

中華民國 107 年度

12-9

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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

目 次

中華民國107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	15頁
3.建築及設備		
營建工程	第	20頁
其他設備	第	22頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	24頁
(二)歲出人事費彙計表	第	26頁
(三)各項費用分攤表	第	28頁
(四)資本支出分析表	第	29頁
(五)車輛明細表	第	30頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	31頁

臺北市文山區健康服務中心

目 次

中華民國107年度

(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32頁
------------------------	-------

臺北市文山區健康服務中心 預 算 總 說 明

12-9-1

中華民國 107 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 4 人，合計 35 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。

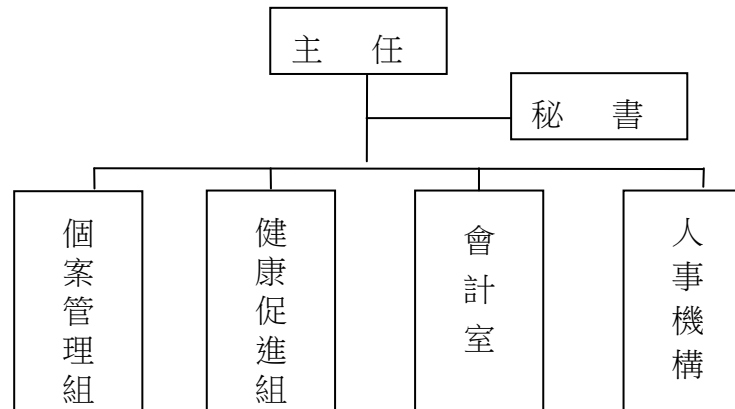
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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

12-9-2

中華民國 107 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 338,604 人戶次，預算數 28,181,601 元，決算數 27,889,457 元，賸餘數 292,144 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 89,587 元，超收數 89,587 元，主要原因係廠商逾期違約金收入 35,346 元、財產報廢殘值變賣收入 8,000 元及本府環境保護局退回 104 年度溢繳空污費及同仁繳回溢領專業加給 46,241 元覈實繳庫。歲出預算數 45,846,126 元，動支第一預備金 83,806 元，本中心調整後預算總額共計 45,929,932 元，決算數 45,431,720 元，決算數占預算數 98.92%，賸餘數 498,212 元。

(二) 上年度已過期間（106 年 1 月至 106 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 106 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 161,776 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 106 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 一般行政：上年度預算數 11,576,523 元，實際執行數 6,602,418 元，占預算分配數 7,467,000 元之 88.42%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 28,154,443 元，實際執行數 15,694,065 元，占預算分配數 15,903,000 元之 98.69%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 831,027 元，實際執行數 810,417 元，占預算分配數 822,895 元之 98.48%。

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

12-9-3

中華民國 107 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 42,019,572 元，其中經常門預算 41,505,025 元，資本門預算 514,547 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 35,789,552 元，包括人事費 33,700,034 元、業務費 2,089,518 元。

2. 衛生業務預算共列 5,715,473 元，包括業務費 5,715,473 元。

3. 建築及設備預算共列 514,547 元，包括文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程 50,347 元、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等相關費用 199,200 元與汰換指靜脈差勤設備及疫苗冷藏設備用不斷電系統等 265,000 元。

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-9-5

中華民國107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				
				總 計					89,587	
3				030000 罰款及賠償收入					35,346	
	75			12118 文山區健康服務中心					35,346	
			1	030300 賠償收入					35,346	
			1	030301 一般賠償收入					35,346	前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
6				060000 財產收入					8,000	
	74			12118 文山區健康服務中心					8,000	
			1	060400 廢舊物資售價					8,000	
			1	060401 廢舊物資售價					8,000	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入					46,241	
	69			12118 文山區健康服務中心					46,241	
			1	100200 雜項收入					46,241	
			1	100201 收回以前年度歲出					46,241	前年度決算數係收回本府環境保護局退回104年度溢繳空污費及同仁繳回溢領專業加給。

臺北市文山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國107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	9			12118 文山區健康服務中心	42,019,572	41,505,025	514,547	40,561,993	45,431,720	1,457,579	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 33,700,034元，較上年度增列 24,192,615元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務車輛養護費 43,667元，較上年度增列 10,667元。 3. 公務車輛油料費 41,942元，較上年度增列 3,427元。 4. 其他合共 2,003,909元，較上年度增列 6,320元。
		1		450100 一般行政	35,789,552	35,789,552		11,576,523	10,391,380	24,213,029	
			1	450101 行政管理	35,789,552	35,789,552		11,576,523	10,391,380	24,213,029	
		2		452500 衛生業務	5,715,473	5,715,473		28,154,443	27,889,457	-22,438,970	
			1	452501 公共衛生	5,715,473	5,715,473		28,154,443	27,889,457	-22,438,970	

臺北市文山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-9-7

中華民國107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	9	3		457100 建築及設備	514,547		514,547	831,027	7,150,883	-316,480	5.減列志工背心 18,000元。 6.其他合共 4,791,331元，較上年度無增減。	
			1	457102 營建工程	50,347		50,347		6,978,626	50,347		本年度編列文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程委託技術服務費分攤款 50,347元，本項係107-108年度新興連續性計畫。
			2	457104 其他設備	464,200		464,200	180,132	172,257	284,068		本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、汰換指靜脈差勤設備及疫苗冷藏設備用不斷電系統，共計 464,200元。
			3	457103 交通及運輸設備						650,895		-650,895

12-9-8

本 頁 空 白

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-9

中華民國107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、會計室、人事機構	預算金額	35,789,552 元
-----------	------------	------	----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數11,576,523元，前年度決算數10,391,380元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 9 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
一、人員維持費	33,700,034					較上年度預算數 9,091,779元，增加 24,608,255元。
人事費	33,700,034					
法定編制人員待遇	21,336,780	年	1	21,336,780	21,336,780	職員31人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,530,900	年	1	1,530,900	1,530,900	職工4人工資(詳人事費分析表)。
獎金	5,137,855	年	1	2,279,394	2,279,394	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	2,858,461	2,858,461	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	943,360	人、月、段	14x12x1	630	105,840	員工上下班交通費。
		人、月、段	21x12x2	630	317,520	員工上下班交通費。
		年	1	520,000	520,000	休假補助費。
退休離職儲金	2,023,419	年	1	1,916,256	1,916,256	提撥退撫基金。

臺北市文山區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 9 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
保險	2,047,716	年	1	107,163	107,163	提撥勞工退休準備金。
		年	1	1,224,564	1,224,564	職員及職工健保費。
加班值班費	680,004	年	1	705,072	705,072	職員公保費。
		年	1	118,080	118,080	職工勞保費。
		年	1	109,520	109,520	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	570,484	570,484	不休假出勤加班費。
二、一般業務	1,994,718				較上年度預算數 2,391,204元，減少 396,486元。	
業務費	1,994,718					
水電費	587,640	月	12	45,295	543,540	辦公大樓電費。
		月	12	3,675	44,100	辦公大樓水費。
其他業務租金	7,128	臺、月	2x12	297	7,128	飲水機租金。
稅捐及規費	17,860	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 9 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
保險費	5,515	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(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	19,420	年	1	6,620	6,620	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
物品	152,253	年	1	35,791	35,791	改善辦公環境設施用品。
		年	1	41,942	41,942	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	74,520	74,520	電腦耗材。
一般事務費	756,515	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	720x12	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	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。
		人、月	31x12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

12-9-12

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 9 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
特別費	72,000	人、月	4x12	50	2,400	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、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
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。
車輛及辦公器具養護費	69,067	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		月	12	1,950	23,400	電話總機系統及線路維護。
		年	1	43,667	43,667	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
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。
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
資訊服務費	76,176	年	1	76,176	76,176	電腦設備及硬體維護費。
短程車資	1,080	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
三、會計業務	17,400					較上年度預算數 17,400元，無增減。
業務費	17,400					
一般事務費	15,960					

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-13

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 9 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
		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。
短程車資	1,440	年	1	1,440	1,440	辦理會計業務所需短程車資。
四、人事業務	77,400					較上年度預算數 76,140元，增加 1,260元。
業務費	77,400					
一般事務費	75,960					
		年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	35x1	2,000	70,000	文康活動費(本中心員工35人)。
		人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,440	年	1	1,440	1,440	辦理人事業務所需短程車資。

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-15

中華民國107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	5,715,473 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數28,154,443元，前年度決算數27,889,457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16,800人次，學校衛生指導3,500人次，癌症防治宣導與篩檢80,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務9,800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154,100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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 9 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、保健業務	2,438,501					較上年度預算數 2,549,741元，減少 111,240元。
業務費	2,438,501					
通訊費	283,951	年	1	105,560	105,560	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。
保險費	10,800	人、年	90x1	120	10,800	志工保險費。
按日按件計資酬金	61,600	節	31	1,600	49,600	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

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 9 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
物品	127,440	人次	6	2,000	12,000	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。
		月	12	8,120	97,440	保健及其他相關業務用材料費。
一般事務費	1,805,690	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。
		月	12	9,850	118,200	保健及其他相關業務用印刷費。
		次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。
		月	12	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。
		份	1460	100	146,000	各項業務用宣導品。
		年	1	107,550	107,550	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	3283	30	98,490	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		套	34	800	27,200	工作服。
		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。
		人次	276	80	22,080	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-17

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 9 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
設施及機械設備養護費	77,320	人次	1347	110	148,170	志工餐點及交通補助。
		年	1	17,320	17,320	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。
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	24,000	人、年	24x1	1,000	24,000	護理人員常年會費。
短程車資	23,700	年	1	23,700	23,700	辦理保健業務所需短程車資。
二、衛生教育	441,160					較上年度預算數 450,040元，減少 8,880元。
業務費	441,160					
通訊費	2,000	年	1	2,000	2,000	衛生教育用郵資。
按日按件計資酬金	108,800	節	63	1,600	100,800	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	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	279,480	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。

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 9 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	18,000	18,000	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。
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	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
運費	3,600	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務等器材搬運費。
短程車資	23,730	年	1	23,730	23,730	辦理衛生教育業務所需短程車資。
三、家戶健康服務	1,994,342					較上年度預算數 1,994,342元，無增減。
業務費	1,994,342					
通訊費	598,332	年	1	332,332	332,332	郵資。
		年	1	266,000	266,000	電話費。
物品	325,810	年	1	325,810	325,810	「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 9 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	1,070,200	年	1	97,200	97,200	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。
		年	1	973,000	973,000	健康服務資料印刷費。
四、傳染病防治	841,470					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)。
業務費	841,470					較上年度預算數 841,470元，無增減。
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	郵資。
物品	34,688	年	1	34,688	34,688	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	715,250	年	1	715,250	715,250	委外辦理防疫工作。
一般事務費	51,732	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。
短程車資	19,800	年	1	19,800	19,800	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

臺北市文山區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	50,347 元	
<p>一、本工作計畫前年度決算數6,978,626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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 9 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、其他修建工程	50,347				50,347	1.文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程
設備及投資	50,347					
房屋建築及設備費	50,347					
		式	1	50,347	50,347	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11,011,840元，其中施工費9,920,000元，委託技術服務費(規劃設計)423,082元，委託技術服務費(監造)346,158元，工程管理費322,600元，文山區健康服務中心分攤1,310,409元，本年度編列第1年經費50,347元，餘1,260,062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。
					(11,011,840)	本年度委託技術服務費(規劃設計)。
		式	1	9,920,000	9,920,000	總工程費明細如下： 施工費。

臺北市文山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-9-21

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 9 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
		式	1	423,082	423,082	委託技術服務費(規劃設計)。
		式	1	346,158	346,158	委託技術服務費(監造)。
		式	1	322,600	322,600	工程管理費。

12-9-22

臺北市文山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	464,200 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數180,132元，前年度決算數172,257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、汰換指靜脈差勤設備及疫苗冷藏設備用不斷電系統。</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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 9 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
一、其他設備	464,200					較上年度預算數 180,132元，增加 284,068元。
設備及投資	464,200					
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。
雜項設備費	265,000					
		臺	1	170,000	170,000	汰換指靜脈差勤設備。
		臺	2	47,500	95,000	新增疫苗冷藏設備用不斷電主機。

本 頁 空 白

臺北市文山區
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	9			12118 文山區健康服務中心	42,019,572	41,505,025	33,700,034	7,804,991
			1	450100 一般行政	35,789,552	35,789,552	33,700,034	2,089,518
			1	450101 行政管理	35,789,552	35,789,552	33,700,034	2,089,518
			2	452500 衛生業務	5,715,473	5,715,473		5,715,473
			1	452501 公共衛生	5,715,473	5,715,473		5,715,473
			3	457100 建築及設備	514,547			
			1	457102 營建工程	50,347			
			2	457104 其他設備	464,200			

健康服務中心
科目分析表

12-9-25

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			514,547	514,547		
			514,547	514,547		
			50,347	50,347		
			464,200	464,200		

12-9-26

臺北市文山區
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	9			文山區健康服務中心	35		31	31		4	2	2			33,700,034	
			1	一般行政	35		31	31		4	2	2			33,700,034	
			1	行政管理	35		31	31		4	2	2			33,700,034	

健康服務中心 費彙計表

12-9-27

107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
26,938,815	21,336,780	1,530,900		823,152	1,224,564	2,023,419	6,761,219		5,137,855	943,360	680,004	
26,938,815	21,336,780	1,530,900		823,152	1,224,564	2,023,419	6,761,219		5,137,855	943,360	680,004	
26,938,815	21,336,780	1,530,900		823,152	1,224,564	2,023,419	6,761,219		5,137,855	943,360	680,004	

臺北市文山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國107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											
107年度文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程委託技術服務費	式	1.00			100	11,011,840	423,082			423,082	1. 本工程係由文山區公所主辦，總經費11,011,840元，其中施工費9,920,000元，委託技術服務費(規劃設計)423,082元，委託技術服務費(監造)346,158元及工程管理費322,600元，依使用比例(11.90%)，本中心配合分攤經費1,310,409元。
		1.00	臺北市文山區公所	使用比例	40.90	4,503,842	173,040			173,040	
			臺北市文山區戶政事務所	使用比例	14.20	1,563,681	60,078			60,078	
			臺北市文山區健康服務中心	使用比例	11.90	1,310,409	50,347			50,347	
			臺北市政府環境保護局文山區清潔隊	使用比例	2.30	253,273	9,731			9,731	
			臺北市稅捐稽徵處	使用比例	12.60	1,387,492	53,308			53,308	
			財政部臺北國稅局文山稽徵所	使用比例	16.90	1,861,001	71,501			71,501	
			臺北市立文山特殊教育學校	使用比例	1.20	132,142	5,077			5,077	
											2. 本工程係107-108年度連續性計畫，本年度編列第1年經費50,347元，餘1,260,062元編列於以後年度。

臺北市文山區健康服務中心
資本支出分析表

12-9-29

中華民國107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	獎補助費
文山區健康服務中心	514,547		50,347				199,200	265,000			
建築及設備	514,547		50,347				199,200	265,000			
營建工程	50,347		50,347								
其他設備	464,200						199,200	265,000			

臺北市文山區健康服務中心

車輛明細表

中華民國107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	客貨兩用車	1輛 1輛				106,384	11,230	6,180			41,942				43,667	3,365
	客貨兩用車	5922-UX	中華·4G69TA13103	2012.04	2,378	106,384	11,230	6,180	1,632.00	25.70	41,942				43,667	3,365

臺北市文山區健康服務中心

12-9-31

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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	
		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
總計	1,310,409	50,347	1,260,062					
建築及設備	1,310,409	50,347	1,260,062					
營建工程	1,310,409	50,347	1,260,062					
文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程	1,310,409	50,347	1,260,062					本項係合建工程，由文山區公所主辦，總經費11,011,840元，文山區健康服務中心分攤1,310,409元。本工程為107-108年度連續性計畫，本年度編列第1年經費50,347元，餘1,260,062元編列於以後年度。

濟性綜合分類表

107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 形 成								
	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
515									51				464	
515									51				464	