

中華民國 107 年度

12-10

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市南港區健康服務中心

單 位 預 算

臺北市南港區健康服務中心

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	15頁
3.建築及設備		
營建工程	第	20頁
其他設備	第	21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)各項費用分攤表	第	28頁
(四)資本支出分析表	第	30頁
(五)車輛明細表	第	31頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32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 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、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。

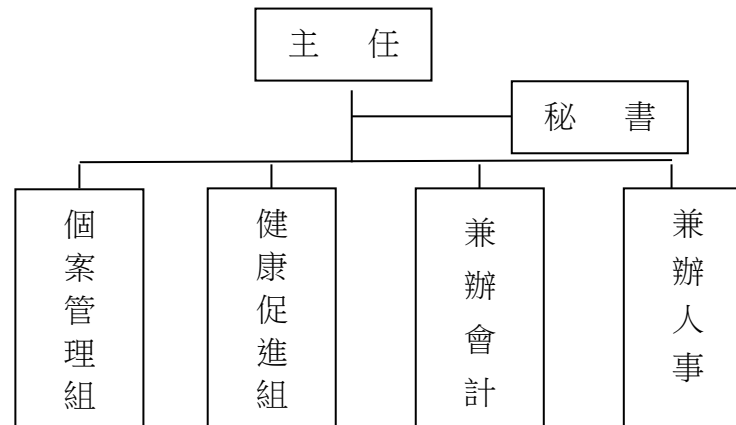
個案管理組：掌理家戶健康管理、弱勢族群服務，優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 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) 前年度實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：公共衛生工作量 144,798 人戶次，原預算數 18,206,208 元，決算數 16,962,781 元，賸餘數 1,243,427 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 22,503 元，主要係購置個人電腦廠商逾期違約金及財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 27,061,784 元，決算數 25,282,534 元，決算數占預算數 93.43%，賸餘數 1,779,250 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 65,431 人戶次。
- 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 8,093,422 元，實際執行數 4,542,803 元，占預算分配數 5,275,000 元之 86.12%。
 - (2) 衛生業務：上年度預算數 18,159,487 元，實際執行數 8,999,867 元，占預算分配數 11,435,000 元之 78.70%。
 - (3) 建築及設備：上年度預算數 205,357 元，實際執行數 171,986 元，占預算分配數 182,000 元之 94.50%。

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

臺北市南港區健康服務中心
預算總說明

12-10-3

中華民國 107 年度

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 27,630,640 元，其中經常門預算 25,588,365 元，資本門預算 2,042,275 元，其明細如下：

1. 一般行政預算共列 21,722,948 元，包括人事費 20,295,735 元、業務費 1,427,213 元。
2. 衛生業務預算共列 3,865,417 元，包括業務費 3,865,417 元。
3. 建築及設備預算共列 2,042,275 元，包括編列南港區公所行政中心電梯汰換更新工程、南港區健康服中心 1 樓廁所整修工程等計 1,646,736 元及汰換個人電腦 4 部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、指靜脈門禁管理系統(含登錄器)、疫苗冷藏庫室外機組更換等計 395,539 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					22,503	
3				030000 罰款及賠償收入					1,283	
	76			12119 南港區健康服務中心					1,283	
			1	030300 賠償收入					1,283	
			1	030301 一般賠償收入					1,283	前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
6				060000 財產收入					21,220	
	75			12119 南港區健康服務中心					21,220	
			1	060400 廢舊物資售價					21,220	
			1	060401 廢舊物資售價					21,220	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入。

臺北市南港區健康服務中心 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	10	1		12119 南港區健康服務中心	27,630,640	25,588,365	2,042,275	26,458,266	25,282,534	1,172,374	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 20,295,735元，較上年度增列 13,645,772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. 公務車輛養護費 49,000元，較上年度減列 1,333元。 3. 其他合共 1,378,213元，較上年度減列 14,913元。		
				450100 一般行政	21,722,948	21,722,948		8,093,422	8,168,507	13,629,526			
			1	450101 行政管理	21,722,948	21,722,948		8,093,422	8,168,507	13,629,526			
			2		452500 衛生業務	3,865,417	3,865,417		18,159,487	16,962,781		-14,294,070	
			1	1	452501 公共衛生	3,865,417	3,865,417		18,159,487	16,962,781		-14,294,070	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 14,294,070元。 2. 其他合共 3,865,417元，較上年度無增減。
			3		457100 建築及設備	2,042,275		2,042,275	205,357	151,246		1,836,918	
			1	1	457102 營建工程	1,646,736		1,646,736				1,646,736	本年度編列南港區公所行政中心電梯汰換更新工程分攤款及南港區健

臺北市南港區健康服務中心 歲 出 預 算 表

12-10-7

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	合 計	經 常 門	資 本 門				
12	10	3	2	457104 其他設備	395,539	395,539	205,357	151,246	190,182	康服中心1樓廁所整修工程，共計1,646,736元。 本年度編列汰換個人電腦4部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、指靜脈門禁管理系統(含登錄器)及疫苗冷藏庫室外機組更換，共計 395,539元。

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、兼辦會計、兼辦人事	預算金額	21,722,948 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數8,093,422元，前年度決算數8,168,507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	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	20,295,735					較上年度預算數 6,397,313元，增加 13,898,422元。
人事費	20,295,735					
法定編制人員待遇	12,205,980	年	1	12,205,980	12,205,980	職員18人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,200,960	年	1	1,200,960	1,200,960	職工3人工資(詳人事費分析表)。
獎金	3,268,088	年	1	1,592,215	1,592,215	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	1,675,873	1,675,873	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	529,920	年	1	288,000	288,000	休假補助費。
		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。
退休離職儲金	1,257,936	年	1	1,077,792	1,077,792	提撥退撫基金。

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107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	1,215,984	年	1	180,144	180,144	提撥勞工退休準備金。
		年	1	731,760	731,760	職員及職工健保費。
		年	1	396,528	396,528	職員公保費。
		年	1	87,696	87,696	職工勞保費。
加班值班費	616,867	年	1	539,537	539,537	不休假出勤加班費。
		年	1	77,330	77,330	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	1,300,413					較上年度預算數 1,565,239元，減少 264,826元。
業務費	1,300,413					
水電費	357,096	月	12	29,381	352,572	辦公大樓電費。
		月	12	377	4,524	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	17,860	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	6,180	6,180	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)。

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107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	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
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。
物品	105,281	節	8	1,600	12,800	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
一般事務費	399,455	年	1	25,257	25,257	改善辦公環境設施用品。
		年	1	42,476	42,476	電腦耗材。
		年	1	37,548	37,548	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		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。
		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。
		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。
		人、月	18x12	360	77,760	統籌業務費，按職員每人每月360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。

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107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	人次	24	80	1,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
		人、月	1x12	6,000	72,000	主任特別費。
房屋建築養護費	74,085	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。
車輛及辦公器具養護費	61,864	年	1	10,864	10,864	電話總機系統及線路維護。
		臺、年	1x1	2,000	2,000	傳真機養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	136,010	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。
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	國內因公出差旅費。
資訊服務費	48,293	年	1	48,293	48,293	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	47,400					較上年度預算數 49,435元，減少 2,035元。
業務費	47,400					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦會計兼職費。

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

12-10-13

中華民國107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
一般事務費	15,960	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。
		人次	12	80	960	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,440	年	1	1,440	1,440	辦理會計業務所需短程車資。
四、人事業務	79,400					較上年度預算數 81,435元，減少 2,035元。
業務費	79,400					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼辦人事兼職費。
一般事務費	47,960	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)。
		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	3,865,417 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數18,159,487元，前年度決算數16,962,781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5,200人次，學校衛生指導2,100人次，癌症防治宣導與篩檢16,500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17,000人次，優生保健衛教指導5,550人次，長期照護衛教宣導與轉介服務4,150人次，家庭訪視3,750人次，推廣雲端健康量測服務11,000人次，合計68,500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34,365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3,550人次，病媒蚊密度調查62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 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、保健業務	2,189,382					較上年度預算數 2,251,542元，減少 62,160元。
業務費	2,189,382					
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。
按日按件計資酬金	64,400	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

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107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
物品 一般事務費	95,100 1,511,180	人次	5	2,000	10,000	費。 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	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。
		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。
		人次	138	80	11,040	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。

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107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
設施及機械設備養護費	89,450	人次	700	110	77,000	志工餐點及交通補助。
		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	15,000	人、年	15x1	1,000	15,000	護理人員常年會費。
短程車資	15,900	年	1	15,900	15,900	辦理保健業務所需短程車資。
二、衛生教育	401,690					較上年度預算數 406,130元，減少 4,440元。
業務費	401,690					
通訊費	2,600	年	1	2,600	2,600	衛生教育用郵資。
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	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	210,640	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

中華民國107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
		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	參加講習人員逾時誤餐餐盒費用。
		人次	138	80	11,040	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	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	人、天	1x1	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。
短程車資	15,900	年	1	15,900	15,900	辦理衛生教育業務所需短程車資。
三、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。
物品	357,260	年	1	357,260	357,260	「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋

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107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
一般事務費	430,840	年	1	39,330	39,330	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	391,510	391,510	健康服務資料印刷費。
		年	1	391,510	391,510	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)。
短程車資	15,840	年	1	15,840	15,840	辦理家戶健康服務業務所需短程車資。
四、傳染病防治	381,255					較上年度預算數 381,255元，無增減。
業務費	381,255					
通訊費	8,000	年	1	8,000	8,000	郵資。
物品	14,000	年	1	14,000	14,000	防疫業務相關物品及材料費。
委辦費	324,066	年	1	324,066	324,066	委外辦理防疫工作。
一般事務費	23,189	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關宣導品。
		年	1	5,063	5,063	防疫業務相關印刷費。
		年	1	8,126	8,126	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。

12-10-20

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107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	1,646,736 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>（一）計畫內容：編列南港區公所行政中心電梯汰換更新工程分攤款、南港區健康服中心1樓廁所整修工程。</p> <p>（二）預期成果：提供行政中心洽公民眾與員工安全、優質的辦公環境。</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
一、其他修建工程	1,646,736				363,363	1.行政中心電梯汰換更新工程分攤款
設備及投資	363,363					
房屋建築及設備費	363,363	式	1	330,330	330,330	施工費分攤款。
		式	1	24,775	24,775	委託技術服務費分攤款。
		式	1	8,258	8,258	工程管理費分攤款。
					1,283,373	2.本中心1樓廁所整修工程
設備及投資	1,283,373					
房屋建築及設備費	1,283,373	式	1	1,162,937	1,162,937	施工費。
		式	1	93,064	93,064	委託技術服務費。
		式	1	27,372	27,372	工程管理費。

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

12-10-21

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	395,539 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數205,357元，前年度決算數151,246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(含登錄器)。</p> <p>（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 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	395,539					較上年度預算數 205,357元，增加 190,182元。
設備及投資	395,539					
資訊軟硬體設備費	161,839					
		部	4	23,940	95,760	汰換個人電腦。
		年	1	50,403	50,403	網路及資訊周邊設備。
		年	1	15,676	15,676	套裝軟體。
雜項設備費	233,700					
		臺	1	170,000	170,000	指靜脈門禁管理系統(含登錄器)。
		臺	1	63,700	63,700	疫苗冷藏庫室外機組更換。

12-10-22

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市南港區
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	10			12119 南港區健康服務中心	27,630,640	25,588,365	20,295,735	5,292,630
			1	450100 一般行政	21,722,948	21,722,948	20,295,735	1,427,213
			1	450101 行政管理	21,722,948	21,722,948	20,295,735	1,427,213
			2	452500 衛生業務	3,865,417	3,865,417		3,865,417
			1	452501 公共衛生	3,865,417	3,865,417		3,865,417
			3	457100 建築及設備	2,042,275			
			1	457102 營建工程	1,646,736			
			2	457104 其他設備	395,539			

健康服務中心
科目分析表

12-10-25

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
			2,042,275	2,042,275		
			2,042,275	2,042,275		
			1,646,736	1,646,736		
			395,539	395,539		

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			20,295,735	
				一般行政	21		18	18		3	1	2			20,295,735	
			1	行政管理	21		18	18		3	1	2			20,295,735	

健康服務中心 費彙計表

12-10-27

107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	
15,880,860	12,205,980	1,200,960		484,224	731,760	1,257,936	4,414,875		3,268,088	529,920	616,867	
15,880,860	12,205,980	1,200,960		484,224	731,760	1,257,936	4,414,875		3,268,088	529,920	616,867	
15,880,860	12,205,980	1,200,960		484,224	731,760	1,257,936	4,414,875		3,268,088	529,920	616,867	

臺北市南港區健康服務中心

各項費用分攤表

中華民國107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						3,303,300	3,303,300	3,003,000	75,075	225,225	1. 本項工程由南港區公所主辦，總經費 3,303,300元，本中心分攤工程費為 363,363元。 2. 分攤比例依各單位面積比率分攤(本中心分攤比例為11%)。
行政中心電梯汰換更新工程分攤款	臺	2.00			100	3,303,300	3,303,300	3,003,000	75,075	225,225	
		2.00	臺北市南港區公所	按面積比率	41.50	1,370,869	1,370,869	1,246,245	31,155	93,469	
			臺北市立聯合醫院南港門診部	按面積比率	8.00	264,264	264,264	240,240	6,006	18,018	
			臺北稅捐稽徵處南港分處	按面積比率	9.00	297,297	297,297	270,270	6,757	20,270	
			臺北市南港區戶政事務所	按面積比率	10.00	330,330	330,330	300,300	7,508	22,522	
			臺北國稅局南港稽徵所	按面積比率	11.00	363,363	363,363	330,330	8,258	24,775	
			臺北市南港區健康服務中心	按面積比率	11.00	363,363	363,363	330,330	8,258	24,775	
			臺北市南港區清潔隊	按面積比率	6.00	198,198	198,198	180,180	4,505	13,513	
			臺北市政府工務局水利工程處	按面積比率	2.00	66,066	66,066	60,060	1,502	4,504	
			臺北市松山地政事務所南港工作站	按面積比率	0.50	16,517	16,517	15,015	375	1,127	
			臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費	按面積比率	1.00	33,033	33,033	30,030	751	2,252	

12-10-30

臺北市南港區健康服務中心 資本支出分析表

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	獎補助及損失
南港區健康服務中心	2,042,275		1,646,736				161,839	233,700			
建築及設備	2,042,275		1,646,736				161,839	233,700			
營建工程	1,646,736		1,646,736								
其他設備	395,539						161,839	233,700			

臺北市南港區健康服務中心

12-10-31

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	客貨兩用車	1輛 1輛				107,323	11,230	6,180			37,548				49,000	3,365
	客貨兩用車	2733-QH	中華.4G64C024735	2011.05	2,351	107,323	11,230	6,180	1,461.00	25.70	37,548				49,000	3,365

健康服務中心
濟性綜合分類表

12-10-33

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
2,042									1,647			15	380	
2,042									1,647			15	380	