

年度-預算案

機關編號

12-273

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市大安區健康服務中心單位預算

臺北市大安區健康服務中心 編

臺北市大安區健康服務中心

目次

中華民國 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	12 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	16 頁
(二)人事費分析表	第	19 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)資本支出分析表	第	22 頁
(三)各項費用彙計表	第	23 頁
(四)人事費彙計表	第	25 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	26 頁
(六)公務車輛明細表	第	27 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	28 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	29 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

中華民國 113 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 35 人、工 2 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。

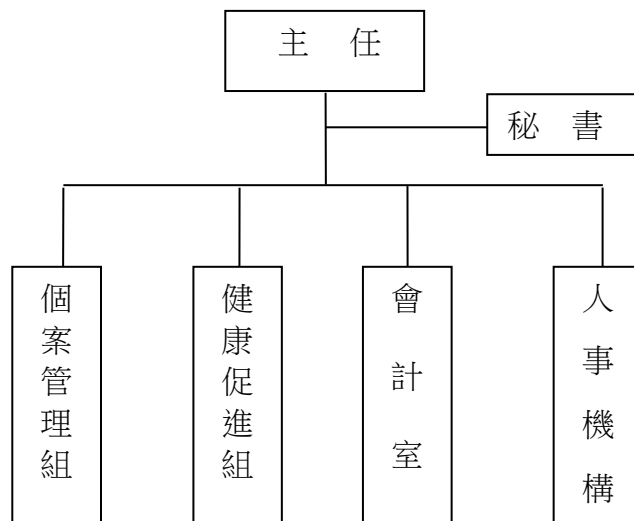
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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：



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 430,545 人戶次，預算數 6,584,000 元，決算數 6,569,588 元，賸餘數 14,412 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 6,810 元，超收數 6,810 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 46,337,000 元，動支第一預備金 320,800 元，本中心調整後歲出預算數共計 46,657,880 元，決算數 46,426,187 元，決算數占預算數 99.5%，賸餘數 231,693 元。

臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

中華民國 113 年度

(二) 上年度已過期間(112 年 1 月至 112 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 112 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 195,232 人戶次。
2. 預算執行情形：本中心截至 112 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數 41,533,000 元，實際執行數 23,813,386 元，占預算分配數 25,475,091 元之 93.48%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 6,563,000 元，實際執行數 3,119,592 元，占預算分配數 3,201,310 元之 97.45%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數 426,800 元，實際執行數 263,228 元，占預算分配數 263,248 元之 99.99%。

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者，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。
- 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 49,169,000 元，其中經常門預算 48,842,000 元，資本門預算 327,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 42,143,000 元，包括人事費 40,050,000 元、業務費 2,093,000 元。
- 2.衛生業務預算共列 6,699,000 元，包括業務費 6,699,000 元。
- 3.一般建築及設備預算共列 327,000 元，包括聽力檢查器及租賃個人電腦等。

臺北市大安區健康服務中心

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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				
				合 計	-	-	-	6	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	0	-	
	072			0412273000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	0	-	
		01		0412273030 賠償收入	-	-	-	0	-	
			01	04122730301 一般賠償收入	-	-	-	0	-	前年度決算數係廠商違約 金收入，本年度及上年度 均無預算數。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	6	-	
	073			0712273000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	6	-	
		01		0712273050 廢舊物資售價	-	-	-	6	-	
			01	07122730501 廢舊物資售價	-	-	-	6	-	前年度決算數係財產報廢 殘值變賣收入，本年度及 上年度均無預算數。

臺北市大安區健康服務中心

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管	49,169	48,842	327	48,506	46,425	663	
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	49,169	48,842	327	48,506	46,425	663	
		01		65122730100 一般行政	42,143	42,143	-	41,533	39,715	610	
			01	65122730101 行政管理	42,143	42,143	-	41,533	39,715	610	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費40,050,000元，較上年度增加628,000元，依實際需要核實編列。 2.文康活動費114,000元，較上年度增加38,000元。 3.電腦耗材29,100元，較上年度增加10,000元。 4.辦理工友勞力替代委外經費465,000元，較上年度增加15,000元。 5.公務人員及勞工安全衛生體檢費4,260元，較上年度減少10,660元。 6.其他合共1,480,640元，較上年度減少70,340元。
		02		65122735200 衛生業務	6,699	6,699	-	6,563	6,570	136	
			01	65122735201 公共衛生	6,699	6,699	-	6,563	6,570	136	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.保健、家戶健康服務及其他相關業務用電話費480,000元，較上年度增加30,000元。 2.志工保險費11,550元，較上年度增加5,400元。 3.志工餐點及交通補助379,650元，較上年度增加89,130元。 4.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228,000元，較上年度減少26,000元。 5.健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費及一般儀器修理保養80,540元，較上年度減少12,000元。 6.其他合共5,519,260元，較上年度增加49,470元。
		03		65122739000 一般建築及設備	327	-	327	410	140	-83	

臺北市大安區健康服務中心

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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					
			01	65122739002 營建工程	-	-	-	120	-	-120	上年度預算數係編列本市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程分攤款如列數。
			02	65122739003 交通及運輸設備	-	-	-	80	-	-80	上年度預算數係編列汰換重型電動機車1輛如列數。
			03	65122739004 其他設備	327	-	327	210	140	117	本年度編列個人電腦租賃費及聽力檢查器等，共計327,000元。

本 頁 空 白

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122730101 一般行政-行政管理	承辦 單位	健康促進組、會計室、人 事機構	預算 金額	42,143,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<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>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				42,143,000	較上年度預算數41,533,000元，增加610,000元。	
	01人員維持費				40,050,000	較上年度預算數39,422,000元，增加628,000元。	
	1000 人事費				40,050,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	25,414,773	25,414,773	職員35人薪津（詳人事費分析表）。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	373,536	373,536	約僱1人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	827,520	827,520	職工2人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,714,415	2,714,415	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,315,673	3,315,673	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	608,000	608,000	1,089,680 1,089,680 608,000 45,360 96,768 296,352 43,200
	人、月	6×12	630	45,360	1,089,680 608,000 45,360 96,768 296,352 43,200
	人、月	8×12	1,008	96,768	1,089,680 608,000 45,360 96,768 296,352 43,200
	人、月	21×12	1,176	296,352	1,089,680 608,000 45,360 96,768 296,352 43,200
	人、月	3×12	1,200	43,200	1,089,680 608,000 45,360 96,768 296,352 43,200
1040 加班費	年	1	796,994	796,994	1,197,905 1,197,905 796,994 400,911
	年	1	400,911	400,911	1,197,905 1,197,905 796,994 400,911
1050 退休離職儲金	年	1	2,457,128	2,457,128	2,542,880 2,542,880 2,457,128 23,352 62,400
	年	1	23,352	23,352	2,542,880 2,542,880 2,457,128 23,352 62,400
	年	1	62,400	62,400	2,542,880 2,542,880 2,457,128 23,352 62,400
1055 保險	年	1	1,650,915	1,650,915	2,573,618 2,573,618 1,650,915 22,704 796,559 69,876 33,564
	年	1	22,704	22,704	2,573,618 2,573,618 1,650,915 22,704 796,559 69,876 33,564
	年	1	796,559	796,559	2,573,618 2,573,618 1,650,915 22,704 796,559 69,876 33,564
	年	1	69,876	69,876	2,573,618 2,573,618 1,650,915 22,704 796,559 69,876 33,564
	年	1	33,564	33,564	2,573,618 2,573,618 1,650,915 22,704 796,559 69,876 33,564
02一般業務				1,961,000	較上年度預算數2,017,000元，減少56,000元。
2000 業務費				1,961,000	
2006 水電費				356,124	
	年	1	16,124	16,124	356,124 356,124 16,124 340,000
	年	1	340,000	340,000	356,124 356,124 16,124 340,000
2018 資訊服務費				79,948	
	年	1	79,948	79,948	79,948 79,948 79,948

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	臺、月	2×12	297	7,128	飲水機租金。
	輛、月	1×12	529	6,348	電動機車電池租賃費。
2027 保險費	年	1	4,350	4,350	公共意外責任險。
	年	1	711	711	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金	節	10	2,000	20,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	62,270	62,270	消防公安安全環保設備等定期檢查費、飲水機水質檢測費、低壓電力設備定期檢測費。
2051 物品	年	1	63,157	63,157	改善辦公環境設施及清潔用品等。
	年	1	10,000	10,000	資訊用品及零組件。
	年	1	29,100	29,100	電腦耗材。
2054 一般事務費	坪、月	445×12	55	293,700	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	4,200	50,400	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2×12×5500	0.6	79,200	影印機使用費。
	年	1	11,224	11,224	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	年	1	4,260	4,260	公務人員及勞工安全衛生體檢費。
	人次	24	100	2,400	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	35×12	360	151,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按約僱人員每人每月120元編列。
	人、月	2×12	50	1,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	月	12	38,750	465,000	辦理工友勞力替代委外經費。
	2063 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1,471平方公尺修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			61,700	
	年	1	60,000	60,000	傳真機、電話總機系統及線路維(養)護費。
	年	1	1,700	1,700	公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。
	2069 設施及機械設備養護費			76,900	
	年	1	76,900	76,900	消防自動發電機保養費、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。
2084 短程車資			1,080		
年	1	1,080	1,080	辦理一般業務所需短程車資。	
2093 特別費			72,000		
人、月	1×12	6,000	72,000	主任特別費。	
05會計業務			14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。	
2000 業務費			14,000		
2054 一般事務費			12,100		
本	50	90	4,500	本中心預算書印刷費（含審定本）。	
年	1	5,700	5,700	各種帳簿及表報等印刷費。	
人次	19	100	1,900	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資			1,900		

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 06人事業務 2000 業務費 2054 一般事務費	年	1	1,900	1,900	辦理會計業務所需短程車資。
				118,000	較上年度預算數80,000元，增加38,000元。
				118,000	
				118,000	
	年	1	4,000	4,000	人事資料及表冊等印刷費。
	人、年	38x1	3,000	114,000	文康活動費（本中心員工38人）。

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 公共衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122735201 衛生業務-公共衛生	承辦 單位	個案管理組、健康促進組	預算 金額	6,699,000元	衛生業務 — 公共衛生
歲出計畫說明	<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：1.保健業務：本年度預計辦理推廣雲端健康量測服務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、6,000戶，合計259,000人次、6,000戶。 2.健康促進：本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有110,000人次。 3.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>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				6,699,000	較上年度預算數6,563,000元，增加136,000元。	
	02保健業務				4,215,000	較上年度預算數4,129,000元，增加86,000元。	
	2000 業務費				4,215,000		
	2009 通訊費				1,014,710		
		年	1	534,710	534,710	保健、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。	
		年	1	480,000	480,000	保健、家戶健康服務及其他相關業務用電話費。	
	2027 保險費				11,550		
		年	1	11,550	11,550	志工保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				243,000		
		人次	6	2,500	15,000	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。	
		節	114	2,000	228,000	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講師鐘點	

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
衛生業務—公共衛生	2045 國內組織會費			23,000	費。	
		人、年	23x1	1,000	23,000	護理人員常年會費。
	2051 物品			430,480		
		年	1	284,000	284,000	三高、慢性病防治等業務所需之材料、器材、耗材等材料費。
		年	1	146,480	146,480	辦理公共衛生、健康雲端保健服務生理量測相關器材與耗材等費用。
	2054 一般事務費				2,335,160	
		年	1	167,020	167,020	保健、家戶健康服務及其他相關業務用印刷費。
		年	1	206,000	206,000	各項業務用宣導品。
		案	3,250	30	97,500	辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。
		年	1	416,790	416,790	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。
		套	38	1,500	57,000	工作服。
		人次	312	100	31,200	辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。
		人次	2,531	150	379,650	志工餐點及交通補助。
		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）。
	2069 設施及機械設備養護費				80,540	
	年	1	80,540	80,540	健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費及一般儀器等修理保養。	
2081 運費				11,400		
	月	12	950	11,400	事業廢棄物等處理費。	
2084 短程車資				65,160		
	年	1	65,160	65,160	辦理保健及家戶健康服務等	

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
衛生業務—公共衛生	03健康促進			1,365,000	業務所需短程車資。 較上年度預算數1,365,000元，無增減。	
	2000 業務費			1,365,000		
	2009 通訊費			33,300		
		年	1	33,300	33,300	健康促進業務用郵資。
	2036 按日按件計資酬金				247,500	
		人次	3	2,500	7,500	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。
		節	120	2,000	240,000	辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費。
	2051 物品				16,000	
		年	1	16,000	16,000	健康促進業務等相關材料費。
	2054 一般事務費				1,028,480	
		年	1	33,000	33,000	健康促進訓練、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。
		年	1	33,800	33,800	健康促進宣導品。
	人次	174	100	17,400	辦理講習、衛生教育業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	88,280	88,280	辦理急救、基本救命術訓練及轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用雜支。	
	年	1	826,000	826,000	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。	
2066 車輛及辦公器具養護費				8,200		
	年	1	8,200	8,200	健康促進器材保養及修理費。	
2072 國內旅費				6,200		

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
衛生業務—公共衛生		2×2	1,550	6,200	國內因公出差旅費。	
	2081 運費	年	1	21,000	21,000	健康促進、社區業務器材搬運費。
	2084 短程車資	年	1	4,320	4,320	辦理健康促進業務所需短程車資。
	05傳染病防治				1,119,000	較上年度預算數1,069,000元，增加50,000元。
	2000 業務費				1,119,000	
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵資。
	2039 委辦費	年	1	967,200	967,200	委外辦理防疫工作。
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	防疫業務相關物品及材料費。
	2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	防疫業務相關印刷費。
		年	1	30,000	30,000	防疫業務相關宣導品。
	年	1	17,800	17,800	防疫業務用雜支。	
	年	1	50,000	50,000	辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費(新增)。	
2084 短程車資	年	1	12,000	12,000	辦理傳染病防治業務所需短程車資。	

衛生業務—公共衛生

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65122739004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	健康促進組	預算 金額	327,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列聽力檢查器及個人電腦租賃費。</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>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					327,000	較上年度預算數210,000元，增加117,000元。	
04其他設備					327,000	較上年度預算數210,000元，增加117,000元。	
3000 設備及投資					99,502		
3020 機械設備費					99,000		
		臺	2	49,500	99,000	聽力檢查器。	
3035 雜項設備費					502		
		年	1	502	502	配合預算數編列至千元，增列進位數502元。	
3000 設備及投資					37,800	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為127,575元(不含109及110年度已編列74,452元)，除以前年度已編列75,600元外，本年度編列37,800元，餘14,175元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資					37,800		

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
一般建築及設備—其他設備	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	37,800	37,800	本年度所需電腦租賃費。		
					41,580			
	3000 設備及投資				41,580	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為183,645元(不含110年度已編列53,760元)，除以前年度已編列83,160元外，本年度編列41,580元，餘58,905元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	41,580	41,580			
					41,580			
						59,568	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為342,000元，除以前年度已編列120,768元外，本年度編列59,568元，餘161,664元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				59,568			
							59,568	本年度所需電腦租賃費。
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	59,568	59,568			
					59,568			
						42,840	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為239,400元，除以前年度已編列42,840元外，本年度編列42,840元，餘153,720元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資				42,840				
						42,840	本年度所需電腦租賃費。	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	42,840	42,840				
				42,840				
						45,710	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費261,170元，本年	

臺北市大安區健康服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	45,710	45,710	度編列45,710元，餘215,460元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				45,710	
	臺	7	37,310	45,710	113年個人電腦租賃費(分年編列)。
				261,170	

一般建築及設備 | 其他設備

一般建築及設備 | 其他設備

臺北市大安區健康服務中心

人事費分析表

中華民國113年度

0465010100-醫療保健支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	38			25,414,773	373,536	827,520	6,030,088	1,089,680	1,197,905		2,542,880	2,573,618	40,050,000	
正式員額	35			25,414,773			5,758,631	560,000	354,991		2,457,128	2,409,182	36,954,705	
職員	35			25,414,773			5,758,631	560,000	354,991		2,457,128	2,409,182	36,954,705	
約聘僱人員	1				373,536		46,692	16,000			23,352	56,268	515,848	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		31,200	56,412	681,887	
工友	1					398,280	99,570	16,000	22,080		31,200	51,756	618,886	
其他人事費								481,680	796,994				1,278,674	

本 頁 空 白

臺北市大安區健康服務中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	49,169	40,050	8,792				48,842			327			327
65122730000 醫療保健支出	49,169	40,050	8,792				48,842			327			327
65122730100 一般行政	42,143	40,050	2,093				42,143						
65122730101 行政管理	42,143	40,050	2,093				42,143						
65122735200 衛生業務	6,699		6,699				6,699						
65122735201 公共衛生	6,699		6,699				6,699						
65122739000 一般建築及設備	327									327			327
65122739004 其他設備	327									327			327

臺北市大安區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	327				99		227	1			
65122739000 一般建築及設備	327				99		227	1			
65122739004 其他設備	327				99		227	1			

臺北市大安區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122730101 行政管理	65122735201 公共衛生	65122739004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	42,143,000	6,699,000	327,000	49,169,000		
100000人事費	40,050,000			40,050,000		
101500法定編制人員待遇	25,414,773			25,414,773		
102000約聘僱人員待遇	373,536			373,536		
102500技工及工友待遇	827,520			827,520		
103000獎金	6,030,088			6,030,088		
103500其他給與	1,089,680			1,089,680		
104000加班費	1,197,905			1,197,905		
105000退休離職儲金	2,542,880			2,542,880		
105500保險	2,573,618			2,573,618		
200000業務費	2,093,000	6,699,000		8,792,000		
200600水電費	356,124			356,124		
200900通訊費		1,068,010		1,068,010		
201800資訊服務費	79,948			79,948		
202100其他業務租金	13,476			13,476		
202700保險費	5,061	11,550		16,611		
203600按日按件計資酬金	82,270	490,500		572,770		
203900委辦費		967,200		967,200		
204500國內組織會費		23,000		23,000		
205100物品	102,257	456,480		558,737		
205400一般事務費	1,190,124	3,473,440		4,663,564		
206300房屋建築養護費	50,160			50,160		
206600車輛及辦公器具養護費	61,700	8,200		69,900		
206900設施及機械設備養護費	76,900	80,540		157,440		
207200國內旅費		6,200		6,200		
208100運費		32,400		32,400		
208400短程車資	2,980	81,480		84,460		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			327,000	327,000		
302000機械設備費			99,000	99,000		
303000資訊軟硬體設備費			227,498	227,498		

臺北市大安區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	65122730101 行政管理	65122735201 公共衛生	65122739004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			502	502		

臺北市大安區健康服務中心
人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	38			25,414,773	373,536	827,520	6,030,088	1,089,680	1,197,905		2,542,880	2,573,618	40,050,000	
正式員額	35			25,414,773			5,758,631	560,000	354,991		2,457,128	2,409,182	36,954,705	
職員	35			25,414,773			5,758,631	560,000	354,991		2,457,128	2,409,182	36,954,705	
約聘僱人員	1				373,536		46,692	16,000			23,352	56,268	515,848	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		31,200	56,412	681,887	
工友	1					398,280	99,570	16,000	22,080		31,200	51,756	618,886	
其他人事費								481,680	796,994				1,278,674	

臺北市大安區健康服務中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						515,848	合計
12						515,848	包括約聘僱人員待遇373,536元、年終工作獎金46,692元、未休假加班費0元、保險費56,268元、離職儲金23,352元及休假補助16,000元。
	004					515,848	0012000000 臺北市政府衛生局主管
		01				515,848	00122730000 臺北市大安區健康服務中心
			01			515,848	65122730100 一般行政
						515,848	65122730101 行政管理
					1x12	515,848	240薪點1人。

臺北市大安區健康服務中心

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛									1,700	711		
	1	重型電動公 務機車	2	11204	逾5馬力 (hp)						1,700	711	EPV-2152	
		合計									1,700	711		

臺北市大安區健康服務中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	892,620	322,368	181,788	158,163	119,733	85,368	25,200	-	
一般建築及設備	892,620	322,368	181,788	158,163	119,733	85,368	25,200	-	
其他設備	892,620	322,368	181,788	158,163	119,733	85,368	25,200	-	
其他設備	892,620	322,368	181,788	158,163	119,733	85,368	25,200	-	
109年個人 電腦租賃費	127,575	75,600	37,800	14,175	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 74,452元
110年個人 電腦租賃費	183,645	83,160	41,580	41,580	17,325	-	-	-	總經費不含110年度 已編列53,760元
111年個人 電腦租賃費	342,000	120,768	59,568	59,568	59,568	42,528	-	-	
112年個人 電腦租賃費	239,400	42,840	42,840	42,840	42,840	42,840	25,200	-	

臺北市大安區健康服務中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	261,170	-	45,710	47,880	47,880	47,880	47,880	23,940	
一般建築及設備	261,170	-	45,710	47,880	47,880	47,880	47,880	23,940	
其他設備	261,170	-	45,710	47,880	47,880	47,880	47,880	23,940	
其他設備	261,170	-	45,710	47,880	47,880	47,880	47,880	23,940	
113年個人 電腦租賃費	261,170	-	45,710	47,880	47,880	47,880	47,880	23,940	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		40,623	8,219						48,842			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		40,623	8,219						48,842			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

健康服務中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
											327	327	49,169	
											327	327	49,169	