

中華民國 107 年度

12-4

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市大安區健康服務中心

單 位 預 算

臺北市大安區健康服務中心

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	16頁
3.建築及設備		
交通及運輸設備.....	第	21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)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	28頁
(四)資本支出分析表.....	第	29頁
(五)車輛明細表.....	第	30頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	32頁

臺北市大安區健康服務中心

預 算 總 說 明

12-4-1

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 35 人、工 3 人、約僱人員 1 人，合計 39 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。

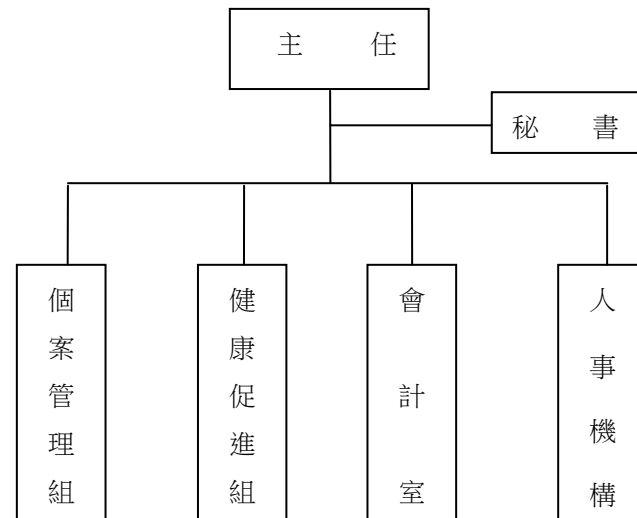
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

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 498,698 人戶次，預算數 32,775,875 元，決算數 29,995,520 元，賸餘數 2,780,355 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 178,333 元，超收數 178,333 元，主要原因係一般賠償收入、地租及收回以前年度歲出覈實繳庫。歲出預算編列 44,636,947 元，動支第一預備金 148,000 元，本中心調整後預算總額共計 44,784,947 元，決算數 41,231,861 元，決算數占預算數 92.07%，賸餘數 3,553,086 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 342,097 人戶里次。
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 11,342,875 元，實際執行數 7,173,515 元，占預算分配數 8,029,000 元之 89.35%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 32,723,167 元，實際執行數 17,202,134 元，占預算分配數 19,515,000 元之 88.15%。
 - (3)建築及設備：上年度預算數 1,555,396 元，實際執行數 323,943 元，占預算分配數 328,000 元之 98.76%。

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，傳染病防治，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，長期照顧個案服務。
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，推行特殊族群服務、地段管理、普遍家庭訪視工作。

臺北市大安區健康服務中心
預 算 總 說 明

12-4-3

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，進行社區精神病人追蹤照護，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 47,808,899 元，其中經常門預算 46,261,294 元，資本門預算 1,547,605 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 39,712,813 元，包括人事費 37,962,450 元、業務費 1,750,363 元。

2.衛生業務預算共列 6,548,481 元，包括業務費 6,548,481 元。

3.建築及設備預算共列 1,547,605 元，包括編列電話系統設備 997,920 元、聽力檢查器 2 臺 99,000 元、指靜脈門禁管理系統 170,000 元及汰換個人電腦 7 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等相關費用 280,685 元。

本 頁 空 白

臺北市大安區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-4-5

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					178,333	
3				030000 罰款及賠償收入					2,246	
	70			12113 大安區健康服務中心					2,246	
			1	030300 賠償收入					2,246	
			1	030301 一般賠償收入					2,246	前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
6				060000 財產收入					158,860	
	71			12113 大安區健康服務中心					158,860	
			1	060100 財產孳息					158,860	
			1	060102 地租					158,860	前年度決算數係588及589、590地號市有及國有土地遭占用拆屋還地等事件，強制執行市有588地號13/32平方公尺不當得利補償金核實繳庫。
10				100000 其他收入					17,227	
	68			12113 大安區健康服務中心					17,227	
			1	100200 雜項收入					17,227	
			1	100201 收回以前年度歲出					17,227	前年度決算數係收回溢發104年度未休假加班費及收回588及589、590地號市有及國有土地遭占用拆屋還地等不當得利補償金之強制執行費與訟訴費(含複丈費)溢付款。

臺北市大安區健康服務中心 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	4			12113 大安區健康服務中心	47,808,899	46,261,294	1,547,605	45,621,438	41,231,861	2,187,461	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 37,962,450元，較上年度增列 28,388,413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. 統籌業務費 151,200元，較上年度增列 4,320元。 3. 資訊用品及零組件 32,775元，較上年度增列 12,775元。 4. 電腦設備及硬體維護費 89,929元，較上年度增列 2,840元。 5. 其他合共 1,476,459元，較上年度減列 38,410元。
			1	450100 一般行政	39,712,813	39,712,813		11,342,875	10,655,193	28,369,938	
			1	450101 行政管理	39,712,813	39,712,813		11,342,875	10,655,193	28,369,938	
			2	452500 衛生業務	6,548,481	6,548,481		32,723,167	29,995,520	-26,174,686	
			1	452501 公共衛生	6,548,481	6,548,481		32,723,167	29,995,520	-26,174,686	
											本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 26,175,486元。 2. 工作服 31,200元，較上年度增列800元。 3. 其他合共 6,517,281元，較上年度無增減。

臺北市大安區健康服務中心 歲 出 預 算 表

12-4-7

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	4	3		457100 建築及設備	1,547,605		1,547,605	1,555,396	581,148	-7,791	
			1	457103 交通及運輸設備	997,920		997,920			997,920	本年度編列汰換電話系統設備 997,920元。
			2	457104 其他設備	549,685		549,685	353,458	424,998	196,227	本年度編列汰換指靜脈門禁管理系統設備、個人電腦設備及聽力檢查器設備等，共計 549,685元。
			3	457102 營建工程				1,201,938	156,150	-1,201,938	上年度預算數係編列市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽台防水工程分攤款如列數。

本 頁 空 白

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-9

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	39,712,813 元
-----------	------------	------	----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數11,342,875元，前年度決算數10,655,193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 4 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	37,962,450					較上年度預算數 9,075,027元，增加 28,887,423元。
人事費	37,962,450					
法定編制人員待遇	24,146,440	年	1	24,146,440	24,146,440	職員35人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	319,704	年	1	319,704	319,704	約僱1人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,172,100	年	1	1,172,100	1,172,100	職工3人工資(詳人事費分析表)。
獎金	6,265,678	人、月	1x12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。
		年	1	2,624,215	2,624,215	依考績法規規定核發之獎金。
		年	1	3,101,463	3,101,463	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	1,004,528	人、月、段	12x12x1	630	90,720	員工上下班交通費。
		人、月、段	27x12x2	630	408,240	員工上下班交通費。
		年	1	505,568	505,568	休假補助費。

臺北市大安區健康服務中心

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 4 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
退休離職儲金	2,214,476	年	1	2,102,168	2,102,168	提撥退撫基金。
		年	1	93,120	93,120	提撥勞工退休準備金。
		年	1	19,188	19,188	提撥約僱人員離職儲金。
保險	2,223,273	年	1	1,328,950	1,328,950	職員及職工健保費。
		年	1	773,459	773,459	職員公保費。
		年	1	83,460	83,460	職工勞保費。
		年	1	22,920	22,920	約僱勞保費。
		年	1	14,484	14,484	約僱健保費。
加班值班費	616,251	年	1	215,340	215,340	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	400,911	400,911	不休假出勤加班費。
二、一般業務	1,645,163					較上年度預算數 2,153,548元，減少 508,385元。
業務費	1,645,163					
水電費	466,128	月	12	37,044	444,528	辦公大樓電費。
		月	12	1,800	21,600	辦公大樓水費。

臺北市大安區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 4 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	臺、月	2x12	297	7,128	飲水機租金。
稅捐及規費	18,160	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	6,480	6,480	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)。
保險費	7,700	年	1	4,350	4,350	公共意外責任險。
		年	1	3,350	3,350	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	72,270	節	20	1,600	32,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
		年	1	26,270	26,270	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		臺、次	1x3	2,000	6,000	飲水機水質檢測費。
		次	2	4,000	8,000	低壓電力設備定期檢測費。
物品	172,011	年	1	47,442	47,442	改善辦公環境設施用品。
		年	1	32,775	32,775	資訊用品及零組件。
		年	1	22,539	22,539	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	69,255	69,255	電腦耗材。

臺北市大安區健康服務中心

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 4 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
一般事務費	568,553	坪、月	445x12	49	261,660	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	3,800	45,600	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。
		年	1	16,000	16,000	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		人、次	1x1	838	838	勞工安全衛生體檢費。
		人、次	2x1	838	1,676	公務人員安全衛生體檢費。
		人次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
		人、月	35x12	360	151,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	1x12	120	1,440	統籌業務費，按約僱人員每人每月120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。
特別費	72,000	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	50,160	年	1	50,160	50,160	鋼筋混凝土建造辦公房舍計445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。
車輛及辦公器具養護費	43,144	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。

臺北市大安區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-13

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 4 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
設施及機械設備養護費	76,900	月	12	2,000	24,000	電話總機系統及線路維護費。
		年	1	17,144	17,144	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	46,900	46,900	消防抽水馬達、滅火器、空調(含空調主機與管路通風口保養及空調冷卻水塔清洗費用)等設備保養費。
資訊服務費	89,929	臺、月	1x12	2,500	30,000	消防自動發電機保養費。
		年	1	89,929	89,929	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	19,800					較上年度預算數 25,350元，減少 5,550元。
業務費	19,800					
一般事務費	16,920	本	50	110	5,500	本中心預算書印刷費(含審定本)。
		年	1	9,500	9,500	各種帳簿及表報等印刷費。
		人次	24	80	1,920	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	2,880	年	1	2,880	2,880	辦理會計業務所需短程車資。
四、人事業務	85,400					較上年度預算數 88,950元，減少 3,550元。

臺北市大安區健康服務中心
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 4 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
業務費	85,400					
一般事務費	83,960	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	39x1	2,000	78,000	文康活動費。
		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。

臺北市大安區健康服務中心

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	452501公共衛生	承辦單位	個案管理組、健康促進組		預算金額	6,548,481 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數32,723,167元，前年度決算數29,995,520元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一)計畫內容：辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、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：</p> <p>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70,000人次，癌症防治宣導與篩檢65,000人次，0-6歲嬰幼兒保健服務15,000人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢75,000人次，優生保健衛教指導4,000人次，長期照顧衛教宣導與轉介服務5,000人次，家庭訪視10,000人次，合計259,000人次。</p> <p>2.衛生教育：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有110,000人次。</p> <p>3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,000戶。</p> <p>4.傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導60,000人次，病媒蚊密度調查200里次。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 4 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、保健業務	2,967,797					較上年度預算數 3,154,587元，減少 186,790元。
業務費	2,967,797					
通訊費	720,527					
		年	1	372,510	372,510	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	23,985	287,820	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	60,197	60,197	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	6,000	人、年	50x1	120	6,000	志工保險費。
按日按件計資酬金	108,400	節	59	1,600	94,400	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

臺北市大安區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-17

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 4 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	156,480	人次	7	2,000	14,000	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	10,540	126,480	保健及其他相關業務用材料費。
一般事務費	1,780,690	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	9,680	116,160	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。
		份	1760	100	176,000	各項業務用宣導品。
		案	2820	30	84,600	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		年	1	111,430	111,430	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。
		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。
		月	12	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。
		套	39	800	31,200	工作服。
人次	312	80	24,960	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。		

臺北市大安區健康服務中心

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 4 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
設施及機械設備養護費	92,540	人次	894	110	98,340	志工餐點及交通補助。
		年	1	32,540	32,540	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	23,000	人、年	23x1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
短程車資	56,160	年	1	56,160	56,160	辦理保健業務所需短程車資。
二、衛生教育	535,240					較上年度預算數 547,820元，減少 12,580元。
業務費	535,240					
通訊費	2,800	年	1	2,800	2,800	衛生教育用郵資。
按日按件計資酬金	164,000	節	85	1,600	136,000	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	14	2,000	28,000	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	297,720	年	1	28,000	28,000	衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費。

臺北市大安區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

12 款 4 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
		年	1	30,000	30,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。
		份	338	100	33,800	衛生教育宣導品。
		人次	150	80	12,000	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	84,400	84,400	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	107,600	107,600	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	24	80	1,920	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	8,200	年	1	8,200	8,200	衛生教育器材保養及修理費。
國內旅費	6,200	人、天	2x2	1,550	6,200	國內因公出差旅費。
運費	36,000	次	30	1,200	36,000	衛生教育、社區業務器材搬運費。
短程車資	4,320	年	1	4,320	4,320	辦理衛生教育業務所需短程車資。
三、家戶健康服務	2,026,500					較上年度預算數 2,026,500元，無增減。
業務費	2,026,500					
通訊費	246,000	年	1	102,000	102,000	郵資。
		月	12	12,000	144,000	電話費。
物品	683,500	年	1	683,500	683,500	「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋

臺北市大安區健康服務中心 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 4 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
一般事務費	1,088,000	年	1	108,000	108,000	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。
		年	1	980,000	980,000	健康服務資料印刷費。
短程車資	9,000	年	1	9,000	9,000	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)。
四、傳染病防治	1,018,944					辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
業務費	1,018,944					較上年度預算數 1,018,944元，無增減。
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	郵資。
物品	10,000	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	917,050	年	1	917,050	917,050	委外辦理防疫工作。
一般事務費	59,894	年	1	12,000	12,000	防疫業務相關印刷費。
		份	300	100	30,000	防疫業務相關宣導品。
		年	1	17,894	17,894	防疫業務用雜支。
短程車資	12,000	年	1	12,000	12,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-4-21

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	457103交通及運輸設備	承辦單位	健康促進組	預算金額	997,920 元	
<p>一、本工作計畫本年度係屬新增。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：汰換電話系統設備。</p> <p style="margin-left: 20px;">(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 4 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、交通及運輸設備	997,920					
設備及投資	997,920					
機械設備費	997,920	式	1	997,920	997,920	汰換電話系統設備。

12-4-22

臺北市大安區健康服務中心

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	549,685 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數353,458元，前年度決算數424,998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、指靜脈門禁管理系統。</p> <p>（二）預期成果：配合公務提供健全之設備及營造友善洽公環境，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 4 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	549,685					較上年度預算數 353,458元，增加 196,227元。
設備及投資	549,685					
機械設備費	99,000	臺	2	49,500	99,000	汰換聽力檢查器。
資訊軟硬體設備費	280,685	部	7	23,940	167,580	汰換個人電腦。
		年	1	50,047	50,047	網路及資訊周邊設備。
		年	1	63,058	63,058	套裝軟體。
雜項設備費	170,000	臺	1	170,000	170,000	指靜脈門禁管理系統。

本 頁 空 白

臺北市大安區
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	4			12113 大安區健康服務中心	47,808,899	46,261,294	37,962,450	8,298,844
			1	450100 一般行政	39,712,813	39,712,813	37,962,450	1,750,363
			1	450101 行政管理	39,712,813	39,712,813	37,962,450	1,750,363
			2	452500 衛生業務	6,548,481	6,548,481		6,548,481
			1	452501 公共衛生	6,548,481	6,548,481		6,548,481
			3	457100 建築及設備	1,547,605			
			1	457103 交通及運輸設備	997,920			
			2	457104 其他設備	549,685			

健康服務中心
科目分析表

12-4-25

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
			1,547,605	1,547,605		
			1,547,605	1,547,605		
			997,920	997,920		
			549,685	549,685		

臺北市大安區
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	4			大安區健康服務中心	39		35	35		3	1	2	1		37,962,450	
		1		一般行政	39		35	35		3	1	2	1		37,962,450	
			1	行政管理	39		35	35		3	1	2	1		37,962,450	

健康服務中心 費彙計表

12-4-27

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
30,075,993	24,146,440	1,172,100	319,704	879,839	1,343,434	2,214,476	7,886,457		6,265,678	1,004,528	616,251	
30,075,993	24,146,440	1,172,100	319,704	879,839	1,343,434	2,214,476	7,886,457		6,265,678	1,004,528	616,251	
30,075,993	24,146,440	1,172,100	319,704	879,839	1,343,434	2,214,476	7,886,457		6,265,678	1,004,528	616,251	

臺北市大安區健康服務中心
聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	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	
總計	1				376,296						

臺北市大安區健康服務中心

資本支出分析表

12-4-29

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
大安區健康服務中心	1,547,605				1,096,920		280,685	170,000			
建築及設備	1,547,605				1,096,920		280,685	170,000			
交通及運輸設備	997,920				997,920						
其他設備	549,685				99,000		280,685	170,000			

臺北市大安區健康服務中心

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	輕型公務機車 客貨兩用車	2輛				61,193	11,230	6,480			22,539				17,144	3,800
		1輛 1輛														
	輕型公務機車 客貨兩用車	EHQ-072	光陽SD10BA-701436	2006.11	50	4,514		300	84.00	25.70	2,159				1,620	435
	輕型公務機車 客貨兩用車	1330-J8	中華4G69TA1301A	2012.05	2,378	56,679	11,230	6,180	793.00	25.70	20,380				15,524	3,365

本 頁 空 白

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
1,548												63	1,485	
1,548												63	1,485	