

中華民國 106 年度

12-3

議會  
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市信義區健康服務中心

# 單 位 預 算

主辦會計人員 曹瓊文（代）

機關長官 歐佳齡

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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	24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	32頁
(六)車輛明細表	第	33頁

# 臺北市信義區健康服務中心

## 目 次

中華民國106年度

(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	34頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	35頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	36頁

# 臺北市信義區健康服務中心

## 預 算 總 說 明

12-3-1

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 30 人、工 4 人，合計 34 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。

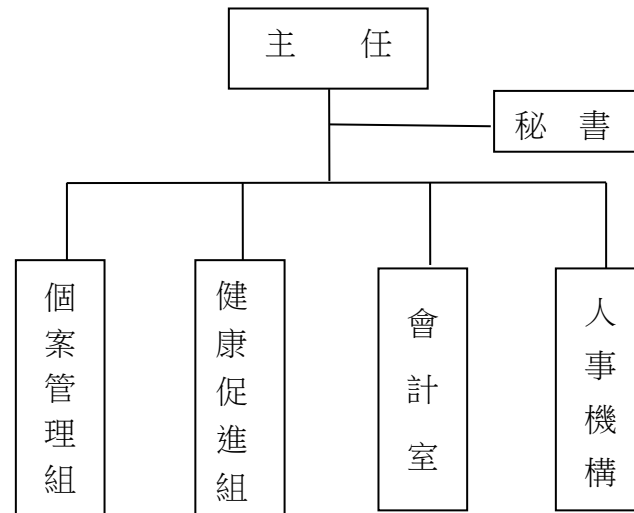
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



# 臺北市信義區健康服務中心

## 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 313,998 人戶次，預算數 25,827,673 元，決算數 25,510,890 元，賸餘數 316,783 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 19,380 元，決算數 9,094 元，決算數占預算數 46.92%，短收數 10,286 元，主要原因係停止代售衛生套致衛生套指導費收入短收。歲出預算編列 38,764,547 元，決算數 37,714,768 元，決算數占預算數 97.29%，賸餘數 1,049,779 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 230,030 人戶次。
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 12,588,420 元，實際執行數 6,875,413 元，占預算分配數 7,262,000 元之 94.68%。
  - (2) 衛生業務：上年度預算數 25,631,016 元，實際執行數 13,253,162 元，占預算分配數 15,892,000 元之 83.40%。
  - (3) 建築及設備：上年度預算數 1,612,820 元，實際執行數 158,000 元，占預算分配數 488,000 元之 32.38%。

### 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。

臺北市信義區健康服務中心  
預 算 總 說 明

12-3-3

中華民國 106 年度

6. 辦理傳染病防治及宣導工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：預算共列 39,627,035 元，其中經常門預算 38,285,074 元，資本門預算 1,341,961 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 12,714,618 元，包括人事費 10,321,400 元、業務費 2,393,218 元。
2. 衛生業務預算共列 25,570,456 元，包括人事費 20,343,266 元、業務費 5,227,190 元。
3. 建築及設備預算共列 1,341,961 元，包括編列廣慈博愛園區南區新建工程分攤款 1,149,861 元及汰換個人電腦 6 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等相關費用 192,100 元。

本 頁 空 白

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲 入 預 算 表

12-3-5

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	合 計	經 常 門	資 本 門				
				總 計				9,094		
6				060000 財產收入				1,050		
	71			12112 信義區健康服務中心				1,050		
		1		060400 廢舊物資售價				1,050		
			1	060401 廢舊物資售價				1,050		前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入				8,044		
	73			12112 信義區健康服務中心				8,044		
		1		100200 雜項收入				8,044		
			1	100202 其他雜項收入				8,044		前年度決算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。





# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲 出 預 算 表

12-3-7

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	3	3	1	457100 建築及設備 457102 營建工程	1,341,961		1,341,961	1,552,820	253,300	-210,859	實減列所致。 2. 保健業務 2,658,513元，較上年度預算數 2,678,513元減列 20,000元，包括增列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 49,800元，減列保健及其他相關業務用印刷費及志工服務背心 69,800元，計淨減如列數。 3. 衛生教育 474,870元，較上年度預算數 454,870元增列衛生教育用郵資 20,000元。 4. 家戶健康服務 1,456,350元，較上年度預算數 1,476,350元減列 20,000元，包括增列電話費(含簡訊費) 30,000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、血膽固醇二合一機器及血壓計)等 50,000元，計淨減如列數。 5. 傳染病防治 718,117元，較上年度預算數無增減。
					1,149,861		1,149,861	1,216,678		-66,817	

# 臺北市信義區健康服務中心 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	3	3	2	457104 其他設備	192,100		192,100	336,142	253,300	-144,042	<p>康服務中心分攤 3,572,162元，除至上年度已編列 1,045,802元外，本年度續編第2年經費 25,628元。</p> <p>2. 廣慈博愛園區南區新建工程工程費，係106-110年度連續性計畫，總經費原列 9,876,646,056元，經議會審定為 9,382,813,753元，經調整後信義區健康服務中心應分攤 91,935,150元，本年度編列第1年經費 1,124,233元。</p> <p>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。</p>

# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-3-9

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	12,714,618 元
-----------	------------	------	----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數12,588,420元，前年度決算數11,950,578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 3 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	9,831,060					較上年度預算數 9,710,820元，增加 120,240元。
人事費	9,831,060					
法定編制人員待遇	6,562,200	年	1	6,562,200	6,562,200	職員8人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,949,100	年	1	1,949,100	1,949,100	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	684,564	年	1	453,024	453,024	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	231,540	231,540	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	635,196	年	1	368,544	368,544	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	157,236	157,236	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	109,416	109,416	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	2,781,138					較上年度預算數 2,775,180元，增加 5,958元。

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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 3 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
人事費	480,720					
其他給與	476,280	人、月、段	5x12x1	630	37,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	29x12x2	630	438,480	員工上下班交通費。
加班值班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	趕辦研考等業務加班費。
業務費	2,300,418					
統籌業務費	132,000	人、月	30x12	360	129,600	職員30人，按每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	技工、工友及駕駛共4人，按每人每月50元編列。
水電費	738,528	月	12	59,780	717,360	辦公大樓電費。
		月	12	1,764	21,168	辦公大樓水費。
稅捐及規費	18,460	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	2x1	300	600	輕型公務機車燃料使用費。
		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	3,785	輛、年	2x1	435	870	輕型公務機車保險費。

臺北市信義區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-3-11

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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	40,781	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、月、公升	2x12x14	23.6	7,930	輕型公務機車汽油費。
外勤誤餐及交通費	3,000	輛、月、公升	1x12x116	23.6	32,851	客貨兩用車汽油費。
		人次	24	80	1,920	外勤人員逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	30,800	人次	36	30	1,080	外勤人員交通費。
		節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
物品及材料	74,391	年	1	18,000	18,000	消防公安安全環保設備等定期檢查費。
		年	1	38,391	38,391	改善辦公環境設施用品。
		年	1	36,000	36,000	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	220,665	年	1	81,000	81,000	電腦耗材。
		年	1	139,665	139,665	電腦設備及硬體維護費。
一般事務費	567,787	年	1	31,360	31,360	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
		坪、月	886x12	30	318,960	辦公大樓清潔維持費。

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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 3 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	7,250	87,000	委託保全公司辦理安全服務費用。
		臺、月、張	3x12x5144	0.7	129,629	影印機使用費。
房屋建築養護費	98,670	人、次	1x1	838	838	公務人員安全衛生體檢費。
		人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
車輛及辦公器具養護費	72,347	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。
		臺、年	1x1	1,980	1,980	傳真機養護費。
設施及機械設備養護費	225,654	月	12	1,955	23,460	電話總機系統及線路維護費。
		輛、年	2x1	1,620	3,240	輕型公務機車養護費(2003年購置)。
國內旅費	1,550	輛、年	1x1	43,667	43,667	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
		年	1	225,654	225,654	分攤合署辦公大樓電梯保養費等。
三、會計業務	22,580	人、天	1x1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
人事費	5,180					較上年度預算數 22,580元，無增減。
加班值班費	5,180	人、小時	1x28	185	5,180	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	17,400					

臺北市信義區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-3-13

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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
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	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	會計業務用辦公用品、各類帳簿及表報印刷費等經費。
四、人事業務	79,840					較上年度預算數 79,840元，無增減。
人事費	4,440					
加班值班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	趕辦人事業務加班費。
業務費	75,400					
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	73,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	34x1	2,000	68,000	文康活動費(含本中心員工34人)。





# 臺北市信義區健康服務中心

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

12-3-15

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	25,570,456 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數25,631,016元，前年度決算數25,510,890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：本年度預計辦理社區傳染病防治衛教宣導12,000人次，社區病媒蚊密度調查118里次。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

12 款 3 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、人員維持費	20,262,606					較上年度預算數 20,303,166元，減少 40,560元。
人事費	20,262,606					
法定編制人員待遇	17,629,550	年	1	17,629,550	17,629,550	職員22人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,339,233	年	1	1,339,233	1,339,233	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,293,823	年	1	762,680	762,680	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	531,143	531,143	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	2,658,513					較上年度預算數 2,678,513元，減少 20,000元。
人事費	59,940					

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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 3 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	59,940	人、小時	18x18	185	59,940	各項業務加班費。
業務費	2,598,573					
通訊費	487,609	年	1	222,580	222,580	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。
保險費	5,244	人、年	57x1	92	5,244	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	42,800	人次	160	80	12,800	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	1000	30	30,000	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	229,820	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	1282	110	141,020	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	120,000	月	12	7,500	90,000	保健及其他相關業務用材料費。

臺北市信義區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-3-17

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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	1,581,100	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	5,700	68,400	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	94,500	94,500	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	1990	100	199,000	各項業務用宣導品。
		次	1	20,000	20,000	本中心服務簡介製作費。
		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。
設施及機械設備養護費	88,000	套	34	800	27,200	工作服。
		年	1	28,000	28,000	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	20,000	人、年	20x1	1,000	20,000	護理人員常年會費。

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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 3 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
三、衛生教育	474,870					較上年度預算數 454,870元，增加 20,000元。
人事費	20,720					
加班值班費	20,720	人、小時	4x28	185	20,720	趕辦業務加班費。
業務費	454,150					
通訊費	22,100	年	1	22,100	22,100	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	8,400	人次	30	80	2,400	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	200	30	6,000	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	136,000	節	80	1,600	128,000	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	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。
		人次	150	80	12,000	參加講習人員便當。
		年	1	18,000	18,000	講習用場地佈置、租借及茶水費。

臺北市信義區健康服務中心  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-3-19

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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。
		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。
		份	270	100	27,000	衛生教育宣導品。
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	4,650	人、天	3x1	1,550	4,650	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	1,456,350					較上年度預算數 1,476,350元，減少 20,000元。
業務費	1,456,350					
通訊費	160,280					
		年	1	29,660	29,660	郵資。
		月	12	10,885	130,620	電話費(含簡訊費)。
外勤誤餐及交通費	13,860	人次	462	30	13,860	外勤人員交通費。
物品及材料	432,080	年	1	432,080	432,080	「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。
一般事務費	850,130	年	1	49,230	49,230	健康服務資料印刷費。

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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 3 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
五、傳染病防治	718,117	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)。
業務費	718,117					較上年度預算數 718,117元，無增減。
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	郵資。
外勤誤餐及交通費	15,000	人次	500	30	15,000	外勤人員交通費。
物品及材料	10,000	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	610,399	年	1	610,399	610,399	委外辦理防疫工作。
一般事務費	62,718	年	1	9,000	9,000	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	23,718	23,718	防疫業務用雜支。





# 臺北市信義區健康服務中心

## 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	457102營建工程	承辦單位	健康促進組	預算金額	1,149,861 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,216,678元，前年度決算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：廣慈博愛園區南區新建工程分攤款。</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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
12 款 3 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、廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	25,628					本項係合建工程，原係105-108年度連續性計畫，修正為105-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，原總經費 351,024,502元，信義區健康服務中心分攤 3,290,285元，修正總經費為 365,287,651元，信義區健康服務中心分攤 3,572,162元，除至上年度已編列 1,045,802元外，本年度續編第2年經費 25,628元，餘 2,500,732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。
設備及投資	25,628					
房屋建築及設備費	25,628	式	1	25,628	25,628	委託技術服務費分攤款。
二、廣慈博愛園區南區新建工程工程費	1,124,233					本項係合建工程，為106-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費原列 9,876,646,056元，經議會審定為 9,382,813,753元，經調整後本中心應分攤 91,935,150元，本年度編列第一年經費 1,124,233元，餘 90,810,917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  
歲出計畫提要及分支項目概況表

12-3-23

中華民國106年度

單位：新臺幣元

12 款 3 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	1,124,233					
房屋建築及設備費	1,124,233					
		式	1	1,119,707	1,119,707	本年度所需施工費。
		式	1	4,526	4,526	本年度所需工程管理費。
					( 9,382,813,753 )	總工程經費如下：
		式	1	9,338,930,803	9,338,930,803	施工費。
		式	1	43,882,950	43,882,950	工程管理費。

# 臺北市信義區健康服務中心

## 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			
457104其他設備		健康促進組		192,100 元			
一、本工作計畫上年度預算數336,142元，前年度決算數253,300元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體。 (二) 預期成果：配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
12 款 3 項 3 目 2 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
設備及投資		192,100					
資訊軟硬體設備費		192,100					
			部	6	18,200	109,200	汰換個人電腦。
			年	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。
			年	1	34,900	34,900	套裝軟體。

# 臺北市信義區健康服務中心

12-3-25

## 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						
12112 信義區健康服務中心			25,570,456						22					
452500 衛生業務			25,570,456						22					
452501 公共衛生	人戶里次	338,318	25,570,456	76	75	81	1	-5	22			15,378.09		

臺北市信義區  
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	3			12112 信義區健康服務中心	39,627,035	38,285,074	30,664,666	7,620,408
		1		450100 一般行政	12,714,618	12,714,618	10,321,400	2,393,218
			1	450101 行政管理	12,714,618	12,714,618	10,321,400	2,393,218
		2		452500 衛生業務	25,570,456	25,570,456	20,343,266	5,227,190
			1	452501 公共衛生	25,570,456	25,570,456	20,343,266	5,227,190
		3		457100 建築及設備	1,341,961			
			1	457102 營建工程	1,149,861			
			2	457104 其他設備	192,100			

健康服務中心  
科目分析表

12-3-27

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
			1,341,961	1,341,961		
			1,341,961	1,341,961		
			1,149,861	1,149,861		
			192,100	192,100		

臺北市信義區  
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	3			信義區健康服務中心	34		30	30		4	2	2			30,664,666	
		1		一般行政	12		8	8		4	2	2			10,321,400	
			1	行政管理	12		8	8		4	2	2			10,321,400	
		2		衛生業務	22		22	22							20,343,266	
			1	公共衛生	22		22	22							20,343,266	

# 健康服務中心 費彙計表

12-3-29

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
30,093,666	24,191,750	1,949,100		797,795	1,131,224	2,023,797	571,000			476,280	94,720	
9,831,060	6,562,200	1,949,100		266,652	368,544	684,564	490,340			476,280	14,060	
9,831,060	6,562,200	1,949,100		266,652	368,544	684,564	490,340			476,280	14,060	
20,262,606	17,629,550			531,143	762,680	1,339,233	80,660				80,660	
20,262,606	17,629,550			531,143	762,680	1,339,233	80,660				80,660	



# 臺北市信義區健康服務中心 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						9,748,101,404	117,665,687	114,156,220	461,441	3,048,026	
廣慈博愛園區南區新建工程分攤款		205,342.50			100	9,748,101,404	117,665,687	114,156,220	461,441	3,048,026	本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費原列 10,241,933,707元，經議會審定為 9,748,101,404元，經調整後本中心應分攤 95,507,312元。
使用面積	115,988.50	臺北市政府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	59.29	5,782,218,093	69,783,780	67,754,365	273,876	1,755,539		
使用面積	42,606.40	臺北市政府社會局	依建造結構及使用面積比率	20.29	1,975,857,446	24,001,213	23,186,643	93,725	720,845		
使用面積	4,800.00	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	2.10	204,640,804	2,349,423	2,279,811	9,215	60,397		
使用面積	130.00	臺北市公共運輸處	依建造結構及使用面積比率	0.05	4,869,043	57,369	57,138	231			
使用面積	8,704.00	臺北市政府衛生局	依建造結構及使用面積比率	3.80	370,069,391	4,492,819	4,342,496	17,553	132,770		
使用面積	22,491.36	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	9.82	958,001,543	11,533,865	11,231,400	45,398	257,067		
使用面積	1,204.73	臺北市就業服務處	依建造結構及使用面積比率	0.53	51,314,383	617,801	601,599	2,432	13,770		
使用面積	2,826.66	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	1.24	120,399,110	1,449,547	1,411,533	5,706	32,308		
使用面積	3,139.17	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	1.37	133,710,233	1,609,805	1,567,589	6,337	35,879		
使用面積	2,242.26	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.98	95,507,312	1,149,861	1,119,707	4,526	25,628		
使用面積	625.02	臺北市政府環境保護局	依建造結構及使用面積比率	0.27	26,622,246	320,519	312,113	1,262	7,144		

# 臺北市信義區健康服務中心

## 各項費用分攤表

12-3-31

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	
	使用面積	334.39	臺北市警察 局少年警察隊	依建造結構及 使用面積比率	0.15	14,242,903	171,478	166,981	675	3,822	
	使用面積	250.01	臺北市政 局	依建造結構及 使用面積比率	0.11	10,648,897	128,207	124,845	505	2,857	

臺北市信義區健康服務中心  
資 本 支 出 分 析 表

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
信義區健康服務中心	1,341,961		1,149,861				192,100				
建築及設備	1,341,961		1,149,861				192,100				
營建工程	1,149,861		1,149,861								
其他設備	192,100						192,100				

臺北市信義區健康服務中心

12-3-33

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	輕型公務機車 客貨兩用車	3輛 2輛 1輛				109,933	11,230	6,780			40,781				46,907	4,235
	輕型公務機車	DWK-988	比雅久50RS E1 F02861	2003.07	49	6,320		300	168.00	23.60	3,965				1,620	435
	輕型公務機車	DWL-518	比雅久50RS E1 F02829	2003.07	49	6,320		300	168.00	23.60	3,965				1,620	435
	客貨兩用車	2736-QH	中華4G64C024746	2011.05	2,351	97,293	11,230	6,180	1,392.00	23.60	32,851				43,667	3,365

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106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	3,572,162	1,045,802	25,628	1,281,408	768,845	256,282	194,197		
建築及設備	3,572,162	1,045,802	25,628	1,281,408	768,845	256,282	194,197		
營建工程	3,572,162	1,045,802	25,628	1,281,408	768,845	256,282	194,197		
廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	3,572,162	1,045,802	25,628	1,281,408	768,845	256,282	194,197		本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費365,287,651元，信義區健康服務中心分攤3,572,162元。

# 臺北市信義區健康服務中心

12-3-35

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國106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
		106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	
總計	91,935,150	1,124,233	44,733,328	28,663,962	9,265,253	8,148,374	
建築及設備	91,935,150	1,124,233	44,733,328	28,663,962	9,265,253	8,148,374	
營建工程	91,935,150	1,124,233	44,733,328	28,663,962	9,265,253	8,148,374	
廣慈博愛園區南區新建工程工程費	91,935,150	1,124,233	44,733,328	28,663,962	9,265,253	8,148,374	本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費原列9,876,646,056元，經議會審定為9,382,813,753元，經調整後本中心應分攤91,935,150元。



濟性綜合分類表

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 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
1,342									1,150			35	157	
1,342									1,150			35	157	