

中華民國 106 年度

12-6

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市中正區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 丁希如（兼）

機關長官 張惠美

臺北市中正區健康服務中心

目 次

中華民國106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)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	9頁
2.衛生業務		
公共衛生	第	16頁
3.建築及設備		
營建工程	第	23頁
其他設備	第	24頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	25頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	26頁
(三)歲出人事費彙計表	第	28頁
(四)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	30頁
(五)各項費用分攤表	第	31頁
(六)資本支出分析表	第	32頁

臺北市中正區健康服務中心

目 次

中華民國106年度

(七)車輛明細表.....	第	33頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	34頁

臺北市中正區健康服務中心

預 算 總 說 明

12-6-1

中華民國 106 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、兼辦會計、兼辦人事。預算員額員 21 人、工 4 人、約僱人員 1 人，合計 26 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。

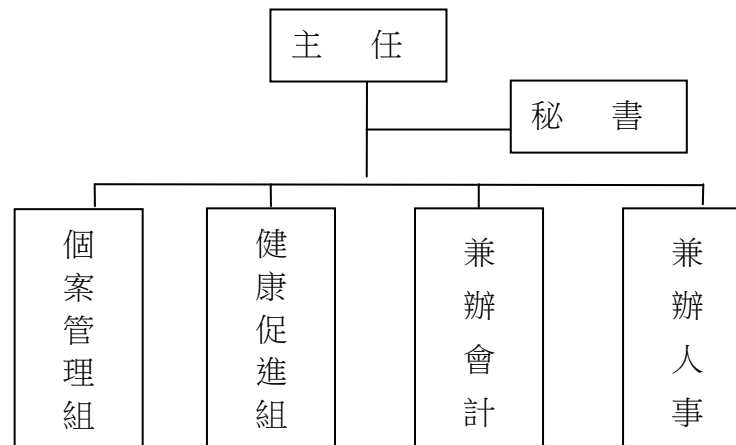
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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。

兼辦會計：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。

兼辦人事：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：



臺北市中正區健康服務中心
預 算 總 說 明
中華民國 106 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 157,342 人戶次，預算數 20,145,428 元，決算數 18,473,954 元，賸餘數 1,671,474 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 20,000 元，決算數 18,060 元，決算數占預算數 90.30%，短收數 1,940 元，主要原因係停止代售衛生套致衛生套指導費收入短收。歲出預算數 30,701,869 元，決算數 28,135,160 元，決算數占預算數 91.64%，賸餘數 2,566,709 元。

(二) 上年度已過期間（105 年 1 月至 105 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 105 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 94,306 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 105 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 9,703,552 元，實際執行數 4,667,810 元，占預算分配數 5,892,000 元之 79.22%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 19,943,298 元，實際執行數 10,353,296 元，占預算分配數 12,618,000 元之 82.05%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 211,575 元，實際執行數 148,166 元，占預算分配數 167,000 元之 88.72%。

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

臺北市中正區健康服務中心
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

12-6-3

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 30,765,942 元，其中經常門預算 30,003,174 元，資本門預算 762,768 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 9,688,094 元，包括人事費 8,084,411 元、業務費 1,603,683 元。
2. 衛生業務預算共列 20,315,080 元，包括人事費 15,753,953 元、業務費 4,561,127 元。
3. 建築及設備預算共列 762,768 元，包括建築物耐震能力詳評工程分攤款 367,368 元、汰換個人電腦 5 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等相關費用 226,450 元及汰換雙壓縮機雙門式藥品恆溫冷藏櫃及疫苗冷藏設備用不斷電主機等 168,950 元。

本 頁 空 白

臺北市中正區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-6-5

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				
				總 計				18,060		
6				060000 財產收入				8,180		
	74			12115 中正區健康服務中心				8,180		
			1	060400 廢舊物資售價				8,180		
			1	060401 廢舊物資售價				8,180		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入				9,880		
	76			12115 中正區健康服務中心				9,880		
			1	100200 雜項收入				9,880		
			1	100202 其他雜項收入				9,880		前年度決算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市中正區健康服務中心 歲 出 預 算 表

12-6-7

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	6	3		457100 建築及設備	762,768		762,768	211,575	753,896	551,193	2.保健業務 2,305,326元，較上年度預算數無增減。 3.衛生教育 334,990元，較上年度預算數無增減。 4.家戶健康服務 1,358,900元，較上年度預算數無增減。 5.傳染病防治 607,791元，較上年度預算數無增減。	
			1	457102 營建工程	367,368		367,368		470,426	367,368		本年度編列中正區健康服務中心大樓耐震能力詳評工程分攤款如列數。
			2	457104 其他設備	395,400		395,400	211,575	283,470	183,825		本年度編列汰換個人電腦5部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換雙壓縮機雙門式藥品恆溫冷藏櫃及疫苗冷藏設備用不斷電主機，共計如列數。

12-6-8

本 頁 空 白

臺北市中正區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-9

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	450101行政管理	承辦單位	健康促進組、兼辦會計、兼辦人事			預算金額	9,688,094 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數9,703,552元，前年度決算數8,907,310元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
12 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	7,688,491					較上年度預算數 7,701,454元，減少 12,963元。	
人事費	7,688,491						
法定編制人員待遇	4,610,100	年	1	4,610,100	4,610,100	職員5人人事費(詳人事費分析表)。	
約聘僱人員待遇	359,667	年	1	359,667	359,667	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
技工及工友待遇	1,737,000	年	1	1,737,000	1,737,000	職工4人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	429,190	年	1	336,960	336,960	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	73,042	73,042	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	19,188	19,188	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
保險	552,534	年	1	284,628	284,628	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	133,536	133,536	職員公保費(詳人事費分析表)。	

臺北市中正區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、一般業務	1,859,103	年	1	96,966	96,966	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	22,920	22,920	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	14,484	14,484	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
	人事費	392,220					
	其他給與	385,560					
	加班值班費	6,660	人、月、段	1x12x1	630	7,560	員工上下班交通費。
	業務費	1,466,883	人、月、段	25x12x2	630	378,000	員工上下班交通費。
	統籌業務費	94,560	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦研考等業務加班費。
	水電費	340,452	人、月	21x12	360	90,720	職員21人，按每人每月360元編列。
			人、月	1x12	120	1,440	約僱人員1人，按每人每月120元編列。
			人、月	4x12	50	2,400	技工、工友及駕駛共4人，按每人每月50元編列。
		月	12	27,195	326,340	辦公大樓電費。	

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-11

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他業務租金	7,128	月	12	1,176	14,112	辦公大樓水費。
		臺、月	2x12	297	7,128	飲水機租金。
稅捐及規費	18,310	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
保險費	3,626	輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費（新增）。
		輛、年	1x1	711	711	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	45,312	輛、月、公升	1x12x25	23.6	7,080	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x135	23.6	38,232	客貨兩用車汽油費。
外勤誤餐及交通費	3,000	人次	24	80	1,920	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	36	30	1,080	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	50,804	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	38,004	38,004	消防公安安全環保設備等定期檢查費。

臺北市中正區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	53,111	年	1	43,486	43,486	改善辦公環境設施用品。
		組	1	9,625	9,625	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	106,577	年	1	54,648	54,648	電腦耗材。
		年	1	51,929	51,929	電腦設備及硬體維護費。
一般事務費	403,247	年	1	26,000	26,000	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	517x12	38	235,752	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	4,450	53,400	委託保全公司辦理安全服務費用。
		臺、月、張	2x12x5144	0.7	86,419	影印機使用費。
		人、次	1x1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	1x1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。
特別費	72,000	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	58,080	年	1	58,080	58,080	鋼筋混凝土建造辦公房舍計517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。
車輛及辦公器具養護費	51,676	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-13

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	15,056	15,056	數位電話交換機設備維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
設施及機械設備養護費	159,000	月	12	8,250	99,000	不斷電設備等機械養護費。
		月	12	5,000	60,000	電梯維護費。
三、會計業務	49,250					較上年度預算數 49,250元，無增減。
人事費	1,850					
加班值班費	1,850	人、小時	1x10	185	1,850	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	47,400					
外勤誤餐及交通費	2,400	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	48	30	1,440	外勤人員交通費。
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦會計兼職費。
一般事務費	15,000	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。
四、人事業務	91,250					較上年度預算數 91,250元，無增減。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	1,850					
加班值班費	1,850	人、小時	1x10	185	1,850	趕辦人事業務加班費。
業務費	89,400					
外勤誤餐及交通費	2,400	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	48	30	1,440	外勤人員交通費。
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。
一般事務費	57,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	26x1	2,000	52,000	文康活動費(本中心員工26人)。

臺北市中正區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	452501公共衛生	承辦單位	個案管理組、健康促進組	預算金額	20,315,080 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數19,943,298元，前年度決算數18,473,954元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

(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7,500人次，學校衛生指導10,500人次，癌症防治宣導與篩檢32,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務6,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢35,000人次，優生保健衛教指導3,800人次，長期照護衛教宣導與轉介服務7,500人次，家庭訪視9,500人次，合計111,800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26,000人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視8,840戶。
4. 傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導25,500人次；病媒蚊密度調查104里次。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	15,708,073					較上年度預算數 15,336,291元，增加 371,782元。
人事費	15,708,073					
法定編制人員待遇	12,774,582	年	1	12,774,582	12,774,582	職員16人人事費(詳人事費分析表)。
獎金	948,000	人、月	1x12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。
		人、月	1x12	34,000	408,000	醫師不開業獎金。
退休離職儲金	997,560	年	1	997,560	997,560	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	987,931	年	1	621,746	621,746	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	366,185	366,185	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-17

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、保健業務	2,305,326					較上年度預算數 2,305,326元，無增減。
人事費	42,180					
加班值班費	42,180	人、小時	12x19	185	42,180	各項業務加班費。
業務費	2,263,146					
通訊費	397,946	年	1	112,052	112,052	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	22,495	269,940	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	15,954	15,954	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。
保險費	7,500	人、年	75x1	100	7,500	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	28,700	人次	70	80	5,600	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	770	30	23,100	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	175,600	節	21	1,600	33,600	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。
		人次	5	2,000	10,000	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。

臺北市中正區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
物品及材料	109,500	人次	1200	110	132,000	志工餐點及交通補助。		
		月	12	6,625	79,500	保健及其他相關業務用材料費。		
		年	1	30,000	30,000	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。		
一般事務費	1,439,090	月	12	6,850	82,200	保健及其他相關業務用印刷費。		
		年	1	103,490	103,490	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。		
		次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。		
		份	646	100	64,600	各項業務用宣導品。		
		套	26	800	20,800	工作服。		
		案	1400	30	42,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。		
		月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。		
		年	1	1,100,000	1,100,000	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。		
		設施及機械設備養護費	68,810	年	1	8,810	8,810	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。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-19

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
運費	24,000	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
國內組織會費	12,000	人、年	12x1	1,000	12,000	護理人員常年會費。
三、衛生教育	334,990					較上年度預算數 334,990元，無增減。
人事費	3,700					
加班值班費	3,700	人、小時	1x20	185	3,700	趕辦業務加班費。
業務費	331,290					
通訊費	11,500	年	1	11,500	11,500	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	3,090	人次	12	80	960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	71	30	2,130	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	120,000	節	70	1,600	112,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
		人次	4	2,000	8,000	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。
物品及材料	16,000	年	1	16,000	16,000	衛生教育業務等相關材料費。
一般事務費	169,200	年	1	25,000	25,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。

臺北市中正區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	12,000	12,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
		年	1	55,200	55,200	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。
		份	180	100	18,000	衛生教育宣導品。
		年	1	47,000	47,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
		人次	150	80	12,000	參加講習人員便當。
車輛及辦公器具養護費	6,000	年	1	6,000	6,000	衛生教育器材保養及修理費。
國內旅費	3,100	人、天	2x1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
運費	2,400	次	2	1,200	2,400	衛生教育、社區業務器材搬運費。
四、家戶健康服務	1,358,900					較上年度預算數 1,358,900元，無增減。
業務費	1,358,900					
通訊費	171,080	年	1	99,080	99,080	郵資。
		月	12	6,000	72,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	18,750	人次	625	30	18,750	外勤人員交通費。
物品及材料	397,000	年	1	397,000	397,000	「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。

臺北市中正區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-21

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 6 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	772,070	年	1	62,070	62,070	健康服務資料印刷。
		年	1	710,000	710,000	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)。
五、傳染病防治	607,791					較上年度預算數 607,791元，無增減。
業務費	607,791					
通訊費	15,000	年	1	15,000	15,000	郵資。
外勤誤餐及交通費	10,800	人次	360	30	10,800	外勤人員交通費。
物品及材料	20,300	年	1	20,300	20,300	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	535,691	年	1	535,691	535,691	委外辦理防疫工作。
一般事務費	26,000	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。
		年	1	8,000	8,000	防疫業務相關宣導品。
		年	1	8,000	8,000	防疫業務用雜支。

臺北市中正區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-6-23

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	457102營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	367,368 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數470,426元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：辦理中正區健康服務中心建築物耐震能力詳細評估服務費用。</p> <p> (二) 預期成果：辦理建築物耐震能力詳細評估，以確保洽公民眾及同仁生命安全。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 6 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、中正區健康服務中心大樓耐震能力詳評工程分攤款	367,368					
設備及投資	367,368					
房屋建築及設備費	367,368	式	1	367,368	367,368	建築物耐震能力詳細評估服務費用。

12-6-24

臺北市中正區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	457104其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	395,400 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數211,575元，前年度決算數283,470元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體與汰換雙壓縮機雙門式藥品恆溫冷藏櫃及疫苗冷藏設備用不斷電主機。</p> <p>（二）預期成果：配合業務需要，提供健全之設備，以提升行政績效。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 6 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	395,400					
資訊軟硬體設備費	226,450					
		部	5	18,200	91,000	汰換個人電腦。
		年	1	126,000	126,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	9,450	9,450	套裝軟體。
雜項設備費	168,950					
		臺	1	96,500	96,500	汰換雙壓縮機雙門式藥品恆溫冷藏櫃。
		臺	1	72,450	72,450	汰換疫苗冷藏設備用不斷電主機。

臺北市中正區健康服務中心

12-6-25

成本估計及工作衡量表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		本年度工作 總成本	單位成本					全年人員需要量			人年工作率	說明	
	單位	數量		本年度	上年度	前年度	比較		員	工	約聘僱			
							比上年度	比前年度						
12115 中正區健康服務中心			20,315,080						16					
452500 衛生業務			20,315,080						16					
452501 公共衛生	人戶次	172,244	20,315,080	118	119	117	-1	1	16			10,765.25		

臺北市中正區
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
12	6			12115 中正區健康服務中心	30,765,942	30,003,174	23,838,364	6,164,810
			1	450100 一般行政	9,688,094	9,688,094	8,084,411	1,603,683
			1	450101 行政管理	9,688,094	9,688,094	8,084,411	1,603,683
			2	452500 衛生業務	20,315,080	20,315,080	15,753,953	4,561,127
			1	452501 公共衛生	20,315,080	20,315,080	15,753,953	4,561,127
			3	457100 建築及設備	762,768			
			1	457102 營建工程	367,368			
			2	457104 其他設備	395,400			

健康服務中心
科目分析表

12-6-27

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			762,768	762,768		
			762,768	762,768		
			367,368	367,368		
			395,400	395,400		

臺北市中正區
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
12	6			中正區健康服務中心	26		21	21		4	2	2	1		23,838,364	
		1		一般行政	10		5	5		4	2	2	1		8,084,411	
			1	行政管理	10		5	5		4	2	2	1		8,084,411	
		2		衛生業務	16		16	16							15,753,953	
			1	公共衛生	16		16	16							15,753,953	

健康服務中心 費彙計表

12-6-29

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
22,448,564	17,384,682	1,737,000	359,667	619,607	920,858	1,426,750	1,389,800		948,000	385,560	56,240	
7,688,491	4,610,100	1,737,000	359,667	253,422	299,112	429,190	395,920			385,560	10,360	
7,688,491	4,610,100	1,737,000	359,667	253,422	299,112	429,190	395,920			385,560	10,360	
14,760,073	12,774,582			366,185	621,746	997,560	993,880		948,000		45,880	
14,760,073	12,774,582			366,185	621,746	997,560	993,880		948,000		45,880	

12-6-30

臺北市中正區健康服務中心
聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
約僱 專業 約僱人員 小計	1 1	協辦會計業務	106.01.01-106.12.31	220	376,296 376,296	31,358 31,358	26,642 26,642	1,910 1,910	1,207 1,207	1,599 1,599	行政管理
共計	1				376,296	31,358	26,642	1,910	1,207	1,599	
加發數					39,963						
總計	1				416,259						

臺北市中正區健康服務中心 各項費用分攤表

12-6-31

中華民國106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 中正區健康服務中心大樓耐震能力詳評工程分攤款		3,107.85			100	512,320	512,320			512,320	1. 本工程係由本中心主辦，工程總經費512,320元，本中心分攤 367,368元。 2. 分攤比例係依各機關樓地板面積比例分攤。
	平方公尺	2,228.53	臺北市中正區健康服務中心	使用比例	71.71	367,368	367,368			367,368	
	平方公尺	879.32	臺北市立聯合醫院	使用比例	28.29	144,952	144,952			144,952	

臺北市中正區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體 設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助 及損失
中正區健康服務中心	762,768		367,368				226,450	168,950			
建築及設備	762,768		367,368				226,450	168,950			
營建工程	367,368		367,368								
其他設備	395,400						226,450	168,950			

臺北市中正區健康服務中心

12-6-33

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	重型公務機車 客貨兩用車	2輛				101,868	11,230	6,630			45,312				34,620	4,076
		1輛														
	重型公務機車 客貨兩用車	AEP-3171	光陽.SJ25PA-143052	2013.10	124	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車 客貨兩用車	6036-UX	中華.4G69TA13899	2012.06	2,378	92,007	11,230	6,180	1,620.00	23.60	38,232				33,000	3,365

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 支								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本 形 成								
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
763									367			10	386	
763									367			10	386	