

年度-預算案

機關編號

12-278

中華民國 114 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 114 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	9 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	9 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	14 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	18 頁
其他設備	第	20 頁
(二)人事費分析表	第	23 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)資本支出分析表	第	26 頁
(三)各項費用彙計表	第	27 頁
(四)人事費彙計表	第	29 頁
(五)各項費用分攤表	第	30 頁
(六)公務車輛明細表	第	32 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	33 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	34 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁

臺北市文山區健康服務中心 預 算 總 說 明

中華民國 114 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。

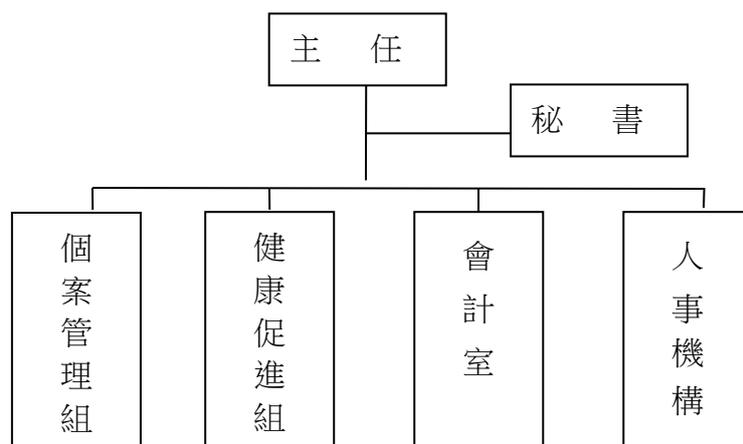
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 114 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 24 萬 777 人戶次，預算數 640 萬 3,000 元，決算數 622 萬 5,357 元，賸餘數 17 萬 7,643 元，全數解繳市庫。

2.決算辦理概況：

(1) 本中心前年度歲入預算數 0 元，決算數 4 萬 9,699 元，超收數 4 萬 9,699 元，主要原因係財產報廢變賣收入 890 元、同仁住宿公訓處職務宿舍使用費收入 1 萬 8,732 元及收回 110 年 12 月退休人員亡故遺屬繳回退休金 3 萬 77 元，覈實繳庫。

(2) 本中心前年度歲出預算數 4,515 萬 1,000 元，決算數 4,484 萬 9,842 元，決算數占預算數 99.33%，賸餘數 30 萬 1,158 元，全數解繳市庫。

(二) 上年度已過期間（113 年 1 月至 113 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 113 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 13 萬 2,133 人戶次。

2.預算執行情形：本中心截至 113 年 6 月底止預算執行情形如下：

(1) 一般行政：上年度預算數 3,840 萬元，實際執行數 2,362 萬 8,800 元，占預算分配數 2,418 萬 304 元之 97.72%。

(2) 衛生業務：上年度預算數 645 萬 2,000 元，實際執行數 256 萬 3,057 元，占預算分配數 363 萬 8,085 元之 70.45%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 36 萬 9,000 元，實際執行數 31 萬 9,356 元，占預算分配數 32 萬 40 元之 99.79%。

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。

臺北市文山區健康服務中心 預算總說明

中華民國 114 年度

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 4,653 萬 1,000 元，其中經常門預算 4,604 萬 3,000 元，資本門預算 48 萬 8,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 3,957 萬 1,000 元，包括人事費 3,709 萬 3,000 元、業務費 247 萬 8,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 647 萬 2,000 元，包括業務費 647 萬 2,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 48 萬 8,000 元，包括文山行政中心中央空調設備更新工程分攤款 11 萬 2,000 元、文山行政中心電費計費系統升級更新分攤款 13 萬 3,000 元及個人電腦租賃費 24 萬 3,000 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114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	-	-	-	50	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	1	-	
	076			0712278000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	1	-	
		01		07122780500 廢舊物資售價	-	-	-	1	-	
			01	07122780501 廢舊物資售價	-	-	-	1	-	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	-	-	-	49	-	
	073			12122780000 臺北市文山區健康服 務中心	-	-	-	49	-	
		01		12122780200 雜項收入	-	-	-	49	-	
			01	12122780201 收回以前年度歲 出	-	-	-	30	-	前年度決算數係收回110年 12月退休人員亡故遺屬溢 領退休金，本年度及上年 度均無預算數。
			02	12122780210 其他雜項收入	-	-	-	19	-	前年度決算數係同仁住宿 公訓處職務宿舍使用費收 入，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114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	46,531	46,043	488	45,221	44,850	1,310	
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	46,531	46,043	488	45,221	44,850	1,310	
		01		65122780100 一般行政	39,571	39,571	-	38,400	38,283	1,171	
			01	65122780101 行政管理	39,571	39,571	-	38,400	38,283	1,171	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費37,093,000元，較上年度增加1,160,000元，依實際需要核實編列。 2.新增退休人員紀念品15,000元。 3.飲水機租金10,200元，較上年度增加3,072元。 4.網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務35,974元，較上年度減少5,654元。 5.其他合共2,416,826元，較上年度減少1,418元。
		02		65122785200 衛生業務	6,472	6,472	-	6,452	6,225	20	
			01	65122785201 公共衛生	6,472	6,472	-	6,452	6,225	20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.委外辦理防疫工作785,250元，較上年度增加70,000元。 2.「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230,000元，較上年度增加60,000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用雜支523,270元，較上年度減少59,960元。 4.辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等講師鐘點費86,000元，較上年度減少40,000元。 5.其他合共4,847,480元，較上年度減少10,040元。
		03		65122789000 一般建築及設備	488	-	488	369	342	119	

臺北市文山區健康服務中心

歲出預算表

中華民國114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					
			01	65122789002 營建工程	112	-	112	-	172	112	本年度編列文山行政中心中央空調設備更新工程分攤款112,000元，本工程係114-115年度新興連續工程。
			02	65122789004 其他設備	376	-	376	369	170	7	本年度編列文山行政中心電費計費系統升級更新分攤款及個人電腦租賃費等，共計376,000元。

本 頁 空 白

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114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	65122780101 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	39,571,000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				39,571,000	較上年度預算數38,400,000元，增加1,171,000元。	
	01人員維持費				37,093,000	較上年度預算數35,933,000元，增加1,160,000元。	
	1000 人事費				37,093,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,200,888	22,200,888	職員31人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,256,760	1,256,760	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,713,410	2,713,410	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,003,634	3,003,634	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	534,400	534,400	休假補助費。	
		人、月	22×12	630	166,320	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114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、月	5×12	1,008	60,480	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,200	43,200	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
	1040 加班費			1,377,953	
	年	1	453,753	453,753	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	924,200	924,200	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			802,000	
	年	1	802,000	802,000	屆齡退休職工1人退職給付(新增)。
	1050 退休離職儲金			2,596,411	
年	1	2,508,439	2,508,439	提撥退撫基金。	
年	1	87,972	87,972	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			2,280,088		
年	1	1,512,988	1,512,988	職員及職工健保費。	
年	1	659,100	659,100	職員公保費。	
年	1	108,000	108,000	職工勞保費。	
02一般業務				2,352,000	較上年度預算數2,356,000元，減少4,000元。
2000 業務費				2,352,000	
2006 水電費				541,565	
	月	12	3,583	42,996	辦公大樓水費。
	年	1	498,569	498,569	辦公大樓電費。
2018 資訊服務費				35,974	
	年	1	35,974	35,974	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。
2021 其他業務租金				10,200	
	臺、月	2×12	425	10,200	飲水機租金。

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114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
2024 稅捐及規費	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	750	750	公務車輛檢驗費（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）。
2027 保險費	年	1	2,600	2,600	行政中心大樓公共意外責任保險費。
	年	1	6,148	6,148	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金	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。
2051 物品	年	1	37,404	37,404	改善辦公環境設施用品。
	年	1	40,546	40,546	電腦耗材。
	年	1	33,375	33,375	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
2054 一般事務費	年	1	17,324	17,324	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	720x12	52	449,280	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、年	2x12x5144	0.6	74,074	影印機使用費。
	人、月	31x12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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114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、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	20	120	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、年	1×1	463,800	463,800	辦理工友勞力替代委外經費。
	2063 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2,380平方公尺修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			74,400	
	年	1	25,400	25,400	電話總機系統及線路等維護。
	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			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。
	2072 國內旅費			1,478	
	人、天	1×1	1,478	1,478	國內因公出差旅費。
	2084 短程車資			318	
	年	1	318	318	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			7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。	
2000 業務費			7,000		
2054 一般事務費			7,000		
本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
年	1	2,500	2,500	各類帳簿及表報等印刷費。	
06人事業務			119,000	較上年度預算數104,000元，增加15,000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114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
2000 業務費				119,000	
2054 一般事務費				119,000	
	年	1	2,000	2,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	34x1	3,000	102,000	文康活動費（本中心員工34人）。
	人	3	5,000	15,000	退休人員紀念品（新增）。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

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114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	65122785201 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	6,472,000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.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育90,000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				6,472,000	較上年度預算數6,452,000元，增加20,000元。	
	02保健業務				4,034,000	較上年度預算數4,044,000元，減少10,000元。	
	2000 業務費				4,034,000		
	2009 通訊費				1,007,850		
		年	1	526,956	526,956	保健及其他相關業務用郵資。	
		年	1	480,894	480,894	保健及其他相關業務用電話費。	
	2027 保險費				12,950		
		年	1	12,950	12,950	志工保險費。	
	2036 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、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費。	

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114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	人、年	20×1	1,000	20,000	護理人員常年會費。
	2051 物品	月	12	8,870	106,440	辦理保健、健康雲端服務等業務所需之材料、器材、耗材等費用。
		年	1	230,000	230,000	「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。
	2054 一般事務費	年	1	232,000	232,000	保健及其他相關業務用印刷費。
		年	1	146,000	146,000	各項業務用宣導品。
		年	1	523,270	523,270	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。
		案	2,983	30	89,490	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		套	34	1,500	51,000	工作服。
		件	80	250	20,000	志工服務背心。(新增)
		人次	148	120	17,760	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	2069 設施及機械設備養護費	人次	2,868	150	430,200	志工餐點及交通補助。
		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)。
2081 運費	年	1	50,000	50,000	健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一般儀器等維護保養費。	
2081 運費	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。	

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114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	2084 短程車資			23,040		
		年	1	23,040	23,040	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進				1,476,000	較上年度預算數1,516,000元，減少40,000元。
	2000 業務費				1,476,000	
	2009 通訊費				2,080	
		年	1	2,080	2,080	健康促進用郵資。
	2036 按日按件計資酬金				96,000	
		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	43	2,000	86,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等講師鐘點費。
	2051 物品				16,000	
		年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。
	2054 一般事務費				1,327,560	
		年	1	30,000	30,000	健康促進訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。
	年	1	27,000	27,000	健康促進宣導品。	
	年	1	91,240	91,240	辦理急救、基本救命術訓練及社區健康促進等業務用雜支。	
	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	271	120	32,520	辦理健康促進業務及參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理社區健康與安全促進等相關費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費				6,000		
	年	1	6,000	6,000	健康促進器材保養及修理費。	

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114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	2072 國內旅費	人、天	1,550	1,550	國內因公出差旅費。	
	2081 運費	次	3	1,200	3,600	健康促進、社區業務等器材搬運費。
	2084 短程車資	年	1	23,210	23,210	辦理健康促進業務所需短程車資。
	05傳染病防治				962,000	較上年度預算數892,000元，增加70,000元。
	2000 業務費				962,000	
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資。
	2039 委辦費	年	1	785,250	785,250	委外辦理防疫工作。
	2051 物品	年	1	35,218	35,218	防疫業務相關物品及材料費。
	2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	防疫業務相關印刷費。
		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	50,000	50,000	辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費。	
2084 短程車資	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114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	65122789002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	112,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理文山行政中心中央空調設備更新工程。</p> <p>二、預期成果： 提供本中心員工及洽公民眾優質辦公環境。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				112,000	較上年度預算數0元，增加112,000元。	
	11其他修建工程				112,000	較上年度預算數0元，增加112,000元。	
					112,000	01文山行政中心中央空調設備更新工程分攤款 1.本案由文山區公所主辦，因文山行政中心大樓中央空調業已老舊，且每層樓空調箱為大樓建置至今已達30年限，亟需汰換中央空調與空調箱，由合署辦公各機關依比例分攤費用。 2.本工程為114-115年度新興連續性工程，總工程費為20,447,000元，由合署辦公各機關依比例分攤費用，本中心分攤比例為11.9%，分攤金額為2,433,000元，本年度編列第1年經費112,000元，餘2,321,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				112,000		
	3010 房屋建築及設備費				112,000		

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114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—營建工程	式	1	103,000	103,000	委託技術服務費。
	式	1	9,000	9,000	工程管理費。
				2,433,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	2,178,000	2,178,000	施工費。
	式	1	187,000	187,000	委託技術服務費。
	式	1	68,000	68,000	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114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	65122789004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	376,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文山行政中心電費計費系統升級更新、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，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				376,000	較上年度預算數369,000元，增加7,000元。	
	04其他設備				376,000	較上年度預算數369,000元，增加7,000元。	
	3000 設備及投資				324		
	3035 雜項設備費	年	1	324	324	配合預算編列至千元，增列進位數324元。	
					10,800	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108,000元(不含109及110年度已編列65,124元)，除以前年度已編列97,200元外，本年度編列最後1年經費10,800元，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				10,800		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	10,800	10,800	本年度所需電腦租賃費。	
					48,384	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計	

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114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
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	48,384	48,384	畫，總經費經議會審定為211,237元(不含110年度已編列52,056元)，除以前年度已編列145,152元外，本年度編列48,384元，餘17,701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。
				48,384	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,612	42,612	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為239,400元，除以前年度已編列128,064元外，本年度編列42,612元，餘68,724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。
				42,612	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	48,960	48,960	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除以前年度已編列97,920元外，本年度編列48,960元，餘126,720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。
				48,960	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	48,960	48,960	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除以前年度已編列48,960元外，本年度編列48,960元，餘175,680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。
				48,960	本年度所需電腦租賃費。

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114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
3000 設備及投資				48,960	
3030 資訊軟硬體設備費				48,960	
	年	1	48,960	48,960	本年度所需電腦租賃費。
				42,960	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費205,200元，本年度編列42,960元，餘162,240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				42,960	
3030 資訊軟硬體設備費				42,960	
	年	1	42,960	42,960	本年度所需電腦租賃費。
	臺	6	34,200	205,200	總工程費(或總經費)明細如下：
				205,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。
				133,000	08文山行政中心電費計費系統升級更新分攤款 本項設備係由臺北市文山區公所主辦，總經費為1,119,000元，依使用面積比例分攤，本中心分攤比例為11.9%，分攤金額為133,000元。
3000 設備及投資				133,000	
3020 機械設備費				133,000	
	式	1	133,000	133,000	文山行政中心電費計費系統升級更新分攤款。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市文山區健康服務中心

人 事 費 分 析 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			22,200,888		1,256,760	5,717,044	861,856	1,377,953	802,000	2,596,411	2,280,088	37,093,000	
正式員額	31			22,200,888			5,326,269	486,400	812,360		2,508,439	2,089,303	33,423,659	
職員	31			22,200,888			5,326,269	486,400	812,360		2,508,439	2,089,303	33,423,659	
技工	1					374,280	133,385	16,000	38,160	802,000	30,932	64,283	1,459,040	
駕駛	1					457,320	133,385	16,000	38,160		30,932	64,283	740,080	
工友	1					425,160	124,005	16,000	35,520		26,108	62,219	689,012	
其他人事費								327,456	453,753				781,209	

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114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	46,531	37,093	8,950				46,043			488			488
65122780000 醫療保健支出	46,531	37,093	8,950				46,043			488			488
65122780100 一般行政	39,571	37,093	2,478				39,571						
65122780101 行政管理	39,571	37,093	2,478				39,571						
65122785200 衛生業務	6,472		6,472				6,472						
65122785201 公共衛生	6,472		6,472				6,472						
65122789000 一般建築及設備	488									488			488
65122789002 營建工程	112									112			112
65122789004 其他設備	376									376			376

臺北市文山區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國114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	488		112		133		243	0			
65122789000 一般建築及設備	488		112		133		243	0			
65122789002 營建工程	112		112								
65122789004 其他設備	376				133		243	0			

臺北市文山區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122780101 行政管理	65122785201 公共衛生	65122789002 營建工程	65122789004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,571,000	6,472,000	112,000	376,000	46,531,000	
100000人事費	37,093,000				37,093,000	
101500法定編制人員待遇	22,200,888				22,200,888	
102500技工及工友待遇	1,256,760				1,256,760	
103000獎金	5,717,044				5,717,044	
103500其他給與	861,856				861,856	
104000加班費	1,377,953				1,377,953	
104500退休退職給付	802,000				802,000	
105000退休離職儲金	2,596,411				2,596,411	
105500保險	2,280,088				2,280,088	
200000業務費	2,478,000	6,472,000			8,950,000	
200600水電費	541,565				541,565	
200900通訊費		1,029,930			1,029,930	
201800資訊服務費	35,974				35,974	
202100其他業務租金	10,200				10,200	
202400稅捐及規費	18,160				18,160	
202700保險費	8,748	12,950			21,698	
203600按日按件計資酬金	22,620	173,000			195,620	
203900委辦費		785,250			785,250	
204500國內組織會費		20,000			20,000	
205100物品	111,325	387,658			498,983	
205400一般事務費	1,352,698	3,912,012			5,264,710	
206300房屋建築養護費	80,410				80,410	
206600車輛及辦公器具養護費	74,400	6,000			80,400	
206900設施及機械設備養護費	148,104	50,000			198,104	
207200國內旅費	1,478	1,550			3,028	
208100運費		27,600			27,600	
208400短程車資	318	66,050			66,368	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			112,000	376,000	488,000	
301000房屋建築及設備費			112,000		112,000	

臺北市文山區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122780101 行政管理	65122785201 公共衛生	65122789002 營建工程	65122789004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費				133,000	133,000	
303000資訊軟硬體設備費				242,676	242,676	
303500雜項設備費				324	324	

臺北市文山區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			22,200,888		1,256,760	5,717,044	861,856	1,377,953	802,000	2,596,411	2,280,088	37,093,000	
正式員額	31			22,200,888			5,326,269	486,400	812,360		2,508,439	2,089,303	33,423,659	
職員	31			22,200,888			5,326,269	486,400	812,360		2,508,439	2,089,303	33,423,659	
技工	1					374,280	133,385	16,000	38,160	802,000	30,932	64,283	1,459,040	
駕駛	1					457,320	133,385	16,000	38,160		30,932	64,283	740,080	
工友	1					425,160	124,005	16,000	35,520		26,108	62,219	689,012	
其他人事費								327,456	453,753				781,209	

臺北市文山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 114 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-其他 修建工程 文山區行政中心中央空調設備汰換工程					100	20,447,000	939,000	0	76,000	863,000	本工程由臺北市文山區公所主辦。
棟	40.9	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.9	8,360,000	382,000	0	30,000	352,000		
棟	16.9	財政部臺北國稅局文山稽徵所	依持有產權比例	16.9	3,456,000	159,000	0	13,000	146,000		
棟	14.2	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	14.2	2,902,000	133,000	0	11,000	122,000		
棟	12.6	臺北市稅捐稽徵處	依持有產權比例	12.6	2,577,000	119,000	0	10,000	109,000		
棟	11.9	臺北市文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.9	2,433,000	112,000	0	9,000	103,000		
棟	2.3	臺北市府環境保護局	按使用樓地板面積比例	2.3	472,000	22,000	0	2,000	20,000		
棟	1.2	臺北市立文山特殊教育學校	依持有產權比例	1.2	247,000	12,000	0	1,000	11,000		
其他設備-其他設備											

臺北市文山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國 114 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	
汰換行政中心電費計費系統(含電錶更新)					100	1,119,000	1,119,000	1,119,000	0	0	本案由臺北市文山區公所主辦。
棟	40.9	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.9	457,000	457,000	457,000	0	0		
棟	16.9	財政部臺北國稅局文山稽徵所	按使用樓地板面積比例	16.9	189,000	189,000	189,000	0	0		
棟	14.2	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	14.2	159,000	159,000	159,000	0	0		
棟	12.6	臺北市稅捐稽徵處	按使用樓地板面積比例	12.6	141,000	141,000	141,000	0	0		
棟	11.9	臺北市文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.9	133,000	133,000	133,000	0	0		
棟	2.3	臺北市府環境保護局	按使用樓地板面積比例	2.3	26,000	26,000	26,000	0	0		
棟	1.2	臺北市立文山特殊教育學校	按使用樓地板面積比例	1.2	14,000	14,000	14,000	0	0		

臺北市文山區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國114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			33,375	49,000	6,148	750	
	1	客貨兩用車	7	10104	2378	11,230	6,180	1,080	30.9	33,375	49,000	6,148	750	5922-UX
		合計				11,230	6,180			33,375	49,000	6,148	750	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	1,105,837	517,296	199,716	158,233	124,032	77,760	28,800	-	
一般建築及設備	1,105,837	517,296	199,716	158,233	124,032	77,760	28,800	-	
其他設備	1,105,837	517,296	199,716	158,233	124,032	77,760	28,800	-	
其他設備	1,105,837	517,296	199,716	158,233	124,032	77,760	28,800	-	
109年個人 電腦租賃費	108,000	97,200	10,800	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 65,124元
110年個人 電腦租賃費	211,237	145,152	48,384	17,701	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列52,056元
111年個人 電腦租賃費	239,400	128,064	42,612	42,612	26,112	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	273,600	97,920	48,960	48,960	48,960	28,800	-	-	
113年個人 電腦租賃費	273,600	48,960	48,960	48,960	48,960	48,960	28,800	-	

臺北市文山區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	2,638,200	-	154,960	2,358,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
一般建築及設備	2,638,200	-	154,960	2,358,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
營建工程	2,433,000	-	112,000	2,321,000	-	-	-	-	
其他修建工程	2,433,000	-	112,000	2,321,000	-	-	-	-	
文山行政中心 中央空調設備 更新工程分攤 款	2,433,000	-	112,000	2,321,000	-	-	-	-	
其他設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
其他設備	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	
114年個人 電腦租賃費	205,200	-	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國114

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		37,289	8,754						46,043			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		37,289	8,754						46,043			
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
							112					376	488	46,531
							112					376	488	46,531