

中華民國 106 年度

12-5

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市中山區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 陳美雯

機關長官 韓國強

臺北市中山區健康服務中心

目 次

中華民國106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	22頁
其他設備	第	23頁
四、參考表		
(一)成本估計及工作衡量表	第	25頁
(二)歲出用途別科目分析表	第	26頁
(三)歲出人事費彙計表	第	28頁
(四)各項費用分攤表	第	30頁
(五)資本支出分析表	第	31頁
(六)車輛明細表	第	32頁

臺北市中山區健康服務中心

目 次

中華民國106年度

(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 34頁
------------------------	-------

臺北市中山區健康服務中心

預 算 總 說 明

12-5-1

中華民國 106 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 28 人、工 3 人，合計 31 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。

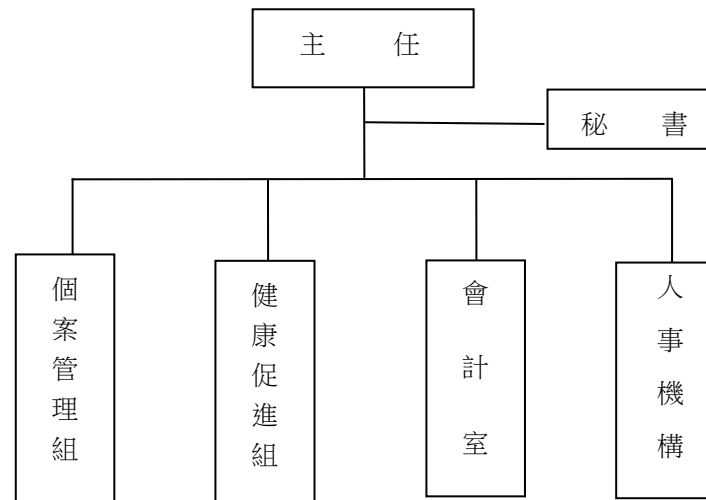
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



臺北市中山區健康服務中心

預算總說明

中華民國 106 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 417,563 人戶次，預算數 25,860,384 元，決算數 24,395,491 元，賸餘數 1,464,893 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 21,200 元，決算數 270,443 元，決算數占預算數 1275.67%，超收數 249,243 元，主要原因係廠商逾期違約金收入覈實繳庫。歲出預算數 45,932,203 元，決算數 44,054,818 元，決算數占預算數 95.91%，賸餘數 1,877,385 元。

(二) 上年度已過期間(105 年 1 月至 105 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 105 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 197,163 人戶里次。
- 2.預算執行情形：本中心截至 105 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數 9,468,131 元，實際執行數 5,573,408 元，占預算分配數 6,136,000 元之 90.83%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 25,130,487 元，實際執行數 13,909,453 元，占預算分配數 15,713,000 元之 88.52%。
 - (3)建築及設備：上年度預算數 732,242 元(含動支預備金 179,550 元)，實際執行數 484,423 元，占預算分配數 503,098 元之 96.29%。

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。

臺北市中山區健康服務中心
預 算 總 說 明

12-5-3

中華民國 106 年度

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 36,059,343 元，其中經常門預算 35,769,856 元，資本門預算 289,487 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 10,659,109 元，包括人事費 8,930,079 元、業務費 1,729,030 元。
2. 衛生業務預算共列 25,110,747 元，包括人事費 19,948,417 元、業務費 5,162,330 元。
3. 建築及設備預算共列 289,487 元，包括編列行政中心 B2 停車場出口車道及機車停車場維修工程分攤款 71,287 元、汰換個人電腦 6 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等相關費用 218,200 元。

本 頁 空 白

臺北市中山區健康服務中心

歲 入 預 算 表

12-5-5

中華民國106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					270,443	
3				030000 罰款及賠償收入					240,445	
	71			12114 中山區健康服務中心					240,445	
			1	030300 賠償收入					240,445	
			1	030301 一般賠償收入					240,445	前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
6				060000 財產收入					20,730	
	73			12114 中山區健康服務中心					20,730	
			1	060400 廢舊物資售價					20,730	
			1	060401 廢舊物資售價					20,730	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入					9,268	
	75			12114 中山區健康服務中心					9,268	
			1	100200 雜項收入					9,268	
			1	100202 其他雜項收入					8,244	前年度決算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					1,024	前年度決算數係收回上年度溢付職員上下班交通費。

臺北市中山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

中華民國106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	5			12114 中山區健康服務中心	36,059,343	35,769,856	289,487	35,151,310	44,054,818	908,033	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,482,299元，較上年度預算數 7,320,192元增列 1,162,107元，主要係因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金及依實際需要覈實減列增減互抵所致。 2. 一般業務 2,074,470元，較上年度預算數 2,045,599元增列 28,871元，包括新增客貨兩用車檢驗執照費450元，增列改善辦公環境設施用品、電腦耗材及客貨兩用車養護費等 49,279元，減列辦公大樓電費、辦公大樓水費、飲水機租金、客貨兩用車汽油費、電腦設備及硬體維護費 20,858元，計淨增如列數。 3. 會計業務 26,280元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 76,060元，較上年度預算數無增減。
			1	450100 一般行政	10,659,109	10,659,109		9,468,131	10,070,165	1,190,978	
				450101 行政管理	10,659,109	10,659,109		9,468,131	10,070,165	1,190,978	
			2	452500 衛生業務	25,110,747	25,110,747		25,130,487	24,395,491	-19,740	
				452501 公共衛生	25,110,747	25,110,747		25,130,487	24,395,491	-19,740	

臺北市中山區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-5-7

中華民國106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	5	3		457100 建築及設備	289,487		289,487	552,692	9,589,162	-263,205	39,740元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 保健業務 2,580,813元，較上年度預算數 2,510,813元增列 70,000元，包括新增志工背心 20,000元及增列辦理疾病防治、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 50,000元，共增如列數。 3. 衛生教育 509,100元，較上年度預算數無增減。 4. 家戶健康服務 1,426,680元，較上年度預算數 1,476,680元減列「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 50,000元。 5. 傳染病防治 849,977元，較上年度預算數無增減。
			1	457102 營建工程	71,287		71,287	304,098	9,005,750	-232,811	
			2	457104 其他設備	218,200		218,200	248,594	583,412	-30,394	

本年度編列行政中心B2停車場出口車道及機車停車場維修工程分攤款如列數。

本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體，共計如列數。

本 頁 空 白

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-9

中華民國106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	10,659,109 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數9,468,131元，前年度決算數10,070,165元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 5 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
一、人員維持費	8,482,299					較上年度預算數 7,320,192元，增加 1,162,107元。
人事費	8,482,299					
法定編制人員待遇	5,012,700	年	1	5,012,700	5,012,700	職員6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	1,600,833	年	1	333,216	333,216	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,267,617	1,267,617	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	472,266	年	1	267,930	267,930	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	122,592	122,592	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	81,744	81,744	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	2,074,470					較上年度預算數 2,045,599元，增加 28,871元。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
人事費	432,240					
其他給與	423,360	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	25x12x2	630	378,000	員工上下班交通費。
加班值班費	8,880	人、小時	1x48	185	8,880	趕辦研考等業務加班費。
業務費	1,642,230					
統籌業務費	122,760	人、月	28x12	360	120,960	職員28人，按每人每月360元編列。
		人、月	3x12	50	1,800	技工、工友3人，按每人每月50元編列。
水電費	521,064	月	12	42,344	508,128	辦公大樓電費。
		月	12	1,078	12,936	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	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。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
保險費	2,915	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-11

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
油料	38,515	輛、月、公升	1x12x136	23.6	38,515	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	32,800	年	1	20,000	20,000	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	59,935	年	1	39,935	39,935	改善辦公環境設施用品。
		年	1	20,000	20,000	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	169,457	年	1	75,600	75,600	電腦耗材。
		年	1	93,857	93,857	電腦設備及硬體維護費。
一般事務費	284,637	年	1	22,182	22,182	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	315x12	32	120,960	辦公大樓清潔維持費。
		月	12	4,450	53,400	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。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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、次	1x1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。
房屋建築養護費	35,860	人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
車輛及辦公器具養護費	67,003	年	1	35,860	35,860	鋼筋混凝土建造辦公房舍計315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。
設施及機械設備養護費	207,296	臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		月	12	1,778	21,336	電話總機系統及線路維護。
		輛、年	1x1	43,667	43,667	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
		年	1	176,726	176,726	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
		年	1	30,570	30,570	分攤合署辦公大樓空調冰水主機保養費。
三、會計業務	26,280					較上年度預算數 26,280元，無增減。
人事費	8,880					
加班值班費	8,880	人、小時	1x48	185	8,880	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	17,400					
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。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-13

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
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	各種帳簿及表報等印刷費。
四、人事業務	76,060					較上年度預算數 76,060元，無增減。
人事費	6,660					
加班值班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	趕辦人事業務加班費。
業務費	69,400					
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。
一般事務費	67,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	31x1	2,000	62,000	文康活動費(含本中心員工31人)。

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-15

中華民國106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	25,110,747 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數25,130,487元，前年度決算數24,395,491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> <ol style="list-style-type: none"> 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31,000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10,600人次，中老年人疾病防治宣導與篩檢27,000人次，優生保健衛教指導6,200人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,000人次，家庭訪視9,000人次，合計167,800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73,500人次。 3. 家戶健康服務：本年度預計辦理訪視4,500戶。 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>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 5 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	19,744,177					較上年度預算數 19,783,917元，減少 39,740元。
人事費	19,744,177					
法定編制人員待遇	17,249,300	年	1	17,249,300	17,249,300	職員22人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,279,512	年	1	1,279,512	1,279,512	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,215,365	年	1	744,626	744,626	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	470,739	470,739	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,580,813					較上年度預算數 2,510,813元，增加 70,000元。
人事費	115,440					

臺北市中山區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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
加班值班費	115,440	人、小時	13x48	185	115,440	各項業務加班費。
業務費	2,465,373					
通訊費	432,413	年	1	181,860	181,860	保健及其他相關業務用郵資。
		月	12	19,045	228,540	保健及其他相關業務用電話費。
		年	1	22,013	22,013	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	12,720	人、年	106x1	120	12,720	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	21,400	人次	65	80	5,200	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	540	30	16,200	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	160,190	節	48	1,600	76,800	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	649	110	71,390	志工餐點及交通補助。
		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。
物品及材料	97,200	月	12	5,600	67,200	保健及其他相關業務用材料費。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-17

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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	1,614,330	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	9,015	108,180	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	500	6,000	辦場用床單等洗衣費。
		年	1	153,350	153,350	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。
		份	1220	100	122,000	各項業務用宣導品。
		案	2000	30	60,000	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		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。
		套	31	800	24,800	工作服。
		件	100	200	20,000	志工背心（新增）。
設施及機械設備養護費	82,570	年	1	22,570	22,570	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。
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。

臺北市中山區健康服務中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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	事業廢棄物等處理費。
國內組織會費	19,000	人、年	19x1	1,000	19,000	護理人員常年會費。
三、衛生教育	509,100					較上年度預算數 509,100元，無增減。
人事費	88,800					
加班值班費	88,800	人、小時	10x48	185	88,800	趕辦業務加班費。
業務費	420,300					
通訊費	2,000	年	1	2,000	2,000	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	23,400	人次	60	80	4,800	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	620	30	18,600	外勤人員交通費。
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	257,400	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。
		年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-19

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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	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。
		份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
		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	3,100	人、天	2x1	1,550	3,100	國內因公出差旅費。
運費	3,600	次	3	1,200	3,600	衛生教育、社區業務器材搬運費。
四、家戶健康服務	1,426,680					較上年度預算數 1,476,680元，減少 50,000元。
業務費	1,426,680					
通訊費	262,730	年	1	46,490	46,490	郵資。
		月	12	18,020	216,240	電話費。
外勤誤餐及交通費	10,200	人次	340	30	10,200	外勤人員交通費。
物品及材料	380,620	年	1	380,620	380,620	「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。

12-5-20

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 5 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	773,130	年	1	28,660	28,660	健康服務資料印刷費。
		年	1	744,470	744,470	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)。
五、傳染病防治	849,977					較上年度預算數 849,977元，無增減。
業務費	849,977					
通訊費	7,000	年	1	7,000	7,000	郵資。
外勤誤餐及交通費	6,990	人次	233	30	6,990	外勤人員交通費。
物品及材料	18,000	年	1	18,000	18,000	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	765,000	年	1	765,000	765,000	委外辦理防疫工作。
一般事務費	52,987	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關印刷費。
		份	200	100	20,000	防疫業務相關宣導品。
		年	1	22,987	22,987	防疫業務用雜支。

12-5-22

臺北市中山區健康服務中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
457102營建工程		健康促進組		71,287 元			
一、本工作計畫上年度預算數304,098元，前年度決算數9,005,750元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：行政中心B2停車場出口車道及機車停車場維修工程分攤款。 (二) 預期成果：提供市民更良好的為民服務品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
12 款 5 項 3 目 1 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、行政中心B2停車場出口車道及機車停車場維修工程分攤款		71,287					
設備及投資		71,287					
房屋建築及設備費		71,287					
			式	1	65,521	65,521	施工費分攤款。
			式	1	2,293	2,293	工程管理費分攤款。
			式	1	3,473	3,473	委託技術服務費分攤款。

臺北市中山區健康服務中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-5-23

中華民國106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	218,200 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數248,594元，前年度決算數583,412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。</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 5 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
設備及投資	218,200					
資訊軟硬體設備費	218,200					
		部	6	18,200	109,200	汰換個人電腦。
		年	1	104,000	104,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	5,000	5,000	套裝軟體。

12-5-24

本 頁 空 白

臺北市中山區健康服務中心

12-5-25

成本估計及工作衡量表

中華民國106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						
12114 中山區健康服務中心			25,110,747						22					
452500 衛生業務			25,110,747						22					
452501 公共衛生	人戶里次	306,000	25,110,747	82	82	58		24	22			13,909.09		

12-5-26

臺北市中山區
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	5			12114 中山區健康服務中心	36,059,343	35,769,856	28,878,496	6,891,360
			1	450100 一般行政	10,659,109	10,659,109	8,930,079	1,729,030
			1	450101 行政管理	10,659,109	10,659,109	8,930,079	1,729,030
			2	452500 衛生業務	25,110,747	25,110,747	19,948,417	5,162,330
			1	452501 公共衛生	25,110,747	25,110,747	19,948,417	5,162,330
			3	457100 建築及設備	289,487			
			1	457102 營建工程	71,287			
			2	457104 其他設備	218,200			

健康服務中心
科目分析表

12-5-27

106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
			289,487	289,487		
			289,487	289,487		
			71,287	71,287		
			218,200	218,200		

12-5-28

臺北市中山區
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	5			中山區健康服務中心	31		28	28		3	1	2			28,878,496	
		1		一般行政	9		6	6		3	1	2			8,930,079	
		1		行政管理	9		6	6		3	1	2			8,930,079	
		2		衛生業務	22		22	22							19,948,417	
		1		公共衛生	22		22	22							19,948,417	

健康服務中心

12-5-29

費 彙 計 表

106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
28,226,476	22,262,000	1,396,500		675,075	1,012,556	2,880,345	652,020			423,360	228,660	
8,482,299	5,012,700	1,396,500		204,336	267,930	1,600,833	447,780			423,360	24,420	
8,482,299	5,012,700	1,396,500		204,336	267,930	1,600,833	447,780			423,360	24,420	
19,744,177	17,249,300			470,739	744,626	1,279,512	204,240				204,240	
19,744,177	17,249,300			470,739	744,626	1,279,512	204,240				204,240	

臺北市中山區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國106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						867,143	867,143	797,007	27,895	42,241	
行政中心B2停車場出口 車道及機車停車場維修 工程分攤款		1.00			100	867,143	867,143	797,007	27,895	42,241	1. 本工程由中山區公所主辦總工程經費867,143元，本中心分攤修繕工程費71,287元。
	式	1.00	臺北市中山區公所	依合署辦公大樓使用面積比例分攤	28.34	245,763	245,763	225,885	7,906	11,972	2. 分攤比例係依各單位使用面積比例分攤。
			臺北市中山區健康服務中心		8.22	71,287	71,287	65,521	2,293	3,473	
			臺北市中山區戶政事務所		16.36	141,837	141,837	130,365	4,563	6,909	
			臺北市稅捐稽徵處中北分處		8.45	73,310	73,310	67,381	2,358	3,571	
			財政部臺北國稅局中北稽徵所		18.74	162,499	162,499	149,356	5,227	7,916	
			臺北市立圖書館中山分館		12.41	107,604	107,604	98,901	3,461	5,242	
			臺北市政府環境保護局中山區清潔隊		2.55	22,151	22,151	20,359	713	1,079	
			市立聯合醫院附設中山門診部		2.83	24,498	24,498	22,516	789	1,193	
			臺北市政府衛生局聯合稽查隊西區分隊		2.10	18,194	18,194	16,723	585	886	

臺北市中山區健康服務中心
資本支出分析表

12-5-31

中華民國106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
中山區健康服務中心	289,487		71,287				218,200				
建築及設備	289,487		71,287				218,200				
營建工程	71,287		71,287								
其他設備	218,200						218,200				

臺北市中山區健康服務中心

車輛明細表

中華民國106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				102,957	11,230	6,180			38,515				43,667	3,365
	客貨兩用車	1輛														
	客貨兩用車	2732-QH	中華4G64C024752	2011.05	2,351	102,957	11,230	6,180	1,632.00	23.60	38,515				43,667	3,365

本 頁 空 白

健康服務中心
濟性綜合分類表

12-5-35

106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 支					
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉							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	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
289											71			5	213	
289											71			5	213	