

中華民國 105 年度

12-10

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市南港區健康服務中心

# 單 位 預 算

主辦會計人員 洪國鈞 (兼)

機關長官 許怡平

# 臺北市南港區健康服務中心

## 目 次

中華民國105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		
其他設備	第	22頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	23頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	24頁
(三)歲出人事費彙計表	第	26頁
(四)資本支出分析表	第	28頁
(五)車輛明細表	第	29頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30頁

# 臺北市南港區健康服務中心 預 算 總 說 明

12-10-1

中華民國 105 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 18 人、工 3 人，合計 21 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。

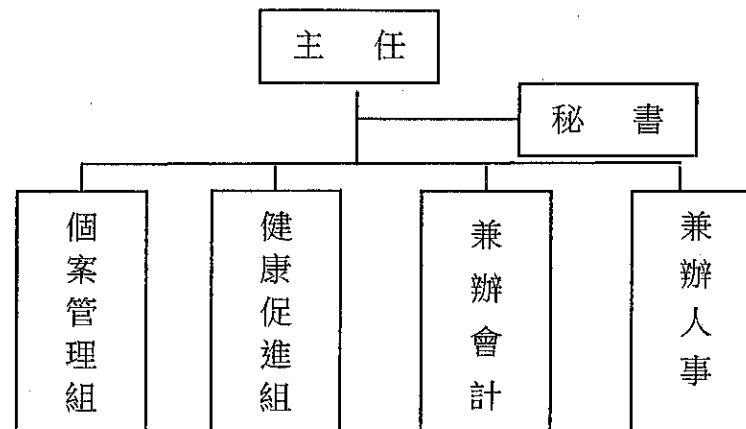
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



# 臺北市南港區健康服務中心

## 預算總說明

中華民國 105 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 113,700 人戶次，原預算數 17,724,366 元，決算數 17,633,207 元，賸餘數 91,159 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 25,568 元，超收數 25,568 元。歲出預算編列 27,198,747 元，決算數 26,977,739 元，決算數占預算數 99.19%，賸餘數 221,008 元。

#### (二) 上年度已過期間（104 年 1 月至 104 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 104 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 49,712 人戶次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 104 年 6 月底止預算執行情形如下：
  - (1) 一般行政：上年度預算數 8,163,464 元，實際執行數 3,903,428 元，占預算分配數 5,138,000 元之 75.97%。
  - (2) 衛生業務：上年度預算數 17,680,228 元，實際執行數 8,990,879 元，占預算分配數 10,750,000 元之 83.64%。
  - (3) 建築及設備：上年度預算數 178,510 元，實際執行數 107,176 元，占預算分配數 150,000 元之 71.45%。

### 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，有效維護市民健康。

臺北市南港區健康服務中心  
預算總說明

12-10-3

中華民國 105 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分本年度預算共列 27,061,784 元，其中經常門預算 26,910,227 元，資本門預算 151,557 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 8,704,019 元，包括人事費 7,261,761 元、業務費 1,442,258 元。
2. 衛生業務預算共列 18,206,208 元，包括人事費 14,320,791 元、業務費 3,885,417 元。
3. 建築及設備預算共列 151,557 元，包括編列汰換個人電腦 4 部、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體等相關費用 151,557 元。

本 頁 空 白

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲 入 預 算 表

12-10-5

中華民國105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
				總 計				21,600	25,568	- 21,600	
3				030000 罰款及賠償收入					76		
	76			12119 南港區健康服務中心					76		
			1	030300 賠償收入					76		
			1	030301 一般賠償收入					76		前年度決算數係廠商違約金收入。
6				060000 財產收入					11,220		
	77			12119 南港區健康服務中心					11,220		
			1	060200 財產售價					11,220		
			1	060201 廢舊物資售價					11,220		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入				21,600	14,272	- 21,600	
	77			12119 南港區健康服務中心				21,600	14,272	- 21,600	
			1	100200 雜項收入				21,600	14,272	- 21,600	
			1	100202 其他雜項收入				21,600	14,272	- 21,600	上年度預算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲 出 預 算 表

中華民國105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	10			12119 南港區健康服務中心	27,061,784	26,910,227	151,557	26,022,202	26,977,739	1,039,582	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,009,111元，較上年度預算數 6,424,081元增列 585,030元，主要係新增1人職工退職金所致。 2. 一般業務 1,564,038元，較上年度預算數 1,620,263元減列 56,225元，包括增列客貨兩用車養護費 3,000元、減列員工上下班交通費、統籌業務費、電腦耗材及維護，客貨兩用車汽油費 59,225元，計淨減如列數。 3. 會計業務 49,435元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 81,435元，較上年度預算數 69,685元增列文康活動費 11,750元。
			1	450100 一般行政	8,704,019	8,704,019		8,163,464	8,053,254	540,555	
			1	450101 行政管理	8,704,019	8,704,019		8,163,464	8,053,254	540,555	
		2		452500 衛生業務	18,206,208	18,206,208		17,680,228	17,633,207	525,980	
			1	452501 公共衛生	18,206,208	18,206,208		17,680,228	17,633,207	525,980	



# 臺北市南港區健康服務中心

12-10-7

## 歲 出 預 算 表

中華民國105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	10	3		457100	151,557		151,557	178,510	1,291,278	-26,953	度預算數 2,158,712元增列 112,830元，包括新增健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材、設備硬體維護費、生醫類設備維護費、志工背心 110,000元，增列志工餐點及交通補助 3,630元，減列工作服800元，計淨增如列數。 3. 衛生教育 406,130元，較上年度預算數 349,130元增列衛生教育、社區業務器材搬運費 57,000元。 4. 家戶健康服務 893,090元，較上年度預算數無增減。 5. 新增傳染病防治 381,255元。	
				建築及設備								
			1	457104	151,557		151,557	178,510	211,836	-26,953		本年度編列汰換個人電腦4部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體，共計如列數。
				其他設備								
				457102								
2	營建工程					594,782		前年度決算數係南港行政中心屋頂防水及場所無障礙設施改善工程分攤款。				
3	457103						484,660	前年度決算數係汰換電話系統設備。				
			3	交通及運輸設備								

本 頁 空 白

臺北市南港區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-10-9

中華民國105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	8,704,019 元
-----------	------------	------	-----------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數8,163,464元，前年度決算數8,053,254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 10 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	
一、人員維持費	7,009,111				較上年度預算數 6,424,081元，增加 585,030元。	
人事費	7,009,111					
法定編制人員待遇	3,724,853	年	1	3,724,853	3,724,853	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,396,500	年	1	1,396,500	1,396,500	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	353,846	年	1	262,646	262,646	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	91,200	91,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	405,912	年	1	227,544	227,544	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	96,632	96,632	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	81,736	81,736	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,128,000	人	1	1,128,000	1,128,000	技工1人退休(詳人事費分析表)(新增)。

臺北市南港區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 10 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	1,564,038					較上年度預算數 1,620,263元，減少 56,225元。
人事費	248,580					
其他給與	241,920					
		人、月、段	10x12x1	630	75,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	11x12x2	630	166,320	員工上下班交通費。
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦研考等業務加班費。
業務費	1,315,458					
統籌業務費	79,560					
		人、月	18x12	360	77,760	職員18人，按每人每月360元編列。
		人、月	3x12	50	1,800	技工、工友共3人，按每人每月50元編列。
水電費	373,740					
		月	12	30,750	369,000	辦公大樓電費。
		月	12	395	4,740	辦公大樓水費。
其他業務租金	3,564	臺、月	1x12	297	3,564	飲水機租金。
稅捐及規費	17,410					
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。

臺北市南港區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-10-11

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 10 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	2,915	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	43,201	輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	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	19,360	年	1	6,560	6,560	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。
物品及材料	25,257	年	1	25,257	25,257	改善辦公環境設施用品。
電腦耗材及維修	99,967	年	1	44,712	44,712	電腦耗材。
		年	1	55,255	55,255	電腦設備及硬體維護費。
福利費	1,676	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。
一般事務費	316,299	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	438x12	30	157,680	辦公大樓清潔維持費。

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 10 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	月	12	4,350	52,200	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。
房屋建築養護費	74,085	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
車輛及辦公器具養護費	45,864	年	1	74,085	74,085	鋼筋混凝土建造辦公房舍計438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，使用年限達30年以上者，按前項標準增加50%編列，共計如列數。
		年	1	10,864	10,864	電話總機系統及線路維護。
設施及機械設備養護費	136,010	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
國內旅費	1,550	年	1	136,010	136,010	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。
三、會計業務	49,435	天	1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
人事費	2,035					較上年度預算數 49,435元，無增減。
加班費	2,035	人、小時	1x11	185	2,035	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	47,400					

臺北市南港區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-10-13

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 10 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
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	81,435					較上年度預算數 69,685元，增加 11,750元。
人事費	2,035					
加班費	2,035	人、小時	1x11	185	2,035	趕辦人事業務加班費。
業務費	79,400					
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	47,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	21x1	2,000	42,000	文康活動費(本中心員工21人)。





# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-10-15

中華民國105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	18,206,208 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數17,680,228元，前年度決算數17,633,207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、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。

(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4,900人次，學校衛生指導1,700人次，癌症防治宣導與篩檢15,900人次，0-6歲嬰幼兒保健服務3,250人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢16,500人次，優生保健衛教指導5,390人次，長期照護衛教宣導與轉介服務3,855人次，家庭訪視3,460人次，推廣雲端健康量測服務10,000人次，合計64,955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32,035人次。
3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視1,170戶。
4. 傳染病防治：本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導3,400人次，病媒蚊密度調查60里次。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 10 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、人員維持費	14,254,191					較上年度預算數 14,279,296元，減少 25,105元。
人事費	14,254,191					
法定編制人員待遇	12,424,337	年	1	12,424,337	12,424,337	職員14人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	925,704	年	1	925,704	925,704	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	904,150	年	1	563,567	563,567	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	340,583	340,583	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,271,542					較上年度預算數 2,158,712元，增加 112,830元。
人事費	62,160					

臺北市南港區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 10 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
加班費	62,160	人、小時	14x24	185	62,160	各項業務加班費。
業務費	2,209,382					
通訊費	362,952	年	1	184,390	184,390	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	13,930	167,160	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	11,402	11,402	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	11,400	人、年	95x1	120	11,400	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	26,940	人次	138	80	11,040	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	530	30	15,900	外勤人員交通費。
會費	15,000	人、年	15x1	1,000	15,000	護理人員常年會費。
按日按件計資酬金	141,400	節	34	1,600	54,400	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費。
		人次	700	110	77,000	志工餐點及交通補助。
		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。

臺北市南港區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-10-17

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 10 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	95,100	月	12	5,425	65,100	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(新增)。
一般事務費	1,443,140	月	12	6,250	75,000	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	630	100	63,000	各項業務用宣導品。
		月	12	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
		年	1	100,340	100,340	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雜支。
		套	21	800	16,800	工作服。
		案	1400	30	42,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費。
		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。
		件	100	200	20,000	志工背心(新增)。
設施及機械設備養護費	89,450	年	1	29,450	29,450	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

臺北市南港區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 10 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
運費	24,000	月	12	2,000	24,000	費、生醫類設備維護費（新增）。
三、衛生教育	406,130					事業廢棄物等處理費。
人事費	4,440					較上年度預算數 349,130元，增加 57,000元。
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	趕辦業務加班費。
業務費	401,690					
通訊費	2,600	年	1	2,600	2,600	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	26,940	人次	138	80	11,040	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	530	30	15,900	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	89,600	節	51	1,600	81,600	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	199,600	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。

臺北市南港區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-10-19

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12 款 10 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	57,400	57,400	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支。
		份	180	100	18,000	衛生教育宣導品。
		年	1	75,200	75,200	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。
		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	1,550	天	1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
運費	59,400	年	1	59,400	59,400	衛生教育、社區業務器材搬運費。
四、家戶健康服務	893,090					較上年度預算數 893,090元，無增減。
業務費	893,090					
通訊費	89,150	年	1	17,150	17,150	郵資。
		月	12	6,000	72,000	電話費。
外勤誤餐及交通費	15,840	人次	528	30	15,840	外勤人員交通費。
物品及材料	357,260	年	1	357,260	357,260	「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

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

12款10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	430,840	年	1	39,330	39,330	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	391,510	391,510	健康服務資料印刷費。
五、傳染病防治	381,255					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	381,255					新增項目
通訊費	8,000	年	1	8,000	8,000	郵資(新增)。
外勤誤餐及交通費	12,000	人次	400	30	12,000	外勤人員交通費(新增)。
物品及材料	14,000	年	1	14,000	14,000	防疫業務相關物品及材料費(新增)。
委辦費	324,066	年	1	324,066	324,066	委外辦理防疫工作(新增)。
一般事務費	23,189	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品(新增)。
		年	1	5,063	5,063	防疫業務相關印刷費(新增)。
		年	1	8,126	8,126	防疫業務用雜支(新增)。



12-10-22

臺北市南港區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	151,557 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數178,510元，前年度決算數211,836元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：            (一) 計畫內容：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。            (二) 預期成果：配合公務提供健全之設備，改善辦公環境、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 10 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	
設備及投資	151,557						
資訊軟硬體設備費	151,557						
		部	4	20,079	80,316	汰換個人電腦。	
		年	1	54,740	54,740	電腦周邊設備及零組件。	
		年	1	16,501	16,501	套裝軟體。	



# 臺北市南港區健康服務中心

12-10-23

## 成本估計及工作衡量表

中華民國105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						
12119 南港區健康服務中心			18,206,208						14					
452500 衛生業務			18,206,208						14					
452501 公共衛生	人戶次	101,560	18,206,208	179	208	155	-29	24	14			7,254.29		

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	10			12119 南港區健康服務中心	27,061,784	26,910,227	21,582,552	5,327,675
			1	450100 一般行政	8,704,019	8,704,019	7,261,761	1,442,258
			1	450101 行政管理	8,704,019	8,704,019	7,261,761	1,442,258
			2	452500 衛生業務	18,206,208	18,206,208	14,320,791	3,885,417
			1	452501 公共衛生	18,206,208	18,206,208	14,320,791	3,885,417
			3	457100 建築及設備	151,557			
			1	457104 其他設備	151,557			

# 健康服務中心

12-10-25

## 科目分析表

105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
			151,557	151,557		
			151,557	151,557		
			151,557	151,557		

12-10-26

臺北市南港區  
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	10			南港區健康服務中心	21		18	18		3	1	2			21,582,552	
			1	一般行政	7		4	4		3	1	2			7,261,761	
			1	行政管理	7		4	4		3	1	2			7,261,761	
		2		衛生業務	14		14	14							14,320,791	
			1	公共衛生	14		14	14							14,320,791	

費 彙 計 表

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	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	
21,263,302	16,149,190	1,396,500		518,951	791,111	2,407,550	319,250			241,920	77,330	
7,009,111	3,724,853	1,396,500		178,368	227,544	1,481,846	252,650			241,920	10,730	
7,009,111	3,724,853	1,396,500		178,368	227,544	1,481,846	252,650			241,920	10,730	
14,254,191	12,424,337			340,583	563,567	925,704	66,600				66,600	
14,254,191	12,424,337			340,583	563,567	925,704	66,600				66,600	

12-10-28

# 臺北市南港區健康服務中心

## 資本支出分析表

中華民國105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
南港區健康服務中心	151,557						151,557				
建築及設備	151,557						151,557				
其他設備	151,557						151,557				

臺北市南港區健康服務中心

12-10-29

車輛明細表

中華民國105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				96,526	11,230	6,180			43,201				33,000	2,915
	客貨兩用車	2733-QH	中華.4G64C024735	2011.05	2,351	96,526	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				33,000	2,915





濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	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									
152													17	135		
152													17	135		