

年度-預算案

機關編號

12-273

中華民國 114 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 114 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	5 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	5 頁
2. 衛生業務		
公共衛生	第	10 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	14 頁
(二)人事費分析表	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	23 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	24 頁
(六)公務車輛明細表	第	25 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	26 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	27 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

中華民國 114 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。

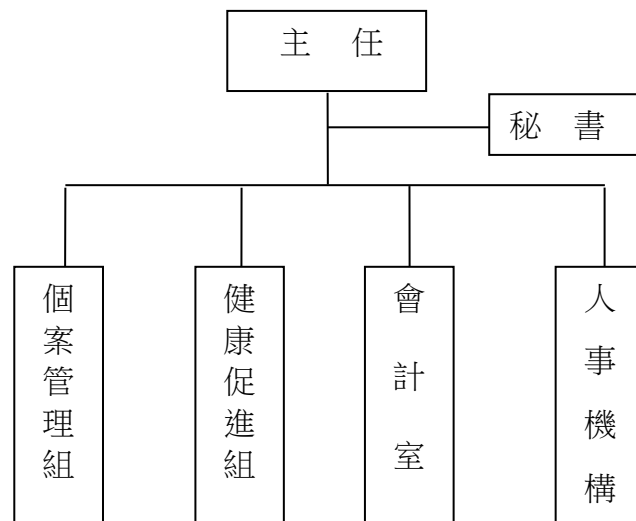
個案管理組：掌理家戶健康管理、特殊族群服務、優生保健、中老年人疾病防治及個案管理等事項。

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 488,393 人戶次，預算數 6,563,000 元，決算數 6,503,407 元，賸餘數 59,593 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 5,010 元，超收數 5,010 元，主要原因係財產報廢殘值變賣收入。歲出預算編列 48,506,000 元，動支第一預備金 618,800 元，本中心調整後歲出預算數共計 49,124,800 元，決算數 48,034,678 元，決算數占預算數 97.78%，賸餘數 1,090,122 元。

臺北市大安區健康服務中心

預算總說明

中華民國 114 年度

(二) 上年度已過期間(113 年 1 月至 113 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 113 年 6 月底止各項計畫工作量總計達 337,404 人戶次。
2. 預算執行情形：本中心截至 113 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1)一般行政：上年度預算數 42,143,000 元，實際執行數 26,428,012 元，占預算分配數 27,237,629 元之 97.03%。
 - (2)衛生業務：上年度預算數 6,812,400 元，實際執行數 2,713,488 元，占預算分配數 3,220,650 元之 84.25%。
 - (3)一般建築及設備：上年度預算數 327,000 元，實際執行數 280,788 元，占預算分配數 280,788 元之 100%。

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 51,484,000 元，其中經常門預算 51,181,000 元，資本門預算 303,000 元，其明細如下：

- 1.一般行政預算共列 44,482,000 元，包括人事費 42,277,000 元、業務費 2,205,000 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 303,000 元，包括汰換繪圖印表機及租賃個人電腦等。

臺北市大安區健康服務中心

歲入預算表

中華民國114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	-	-	-	-	5	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	2	-
	069			0412273000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	-	2	-
		01		0412273030 賠償收入	-	-	-	-	2	-
			01	0412273031 一般賠償收入	-	-	-	-	2	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	-	-	-	-	3	-
	073			0712273000 臺北市大安區健康服 務中心	-	-	-	-	3	-
		01		0712273050 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	-
			01	0712273051 廢舊物資售價	-	-	-	-	3	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114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	51,484	51,181	303	49,169	48,034	2,315	
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	51,484	51,181	303	49,169	48,034	2,315	
		01		65122730100 一般行政	44,482	44,482	-	42,143	40,520	2,339	
			01	65122730101 行政管理	44,482	44,482	-	42,143	40,520	2,339	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費42,277,000元，較上年度增加2,227,000元，依實際需要核實編列。 2.新增退休人員紀念品5,000元。 3.鋼筋混凝土建造辦公房舍修繕費140,333元，較上年度增加90,173元。 4.公務人員及勞工安全衛生體檢費14,920元，較上年度增加10,660元。 5.電腦耗材39,100元，較上年度增加10,000元。 6.其他合共2,005,647元，較上年度減少3,833元。
		02		65122735200 衛生業務	6,699	6,699	-	6,699	6,504	-	
			01	65122735201 公共衛生	6,699	6,699	-	6,699	6,504	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		03		65122739000 一般建築及設備	303	-	303	327	1,010	-24	
			01	65122739002 營建工程	-	-	-	-	108	-	前年度決算數係辦理本市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程分攤款，本年度及上年度均無預算數。
			02	65122739003 交通及運輸設備	-	-	-	-	80	-	前年度決算數係汰換重型電動機車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			03	65122739004 其他設備	303	-	303	327	822	-24	本年度編列汰換繪圖印表機及個人電腦租賃費等，共計303,000元。

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114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	44,482,000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				44,482,000	較上年度預算數42,143,000元，增加2,339,000元。	
	01人員維持費				42,277,000	較上年度預算數40,050,000元，增加2,227,000元。	
	1000 人事費				42,277,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	26,290,717	26,290,717	職員35人薪津（詳人事費分析表）。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	421,200	421,200	約僱1人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	881,400	881,400	職工2人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	2,806,570	2,806,570	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,579,045	3,579,045	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114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 1,089,680 608,000 608,000 608,000 休假補助費。
	人、月	6×12	630	45,360	45,360 員工上下班交通費。
	人、月	8×12	1,008	96,768	96,768 員工上下班交通費。
	人、月	21×12	1,176	296,352	296,352 員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,200	43,200	43,200 員工上下班交通費。
1040 加班費	年	1	828,873	828,873	1,229,784 1,229,784 828,873 本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	400,911	400,911	400,911 不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付	年	1	173,856	173,856	173,856 職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金	年	1	2,957,460	2,957,460	3,045,132 3,045,132 2,957,460 提撥退撫基金。
	年	1	25,272	25,272	25,272 提撥約僱人員離職儲金。
	年	1	62,400	62,400	62,400 提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	1,673,172	1,673,172	2,759,616 2,759,616 1,673,172 職員及職工健保費。
	年	1	22,704	22,704	22,704 約僱健保費。
	年	1	960,300	960,300	960,300 職員公保費。
	年	1	69,876	69,876	69,876 職工勞保費。
	年	1	33,564	33,564	33,564 約僱勞保費。
02一般業務				2,068,000	2,068,000 較上年度預算數1,961,000元，增加107,000元。
2000 業務費				2,068,000	2,068,000
2006 水電費	年	1	16,124	16,124	356,124 356,124 16,124 辦公大樓水費。
	年	1	340,000	340,000	340,000 辦公大樓電費。
2018 資訊服務費				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114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	年	1	79,948	79,948	網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務。
	臺、月	2×12	425	10,200	飲水機租金。
2027 保險費	輛、月	1×12	529	6,348	電動機車電池租賃費。
	年	1	4,350	5,061	公共意外責任險。
2036 按日按件計資酬金	年	1	711	711	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	節	10	2,000	82,270	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品	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。
	年	1	63,157	105,057	改善辦公環境設施及清潔用品等。
2054 一般事務費	年	1	2,800	2,800	資訊用品及零組件。
	年	1	39,100	39,100	電腦耗材。
2054 一般事務費	坪、月	445×12	55	1,070,979	辦公大樓清潔維持費。
	月	12	4,200	293,700	委託保全公司辦理安全服務費用。
	臺、月、張	2×12×5500	0.6	50,400	影印機使用費。
	年	1	11,519	79,200	各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。
	年	1	14,920	11,519	公務人員及勞工安全衛生體檢費。
人次	20	120	14,920	辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。	

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114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	35×12	360	151,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		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				140,333	
		年	1	140,333	140,333	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	5,800	5,800	各種帳簿及表報等印刷費。	
	人次	15	120	1,800	辦理會計業務逾時誤餐餐盒費用。	

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114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	2084 短程車資	年	1	1,900	1,900	辦理會計業務所需短程車資。
					1,900	
	06人事業務				123,000	較上年度預算數118,000元，增加5,000元。
	2000 業務費				123,000	
	2054 一般事務費	年	1	4,000	123,000	人事資料及表冊等印刷費。
					4,000	
	4,000					
	人、年	38x1	3,000	114,000	文康活動費（本中心員工38人）。	
	人、年	1	5,000	5,000	退休人員紀念品(新增)。	

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114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6,699,000元，無增減。	
02保健業務					4,215,000	較上年度預算數4,215,000元，無增減。	
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114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					費。	
	2045 國內組織會費			23,000		
		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	260	120	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114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	145	120	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114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1,119,000元，無增減。
	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。	
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114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	303,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列個人電腦租賃費及汰換繪圖印表機。</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					303,000	較上年度預算數327,000元，減少24,000元。	
04其他設備					303,000	較上年度預算數327,000元，減少24,000元。	
3000 設備及投資					73,357		
3020 機械設備費					72,537		
		臺	1	72,537	72,537	汰換繪圖印表機。	
3035 雜項設備費					820		
		年	1	820	820	配合預算數編列至千元，增列進位數820元。	
					14,175	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113,400元外，本年度編列最後1年經費14,175元，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					14,175		
3030 資訊軟硬體設備費					14,175		

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114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	年	1	14,175	14,175	本年度所需電腦租賃費。
				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124,740元外，本年度編列41,580元，餘17,325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。
	41,580	3000 設備及投資			
	41,580	3030 資訊軟硬體設備費			
	年	1	41,580	41,580	本年度所需電腦租賃費。
				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180,336元外，本年度編列59,568元，餘102,096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。
	59,568	3000 設備及投資			
	59,568	3030 資訊軟硬體設備費			
	年	1	59,568	59,568	本年度所需電腦租賃費。
				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85,680元外，本年度編列42,840元，餘110,880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。
	42,840	3000 設備及投資			
	42,840	3030 資訊軟硬體設備費			
年	1	42,840	42,840	本年度所需電腦租賃費。	
			42,840	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為261,170元，除以前年度已編列45,710元外，本年度編列	

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114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				42,840	42,840元，餘172,620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				42,840	
	年	1	42,840	42,840	本年度所需電腦租賃費。
				28,640	06-114年個人電腦租賃費
					本項係114-119年度連續性計畫，總經費136,800元，本年度編列28,640元，餘108,160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				28,640	
3030 資訊軟硬體設備費				28,640	
	年	1	28,640	28,640	本年度所需電腦租賃費。
				136,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	4	34,200	136,800	筆記型電腦租賃費。

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114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			26,290,717	421,200	881,400	6,385,615	1,089,680	1,229,784	173,856	3,045,132	2,759,616	42,277,000	
正式員額	35			26,290,717			6,093,905	560,000	400,911		2,957,460	2,595,180	38,898,173	
職員	35			26,290,717			6,093,905	560,000	400,911		2,957,460	2,595,180	38,898,173	
約聘僱人員	1				421,200		52,650	16,000			25,272	56,268	571,390	
技工	1					456,240	132,770	16,000		173,856	31,200	56,412	866,478	
工友	1					425,160	106,290	16,000			31,200	51,756	630,406	
其他人事費								481,680	828,873				1,310,553	

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114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	51,484	42,277	8,904				51,181			303			303
65122730000 醫療保健支出	51,484	42,277	8,904				51,181			303			303
65122730100 一般行政	44,482	42,277	2,205				44,482						
65122730101 行政管理	44,482	42,277	2,205				44,482						
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	303									303			303
65122739004 其他設備	303									303			303

臺北市大安區健康服務中心

資本支出分析表

中華民國114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	303				73		230	1			
65122739000 一般建築及設備	303				73		230	1			
65122739004 其他設備	303				73		230	1			

臺北市大安區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國114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	44,482,000	6,699,000	303,000	51,484,000		
100000人事費	42,277,000			42,277,000		
101500法定編制人員待遇	26,290,717			26,290,717		
102000約聘僱人員待遇	421,200			421,200		
102500技工及工友待遇	881,400			881,400		
103000獎金	6,385,615			6,385,615		
103500其他給與	1,089,680			1,089,680		
104000加班費	1,229,784			1,229,784		
104500退休退職給付	173,856			173,856		
105000退休離職儲金	3,045,132			3,045,132		
105500保險	2,759,616			2,759,616		
200000業務費	2,205,000	6,699,000		8,904,000		
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	16,548			16,548		
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	105,057	456,480		561,537		
205400一般事務費	1,206,079	3,473,440		4,679,519		
206300房屋建築養護費	140,333			140,333		
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			303,000	303,000		
302000機械設備費			72,537	72,537		

臺北市大安區健康服務中心

各項費用彙計表

中華民國114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						
303000資訊軟硬體設備費			229,643	229,643		
303500雜項設備費			820	820		

臺北市大安區健康服務中心

人事費彙計表

中華民國114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			26,290,717	421,200	881,400	6,385,615	1,089,680	1,229,784	173,856	3,045,132	2,759,616	42,277,000	
正式員額	35			26,290,717			6,093,905	560,000	400,911		2,957,460	2,595,180	38,898,173	
職員	35			26,290,717			6,093,905	560,000	400,911		2,957,460	2,595,180	38,898,173	
約聘僱人員	1				421,200		52,650	16,000			25,272	56,268	571,390	
技工	1					456,240	132,770	16,000		173,856	31,200	56,412	866,478	
工友	1					425,160	106,290	16,000			31,200	51,756	630,406	
其他人事費								481,680	828,873				1,310,553	

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114年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			571,390	包括約聘僱人員待遇421,200元、年終工作獎金52,650元、未休假加班費0元、保險費56,268元、離職儲金25,272元及休假補助16,000元。
12				0012000000 臺北市政府衛生局主管			571,390	
	004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心			571,390	
		01		65122730100 一般行政			571,390	
			01	65122730101 行政管理			571,390	
						1x12	571,390	260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114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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	1,153,790	549,866	201,003	162,573	128,208	68,040	44,100	-	
一般建築及設備	1,153,790	549,866	201,003	162,573	128,208	68,040	44,100	-	
其他設備	1,153,790	549,866	201,003	162,573	128,208	68,040	44,100	-	
其他設備	1,153,790	549,866	201,003	162,573	128,208	68,040	44,100	-	
109年個人電腦租賃費	127,575	113,400	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	124,740	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	180,336	59,568	59,568	42,528	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	239,400	85,680	42,840	42,840	42,840	25,200	-	-	
113年個人電腦租賃費	261,170	45,710	42,840	42,840	42,840	42,840	44,100	-	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
一般建築及設備	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
其他設備	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
其他設備	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
114年個人 電腦租賃費	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	

歲出按職能及經

中華民國114

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		42,850	8,331						51,181			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		42,850	8,331						51,181			
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		
											303		303	51,484
											303		303	51,484