

中華民國 106 年度

12-4

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市大安區健康服務中心

單 位 預 算

主辦會計人員 張翊辰

機關長官 周真貞

臺北市大安區健康服務中心

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	16頁
3.建築及設備		
營建工程	第	23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)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	30頁
(五)各項費用分攤表	第	31頁
(六)資本支出分析表	第	32頁

臺北市大安區健康服務中心

目 次

中華民國106年度

(七)車輛明細表.....	第	33頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	34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 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 34 人、工 3 人、約僱人員 1 人，合計 38 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。

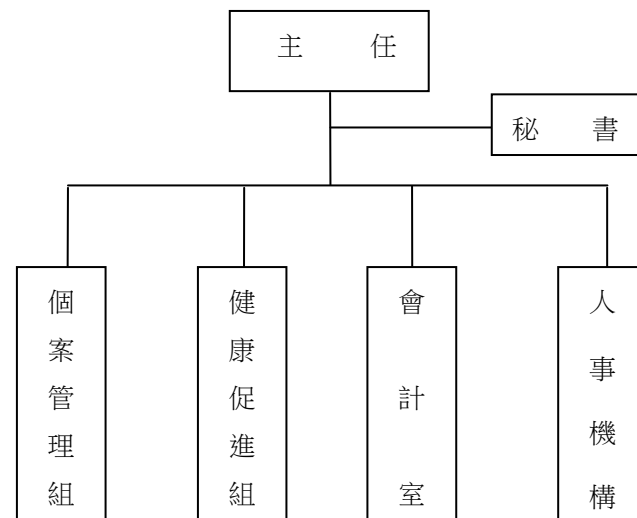
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 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 407,142 人戶次，預算數 33,503,555 元，決算數 29,612,306 元，賸餘數 3,891,249 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 21,000 元，決算數 150,395 元，決算數占預算數 716.17%，超收數 129,395 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入覈實繳庫。歲出預算編列 45,240,902 元，動支第一預備金 50,000 元，本中心調整後預算總額共計 45,290,902 元，決算數 40,887,526 元，決算數占預算數 90.28%，賸餘數 4,403,376 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 302,458 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 11,402,108 元(含動支第一預備金 50,000 元)，實際執行數 6,196,720 元，占預算分配數 7,033,000 元之 88.11%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 32,775,875 元，實際執行數 16,297,044 元，占預算分配數 19,508,000 元之 83.54%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 508,964 元，實際執行數 203,868 元，占預算分配數 352,150 元之 57.89%。

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 106 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 45,621,438 元，其中經常門預算 44,066,042 元，資本門預算 1,555,396 元，其明細如下：

1.一般行政預算共列 11,342,875 元，包括人事費 9,574,037 元、業務費 1,768,838 元。

2.衛生業務預算共列 32,723,167 元，包括人事費 26,175,486 元、業務費 6,547,681 元。

3.建築及設備預算共列 1,555,396 元，包括編列市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽臺防水工程分攤款 1,201,938 元、新購一對一分離式冷氣機 8.5KW(含安裝費)1 臺 85,000 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 268,458 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					150,395	
3				030000 罰款及賠償收入					1,409	
	70			12113 大安區健康服務中心					1,409	
			1	030300 賠償收入					1,409	
			1	030301 一般賠償收入					1,409	前年度決算數係廠商違約金收入。
6				060000 財產收入					132,370	
	72			12113 大安區健康服務中心					132,370	
			1	060400 廢舊物資售價					132,370	
			1	060401 廢舊物資售價					132,370	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。
10				100000 其他收入					16,616	
	74			12113 大安區健康服務中心					16,616	
			1	100200 雜項收入					16,616	
			1	100202 其他雜項收入					16,616	前年度決算數係代售衛生套衛生教育指導費收入。

臺北市大安區健康服務中心

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	4			12113 大安區健康服務中心	45,621,438	44,066,042	1,555,396	44,636,947	40,887,526	984,491	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 9,075,027元，較上年度預算數 9,091,707元減列 16,680元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 2,153,548元，較上年度預算數 2,146,101元增列 7,447元，包括新增客貨兩用車檢驗執照費450元，增列輕型公務機車保險費、改善辦公環境設施用品、電腦耗材等 31,092元，減列水電費、公共意外責任險、輕型公務機車汽油費、客貨兩用車汽油費、電腦設備及硬體維護費及各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費等 24,095元，計淨增如列數。 3. 會計業務 25,350元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 88,950元，較上年度預算數無增減。
			1	450100 一般行政	11,342,875	11,342,875		11,352,108	11,038,839	-9,233	
				450101 行政管理	11,342,875	11,342,875		11,352,108	11,038,839	-9,233	
				452500 衛生業務	32,723,167	32,723,167		32,775,875	29,612,306	-52,708	
			2	452501 公共衛生	32,723,167	32,723,167		32,775,875	29,612,306	-52,708	
			1								

臺北市大安區健康服務中心

歲 出 預 算 表

12-4-7

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	4	3		457100 建築及設備	1,555,396		1,555,396	508,964	236,381	1,046,432	要覈實減列所致。 2. 保健業務 3,154,587元，較上年度預算數無增減。 3. 衛生教育 547,820元，較上年度預算數無增減。 4. 家戶健康服務 2,026,500元，較上年度預算數無增減。 5. 傳染病防治 1,018,944元，較上年度預算數無增減。	
			1	457102 營建工程	1,201,938		1,201,938	58,150		1,143,788		本年度編列市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽臺防水工程分攤款如列數。
			2	457104 其他設備	353,458		353,458	450,814		236,381		-97,356

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	11,342,875 元
-----------	------------	------	----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數11,352,108元，前年度決算數11,038,839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	9,075,027					較上年度預算數 9,091,707元，減少 16,680元。
人事費	9,075,027					
法定編制人員待遇	5,703,600	年	1	5,703,600	5,703,600	職員6人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	359,667	年	1	359,667	359,667	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
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)。
獎金	540,000	人、月	1x12	45,000	540,000	醫師不開業獎金。
退休離職儲金	510,996	年	1	400,608	400,608	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)。
		年	1	19,188	19,188	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	564,264	年	1	297,732	297,732	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

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106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	
二、一般業務	2,153,548	年	1	147,384	147,384	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)。	
		年	1	22,920	22,920	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	14,484	14,484	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		2,153,548				較上年度預算數 2,146,101元，增加 7,447元。	
	人事費	487,910					
	其他給與	483,840					
	加班值班費	4,070	人、月、段	12x12x1	630	90,720	員工上下班交通費。
	業務費	1,665,638	人、月、段	26x12x2	630	393,120	員工上下班交通費。
	統籌業務費	150,120	人、小時	1x22	185	4,070	趕辦研考等業務加班費。
		人、月	34x12	360	146,880	職員34人，按每人每月360元編列。	
		人、月	1x12	120	1,440	約僱人員1人，按每人每月120元編列。	
		人、月	3x12	50	1,800	技工及工友共3人，按每人每月50元編列。	

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106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
水電費	478,092	月	12	37,994	455,928	辦公大樓電費。
		月	12	1,847	22,164	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	18,160	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	300	300	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(新增)。
保險費	7,700	年	1	4,350	4,350	公共意外責任險。
		輛、年	1x1	435	435	輕型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	21,240	輛、月、公升	1x12x7	23.6	1,982	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x68	23.6	19,258	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。

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106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
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。
物品及材料	67,442	年	1	47,442	47,442	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	186,089	年	1	99,000	99,000	電腦耗材。
		年	1	87,089	87,089	電腦設備及硬體維護費。
一般事務費	412,193	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。

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106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
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。
		月	12	2,000	24,000	電話總機系統及線路維護費。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2006年購置)。
		輛、年	1x1	15,524	15,524	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
設施及機械設備養護費	76,900	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。
		臺、月	1x12	2,500	30,000	消防自動發電機保養費。
三、會計業務	25,350					較上年度預算數 25,350元，無增減。
人事費	5,550					
加班值班費	5,550	人、小時	1x30	185	5,550	趕辦會計業務等工作加班費。
業務費	19,800					
外勤誤餐及交通費	4,800	人次	24	80	1,920	外勤人員逾時誤餐費。

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106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	15,000	人次	96	30	2,880	外勤人員交通費。
		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	88,950					較上年度預算數 88,950元，無增減。
人事費	5,550					
加班值班費	5,550	人、小時	1x30	185	5,550	趕辦人事業務加班費。
業務費	83,400					
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	81,000	年	1	5,000	5,000	人事資料及表冊等印刷費。
		人、年	38x1	2,000	76,000	文康活動費。

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	32,723,167 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數32,775,875元，前年度決算數29,612,306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。
- 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。
- 3.家戶健康服務：本年度預計辦理訪視6,000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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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、人員維持費	25,975,316					較上年度預算數 26,028,024元，減少 52,708元。
人事費	25,975,316					
法定編制人員待遇	22,768,239	年	1	22,768,239	22,768,239	職員28人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,622,936	年	1	1,622,936	1,622,936	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,584,141	年	1	986,998	986,998	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	597,143	597,143	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、保健業務	3,154,587					較上年度預算數 3,154,587元，無增減。
人事費	187,590					

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106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
加班值班費	187,590	人、小時	26x39	185	187,590	各項業務加班費。
業務費	2,966,997					
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。
外勤誤餐及交通費	81,120	人次	312	80	24,960	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	1872	30	56,160	外勤人員交通費。
按日按件計資酬金	206,740	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費。
		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。
		人次	894	110	98,340	志工餐點及交通補助。
物品及材料	156,480	月	12	10,540	126,480	保健及其他相關業務用材料費。

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106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	1,656,590	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。
設施及機械設備養護費	92,540	月	12	1,500	18,000	辦場用床單等洗衣費。
		套	38	800	30,400	工作服。
		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。
三、衛生教育	547,820					較上年度預算數 547,820元，無增減。

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106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
人事費	12,580					
加班值班費	12,580	人、小時	2x34	185	12,580	趕辦業務加班費。
業務費	535,240					
通訊費	2,800	年	1	2,800	2,800	衛生教育用郵資。
外勤誤餐及交通費	6,240	人次	24	80	1,920	外勤人員逾時誤餐費。
		人次	144	30	4,320	外勤人員交通費。
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	295,800	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。
		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	參加講習人員便當。

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106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	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。
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。
四、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。
外勤誤餐及交通費	9,000	人次	300	30	9,000	外勤人員交通費。
物品及材料	683,500	年	1	683,500	683,500	「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	1,088,000					
		年	1	108,000	108,000	健康服務資料印刷費。
		年	1	980,000	980,000	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)。

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106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
五、傳染病防治	1,018,944					較上年度預算數 1,018,944元，無增減。
業務費	1,018,944					
通訊費	20,000	年	1	20,000	20,000	郵資。
外勤誤餐及交通費	12,000	人次	400	30	12,000	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	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。

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

12-4-23

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	1,201,938 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數58,150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：編列市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽臺防水工程分攤款。</p> <p> (二) 預期成果：提供合署辦公大樓員工及洽公民眾優質環境。</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、市立圖書館道藩分館所在大樓 頂樓陽臺防水工程分攤款	1,201,938					
設備及投資	1,201,938					
房屋建築及設備費	1,201,938					
		式	1	1,112,906	1,112,906	施工費。
		式	1	66,774	66,774	委託設計監造費。
		式	1	22,258	22,258	工程管理費。

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	353,458 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數450,814元，前年度決算數236,381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、新購一對一分離式冷氣機8.5KW。</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
設備及投資	353,458					
資訊軟硬體設備費	268,458					
		部	7	18,200	127,400	汰換個人電腦。
		年	1	78,000	78,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	63,058	63,058	套裝軟體。
雜項設備費	85,000	臺	1	85,000	85,000	新購一對一分離式冷氣機8.5KW(含安裝費)。

臺北市大安區健康服務中心

12-4-25

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						
12113 大安區健康服務中心			32,723,167						28					
452500 衛生業務			32,723,167						28					
452501 公共衛生	人戶里次	435,200	32,723,167	75	74	73	1	2	28			15,542.86		

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	45,621,438	44,066,042	35,749,523	8,316,519
			1	450100 一般行政	11,342,875	11,342,875	9,574,037	1,768,838
			1	450101 行政管理	11,342,875	11,342,875	9,574,037	1,768,838
			2	452500 衛生業務	32,723,167	32,723,167	26,175,486	6,547,681
			1	452501 公共衛生	32,723,167	32,723,167	26,175,486	6,547,681
			3	457100 建築及設備	1,555,396			
			1	457102 營建工程	1,201,938			
			2	457104 其他設備	353,458			

健康服務中心
科目分析表

12-4-27

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
			1,555,396	1,555,396		
			1,555,396	1,555,396		
			1,201,938	1,201,938		
			353,458	353,458		

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	38		34	34		3	1	2	1		35,749,523	
		1		一般行政	10		6	6		3	1	2	1		9,574,037	
			1	行政管理	10		6	6		3	1	2	1		9,574,037	
		2		衛生業務	28		28	28							26,175,486	
			1	公共衛生	28		28	28							26,175,486	

健康服務中心

費彙計表

12-4-29

106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
34,510,343	28,471,839	1,396,500	359,667	849,191	1,299,214	2,133,932	1,239,180		540,000	483,840	215,340	
8,535,027	5,703,600	1,396,500	359,667	252,048	312,216	510,996	1,039,010		540,000	483,840	15,170	
8,535,027	5,703,600	1,396,500	359,667	252,048	312,216	510,996	1,039,010		540,000	483,840	15,170	
25,975,316	22,768,239			597,143	986,998	1,622,936	200,170				200,170	
25,975,316	22,768,239			597,143	986,998	1,622,936	200,170				200,170	

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106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。	106.01.01-106.12.31	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	
加發數					39,963						
總計	1				416,259						

臺北市大安區健康服務中心 各項費用分攤表

12-4-31

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	
營建工程						3,190,706	3,190,706	2,954,357	59,087	177,262	1. 本工程係由臺北市立圖書館道藩分館主辦，工程總經費3,190,706元，本中心分攤1,201,938元。 2. 分攤比例係依各機關使用比例分攤。
市立圖書館道藩分館所 在大樓頂樓陽臺防水工 程分攤款		1,236.18			100	3,190,706	3,190,706	2,954,357	59,087	177,262	
	平方公尺	465.67	臺北市大安區健 康服務中心	使用比例	37.67	1,201,938	1,201,938	1,112,906	22,258	66,774	
	平方公尺	372.09	臺北市立圖書館 道藩分館	使用比例	30.10	960,404	960,404	889,262	17,786	53,356	
	平方公尺	278.39	臺北市私立辛亥 幼兒園	使用比例	22.52	718,547	718,547	665,321	13,306	39,920	
	平方公尺	120.03	臺北市大安區公 所臥龍活動中心	使用比例	9.71	309,817	309,817	286,868	5,737	17,212	

臺北市大安區健康服務中心

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
大安區健康服務中心	1,555,396		1,201,938				268,458	85,000			
建築及設備	1,555,396		1,201,938				268,458	85,000			
營建工程	1,201,938		1,201,938								
其他設備	353,458						268,458	85,000			

臺北市大安區健康服務中心

12-4-33

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	2輛				59,894	11,230	6,480			21,240				17,144	3,800
		1輛														
	輕型公務機車 客貨兩用車	EHQ-072	光陽SD10BA-701436	2006.11	50	4,337		300	84.00	23.60	1,982				1,620	435
	輕型公務機車 客貨兩用車	1330-J8	中華4G69TA1301A	2012.05	2,378	55,557	11,230	6,180	816.00	23.60	19,258				15,524	3,365

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			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
1,555											1,202			63	290	
1,555											1,202			63	290	