

年度-預算案

機關編號

12-272

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市信義區健康服務中心單位預算

臺北市信義區健康服務中心 編

臺北市信義區健康服務中心

目次

中華民國 109 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	15 頁
其他設備	第	17 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)各項費用分攤表	第	24 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

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國109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 30 人、工 3 人，合計 33 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。

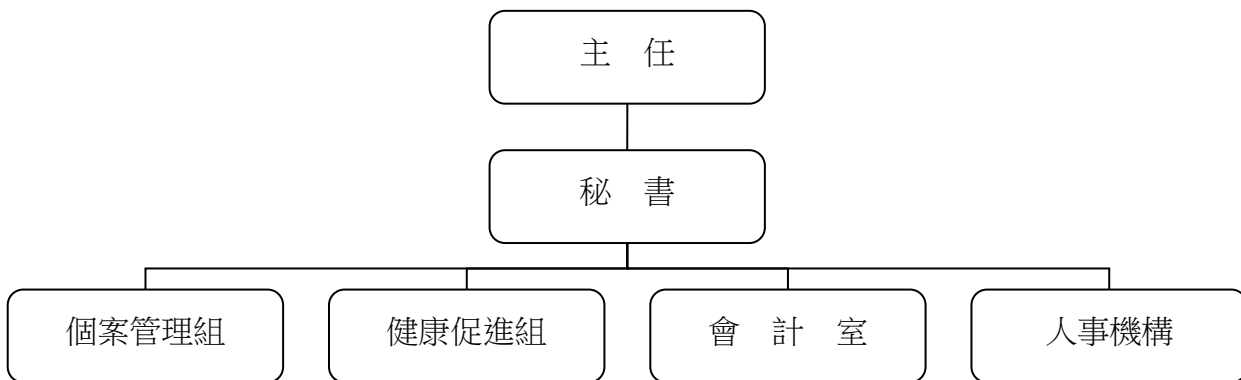
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



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 338,330 人戶次，預算數 5,227,190 元，決算數 5,164,374 元，賸餘數 62,816 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 11,559 元，超收數 11,559 元，主要原因係廠商懲罰性違約金收入、民眾申請檔案閱覽影印收入、利息收入及本中心以前年度健保費自付部分剩餘款繳庫。歲出預算編列 45,211,567 元，決算數 42,956,568 元，決算數占預算數 95.01%，賸餘數 2,254,999 元。

(二) 上年度已過期間（108 年 1 月至 108 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國109年度

1. 計畫實施情形：本中心截至 108 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 116,746 人戶次。
2. 預算執行情形：本中心截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數 39,735,000 元，實際執行數 20,740,133 元，占預算分配數 24,450,000 元之 84.83%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 5,283,000 元，實際執行數 1,522,422 元，占預算分配數 2,771,000 元之 54.94%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數 6,499,000 元，實際執行數 6,268,500 元，占預算分配數 6,347,800 元之 98.75%。

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，中老年人疾病防治及長期照護個案服務。
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. 加強社區家戶健康促進服務，建立家戶健康資料管理，推行弱勢、特殊族群服務及地段個案管理視工作。
5. 推動社區心理衛生教育及宣導、社區心理健康促進活動，進行社區精神個案追蹤照護，增進社區心理健康。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度預算共列 118,829,000 元，其中經常門預算 45,497,000 元，資本門預算 73,332,000 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 39,694,000 元，包括人事費 37,236,000 元、業務費 2,458,000 元。
2. 衛生業務預算共列 5,803,000 元，包括業務費 5,803,000 元。
3. 一般建築及設備預算共列 73,332,000 元，包括編列廣慈博愛園區新建工程分攤款 73,237,000 元、個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備等相關費用 95,000 元。

臺北市信義區健康服務中心

歲入預算表

中華民國109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	-	-	-	-	12	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1	-	
	067			0412272000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-	-	1	-	
		01		0412272030 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04122720301 一般賠償收入	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	0	-	
	068			0512272000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-	-	0	-	
		01		0512272030 使用規費收入	-	-	-	-	0	-	
			01	05122720303 資料使用費	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係民眾申請檔案閱覽影印收入，本年度及上年度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	0	-	
	072			0712272000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-	-	0	-	
		01		0712272010 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
			01	07122720101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係郵政儲金帳戶利息收入及收回約僱人員離職儲金機關負擔部分利息收入，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	11	-	
	069			1212272000 臺北市信義區健康服務中心	-	-	-	-	11	-	
		01		1212272020 雜項收入	-	-	-	-	11	-	
			01	12122720210 其他雜項收入	-	-	-	-	11	-	前年度決算數係以前年度健保費自付部分積餘款繳庫，本年度及上年度均無預算數。

臺北市信義區健康服務中心

歲出預算表

中華民國109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	118,829	45,497	73,332	51,517	42,957	67,312	
	003			0012272000 臺北市信義區健康服務中心	118,829	45,497	73,332	51,517	42,957	67,312	
		01		65122720100 一般行政	39,694	39,694	-	39,735	34,457	-41	
			01	65122720101 行政管理	39,694	39,694	-	39,735	34,457	-41	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費37,236,000元，較上年度減列69,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增飲水機租金7,128元。 3.其他合共2,450,872元，較上年度增列20,872元。
			02	65122725200 衛生業務	5,803	5,803	-	5,283	5,165	520	
			01	65122725201 公共衛生	5,803	5,803	-	5,283	5,165	520	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.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594,500元，較上年度增列500,000元。 2.辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用81,000元，較上年度增列21,000元。 3.志工餐點及交通補助170,940元，較上年度增列29,920元。 4.其他合共4,956,560元，較上年度減列30,920元。
			03	65122729000 一般建築及設備	73,332	-	73,332	6,499	3,335	66,833	
			01	65122729002 營建工程	73,237	-	73,237	6,181	3,025	67,056	1.本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款775,000元，本計畫係105-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列廣慈博愛園區新建工程經費分攤款72,462,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。
			02	65122729003 交通及運輸設備	-	-	-	-	88	-	前年度決算數係汰換重型電動機車，本年度及上年度均無預算數。
			03	65122729004 其他設備	95	-	95	318	222	-223	本年度編列租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備等，共計95,000元。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	65122720101 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	39,694,000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					39,694,000	較上年度預算數39,735,000元，減少41,000元。	
01人員維持費					37,236,000	較上年度預算數37,305,000元，減少69,000元。	
1000 人事費					37,236,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	22,102,000	22,102,000	職員30人薪資（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,208,000	1,208,000	職工3人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金		年	1	2,621,000	2,621,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,914,000	2,914,000	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與		人、月	1 × 12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。	
		年	1	576,000	576,000	休假補助費。	
		人、月、段	4 × 12 × 1	630	30,240	員工上下班交通費。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
1040 加班值班費	人、月、段	29 × 12 × 2	630	438,480	員工上下班交通費。	
	年	1	551,720	551,720	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	837,000	837,000	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付	年	1	1,067,000	1,067,000	職工退休退職給付。
		年	1	1,970,224	1,970,224	提撥退撫基金。
	1050 退休離職儲金	年	1	144,336	144,336	提撥勞工退休準備金。
		年	1	1,352,000	1,352,000	職員及職工健保費。
	1055 保險	年	1	704,000	704,000	職員公保費。
		年	1	180,000	180,000	職工勞保費。
		02一般業務			2,369,000	較上年度預算數2,338,000元，增加31,000元。
2000 業務費			2,369,000			
2006 水電費	月	12	1,719	20,628	辦公大樓水費。	
	月	12	58,285	699,420	辦公大樓電費。	
2018 資訊服務費	年	1	150,130	150,130	電腦設備及硬體維護費。	
	年	1	30,755	30,755	套裝軟體。	
2021 其他業務租金	臺、月	2 × 12	297	7,128	飲水機租金。(新增)	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
2024 稅捐及規費	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)。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2027 保險費	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金	節	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	18,000	18,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
2051 物品	年	1	81,000	81,000	電腦耗材。
	年	1	37,296	37,296	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	72,291	72,291	改善辦公環境設施用品。
	年	1	36,000	36,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	年	1	33,253	33,253	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	886 × 12	30	318,960	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	7,250	87,000	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	3 × 12 × 5144	0.7	129,629	影印機使用費。
	人、次	1 × 1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。
	人、月	30 × 12	360	129,600	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。
	輛、月、次	1 × 12 × 1	800	9,600	重型電動機車電池月租費。
2063 房屋建築養護費	年	1	98,670	98,670	鋼筋混凝土建造辦公房舍計886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				74,440	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,980	1,980	傳真機養護費。
	月	12	1,955	23,460	電話總機系統及線路維護費。
	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	218,526	218,526	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
	2072 國內旅費			1,550	
	人、天	1 × 1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
	2084 短程車資			1,080	
	年	1	1,080	1,080	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			16,000	較上年度預算數17,000元，減少1,000元。	
2000 業務費			16,000		
2054 一般事務費			14,960		
本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
年	1	9,500	9,500	會計業務用辦公用品、各類帳簿及表報印刷費等經費。	
人次	12	80	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 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			73,000	較上年度預算數75,000元，減少2,000元。	
2000 業務費			73,000		
2054 一般事務費			71,960		
年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。	
人、年	33 × 1	2,000	66,000	文康活動費（含本中心員工33人）。	
人次	12	80	960	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2084 短程車資	年	1	1,040	1,040	辦理人事業務所需短程車資。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122725201 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	5,803,000元
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15,000人次、學校衛生指導111,200人次，癌症防宣導與篩檢75,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務10,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢30,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照護衛教宣導與轉介服務6,000人次，家庭訪視8,000人次，合計259,200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62,000人次。 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視5,000戶。 4.傳染病防治：預計辦理社區傳染病防治衛教宣導12,000人次，社區病媒蚊密調130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				5,803,000	較上年度預算數5,283,000元，增加520,000元。
02保健業務				3,162,000	較上年度預算數2,621,000元，增加541,000元。
2000 業務費				3,162,000	
2009 通訊費				488,636	
	年	1	223,607	223,607	保健及其他相關業務用郵資。
	月	12	16,060	192,720	保健及其他相關業務用電話費。
	年	1	72,309	72,309	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。
2027 保險費				5,244	
	人、年	57 × 1	92	5,244	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				111,000	
	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	48	2,000	96,000	辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

衛生業務—公共衛生

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
2045 國內組織會費	人、年	20 × 1	1,000	20,000	體等各項保健業務講師鐘點費。
2051 物品	年	1	60,080	60,080	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。
2054 一般事務費	月	12	5,700	68,400	健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。
	月	12	1,000	12,000	保健及其他相關業務用印刷費。
	年	1	594,500	594,500	辦場用床單等洗衣費。
	批	1	199,000	199,000	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用雜支。
	次	1	20,000	20,000	各項業務用宣導品。
	案	2,700	30	81,000	本中心服務簡介製作費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
	套	33	800	26,400	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	160	80	12,800	工作服。
	人次	1,554	110	170,940	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
	件	100	200	20,000	志工餐點及交通補助。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	28,000	志工服務背心。(新增)
	年	1	60,000	60,000	一般儀器等修理保養。
2081 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。
2084 短程車資				30,000	事業廢棄物等處理費。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2000 業務費 2009 通訊費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2081 運費	年	1	30,000	30,000	辦理保健業務所需短程車資。
				488,000	較上年度預算數488,000元，無增減。
				488,000	
				21,950	
	年	1	21,950	21,950	衛生教育用郵資。
				170,000	
	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	80	2,000	160,000	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	衛生教育業務相關材料費。
				259,800	
	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。
	人次	150	80	12,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
	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。
批	1	27,000	27,000	衛生教育宣導品。	
人次	30	80	2,400	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。	
			4,650		
人、天	3×1	1,550	4,650	國內因公出差旅費。	
			3,600		

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 04家戶健康服務	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資			6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理衛生教育業務所需短程車資。
	2000 業務費			1,435,000	較上年度預算數1,456,000元，減少21,000元。
	2009 通訊費			239,930	
	年	1	109,310	109,310	郵資。
	月	12	10,885	130,620	電話費（含簡訊費）。
	2051 物品			331,080	
	年	1	331,080	331,080	「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			850,130	
	年	1	49,230	49,230	健康服務資料印刷費。
	年	1	800,900	800,900	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）。
2084 短程車資			13,860		
年	1	13,860	13,860	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。	
05傳染病防治				718,000	較上年度預算數718,000元，無增減。
2000 業務費				718,000	
2009 通訊費				20,000	
年	1	20,000	20,000	郵資。	
2039 委辦費				610,399	
年	1	610,399	610,399	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				72,201	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2084 短程車資	年	1	9,000	9,000	防疫業務相關印刷費。
	批	1	30,000	30,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	23,601	23,601	防疫業務用雜支。
	人次	120	80	9,600	辦理傳染病防治業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	5,400	5,400	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

衛生業務—公共衛生

衛生業務—公共衛生

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	65122729002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	73,237,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 廣慈博愛園區新建工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 提供洽公民眾良好服務環境，並維護機關良好形象與安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					73,237,000	較上年度預算數6,181,000元，增加67,056,000元。	
11其他修建工程					73,237,000	較上年度預算數6,181,000元，增加67,056,000元。	
3000 設備及投資					775,000	01廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費	
3010 房屋建築及設備費					775,000	1.本案原分列為廣慈博愛園區北區新建工程及廣慈博愛園區南區新建工程，本年度合併為廣慈博愛園區新建工程。 2.本工程為105-110年度連續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、圖書館及衛生局等合併參建，總經費為621,756,186元，並按使用面積比例分攤。 3.本中心分攤0.56%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為3,535,928元修正為3,663,180元，除至上年度已編列2,531,255元，本年度編列第5年經費775,000元，餘356,925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。	

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	775,000	775,000	委託技術服務費分攤款。
				72,462,000	02廣慈博愛園區新建工程工程費 1.本案原分列為廣慈博愛園區北區新建工程及廣慈博愛園區南區新建工程，本年度合併為廣慈博愛園區新建工程。 2.本工程為106-110年度連續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、圖書館及衛生局等合併參建，總工程經費為16,246,931,420元，並按使用面積比例分攤。 3.本中心分攤0.56%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為91,012,184元修正為92,043,606元，除至上年度已編列8,870,583元，本年度編列第4年經費72,462,000元，餘10,711,023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				72,462,000	
3010 房屋建築及設備費				72,462,000	
	式	1	72,137,000	72,137,000	本年度所需施工費。
	式	1	325,000	325,000	本年度所需工程管理費。

臺北市信義區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	65122729004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	95,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備等。</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					95,000	較上年度預算數318,000元，減少223,000元。	
04其他設備					95,000	較上年度預算數318,000元，減少223,000元。	
3000 設備及投資					95,000		
3030 資訊軟硬體設備費					94,080		
		部	6	7,680	46,080	個人電腦租賃費（分年編列）。	
		年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					920		
		年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。	

臺北市信義區健康服務中心

人事費分析表

中華民國109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	33			22,102,000		1,208,000	6,075,000	1,044,720	1,388,720	1,067,000	2,114,560	2,236,000	37,236,000	
正式員額	30			22,102,000			5,182,741	528,000	736,440		1,970,224	2,062,744	32,582,149	
職員	30			22,102,000			5,182,741	528,000	736,440		1,970,224	2,062,744	32,582,149	
技工	1					412,500	120,313	16,000	34,320		61,872	58,068	703,073	
工友	2					795,500	231,946	32,000	66,240	1,067,000	82,464	115,188	2,390,338	
其他人事費							540,000	468,720	551,720				1,560,440	

臺北市信義區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	118,829	37,236	8,261				45,497			73,332			73,332
65122720000 醫療保健支出	118,829	37,236	8,261				45,497			73,332			73,332
65122720100 一般行政	39,694	37,236	2,458				39,694						
65122720101 行政管理	39,694	37,236	2,458				39,694						
65122725200 衛生業務	5,803		5,803				5,803						
65122725201 公共衛生	5,803		5,803				5,803						
65122729000 一般建築及設備	73,332								73,332				73,332
65122729002 營建工程	73,237								73,237				73,237
65122729004 其他設備	95								95				95

臺北市信義區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國109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	73,332		73,237				94	1			
65122729000 一般建築及設備	73,332		73,237				94	1			
65122729002 營建工程	73,237		73,237								
65122729004 其他設備	95						94	1			

臺北市信義區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122720101 行政管理	65122725201 公共衛生	65122729002 營建工程	65122729004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,694,000	5,803,000	73,237,000	95,000	118,829,000	
100000人事費	37,236,000				37,236,000	
101500法定編制人員待遇	22,102,000				22,102,000	
102500技工及工友待遇	1,208,000				1,208,000	
103000獎金	6,075,000				6,075,000	
103500其他給與	1,044,720				1,044,720	
104000加班值班費	1,388,720				1,388,720	
104500退休退職給付	1,067,000				1,067,000	
105000退休離職儲金	2,114,560				2,114,560	
105500保險	2,236,000				2,236,000	
200000業務費	2,458,000	5,803,000			8,261,000	
200600水電費	720,048				720,048	
200900通訊費		770,516			770,516	
201800資訊服務費	180,885				180,885	
202100其他業務租金	7,128				7,128	
202400稅捐及規費	17,860				17,860	
202700保險費	3,626	5,244			8,870	
203600按日按件計資酬金	34,000	281,000			315,000	
203900委辦費		610,399			610,399	
204500國內組織會費		20,000			20,000	
205100物品	226,587	447,160			673,747	
205400一般事務費	799,520	3,487,171			4,286,691	
206300房屋建築養護費	98,670				98,670	
206600車輛及辦公器具養護費	74,440	6,000			80,440	
206900設施及機械設備養護費	218,526	88,000			306,526	
207200國內旅費	1,550	4,650			6,200	
208100運費		27,600			27,600	
208400短程車資	3,160	55,260			58,420	
209300特別費	72,000				72,000	
300000設備及投資			73,237,000	95,000	73,332,000	
301000房屋建築及設備費			73,237,000		73,237,000	

臺北市信義區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122720101 行政管理	65122725201 公共衛生	65122729002 營建工程	65122729004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				94,080	94,080	
303500雜項設備費				920	920	

臺北市信義區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國109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	33			22,102,000		1,208,000	6,075,000	1,044,720	1,388,720	1,067,000	2,114,560	2,236,000	37,236,000	
正式員額	30			22,102,000			5,182,741	528,000	736,440		1,970,224	2,062,744	32,582,149	
職員	30			22,102,000			5,182,741	528,000	736,440		1,970,224	2,062,744	32,582,149	
技工	1					412,500	120,313	16,000	34,320		61,872	58,068	703,073	
工友	2					795,500	231,946	32,000	66,240	1,067,000	82,464	115,188	2,390,338	
其他人事費							540,000	468,720	551,720				1,560,440	

臺北市信義區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國109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						16,868,687,606	11,984,895,000	11,753,085,000	53,754,168	178,055,832	
廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費	平方公尺	340,140.27			100	615,372,886	178,055,832			178,055,832	廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費
	平方公尺	242,916.23	臺北市 政府都 市發展 局	依建造 結構及 使用面 積比率	71.42	439,058,868	123,691,832			123,691,832	1. 本案原分列為廣慈博愛園區北區新建工程及廣慈博愛園區南區新建工程，本年度合併為廣慈博愛園區新建工程。
	平方公尺	54,400.49	臺北市 政府社 會局	依建造 結構及 使用面 積比率	15.99	98,299,514	33,880,000			33,880,000	2. 本工程為105-110年連續性預算，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、圖書館及衛生局等合併參建，總經費為621,756,186元，並按使用面積比例分攤。
	平方公尺	4,212.23	臺北市 立圖書 館	依建造 結構及 使用面 積比率	1.24	7,622,977	2,243,000			2,243,000	3. 本中心分攤0.56%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為3,535,928元修正為3,663,180元，除至上年度已編列2,531,255元，本年度編列第5年經費775,000元，餘356,925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。
	平方公尺	8,629.07	臺北市 政府衛 生局	依建造 結構及 使用面 積比率	2.54	15,614,807	6,147,000			6,147,000	
	平方公尺	13,800.22	臺北市 信義區 公所	依建造 結構及 使用面 積比率	4.05	29,020,876	5,567,000			5,567,000	
	平方公尺	3,487.25	財政部 國稅局 信義分 局	依建造 結構及 使用面 積比率	1.03	4,428,352	1,407,000			1,407,000	
	平方公尺	3,150.23	臺北市 選舉委 員會	依建造 結構及 使用面 積比率	0.94	3,851,809	1,271,000			1,271,000	
	平方公尺	1,020.70	臺北市 就業服 務處 (信義 就業服 務站)	依建造 結構及 使用面 積比率	0.30	2,011,294	411,000			411,000	
	平方公尺	2,524.44	臺北市 稅捐稽 徵處信 義分處	依建造 結構及 使用面 積比率	0.74	4,325,445	1,018,000			1,018,000	
	平方公尺	2,772.68	臺北市 信義區 戶政事 務所	依建造 結構及 使用面 積比率	0.81	5,275,280	1,119,000			1,119,000	

臺北市信義區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國109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	
廣慈博愛園區新建工程工程費	平方公尺	1,921.96	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.56	3,663,180	775,000			775,000	廣慈博愛園區新建工程工程費 1. 本案原分列為廣慈博愛園區北區新建工程及廣慈博愛園區南區新建工程，本年度合併為廣慈博愛園區新建工程。 2. 本工程為106-110年連續性預算，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、圖書館及衛生局等合併參建，總經費為16,246,931,420元，並按使用面積比例分攤。 3. 本中心分攤0.56%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為
	平方公尺	732.28	臺北市政府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.21	1,090,379	295,000			295,000	
	平方公尺	345.77	臺北市警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.10	672,110	139,000			139,000	
	平方公尺	226.72	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.07	437,995	92,000			92,000	
	平方公尺	340,140.27			100	16,253,314,720	11,806,839,168	11,753,085,000	53,754,168		
	平方公尺	242,916.23	臺北市都市發展局	依建造結構及使用面積比率	71.42	11,608,557,821	8,382,779,168	8,344,325,000	38,454,168		
	平方公尺	54,400.49	臺北市政府社會局	依建造結構及使用面積比率	15.99	2,599,003,634	1,836,458,000	1,828,307,000	8,151,000		
	平方公尺	4,212.23	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	1.24	201,548,749	163,526,000	162,789,000	737,000		
	平方公尺	8,629.07	臺北市政府衛生局	依建造結構及使用面積比率	2.54	412,849,858	293,612,000	292,278,000	1,334,000		
	平方公尺	13,800.22	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	4.05	664,630,433	520,352,000	518,015,000	2,337,000		
平方公尺	3,487.25	財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	1.03	163,725,628	131,473,000	130,882,000	591,000			

臺北市信義區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國109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	
	平方公尺	3,150.23	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	0.94	147,312,158	118,812,000	118,278,000	534,000		91,012,184元修正為92,043,606元，除至上年度已編列8,870,583元，本年度編列第4年經費72,462,000元，餘10,711,023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。
	平方公尺	1,020.70	臺北市就業服務處(信義就業服務站)	依建造結構及使用面積比率	0.30	48,994,404	38,436,000	38,263,000	173,000		
	平方公尺	2,524.44	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	0.74	120,393,601	95,185,000	94,758,000	427,000		
	平方公尺	2,772.68	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	0.81	132,422,364	104,568,000	104,098,000	470,000		
	平方公尺	1,921.96	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.56	92,043,606	72,462,000	72,137,000	325,000		
	平方公尺	732.28	臺北市政府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.21	34,063,912	27,584,000	27,460,000	124,000		
	平方公尺	345.77	臺北市警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.10	16,664,304	13,000,000	12,942,000	58,000		
	平方公尺	226.72	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.07	11,104,248	8,592,000	8,553,000	39,000		

臺北市信義區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國109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			37,296	49,000	3,626	450	
	1	客貨兩用車	8	10005	2351	11,230	6,180	1,295	28.8	37,296	49,000	2,915	450	2736-QH
	1	重型電動公務機車	1	10707	8HP							711		EME-5096
		合計				11,230	6,180			37,296	49,000	3,626	450	

臺北市信義區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	95,706,786	11,401,838	73,237,000	11,067,948	-	-	-	-	
一般建築及設備	95,706,786	11,401,838	73,237,000	11,067,948	-	-	-	-	
營建工程	95,706,786	11,401,838	73,237,000	11,067,948	-	-	-	-	
其他修建工程	95,706,786	11,401,838	73,237,000	11,067,948	-	-	-	-	
廣慈博愛園區 新建工程委託 技術服務費	3,663,180	2,531,255	775,000	356,925	-	-	-	-	本中心分攤0.56%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為3,535,928元修正為3,663,180元，除至上年度已編列2,531,255元，本年度編列第5年經費775,000元，餘356,925元編列於以後年度。
廣慈博愛園區 新建工程分攤 款	92,043,606	8,870,583	72,462,000	10,711,023	-	-	-	-	本中心分攤0.56%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為91,012,184元修正為92,043,606元，除至上年度已編列8,870,583元，本年度編列第4年經費72,462,000元，餘10,711,023元編列於以後年度。

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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 基金特種
總計		37,551	7,946						45,497			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		37,551	7,946						45,497			
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														
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 及機器	土地改良		
							73,237					95	73,332	118,829
							73,237					95	73,332	118,829