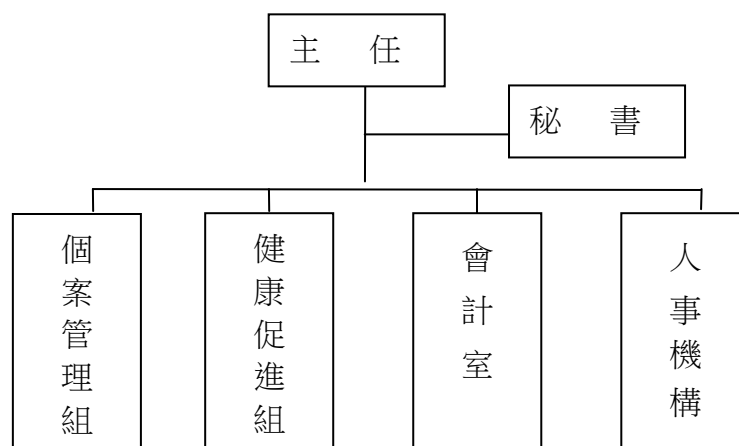
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

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：



臺北市文山區健康服務中心

預 算 總 說 明

中華民國 108 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 334,199 人戶次，預算數 28,154,443 元，決算數 27,444,482 元，賸餘數 709,961 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 40,234 元，超收數 40,234 元，主要原因係廠商懲罰性違約金收入 3,290 元、財產報廢殘值變賣收入 32,090 元及收回 105 年度溢繳勞工退休金機關負擔部分及 105 年健保費自付部分賸餘款 4,854 元覈實繳庫。歲出預算數 40,561,993 元，決算數 39,685,232 元，決算數占預算數 97.84%，賸餘數 876,761 元。

(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 166,779 人戶次。
- 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 35,766,264 元，實際執行數 20,985,425 元，占預算分配數 22,744,000 元之 92.27%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 5,715,473 元，實際執行數 2,139,181 元，占預算分配數 3,042,000 元之 70.32%。
 - (3) 一般建築及設備：上年度預算數 504,587 元，實際執行數 299,546 元，占預算分配數 310,600 元之 96.44%。

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。

臺北市文山區健康服務中心
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 44,598,000 元，其中經常門預算 43,100,000 元，資本門預算 1,498,000 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 37,322,000 元，包括人事費 34,816,000 元、業務費 2,506,000 元。
2. 衛生業務預算共列 5,778,000 元，包括業務費 5,778,000 元。
3. 一般建築及設備預算共列 1,498,000 元，包括文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程 1,200,000 元、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等相關費用 199,200 元與汰換雙門式藥品恆溫冷藏櫃 98,800 元。

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心

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	-	-	-	-	40	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	3	-	
	070			03122780000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-	-	3	-	
		01		03122780300 賠償收入	-	-	-	-	3	-	
			01	03122780301 一般賠償收入	-	-	-	-	3	-	-前年度決算數係廠商懲罰性違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
04				06000000000 財產收入	-	-	-	-	32	-	
	078			06122780000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-	-	32	-	
		01		06122780500 廢舊物資售價	-	-	-	-	32	-	
			01	06122780501 廢舊物資售價	-	-	-	-	32	-	-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	-	-	-	-	5	-	
	074			11122780000 臺北市文山區健康服務中心	-	-	-	-	5	-	
		01		11122780200 雜項收入	-	-	-	-	5	-	
			01	11122780201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4	-	-前年度決算數係收回105年溢繳勞工退休金機關負擔部分，本年度及上年度均無預算數。
			02	11122780210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係收回105年健保費自付部分賸餘款繳庫，本年度及上年度均無預算數。

臺北市文山區健康服務中心

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	44,598	43,100	1,498	41,984	39,685	2,614	
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	44,598	43,100	1,498	41,984	39,685	2,614	
		01		70122780100 一般行政	37,322	37,322	-	35,765	11,424	1,557	
			01	70122780101 行政管理	37,322	37,322	-	35,765	11,424	1,557	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費34,816,000元，較上年度增列1,115,966元，依實際需要覈實編列。 2.新增辦理工友勞力替代委外經費450,000元。 3.電腦設備及硬體維護費51,935元，較上年度減列20,432元。 4.電腦耗材44,520元，較上年度減列26,274元。 5.其他合共1,959,545元，較上年度增列36,476元。
			02	70122785200 衛生業務	5,778	5,778	-	5,715	27,444	63	
			01	70122785201 公共衛生	5,778	5,778	-	5,715	27,444	63	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增志工服務背心20,000元。 2.辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費126,000元，較上年度增列25,200元。 3.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、專家出席費77,000元，較上年度增列15,400元。 4.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10,000元，較上年度增列2,000元。 5.其他合共5,545,000元，較上年度減列73元。
			03	70122789000 一般建築及設備	1,498	-	1,498	504	817	994	
			01	70122789002 營建工程	1,200	-	1,200	50	-	1,150	本年度編列文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程分攤款1,200,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。
			02	70122789003 交通及運輸設備	-	-	-	-	640	-	前年度決算數係汰換數位電話總機系統，本年度及上年度均無預算數。
			03	70122789004 其他設備	298	-	298	454	177	-156	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及雙門式藥品恆溫冷藏櫃，共計298,000元。

臺北市文山區健康服務中心

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122780101 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	37,322,000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				37,322,000	較上年度預算數35,766,264元，增加1,555,736元。	
	01人員維持費				34,816,000	較上年度預算數33,700,034元，增加1,115,966元。	
	0100 人事費				34,816,000		
	0103 法定編制人員待遇	年	1	21,863,940	21,863,940	職員31人薪津（詳人事費分析表）。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,184,400	1,184,400	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
	0111 獎金	年	1	2,496,480	2,496,480	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,881,043	2,881,043	依規定核發之年終工作獎金。	
	0121 其他給與	年	1	560,000	560,000	休假補助費。	
		人、月、段	14 × 12 × 1	630	105,840	員工上下班交通費。	
		人、月、段	20 × 12 × 2	630	302,400	員工上下班交通費。	

臺北市文山區健康服務中心

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	年	1	419,520	419,520	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	882,885	882,885	不休假出勤加班費。
				2,048,220	
0142 退休離職儲金	年	1	1,965,312	1,965,312	提撥退撫基金。
	年	1	82,908	82,908	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				2,071,272	
	年	1	1,257,288	1,257,288	職員及職工健保費。
	年	1	723,072	723,072	職員公保費。
	年	1	90,912	90,912	職工勞保費。
02一般業務				2,414,000	較上年度預算數1,971,430元，增加442,570元。
0200 業務費				2,414,000	
0202 水電費				572,940	
	月	12	3,583	42,996	辦公大樓水費。
	月	12	44,162	529,944	辦公大樓電費。
0213 資訊服務費				51,935	
	年	1	51,935	51,935	電腦設備及硬體維護費。
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）。
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	2,600	2,600	行政中心大樓公共意外責任保險費。
	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。

臺北市文山區健康服務中心

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				22,620	
	年	1	6,620	6,620	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
0271 物品				153,305	
	年	1	35,032	35,032	改善辦公環境設施用品。
	年	1	44,520	44,520	電腦耗材。
	年	1	30,000	30,000	資訊用品及零組件。
	年	1	43,753	43,753	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
0279 一般事務費				1,205,915	
	年	1	20,000	20,000	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	720 × 12	50	432,000	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	6,515	78,180	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2 × 12 × 5144	0.7	86,419	影印機使用費。
	人、次	1 × 1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
	人、次	1 × 1	838	838	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	3 × 12	50	1,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、年	1 × 1	450,000	450,000	辦理工友勞力替代委外經費（新增）。
0281 房屋建築養護費				80,410	
	年	1	80,410	80,410	鋼筋混凝土建造辦公房舍計720坪，修繕費30坪以內列4,510元，超過部分每增加1坪增列110元計算，共計如列數。
0282 車輛及辦公器具養護費				74,400	
	臺、年	1 × 1	2,000	2,000	傳真機養護費。

臺北市文山區健康服務中心

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
0283 設施及機械設備養護費	月	12	1,950	23,400	電話總機系統及線路維護。
	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
				148,104	
	年	1	148,104	148,104	分攤合署辦公大樓電梯、空調系統及馬達濾網等機械保養費。
0291 國內旅費				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
0295 短程車資				318	
	年	1	318	318	辦理一般業務所需短程車資。
0298 特別費				72,000	
	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
05會計業務				17,000	較上年度預算數17,400元，減少400元。
0200 業務費				17,000	
0279 一般事務費				15,960	
	本	50	110	5,500	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	80	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				1,040	
	年	1	1,040	1,040	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77,400元，減少2,400元。
0200 業務費				75,000	
0279 一般事務費				73,960	
	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	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				1,040	

臺北市文山區健康服務中心

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
一般行政—行政管理	年	1	1,040	1,040	辦理人事業務所需短程車資。

臺北市文山區健康服務中心

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	70122785201 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	5,778,000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16,800人次，學校衛生指導3,500人次，癌症防治宣導與篩檢68,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務8,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢18,500人次，優生保健衛教指導7,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務10,000人次，家庭訪視8,500人次，合計140,300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90,000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65,000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					5,778,000	較上年度預算數5,715,473元，增加62,527元。	
02保健業務					2,474,000	較上年度預算數2,438,501元，增加35,499元。	
0200 業務費					2,474,000		
0203 通訊費					284,050		
		年	1	105,659	105,659	保健及其他相關業務用郵資。	
		月	12	12,680	152,160	保健及其他相關業務用電話費。	
		年	1	26,231	26,231	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					10,800		
		人、年	90 × 1	120	10,800	志工保險費。	
0250 按日按件計資酬金					77,000		
		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	31	2,000	62,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團	

臺北市文山區健康服務中心

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
0262 國內組織會費	人、年	24 × 1	1,000	24,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
0271 物品	月	12	8,120	97,440	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	月	12	9,850	118,200	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。
	次	1	20,000	20,000	保健及其他相關業務用印刷費。
	月	12	1,500	18,000	本中心服務簡介製作費。
	份	1,460	100	146,000	辦場用床單等洗衣費。
	年	1	107,550	107,550	各項業務用宣導品。
	案	3,283	30	98,490	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	34	800	27,200	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	工作服。
	件	100	200	20,000	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	276	80	22,080	志工服務背心(新增)。
	人次	1,347	110	148,170	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	17,320	17,320	志工餐點及交通補助。
	年	1	60,000	60,000	一般儀器等修理保養。
0294 運費	月	12	2,000	24,000	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。
0295 短程車資				23,700	事業廢棄物等處理費。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市文山區健康服務中心

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 0200 業務費 0203 通訊費 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0282 車輛及辦公器具養護費 0291 國內旅費	年	1	23,700	23,700	辦理保健業務所需短程車資。
				468,000	較上年度預算數441,160元，增加26,840元。
				468,000	
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	衛生教育用郵資。
				136,000	
	人次	4	2,500	10,000	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。
				16,000	
	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。
				279,120	
	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	17,640	17,640	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
	年	1	73,600	73,600	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	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	80	12,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
人次	276	80	22,080	辦理衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。	
			6,000		
年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。	
			1,550		
人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市文山區健康服務中心

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	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
	0294 運費	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務等器材搬運費。	
	0295 短程車資	年	1	23,730	23,730	辦理衛生教育業務所需短程車資。	
	04 家戶健康服務				1,994,000	較上年度預算數1,994,342元，減少342元。	
	0200 業務費				1,994,000		
	0203 通訊費	年	1	332,332	332,332	郵資。	
		年	1	266,000	266,000	電話費。	
	0271 物品	年	1	325,468	325,468	「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、感染性廢棄盒)與「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等。	
	0279 一般事務費	年	1	97,200	97,200	健康服務資料印刷費。	
		年	1	973,000	973,000	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)。	
	05 傳染病防治				842,000	較上年度預算數841,470元，增加530元。	
	0200 業務費				842,000		
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資。	
	0251 委辦費	年	1	715,250	715,250	委外辦理防疫工作。	
	0271 物品	年	1	35,218	35,218	防疫業務相關物品及材料費。	
	0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費。	

臺北市文山區健康服務中心

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

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	20,000	20,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	16,732	16,732	防疫業務用雜支。
	年	1	19,800	19,800	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務—公共衛生

臺北市文山區健康服務中心

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—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	70122789002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	1,200,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程。</p> <p>二、預期成果： 電梯汰換更新後減少維修汰換零件成本，節省運轉用電耗損，達到節能減碳省電成效，備置安全無虞之機具，提昇公共空間安全品質，並為市民提供安全舒適的環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,200,000	較上年度預算數50,347元，增加1,149,653元。	
11其他修建工程					1,200,000	較上年度預算數50,347元，增加1,149,653元。	
0300 設備及投資					1,200,000	01文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程	
0302 房屋建築及設備費					1,200,000	本項係合建工程，為107-108年度連續性計畫，由臺北市文山區公所主辦，總經費10,511,840元，文山區健康服務中心分攤1,250,909元，本年度編列最後1年經費1,200,000元，餘562元不再編列，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
		式	1	1,126,200	1,126,200	施工費。	
		式	1	37,317	37,317	委託技術服務費（監造費）。	
		式	1	36,483	36,483	工程管理費。	

臺北市文山區健康服務中心

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

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	70122789004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	298,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換雙門式藥品恆溫冷藏櫃。
	二、預期成果： 配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				298,000	較上年度預算數454,240元，減少156,240元。
04其他設備				298,000	較上年度預算數454,240元，減少156,240元。
0300 設備及投資				298,000	
0306 資訊軟硬體設備費				199,200	
	部	6	25,200	151,200	汰換個人電腦。
	年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。
0319 雜項設備費				98,800	
	臺	1	98,800	98,800	汰換雙門式藥品恆溫冷藏櫃。

臺北市文山區健康服務中心

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	34			21,863,940		1,184,400	5,377,523	968,240	1,302,405		2,048,220	2,071,272	34,816,000	
正式員額	31			21,863,940			5,101,161	509,000	837,946		1,965,312	1,916,052	32,193,411	
職員	31			21,863,940			5,101,161	509,000	837,946		1,965,312	1,916,052	32,193,411	
技工	1					400,320	93,408	17,000	15,189		28,020	53,268	607,205	
駕駛	1					406,860	94,935	17,000	15,437		28,476	53,268	615,976	
工友	1					377,220	88,019	17,000	14,313		26,412	48,684	571,648	
其他人事費								408,240	419,520				827,760	

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心
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	44,598	34,816	8,284				43,100			1,498			1,498
70122780000 醫療保健支出	44,598	34,816	8,284				43,100			1,498			1,498
70122780100 一般行政	37,322	34,816	2,506				37,322						
70122780101 行政管理	37,322	34,816	2,506				37,322						
70122785200 衛生業務	5,778		5,778				5,778						
70122785201 公共衛生	5,778		5,778				5,778						
70122789000 一般建築及設備	1,498									1,498			1,498
70122789002 營建工程	1,200									1,200			1,200
70122789004 其他設備	298									298			298

臺北市文山區健康服務中心

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	1,498		1,200				199	99			
70122789000 一般建築及設備	1,498		1,200				199	99			
70122789002 營建工程	1,200		1,200								
70122789004 其他設備	298						199	99			

臺北市文山區健康服務中心

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	70122780101 行政管理	70122785201 公共衛生	70122789002 營建工程	70122789004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,322,000	5,778,000	1,200,000	298,000	44,598,000	
010000人事費	34,816,000				34,816,000	
010300法定編制人員待遇	21,863,940				21,863,940	
010500技工及工友待遇	1,184,400				1,184,400	
011100獎金	5,377,523				5,377,523	
012100其他給與	968,240				968,240	
013100加班值班費	1,302,405				1,302,405	
014200退休離職儲金	2,048,220				2,048,220	
015100保險	2,071,272				2,071,272	
020000業務費	2,506,000	5,778,000			8,284,000	
020200水電費	572,940				572,940	
020300通訊費		904,382			904,382	
021300資訊服務費	51,935				51,935	
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	5,515	10,800			16,315	
025000按日按件計資酬金	22,620	213,000			235,620	
025100委辦費		715,250			715,250	
026200國內組織會費		24,000			24,000	
027100物品	153,305	504,126			657,431	
027900一般事務費	1,295,835	3,226,742			4,522,577	
028100房屋建築養護費	80,410				80,410	
028200車輛及辦公器具養護費	74,400	6,000			80,400	
028300設施及機械設備養護費	148,104	77,320			225,424	
029100國內旅費	1,550	1,550			3,100	
029400運費		27,600			27,600	
029500短程車資	2,398	67,230			69,628	
029800特別費	72,000				72,000	
030000設備及投資			1,200,000	298,000	1,498,000	
030200房屋建築及設備費			1,200,000		1,200,000	
030600資訊軟硬體設備費				199,200	199,200	

臺北市文山區健康服務中心

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	70122780101 行政管理	70122785201 公共衛生	70122789002 營建工程	70122789004 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				98,800	98,800	

臺北市文山區健康服務中心

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	34			21,863,940		1,184,400	5,377,523	968,240	1,302,405		2,048,220	2,071,272	34,816,000	
正式員額	31			21,863,940			5,101,161	509,000	837,946		1,965,312	1,916,052	32,193,411	
職員	31			21,863,940			5,101,161	509,000	837,946		1,965,312	1,916,052	32,193,411	
技工	1					400,320	93,408	17,000	15,189		28,020	53,268	607,205	
駕駛	1					406,860	94,935	17,000	15,437		28,476	53,268	615,976	
工友	1					377,220	88,019	17,000	14,313		26,412	48,684	571,648	
其他人事費								408,240	419,520				827,760	

臺北市文山區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國108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 108年度文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程分攤款		1.00			100	10,510,082	10,087,000	9,466,670	306,744	313,586	1. 本工程係由文山區公所主辦，總經費10,511,840元，依使用比例(11.90%)，本中心配合分攤經費1,250,909元。 2. 本工程係107-108年度連續性計畫，本年度編列最後1年經費1,200,000元，市議會審定總工程費分攤款1,250,909元，截至本年度累計編列1,250,347元，餘562元不再編列。
	式	1.00	臺北市文山區公所	使用比例	40.90	4,299,040	4,126,000	3,872,000	125,743	128,257	
			臺北市文山區戶政事務所	使用比例	14.20	1,492,078	1,432,000	1,344,400	43,071	44,529	
			臺北市文山區健康服務中心	使用比例	11.90	1,250,347	1,200,000	1,126,200	36,483	37,317	
			臺北市政府環境保護局文山區清潔隊	使用比例	2.30	241,731	232,000	217,738	7,050	7,212	
			臺北市稅捐稽徵處	使用比例	12.60	1,324,308	1,271,000	1,192,738	38,750	39,512	
			財政部臺北國稅局文山稽徵所	使用比例	16.90	1,776,501	1,705,000	1,600,027	51,977	52,996	
			臺北市立文山特殊教育學校	使用比例	1.20	126,077	121,000	113,567	3,670	3,763	

臺北市文山區健康服務中心

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			43,753	49,000	2,915	450	
	1	客貨兩用車	7	10104	2378	11,230	6,180	1,591	27.5	43,753	49,000	2,915	450	5922-UX
		合計				11,230	6,180			43,753	49,000	2,915	450	

臺北市文山區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	1,250,347	50,347	1,200,000	-	-	-	-	-	本項係合建工程，由文山區公所主辦，總經費10,511,840元，文山區健康服務中心分攤1,250,909元，本工程為107-108年度繼續性計畫，本年度編列最後1年經費1,200,000元，市議會審定總工程費分攤款1,250,909元，截至本年度累計編列1,250,347元，餘562元不再編列。
一般建築及設備	1,250,347	50,347	1,200,000	-	-	-	-	-	
營建工程	1,250,347	50,347	1,200,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	1,250,347	50,347	1,200,000	-	-	-	-	-	
文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程	1,250,347	50,347	1,200,000	-	-	-	-	-	

本 頁 空 白

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	對非營業特種 基金
總計		35,052	8,048						43,100			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		35,052	8,048						43,100			
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												

文山區健康服務中心

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 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	土地改良		
							1,200					298	1,498	44,598
												298	1,498	44,598