

年度-預算案

機關編號

12-272

中華民國 111 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 111 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	14 頁
其他設備	第	17 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	30 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	31 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	32 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國111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。

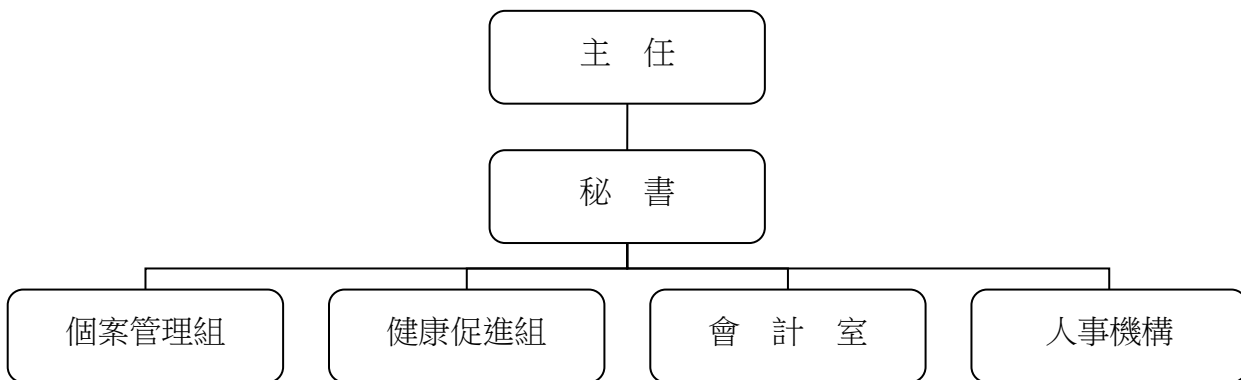
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 232,162 人戶次，預算數 5,803,000 元，決算數 5,621,317 元，賸餘數 181,683 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 48,704 元，超收數 48,704 元，主要原因係廠商懲罰性違約金收入、民眾申請預防注射證明書收入及財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 118,825,000 元，決算數 114,754,687 元，決算數占預算數 96.57%，賸餘數 4,070,313 元。

臺北市信義區健康服務中心

預算總說明

中華民國111年度

(二) 上年度已過期間(110年1月至110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110年6月底止各項計畫工作量總計達100,259人戶次。

2. 預算執行情形：本中心截至110年6月底止預算執行情形如下：

(1) 一般行政：上年度預算數38,748,000元，實際執行數20,060,253元，占預算分配數23,850,000元之84.11%。

(2) 衛生業務：上年度預算數5,971,000元，實際執行數1,691,767元，占預算分配數2,813,000元之60.14%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數1,260,000元，實際執行數1,192,820元，占預算分配數1,259,480元之94.71%。

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63,931,000元，其中經常門預算45,026,000元，資本門預算18,905,000元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列39,035,000元，包括人事費36,579,000元、業務費2,456,000元。

2. 衛生業務預算共列5,991,000元，包括業務費5,991,000元。

3. 一般建築及設備預算共列18,905,000元，包括編列廣慈博愛園區新建工程分攤款2,886,000元、廣慈博愛園區室內裝修分攤款15,594,000元、租賃個人電腦6部及藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃等相關費用425,000元。

臺北市信義區健康服務中心

歲入預算表

中華民國111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				
				合 計	-	-	-	49		
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	22		
	069			0412272000 臺北市信義區健康服 務中心	-	-	-	22		
		01		04122720300 賠償收入	-	-	-	22		
			01	04122720301 一般賠償收入	-	-	-	22		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	-	-	-	17		
	064			0512272000 臺北市信義區健康服 務中心	-	-	-	17		
		01		05122720100 行政規費收入	-	-	-	17		
			01	05122720102 證照費	-	-	-	17		前年度決算數係民眾申請 預防注射證明書收入，本 年度及上年度均無預算 數。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	10		
	072			0712272000 臺北市信義區健康服 務中心	-	-	-	10		
		01		07122720500 廢舊物資售價	-	-	-	10		
			01	07122720501 廢舊物資售價	-	-	-	10		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。

臺北市信義區健康服務中心

歲出預算表

中華民國111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	63,931	45,026	18,905	45,979	114,755	17,952	
	003			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	63,931	45,026	18,905	45,979	114,755	17,952	
		01		65122720100 一般行政	39,035	39,035	-	38,748	35,803	287	
			01	65122720101 行政管理	39,035	39,035	-	38,748	35,803	287	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費36,579,000元，較上年度增加206,000元，依實際需要核實編列。 2.新增廣慈新建行政中心物業管理費用143,683元。 3.其他合共2,312,317元，較上年度減少62,683元。
		02		65122725200 衛生業務	5,991	5,991	-	5,971	5,621	20	
			01	65122725201 公共衛生	5,991	5,991	-	5,971	5,621	20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增志工服務背心20,000元。 2.保健及其他業務用印刷費137,380元，較上年度增加20,000元。 3.其他合共5,833,620元，較上年度減少20,000元。
		03		65122729000 一般建築及設備	18,905	-	18,905	1,260	73,331	17,645	
			01	65122729002 營建工程	18,480	-	18,480	1,133	73,237	17,347	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159,733元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年繼續性計畫。 2.本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款2,726,267元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年繼續性計畫。 3.本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款15,594,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年繼續性計畫。
			02	65122729004 其他設備	425	-	425	127	94	298	本年度編列個人電腦租賃費及藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃，共計425,000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111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	39,035,000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				39,035,000	較上年度預算數38,748,000元，增加287,000元。	
	01人員維持費				36,579,000	較上年度預算數36,373,000元，增加206,000元。	
	1000 人事費				36,579,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,306,000	22,306,000	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。	
		人、月	1×12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。	
	1035 其他給與	年	1	576,000	576,000	休假補助費。	

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111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	4×12	630	30,240	員工上下班交通費。
	人、月	29×12	1,260	438,480	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			1,388,720	
	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			206,000	
	年	1	206,000	206,000	職工退休退職給付。(新增)
	1050 退休離職儲金			2,114,560	
	年	1	1,970,224	1,970,224	提撥退撫基金。
	年	1	144,336	144,336	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				2,236,000	
	年	1	1,352,000	1,352,000	職員及職工健保費。
	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			2,367,000	較上年度預算數2,291,000元，增加76,000元。
	2000 業務費			2,367,000	
	2006 水電費			613,728	
月	12	1,719	20,628	辦公大樓水費。	
月	12	49,425	593,100	辦公大樓電費。	
2018 資訊服務費			100,970		
年	1	100,970	100,970	電腦設備及硬體維護費。	
2021 其他業務租金			7,128		
臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。	
2024 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)。	

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111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	450	450	公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
				3,626	
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,626	3,626	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
				34,000	
2051 物品	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。
2054 一般事務費				179,573	
	年	1	77,000	77,000	電腦耗材。
	年	1	31,210	31,210	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	71,363	71,363	改善辦公環境設施用品。
				943,849	
	年	1	27,696	27,696	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	坪、月	886x12	40	425,280	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、年	3x12x5144	0.6	111,110	影印機使用費。
	年	1	5,680	5,680	公務人員、勞工安全衛生體檢費。
	人、月	30x12	360	129,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3x12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人次	24	100	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	輛、月、次、式	1x12x1	800	9,600	重型電動機車電池月租費。
		1	143,683	143,683	廣慈新建行政中心物業管理費用。（新增）

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111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	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	年	1	25,440	25,440	傳真機、電話總機系統及線路等維護費。
		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	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	人、天	1×1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
	2084 短程車資	年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。
	2093 特別費	人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。
	05會計業務				11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
	2000 業務費				11,000	
	2054 一般事務費	本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。
	年	1	4,260	4,260	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	100	1,200	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資	年	1	1,040	1,040	辦理會計業務所需短程車資。	

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111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
06人事業務				78,000	較上年度預算數73,000元，增加5,000元。
2000 業務費				78,000	
2054 一般事務費				76,960	
	年	1	4,760	4,760	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	33x1	2,000	66,000	文康活動費（含本中心員工33人）。
	人次	12	100	1,200	辦理人事業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。（新增）
2084 短程車資				1,040	
	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111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	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	5,991,000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13,000人次，合計264,200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有62,000人次。 3.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				5,991,000	較上年度預算數5,971,000元，增加20,000元。	
	02保健業務				3,520,000	較上年度預算數4,600,000元，減少1,080,000元。	
	2000 業務費				3,520,000		
	2009 通訊費				678,566		
		年	1	355,226	355,226	保健及其他相關業務用郵資。	
		年	1	323,340	323,340	保健及其他相關業務用電話費。	
	2027 保險費				9,714		
		年	1	9,714	9,714	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、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費。	

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111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																																	
2045 國內組織會費	人、年	20x1	1,000	20,000	護理人員常年會費。																																	
				20,000																																		
	2051 物品	年	1	90,080	401,160	保健及其他相關業務用材料費。																																
					90,080																																	
	2054 一般事務費	年	1	311,080	311,080	「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。																																
					2,143,700																																	
	2054 一般事務費	年	1	137,380	137,380	保健及其他相關業務用印刷費。																																
					月		12	1,000	12,000	辦場用床單等洗衣費。																												
									年		1	502,600	502,600	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用雜支。																								
													批		1	199,000	199,000	各項業務用宣導品。																				
																	案		2,700	30	81,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。																
																					套		33	900	29,700	工作服。												
																									人次		160	100	16,000	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。								
人次																													2,876		120	345,120	志工餐點及交通補助。					
																																件		100	200	20,000	志工服務背心。(新增)	
																																				年		1
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	88,000		88,000																																
					2081 運費	年	1	88,000		24,000																												
									年	1	88,000	24,000																										

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111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	月	12	2,000	24,000	事業廢棄物等處理費。
	2084 短程車資			43,860	
	年	1	43,860	43,860	辦理保健業務所需短程車資。
	03健康促進			1,592,000	較上年度預算數492,000元，增加1,100,000元。
	2000 業務費			1,592,000	
	2009 通訊費			21,950	
	年	1	21,950	21,950	健康促進用郵資。
	2036 按日按件計資酬金			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。
	2051 物品			16,000	
	年	1	16,000	16,000	健康促進業務相關材料費。
	2054 一般事務費			1,363,800	
	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。
	人次	150	100	15,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
年	1	188,800	188,800	辦理健康促進相關活動等費用。	
批	1	27,000	27,000	健康促進宣導品。	
人次	30	100	3,000	辦理健康促進業務逾時誤餐餐盒費用。	
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。	
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111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	3×1	1,550	4,650	國內因公出差旅費。
	2081 運費	次	3	1,200	3,600	
	2084 短程車資	年	1	6,000	6,000	
05傳染病防治				879,000	較上年度預算數879,000元，無增減。	
2000 業務費				879,000		
2009 通訊費	年	1	70,000	70,000	郵資。	
2039 委辦費	年	1	700,000	700,000	委外辦理防疫工作。	
2051 物品	年	1	30,000	30,000	防疫業務相關物品及材料費。	
2054 一般事務費	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	22,600	22,600	防疫業務用雜支。	
	人次	120	100	12,000	辦理傳染病防治業務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資	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

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111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	18,480,000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及廣慈博愛園區室內裝修工程費。</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				18,480,000	較上年度預算數1,133,000元，增加17,347,000元。	
	11其他修建工程				18,480,000	較上年度預算數1,133,000元，增加17,347,000元。	
	3000 設備及投資				159,733	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				159,733	1.本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年繼續性計畫，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。 2.本中心分攤0.56%，為3,481,835元，除至上年度已編列3,317,936元，本年度編列第7年經費159,733元，餘4,166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。	
		式	1	159,733	159,733	委託技術服務費分攤款。	

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111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				2,726,267	02-廣慈博愛園區新建工程工程費 1.本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年繼續性計畫，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。 2.本中心分攤0.56%，分攤金額為90,982,816元，除至上年度已編列81,488,902元，本年度編列第6年經費2,726,267元，餘6,767,647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			2,726,267		
	3010 房屋建築及設備費			2,726,267		
		式	1	2,711,908	2,711,908	本年度所需施工費。
		式	1	14,359	14,359	本年度所需工程管理費。
					15,594,000	03-廣慈博愛園區室內裝修工程 1.本案為廣慈A標行政大樓參建單位委託臺北市都市發展局代辦室內裝修工程，各參建機關依建物用途將設備需求及配置提供代辦機關，並由各單位依實際需求分攤費用。 2.本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年繼續性計畫，總經費為237,937,000元並按使用需求分攤，本中心分攤經費為19,311,000元，除至上年度已編列965,000元，本年度編列第2年經費15,594,000元，餘2,752,000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				15,594,000	
	3010 房屋建築及設備費				15,594,000	
		式	1	14,492,000	14,492,000	施工費。
		式	1	887,000	887,000	委託技術服務費。

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111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	215,000	215,000	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111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	425,000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以及藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃等。</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				425,000	較上年度預算數127,000元，增加298,000元。	
	04其他設備				425,000	較上年度預算數127,000元，增加298,000元。	
	3000 設備及投資				320,240		
	3035 雜項設備費				320,240		
		臺	2	160,000	320,000	藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃。	
		年	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。	
					32,400	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109,308元(不含109及110年度已編列78,480元)，本年度編列32,400元，餘76,908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				32,400		
	3030 資訊軟硬體設備費				32,400		
		年	1	32,400	32,400	本年度所需電腦租賃費。	

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111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—其他設備				109,308	總工程費(或總經費)明細如下:
		臺	6	18,218	109,308 桌上型電腦租賃費。
				35,640	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費160,380元(不含110年度已編列46,080元)，本年度編列35,640元，餘124,740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			35,640	
	3030 資訊軟硬體設備費			35,640	
		年	1	35,640	35,640 本年度所需電腦租賃費。
					160,380 總工程費(或總經費)明細如下:
		臺	6	25,245	151,470 筆記型電腦租賃費。
					36,720 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205,200元，本年度編列36,720元，餘168,480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				36,720
3030 資訊軟硬體設備費				36,720	
	年	1	36,720	36,720 本年度所需電腦租賃費。	
				205,200 總工程費(或總經費)明細如下:	
	臺	6	34,200	205,200 桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市信義區健康服務中心

人事費分析表

中華民國111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			22,306,000		1,208,000	6,075,000	1,044,720	1,388,720	206,000	2,114,560	2,236,000	36,579,000	
正式員額	30			22,306,000			5,182,741	528,000	736,440		1,970,224	2,062,744	32,786,149	
職員	30			22,306,000			5,182,741	528,000	736,440		1,970,224	2,062,744	32,786,149	
技工	1					412,500	120,313	16,000	34,320	206,000	61,872	58,068	909,073	
工友	2					795,500	231,946	32,000	66,240		82,464	115,188	1,323,338	
其他人事費							540,000	468,720	551,720				1,560,440	

本 頁 空 白

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111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	63,931	36,579	8,447				45,026			18,905			18,905
65122720000 醫療保健支出	63,931	36,579	8,447				45,026			18,905			18,905
65122720100 一般行政	39,035	36,579	2,456				39,035						
65122720101 行政管理	39,035	36,579	2,456				39,035						
65122725200 衛生業務	5,991		5,991				5,991						
65122725201 公共衛生	5,991		5,991				5,991						
65122729000 一般建築及設備	18,905								18,905				18,905
65122729002 營建工程	18,480								18,480				18,480
65122729004 其他設備	425								425				425

臺北市信義區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國111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	18,905		18,480				105	320			
65122729000 一般建築及設備	18,905		18,480				105	320			
65122729002 營建工程	18,480		18,480								
65122729004 其他設備	425						105	320			

臺北市信義區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國111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	39,035,000	5,991,000	18,480,000	425,000	63,931,000	
100000人事費	36,579,000				36,579,000	
101500法定編制人員待遇	22,306,000				22,306,000	
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	206,000				206,000	
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	2,456,000	5,991,000			8,447,000	
200600水電費	613,728				613,728	
200900通訊費		770,516			770,516	
201800資訊服務費	100,970				100,970	
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	9,714			13,340	
203600按日按件計資酬金	34,000	281,000			315,000	
203900委辦費		700,000			700,000	
204500國內組織會費		20,000			20,000	
205100物品	179,573	447,160			626,733	
205400一般事務費	1,030,769	3,581,100			4,611,869	
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			18,480,000	425,000	18,905,000	
301000房屋建築及設備費			18,480,000		18,480,000	

臺北市信義區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國111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				104,760	104,760	
303500雜項設備費				320,240	320,240	

臺北市信義區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國111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			22,306,000		1,208,000	6,075,000	1,044,720	1,388,720	206,000	2,114,560	2,236,000	36,579,000	
正式員額	30			22,306,000			5,182,741	528,000	736,440		1,970,224	2,062,744	32,786,149	
職員	30			22,306,000			5,182,741	528,000	736,440		1,970,224	2,062,744	32,786,149	
技工	1					412,500	120,313	16,000	34,320	206,000	61,872	58,068	909,073	
工友	2					795,500	231,946	32,000	66,240		82,464	115,188	1,323,338	
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111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						17,106,624,606	1,229,079,000	1,185,005,000	4,203,000	39,871,000	
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	621,756,186	28,951,000			28,951,000	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	444,058,269	18,734,000			18,734,000	1. 本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年繼續性計畫，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。
	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	99,418,814	8,068,000			8,068,000	2. 本中心分攤0.56%，為3,481,835元，除上年度已編列3,317,936元，本年度編列第7年經費159,733元，餘4,166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	4,212.23	臺北市 立圖書 館	依建造 結構及 使用面 積比率	1.24	7,709,776	133,000			133,000	
	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	15,792,607	765,000			765,000	
	平方公尺	14,167.64	臺北市 信義區 公所	依建造 結構及 使用面 積比率	4.16	25,865,057					
	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	6,404,089	289,823			289,823	
	平方公尺	2,782.81	臺北市 選舉委 員會	依建造 結構及 使用面 積比率	0.83	5,160,576	231,278			231,278	
	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	1,865,269	38,927			38,927	
	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	4,600,996	209,805			209,805	
	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	5,036,225	230,436			230,436	

臺北市信義區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國111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	3,481,835	159,733			159,733	廣慈博愛園區新建工程工程費 1. 本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年繼續性計畫，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。 2. 本中心分攤0.56%，分攤金額為90,982,816元，除至上年度已編列81,488,902元，本年度編列第6年經費2,726,267元，餘
	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	1,305,688	60,859			60,859	
	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	621,756	11,297			11,297	
	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	435,229	18,842			18,842	
	平方公尺	340,140.27			100	16,246,931,420	1,007,989,000	1,006,436,000	1,553,000		
	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	11,603,558,420	572,817,000	572,817,000			
	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	2,597,884,334	367,646,000	366,445,000	1,201,000		
	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	201,461,950	4,539,000	4,514,000	25,000		
	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	412,672,058	20,460,000	20,357,000	103,000		
	平方公尺	14,167.64	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	4.16	675,872,347	20,278,000	20,171,667	106,333		
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	167,343,394	4,946,177	4,920,124	26,053			

臺北市信義區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國111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 室內裝修工程	平方公尺	2,782.81	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	0.83	134,849,531	3,764,722	3,744,416	20,306	6,767,647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	48,740,794	1,448,073	1,440,447	7,626		
	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	120,227,293	3,580,195	3,561,335	18,860		
	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	131,600,144	3,932,564	3,911,849	20,715		
	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	90,982,816	2,726,267	2,711,908	14,359		
	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	34,118,556	1,039,141	1,033,670	5,471		
	平方公尺	345.77	臺北市政府警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.10	16,246,931	490,703	488,120	2,583		
	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	11,372,852	321,158	319,464	1,694		
				臺北市信義區公所	依實際需求分攤		73,793,000	59,588,000	55,380,000		822,000
			福德派出所	依實際需求分攤		10,609,000	8,567,000	7,962,000	118,000	487,000	
						237,937,000	192,139,000	178,569,000	2,650,000	10,920,000	廣慈博愛園區 室內裝修工程費 1. 本案為廣慈A標行政大樓參建單位委託臺北市都市發展局代辦室內

臺北市信義區健康服務中心 各項費用分攤表

中華民國111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	
			臺北市 政府環境保護局(信義區清潔隊)	依實際 需求分攤		5,883,000	4,750,000	4,416,000	65,000	269,000	裝修工程，各參建機關依建物用途將設備需求及配置提供代辦機關，並由各單位依實際需求分攤費用。 2.本工程原係110-111年繼續性計畫，擬修正為110-112年繼續性計畫，總經費為237,937,000元並按使用需求分攤，本中心分攤經費為19,311,000元，除上年度已編列965,000元，本年度編列第2年經費15,594,000元，餘2,752,000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。
			財政部 國稅局信義分局	依實際 需求分攤		20,940,000	16,909,000	15,715,000	233,000	961,000	
			臺北市 信義區戶政事務所	依實際 需求分攤		35,126,000	28,365,000	26,362,000	391,000	1,612,000	
			臺北市 稅捐稽徵處信義分處	依實際 需求分攤		32,143,000	25,956,000	24,122,000	358,000	1,476,000	
			臺北市 政府警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依實際 需求分攤		2,402,000	1,940,000	1,804,000	26,000	110,000	
			臺北市 就業服務處(信義就業服務站)	依實際 需求分攤		16,358,000	13,210,000	12,276,000	183,000	751,000	
			臺北市 信義區健康服務中心	依實際 需求分攤		19,311,000	15,594,000	14,492,000	215,000	887,000	
			臺北市 選舉委員會	依實際 需求分攤		13,981,000	11,290,000	10,493,000	156,000	641,000	
			臺北市 政府民政局	依實際 需求分攤		1,252,000	1,012,000	940,000	14,000	58,000	
			臺北市 立圖書館	依實際 需求分攤		6,139,000	4,958,000	4,607,000	69,000	282,000	

臺北市信義區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國111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			31,210	49,000	3,626	450	
	1	客貨兩用車	8	10005	2351	11,230	6,180	1,115	28.0	31,210	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			31,210	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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	114,045,339	85,771,838	18,548,040	9,591,853	68,040	47,748	17,820	-	
廣慈博愛園區新建 工程委託技術服務 費	3,481,835	3,317,936	159,733	4,166	-	-	-	-	本中心分攤0.56%， 分攤總經費為 3,481,835元，除至 上年度已編列 3,317,936元，本年 度編列第7年經費 159,733元，餘 4,166元編列於以後 年度。
廣慈博愛園區新建 工程費	90,982,816	81,488,902	2,726,267	6,767,647	-	-	-	-	本中心分攤0.56%， 分攤總經費為 90,982,816元，除 至上年度已編列 81,488,902元，本 年度編列第6年經費 2,726,267元，餘 6,767,647元編列於 以後年度。
廣慈博愛園區室內 裝修工程	19,311,000	965,000	15,594,000	2,752,000	-	-	-	-	本案為廣慈A標行政 大樓參建單位委託 臺北市都市發展局 代辦室內裝修工 程，總經費為 237,937,000元並按 使用需求分攤，本 中心分攤經費為 19,311,000元，除 至上年度已編列 965,000元，本年 度編列第2年經費 15,594,000元，餘 2,752,000元編列於 以後年度。
109年個人電腦租賃 費	109,308	-	32,400	32,400	32,400	12,108	-	-	總經費不含109及 110年已編列78,480 元。
110年個人電腦租賃 費	160,380	-	35,640	35,640	35,640	35,640	17,820	-	總經費不含110年已 編列46,080元。

臺北市信義區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
111年個人電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

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		36,894	8,132						45,026			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		36,894	8,132						45,026			
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		
						18,480					425	18,905	63,931	
							18,480				425	18,905	63,931	